

Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt



Heimat gestalten.

Haushaltsplan 2024

Stand: 07.12.2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 5
Vorbericht	Seite 7
Gesamtplan	Seite 115
Haushaltsquerschnitt	Seite 119
Gruppierungsübersicht	Seite 133
Finanzierungsübersicht	Seite 145
Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	Seite 149
Verwaltungshaushalt	Seite 153
Vermögenshaushalt	Seite 615
Stellenplan	Seite 781
Kreis- und Schulumlage	Seite 811
Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan	Seite 815
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>Seite 817</i>
<i>Schulden</i>	<i>Seite 821</i>
<i>Rücklagen</i>	<i>Seite 823</i>
<i>freiwillige Leistungen</i>	<i>Seite 825</i>
<i>Deckungsvermerke und Zweckbindung</i>	<i>Seite 827</i>
<i>Bewirtschaftungsstellen</i>	<i>Seite 857</i>
Finanzplan	Seite 859
Investitionsprogramm	Seite 867
Beteiligung des Landkreises	Seite 903

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES SAALFELD-RUDOLSTADT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 2 4

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 24. März 2023 (GVBl. S. 127) erlässt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die nachfolgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **190.929.200 €**

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **36.875.250 €**.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **4.500.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **7.430.000 €** festgesetzt.

§ 4

Für die Kreisumlage beträgt das Umlagesoll 46.260.000 € (= ungedeckter Finanzbedarf). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 121.316.004 €. Zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes wird der Hebesatz für die Kreisumlage auf **38,132 v. H.** festgesetzt.

Für die Schulumlage beträgt das Umlagesoll 3.574.000 € (= 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 56.540.179 €. Der Hebesatz für die Schulumlage wird auf **6,322 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 **31.820.000 €** festgesetzt.

§ 6

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

a. Beamte	72,75	VbE
und		
b. Beschäftigte	515,3866	VbE
und		
c. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	56,3333	VbE.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Saalfeld,

Marko Wolfram
Landrat

VORBERICHT

ZUM

HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtsgrundlagen des Haushalts	6
2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	7
3	Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023	12
4	Erläuterungen zum Haushalt 2024	17
4.1	Allgemeines	17
4.1.1	Entwicklung der Einwohnerzahlen	19
4.1.2	Entwicklung des Arbeitsmarkts im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	20
4.2	Haushalt 2024	23
4.2.1	Besonderheiten der Haushaltsplanung 2024	23
4.2.2	Vorbereitung auf die Reform der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand	25
4.2.3	Nachhaltigkeitsmanagement	26
4.2.4	Digitalisierung	27
4.3	Verwaltungshaushalt	29
4.3.1	Verwaltungshaushalt – Einnahmen	29
4.3.1.1	Kreis- und Schulumlage	38
4.3.2	Verwaltungshaushalt – Ausgaben	47
4.3.3	Ausführungen zu ausgewählten Positionen im Verwaltungshaushalt	52
	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)	70
	Jugendamt	72
4.4	Vermögenshaushalt	85
4.4.1	Vermögenshaushalt – Einnahmen	85
4.4.2	Vermögenshaushalt – Ausgaben	88
4.5	Entwicklung der Schulden	99
4.6	Entwicklung der Rücklagen	102
4.7	Verpflichtungsermächtigungen	103
4.8	Finanz- und Investitionsplan, dauernde Leistungsfähigkeit	104
4.9	Beteiligungen des Landkreises	105
5	Schlussbemerkungen	106

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Leistungsbeziehende und Bedarfsgemeinschaften ¹	22
Abb. 2:	Entwicklung der Kosten der Unterkunft (ohne einmalige Leistungen) im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt.....	23
Abb. 3:	Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2010-2023.....	30
Abb. 2:	Entwicklung der Umlagekraft, des Umlagesolls sowie des Hebesatzes der Kreisumlage von Schlüsselzuweisungen 2013- 2024	32
Abb. 5:	Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten 2024	36
Abb. 6:	Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen 2024.....	37
Abb. 6:	Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen 2024	48
Abb. 8:	Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten 2024	51
Abb. 9:	Organigramm Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Stand: 01.01.2023	52
Abb. 10:	Stellenverteilung in Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen pro Haushaltsjahr	56
Abb. 11:	Stellenverteilung auf Aufgaben 2024	56
Abb. 11:	Fluktuationsquote.....	57
Abb. 13:	Altersstruktur im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 2023	57
Abb. 14:	Entwicklung Personalausgaben lt. Stellenplan 2024	60
Abb. 15:	Verteilung Personalausgaben auf Aufgaben	61
Abb. 15:	Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten 2024	87
Abb. 16:	Einnahmen <1v. H. Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2024	87
Abb. 18:	Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten 2024	97
Abb. 19:	Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2024.....	98
Abb. 20:	Entwicklung des Schuldenstandes	99

Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Entwicklung verschiedener Landeszuweisungen Gr. 17.....	9
Tab. 2:	Entwicklung Einnahmen HG 1.....	9
Tab. 3:	Entwicklung Gr. 24 und 25.....	10
Tab. 4:	Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2022 (jeweils zum 31.12.).....	19
Tab. 5:	Bevölkerung zum 31.12.2022, nach Gemeindegrößenklassen und Kreisen in Thüringen	19
Tab. 6:	Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2021 bis 2042.....	20
Tab. 7:	Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt 2023 im JDW bis 09/23.....	21
Tab. 8:	Relevante Einnahmeposten Verwaltungshaushalt.....	29
Tab. 9:	Entwicklung Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage 2024 während der Haushaltsplanungsphasen.....	31
Tab. 10:	Kreis- und Schulumlage 2024, 2023 und 2022.....	32
Tab. 11:	Entwicklung Einnahmen Gr. 10-14.....	33
Tab. 12:	Entwicklung Einnahmen Gr. 16.....	34
Tab. 13:	Entwicklung Einnahmen Gr. 17.....	34
Tab. 14:	Entwicklung ausgewählter Landeszuweisungen 2022-2024.....	35
Tab. 15:	Entwicklung Einnahmen Gr. 19.....	35
Tab. 16:	Auswertung finanzielle Situation der kreisangehörigen Gemeinden.....	42
Tab. 17:	Entwicklung Ausgaben Verwaltungshaushalt.....	47
Tab. 18:	Entwicklung der Ausgaben Gr. 5-6.....	49
Tab. 19:	Entwicklung Ausgaben Gr. 71.....	50
Tab. 20:	Stellenreduzierungen.....	55
Tab. 21:	Übersicht Schularten und Schülerzahlen.....	62
Tab. 21:	Prognosen Schülerzahlen nach Schulart.....	63
Tab. 22:	Entwicklung Ausgaben für Schulen (VwHH).....	63
Tab. 24:	Entwicklung Ausgaben für die Kreisvolkshochschule (VwHH).....	68
Tab. 23:	Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschussbedarf EPL 4.....	70
Tab. 26:	Entwicklung der Einnahmen – Ausgaben Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen - Angaben in Euro.....	71
Tab. 27:	Zuschüsse Schulsozialarbeit.....	73
Tab. 28:	Zuschüsse berufliche Integration.....	74
Tab. 29:	Zuschüsse Tagespflege.....	74
Tab. 30:	Zuschuss Übernahme Elterngeldanteil.....	75
Tab. 31:	Zuschuss Vollzeitpflege.....	75
Tab. 32:	Zuschuss Heimerziehung.....	76
Tab. 33:	Zuschuss Eingliederungshilfe.....	76
Tab. 34:	Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt.....	85
Tab. 35:	Weitere Zuweisungen und Zuschüsse VmHH 2024.....	86
Tab. 36:	Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt.....	88
Tab. 37:	Veranschlagungen für Beschaffungen.....	89
Tab. 38:	Veranschlagung für Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen.....	96
Tab. 39:	Zulässigkeit der Kreditaufnahme ohne Einbeziehung der Vorjahre.....	100
Tab. 40:	Zulässigkeit der Kreditaufnahme mit Einbeziehung der Vorjahre.....	100
Tab. 41:	Zulässigkeit der Kreditaufnahme.....	101
Tab. 42:	Stand der Rücklage.....	102

Tab. 43:	Finanzplanung.....	104
Tab. 44:	Beteiligung des Landkreises.....	105

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 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 mit Beschluss-Nr. 150-16/22 den Finanzplan beschlossen. Der Beschluss des Kreistages Nr. 150-16/22 vom 08. März 2022 wurde in der Kreistagsitzung am 24. Mai 2022 aufgehoben und der Finanzplan mit Beschluss-Nr. 156-17/22 neu beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Bescheid vom 03. Juni 2022 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 mit Auflagen gewürdigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung ohne Einschränkung 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 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 war 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 50.088.794,00 EUR eingegangen. Das sind 542.170,31 EUR mehr als im Vorjahr.

Bei den Schlüsselzuweisungen sind entsprechend der Berechnung für das Jahr 2022 39.057.782,00 EUR im Haushalt eingenommen worden.

Der Mehrbelastungsausgleich stieg durch Anhebung des Pauschalbetrags je Einwohner von 101 EUR auf 104 EUR. Somit konnten als Einnahmen für den Mehrbelastungsausgleich 11.031.012 EUR im Haushaltsplan 2021 verbucht werden.

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen für den Kulturlastenausgleich wurden in der Haushaltsstelle 01.9000.0611 in Höhe von 260.756,11 EUR eingenommen.

Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage waren im Haushalt 2022 in Höhe von 167.577 EUR zu verzeichnen. Das sind Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 41.930 EUR.

Bei der Kreisumlage konnten 41.952.492,66 EUR (das sind 3.005.850,66 EUR mehr als im Vorjahr) und bei der Schulumlage konnten 2.977.944,60 EUR (das sind 69.870,72 EUR mehr als zum Vorjahr) vereinnahmt werden.

Stabilisierungszuweisung nach § 13a ThürFAG wurden in Höhe von 470.096,75 EUR eingenommen, sowie Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG in Höhe von 905.030,74 EUR.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden in der Hauptgruppe 1 im Vergleich zum Haushaltsansatz Mindereinnahmen in Höhe von 828.102 EUR erzielt.

Ausschlaggebend für diesen Rückgang sind fehlende Einnahmen aus Gebühren und Entgelten (Gr. 10-12), der größte Anteil in Höhe von 1.403.494 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 Mehreinnahmen in Höhe von 33.056 EUR (AB 42), die aus Mehreinnahmen in der Leistungsgewährung resultieren.

Für die Verwaltungsausgaben im Unterabschnitt 4073 – Verwaltung unbegleiteter Minderjähriger Asylbewerber waren im Haushaltsplan 2022 Landeserstattungen in Höhe von 90.000 EUR eingestellt; eingenommen wurden 70.011 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 v. H. erhöht. Der Landkreis erhielt im Jahr 2022 Einnahmen in Höhe von 7.302.777 EUR.

Die Höhe der Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten (Gr.10-12) wird hauptsächlich durch die Mehreinnahmen im Rettungsdienst (2.848.372 EUR) und durch die Mehreinnahmen von Hortgebühren (214.108 EUR) beeinflusst. Zum Jahresende entstanden bei den Gebühreneinnahmen insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 1.640.930 EUR.

Die Mehreinnahmen in der Gruppierung 13/14 – Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten – (382.689 EUR) resultieren größtenteils aus höheren Einnahmen aus Mieten und Pachten für die Unterkünfte der Asylbewerber.

Weiterhin erhält der Landkreis Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 17). Im Haushaltsjahr 2022 wurden dafür 16.500.319 EUR (ohne Schulumlage) vereinnahmt. Das sind 1.818.019 EUR mehr als geplant waren.

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

Zuweisungen des Landes	Ergebnis 2022 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR
Schullastenausgleich	2.688.748	2.595.418	2.628.195
Schülerbeförderung	655.665	647.262	626.819
Thür. Landesmuseum	653.560	504.689	609.992
Gedenkstätte Laura	32.500	25.000	18.000
Volkshochschule	223.733	279.165	262.042
Jugendpauschale	706.930	692.282	660.000
Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.008.902	962.774	746.482
Digitalpakt Schulen	168.629	0	0
Umsetzung ThürKitaG	256.844	232.510	245.601
Zuweisung nach RL Corona Heimerziehung, betreutes Wohnen	0	213.047	86.476
Zuweisung Grundsicherung	5.385.741	3.884.149	5.838.135
Zuweisung ÖGD-Pakt	366.020	210.310	0
Zuweisung sonst. Soziale An- gelegenheiten	2.534.042	0	0

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 2022 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR
HGr. 1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb (ohne Schulum- lage)	50.877.159	39.852.089	40.596.477
davon: Gr. 10 – 15 Verwaltungseinnahmen	16.919.619	11.217.304	9.980.743
Gr. 16 Erstattungen	10.154.444	9.243.884	9.597.703
Gr. 17 Zuweisungen u. Zuschüsse	16.500.319	12.449.515	13.831.705
Gr. 19 Leistungen für Unterkunft und Heizung	7.302.777	6.941.386	7.186.326

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 2022 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR
Gr. 24 und 25 Ersatz von sozialen Leistungen	3.861.959	4.372.956	4.196.420
davon:			
im Jugendamt	2.294.637	2.940.586	3.067.726
im Sozialamt	1.567.322	1.432.370	1.128.694

Tab. 3: Entwicklung Gr. 24 und 25

Die Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen (Gr. 24 und 25) weisen im Vergleich zum Planansatz 2022 in der Jahresrechnung Mehreinnahmen in Höhe von 1.252.209 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 = 670.000 EUR) wurde sich am tatsächlichen Zahlungseingang orientiert. Die Anordnungen zur Rückzahlung einschließlich Zinszahlungen lagen zum Jahresende bei 1.574.692 EUR. Tatsächlich eingegangen sind aber nur 153.944 EUR.

Bei den Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Gr. 25) waren am Jahresende Mehreinnahmen in Höhe von 210.176 EUR zu verzeichnen. Diese wurden hauptsächlich durch sonstige Ersatzleistungen (01.4119.2570 +129.656 EUR) und Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (01.4119.2592, +79.214 EUR) generiert.

Die Dividendenausschüttung der Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH für das Geschäftsjahr 2022 betrug abzüglich Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 103.165 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 31.12.2022 insgesamt 321.283 EUR eingenommen.

Im Haushaltsplan 2022 wurden Personalkosten in Höhe von 37.328.605 EUR verbucht und damit 1.178.395 EUR weniger ausgegeben als im Haushaltsansatz 2022 vorgesehen. Der Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betrug 24,46 v. H..

Die Ausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand lagen 2022 bei 42.051.387 EUR (Planansatz 43.277.800 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 zum Jahresende Minderausgaben.

An Zinsausgaben waren für 2022 insgesamt 280.675 EUR eingeplant. Für Kreditzinsen wurden im Jahr 2022 280.009,17 EUR ausgegeben.

Der Kassenkredit wurde im gesamten Jahr 2022 lediglich für kurze Zeit benötigt. Hierfür entstanden nur geringe Zinsaufwendungen in Höhe von 387,95 EUR. Der Haushaltsansatz für Zinsen für Kassenkredite betrug 2.500,00 EUR, er wurde daher kaum in Anspruch genommen. Auch der in der Haushaltssatzung 2022 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mithin bei weitem nicht genutzt und auch nicht überschritten.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 1.928.120 EUR. Das waren 1.015.080 EUR weniger als im Haushaltsplan 2022 veranschlagt waren.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.494.650 EUR geplant, die allerdings im Kalenderjahr 2022 nicht 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 31.12.2022 lag bei 16.345.391 Mio. EUR. Zu Beginn des Jahres betrug der Schuldenstand noch 17.125.278 Mio. EUR. Im Jahr 2022 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.793.757 Mio. EUR. Trotz Neuaufnahme sank die Verschuldung entsprechend der geleisteten Tilgung in Höhe von 2.573.644 EUR.

Der Haushaltsplan 2022 sah für den Vermögenserwerb Kosten in Höhe von 5.471.600 EUR vor. Tatsächlich ausgegeben wurden 4.661.946 EUR, das waren 809.654 EUR weniger als veranschlagt.

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Hochbaumaßnahmen umfassten ein Gesamtvolumen von 6.737.000 EUR (HH-Ansatz), ausgegeben inkl. HH-Reste wurden tatsächlich 2.245.375 EUR. Das RE lag bei 368.601 EUR.

Für Baumaßnahmen an Kreisstraßen, Plätzen und Brücken (UA 65/79 - Gr.95) sind finanzielle Mittel in Höhe von 3.690.000 EUR im Haushaltsplan 2022 veranschlagt worden. Die verschiedenen Einzelmaßnahmen standen unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln. Realisiert wurden letztlich Maßnahmen in Höhe von RE = 1.442.787 EUR.

Im Unterabschnitt 8180 befand sich die größte Investition im Landkreis für das Jahr 2022 (Ansatz = 39.309.300 EUR), 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 zuging.

3 Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23. Mai 2023 mit Beschluss-Nr. 185-22/23 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2023 und mit Beschluss-Nr.: 186-22/23 den Finanzplan beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat sodann mit Bescheid vom 07. Juli 2023 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 gewürdigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung ohne Auflagen genehmigt:

1. Den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 3.998.990 EUR (§ 2)
2. Den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.111.000 EUR (§ 3)
3. Die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 46.260.000 EUR und einem Umlagesatz von 39,200 v. H. (§ 4)
4. Die Schulumlage mit einem bereinigten Umlagesoll von 3.500.800 EUR und einem Umlagesatz von 6,791 v. H. (§ 4)

Allerdings enthielt der Bescheid Anmerkungen. U.a. hatte der Landkreis eine individuelle Zuweisung nach § 24 Abs.3 ThürFAG in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Lt. vorliegenden Informationen erhielt der Landkreis 625.716,92 €, wodurch Mindereinnahmen in Höhe von 374.283,08 € entstanden. Um den Haushaltsausgleich und die „freie Spitze“ des Jahres 2023 nicht zu gefährden, musste mit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 28 ThürGemHV entgegengesteuert werden.

Im Amtsblatt 12/23 vom 23. Juli 2023 wurde die Haushaltssatzung 2023 öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan 2023 ist im Verwaltungshaushalt auf ein Volumen von 189.470.250 EUR und im Vermögenshaushalt auf ein Volumen von 37.089.750 EUR ausgelegt.

Im Haushaltsjahr 2023 sind bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 55.028.700 EUR veranschlagt. Darin enthalten sind außerdem die Kompensationszahlungen Soziallastenausgleich Ansatz 1.600.000 EUR und die individuelle Zuweisung nach § 24 ThürFAG Ansatz 1.000.000 EUR (RE = 625.716,92 EUR).

Bei den Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der vorläufigen Berechnung für das Jahr 2023 40.588.000 EUR in den Haushaltplan 2023 eingestellt. Mit Festsetzungsbescheid vom 10. Januar 2023 zum kommunalen Finanzausgleich 2023 wurde die Höhe der Schlüsselzuweisungen für unseren Landkreis auf 40.588.701,08 EUR festgesetzt.

Der Mehrbelastungsausgleich steigt durch Anhebung des Pauschalbetrags je Einwohner von 108 EUR auf 114 EUR. Die Berechnung erfolgte mit der Einwohnerzahl in Höhe von 100.969 Einwohnern zum 31.12.2021. Mithin konnten als Einnahmen für den Mehrbelastungsausgleich 11.510.000 EUR in den Haushaltsplan 2023 eingestellt werden.

Für den Kulturlastenausgleich wurden in der Haushaltsstelle 01.9000.0611 Einnahmen in Höhe von 215.000 EUR eingeplant.

Die Finanzausgleichsumlagen wurden im Jahr 2023 mit insgesamt 115.700 EUR im Haushalt eingestellt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde in diesem Haushalt auf 39,200 v. H. festgesetzt. Daraus ergibt sich ein Umlagesoll von 46.260.000 EUR für die Kreisumlage. Für die Schulumlage beträgt der Hebesatz 6,791 v. H., woraus sich ein Umlagesoll in Höhe von 3.500.800 EUR ergibt.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gr. 10-16) wurden im Jahr 2023 mit 37.318.100 EUR veranschlagt.

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 eingestellt. Das sind 18.336.400 EUR mehr als im Jahr 2022 veranschlagt waren.

Im Haushaltsplan 2023 wurden Personalkosten in Höhe von 40.648.950 EUR und damit 2.141.950 EUR mehr als 2022 eingestellt. Der Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 21,45 v. H. und ist damit um 4,09 v. H.-Punkte gegenüber dem Vorjahr, auf Grund des höheren Gesamtvolumens gesunken.

Die Ausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind gegenüber dem Vorjahr um 13.711.700 EUR gestiegen.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden mit 2.162.450 EUR 261.000 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 2023 das Personal. Externe Fachkräfte sind nach wie vor kaum zu gewinnen. Das Problem des Werterhaltungsstaus konnte somit auch in 2023 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 2023 gegenüber dem Vorjahr um 2.348.110 EUR (auf 18.835.460 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 1.210.550°EUR erhöht.

Der Zuschuss an den Zweckverband Theater beträgt 2.313.250 EUR im Plan 2023, dazu kommt eine Umlage an den Zweckverband mit einem Planansatz in Höhe von 241.000 EUR, der eine Einnahme aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes in gleicher Höhe gegenübersteht.

Die Umlage an den Zweckverband Tourismus und Infrastruktur wurde von 62.000°EUR auf 63.900°EUR erhöht.

Unter der Gruppierung 73-78 werden die Ausgaben für soziale Leistungen verbucht. 2023 wurden hier 64.523.900 EUR veranschlagt (2022: 49.672.500 EUR).

Davon:

- In der Gruppierung 73, Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, 15.938.650 EUR (2022: 6.250.450 EUR).

-
- In der Gruppierung 74, Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen, 3.466.050 EUR (2022: 3.240.050 EUR).
 - In der Gruppierung 75, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte, wurden in 2023 keine Leistungen veranschlagt (wie auch im Vorjahr).
 - 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 2023 13.815.700 EUR eingeplant (2022: 11.324.900 EUR).
 - In der Gruppierung 78, sonstige soziale Leistungen, sind 2023 31.303.500 EUR eingeplant (Vorjahr: 28.857.100 EUR). Allein die Leistungen der Eingliederungshilfe betragen im Haushalt 2023 25.520.500 EUR (2022 23.472.100 EUR).

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr.79) sind in 2023 auf 4.771.000 EUR angewachsen, mithin um 3.341.000 EUR gestiegen (Vorjahr: 1.430.000 EUR). Diese enorme Steigerung ist auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen. 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. Diese Summe beinhaltet neben den Zinsen für neu aufzunehmende Kredite auch Zinsausgaben für bereits aufgenommene Verbindlichkeiten vergangener Jahre sowie Zinsen für Kassenkredite.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 2023 3.252.600 EUR. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt liegt damit oberhalb der Pflichtzuführung i.H.v. 2.324.750 EUR (Summe aus Kredittilgung: 2.183.300 EUR sowie Abschreibungen und Kreditbeschaffungskosten: 141.450 EUR).

Das Volumen des Vermögenshaushaltes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beträgt im Jahr 2023 37.089.750 EUR (vgl. 2022 = 58.495.500 EUR, 2021 = 39.116.250 EUR). Davon nimmt allein die Beteiligung des Landkreises an der zu 100 Prozent geförderten Realisierung des Breitbandausbaus einen Anteil von 18.391.700 EUR ein.

Im Haushaltsplan 2023 sind an investiven Zuweisungen 27.198.350 EUR eingestellt (Vorjahr: 49.567.550 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 2023 erhält der Landkreis somit 1.915.000 EUR (2022: 1.964.100 EUR) an investiven Mitteln, die im Vermögenshaushalt veranschlagt werden.

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, die im Einzelplan 2 im Vermögenshaushalt veranschlagt werden.

Für das Jahr 2023 ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 3.998.900 EUR vorgesehen (Vorjahr: 2.494.650 EUR).¹

¹ Hinweis: Aufgrund einer am 14.11.2023 erfolgten Hochrechnung (Jahresabschluss Prognose) muss von der Kreditermächtigung für das Jahr 2023 aller Voraussicht nach kein Gebrauch gemacht werden.

Der Haushaltsplan 2023 sieht für den Vermögenserwerb, Gruppierung 93, Kosten in Höhe von 6.024.350 EUR (Vorjahr: 5.471.600 EUR) vor.

Die im Vermögenshaushalt 2023 veranschlagten Hochbaumaßnahmen, Gruppierung 94, haben ein Gesamtvolumen von 7.079.000 EUR (im Vorjahr 6.737.000 EUR).

Für Tiefbaumaßnahmen (Gr.95) sind finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 2.189.100 EUR (Vorjahr: 3.690.000 EUR) im Haushaltsplan 2023 veranschlagt, die fast vollständig in die Kreisstraßen investiert werden. Lediglich 10.100 EUR sind hier für die Herstellung touristischer Infrastruktur veranschlagt sowie 30.000 EUR für die Aktualisierung der Straßendatenbank.

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 2023 2.871.630,08 EUR betragen, stattdessen ist geplant, den Rücklagenbestand um 2.210.000 abzuschmelzen.²

Die bis hier dargestellten Sachverhalte und Ausführungen berücksichtigen nur die Aspekte, die im Vorhinein planbar bzw. absehbar waren – und unterschlagen, dass sich 2023 erneut als Krisenjahr entpuppte. Unmittelbar an die Hochzeit der Corona-Pandemie schloss sich der im Februar 2022 beginnende Krieg in der Ukraine an. Die daraus folgenden Herausforderungen – Flüchtlingswelle, Energiekrise und galoppierende Inflation sowie hohe Tarifabschlüssen inkl. Sonderzulagen – werden die öffentlichen Verwaltungen über Jahre hinaus beschäftigen. Für die Jahre 2022 und 2023 hat der Landesgesetzgeber auf diese besonderen Umstände reagiert und mit einer Novelle der ThürKO in §62a Ausnahmeregelungen geschaffen, die nach aktuellem Stand zum 31.12.2023 enden.

Da Geflüchtete aus der Ukraine nicht das herkömmliche Asylverfahren durchlaufen müssen³, erfolgt seitdem durch das Land eine umgehende Weiterverteilung auf die kommunalen Gebietskörperschaften. Auch der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat hinsichtlich der Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der aus der Ukraine Geflüchteten Mehraufwand. Die Verwaltung ist daher stark beansprucht, muss zusätzliches Personal einsetzen und wendet teils erhebliche finanzielle Mittel auf, um diese zusätzliche Aufgabe zu bewältigen. So wurden hunderte Wohnungen selbst angemietet, die Liegenschaften der Thüringen-Kliniken in Rudolstadt reaktiviert u.e.m.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des SGB II (ThürAGSGB II) i. V. m. dem 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 im Laufe des Jahres 2022 49 Mio. € zur Verfügung. Nach § 7a dieses Gesetzes erhielt der Landkreis mit Bescheid vom 14.11.2022 insges. 2.534.041,79 EUR, die 2022 vereinnahmt wurden.⁴ Nach § 7b

² Hinweis: Aufgrund einer am 14.11.2023 erfolgten Hochrechnung (Jahresabschluss Prognose) muss von der Entnahme der Rücklage im Jahr 2023 aller Voraussicht nach kein Gebrauch gemacht werden.

³ 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.

⁴ Die Verteilung der Mittel erfolgte in Abhängigkeit der Anzahl der aufgenommenen Ukraine-flüchtlinge im Landkreis im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Ukraine-flüchtlinge in Thüringen.

ThürAGSGB II konnten weitere Ergänzungsleistungen beantragt werden.⁵ Das hat der Landkreis mit Schreiben vom 28.09.2023 auch getan. Dabei hat der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt den Antrag auf die Auszahlung eines Teilbetrags i.H.v. 4.320.000 EUR beschränkt. Das war genau der Betrag, der im Haushalt 2023 als Einnahme daraus veranschlagt worden war. Mit Bescheid vom 20.10.2023 wurde der Antrag bewilligt.⁶ Die im Jahr 2022 auf den Weg gebrachte Erstattungslösung stellt sich im Nachhinein als eine für unseren Landkreis entgegenkommende Lösung dar. Einzige Kritikpunkte daran sind, dass diese Lösung relativ spät auf den Weg gebracht und die Kosten nicht vollständig in dem Jahr erstatten wurden, in dem sie entstanden sind.

Im Jahr bzw. mit dem Haushalt 2023 wurden erstmals Kosten für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von aus der Ukraine geflüchteten Personen im Unterabschnitt Ukraine (UA 4364) veranschlagt. Ohne die in den Sozialgesetzbüchern (SGB II, SGB IX, SGB XII) beinhalteten Leistungen wurden rd. 5,5 Mio. € (inklusive Personalkosten) eingeplant. Der Landkreis geht nach wie vor davon aus, dass diese Ausgaben vollumfänglich vom Land erstattet werden. Gegen Ende des Jahres 2023 müssen wir nun konstatieren, dass sich die Flüchtlingsströme mittlerweile dahingehend verändert haben, dass das Thema Asyl statt der Ukraine-Flüchtlinge wieder in den Vordergrund rückt.⁷

⁵ 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.

⁶ Da dem Landkreis aus o.g. Gesetz laut besagtem Bescheid insgesamt 6.430.091,22 EUR zustehen, wurde die Differenz als Einnahme im Haushalt 2024 veranschlagt.

⁷ Für weiterführende Informationen sei auf das Kapitel 4.2.2 (S. 23) des Vorberichts zum Haushalt 2023 verwiesen.

4 Erläuterungen zum Haushalt 2024

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.⁸

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 ergeht 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 – unter Verzicht des Instruments Fördermittelprogramme – zuzuweisen. Hinzu kommt, dass in einigen Bereichen seit einiger Zeit das Land die Verhandlungen mit den Trägern führt – und die Landkreise die Verhandlungsergebnisse wenig beeinflussen können. An einigen Stellen entstehen dem Landkreis dadurch Mehrkosten, die – im Gegensatz zu der Zeit, als der Landkreis selbst verhandelt hat – wir weder beeinflussen können noch zu verantworten haben. Insgesamt muss konstatiert werden, dass der Umfang und der Zuschussbedarf des Einzelplan 4 im Vergleich zu allen anderen Einzelplänen sehr umfangreich sind. Dies schränkt die Handlungsfähigkeit des Landkreises insgesamt stark ein. Verstärkt wird dies noch durch die Tatsache, dass die Finanzierung einiger Leistungen Vorrang hat. Überall dort, wo Kosten durch individuell einklagbare Pflichtleistungen entstehen, müssen in Zeiten knapper Finanzen andere Pflichtleistungen sowie freiwillige Leistungen zurückstehen. Die kommunale Selbstverwaltung wird dadurch eingeschränkt und es entstehen bei der Bewältigung der Aufgaben kaum zu verantwortende Unwuchten.

Die Kosten für sogenannte freiwillige Leistungen, die ggf. reduziert werden könnten, sind begrenzt. Selbstverständlich ist fortlaufend zu prüfen, ob und in welchem Umfang der Landkreis freiwillige Leistungen vorhält, ausweitet oder reduziert. Angemerkt sei allerdings, dass gerade freiwillige Leistungen zur Attraktivität unserer Region beitragen und ggf. als entscheidender Standortvorteil im Wettbewerb mit anderen Gebietskörperschaften positive Effekte bewirken, die der Gesetzgeber nicht berücksichtigt. Dennoch gilt natürlich: Jede einzelne Leistung ist dahingehend zu überprüfen, ob die erzielten Wirkungen den finanziellen Aufwand für die Leistung an sich sowie den damit einhergehenden 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 sowie insgesamt von der finanziellen Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ab.

⁸ Rücker, Dieter, Schmidt, Vetzberger, Bender, Meier in: Kommunalverfassungsrecht Thüringen

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 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. Andernfalls müssten die Investitionsmittel entweder via Zuführung zum Vermögenshaushalt aufgebracht oder via Kreditaufnahme im Vermögenshaushalt zur Verfügung gestellt werden (was in beiden Fällen zwangsläufig zu höheren Kreisumlagesätzen führen würde).

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. Insbesondere muss das Land darauf verzichten, Pflichtaufgaben und Standards vorzugeben und diese dann via Fördermittelprogrammen, deren Nutzung fast immer und zum Teil erhebliche Eigenanteile voraussetzen und die teils enormen Antrags- und Nachweisaufwand verursachen, finanzieren zu wollen. Stattdessen sollten derartige Aufgaben gestemmt werden können, weil die Landeszuweisungen auskömmlich sind. Als Beispiel sei hier das Thema Förderung des kommunalen Straßenbaus durch die Richtlinie zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI) genannt, für die das Land Thüringen im Jahr 2023 nur rd. 28 Mio. EUR (plus 10 Mio. EUR für Radwegebau) bereitgestellt hat. Um diese Fördermittel konkurrieren Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden. Die hier vom Land zur Verfügung gestellten Mittel sind nicht nur vom Umfang her viel zu wenig, sondern es ist auch ein Unding, dass der Erhalt des derzeitigen Kreisstraßennetzes via Fördermitteln gelingen soll und nicht aus eigener Kraft gestemmt werden kann! Zumal den Landkreisen anders als Kommunen zu geringe Landesmittel nicht durch z.B. höhere Steuersätze bei den Grund- und Gewerbesteuern, zumindest teilweise ausgleichen können. Vielmehr bestimmt § 25 Abs. 1 ThürFAG:

„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.

Im Fazit bleibt festzuhalten: Wegen der steigenden Ausgaben, der risikobewussten Planung der Vorjahre, der zahlreichen Folgen des Ukraine-Kriegs und des bestehenden Werterhaltungs- und Investitionsstaus bleibt der finanzielle Druck bei der Planaufstellung auch im Zuge der Aufstellung des aktuellen Haushalts 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 31.12.2022 liegen vor. Das ist die Voraussetzung für das Berechnen des kommunalen Finanzausgleichs und das Ermitteln der Umlagen.

Waren es zum 31.12.2012 noch insgesamt 111.463 Einwohner, verbleiben zum 31.12.2022 nur noch 101.494 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. Positiv ist: Erstmals seit zehn Jahren lässt sich ein Bevölkerungswachstum von 525 Personen Einwohnern verzeichnen. Dieser Zuwachs hat seinen Ursprung darin, dass Ukrainische Kriegsflüchtlinge dem Landkreis vom Land zugeteilt wurden und Asylbewerber im Landkreis um Asyl ersuchen. In Summe schlägt sich hier in der Einwohnerstatistik ein Anstieg von 1.709 Personen von 2021 zu 2022 nieder.

Bevölkerung	2012 ⁹	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
männlich	54.650	54.008	53.725	53.769	53.288	52.876	52.388	50.838	50.306	49.808	49.926
weiblich	56.813	56.299	55.921	55.509	55.027	54.492	53.968	52.361	51.833	51.161	51.568
insgesamt	111.463	110.307	109.646	109.278	108.315	107.368	106.356	103.199¹⁰	102.139	100.969	101.494
davon Ausländer	1.322	1.421	1.733	2.419	2.609	2.873	2.952	2.882	2.902	3.118	4.827
Ausländeranteil v. H.	1,2	1,3	1,6	2,2	2,4	2,7	2,8	2,8	2,8	3,1	4,8

Tab. 4: Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2022 (jeweils zum 31.12.)

	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	101.494	2.466	2.691	4.749	7.086	3.393	27.136	53.973	---
100 v. H.		2,43	2,65	4,68	6,98	3,34	26,74	53,18	-
Thüringen	2.126.846	69.596	87.348	92.259	90.390	149.036	447.123	705.680	485.414
100 v. H.		3,27	4,11	4,34	4,25	7,00	21,03	33,18	22,82

Tab. 5: Bevölkerung zum 31.12.2022, nach Gemeindegrößenklassen und Kreisen in Thüringen¹¹

Unübersehbar sind folgende Befunde:

- Der Landkreis gehört zu den demografisch besonders stark betroffenen Regionen.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

- 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.

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

Tab. 6: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2021 bis 2042¹²

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 des Arbeitsmarkts im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt¹³

Bisher waren 2023 im Jahresdurchschnitt bis September im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 3.228 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 360 Personen oder 12,56 Prozent mehr als im Jahresdurchschnitt bis September 2023. Seit Juni 2022 steigt die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis wieder deutlich. Hauptursache dafür ist, dass seit dem 01.06.2022 ukrainische Geflüchtete bei Erfüllung der Voraussetzungen Anspruch auf Arbeitslosengeld II/ Bürgergeld haben und von den Jobcentern betreut werden. Zuvor erhielten Sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote betrug im September 2023 6,2 Prozent (Vorjahr 5,4 Prozent). Der aktuelle Monatswert im September liegt bei 6,1 Prozent. Ein weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit wird durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) auch für 2024 prognostiziert. Im Mittelwert wird für Thüringen eine Steigerung um 1,4 Prozent erwartet, für den Agenturbezirk Ostthüringen sogar um 3,3 Prozent.

Die Jugendarbeitslosigkeit (Altersgruppe 15 bis unter 25 Jahre) stieg im Landkreis zum Vorjahr bisher um 21,52 Prozent und belief sich jahresdurchschnittlich (bis September) auf 312 Jugendliche. Die Zahl der älteren Arbeitslosen ab 55 Jahre stieg im Vorjahresvergleich um 5,05 Prozent auf 987 Personen im Jahresdurchschnitt bis September.

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im September im Vergleich zum Vormonat um 31 Stellen auf 694 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 138 Arbeitsstellen weniger im Bestand. Arbeitgeber meldeten im September 77 neue Arbeitsstellen, 53 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar wurden 1.098 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 351 bzw. 24,2v. H.

¹² 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 31.12.2021). Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

¹³ 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 Bürgergeld (vorher Arbeitslosengeld II) beim Jobcenter beantragen. Das können auch Personen sein, die bisher nicht oder nicht in ausreichendem Umfang versicherungspflichtig beschäftigt waren. Das Bürgergeld ist, anders als das Arbeitslosengeld I, keine Versicherungsleistung, sondern eine Grundsicherungsleistung. Hierbei wird geprüft, ob die Antragstellenden ihren Lebensunterhalt auf andere Weise (Einkommen, Ersparnisse, Vermögen) sicherstellen können. Nur wenn das nicht der Fall ist, sind die Antragstellenden hilfebedürftig und können Bürgergeld erhalten. Auch sind nicht alle Leistungsbeziehenden 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.

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 erhöhte sich die Arbeitslosigkeit im SGB II-Bereich wieder, so dass auch der Jahresdurchschnittswert 2023 über dem Vorjahr liegen wird. Abhängig von der Dauer des Krieges in der Ukraine und der Zuwanderung von Geflüchteten könnte sich diese Entwicklung auch 2024 fortsetzen. Davon ist auch abhängig, ob der Anteil der erwerbstätigen Leistungsbezieher 2024 wieder 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 seit Sommer 2022 aufgrund des Zugangs der ukrainischen Geflüchteten ein Anstieg zu beobachten. Dieser setzte sich weiter fort. So wurden im Jahresdurchschnitt bis September 3.310 Bedarfsgemeinschaften gezählt, 350 (11,85 v. H.) mehr als im Jahresdurchschnitt bis September 2022.

Die Entwicklung des Bestandes der arbeitslosen Leistungsbeziehenden des Jobcenters im Jahresdurchschnitt ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich und in der Tabelle 7 nochmal veranschaulicht.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
arbeitslose Kunden im Jobcenter	3.107	3.178	3.083	2.771	2.250	1.923	1.758	1.691	1.765	1.881	2.158
Bedarfsgemeinschaften	5.314	5.162	4.916	4.554	4.225	3.726	3.346	3.143	3.070	3.015	3.310

Tab. 7: Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt¹⁴ 2023 im JDW bis 09/23

¹⁴ Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Tabellen, Arbeitsmarktreport; Nürnberg, September 2023

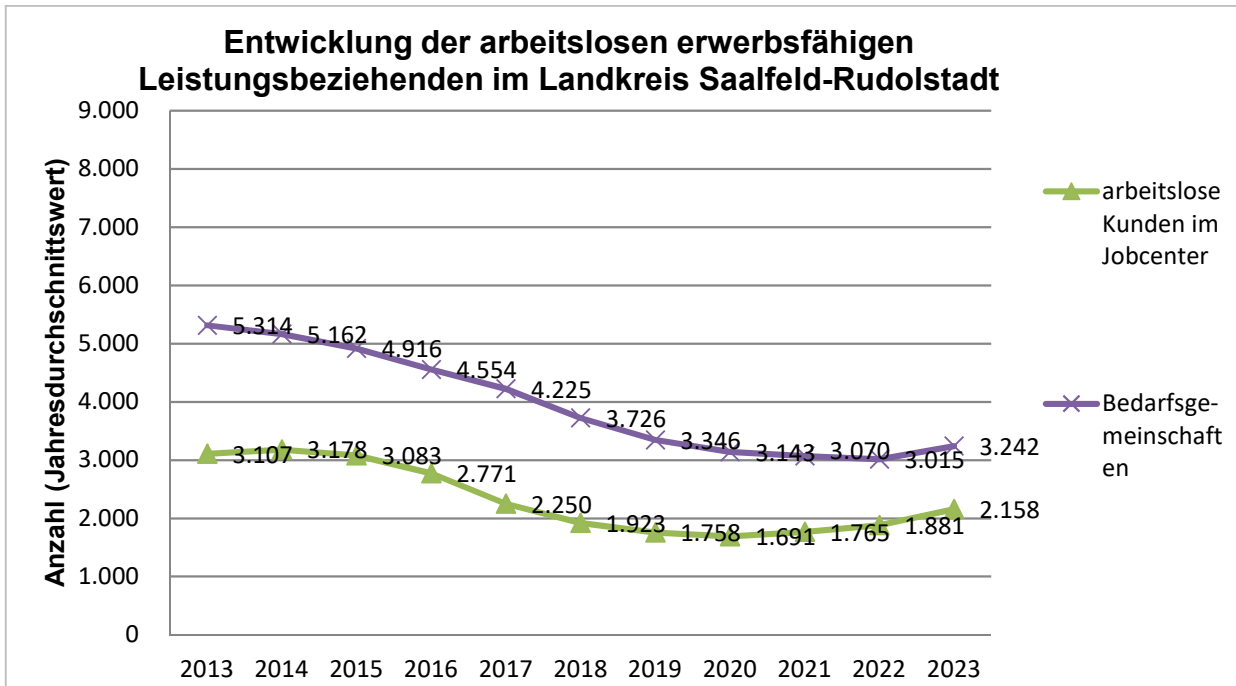


Abb. 1: Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Leistungsbeziehende und Bedarfsgemeinschaften¹
 Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Tabellen, Arbeitsmarktreport; Nürnberg, September 2023

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

Anteile erwerbstätige Leistungsbeziehende nach dem SGB II

	Apr 18	Apr 19	Apr 20	Apr 21	Apr 22	Apr 23
JC SLF- RU	28,60 v. H.	28,62 v. H.	27,70 v. H.	23,50 v. H.	24,04 v. H.	18,62 v. H.
Thüringen	27,45 v. H.	26,62 v. H.	26,81 v. H.	22,50 v. H.	22,95 v. H.	18,17 v. H.
Deutschland	26,17 v. H.	26,00 v. H.	24,33 v. H.	21,99 v. H.	22,98 v. H.	19,80 v. H.

Tab. 8: Entwicklung Anteile erwerbstätiger Leistungsbeziehender im Vergleich¹⁵

Bis 2022 lag der Anteil der erwerbstätigen Leistungsbeziehenden im Landkreis konstant über dem Durchschnitt in Thüringen und auch bundesweit. Aufgrund des hohen Zugangs an ukrainischen Geflüchteten, deren Integration in den Arbeitsmarkt sprachbedingt nur sehr langsam gelingt, ist der Anteil 2023 bundesweit gesunken. Im Landkreis ist der Anteil aber immer noch höher als der Durchschnitt in Thüringen.

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 v. H. Zuschlag (gemäß LSG – Urteil). Vor dem Hintergrund des weiteren Zugangs ukrainischer Geflüchteter und der Erhöhung der Energiepreise war eine Steigerung der KdU zu den Vorjahren bereits 2022 zu verzeichnen, die 2023 noch deutlich zunahm. Für 2024 ist eine weitere Steigerung zu erwarten, die aber nicht

¹⁵ Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Tabellen, Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Monats- und Jahreszahlen); Nürnberg, Juni 2023

mehr in der Größenordnung von 2023 liegen dürfte. Die bisherige Entwicklung ist aus Tabelle 3 und Abbildung 2 ersichtlich.

Entwicklung der KdU ohne einmalige Leistungen

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten in €	14.324.000	14.176.868	12.010.400	10.888.515	10.719.084	10.705.668	10.728.883	13.640.294

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

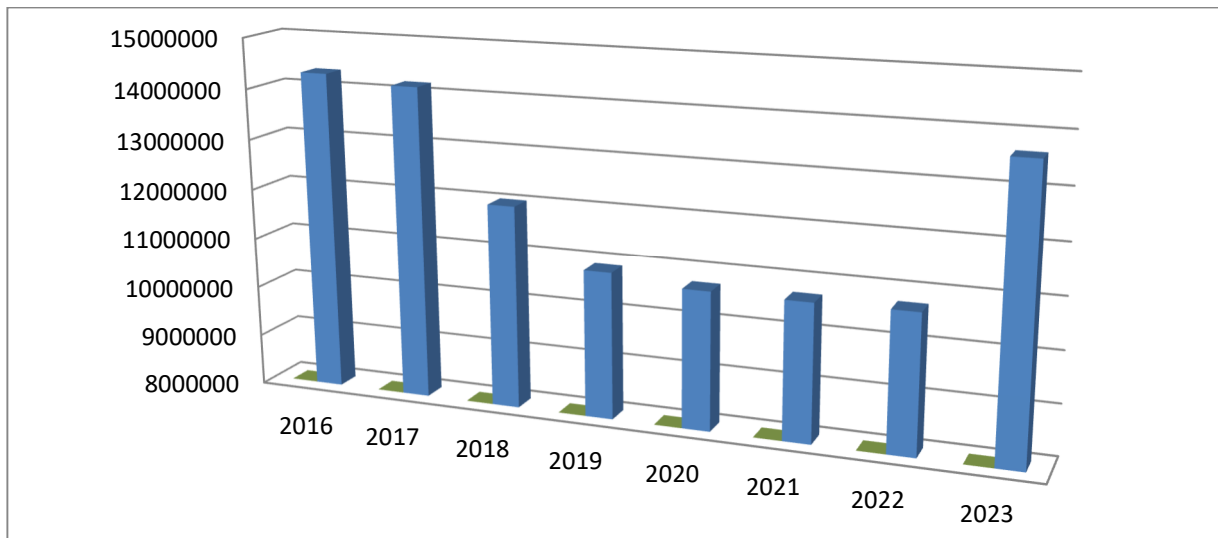


Abb. 2: Entwicklung der Kosten der Unterkunft (ohne einmalige Leistungen) im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt

4.2 Haushalt 2024

4.2.1 Besonderheiten der Haushaltsplanung 2024

Die Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 stellt erneut eine besondere Herausforderung dar. Die Planungen für das Haushaltsjahr 2023 gestalten sich v.a. aufgrund der fehlenden Klarheit bezüglich des Landeshaushalts 2024 als besonders schwierig. Aufgrund der fehlenden Mehrheiten im Thüringer Landtag und der damit sowie mit Blick auf das Wahljahr 2024 einhergehenden, erneut schwierigen Kompromissfindung ist der ursprüngliche Zeitplan bereits Makulatur. In wie fern die von der Landesregierung veranschlagten kommunalrelevanten Ansätze unverändert bleiben, gekürzt werden oder gar nachgebessert werden, ist für Außenstehende schwieriger denn je abzuschätzen. Die aktuell vorliegenden kommunalrelevanten Änderungsanträge lassen keine Hoffnung auf Nachbesserungen für die Landkreise zu. Aber auch das Fehlen einer Erstattungsregelung für „Ukraine-Krieg-bedingte“-Kosten über das Jahr 2023 hinaus führt zu Ungewissheiten im Rahmen der Planung des Haushalts 2024. Gegen Ende des Jahres 2023 stellen wir zudem fest, dass sich die Flüchtlingsströme mittlerweile verändert haben. Nunmehr geben eher die Fallzahlen im Bereich Asyl Anlass zur Sorge. Dennoch ist der Ukraine-Krieg nach wie vor ursächlich für zahlreiche Probleme, die Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises haben:

- Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Betreuung der Kriegsflüchtlinge,
- nach wie vor erheblich verteuerte Konditionen für die Beschaffung von Energie,

-
- Nachwirkungen der erheblichen, „Inflations-bedingten“ Kostensteigerungen im Vorjahr, darunter steigende Personalkosten auf Grund hoher Tarifabschlüsse
 - Nachwirkungen des extremen Anstiegs der Ausgaben im Sozialbereich aufgrund steigender Fallzahlen und höherer Kosten pro Fall im Vorjahr,
 - Nicht-Verfügbarkeit oder Verteuerung von Rohstoffen, Ersatzteilen etc. z.B. für Bauprojekte.

Beleg dafür, dass die Haushaltsplanung 2024 insbes. hinsichtlich der Fragen der Finanzierung der asyl- und flüchtlingsbedingten Haushaltsbelastungen sowie der allgemeinen Bewältigung der fluchtbedingten Herausforderungen besonders schwierig ist, sind z.B. die Ergebnisse der Jahreskonferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs (Jahres-MPK) der Länder vom 11. bis 13. Oktober 2023 in Frankfurt/a. M. Ein zentraler Schwerpunkt der Jahres-MPK war die Herbeiführung einer gemeinsamen Länderposition gegenüber dem Bund in den genannten Punkten. Die Liste der Forderungen ist gleichfalls lang wie ungeklärt. Die Länder fordern:

- Ausgehend von immer größeren finanziellen und kapazitiven Problemen der Länder und Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung der Zuflucht suchenden Menschen unterstreichen die Länder die Notwendigkeit klarer und zielgerichteter Maßnahmen gegen unkontrollierte Zuwanderung und das Ziel, dass weniger Menschen nach Europa und Deutschland kommen, die keine Aussicht auf Bleiberecht haben und Menschen mit Bleiberecht solidarisch in der EU verteilt werden.
- Zur Verbesserung der Steuerung des Zugangs und der Rückführung fordern die Länder vom Bund die Kapazitäten beim BAMF aufzustocken, die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Rückführung zu intensivieren, wirksame grenzpolizeiliche Maßnahmen nach Konsultationen mit den betroffenen deutschen Ländern zu ergreifen (bspw. stationäre Grenzkontrollen auch an den Grenzen zu Polen und Tschechien),
- die Voraussetzungen zur Einführung einer bundesweit einheitlichen Bezahlkarte zu schaffen und dabei die Umsetzbarkeit in den Kommunen sicherzustellen, zu prüfen, ob Abschiebungen unmittelbar aus den dafür zu schaffenden Einrichtungen des Bundes erfolgen können (z.B. an den großen deutschen Flughäfen),
- die gesetzlichen Regelungen auf den Weg zu bringen, dass Asylverfahren für Angehörige von Staaten, für die die Anerkennungsquote weniger als fünf Prozent beträgt, in drei Monaten abgeschlossen werden.
- Für den Bereich der Unterbringung, Betreuung und Integration sehen die Länder den Bund in der Pflicht weitere Erleichterungen von bau und vergaberechtlichen Regelungen sowohl für Geflüchtetenunterkünften als auch für soziale Einrichtungen, Schulen und Kitas zeitnah umzusetzen,
- eine gesetzliche Regelung im SGB II und ggf. auch für das SGB XII zu schaffen, mit der die Anrechnung von Sachleistungen auf den Regelbedarf ermöglicht wird,
- die bestehenden Hürden für die Arbeitsaufnahme von Geflüchteten mit rechtlich gesicherter Bleibeperspektive zu beseitigen,
- höhere Mittel für Integrations-, Sprach und Erstorientierungskurse bereitzustellen,
- zu prüfen, ob und wie eine Harmonisierung von kaufkraftbezogenen Sozialstandards in den EU -Mitgliedstaaten erreicht werden kann.
- Zudem bekräftigten die Länder für den Bereich der Digitalisierung und Beschleunigung von Verfahren den Umsetzungsprozess der am 15. Juni 2023 vereinbarten Maßnahmen weiterhin nachdrücklich voranzutreiben, effektive Maßnahmen zur Beschleunigung der Asylverfahren zu ergreifen, sodass der Anhörungstermin spätestens nach vier Wochen erfolgt und die behördliche Entscheidung möglichst bereits während des Aufenthalts in der Erstaufnahme getroffen wird, die Register im Migrationsbereich im Zuge der Umsetzung des Registermodernisierungsgesetzes

möglichst früh in den Fokus einer bundesweiten Umsetzung zu nehmen, mit der beabsichtigten Weiterentwicklung des AZR in eine zentrale bundesweite ausländerbehördliche IT-Plattform auch Verfahren zur Abwicklung der Zuweisung Geflüchteter zu integrieren, um eine gleichmäßige Verteilung entsprechend dem Königsteiner Schlüssel sicherzustellen.

- Hinsichtlich der gemeinsamen finanziellen Lastentragung unterstreichen die Länder nochmals die Notwendigkeit eines „atmenden Systems“ und fordern eine Kostenbeteiligung des Bundes mit folgenden Komponenten:
 - o eine allgemeine flüchtlingsbezogene Pauschale in Höhe von 1,25 Mrd. € (Ablösung der bisherigen Pauschale insbesondere für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, die im Übrigen auch Leistungen der Integration abdecken soll),
 - o 5.000 € pro Kopf pro Erst und Folgeanträge als Sockel für die Unterbringung und Versorgung,
 - o zusätzlich bei jedem gestellten Asylantrag (Erst und Folgeanträge) die Übernahme der Kosten von der Registrierung bis zur Erteilung eines Bescheides durch das BAMF mit einem Betrag von 1.000 € je Verfahrensmonat sowie für einen weiteren Monat bei ablehnenden Bescheid,
 - o mindestens 10.500€ pro Person und Jahr als Höhe der vom Bund zu übernehmenden Kosten,
 - o Anpassung der Beträge künftig jährlich an die inflationsbedingten Preissteigerungen,
 - o Vollständige Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft (Flucht-KdU) durch den Bund im Bereich des SGB II.

Jeder der genannten Punkte ist nach wie vor ungeklärt – hat aber mitunter dramatische Auswirkungen auf die Arbeit des Landkreises und auf den Landkreishaushalt.

Alle o. g. Faktoren führen in Summe zu einer Beibehaltung des im Vorjahr deutlich gestiegenen Haushaltsvolumens des Verwaltungshaushalts und damit auch des Gesamthaushalts und zu Prognose-schwierigkeiten.

4.2.2 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-Prozent-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 ist auch im Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen, da sich für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bis zum gegenwärtigem Zeitpunkt keine wirtschaftlichen Vorteile, etwa durch die Geltendmachung eines möglichen Vorsteuerabzugs ergeben. Ein Vorsteuerabzug ist nur in den Bereichen der BGA`s möglich. Davon wird natürlich Gebrauch gemacht.

Im Haushalt 2024 wurde zur Verbuchung steuerlicher Leistungssachverhalte einige Änderungen vorgenommen. Hauptziel ist die ordnungsgemäße Verbuchung, um den richtigen Umsatzsteueranteil abbilden und für die künftig zu erstellenden Steuererklärungen automatisiert verwenden zu können.

Betriebe gewerblicher Art (BgAs)

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat gegenüber dem zuständigen Finanzamt mit Schreiben vom 08.12.2022 alle möglichen steuerpflichtigen Sachverhalte offengelegt, die möglicherweise „Betriebe gewerblicher Art“ darstellen. Das Finanzamt nahm dazu bereits Stellung und kam zu dem Ergebnis, dass im Landkreis Saalfeld- Rudolstadt folgende BgAs existieren (rückwirkend):

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

Im Haushalt 2024 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. Sofern der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, ggf. ab dem Jahr 2024, Fahrradleasing für seine Mitarbeiter anbietet, wird hier ein weiterer BgA dazukommen.

4.2.3 Nachhaltigkeitsmanagement¹⁶

Schwerpunkt der Tätigkeiten der Stabstelle Nachhaltigkeitsmanagement sind im Jahr 2024 die effektive und zukunftsorientierte Verwendung der Klimapakt-Mittel des Landes Thüringen, sowie die Erarbeitung von konzeptionellen Entscheidungsgrundlagen für eventuelle spätere Maßnahmen und Investitionen. Übergeordnete gesetzliche Grundlage und Handlungsrahmen für diese Tätigkeiten sind das Thüringer Klimagesetz (ThürKlimaG), das Klimaschutzgesetz und das Klimaanpassungsgesetz des Bundes sowie konzeptionell die Nachhaltigkeitsstrategien des Bundes und des Landes Thüringen in ihren jeweils aktuellen Fassungen.

Die Klimapakt-Mittel umfassen 686.600 EUR für das Jahr 2024. Dabei handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen, welche entsprechend der Verwaltungsvorschrift zum Klimapakt für Projekte des Klimaschutzes und der Klimaanpassung verwendet werden müssen (weitere Informationen siehe: <https://umwelt.thueringen.de/themen/klima/klimapakt-kommunaler-klimaschutz>). Priorisierungen zur Verwendung der Mittel für 2024 sind die Ertüchtigung von Liegenschaften sowie die Umsetzung erster Maßnahmen des E-Mobilitätskonzepts. Bei der Projektauswahl wurden die Kriterien Dringlichkeit der Maßnahme, Erwartung zukünftiger Kosteneinsparungen und realistische Bearbeitung im geplanten Projektzeitraum herangezogen.

Bei den investiven Maßnahmen wurden in Abstimmung mit den Sachgebieten/Ämtern GLV, Hochbau und Innere Verwaltung folgende Projekte ausgewählt:

- Heizungserneuerung Grundschule Könitz (Hybridlösung Wärmepumpe mit PV-Anlage und kleinerem Ölkessel)
- PV-Anlagen und Dachsanierungen Haus III (Garagen), Gymnasium Rudolstadt, sowie Regelschule Neusitz
- Ersatz der Fenster mit schalldichten und energieeffizienteren Fenstern Haus III

¹⁶ Zuarbeit: Nachhaltigkeitsmanagerin

-
- Anschaffung E-Fahrzeuge und E-Ladesäulen in Hauptverwaltungsstandorten

Zur Erarbeitung konzeptioneller Entscheidungsgrundlagen zählen:

- die Erstellung des Elektromobilitätskonzepts für den Fuhrpark der Kernverwaltung (Projektzeitraum Oktober 2023 – März 2024),
- die Erstellung einer Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsstrategie (Projektzeitraum Februar 2024 – Juni 2025),
- die Erstellung eines Radverkehrskonzepts für den Landkreis (Projektzeitraum Juni 2024 – Dezember 2025)

Alle nicht-investiven Maßnahmen werden durch Fördermittel mit 80 Prozent (E-Mobilitätskonzept) oder 90 Prozent (alle weiteren) bezuschusst, um die Ausgaben im Verwaltungshaushalt so gering wie möglich zu halten.

4.2.4 Digitalisierung¹⁷

Aufgrund der Dynamik im Themenkomplex Verwaltungsdigitalisierung und der sich ständig erweiternden Aufgabenstellungen ist die haushalterische Planung in diesem Bereich grundsätzlich anspruchsvoll. Zusätzlich besteht eine hohe Abhängigkeit von unterschiedlichen IT-Dienstleistern in Bezug auf die Umsetzung von Schnittstellen, dem Wahrnehmen von Beratungsterminen u.ä. Dies hat zur Folge, dass oftmals angedachte Projektschritte nicht in dem geplanten Volumen oder nicht in dem geplanten Zeitfenster umgesetzt werden können. Innerhalb des Haushaltes für das Jahr 2024 spiegelt sich dies insofern wieder, als das bereits im Vorjahr angesetzte Ausgaben im Vermögenshaushalt erneut eingeplant werden müssen, da die Umsetzung von Maßnahmen sich zeitlich verzögern. Zusätzlich ergibt sich durch fortschreitende Erkenntnisgewinne innerhalb der Projektarbeit die Situation, dass bestimmte Ausgaben nicht nur einmalig, sondern in den folgenden drei Jahren wiederkehrend entstehen werden.

Im Detail soll auf folgende Projekte eingegangen werden:

- a) Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) i.V.m. einer digitalen Poststelle und einem Rechnungsworkflow zur digitalen Bearbeitung von Eingangsrechnungen
 - die Anbindung aller Organisationseinheiten der Kernverwaltung läuft bereits seit mehreren Jahren; die Anbindung nachgelagerter Einrichtungen (Schulen, Museen etc.) steht noch aus; hier sind zuerst grundlegend IT-infrastrukturelle Maßnahmen umzusetzen
 - der Großteil der geplanten Ausgaben bezieht sich auf die Herstellung von Schnittstellen zwischen den in den einzelnen Organisationseinheiten eingesetzten Fachverfahren und dem DMS
 - hinzu kommt die Beschaffung von Hardware für das qualifizierte elektronische Signieren des analogen Posteingangs bzw. für ein qualifiziertes elektronisches Signieren von Bescheiden inkl. digitaler Zustellung an den Empfänger
 - die Abweichung zwischen dem höheren Planansatz 2024 im Vergleich zu dem Wert des Finanzplans aus dem HH 2023 ergibt sich aus einer zeitlichen Verschiebung umzusetzender Maßnahmen von 2023 nach 2024 sowie aus zusätzlich erforderlichen Beschaffungsmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der HH-Planung 2023 noch nicht bekannt waren
- b) Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
 - jede Behörde ist verpflichtet, dem Bürger und den Unternehmen alle möglichen zu beantragenden Leistungen digital bereitzustellen

¹⁷ Zuarbeit: Stab Digitalisierung

- dabei ist der Anspruch des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt, nicht nur die Leistung digital anzubieten, sondern die interne Bearbeitung durch die Sachbearbeiter gleichermaßen möglichst vollständig digital durchzuführen
 - ein Baustein ist das Führen von digitalen Akten, welches mit dem Einsatz des DMS erreicht wird; ein weiterer Baustein ist die Übertragung der Antragsdaten aus den unterschiedlichsten Antragsportalen hinein in das DMS oder direkt in ein Fachverfahren
 - Aufgrund der umfangreichen Softwarelandschaft innerhalb des Landratsamtes sind hier innerhalb der nächsten Jahre eine Vielzahl von Schnittstellen zu entwickeln
 - um einen digitalen Rückkanal an den Antragsteller zu erhalten, wurde durch das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt von 2020 bis 2021 die Plattform für digitale Behördenkommunikation (PDBK) im Rahmen eines durch das TFM geförderten Pilotprojektes entwickelt; diese Plattform soll nun Anfang 2024 durch den Freistaat in der Fläche ausgerollt werden.

 - für eine automatisierte Kommunikation zwischen dem DMS und der PDBK ist es vorgesehen, ebenfalls eine Schnittstelle herzustellen, um einen medienbruchfreien Datenaustausch zwischen der Verwaltung und Bürger/Unternehmen/andere Behörden zu gewährleisten
- c) Digitales Langzeitarchiv
- das eingesetzte DMS bildet das Medium zur laufenden digitalen Aktenführung ab; die Vorgaben des Thüringer Archivgesetzes (ThürArchivG) gelten für digitales Schriftgut und digitale Daten grundsätzlich gleichermaßen
 - Dokumentenmanagementsysteme können dies nicht leisten; die Kommunen sind verpflichtet, eine Lösung zur langfristigen Aufbewahrung von digitalem Schriftgut und digitalen Daten herzustellen
 - Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, ob es einen gemeinsamen Weg des Landes und der Kommunen geben wird; daher beschäftigen sich die Thüringer Landkreise selbst in einem Verbund gemeinsam mit diesem Thema und erarbeiten Lösungsszenarien
 - die aktuell wahrscheinlichste Variante ist ein Anschluss an eine andere Landeslösung innerhalb der Bundesrepublik
 - zur Erarbeitung eines Konzeptes mit Lösungsszenarien sind im HH 2024 Ausgaben für Beratungsleistungen eingeplant; die Ausgaben ab 2025 beziehen sich auf die konkrete Umsetzung einer Lösungsvariante; dabei sind die Ausgaben lediglich ein Teil des Gesamtprojektes, da eine Verbundlösung mit mehreren Thüringer Landkreisen angestrebt wird
- d) Projektkosten ÖGD (öffentlicher Gesundheitsdienst)
- durch die Bundesregierung wurde während der Corona-Zeit erkannt, dass die Gesundheitsämter in Deutschland noch ein hohes Potenzial in Bezug auf eine digitale Verwaltungsarbeit haben
 - durch diverse Förderprogramme gibt es die Möglichkeit, Soft- und Hardware zu beschaffen, aber auch Prozesse zu erheben und zu optimieren
 - das Gesundheitsamt des Landkreises nutzt diese Fördermöglichkeit, um bspw. das bereits eingesetzte Fachverfahren zu erweitern, sowie eine Schnittstelle zum DMS herzustellen; weitere Software für eine Online-Terminvergabe ist ebenfalls geplant

4.3 Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2024 beträgt 190.929.200 EUR. Das sind 1.458.950 EUR mehr als im Vorjahr.

4.3.1 Verwaltungshaushalt – Einnahmen

Von den im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Einnahmen in Höhe von 190.929.200 EUR (Vorjahr: 189.470.250 EUR) entfallen auf:

Bezeichnung	Gruppe	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR
Allgemeine Finanzausgleichsumlagen ¹⁸	041, 0610, 0611	60.719.100	52.313.000	50.321.550
Kompensationsleistungen (ThürGNNGG, Soziallastenausgleich § 24/2a ThürFAG)	2800, 0900, 0612,	1.600.000	1.600.000	223.584
Stabilisierungsleistungen CORONA	0614	0	0	1.300.000
Finanzausgleichsumlage	071	126.200	115.700	162.300
Stabilisierungszuweisung Demografieansatz § 13a ThürFAG	0615	0	0	0
Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	0616	0	1.000.000	898.000
Verwaltungseinnahmen	10-16	36.330.000	37.318.100	27.295.350
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schulumlage)	17	25.836.600	33.018.700	14.682.300
Ersatz von sozialen Leistungen	24,25	4.447.900	3.220.950	2.609.750
Sonstige Finanzeinnahmen	20, 21, 26, 27	535.400	557.500	493.600
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	11.500.000	10.565.500	9.684.100
Schulumlage	0721	3.574.000	3.500.800	2.977.900
Kreisumlage	0720	46.260.000	46.260.000	41.952.000

Tab. 8: Relevante Einnahmeposten Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2024 sind bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen: 45.854.000 EUR, Mehrbelastungsausgleich: 14.615.100 EUR, Kulturlastenausgleich: 250.000 EUR) insgesamt 60.719.100 EUR veranschlagt.

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) wurden nach vorläufigen Berechnungen (vorläufige Bescheide seitens des Landes erreichen uns zumeist im 1. Quartal des Haushaltsjahres) für 2024 mit insgesamt 126.200 EUR veranschlagt (Vorjahr: 115.700 EUR).

¹⁸Hier nur Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich und Kulturlastenausgleich.

Aktuell ist eine Verabschiedung des Landeshaushalts 2024 seitens des Haushaltsgesetzgebers Thüringer Landtag noch nicht absehbar. Aufgrund der fehlenden Mehrheiten im Thüringer Landtag und der damit sowie mit Blick auf das Wahljahr 2024 einhergehenden, erneut schwierigen Kompromissfindung ist der ursprüngliche Zeitplan bereits Makulatur. In wie fern die von der Landesregierung veranschlagten kommunalrelevanten Ansätze unverändert bleiben, gekürzt werden oder nachgebessert werden, ist für Außenstehende schwieriger denn je abzuschätzen. Die aktuell vorliegenden kommunalrelevanten Änderungsanträge lassen keine Hoffnung auf Nachbesserungen für die Landkreise zu. Der Landkreis erhält nach der jüngsten Modellrechnung vom 18.10.2023 Schlüsselzuweisungen i.H.v. 45.854.000 EUR (Vorjahr: 40.588.000 EUR). Aufgrund der KFA-Reform und der Einführung eines Soziallastenansatzes werden für die Jahre bis 2025 jährlich zudem 1,6 Mio. EUR an Kompensationszahlungen zusätzlich ausgeschüttet. Diese Reform benachteiligte unseren Landkreis – und die Kompensation entfällt ab 2026, muss also bereits seit dem Haushalt 2023 ab dem Finanzplanungsjahr 2026 kompensiert werden.

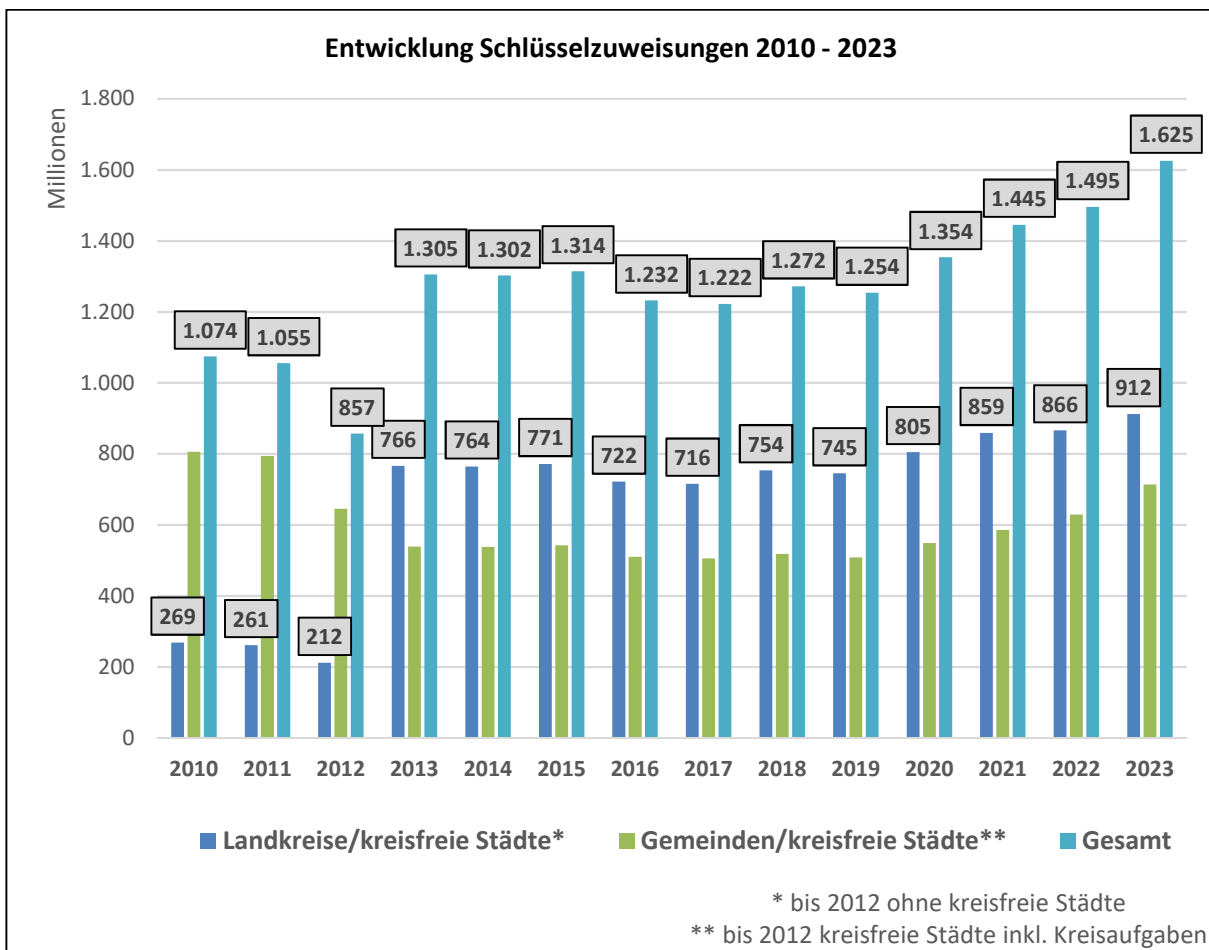


Abb. 3: Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2010-2023¹⁹

Letztendlich ist es der Verwaltung gelungen einen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Gesamthaushalt hat nun ein Volumen von insgesamt 227.804.450 EUR (Vorjahr: 226.560.000 EUR).

Im Verlauf der Haushaltsplanung für den Kreishaushalt 2024 hat der Landkreis - trotz der eigenen prekären finanziellen Situation - die kreisangehörigen Gemeinden finanziell entlastet bzw. weniger stark belastet, indem er seine Haushaltsansätze insoweit angepasst hat, dass der ursprünglich zum Haushaltsausgleich notwendige Kreisumlagesatz i. H. v. 39,2 v. H. (Stand am 15. September 2023) auf 38,132 v. H.

¹⁹ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

gesenkt werden konnte (siehe folgende Tabelle), was dem absoluten Betrag der Kreisumlage des Vorjahres entspricht. Diese Absenkung war ein direktes Ergebnis aus der Klausurtagung mit den Kreistagsmitgliedern (Mitglieder des AfH/R, Fraktionsvorsitzende sowie interessierte Kreistagsmitglieder), in welcher die Verwaltung beauftragt wurde, den Kreisumlagesatz deutlich abzusenken sowie das bestehende Defizit im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt auszugleichen.

Die vorhandenen Defizite im Verwaltungs- und Vermögensausgleich konnten zum Stand 04.11.2023 (Haushaltsklausurtagung) noch nicht vollständig abgebaut werden, wurden aber im weiteren Verlauf der Haushaltsberatungen ausgeglichen (siehe folgende Tabelle).

Entwicklung Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage 2024 während der Haushaltsplanungsphasen				
	Start Haushalts- beratungen 01.09.2023	Start Beteiligungsver- fahren Kreis- u. Schulumlage, Stufe 1, Stand 15.09.2023	Haushalts- Klausurtagung am 04.11.2023 → Auftrag an Ver- waltung	Beschlussvor- lage Haushalt 2024 im AfHR, am 21.11.2023
Ungedeckter Fi- nanzbedarf LK SLF- RU Kreisumlage:	50,773 Mio. Euro	47,556 Mio. Euro	46,260 Mio. Euro (absoluter Wert 2023)*	46,260 Mio. Euro
dafür notwendiger Hebesatz Kreisum- lage:		39,2 v. H.	38,132 v. H.*	38,132 v. H.
Ungedeckter Fi- nanzbedarf LK SLF- RU Schulumlage:	konkrete Zahl wurde erst im Zuge Beteiligung, Stufe 1 ermittelt	3,840 Mio. Euro	3,575 Mio. Euro	3,575 Mio. Euro
dafür notwendiger Hebesatz Schulumlage:		6,791 v. H.	6,322 v. H.	6,322 v. H.
noch vorliegendes Defizit HH-Planung Landkreis VwHH bei Anwendung o.s. Hebesätze	5,28 Mio. Euro	2,063 Mio. Euro	2,328 Mio. Euro	0,00 Euro
noch vorliegendes Defizit HH-Planung Landkreis VmHH	11,813 Mio. Euro	11,813 Mio. Euro	11,813 Mio. Euro	0,00 Euro

Tab. 9: Entwicklung Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage 2024 während der Haushaltsplanungsphasen

*Arbeitsauftrag

Das Umlagesoll der Kreisumlage konnte von 50,773 Mio. EUR, Start der Haushaltsaufstellung am 01.09.2023 auf 46,260 Mio. €, Umlagesatz 38,132 v.H. reduziert werden und der darüber hinaus entstehende Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt i.H.v. 5,28 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt i.H.v. 11,813 Mio. EUR vollständig abgebaut werden.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung von Kreis- und Schulumlage 2024 im Vergleich zu 2023 und 2022:

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Umlagekraft des Landkreises	121.316.004 EUR	118.011.161 EUR	111.903.158 EUR
Umlagekraft des Landkreises ohne Rudolstadt und Saalfeld	56.540.179 EUR	51.551.307 EUR	48.179.030 EUR
ungedeckter Finanzbedarf	49.834.000EUR	49.760.800 EUR	44.929.900 EUR
Zuschussbedarf für GS und RS	4.491.125 EUR	4.396.500 EUR	3.778.359 EUR
Umlagesoll zur Schulumlage	3.754.000 EUR	3.500.800 EUR	2.977.900 EUR
Hebesatz zur Schulumlage	6,322 v. H.	6,791 v. H.	6,181 v. H.
Umlagesoll zur Kreisumlage	46.260.000 EUR	46.260.000 EUR	41.952.000 EUR
Hebesatz zur Kreisumlage	38,132 v. H.	39,200 v. H.	37,490 v. H.

Tab. 10: Kreis- und Schulumlage 2024, 2023 und 2022

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises ist gegenüber 2023 um ca. 3,3 Mio. EUR gestiegen und beträgt 121.316.004 EUR. Allein aufgrund der gestiegenen Umlagekraft im Vergleich zum Vorjahr wären bei einem gleichbleibenden Hebesatz für die Kreisumlage 1,295 Mio. € mehr aus der Kreisumlage in die Kreiskasse geflossen. Letztlich verbleibt nunmehr die gestiegene Umlagekraft fast vollständig bei den Kommunen, wodurch die Abschöpfungsquoten deutlich sinken (siehe IV 26/2023).

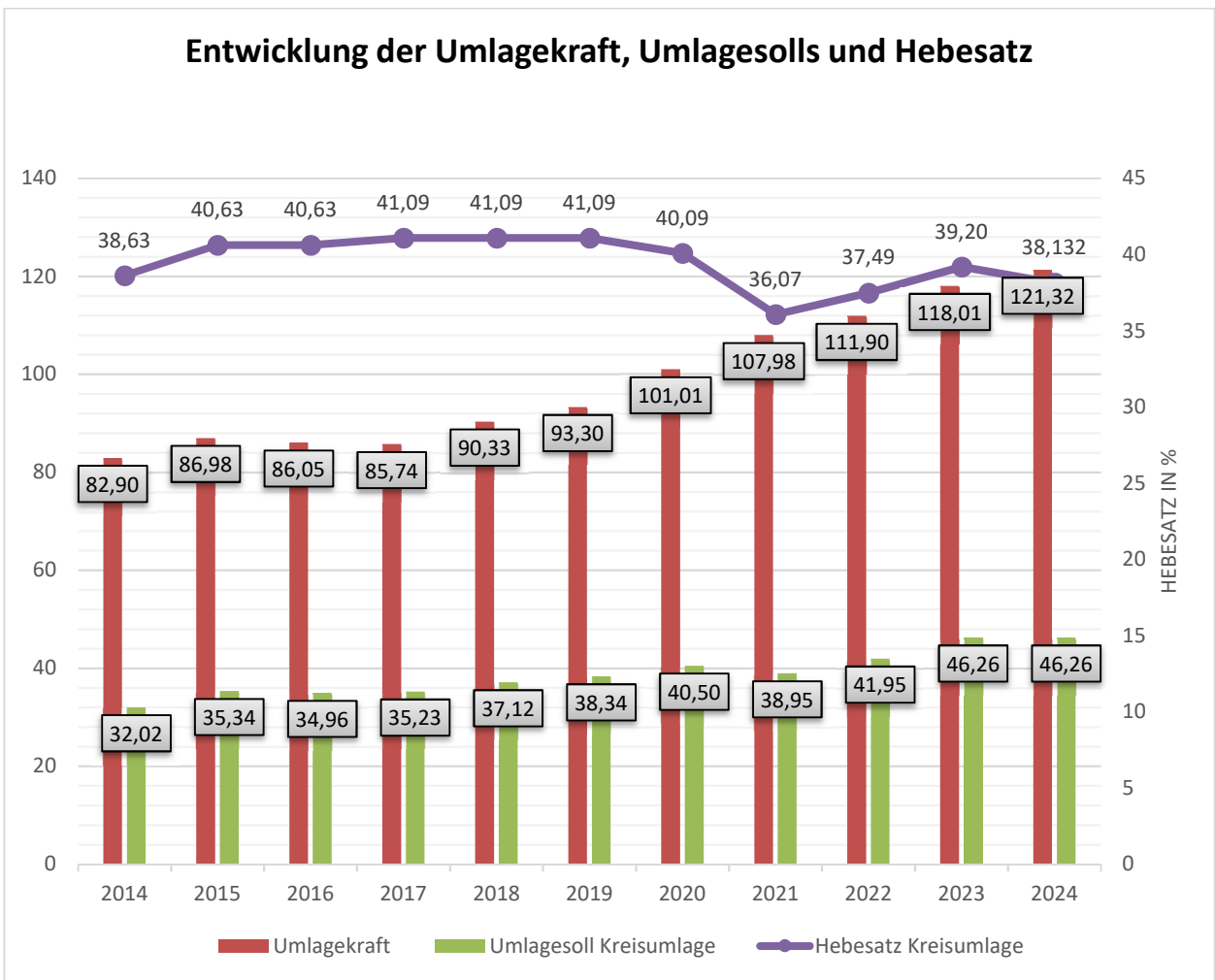


Abb. 4: Entwicklung der Umlagekraft, des Umlagesolls sowie des Hebesatzes der Kreisumlage von Schlüsselzuweisungen 2013- 2024

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 2024 vorgesehene Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Kreis- und Schulumlage (Hebesatz von 38,132 v. H. bei der Kreisumlage und 6,322 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-26/2023 vor Beschluss des Haushalts 2024 zur Kenntnis gebracht. Zudem sind als Anlagen zum Haushalt eine Übersicht über die Kreis- und Schulumlage insgesamt sowie eine entsprechende Übersicht nach Gemeinden beigelegt.

Die Verwaltungseinnahmen (Gr.10-16) sinken gegenüber dem Vorjahr um -988.100 EUR auf insgesamt 36.330.000 EUR. Diese Reduzierung lässt sich durch den Einbruch der Erstattung in Gruppierung 16 um 2.235.900 EUR begründen.

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

	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR
Gr. 10 Verwaltungsgebühren	2.336.300	2.616.300	2.538.150
Gr. 11 Benutzungsgebühren	15.432.350	13.905.300	11.710.150
Gr. 13 Verkaufserlöse	323.650	351.150	298.250
Gr. 14 Mieteinnahmen	1.903.000	1.876.650	349.450

Tab. 11: Entwicklung Einnahmen Gr. 10-14

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

	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR
Gr. 16 Erstattung von Ausgaben des VwHH	15.779.000	18.014.900	10.991.950
davon: für den Bereich Soziales (EP 4)	14.525.100	16.990.450	9.388.600
davon: Abschnitt 41 - 43	7.077.350	10.585.700	3.565.600
für den Bereich Jugend Abschnitt 45	1.642.450	1.266.700	610.250
für UVG UA 4810	2.940.000	2.660.000	2.660.000
für Jobcenter UA 4050	1.985.000	1.760.000	1.853.000

Verwaltung unbegleitete Minderjährige Asylbewerber UA 4073	207.000	95.000	90.000
Erstattungen SED Unrecht/ Berufsrehabilitation UA 4950	55.000	55.000	65.000
Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz UA 4951	594.750	544.750	543.800

Tab. 12: Entwicklung Einnahmen Gr. 16

Die größten Positionen für Erstattungsleistungen des Verwaltungshaushaltes finden sich im sozialen Bereich wieder (EP 4, Gr. 16 = 15.779.000 EUR). Hier muss jedoch mit 1.211.450 EUR weniger als im Vorjahr geplant werden.

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 2024 25.836.600 EUR (-7.182.100 EUR im Vergleich zum Vorjahr) eingestellt. Den Löwenanteil der Zuweisungen kommt hier mit 24.959.300 EUR vom Land (-7.310.300 EUR im Vergleich zum Vorjahr), insbesondere die Erstattungen für die Leistungen der Grundsicherung sinken.

	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR
Gr. 17 (ohne Schulumlage)	25.836.600	33.018.700	14.683.300

Tab. 13: Entwicklung Einnahmen Gr. 17

Die Entwicklung von ausgewählten Landeszuweisungen wird in folgender Übersicht dargestellt:

Landeszuweisung	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR
Schullastenausgleich	2.801.900	2.631.100	2.651.350
Schülerbeförderung	693.500	655.00	625.000
zweckgeb. Landeszuweisungen an Thür. Landesmuseum	500.000	500.000	500.000
<i>davon Projektförderungen Ausstellung/Restaurierung</i>	10.000	20.000	20.200
<i>davon BKM Projektförderung Digitalisierung</i>	0	0	60.000
<i>davon Projektförderung HEIDigital</i>	229.000	168.500	0
Volkshochschulen	200.000	165.000	165.000
örtliche Jugendförderung	638.700	731.250	629.000
Schulbezogene Jugendsozialarbeit	882.650	1.038.000	1.009.000
Umsetzung ThürKitaG	92.800	92.350	158.150
Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	722.750	722.900	643.900
Grundsicherung	9.970.000	13.390.000	5.687.700

Energiekrise- und Corona Pandemie-Hilfefondsgesetz	0	2.776.100	0
Entlastung Mehraufwendungen aus Ukraine geflüchtete Menschen	4.014.850	6.824.850	0

Tab. 14: Entwicklung ausgewählter Landeszuweisungen 2022-2024

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

Die Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII werden in voller Höhe erstattet. Wegen gesunkener Leistungen in der Grundsicherung reduziert sich die Einnahme.

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. Im Haushaltsplan 2023 sind dafür (Haushaltsstelle 4820.1910) 11.500.000 EUR (Vorjahr: 10.565.500 EUR) veranschlagt.

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

	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR
Gr. 19 Leistungsbeteiligung. SGB II	11.500.000	10.565.500	9.684.100

Tab. 15: 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 2024 wird hier mit Einnahmen in Höhe von 4.447.900 EUR (Vorjahr: 3.220.950 EUR, 2022 2.609.750 EUR) gerechnet.

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

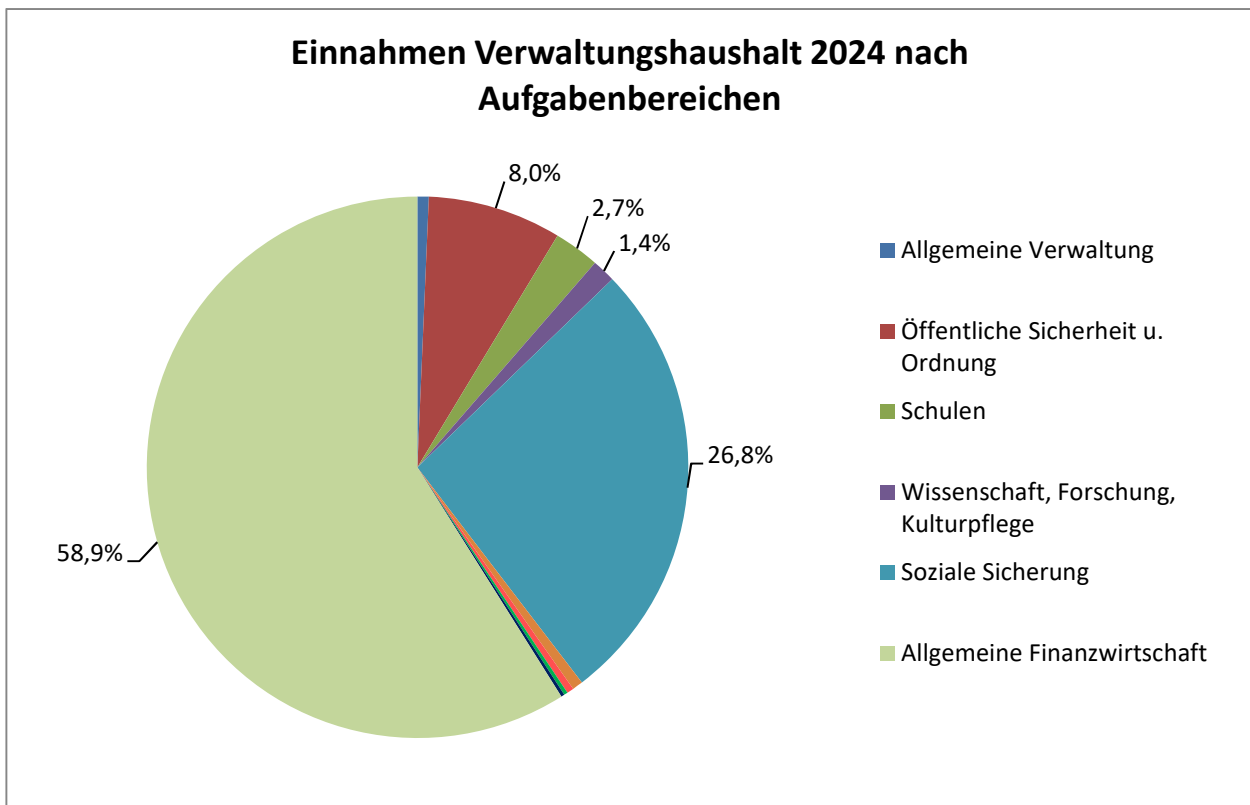


Abb. 6: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen 2024²¹

58,9 Prozent 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 Finanzausgleichumlage. Gleichzeitig werden in diesem Einzelplan die Ausgaben für Zinsen sowie die Zuführung an den Vermögenshaushalt geplant. Das Volumen des Einzelplan 9 steigt von 107.777.350 EUR in 2023 um 4.724.050 EUR auf 112.501.400 EUR im Jahr 2024 an.

Die Mehrbelastungsausgleichszahlungen steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich an, nämlich auf 14.615.100 EUR (Vorjahr: 11.510.000 EUR).

Nach § 24 Abs. 3 ThürFAG wird – anders als im Vorjahr, keine Ausschüttung eingeplant. Eine Anfrage im TMIK ergab, dass hier mit einem deutlichen Rückgang gerechnet werden muss, zur Höhe konnte das TMIK noch nichts ausführen (Vorjahr: 1.000.000 EUR, wobei hier deutlich zu viel veranschlagt war).

Zum Ausgleich des ungedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushaltes müssen die Einnahmen aus der Kreisumlagesoll gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht werden, es bleibt bei 46.260.000 EUR. Da die Umlagekraft gestiegen ist, reduziert sich der Hebesatz der Kreisumlage von 39,20 v. H. auf 38,132 v. H.

²¹ Einnahmen unter 1 v. H. des Verwaltungshaushalts werden hier nicht mit dargestellt.

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

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 im Jahr 2024

Mit seinem Urteil vom 07.10.2016, Az. 3 KO 94/12, vollzog das Thüringer Obergericht (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 2024 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 18.09.2023 bis zum 16.10.2023 Gelegenheit gegeben, sich am Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage, Stufe 1, zu beteiligen.

Am Beteiligungsverfahren, Stufe 1, haben sich 24 von 26 kreisangehörigen Gemeinden beteiligt. Zwei Gemeinden (Unterwellenborn und die Stadt Leutenberg) haben keine Stellungnahme abgegeben. Um eine hinreichende Querschnittsbetrachtung der gemeindlichen Finanzausstattung vornehmen zu können, wurden für die Abwägungsentscheidung ergänzend die HWK-Daten aus dem Jahr 2023 bzw. vorliegende Daten aus dem Beteiligungsverfahren des Jahres 2023 sowie Daten, die der Kommunalaufsicht vorlagen, herangezogen. Die vom Landkreis abgeforderten Anlagen 1 und 2 wurden von 24 Gemeinden ausgefüllt. Ergänzende schriftliche Stellungnahmen wurden abgegeben für die VG Schiefergebirge, die VG Schwarzatal und die Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel.

Im Anschreiben an die kreisangehörigen Gemeinden vom 18.09.2023 wurde die Höhe des Hebesatzes zur Kreisumlage für das Jahr 2023 mit 39,2 v. H. festgesetzt, der Hebesatz für die Schulumlage lag bei 6,791 v. H. Beides entsprach den prozentualen Werten des Vorjahres. Im zum Anhörungszeitpunkt aufgestellten Haushaltsplanentwurf des Landkreises bestand ein ungedeckter Finanzbedarf i. H. v. 51,396 Mio. EUR, der über die Erhebung von Kreis- und Schulumlage abgedeckt werden sollte. Ein ausgeglichener Haushaltsplanentwurf konnte vom Landkreis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgelegt werden. Tatsächlich war der Finanzbedarf des Landkreises nochmals 13,876 Mio. EUR höher, dieses vorliegende Haushalts-Defizit sollte aber nicht zu Lasten der kreisangehörigen Gemeinden über einen höheren Umlagesatz zur Kreis- und Schulumlage gegenfinanziert werden.

Der Landkreis befindet sich – genau wie die kreisangehörigen Gemeinden – in einer schwierigen finanziellen Situation. Deutliche Kostensteigerungen, etwa in den Bereichen Bewirtschaftung, Personalkosten und bei einigen sozialen Ausgaben erschweren die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplans erheblich. Eine Anhebung des Kreisumlagesatzes im Jahr 2024 sollte dennoch vermieden werden, um die kreisangehörigen Gemeinden nicht noch weiter finanziell zu belasten. Mit diesem Ziel startete der Landkreis das Beteiligungsverfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage und erstellt einen ersten Haushaltsplanentwurf.

Der Haushaltsplanentwurf wurde in allen Ausschüssen sowie am 04.11.2023 zur Haushaltsklausursitzung vorgestellt, diskutiert und mit den Ausschussmitgliedern besprochen. Der vorgelegte Planentwurf fand trotzdem im Rahmen der Haushaltsklausur keine mehrheitliche Zustimmung. Insbesondere der Hebesatz

zur Kreisumlage sei merklich zu senken, um den kreisangehörigen Gemeinden mehr finanziellen Freiraum zu verschaffen und die Zustimmungsfähigkeit herzustellen. Hierbei war das Ziel, den absoluten Betrag der Kreisumlage aus dem Jahr 2023, 46,26 Mio. EUR, nicht zu überschreiten. Dies entspricht einem Hebesatz von 38,132 v. H. Da sich dadurch die Einnahmen aus der Kreisumlage für den Landkreis um knapp 1,3 Mio. € reduzierten, mussten weitere Planänderungen erfolgen. Dazu zählten z. B.:

- 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 2024 auf 38,132 v. H. gesenkt werden.²² Aufgrund von Einsparungen bei den Planansätzen für Grund- und Regelschulen sowie Gemeinschaftsschulen des Landkreises konnte der Hebesatz zur Schulumlage ebenfalls verringert werden und betrug noch 6,322 v. H.

Der neue Planentwurf mit den veränderten Hebesätzen zur Kreis- und Schulumlage wurde am 21.11.2023 dem Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung vorgestellt. Infolge dieser Ausschuss-Sitzung kam es noch zu weiteren Ansatzänderungen im Haushaltsplanentwurf 2024, insbesondere aufgrund Änderungen am Stellenplan, eine erneute Anpassung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage erfolgte jedoch nicht mehr. Nach Abschluss aller Haushaltsberatungen beträgt der Hebesatz zur Kreisumlage 38,132 v. H. und der Hebesatz zur Schulumlage 6,322 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. An dieser Stelle wird nochmals explizit auf die Informationsvorlage IV 26/2023 (IV) verwiesen, die alle Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden als Anlage enthält und dem Kreistag vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2024 und des Finanzplans 2024 zur Verfügung stand. Die IV 26/2023 wurde im Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung am 21.11.2023 zunächst als Tischvorlage ausgereicht. Am 23.11.2023 wurde die IV dann im Ratsinformations- und Managementsystem (RIM) hochgeladen und allen Kreistagsmitgliedern somit zugänglich gemacht. Im Kreisausschuss am 27.11.2023 stand die IV 26/2023 ebenfalls auf der Tagesordnung. In den Anlagen zur IV sind neben den Stellungnahmen der Kommunen auch Übersichten zur finanziellen Situation der kreisangehörigen Gemeinden („Anlage 1 Auswertung finanzielle Situation der Gemeinden BV 2024, Stufe 1“), zu Abschöpfungsquoten (Anlagen „Beteiligungsverfahren 2024 Anlage Abschöpfungsquote nach Steuer-Ist“ und „Beteiligungsverfahren 2024 Anlage Abschöpfungsquote Umlagegrundlagen“) und zur dauernden Leistungsfähigkeit (Anlage „Beteiligungsverfahren 2024 Anlage Ermittlung Finanzbedarf, dLF Gemeinden“) enthalten, die im folgenden Text aufgegriffen und erläutert werden.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Ergebnisse der Befragung zur finanziellen Situation in den 26 kreisangehörigen Gemeinden (Beteiligungsverfahren, Stufe 1) kurz zusammen (sollte sich in einer Zeile nicht als Summe die Zahl 26 ergeben, lagen nicht von allen Gemeinden auswertbare Informationen zum jeweiligen Sachverhalt vor):

²² Vollständige Auflistungen aller vorgenommenen Änderungen wurde dem Kreistag vor Beschlussfassung vorgelegt.

	Bezugsjahr 2024 (HWK-Datensätze in Ergänzung)	Anzahl ja	Anzahl nein
	Beteiligung Stufe 1	24	2
	Anlage 1 ausgefüllt	24	2
	Anlage 2 ausgefüllt	24	2
	schriftliche Stellungnahme	14	12
	<i>HWK Datensätze zur Ergänzung vorliegend? (2023)</i>	21	5
	<i>HWK Datensätze zur Ergänzung genutzt?</i>	2	24
1. dauernde Leistungsfähigkeit	als Anlage beigefügt (2023)	6	20
	als Anlage beigefügt (2024)	2	24
	freie Spitze 2023 (ja)	14	
	Fehlbetrag 2023 (nein)		11
	freie Spitze 2024 (ja)	17	
	Fehlbetrag 2024 (nein)		9
	positive Entwicklung in FJ 2023	4	22
	positive Entwicklung in FJ 2024	10	16
2. Allg. Rücklage	Mindestbestand eingehalten zum 01.01.2023	18	8
	Mindestbestand eingehalten zum 31.12.2023	16	10
	Rücklage = 0 zum 01.01.2023	1	25
	Rücklage = 0 zum 31.12.2023	5	21
	Entnahme aus Rücklage 2023	20	6
	Mindestbestand eingehalten zum 01.01.2024	16	10
	Mindestbestand eingehalten zum 31.12.2024	15	9
	Rücklage = 0 zum 01.01.2024	5	21
	Rücklage = 0 zum 31.12.2024	4	22
	Entnahme aus Rücklage 2024	10	15
3. Sollfehlbeträge	Sollfehlbeträge 2023 vorhanden	3	23
	Sollfehlbeträge 2024 vorhanden	3	23
4. Verschuldung	Verschuldung 2023 vorhanden	20	6
	Abbau 2023	16	10
	Kassenkredite 2023	1	25
	Verschuldung 2024 vorhanden	18	7
	Abbau 2024	16	9
	Kassenkredite 2024	0	26
5. Haushaltsplanung	Satzung 2023 beschlossen	23	2
	Satzung 2023 rechtskräftig	22	2
	Satzung 2024 beschlossen	2	24
	Satzung 2024 gewürdigt	0	26
	Satzung 2024 rechtskräftig	0	26
6. Haushaltssicherung	Verpflichtung	6	20
	genehmigt	4	22
7. Bedarfszuweisungen	2022 beantragt	0	26
	2022 bewilligt	0	26
	2022 rückzahlbar	0	26
	2023 vorgesehen	1	25

	2023 beantragt	1	25
	2023 bewilligt	0	25
	2023 rückzahlbar	0	25
	2024 vorgesehen	0	26
8. Einnahmesituation	<i>Nivellierungshebesätze erreicht</i>		
	Grundsteuer A (271 v. H.)	26	0
	Grundsteuer B (389 v. H.)	24	2
	Gewerbsteuer (395 v. H.)	25	1
	<i>Hebesätze Bedarfszuweisung erreicht</i>		
	Grundsteuer A	10	16
	Grundsteuer B	13	13
	<i>Durchschnittshebesätze nach Größenklassen erreicht</i>		
	Grundsteuer A	17	9
Grundsteuer B	17	9	
Gewerbsteuer	22	4	
Einwohner 31.12.2022			101.494

Tab. 16: Auswertung finanzielle Situation der kreisangehörigen Gemeinden

Stand der Haushaltsplanung 2023

Zum Stand 16.10.2023 lag in einer von 26 Gemeinden ein beschlossener Haushaltsplan vor. Alle weiteren Gemeinden befinden sich noch in der Haushaltsplanung, wobei bei den zwei Gemeinden, die sich nicht am Verfahren beteiligt haben, keine konkrete Aussage getroffen werden kann.

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 16.10.2023) die Haushalte von 17 kreisangehörigen Gemeinden noch nicht ausgeglichen waren. In Summe fehlten den kreisangehörigen Gemeinden zum Haushaltsausgleich ca. 20,8 Mio. EUR (hiervon entfallen ca. 20,2 Mio. EUR auf die Städte Saalfeld und Rudolstadt).

Haushaltssicherung und Bedarfszuweisungen

Im Jahr 2024 befinden sich fünf kreisangehörige Gemeinden in der Haushaltssicherung. 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 2024 beantragt nach derzeitigem Stand keine kreisangehörige Gemeinde Bedarfszuweisungen. Je nach Entwicklung der haushalterischen Situation bei den einzelnen Gemeinden, vor allem bei denen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, wird sich dies ggfs. noch ändern.

Drei Gemeinden teilten mit, über Sollfehlbeträge gem. § 23 ThürGemHV zu verfügen, dies entspricht derselben Anzahl wie im Vorjahr.

Stand der Schulden

Im Jahr 2024 liegt bei 18 kreisangehörigen Gemeinden eine Verschuldung aus Kreditaufnahmen vor. Sieben kreisangehörige Gemeinden sind schuldenfrei, für eine Gemeinde kann aufgrund fehlender Daten keine konkrete Aussage zum Schuldenstand getroffen werden.

Der Schuldenstand aller kreisangehörigen Gemeinden liegt laut Angaben in der ausgefüllten Anlage 2 im Jahr 2024 in Summe bei ca. 33,8 Mio. EUR (Jahr 2023: 36,4 Mio. EUR, Jahr 2022: 38,4 Mio. EUR, Jahr 2021: 40,3 Mio. EUR).

Von den 18 kreisangehörigen Gemeinden, für die eine Verschuldung aus Kreditaufnahme vorliegt, bauen 16 Gemeinden im Jahr 2024 Schulden ab, während zwei Gemeinden im Jahr 2024 ihren Schuldenstand erhöhen werden.

Stand der Rücklagen

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wird im Jahr 2024 bei 15 kreisangehörigen Gemeinden erreicht. Neun kreisangehörige Gemeinden können den Mindestbestand der allgemeinen Rücklage nicht einhalten, wobei vier Gemeinden zum 31.12.2024 überhaupt keinen Bestand mehr in der allgemeinen Rücklage ausweisen können (von diesen vier Gemeinden befinden sich wiederum drei Gemeinden in der Haushaltssicherung). Zwei Gemeinden haben zum Mindestbestand der allgemeinen Rücklage keine eigenen Aussagen gemacht.

Zwei kreisangehörige Gemeinden können im Jahr 2024 eine Sonderrücklage ausweisen.

Insgesamt können die kreisangehörigen Gemeinden zum 31.12.2024 ca. 21,1 Mio. EUR in der allgemeinen Rücklage vorhalten (Jahr 2023: 23,2 Mio. EUR, Jahr 2022: 28,4 Mio. EUR, Jahr 2021: 31,5 Mio. EUR). Aus dieser Entwicklung lässt sich ableiten, dass die kreisangehörigen Gemeinden verstärkt Rücklagen abgebaut haben, um einen Haushaltsausgleich herbeiführen zu können. Neun Gemeinden können im Jahr 2024 eine höhere allgemeine Rücklage als im Vorjahr ausweisen.

Dauernde Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit (dLF) weist im Jahr 2024 bei 17 Gemeinden eine freie Finanzspitze aus. Bei neun Gemeinden wird ein Fehlbetrag für das Jahr 2024 ausgewiesen.

Generell ist zu beobachten, dass auch im Jahr 2024 Fehlbeträge (insgesamt ca. 1,164 Mio. EUR) bei einigen Gemeinden erwartet werden, wobei die Höhe der freien Finanzspitze in Summe (ca. 3,844 Mio. EUR) im Vergleich zu den Vorjahren sinkt. Im Finanzplanzeitraum wird zunächst mit geringeren Fehlbeträgen gerechnet, während die freie Finanzspitze bis zum Jahr 2026 wieder ansteigt. Auch hier ist nochmals zu erwähnen, dass die Daten hauptsächlich auf dem Stand der Finanzplanung des Jahres 2023 beruhen und somit nicht vollständig aussagekräftig sind.

Die größte freie Finanzspitze kann auch im Jahr 2024 wieder die Gemeinde Unterwellenborn vorweisen (ca. 2,4 Mio. EUR).

Sieben Gemeinden können die Mindestzuführung (Höhe der ordentlichen Tilgung) zum Vermögenshaushalt im Jahr 2024 nicht leisten, bei elf Gemeinden gelingt dies jedoch im Jahr 2024. Bei einer Gemeinde kann aufgrund fehlender Daten keine Aussage über die Höhe der (Mindest-)Zuführung im Jahr 2024 getroffen werden, sieben Gemeinden sind schuldenfrei.

Freiwillige Leistungen-

21 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. Drei Gemeinden gaben an, keine freiwilligen Leistungen wahrzunehmen, bei den anderen zwei 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 2024 haben die Gemeinden Altenbeuthen (9,44 Prozent), Hohenwarte (20,78 Prozent), Kaulsdorf (10,44 Prozent) sowie die Städte Saalfeld (10,73 Prozent) und Rudolstadt (8,91 Prozent) zu verzeichnen.

Investitionen

Die kreisangehörigen Gemeinden haben im Jahr 2024 in Summe ca. 34,5 Mio. EUR Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in ihren Haushaltsplänen veranschlagt. Diese Investitionssumme verteilt sich auf 18 Gemeinden (sechs Gemeinden planen für das Jahr 2024 keine Investitionen, für zwei Gemeinden kann aufgrund der vorliegenden Daten keine Aussage getroffen werden). Von diesen 34,5 Mio. EUR entfallen ca. 14,7 Mio. EUR auf Investitionen der Stadt Saalfeld und ca. 9,7 Mio. EUR auf Investitionen der Stadt Rudolstadt. In der Gemeinde Kaulsdorf fallen im Jahr 2024 Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. ca. 2,7 Mio. EUR an, in der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel i. H. v. ca. 2 Mio. EUR und in der Gemeinde Probstzella i. H. v. ca. 1 Mio. EUR.

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 2024 erneut an (um ca. 3,304 Mio. EUR im Vergleich zum Jahr 2023) Für die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 ist weiterhin von einer Steigerung der Steuereinnahmen auszugehen.²³ Zu beachten ist, dass im Finanzplanzeitraum zum ersten Mal auch die Einnahmen im Nachgang der Grundsteuerreform des Jahres 2025 bei den Gemeinden anfallen werden. Wie die kreisangehörigen Gemeinden die Planung ihrer Grundsteuer-Einnahmen für Folgejahre vornehmen, bleibt abzuwarten.

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.

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.

²³ Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen nach den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung, entnommen aus Rundschreiben WR-23/550 „Ergebnisse der 165. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 24.-26.10.2023“ vom TLKT vom 01.11.2023, sowie Publikation des Bundesfinanzministeriums vom 26.10.2023

Entwicklung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage

Für die Haushaltsplanung 2024 wurde seitens des Landkreises in Haushalts-Planungsphase 2 zunächst mit einem Kreisumlagesatz von 39,2 v. H. (wie im Vorjahr) und einem Schulumlagesatz von 6,791 v. H. (ebenfalls wie im Vorjahr) 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 18.09.2023 mit den v. g. Umlagesätzen.

Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der kreisangehörigen Gemeinden, wurde in der Haushaltsklausursitzung am 04.11.2023 eine Senkung des Kreisumlagesatzes auf den absoluten Betrag des Jahres 2023 beschlossen, was einem Hebesatz zur Kreisumlage von 38,132 v. H. entspricht. Durch diese Kreisumlagesenkung stehen den Gemeinden insgesamt ca. 1,3 Mio. EUR mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Hierfür mussten jedoch zahlreiche Änderungen am bis dato noch nicht ausgeglichenen Kreishaushalt durchgeführt werden. Aufgrund der durchgeführten Änderungen konnte der Hebesatz zur Schulumlage auf 6,322 v. H. gesenkt werden und die finanzielle Belastung der Kommunen, die selbst keine Schulträger sind, somit um weitere ca. 265 TEUR reduziert werden.

Nach einer Umfrage unter den thüringischen Landkreisen lag der durchschnittliche Hebesatz zur Kreisumlage im Jahr 2023 bei 39,98 v. H., der Medianwert lag bei 39,72 v. H. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt lag mit einem Kreisumlagesatz von 39,2 v. H. somit unter dem landesweiten Durchschnittshebesatz des Jahres 2023²⁴. Für das Haushaltsjahr 2024 liegt der thüringenweite durchschnittliche Hebesatz zur Kreisumlage bei 40,5 v. H., der Medianwert liegt bei 40,4 v. H. Auch im Jahr 2024 liegt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt somit unter dem landesweiten Durchschnittswert (hierbei ist festzustellen, dass in der 2024er Umfrage noch nicht alle Landkreise ihre Daten übermittelt haben)²⁵.

Abwägung – Zusammenfassende Auswertung

Die kreisangehörigen Gemeinden beteiligten sich im Jahr 2024 sehr umfänglich am Verfahren, Stufe 1 des Landkreises. 24 Gemeinden gaben eine Stellungnahme ab, wovon der überwiegende Teil der Gemeinden die ausgefüllten Anlagen 1 und 2 übermittelte, jedoch meistens auf Basis der Finanzplanung des Jahres 2023, welche noch nicht aktualisiert wurde. Einige Gemeinden gaben zudem eine ergänzende schriftliche Stellungnahme ab.

Auch für das Haushaltsjahr 2024 herrscht Einigkeit bei den Gemeinden, dass aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen (Inflation, hohe Energiekosten, Preisexplosionen im Baugewerbe sowie der Entwicklung der Tarifentgelte für die Beschäftigten in den Kommunen) eine Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes sehr schwierig erscheint. Durch Abholzung der gemeindeeigenen Wälder aufgrund des Borkenkäferbefalls ist in den Folgejahren mit deutlich geringeren bis gar keinen Einnahmen aus Holzverkäufen zu rechnen, was sich künftig als Problem darstellen wird. Für die Aufforstung stehen kaum Mittel zur Verfügung, da diese Mittel an anderer Stelle in die Verwaltungshaushalte der Gemeinden einfließen, um einen Haushaltsausgleich herbeiführen zu können. Weiterhin 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 eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr nicht erfolgt. Diese Erhöhung erfolgt auch tatsächlich nicht, die Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage werden sogar gegenüber dem Vorjahr gesenkt. Aufgrund der veränderten Umlagegrundlagen ergeben sich daraus aber für einige Gemeinden trotzdem finanzielle

²⁴ Umfrage des Landkreises Weimarer Land unter allen Thüringer Landkreisen, Ergebnisse zur Verfügung gestellt am 21.08.2023

²⁵ Umfrage des Landkreises Weimarer Land unter allen Thüringer Landkreisen, Ergebnisse zur Verfügung gestellt am 24.11.2023

Mehrbelastungen (bzw. für einige Gemeinden finanzielle Entlastungen), da lediglich der Hebesatz zur Kreis- und Schulumlage festgesetzt wird und nicht absolut zu zahlende Beträge der einzelnen Gemeinden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes des Landkreises, lag nur in einer kreisangehörigen Gemeinde ein beschlossener Haushaltsplan für das Jahr 2024 vor.

Positiv zu bewerten ist, dass im sich Jahr 2024 weiterhin nur fünf kreisangehörige Gemeinden in der Haushaltssicherung befinden, wobei sich diese Zahl voraussichtlich wieder auf sechs Gemeinden erhöhen wird. Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich sind in den Gemeinden im Jahr 2024 nicht vorgesehen. Erfreulich ist außerdem, dass trotz der schwierigen finanziellen Situation der Schuldenstand der meisten kreisangehörigen Gemeinden reduziert werden konnte. Der Landkreis kann im Jahr 2024 in Summe voraussichtlich keine Schulden abbauen, da eine neue Kreditaufnahme geplant ist.

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

Die Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit lässt für das Jahr 2024 und die Folgejahre zunächst eine tendenziell leicht positive Entwicklung bei den kreisangehörigen Gemeinden erkennen. Hierbei muss erwähnt werden, dass die übermittelten Zahlen ebenfalls auf der Finanzplanung des Vorjahres beruhen und sich hier noch Änderungen ergeben werden.

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 Gemeinden nicht möglich.

Aufgrund fehlender finanzieller Mittel haben einige Gemeinden im Jahr 2024 (und auch in Folgejahren) in ihren Haushaltsplänen keine Investitionen bzw. Investitionen nur in geringem Umfang eingeplant, obwohl der Bedarf besteht. Betrachtet man die Entwicklung der Investitionstätigkeit im Detail, ist bei einigen kreisangehörigen Gemeinden 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 vergangenen 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 2024 differenziert. Im Hinblick auf die Umlagekraft 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 2024 insgesamt um 3.304.842,14 EUR im Vergleich zum Jahr 2023. Aufgrund der Verringerung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage schöpft der Landkreis im Jahr 2024 lediglich 73.646,10 EUR mehr von den Gemeinden ab als im Vorjahr.

An dieser Stelle sei nochmals ausdrücklich auch auf den unzureichenden Kommunalen Finanzausgleich verwiesen, dem sowohl der Landkreis als auch die kreisangehörigen Gemeinden unterliegen. Letztlich ist das Tischtuch für alle Beteiligten zu kurz, egal in welche Richtung man zieht. Ändern könnte dies allein der Landesgesetzgeber, der sowohl für die Landkreise als auch für unsere kreisangehörigen Kommunen den finanziellen Rahmen – zu eng – steckt bzw. gesetzliche und untergesetzliche Standards vorgibt, ohne für eine auskömmliche Finanzierung zu sorgen.

Als Indiz für eine in Summe solide finanzielle Situation aller kreisangehörigen Gemeinden kann die Berechnung der Abschöpfungsquoten für 2024 (siehe auch Anlagen in Informationsvorlage IV-26/2023) 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 2024 ergeben sich laut den Berechnungen des Landkreises eine durchschnittliche Abschöpfungsquote auf Basis der Steuer-Ist-Einnahmen der Gemeinden zum 31.12.2022 i. H. v. 47,88 Prozent (ca. 1,98 %-Punkte weniger als im Vorjahr) und auf Basis der Umlagegrundlagen für 2023 i. H. v. 45 Prozent (2 %-Punkte weniger als im Vorjahr). Damit verbleiben in den kreisangehörigen Gemeinden im Durchschnitt deutlich mehr als 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 2024 voraussichtlich eine freie Finanzspitze ausweisen. Die Umlagesätze zur Kreis- und Schulumlage i. H. v. 38,132 v. H. sowie 6,322 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 3,304 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2023), als die zusätzliche Abschöpfung durch den Landkreis (das Kreisumlagesoll erhöht sich nicht; 73,6 TEUR werden durch die Schulumlage mehr abgeschöpft als im Jahr 2023) 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 2024 veranschlagten Ausgaben in Höhe von 190.929.200 EUR entfallen auf:

	Gr.	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR
Personalausgaben	4	43.644.700	40.648.950	38.507.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5,6	57.966.150	57.090.800	43.227.800
<i>davon Leistungsbeteiligung Jobcenter</i>	69	14.100.000	13.800.000	11.300.000
Zuweisungen und Zuschüsse	71-72	19.513.700	18.885.000	16.487.350
Soziale Leistungen	73-78	63.522.700	64.523.900	49.672.500
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	2.840.000	4.771.000	1.430.000
Zinsausgaben	80	328.500	298.000	282.550
weitere Finanzausgaben	84	0	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	3.113.450	3.252.600	2.943.200
Verwaltungshaushalt insgesamt		190.929.200	189.470.250	152.600.400

Tab. 17: Entwicklung Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die größte Ausgabeposition 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 106.408.400 EUR (Vorjahr: 110.288.550 EUR) das mit Abstand größte Volumen. Der Einzelplan 4 nimmt aktuell 55,73 v. H., 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:

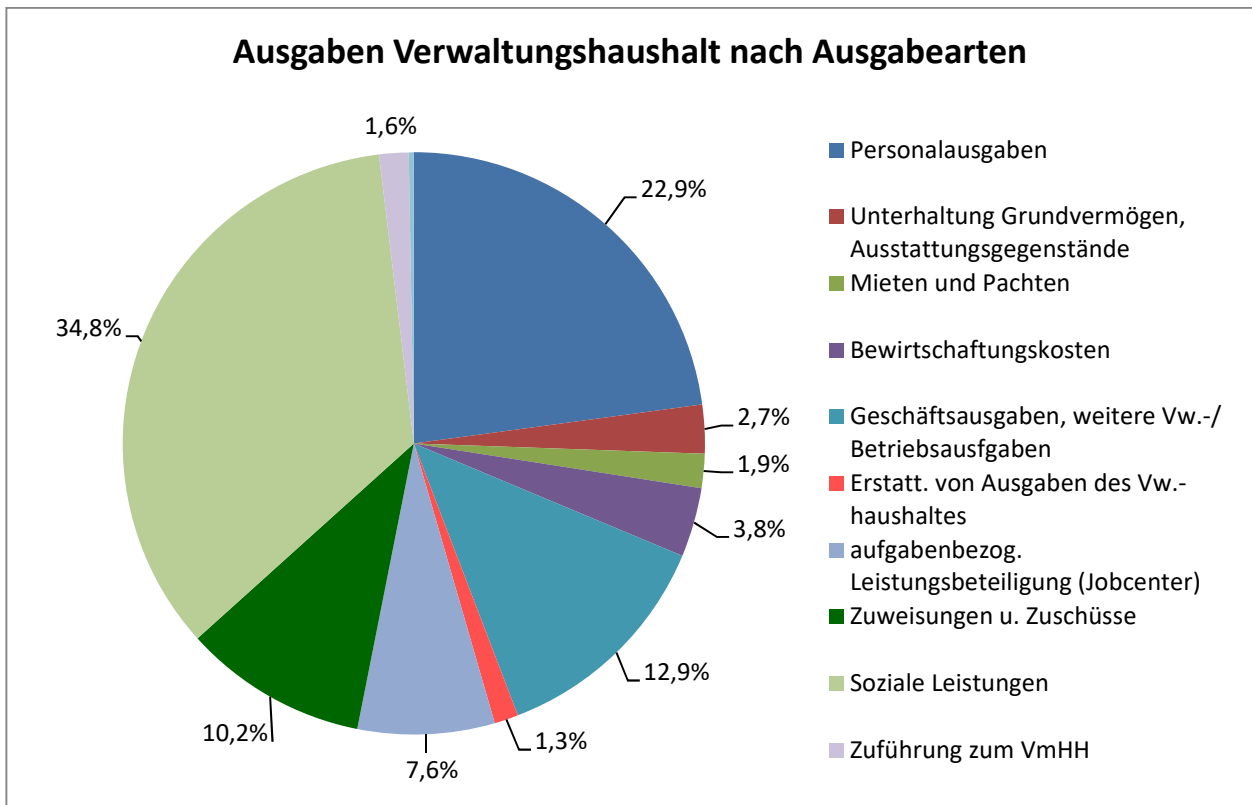


Abb. 7: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen 2024

Im Haushaltsplan 2024 wurden Personalkosten (Gruppierung 4*) in Höhe von 43.644.700 EUR (Vorjahr: 40.648.950 EUR/Plan) und damit 2.995.750 EUR mehr als 2023 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 22,86 v. H. (Vorjahr: 21,45 v. H.) und ist damit um 1,41 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die Ausgaben im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6) sind gegenüber dem Vorjahr erheblich, nämlich auf 57.966.150 EUR (Vorjahr: 57.090.800 EUR) angestiegen (+875.350 EUR).

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

Ausgaben der Gruppen 5 und 6	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR
Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen (Gr. 50, 51)	3.920.350	3.393.400	3.092.100
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Gr. 52)	1.238.800	1.438.150	957.600
Mieten und Pachten (Gr. 53)	3.614.950	4.473.600	1.607.850
Bewirtschaftungskosten (Gr.54)	7.341.450	7.718.350	4.779.900
Dienst- und Schutzkleidung, Pandemie (Gr.56)	349.500	380.500	578.300
Dienstleistungen durch Dritte (Gr. 61)	14.736.400	13.239.950	10.774.700
Steuern, Geschäftsausgaben (Gr. 65)	1.913.750	2.019.100	3.661.000
Erstattungen (Gr. 67)	2.538.000	2.592.300	1.930.200

Tab. 18: Entwicklung der Ausgaben Gr. 5-6

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 51) sind im Haushaltsplan 2024 2.522.750 EUR (Vorjahr: 2.162.450 EUR) eingestellt. Das Problem des Werterhaltungszustaus 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!

Für den Straßenbetriebsdienst und die Unterhaltung der Kreisstraßen (Gr. 51) sind im Verwaltungshaushalt im Haushaltsplan 2024 finanzielle Mittel in Höhe von 2.022.550 EUR (Vorjahr: 1.398.550 EUR) veranschlagt. Diese drastische Steigerung ist fast vollständig Ergebnis der Ende 2023 erfolgten Vergabe des Straßenbetriebsdienstes für den Zeitraum 01.04.2024 bis 31.03.2029. Dies war notwendig, da der bisherige Vertrag zum April 2024 ausläuft. Leider haben sich die Preise für die verschiedenen Leistungen innerhalb der letzten Jahre enorm verteuert bzw. hat der Landkreis hier in den vergangenen Jahren von den Modalitäten der langfristigen Vertragsbeziehung mit dem bisherigen Leistungserbringer enorm profitiert. Schon vor Ausschreibungsbeginn war klar, dass die Leistungen nur zu teureren Konditionen erbracht werden können. Leider gab es keine Möglichkeit, den bisherigen Vertrag zu verlängern. Die finanziellen Mittel 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 eingesetzt

werden. Insgesamt ist auch hier zu konstatieren, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen, um den Werterhalt an unseren rd. 230 km Straßen zu gewährleisten. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt „fährt“ im Bereich Werterhaltung auch in Bezug auf die Kreisstraßen „auf Verschleiß“.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) konnten im Bereich der Strom- und der Heizkosten im Vergleich zum Haushalt 2023 die Planansätze 2024 reduziert werden. Die enorme Unsicherheit bei Aufstellung des Haushaltsplans 2023 besteht in diesem Maße aktuell nicht. Nunmehr betragen die Planansätze:

im Bereich 5410, Stromkosten 1.085.250 EUR (Vorjahr: 1.198.850 EUR, -9,5 v. H.),
 im Bereich 5420, Heizkosten, 1.342.500 EUR (Vorjahr: 1.644.800 EUR, -18,4 v. H.),
 im Bereich 5430, sonst. Bewirtschaftungskosten, mit 202.700 EUR (Vorjahr: 169.950 EUR, +19,3 v. H.).

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

	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR
Gr. 71 Zuweisungen u. Zuschüsse	19.513.700	18.885.000	16.487.350

Tab. 19: Entwicklung Ausgaben Gr. 71

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich mit dem Plan 2024 gegenüber dem Vorjahr um 628.700 EUR erhöht.

Die Umlage an den Zweckverband ÖPNV (7920.7130) blieb mit 8.376.500 EUR (Vorjahr: 8.440.000 EUR) nahezu konstant bzw. konnte leicht reduziert werden. Ein Grund dafür ist, dass der Zweckverband in den kommenden Jahren seine Rücklagen nutzen wird und daher die Kosten nicht vollends auf die beiden Landkreise umgelegt werden müssen.

Der Zuschuss an den Zweckverband Theater ist auf 2.669.100 EUR gestiegen (Vorjahr = 2.313.250 EUR).

Die Leistungen der Eingliederungshilfe (Gr. 789) betragen im Haushalt 2023 27.592.700 EUR (Vorjahr: 25.520.500 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 14.549.800 EUR eingeplant (Vorjahr: 13.815.700 EUR), der sich mit 9.644.000 EUR zum allergrößten Teil in der Gruppierung 77, den Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen niederschlägt.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr.79) haben sich um 1.931.000 EUR reduziert. 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 2024 insgesamt 328.500 EUR eingeplant (Vorjahr: 298.000 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.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt liegt mit 3.113.450 EUR über der Pflichtzuführung i.H.v. 1.945.550 EUR (Summe aus Kredittilgungen und Abschreibungen).

Die folgenden Grafiken verdeutlichen die Ausgabenstruktur im Verwaltungshaushalt:

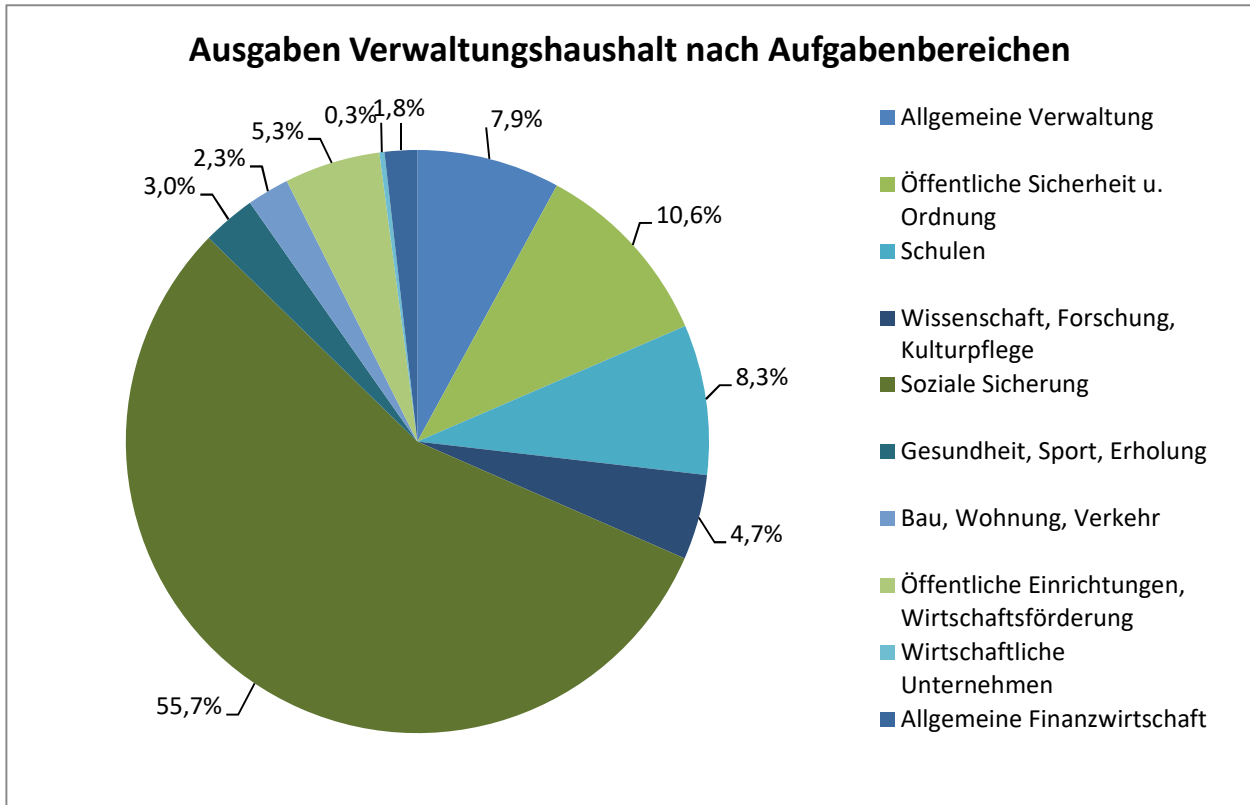


Abb. 8: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten 2024

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 sieht Ausgaben im Verwaltungshaushalt für sogenannte freiwillige Leistungen in Höhe von 7.003.739 EUR, das entspricht 3,67 Prozent. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 3,38 Prozent. 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. z.B. 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 1,69 Prozent (Vorjahr: 1,51 Prozent).²⁶

²⁶ 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-v. H.-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 v. H. 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-v. H.-Marke. Bei den Prozentsätzen handelt es sich um absolute Untergrenzen.

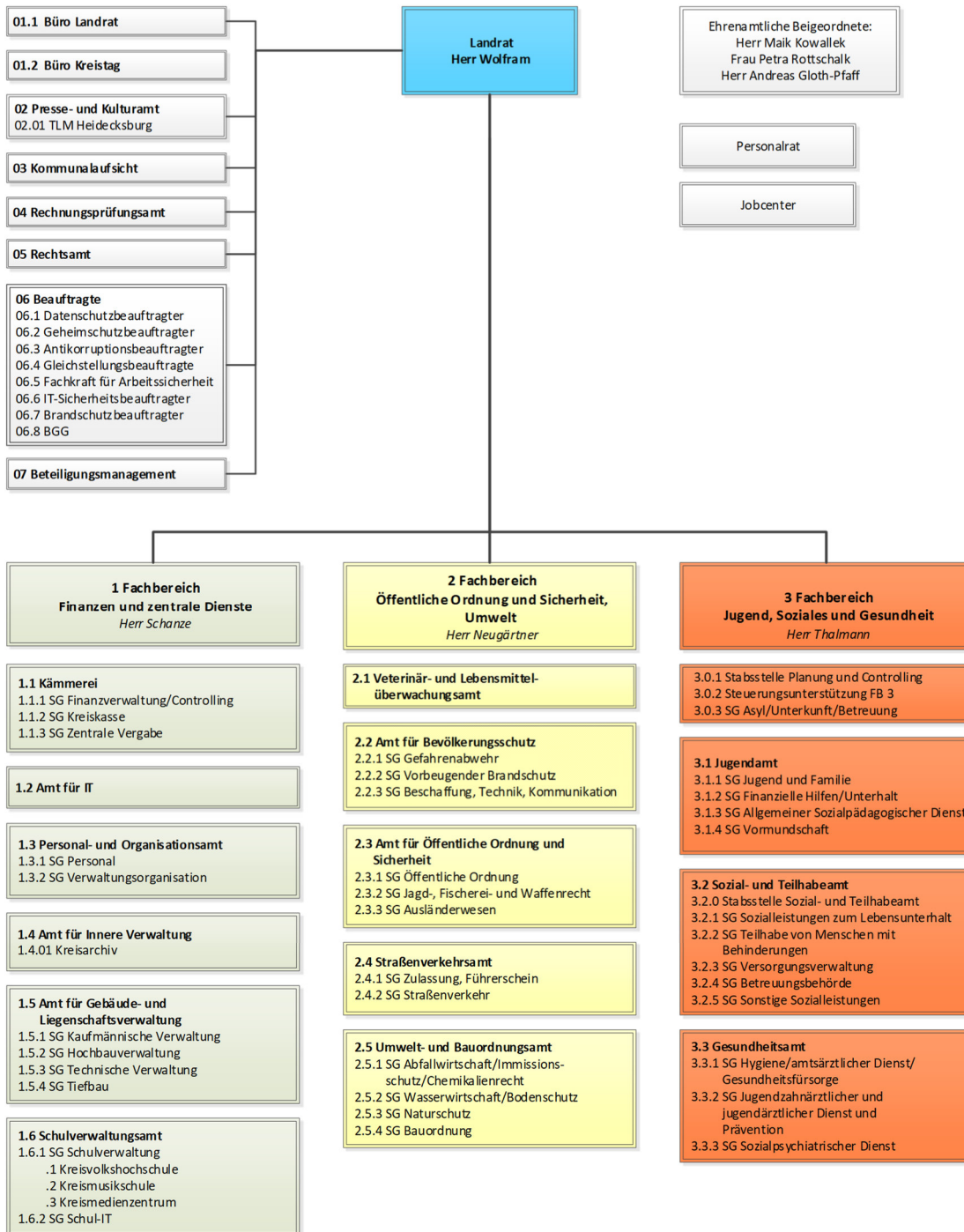
4.3.3 Ausführungen zu ausgewählten Positionen im Verwaltungshaushalt

Stellenplan 2024

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. 9: Organigramm Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Stand: 01.01.2023

Veränderungen des Stellenplans 2024 im Vergleich zum Stellenplan 2023

Im Rahmen der Stellenplangespräche wurden für den Stellenplan 2024 für die Bewältigung der Arbeitsaufgaben insgesamt 21,5926 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 Freilenkung 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 2024 eingebracht:

Organisation	Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Fachbereich 1			
Archiv	+ 0,3	SB Archiv	Freiwillige Aufgabe Nachbesetzung einer Stelle nach Abschluss der internen Ausbildung. Stellenmehrbedarf resultiert aus Archivierung digitaler Unterlagen sowie allgemeiner Anstieg der Anfragen.
Schulverwaltungsamt	+ 0,5	SB Schülerbeförderung	Pflichtaufgabe deutliche Zunahme an Einzelfällen bei der Organisation der Schülerbeförderung im freigestellten Schülerverkehr.
Gemeinschaftsschule Kaulsdorf	+ 0,3	Schulsachbearbeiter	Freiwillige Aufgabe Es fehlen für die Bearbeitung der vorhandenen und prognostizierten Schülerzahl im Jahr 2023 aufgrund weiter steigender Schülerzahl 0,31 VbE.
Kreiskasse	+ 1,0	SB Buchhalter / e-Payment	Pflichtaufgabe
Fachbereich 2			
Veterinäramt	+1,0	Amtstierarzt	Pflichtaufgabe Überwachung und Vollzug tierseuchen-, tierschutz-, arzneimittel- und lebensmittelrechtlichen Vorschriften im Landkreis
SG Gefahrenabwehr	+ 1,0	SB Zivil- und Brandschutz	Pflichtaufgabe Kombination mit Brandschutzerziehung,

Organisation	Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
SG Ausländerwesen	+ 1,0	SB Einbürgerungsrecht	Pflichtaufgabe Starke Zunahme der Fallzahlen auf Grund der derzeitigen gesellschaftspolitischen Situation.
Umwelt- und Bauordnungsamt	+ 1,0	SB Altlasten	Pflichtaufgabe Verwaltungsseitige Aufarbeitung der Altlasten, kw-Vermerk 12/27.
Fachbereich 3			
Fachbereichsleitung 3.0	+ 0,3	Assistenz Fachbereichsleitung	Freiwillige Aufgabe Erhöhung der Assistenzstelle für die Fachbereichsleitung auf 0,8 VbE, Kombination mit Landesprogramm solidarisches Zusammenleben.
Landesprogramm solidarisches Zusammenleben	+ 0,2	Sachbearbeiter/in	Freiwillige Aufgabe Stellenerhöhung im Rahmen der Förderrichtlinie LSZ (TMASGFF).
Jugendamt / Finanzielle Hilfen	+1,0	Sachgebietsleiter/in	Pflichtaufgabe Umstrukturierung des Sachgebietes für eine geringere Leitungsspanne.
Weitere			
ATZ in Freizeitphase	+ 2,6846		Schaffung neuer Stellen für Freizeitphasen mit entsprechenden kw-Vermerken.
Ergänzungen nach Abschluss des Stellenplans			
Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer	+1,0	SB ZTI	Freiwillige Aufgabe Neue Stelle Sachbearbeiter mittlerer Dienst, Erstattung PA über Zweckverband
SG Sozialleistungen zum Lebensunterhalt	+1,0	Sachbearbeiter/in	Pflichtaufgabe Stelle notwendig auf Grund Steigerung Anzahl Fälle
SG Sonstige Sozialleistungen	+1,0	Sachbearbeiter/in	Pflichtaufgabe Stelle notwendig auf Grund Steigerung Anzahl Fälle
SG Teilhabe von Menschen mit Behinderung	+1,0	Sachbearbeiter/in	Pflichtaufgabe Stelle notwendig auf Grund Steigerung Anzahl Fälle
SG Finanzielle Hilfen / Unterhalt	+1,0	Fallassistenz UVG	Pflichtaufgabe Stelle notwendig auf Grund Steigerung Anzahl Fälle, organisatorische Neustrukturierung der Aufgabenerledigung
Sozialstrategierichtlinie	+1,0	Fachplaner	Projektförderung Förderung 80 Prozent aus ESF-Mitteln
Sozialstrategierichtlinie	+1,0	Fachcontroller	Projektförderung Förderung 80 Prozent aus ESF-Mitteln

Stellenreduzierungen:

Organisation	Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Bereich Landrat			
Kommunalaufsicht	- 1,0	Sachbearbeiter Haushalt	Vollzug kw-Vermerk.

Organisation	Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	- 0,25	Reinigung Heidecksburg	Umstrukturierung und Nachbesetzung mit 0,5 VbE Hausmeister und 0,5 VbE Reinigung.
Fachbereich 1			
Zensus	- 1,0	SB Zensus	Vollzug kw-Vermerk.
GS Meuselbach	-0,25	Schulsachbearbeiter	Kooperation mit GS Katzhütte.
Fachbereich 2			
SG Gefahrenabwehr	- 1,0	SB Brandschutzerziehung	Kombination mit neuer Stelle SB Zivil- und Brandschutz.
Veterinäramt	- 1,0	Lebensmittelkontrolleur	Vollzug kw-Vermerk.
Fachbereich 3			
Schulsozialarbeit	- 0,8750	Sozialarbeiter	Aufgabe an Träger ausgegliedert.
Sozialamt	-1,0	Widerspruchsstelle	Stelle zur internen Deckung herangezogen.
Ankunftszentrum	- 2,75	Sachbearbeiter / Hausmeister	Bedarf der Stellenbesetzung nicht vorhanden, Stellen werden zur Deckung herangezogen.
SG Teilhabe von Menschen mit Behinderung	- 1,0	Sozialarbeiter	Stelle wird zur Deckung herangezogen.

Tab. 20: Stellenreduzierungen

Insgesamt wird ein Stellenmehrbedarf von **17,2846 VbE** in den Stellenplan 2024 eingebracht. Davon werden 10,1250 VbE durch Stelleneinsparungen aufgefangen. Zusammenfassend ist daher ein Gesamtaufwuchs von insgesamt **7,1596 VbE** zu verzeichnen. Der Stellenplan 2024 weist damit **644,4699 VbE** aus.

Der nominale Stellenaufwuchs erstreckt sich auf die gesamte Verwaltung. Jedoch wird deutlich, dass besonders der Stellenbestand im Fachbereich 2.0 erweitert wird. Im Rahmen der Ergänzung des Stellenplans wurden sechs neue Stellen im Fachbereich 3.0 geschaffen. Dadurch entstand auch in diesem Fachbereich eine Stellenplanerhöhung, welche durch die jeweiligen Stellenreduzierungen nicht abgefangen werden können. Bei der Bewirtschaftung des Ankunftszentrums wurde deutlich, dass die Stellen, welche im Stellenplan 2023 geschaffen wurden, nicht vollständig benötigt werden. Sie wurden bei Beantragung der Stellenerhöhungen als Deckungsvorschlag verwendet und im Stellenplan 2024 wieder reduziert. Ziel für den Stellenplan 2024 war, keinen Stellenaufwuchs im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Nach der verwaltungsseitigen Bearbeitung des Stellenplans konnte diese Vorgabe erreicht werden, da zunächst eine knappe Stellenmehrung in Höhe von 0,15 VbE implementiert wurde.

Alle in 2024 neu geschaffenen Stellen sind im Stellenplan 2024 enthalten, können jedoch erst nach der Zustimmung des Kreistages sowie der Würdigung durch das Landesverwaltungsamt besetzt werden. Vorzeitige Stellenbesetzungen, welche in 2022 auf Grund der Betreibung des Ankunftszentrums unabdingbar waren, werden für die neuen Stellen des Stellenplans 2024 nicht ermöglicht.

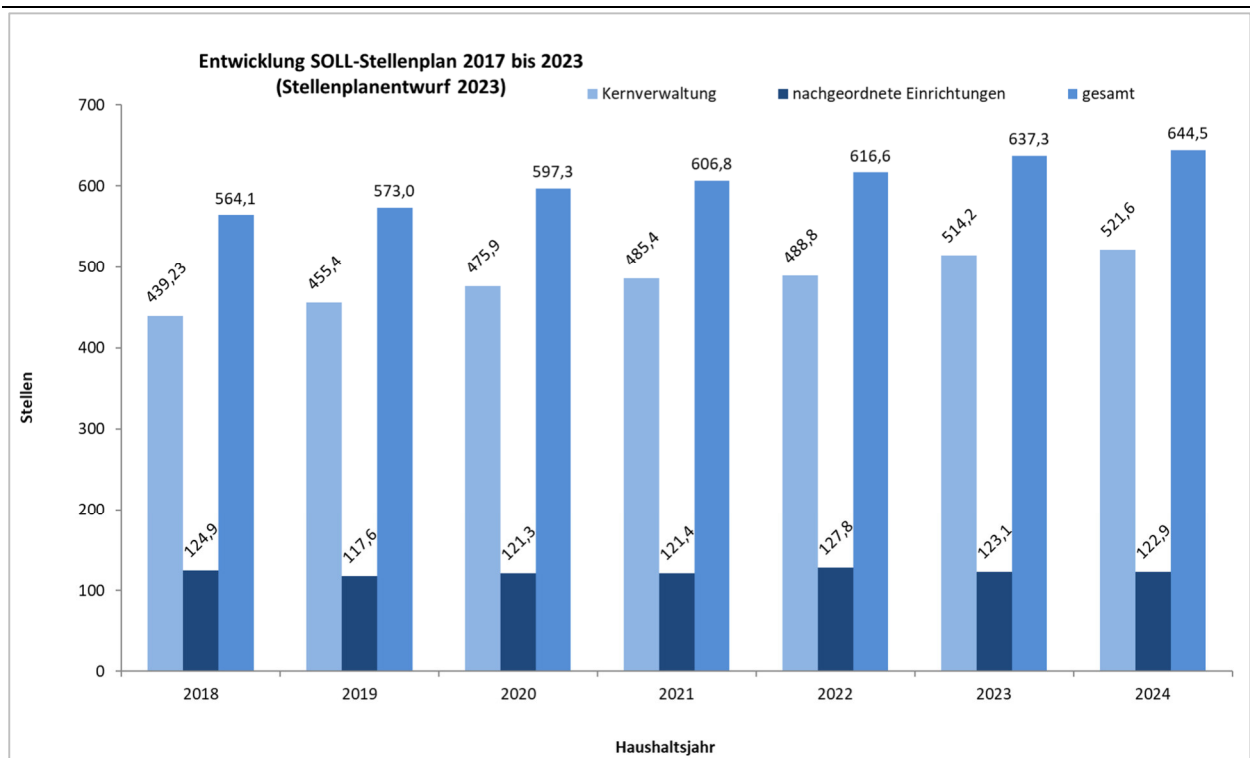


Abb. 10: Stellenverteilung in Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen pro Haushaltsjahr

Die Verteilung der gesamten Stellen für das Haushaltsjahr 2024 wird im nachfolgendem Diagramm grafisch dargestellt. Hierbei wird deutlich sichtbar, dass 87,9 v. H. (ca. 566,3 VbE) der Stellen des Landratsamtes den Pflichtaufgaben zuzurechnen sind.

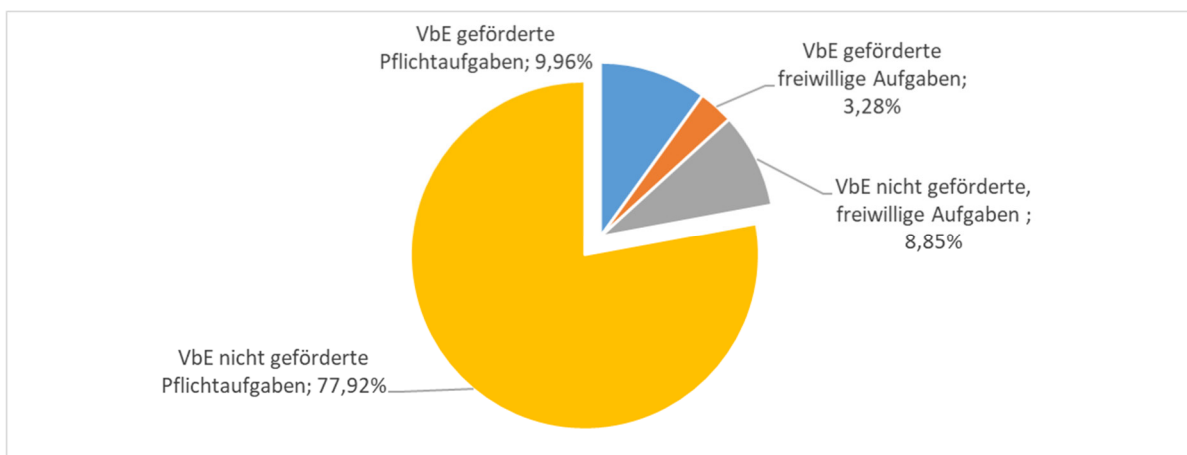


Abb. 11: Stellenverteilung auf Aufgaben 2024

Etwa 12,13 v. H. (ca. 78,2 VbE) der Stellen entfallen auf freiwillige Leistungen des Landkreises, zu denen der Landkreis gesetzlich nicht verpflichtet ist.

Von diesen freiwilligen Leistungen sind 21,31 VbE durch Drittmittel fremdfinanziert und belasten den Kreishaushalt damit nicht. 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.

Der Stellenplanvergleich der Landkreise- die Position des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt
 Hierzu gibt es keinen aktuellen Stand. Der Stellenplanvergleich auf Landkreisebene ruht derzeit.

Personalprognose

Personalbestandserhebung

Insgesamt scheidet bis zu 24,0 v. H. der Bediensteten bis 2027 altersbedingt aus. 63 Bedienstete gehen bis 2027 in Rente (erreichen der Regelaltersgrenze oder bereits feststehende Renteneintritte). Weitere 15,0 v. H. sind als „eventuell ausscheidend“ zu definieren, da diese die Möglichkeit des vorzeitigen Renteneintritts (regulärer Renteneintritt bis 2031) wahrnehmen können. Obwohl im Rahmen des nachfolgenden Diagramms bereits fast jeder vierte Beschäftigte von der altersbedingten Fluktuation betroffen ist, werden die Beschäftigte der Altersgruppe von 55 bis 59 Jahren hierbei noch nicht berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass mittelfristig eine weiterhin hohe altersbedingte Fluktuation zu erwarten ist, da die Altersgruppe 55 bis 59 Jahren den größten Anteil der Beschäftigten vorweist.

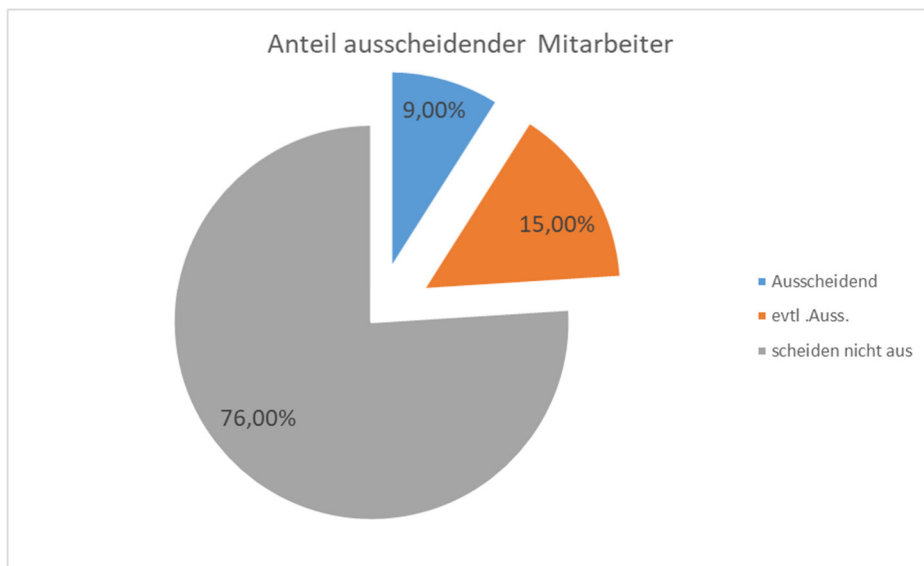


Abb. 12: Fluktuationsquote

Bei den Führungskräften ist ebenfalls eine hohe Fluktuation zu erwarten. 17,71 Prozent der sind bereits mindestens 60 Jahre. Positiv hervorzuheben ist, dass 25 Prozent der Führungskräfte der Altersgruppe von 40 bis 44 Jahren zuzuordnen sind.

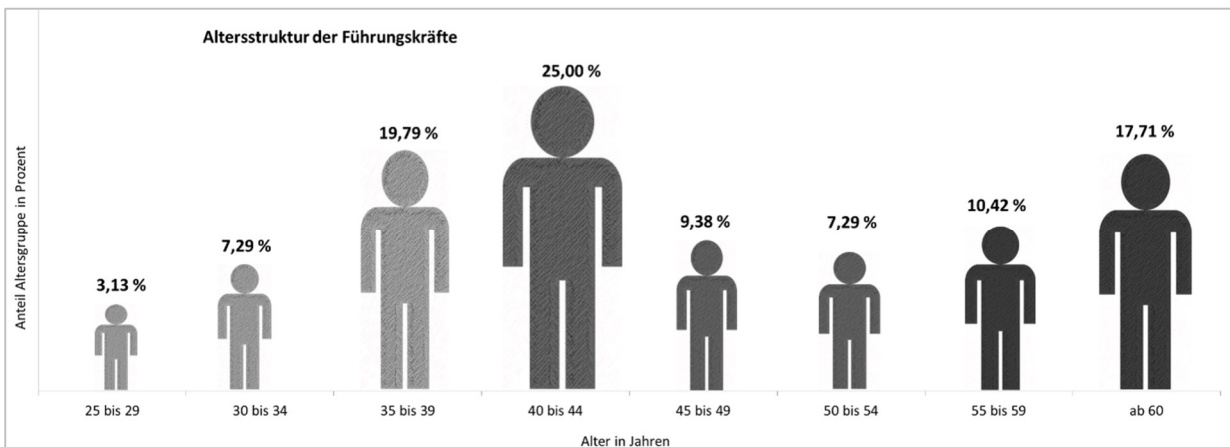


Abb. 13: Altersstruktur im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 2023

Die Erfahrungen der letzten drei Jahre zeigen, 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 die 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. Bei der Betrachtung der Führungskräfte wird deutlich, dass viele Bedienstete in stellvertretender Leitungsfunktion in der Altersgruppe 35 bis 39 bzw. 40 bis 44 Jahren zugeordnet sind. 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.

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. Mit dem Ausbildungsstart 2024 werden 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. Weiterhin stellt eine erhöhte behördenexterne Fluktuation ein zunehmendes Problem dar. 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. Somit wurde eine erhebliche Anzahl neuer Stellen aufgenommen, die zu personellen Mehrausgaben führen. Für den Stellenplan 2024 konnte jedoch erwirkt werden, dass die Stellenplanerhöhungen durch entsprechende Stellenreduzierungen kompensiert werden konnten.

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.

Entwicklung der Personalausgaben

Der Ansatz der Personalausgaben gemäß Stellenplan beträgt 42.523.200 EUR. Der ursprüngliche Personalkostenansatz wurde um einen pauschalen Abzug in Höhe von 2.5 Mio. EUR 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. Der pauschale Ansatz in dieser Höhe resultiert auf den Differenzbetrag, der in 2023 ohne die Inflationszahlung generiert wurde. Dieser wurde jedoch durch eine starke externe Fluktuation verursacht. Um einen pauschalen Abzug in dieser Höhe in 2024 umsetzen zu können, müssen Priorisierungen bei den Stellenbesetzungen bzw. Stellennachbesetzung festgelegt werden.

Die Beschäftigten erhalten in 2024 für Januar und Februar die Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 220 EUR bei Vollbeschäftigung. Weiterhin erhalten Sie eine Tarifierhöhung ab März 2024 in Höhe von einem Sockelbetrag von 200 EUR sowie plus 5,5 Prozent auf das Tarifentgelt inklusive des Sockelbetrages. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung rückwirkend zum 01.01.2023 von 3,25 Prozent festgesetzt. Weiterhin wurde eine Einmalzahlung fixiert, die in 2023 ausgezahlt wird und auf die Personalausgabenplanung 2024 insoweit Einfluss hat, dass sich die zu zahlende Umlage in 2024 erhöht. Eine weitere Besoldungserhöhung orientiert sich an den Tarifergebnissen des TV-L, die zum jetzigen Stand noch nicht feststehen.

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-/Lebensaltersstufen und der Neueinstellung mit Bediensteten mit niedrigen Erfahrungs-/Lebensaltersstufen, 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.

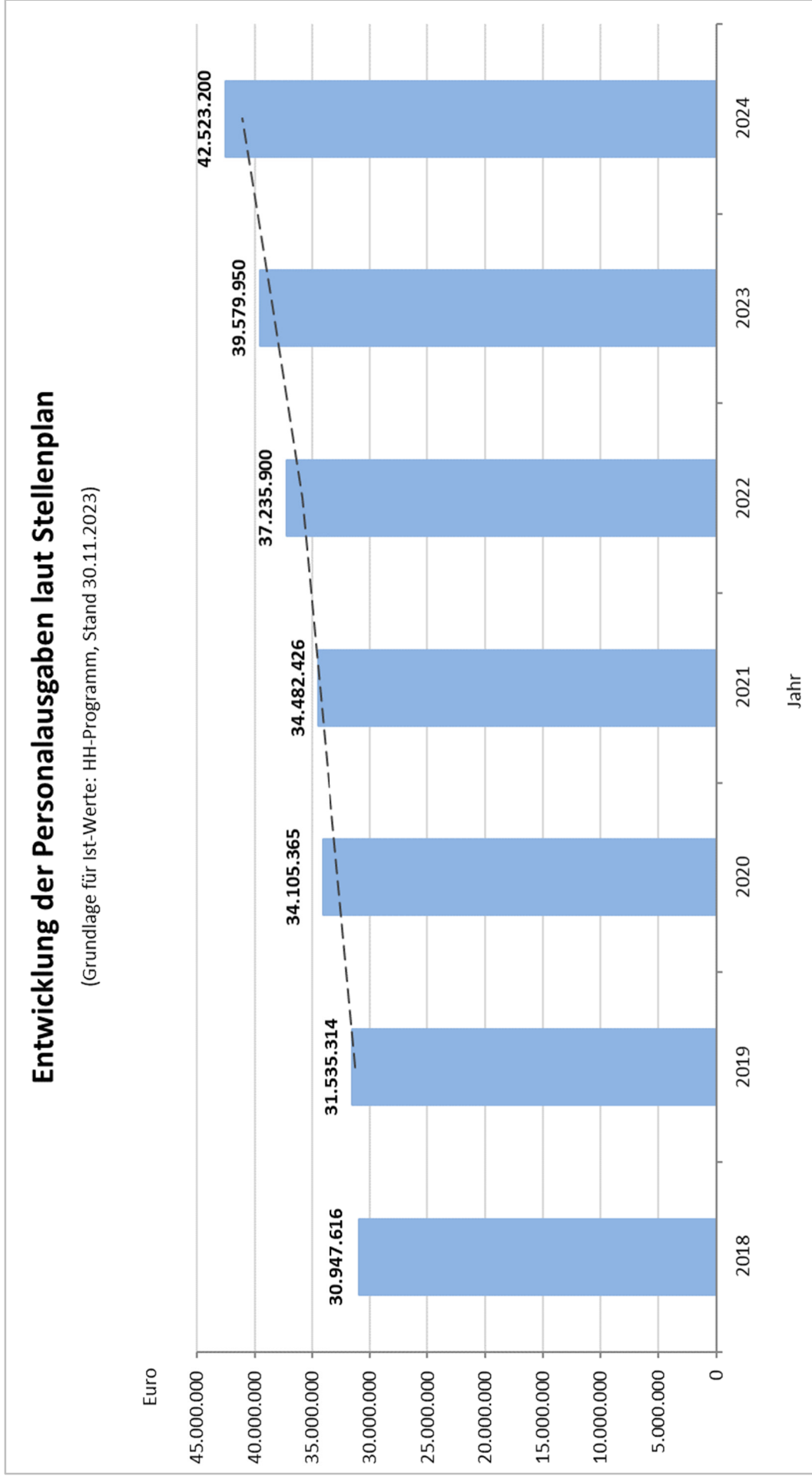


Abb. 14: Entwicklung Personalausgaben lt. Stellenplan 2024

Von den insgesamt 42.5 Millionen EUR Personalausgaben des Landkreises werden ca. 5.1 Millionen EUR durch Drittmittel refinanziert, diese entsprechen ca. 11,5 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 Ankunftscenter Ukraine. Für die freiwilligen Aufgaben werden Personalkosten in Höhe von insgesamt 5.5 Mio. EUR eingeplant, von denen lediglich 930 TEUR durch Drittmittel refinanziert werden können.

Abschließend ist festzuhalten, dass sich die Personalausgaben in dem Zeitraum von 2014 bis 2024 um rund 12.5 Millionen EUR gesteigert haben. Für 2024 ist eine Steigerung der Personalausgaben um 3 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr geplant, obwohl der pauschale Abzug im Vergleich um eine Million erhöht wurde. Neben den ansteigenden Personalausgaben sind ebenfalls steigende Kosten für Versorgungsempfänger zu kalkulieren. Des Weiteren ist im Rahmen der verfassungsgemäßen Alimentation der Beamten sowie der Zulage für Sozialarbeiter eine zusätzliche Komponente der Personalausgaben entstanden. Im Zuge der jährlichen Reduzierung der maximalen Wochenarbeitszeit für Beschäftigte ist ein steigender Personalbedarf kalkulierbar. Diese ruft zusätzliche Personalkosten hervor.

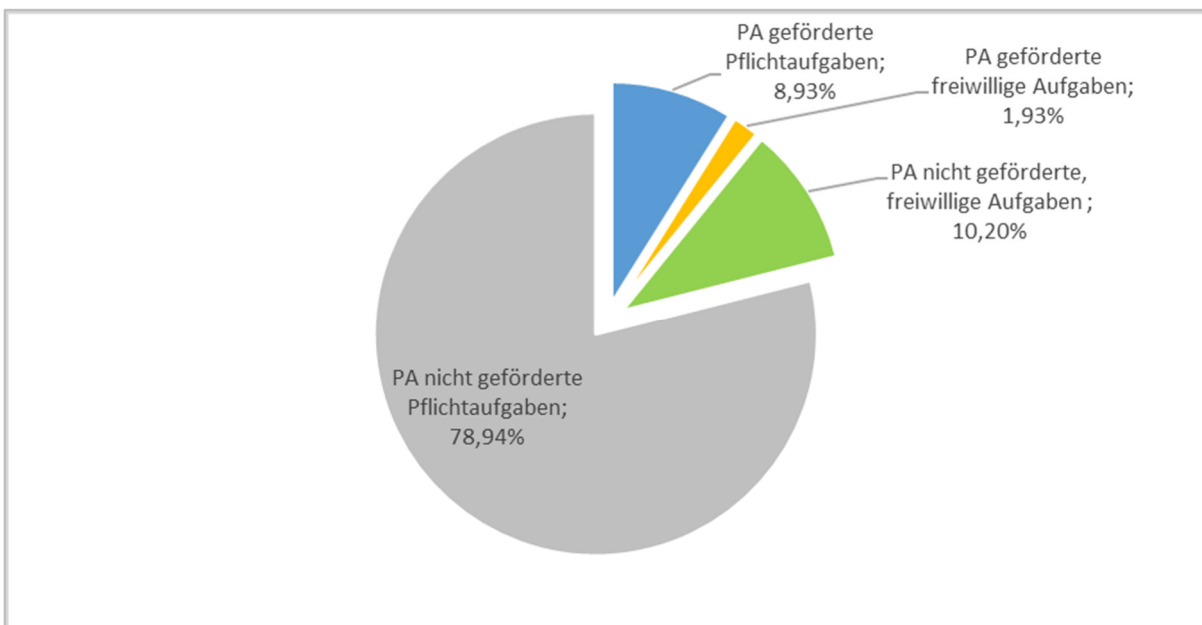


Abb. 15: Verteilung Personalausgaben auf Aufgaben

Rettungsdienst – Einzelplan 1²⁷

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.

Für das Jahr 2024 konnte erreicht werden, dass es zu Vorhalteerhöhungen im Krankentransport und im Rettungsdienst kommt. Dies kommt unmittelbar der Bevölkerung zu Gute, da zukünftig in beiden Bereichen mehr Ressourcen vorhanden sind.

In Verbindung mit der tarifgebundenen Steigerung der Personalkosten ergibt dies eine Erhöhung der Ausgaben auf ca. 12 Mio EUR, welche aber durch die Krankenkassen gegenfinanziert werden.

Schulen – Einzelplan 2

Der Einzelplan 2 – Schulen hat im Verwaltungshaushalt 2024 ein Volumen von 15.675.200 EUR. In diesem Einzelplan nicht enthalten sind die Musikschulen und die Kreisvolkshochschule, die sich im Einzelplan 3 wiederfinden.

Der Landkreis ist Schulträger von 28 Staatlichen Schulen mit insgesamt 7.104 Schülern. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der Schulen und der Schüler je Schulart:

Schularten	Anzahl Schulen		Anzahl Schüler	
	2023	2024	2023	2024
Grundschule	13	12	1.561	1.580
Regelschule	6	6	1.300	1.361
Gymnasium	4	4	2.143	2.152
Gemeinschaftsschule	1	1	248	257
Förderschule	3	3	198	207
Berufsbildende Schule	2	2	1.437	1.547
Gesamt	29	28	6.887	7.104

Tab. 21: 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:

²⁷ Zuarbeit: SG Leitstelle

Prognose Basisjahr: 22/23							
Geografie: Saalfeld-Rudolstadt							
Schultyp: Σ							
Schuljahr	Prognose Schüler						
	Schulart						
	Σ	Grundschule	Regel-schule	Gemein-schafts-schule	Gymna-sium	Förder-schule	Berufs-bil-dende 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

Tab. 22: Prognosen Schülerzahlen nach Schulart²⁸

Die Schulausgaben des Landkreises gliedern sich wie folgt:

Einzelplan ohne 2050 (BaföG)	2	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR	RE 2022 in EUR
Personalausgaben		4.601.350	4.111.750	3.674.217
Schülerbeförderung		3.600.000	3.200.000	2.890.078
Gesamt (ohne UA 2050 Bafög)		15.489.250	14.565.850	11.588.249
durchschnittliche Ausgaben je Schüler		2.180,36	2.114,98	1.703,40

Tab. 23: Entwicklung Ausgaben für Schulen (VwHH)

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege – Einzelplan 3²⁹

²⁸ Quelle: TLS: Prognosen Schüler, Absolventen, Einschulungen ABS+BBS ST+FT, Schuljahr: 22/23, Basis: 3.regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung

²⁹ Zuarbeit: Presse- und Kulturamt

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 sieht Ausgaben für sogenannte freiwillige Leistungen in Höhe von 3,67 Prozent des Verwaltungshaushalts vor, wobei hier auch die überregional bedeutsamen Leistungen/Ausgaben, z.B. für das Landestheater Heidecksburg enthalten sind. Betrachtet man den Anteil der freiwilligen Leistungen an Ausgaben im Verwaltungshaushalt ohne die Kosten für überregional bedeutsamen Museen und Theater, so liegt der Anteil an freiwilligen Leistungen bei 1,98 Prozent (siehe Anlage Freiwillige Leistungen).³⁰

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 spricht sich seit Jahren mehrheitlich für einen Erhalt dieser Einrichtungen aus, sei es durch die Zustimmung zum Haushaltsplan oder durch gesonderte Beschlüsse (z.B. Finanzierungsvereinbarung Theater, 26.09.2023).

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.

In der neuen Verhandlungsrunde wurde sowohl die die paritätische Finanzierung des Theaters gesichert, als auch das lang verfolgte Ziel erreicht, eine Rückkehr in den Flächentarifvertrag ab dem 01.01.2025 abzubilden. Dabei sind moderate Personalkosten- und Sachkostensteigerungen bereits eingeplant, sodass die Wettbewerbsfähigkeit der GmbH auf dem Arbeitsmarkt nachhaltig gestärkt wird. Die Belastung der Träger durch die Zweckverbandsumlagen konnte dabei auf ein abbildbares Maß reduziert werden, indem die vom Land zusätzlich seit 2023 als Finanzzuweisung gezahlte Theaterpauschale nach § 22 d Absatz 2 ThürFAG vollständig zur Theaterfinanzierung eingesetzt werden soll. Im Ergebnis stellt sich die vereinbarte Theaterfinanzierung bis 2030 wie folgt dar:

³⁰ 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.

Jahr	Umlage Zweckverband				Zuschuss			Gesamtzuschuss
	Landkreis	Rudolstadt	Saalfeld	Gesamtumlage (inkl. Vw-Kosten)	ZV Theater	Theaterpauschale	Land Thüringen	
2025	2.530.794 €	1.923.403 €	607.390 €	5.061.587 €	5.057.587 €	1.430.913 €	6.488.500 €	12.977.000 €
2026	2.594.012 €	1.971.449 €	622.563 €	5.188.023 €	5.184.023 €	1.466.690 €	6.650.713 €	13.301.426 €
2027	2.658.811 €	2.020.697 €	638.115 €	5.317.623 €	5.313.623 €	1.503.357 €	6.816.980 €	13.633.960 €
2028	2.725.232 €	2.071.176 €	654.056 €	5.450.464 €	5.446.464 €	1.540.941 €	6.987.405 €	13.974.810 €
2029	2.793.313 €	2.122.918 €	670.395 €	5.586.625 €	5.582.625 €	1.579.465 €	7.162.090 €	14.324.180 €
2030	2.863.096 €	2.175.953 €	687.143 €	5.726.192 €	5.722.192 €	1.618.951 €	7.341.143 €	14.682.286 €

Die Bezuschussung hinsichtlich der Theaterpauschale wird durch die kommunalen Partner direkt erfolgen. Der verbleibende Finanzbedarf wird weiterhin über den Zweckverband erhoben und durch diesen an die Theater GmbH weitergeben.

Thüringer Landesmuseum Heidecksburg

Mit der Zusammenlegung dreier Museen auf der Heidecksburg wurden 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 EUR an dem Museumsverbund „Thüringer Landesmuseum Heidecksburg“. 2005 erfolgte eine erhebliche Reduzierung auf 270.000 EUR. 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 EUR. 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.

In Paulinzella hat der Museumsstandort mit der Sanierung des Amtshauses durch die AöR Thüringen-Forst erheblich an Attraktivität gewonnen. Durch eine Neuordnung des Kassenbereichs samt 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 EUR auf 500.000 EUR 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 EUR. 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.

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 EUR 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.

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 EUR Investitionen vorgesehen. Der Großteil von 21,6 Millionen EUR 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.

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 beräumt, 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 beräumt. 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.

Die STSG hat für Anfang 2024 ein Abstimmungsgespräch mit der Museumsdirektion angekündigt, um den weiteren Sanierungsfahrplan zu besprechen, Termine festzulegen und ggf. Mehraufwand bzw. Besuchereinschränkungen während der Bauphase möglichst gering zu halten.

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 EUR. 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 EUR 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 EUR auf nunmehr 35.000 EUR aufgestockt. Die stärkere Förderung ist auch als Anerkennung der Arbeit des Presse- und Kulturamtes zu werten.

In der abgelaufenen Saison wurden knapp 3.700 Besucherinnen und Besucher in der Gedenkstätte gezählt – ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vorjahren. Dies ist zum einen auf die verstärkten Bemühungen um Schüler- und andere Besuchergruppen, zum anderen auf mehrere große Gedenkveranstaltungen zurückzuführen. Am 21. September 2023 wurde der 80. Jahrestag der Lagererrichtung mit einer großen Veranstaltung gewürdigt.

Kulturförderung/Vereinsförderung

Gemäß seiner eigenen Richtlinie fördert der Landkreis seit Jahren Kulturprojekte im Landkreis. In diesem Jahr sind 25.000 EUR geplant. Dazu kommt ein durch Kreistagsbeschluss festgelegter Zuschuss an das Thüringer Folkloretanzensemble in Höhe von 5.000 EUR, der in 2024 auf 10.000 EUR³¹ aufgestockt wird, sowie ein Festbetrag von 2.000 EUR für die „Orgelfahrt“ – eine Konzertreihe in Kirchen der Region ausgerichtet durch die Kirchgemeinde Hoheneiche.

Mit dem Haushalt 2023, also im Vorjahr, neu geschaffen wurde die Haushaltsstelle 01.3010.7184 zur Förderung für die Jugendkunstschule „Kunstwerkstatt e.V.“ mit Mitteln i. H. v. 3.000 EUR. 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 (Haushaltsstelle 01.9000.0611). Dieser beträgt gut 250.000 EUR. Eine Reduzierung des kulturellen Angebotes führt auch zu einer Reduzierung dieser Einnahme.

³¹ 2024 soll das Folkloretanz Ensemble Rudolstadt mit zusätzlich 5000 EUR bezuschusst werden. Die Stadt Rudolstadt steuert den gleichen Beitrag bei (ebenfalls zusätzlich zu deren 5.000 EUR). Grund ist die Teilnahme an einem internationalen Festival in Brasilien.

Bibliotheksförderung

Der Landkreis kofinanziert seit vielen Jahren die Bibliotheksförderung der Landesfachstelle für Bibliotheken. Die Landesmittel müssen in gleicher Höhe durch die kommunalen Gebietskörperschaften gegenfinanziert werden. Für 2024 sind erneut jeweils 10.000 EUR 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.

Kreisvolkshochschule³²

Im Jahr 2023 gab es an der KVHS im Zeitraum 01.01.2023 bis 31.10.2023 2.713 Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer. Davon kamen 914 Kursteilnehmer aus Saalfeld, 707 aus Rudolstadt, 143 aus Königsee, 134 aus Bad Blankenburg, 110 aus der VG Schiefergebirge und 74 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 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR	RE 2022 in EUR
Personalausgaben (inkl. Honorare und Aufwandsentschädigungen)	538.850	499.650	522.707
Unterhaltung Grundstücke	3.800	3.800	93
Geräte/Ausrüstungsgegenstände	6.050	6.050	1.104
Mieten und Pachten	20.000	20.000	21.884
Bewirtschaftung	11.050	10.950	6.373
Gesamt	899.900	616.050	602.173

Tab. 24: Entwicklung Ausgaben für die Kreisvolkshochschule (VwHH)

Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Kreisvolkshochschule Einnahmen in Höhe von 564.150 EUR (VJ: 395.850 EUR) veranschlagt. Als Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land wurden 271.600 EUR und bei den Kursgebühren 170.000 EUR veranschlagt.

Kreismusikschule³³

Die Kreismusikschule Saalfeld-Rudolstadt unterhält je einen Standort in Saalfeld und Rudolstadt. An beiden Standorten wird im Einzelunterricht und Ensemblearbeit mit 1425 Belegungen gearbeitet (Saalfeld 626/ Rudolstadt 799). 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.

³² Zuarbeit Schulverwaltung

³³ Zuarbeit Schulverwaltung

An der Kreismusikschule Saalfeld werden derzeit 478 Schüler unterrichtet. Der Einzugsbereich erstreckt sich naturgemäß stärker in östliche, westliche und südliche Richtung mit 337 Schülern aus Saalfeld, 8 Schülern aus Gräfenthal, Neuhaus, Lauscha und Sonneberg, 25 Schülern aus Unterwellenborn, 30 Schülern aus Leutenberg, Kaulsdorf und Drognitz, 19 Schülern aus Lehesten, Wurzbach und Probstzella, 25 Schülern aus Rudolstadt, 12 Schülern aus Bad Blankenburg, 4 Schülern aus Pößneck, Krölpa und Ranis, 1 Schüler aus Uhlstädt/Kirchhasel, außerdem 17 Schülern aus Remptendorf (1), Lauenstein (1), Gräfinau-Angstedt (2), Allendorf (3), Königsee (1), Jena (3), Aue am Berg (1), Döschnitz (1), Dorfkulm (2), Langenschade (1) und Weimar (1).

Am 01.11.2023 wurden an der Kreismusikschule Rudolstadt inkl. der Außenstandorte Königsee und Bad Blankenburg insgesamt 596 Schüler unterrichtet. Diese Schüler sind wohnhaft in folgenden Gemeinden:

Saalfeld mit Ortsteilen 27, Gemeinde Kaulsdorf 3, Rudolstadt mit Ortsteilen 399, Bad Blankenburg 43, Gemeinde Ilmenau 1, VG Schwarzatal/Schwarzburg 8, Sitzendorf 3, Allendorf 2, Amt Wachsenburg 2, Weimar 2, Königsee 24, Leutenberg 2, Cursdorf 4, Uhlstädt-Kirchhasel 70, Stadtilm 3 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 und 6 eine Musik-Kreativzeit im Nachmittagsbereich an. In Kooperation mit der Fröbelschule Cumbach bietet die Musikschule Ballettunterricht an, wo aktuell 6 Schülerinnen und Schüler teilnehmen. An den Außenstandorten in Königsee und Bad Blankenburg bietet die Kreismusikschule Rudolstadt Einzelunterricht in den Fächern Gitarre und Klavier an. Hier belegen 20 Kinder den Unterricht in Bad Blankenburg und 14 in Königsee. Bei allen aufsuchenden Angeboten findet die Gebührensatzung der Kreismusikschule Anwendung.

Die Musikschule Saalfeld führt das Programm „Instrumentenkarussell“ im Schuljahr 2023/2024 mit insgesamt 11 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. In diesem Schuljahr werden hier 6 Schüler von zwei Lehrkräften in den Fächern Gitarre, Mandoline, Cello und Kontrabass unterrichtet. Außerdem werden innerhalb eines Projekttages den Schülern der 1. Klasse die Instrumente vorgestellt, die sie dann ab der 2. Klasse erlernen können. An der Grundschule Dittrichshütte führt die Musikschule Saalfeld an einem Nachmittag in der Woche Gitarren-Einzelunterricht durch. Dieses Angebot nehmen derzeit 4 Schüler wahr. Weiterhin arbeitet die Musikschule Saalfeld mit dem Kindergarten der Thüringen Klinik Saalfeld zusammen. Dort wird auch in diesem Schuljahr die Musikalische Früherziehung mit 7 Kindern im Vorschulalter durchgeführt.

Im Jahr 2022 wurde vom Land Thüringen das Musikschulgesetz beschlossen, das eine staatliche Anerkennung und institutionelle Förderung der Musikschulen vorsieht. Die Musikschulen Saalfeld und Rudolstadt haben diese Anerkennung beantragt und am 23. Mai 2023 die Anerkennung als „staatlich anerkannte Musikschule“ erhalten.

Sozialausgaben – Einzelplan 4³⁴

Mit geplanten Ausgaben i.H.v. 106,4 Millionen EUR ist der Einzelplan 4 ausgabenseitig der mit Abstand größte Einzelplan. Der Zuschussbedarf beträgt dabei rund 55,2 Millionen EUR, auch dies ist mit Abstand der größten Zuschussbedarf 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
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
2024 (PL)	51.221.800,00	106.408.400,00	-55.186.600,00

Tab. 25: Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschussbedarf EPL 4

Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)³⁵

(UAs 4000.1000/4531.1000/4650.1000/4700.1000)

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 Babytote 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“.

³⁴ Zuarbeit: FB 3.0

³⁵ Zuarbeit: Stabsstelle des FB 3.0

Planzahlen aus Fördermittel-Anträgen:	2024	2023	2022	2021
1. Landesmittel	722.750	722.736,97	643.832,53	558.434,83
2. Eigenmittel	635.540	624.384,57	703.447,72	514.961,58
2.1. des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt	526.600	527.847,00	614.562,51	427.855,95
2.2. der kreisangehörigen Städte/Gemeinden	108.940	96.537,57	88.885,21	87.105,63
3. Drittmittel	76.895	51.177,65	57.408,14	54.713,52
3.1. Mittel des Trägers	55.930	44.177,65	36.162,14	30.752,35
3.2. weitere Zuschüsse und Spenden	20.965	7.000,00	21.246,00	23.961,17
Gesamtfinanzierung	1.435.185	1.398.299,19	1.404.688,39	1.128.109,93

Tab. 26: Entwicklung der Einnahmen – Ausgaben Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen - Angaben in Euro

Armutsprävention, Integrationsmanagement, Sozialraumorientierte Projekte, Sozialstrategierichtlinie³⁶

(UAs 4001.0000/4001.1000/4001.5000/4001.6000)

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. Für 2024 ist eine weitere Stelle für Fachplanungen und eine Stelle für Fachcontrolling geplant. 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 verschiedene Beteiligungsformate, die extern begleitet werden sollen und hat entsprechende Mittel in der HHST 4001.6000.1710 1000 eingestellt.

Mit der neuen EU-Förderperiode erfolgt nur noch eine 60 v. H.-Förderung aus EU-Mitteln sowie aus Mitteln des Freistaates Thüringen in Höhe von regelmäßig 20 v. H. 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 v. H. durch den Landkreis übernommen wird.

³⁶ Zuarbeit: Stabsstelle des FB 3.0

Jugendamt³⁷

Im Bereich Jugendamt spielen insbesondere zwei Reformen aus jüngerer Vergangenheit eine bedeutende Rolle. Die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts im Juni 2020 sowie die Novelle des SGB VIII im Juni 2021.

A. Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

Am 23.06.2020 hatte 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 Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst. 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 Ausschreibung der Stelle erfolgte im III. Quartal 2023. Sie wird ab 01.01.2024 mit 1,0 VbE besetzt sein. Bis zur vollständigen Einarbeitung der Mitarbeiterin werden die neu hinzu gekommenen Aufgaben nicht vollumfassend erfüllt werden können. 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 03.06.2021 im Bundesgesetzblatt verkündet. Folgende Neuerungen mit einem wesentlich erweiterten Aufgabenumfang für die Jugendhilfe beinhaltet das Gesetz:

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).

Die Umsetzung des Gesetzes ist mit einer Erhöhung des Personalbedarfs verbunden. Für 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 begonnen und wird in 2024 fortgeführt. In 2023 konnten mehrere vorab mehrere Monate unbesetzte Stellen nachbesetzt werden. Durch personelle Engpässe (z.B. Krankheit, Beschäftigungsverbot während der Schwangerschaft, späte Ausschreibungen, Verzögerungen bei Stellennachbesetzungen u.s.w.) konnten die von den Mitarbeitern des SG angezeigte Überlastungen (ständige zusätzliche Mehrarbeit durch notwendige Vertretungen) nicht vermieden werden. Der Fachkräftemangel zeigt auch Auswirkungen bei den freien Trägern der Jugendhilfe, die die unmittelbaren sozialpädagogischen Leistungen für die Bürger anbieten (nicht ausreichende ambulante und stationäre

³⁷ Zuarbeit: Jugendamt

Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe). Auch daraus resultieren Ursachen für die Überlastung der ASD-Mitarbeiter (z.B.: Zunahme akuter Krisen durch das Fehlen von zeitnahen Unterstützungsangeboten; zeitaufwendige Heimplatzsuche; ungenügende Inobhutnahmeplätze durch längere Verweildauern u.s.w.).

Im Ergebnis der vom Jugendamt initiierten Aufrufe und Interessenbekundungsverfahren erfolgten erste Angebotserweiterungen bzw. sollen diese bis Mitte 2024 erfolgen.

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

Der Landkreis erhält hierfür Landeszuweisungen auf Grundlage des § 19a ThürKJHAG i.V.m. der Landesrichtlinie Schulsozialarbeit.

45212000 Schulsozialarbeit Plan 20024	Zuschuss Land in EUR	Zuschuss Landkreis in EUR	Ausgaben insgesamt in EUR
	882.650	439.350	1.322.000

Tab. 27: Zuschüsse Schulsozialarbeit

Seit 2013 wird Schulsozialarbeit im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Rahmen der Landesförderrichtlinie umgesetzt. Fachlich und konzeptionell wird die Schulsozialarbeit durch die Koordinierungsstelle begleitet, welche beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe verortet ist.

An 23 von 43 allgemeinbildenden Schulen im Landkreis wird Schulsozialarbeit angeboten und umgesetzt. Sie wird an sieben staatlichen Grundschulen, neun staatlichen Regelschulen, einem Gymnasium, zwei freien und einer staatlichen Gemeinschaftsschule, dem Berufsschulzentrum sowie zwei Förderzentren umgesetzt. In den letzten Jahren wurde die Schulsozialarbeit – aufgrund der vorhandenen Bedarfe – kontinuierlich ausgebaut und die Qualitätsstandards sowie Rahmenbedingungen gefestigt und weiterentwickelt. Seit 2019 besteht der Rechtsanspruch auf Förderung der Schulsozialarbeit im Rahmen des § 19 Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetzes. Der Landkreis beteiligt sich seit 2019 mit Eigenmitteln an der Förderung der Schulsozialarbeit. Aktuell liegen der Koordinierungsstelle weitere vierzehn schriftliche Bedarfsanzeigen von Schulen vor, die noch nicht von Schulsozialarbeit unterstützt werden.

2022 und 2023 wurden dem Landkreis zusätzliche Mittel durch „Aufholen nach Corona“ zur Verfügung gestellt. Für 2024 wurden vom Land bis jetzt keine zusätzlichen Mittel in Aussicht gestellt. 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 automatisch. Mit dem Beschluss des JHA wurden die Overheadkosten pro VBE auf 3.000 EUR und die Sachkosten pro VbE auf 2.000 EUR festgelegt.

Sollte durch den Thüringer Landtag im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 die Tarifsteigerung zusätzlich berücksichtigt und beschlossen werden, dann steigt der Zuschuss für den Landkreis auf das Niveau des Vorjahrs (ohne Corona-Mittel). Geplant kann damit nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

D. Berufliche Integration nach § 13 SGB VIII in Verbindung mit § 19 ThürKJHAG

45213000 Berufliche Integration	2024 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR
Zuschuss Landkreis	230.000	10.000	0

Tab. 28: Zuschüsse berufliche Integration

Im Unterabschnitt 4521.0000 Jugendsozialarbeit wurden auf der Haushaltsstelle 7700.0000 Sozialpädagogisch begleitete Einzelfallhilfen deutlich mehr Mittel als 2023 geplant, nämlich insgesamt 25.000 EUR. (Vorjahr 3.000 EUR). Dies resultiert aus dem Versuch damit die Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige zu entlasten. Durch den Fachkräfte- und Platzmangel in den stationären und teilstationären Hilfen wurde im Rahmen der Planungsverantwortung (ausreichende und bedarfsgerechte Angebote) des Landkreises mit den Trägern der freien Jugendhilfe neu gedacht. Die Maßnahmen nach § 13 SGB VIII sind Pflichtleistungen dem Grunde nach und entlasten den Kreishaushalt, da die Betreuungszeiten geringer ausfallen als in den bereits genannten Hilfeformen.

Dies betrifft auch die Maßnahmen am Übergang Schule-Beruf in Haushaltsstelle 45213.6751. Auch hier zeigen sich Mehrbedarfe im Landkreis, die allerdings langfristig den Kreishaushalt entlasten. Mit diesen Maßnahmen sollen die jungen Menschen aus dem Hilfesystem in das gesellschaftliche, selbständige Leben übergehen. Für die ESF-Maßnahmen liegen JHA-Beschlüsse vor. Um den Mehrbedarf decken zu können, wurden hier von Seiten der Verwaltung in Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung mit 230.000 EUR ebenfalls deutlich mehr Mittel veranschlagt (Vorjahr: 0 EUR).

Für die Hilfen nach § 13 SGB VIII wurden Planzahlen in die HH-Planung eingestellt. Durch die Planung des SG werden die finanziellen Mittel der Hilfen zur Erziehung entlastet. Durch die Kopplung der Hilfen müssen beide o.g. HH-Stellen im DR 096 ihre Deckung erhalten (§ 13 SGB VIII in Verbindung mit § 27 SGB VIII).

E. Tagespflege nach § 10 ThürKigaG in Verbindung mit § 23 SGB VIII

45420000 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	2024	2023	2022
Zuschuss Landkreis	80.000 €	82.000 €	49.000 €

Tab. 29: Zuschüsse Tagespflege

Der Thüringer Landtag hat am 28. April 2023 sowohl das Zweite Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes als auch das Dritte Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes beschlossen. Dies wurde am 09.05.2023 im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen veröffentlicht. Mit Inkrafttreten des Zweiten Änderungsgesetzes am 1. Juli 2023 erfolgen notwendige Änderungen im Zusammenhang mit der Kindertagespflege. Sowohl die Anpassung der Mindestqualifikation der Kindertagespflegepersonen (Weiterführung Qualifizierung, insbes. Im Bereich Kinderschutz und frühpädagogischer Bildungsthemen) im Umfang von 300 Stunden nach dem Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege als auch die Ermöglichung des Zusammenschlusses von zwei selbstständig tätigen Kindertagespflegepersonen sind weitere Schritte zur Förderung und Qualitätssicherung sowie -entwicklung der Kindertagespflege. Die Kindertagespflege ist ein unverzichtbarer und elementarer Baustein der Kindertagesbetreuung. Eine flächendeckende und qualitativ hochwertige Betreuung im Elementarbereich ist nur möglich, mit leistungs- und bedarfsgerechter Entschädigung/Geldleistung. 2017 erfolgte die letzte Anpassung dieser Entschädigungen/Geldleistungen auf Grundlage der Erhebung von 2015. Daher erfolgte mit der Novelle zudem die Anhebung der Grenze für die Erstattung der

Sachaufwendungen sowie der Beträge zur Anerkennung der Förderleistung in Anlehnung an den TVöD SuE.

Aufgrund der gesetzlichen Änderung soll eine grundsätzliche Überarbeitung oder Neubekanntmachung der Thüringer Kindertagespflegeverordnung (ThürKitapflegVO) erfolgen. Es ist beabsichtigt, dort weitergehende Regelungen zur Ausgestaltung der Geldleistungen für die Kindertagespflege nach § 23 Abs. 2 und 2a SGB VIII aufzunehmen. Diese soll zum 01.01.2024 in Kraft treten.

Verbunden mit den gesetzlichen Veränderungen wurden die Satzungen zur Kindertagespflege angepasst und am 26.09.2023 im Kreistag beschlossen. Die Würdigung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt ist erfolgt. Die Satzungen werden am 13.11.2023 im Amtsblatt veröffentlicht und treten zum 01.01.2024 in Kraft.

Mit den beschriebenen gesetzlichen Veränderungen werden die Förderleistung und die Sachleistung erstmals seit 2013 angehoben. Die dafür vorgesehene Landespauschale deckt nicht die tatsächlichen Kosten, so dass der Kreishaushalt hierdurch mehr belastet wird.

F. Übernahme von Elternanteilen bei Kindergartengebühren

45430000 Übernahme Elternanteile Kiga	2024	2023	2022
Zuschuss Landkreis	760.480 €	848.000 €	638.000 €

Tab. 30: Zuschuss Übernahme Elterngeldanteil

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.

Durch die Einführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres ab dem 01.08.2020 hatten sich in der Folge dessen die Ausgaben in 2020 verringert. Auf Grund der Gebührenerhöhungen im Jahre 2023 sind die Ausgaben im Kalenderjahr 2023 wieder gestiegen. Der Zuschussbedarf für 2024 ist im Vergleich zu 2023 gesunken. Ein mögliches Haushaltsrisiko besteht allerdings durch eine Zunahme der Anspruchsberechtigten in Folge des Krieges in der Ukraine.

G. Vollzeitpflege (UA 4556)

45560000 Vollzeitpflege	2024 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR
Zuschuss Landkreis	1.616.000	1.378.000	1.203.000

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 2022 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 mit ihren alljährlichen Steigerungen. Zum 01.01.2024 werden die monatlichen Kosten pro Kind pro Monat um 238 EUR steigen. Eine solch hohe Steigerung hat es bis dato nicht gegeben, sie hat sich bisher im Durchschnitt um die 50-70 EUR/Monat bewegt.

H. 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	2024 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR
Zuschuss Landkreis	4.248.000	4.710.000	4.005.000

Tab. 32: Zuschuss Heimerziehung

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

Die Fallzahlentwicklung ist Ausdruck der sich weiter verschärfenden sozialen Situation im Landkreis sowie des Anstiegs psychisch kranker, suchtblasteter 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 massiven und verfestigten Hilfebedarfe begründen längere Verweildauer in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen und führen zu einem Anstieg der Fallzahlen in der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche. Die Verringerung der Ausgaben in der Heimerziehung gehen zu Lasten der Ausgaben in der Eingliederungshilfe.

I. Eingliederungshilfe (EGH)

45600000 Eingliederungshilfe	2024 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR
Zuschuss Landkreis	2.575.000	2.430.000	2.060.500

Tab. 33: Zuschuss Eingliederungshilfe

Basis der Erhöhung in 2024 ist die Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in 2023. Der ambulante Bereich umfasst die Schulbegleitung im Rahmen der Inklusion, der auch weiterhin steigend ist.

Die Unterbringung im stationären Bereich erfolgt 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 und Kind.

Sozial- und Teilhabeamt³⁸

Folgend werden die zentralsten Themen des EP 4 im Sozial- und Teilhabeamt kur erläutert. Es wird insbesondere auf die Teile eingegangen, die einen hohen finanziellen Aufwuchs oder sonstige nennenswerte Veränderungen zu verzeichnen haben.

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

Die Mehrausgaben im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt resultierten in der Vergangenheit 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 die kommenden Jahre können nur geschätzt werden.

Aufgrund der gestiegenen Kosten für Miete, Heiz- und Nebenkosten sowie des ab Januar 2023 erhöhten Bürgergeldes und der damit einhergehenden Regelsatzsteigerung haben sich die Kosten pro Fall sowie die Anzahl der Fälle gesteigert. Ebenso trug 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.

Generell hat sich das Geschehen im Laufe des Jahres stabilisiert, so dass der Planansatz für das Jahr 2024 vermindert werden konnte. Berücksichtigt wurde die Regelsatzerhöhung ab 01.01.2024 in Höhe von 12,15 v. H..

4101 Hilfe zum Lebensunterhalt a. E.	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (HR)	2024 (Plan)
Zuschuss Landkreis	1.007.000 €	900.00 €	1.360.781 €	1.500.000 €

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.

³⁸ 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 v. H. 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 seit Mitte des Jahres 2023 wieder abgebremst wurde.

41192 stationäre Pflege PG 2	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (HR)	2024 (Plan)
Zuschuss Landkreis	82.078 €	121.060 €	160.000 €	155.000 €

41193 stationäre Pflege PG 3	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (HR)	2024 (Plan)
Zuschuss Landkreis	864.003 €	897.477 €	1.100.000 €	1.200.000 €

41194 stationäre Pflege PG 4	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (HR)	2024 (Plan)
Zuschuss Landkreis	760.841 €	802.739 €	972.436 €	1.000.000 €

41195 stationäre Pflege PG 5	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (HR)	2024 (Plan)
Zuschuss Landkreis	607.728 €	530.627 €	451.513 €	600.000 €

Die Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig, da Leistungsberechtigte innerhalb des Leistungszeitraumes verschiedene Pflegegrade haben können. Die Zuordnung ist im Voraus nicht planbar.

E. 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 67 Fälle in 2023. 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.

F. 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.

Nachdem der Zuzug von aus der Ukraine geflüchteten Personen aktuell weniger stark steigt, wurde der Haushaltsansatz angepasst, bleibt aber höher als vor Kriegsbeginn.

Gesundheit, Sport, Erholung – Einzelplan 5

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt³⁹

Ab 1. Januar 2024 wird im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt ein neues Trichinenlabor für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Betrieb genommen. Die jetzigen vier Untersuchungsstellen werden zum 31.12.2023 geschlossen. Ebenfalls ab 1. Januar 2024 gibt es fünf Annahmestellen im Landkreis, welche die Trichinenproben für die Untersuchungen der Wildschweine in Zukunft entgegennehmen. Dies sind:

1. Landratsamt Haus III, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Saalfeld-Rudolstadt, Rudolstadt,
2. Landratsamt Haus I, Bürgerempfang, Saalfeld,
3. Stadtverwaltung Leutenberg,
4. Stadtverwaltung Königsee; Ordnungsamt und
5. Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal.

Einnahmeseitig werden die Einnahmen (Gebühren) in drei Untergruppen eingeteilt:

1. 1110 – Gebühren für Fleischuntersuchungen im Rahmen der Hausschlachtung,
2. 1120 – Gebühren für Schlachtier- und Fleischuntersuchung in gewerblichen Schlachtstätten,
3. 1130 – Gebühren für die Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen außerhalb gewerblicher Betriebe.

Zu 1. Die Fleischuntersuchung im Rahmen der Hausschlachtung wird ab 01.01.2024 von fünf amtlichen Tierärzten und einer amtlichen Fachassistentin abgesichert (siehe Personalkosten im HH-Plan 2024 im Unterabschnitt 5021).

Zu 2. Die gewerblichen Schlachtstätten werden durch unseren Amtstierarzt und unsere amtliche Fachassistentin sowie durch eine Tierärztin im Nebenerwerb untersucht (siehe Personalkosten im HH-Plan 2024 im Unterabschnitt 5021).

Zu 3. Ab 01.01.2024 wird die Trichinenuntersuchung für Wildschweine durch unsere amtliche Fachassistentin durchgeführt.

Die Personalkosten von unserem Amtstierarzt sowie der amtlichen Fachassistentin werden zwar umgelegt; sind jedoch nicht in den Personalkostenausgaben im Unterabschnitt 5021 im HH-Plan 2024 enthalten. Sie sind Teil des Unterabschnitts 5020.

Die HH-Stelle 5021 soll/muss kostendeckend bewirtschaftet werden. Sämtliche Ausgaben werden auf den Verursacher (z. B. Tierhalter + Jäger durch kalkulierte Gebühren und zugelassene gewerbliche Schlachtstätten durch monatliche Gebührenbescheide) umgelegt und als Gebühren (ab 01.01.2024 1110, 1120, 1130) wieder vereinnahmt.

³⁹ Zuarbeit: Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Gesundheitsamt⁴⁰

Einnahmen Verwaltungshaushalt UA 5010

Aufgrund der Steuerpflicht einzelner Leistungssachverhalte wurde die Einnahme-Haushaltsstelle 5010.1000 des Gesundheitsamtes in vier einzelne Einnahmehaushaltsstellen unterteilt. Die Einnahmen wurden entsprechend für den Haushalt 2024 auf die einzelnen Haushaltsstellen aufgeteilt. Zu beachten ist, dass die Höhe der Einnahmen des Gesundheitsamtes immer von den Anforderungen von außen abhängen (z.B. Erstbelehrung Infektionsschutzgesetz „Gesundheitsausweis“, Anforderungen von Leitungsfreigaben, Anforderungen ärztlicher Gutachten, Drogentests, etc.) und deshalb nicht genau geplant werden können.

Ausgaben Verwaltungshaushalt UA 5010

01.5010.4160 Honorare

Im Moment stehen seit November 2023 sechs Fachärzte unter Vertrag (zuvor fünf), die jeweils Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes per Honorarvertrag erfüllen. Dies ist notwendig, 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 angeforderten Untersuchungen ab und können, wie z.B. im Amtsärztlichen und Sozialpsychiatrischen Dienst, nur geschätzt werden.

01.5010.4161 Pilzberatung

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

01.5010.5200 Unterhaltung und Anschaffung Arbeitsmittel

Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer medizinischer und anderer Geräte (z.B. Blutdruckmesser, Stethoskope, Personenwaagen, pH-Tester, Thermometer) für alle Bereiche des Gesundheitsamtes. Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen messtechnischen Kontrollen, Wartungen, Prüfungen und Reparaturen von im Gesundheitsamt eingesetzten Audiometern, Sehtest-, Blutdruck- und Laborgeräten.

01.5010.5700 Fachspezifisches Verbrauchsmaterial

Bedingt durch die vom Gesundheitsamt zu erfüllenden Aufgaben und dem dabei zu beachtenden Arbeitsschutz der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes kümmern wir uns eigenständig um die Beschaffung und Vorhaltung entsprechender medizinischer Verbrauchsmaterialien.

Die unten genannten Verbrauchsmaterialien werden für alle Mitarbeiter in allen medizinischen Bereichen des Gesundheitsamtes im Rahmen der Durchführung von verschiedenen Untersuchungen benötigt.

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

- Schutzmasken: chirurgische Masken, FFP2-Masken, FFP3 Masken
- Faceshilds
- Schutzbrillen
- Kat.III-Typ 4,5,6 B Schutzanzüge in verschiedenen Größen

⁴⁰ Zuarbeit: Gesundheitsamt

- 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, Mundspatel, Teststreifen für den Amtsärztlichen Dienst.

01.5010.5701 Impfstoffe/Tuberkulintests/antiepidemische Maßnahmen

Im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis (Infektionsschutzgesetz) benötigt das Gesundheitsamt z.B. kostenintensive Intrakutan-Tuberkulintests für Schwangere und Kinder, die nicht geröntgt werden können.

Außerdem hat das Gesundheitsamt die Aufgabe, antiepidemische Maßnahmen bei Kontaktpersonen in spezifischen Konstellationen zu bestimmten Erkrankungen (Meningokokken-Meningitis, Skabies, Masern, Windpocken u.a.) durchzuführen. Die Kosten für die vorverauslagten und ausgegebenen Medikamente, Impfstoffe etc. werden vom Land Thüringen zurückgefordert und in dieser Haushaltsstelle wieder eingenommen.

01.5010.6100 Dienstleistungen durch Dritte

Die Höhe der Ausgaben in dieser Haushaltsstelle hängen immer von den Anforderungen durch Dritte ab (Untersuchungen von Wasserproben, Röntgen, Befundberichte, Drogentests, Verwaltungssektionen gemäß IfSG und damit zusammenhängende Transportkosten). Die vorverauslagten Untersuchungsgebühren für Befundberichte, Laborleistungen Drogentests und Untersuchungsgebühren Wasserproben werden gemeinsam mit den Gebühren des Gesundheitsamtes von den Kostenschuldnern wieder zurückgefordert und in den Einnahme-Haushaltsstellen des GA verbucht.

01.5010.6610 Mitgliedsbeitrag

Jährlicher Anteil des Landkreises für die Mitgliedschaft in der „Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbände“ im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zur Arbeit im Gemeindepsychiatrischen Leistungserbringerverbund im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

01.5410.7182.0000 Personalkosten Gemeindepsychiatrische Kontakt- und Beratungsstelle (GKBS)

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.

Folgende Aufgaben nimmt die GKBS im Landkreis wahr: Beratung von psychisch kranken Menschen und Angehörigen, Hausbesuche - auf Wunsch langfristige Begleitung, Nachbetreuung nach einem Klinikaufenthalt, Anleitung und praktische Unterstützung chronisch psychisch kranker Menschen bei der Bewältigung des Lebensalltags - Hilfe zum Wohnen und Arbeiten, Hilfen in Krisensituationen, Vermittlung an die Selbsthilfegruppe Angehöriger psychisch Kranker, Informationen über bestehende Hilfsangebote, Vermittlung an andere Einrichtungen der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung.

Es erfolgt durch den Landkreis eine jährliche Förderung von Personal- und Sachkosten. Beratung wird sowohl in Rudolstadt als auch in Saalfeld angeboten.

Neben den Personal- und Sachkosten wird eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 5 v. H. 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 v. H. der Personalkosten.

Im vergangenen Jahr kam es zu einem Tarifabschluss für den Bereich des Freien Trägers, so dass sich Erhöhungen bei den Personalkosten ab 1.1.2024 ergaben:

- Tarifierhöhung um 4,9 v. H.
- Einfügen einer weiteren Erfahrungsstufe
- Erhöhungen bei den Entgeltbestandteilen, wie Kindergeld, betriebliche Altersversorgung
- Zahlung eines Inflationsausgleichs

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

01.5410.7182.1000 Sachkosten GKBS

Es konnten gegenüber 2023 Sachkosten eingespart werden

Es fallen Sachausgaben für den Betrieb einer Hauptstelle in Rudolstadt und einer Nebenstelle in Saalfeld an.

01.5410.7183.0 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.

Die Suchtberatung hat folgende Aufgaben im Landkreis: Niederschwellige Beratungs- und Betreuungsangebote, Präventionsarbeit, Drogenberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Angehörigengespräche, Beratung bei Führerscheinverlust nach Alkohol- oder Drogenkonsum, Gruppenarbeit, vertrauliche Onlineberatung.

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 v. H. 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 v. H. der Personalkosten.

Im vergangenen Jahr kam es zu einem Tarifabschluss für den Bereich des Freien Trägers, so dass sich Erhöhungen bei den Personalkosten für 2024 ergaben:

- Tarifierhöhung um 4,9 v. H.
- Einfügen einer weiteren Erfahrungsstufe
- Erhöhungen bei den Entgeltbestandteilen, wie Kindergeld, betriebliche Altersversorgung
- Zahlung eines Inflationsausgleichs

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

01.5410.7183.1 Sachkosten Psychosoziale Beratungsstelle

Es fallen Sachausgaben für den Betrieb einer Hauptstelle in Saalfeld, einer Nebenstelle in Rudolstadt und Außensprechstunden in Königsee an.

Es konnten gegenüber 2023 Sachkosten eingespart werden.

Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung – Einzelplan 7⁴¹

01. 7900.7130 Umlage Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer

Gemäß der Zweckverbandssatzung vom 30.01.2018 erhebt der Zweckverband von seinen Verbandsmitgliedern eine Umlage, um den Finanzbedarf zu decken.

2024 ist ein Personalaufbau im Zweckverband geplant. Insbesondere durch den Landkreis Saale-Orla wird eine Personalaufstockung forciert. Neben der bereits besetzten Stelle des Projektmanagers wird die Stelle eines Sachbearbeiters geplant.

Gemäß §16 (3) der Zweckverbandssatzung wird ein voraussichtlicher Sockelbetrag von 52.057,84 EUR erhoben. Darin enthalten sind die Ausgaben für den Basisbetrieb der Geschäftsstelle. Der sonstige Umlagebedarf beträgt 468,09 EUR.

Der Investitionsbetrag beträgt 71.233,70 EUR. Davon entfallen 63.173,70 EUR auf das Projekt Besucherlenkung (Umsetzung der braunen touristischen Beschilderung); 5.560 EUR Eigenanteil der Studie zur Elektrifizierung des Thüringer Meeres im Hinblick auf die Stauseeordnung 2030 und 2.500 EUR für Projekte am Thüringer Meer.

Der gesamte Umlagebedarf beträgt voraussichtlich **123.759,63 EUR**.

⁴¹ Zuarbeit Beteiligungsmanagement

4.4 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beträgt im Jahr 2024 36.875.250 EUR (2023 37.089.750 EUR, 2022 58.495.500 EUR, 2021 39.116.250 EUR). Davon nimmt allein die Beteiligung des Landkreises an der zu 100 v. H. geförderten Realisierung des Breitbandausbaus einen Anteil von 18.451.800 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. Hinzu kommen die Fachkräfteproblematik (z.B. unbesetzte Stellen) und die teils stark eingeschränkte Kapazität der ausführenden Unternehmen. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt vom Verwaltungshaushalt liegt mit 3.113.450 EUR über der Pflichtzuführung i.H.v. 1.945.550 EUR (Summe aus Kredittilgungen und Abschreibungen).

Die Summe der Investitionen der Gruppierungen 94-96 liegt mit 8.931.950 EUR unter dem Niveau des Vorjahres (9.308.100 EUR). Die Investitionsquote⁴² liegt bei 24,2 v. H.

4.4.1 Vermögenshaushalt – Einnahmen

	Gruppierung	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	36	26.102.000	27.198.350	49.567.550
Einnahmen aus Krediten <i>davon Umschuldung</i>	37 3779	4.500.000	3.998.900	2.494.650 0
Zuführung vom VWHH	30	3.113.450	3.252.600	2.943.200
Entnahme aus den Rücklagen	31	2.438.600	2.438.700	3.473.600
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	721.200	201.200	16.500
Gesamt	3	36.875.250	37.089.750	58.495.500

Tab. 34: Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2024 sind an investiven Zuweisungen 26.102.000 EUR eingestellt. Davon sind allein 18.451.800 EUR dem Breitbandausbau geschuldet. Ohne Breitband schlagen hier 7.650.200 EUR zu buche.

Die Investitionszuschüsse sind 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 2024 erhält der Landkreis 1.900.000 EUR an investiven Mitteln.

⁴² Investitionen der Gruppierung 94-96 im Verhältnis zum Vermögenshaushalt insgesamt.

Als Schulträger erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale nach § 22 ThürFAG. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Investitionsmittel i. H. v. 1.025.000 EUR im Haushaltsplan eingestellt. Es wäre wünschenswert, wenn diese Mittel künftig auch im Verwaltungshaushalt für die Werterhaltung an Schulen eingesetzt werden könnten.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse entfallen auf:

Bezeichnung	Haushaltsan-satz in EUR43
Zuweisungen vom Bund Breitbandausbau Gemeinden Mitte	9.301.650
Zuweisungen vom Land Breitbandausbau Gemeinden Mitte	5.925.300
Zuweisungen vom Bund Breitbandausbau Gemeinden Nord	2.064.350
Zuweisungen vom Land Breitbandausbau Gemeinden Nord	884.700
Zuweisungen vom Land Digitale Umweltverwaltung	700.000
Zuweisungen vom Land Klimaschutz	686.600
Zuweisungen vom Land Brandschutz	504.000
Zuweisungen vom Land Regelschule Neusitz	440.000
Zuweisungen vom Land Brücke Linkenmühle	400.000
Zuweisungen vom Land Katastrophenschutz	370.700
Zuweisungen vom Land Energetische Sanierung SBZ Unterwellenborn	287.000
Investzuweisungen v. Gemeinden Breitbandausbau Gemeinden Mitte	275.800
Zuweisungen vom Land Straße K 167 Dorfilm	250.000
Zuweisungen vom Land Meernacher Str.K 175 OD Gräfenthal	250.000
Zuweisungen vom Land Straße K 162 Rosenthal	200.000
Investzuweisungen v. Gemeinden Radweg Thüringer Waldrandroute	137.000
Zuweisungen vom Land - MEFA Saalfeld - Schuldigitalisierung	90.000
Zuweisungen vom Land - MEFA, Pflegeschule - für Anschaffung Anlagevermögen	60.000
Zuweisungen vom Land - "Heinrich-Böll" Gymnasium - Digitalisierung	50.000
Investzuweisungen v. Gemeinden - Brücke Linkenmühle	50.000

Tab. 35: Weitere Zuweisungen und Zuschüsse VmHH 2024

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird im Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.500.000 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.

⁴³ Auf die Benennung von Maßnahmen, die mit weniger als 50.000 EUR bezuschusst werden, wird hier verzichtet. Diese können dem Haushaltsplan oder dem Investitionsplan entnommen werden.

Die folgenden Grafiken zeigen die Einnahmestruktur des Vermögenshaushaltes:

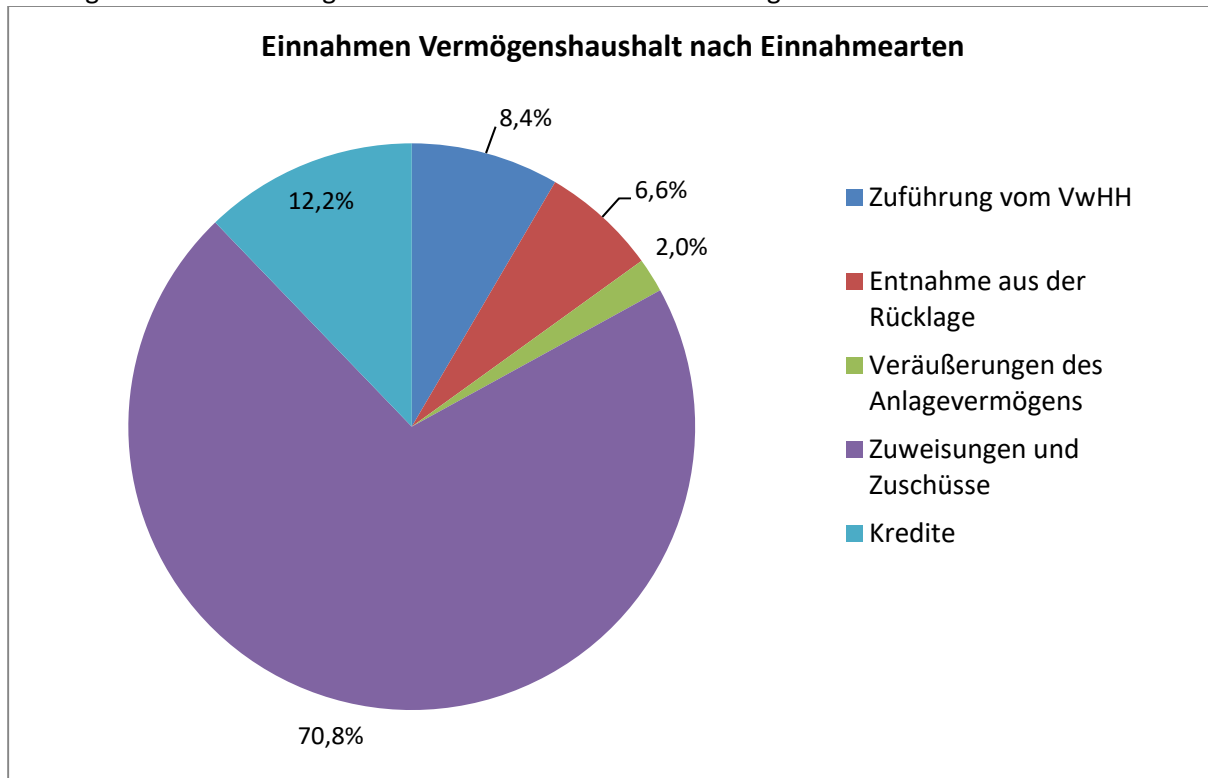


Abb. 16: Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten 2024

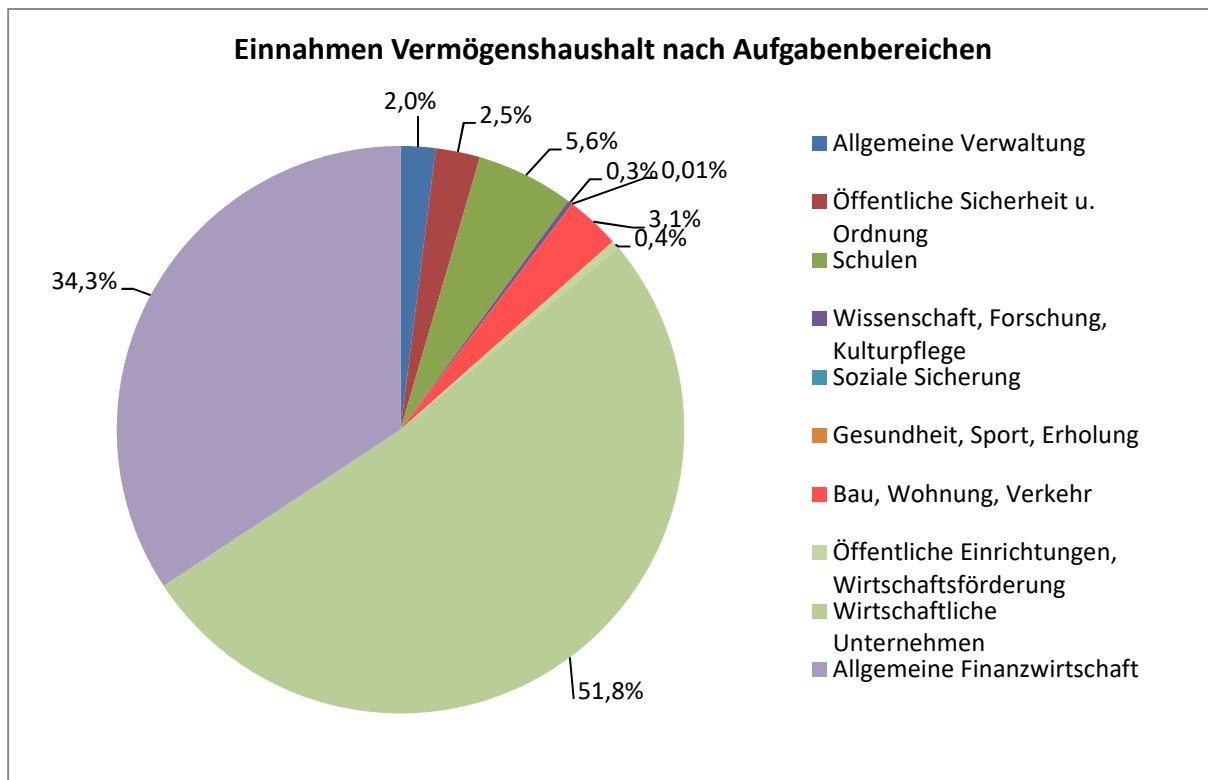


Abb. 17: Einnahmen <1v. H. Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2024

4.4.2 Vermögenshaushalt – Ausgaben

Bezeichnung	Gruppierung	Plan 2024 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR
Zuführung an VWHH – Kompensationsleistung ThürGNNG	90	0	0	223.550
Vermögenserwerb	93	6.701.100	6.024.350	5.471.600
Baumaßnahmen insgesamt	94,95,96	8.931.950	9.308.100	10.467.000
Hochbau	94	3.846.300	7.079.000	6.737.100
Tiefbau	95	5.065.650	2.189.100	3.690.000
Ausbaubeiträge	96	20.000	40.000	40.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	98	19.432.900	19.574.000	39.804.550
Kredittilgung	97	1.809.300	2.183.300	2.528.800
<i>davon Umschuldung</i>	<i>9779</i>		0	0
Deckung von Fehlbeträgen	99	0	0	0
Gesamt	9	36.875.250	37.089.750	58.495.500

Tab. 36: Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt

Vermögenserwerb

Insgesamt sieht der Haushaltsplan 2024 für den Vermögenserwerb (Gr. 93) Ausgaben in Höhe von 6.701.100 EUR (Vorjahr: 6.024.350 EUR) vor. Das sind 676.750 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 6.681.100 EUR veranschlagt (Vorjahr = 5.994.350 EUR), darunter u.a.

Bezeichnung	Haushaltsansatz ⁴⁴ :
Technische Projektkosten Digitale Umweltverwaltung	880.000,00
Beschaffung HLF 20 Rudolstadt	670.000,00
Beschaffung TLF 4000 Rinnetal/ Königsee	540.000,00
Beschaffung TLF 3000 Lehesten	510.000,00
Technische Anlagen	480.000,00
Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. ERGymnasium	260.800,00
Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ Rudolstadt	254.850,00
Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. MNGymnasium	213.300,00
Erwerb von Lizenzen	191.000,00
Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	151.500,00

⁴⁴ Auf die Benennung von Maßnahmen, die weniger als 50.000 EUR betragen, wird hier verzichtet. Diese können dem Haushaltsplan oder dem Investitionsprogramm entnommen werden.

GS Uhlstädt	
Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GSS Kaulsdorf	144.800,00
Erwerb Anlagevermögen Hard-/Software, Lizenzen u.a.	142.550,00
Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. HBGymnasium	122.800,00
Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Oberweißbach	113.200,00
Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ, Schulteil U-born	108.600,00
Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS SLF	106.100,00
Erwerb Anlagevermögen 4363.9350	90.000,00
Erwerb Anlagevermögen 4361.9350	85.000,00
Technische Projektkosten Dokumentenmanagement	83.100,00
Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Neusitz	80.200,00
Projektkosten Digitalisierung	80.000,00
Erwerb Anlagevermögen 4362.9350	75.000,00
Erwerb Anlagevermögen Beschaffung E-Fahrzeug	64.300,00
Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee	63.650,00
Erwerb Anlagevermögen - Neu- und Ersatzbeschaffung Kernver- waltung, Bürgerempfang Haus II Kreisverwaltung	60.000,00
Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Pflegeschule	60.000,00
Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Bad Blankenburg	50.200,00

Tab. 37: Veranschlagungen für Beschaffungen

Vermögenserwerb Gesundheitsamt

02.5010.9351 Arbeitsgeräte und Maschinen

Dringend notwendige Beschaffung eines durch das TMASGFF geforderten rechtskonformen, maschinellen und validierbaren Reinigungs- und Desinfektionsgerätes gem. DIN EN ISO 15883 zur Aufbereitung von Medizinprodukten im Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes (im Rahmen von Untersuchungen eingesetzte Sonden, Spiegel, Trays)

Vermögenshaushalt -Jugendamt

	2024	2023	2022
02.4510.9820			
Zuschüsse Investitionen komm. Träger	115.450,00 €	21.500,00 €	15.000,00 €
02. 4510. 9880			
Zuschüsse Investitionen freie Träger	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
02. 4510. 9881			
Invest. Zuschüsse übr. Bereiche	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

Im Zuge der SGB VIII Novellierung und des damit verbunden in Kraft treten der KJSG fordert der Rechtsanspruch nach § 79 SGB VIII sowie § 11 SGB VIII eine Erweiterung des Aufgabenumfangs. Für den Bereich der Jugendarbeit erfolgt die Verankerung des inklusiven Leitgedankens – eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe für jungen Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderung. Des Weiteren kommt als Aufgabe ein koordiniertes, abgestimmtes Zusammenwirken der Leistungsangebote im Sozialraum sowie eine Gewährleistungspflicht hinzu. Das bedeutet, die inklusive Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung und die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von jungen Menschen mit Behinderung als Qualitätsmerkmal sind von besonderer Bedeutung. Zudem wird durch die SGB VIII Novellierung die Verpflichtung des Jugendamtes zur Weiterentwicklung, Anwendung und regelmäßigen Überprüfung von Qualitätsmerkmalen zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen verstärkt.

Die Angebote der Jugendarbeit müssen für junge Menschen mit Behinderung zugänglich und nutzbar sein. Sie sollen an den Angeboten der Jugendarbeit partizipieren unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedarfe. Das bedeutet, die objektiv-rechtliche Verpflichtung die Angebote nach § 11 SGB VIII im Regelfall so auszugestalten, dass junge Menschen mit Behinderung die Leistungen unter Berücksichtigung ihrer „spezifischen Bedarfe“ in Anspruch nehmen können. Im Vorgriff auf die Zusammenführung der Eingliederungshilfe für körperlich, geistig und seelisch behinderte Kinder und Jugendliche unter dem SGB VIII, sollen die Angebote nach § 11 SGB VIII bereits jetzt für körperlich, geistige und seelisch behinderten jungen Menschen eine Leistungsanspruchnahme unter Berücksichtigung behinderungsbedingter Bedarfe ermöglichen.

Hierfür werden für die Einrichtungen der Jugendarbeit nach den §§ 11-14 SGB VIII für den Umbau der Einrichtungen investive Mittel benötigt.

Hochbaumaßnahmen⁴⁵

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Gr. 94) umfassen ein Gesamtvolumen von 3.846.300 EUR (im Vorjahr 7.079.000EUR).

Haus I – Schloßstraße 300.000 EUR

Notstromversorgung 200.000 EUR

Mit dem Auslaufen der Serverlizenzen des Amtes Brand- und Katastrophenschutz erfolgt der Umzug der Servertechnik in das Haus I. Hierzu ist es erforderlich, dass das Haus I notstromversorgt werden muss. Diese Anforderung muss auch vor dem Hintergrund der 2-Stubstruktur gemäß dem Thüringer Katastrophenschutzgesetzes sichergestellt sein, damit in einer Lage der Stab einsatzfähig ist.

EDV-Neuverkabelung 100.000 EUR

Die Installation der EDV- und Stromverkabelung entspricht nicht den Anforderungen der Umsetzung von Digitalisierung des Verwaltungshandelns. Es ist eine Planung zur Ertüchtigung der Verkabelung durchzuführen.

Haus II – Rainweg 826.900 EUR

Erweiterungsbau – Weiterführung und Umsetzungsvarianten zur Inbetriebnahme 756.900 EUR
des Haupteingangs unter Nutzung des Fahrstuhls

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.

EDV-Neuverkabelung 70.000 EUR

Die Installation der EDV- und Stromverkabelung entspricht nicht den Anforderungen der Umsetzung von Digitalisierung des Verwaltungshandelns. Es ist eine Planung zur Ertüchtigung der Verkabelung durchzuführen.

Haus III – Schwarzburger Chaussee 210.000 EUR

Sanierung Parkplätze und PV-Anlage Garagen 100.000 EUR

Die Entwässerung der Parkplätze zeigt Mängel auf. Regelmäßig muss bereits bei geringem Niederschlag die Entwässerung durch die Hausmeister händisch vorgenommen werden. Es sind weitere Schächte herzustellen und die Anbindung ist entsprechend erweitert worden. Zudem soll auf dem Garagenkomplex aus Mitteln des Klimapaktes eine PV-Anlage installiert werden.

EDV-Neuverkabelung 75.000 EUR

Die Installation der EDV- und Stromverkabelung entspricht nicht den Anforderungen der Umsetzung von Digitalisierung des Verwaltungshandelns. Es ist eine Planung zur Ertüchtigung der Verkabelung durchzuführen.

Erneuerung Fenster und Wärmeschutz 35.000 EUR

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 müssen Fenster getauscht und die bestehenden Rollläden erneuert werden. Hierzu stehen Mittel aus dem Klimapakt zur Verfügung.

Regelschule Neusitz 375.000 EUR

Dachsanierung und Installation einer PV-Anlage

Die Dachbedeckung an der Regelschule muss saniert werden. Neben der fehlenden Isolierung besteht die Dacheindeckung aus Wellasbestplatten. Die Verwendung von Mitteln aus dem Klimapakt ermöglicht eine Ertüchtigung nebst PV-Anlage (300.000 EUR). Darüber hinaus soll die Schule in einer Gemeinschaftsarbeit mit der ansässigen Agrargenossenschaft an die dortige Biogasanlage angeschlossen werden. Hierzu erfolgt die Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes (75.000 EUR).

⁴⁵ Zuarbeit vom SG Hochbau

Regelschule Oberweißbach 50.000 EUR

Schuldigitalisierung

Das Objekt soll 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 v. H. gefördert.

Regelschule Unterwellenborn 50.000 EUR

Brandschutzmaßnahmen

Schaffung weiterer Brandschutztüren (Die Rauchabschnitte im Flur müssen verkürzt werden).

Gymnasium „H. Böll“ Saalfeld 750.000 EUR

Energetische Sanierung Nebengebäude - Weiterführung 700.000 EUR

Das Neben-/Mehrzweckgebäude am Gymnasium soll energetisch saniert werden.

Schuldigitalisierung 50.000 EUR

Das Objekt soll 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 v. H. gefördert.

Gymnasium „Fridericianum“ Rudolstadt 228.000 EUR

Dachsanierung

Undichtigkeiten führen zur Notwendigkeit der Ertüchtigung des Schmetterlingsdaches. Auch hierfür stehen Mittel aus dem Klimapakt zur Verfügung. Eine Installation einer PV-Anlage wird parallel geprüft.

Gymnasium „Dr. Max Näder“ Königsee - Mehrzweckhalle 50.000 EUR

Undichtigkeit Dach - Planungsleistung

Es bestehen Undichtigkeiten, deren Ursache bisher nicht geklärt werden konnte. Es soll eine Prüfung und darauf aufbauend eine Planung zur Sanierung erfolgen.

Staatl. Berufsbildungszentrum 50.000 EUR

Brandschutzmaßnahmen

Das vorliegende Brandschutzgutachten muss umgesetzt werden.

Medizinische Fachschule Saalfeld 120.000 EUR

Schuldigitalisierung – Weiterführung

Das Objekt soll 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 v. H. gefördert.

Medizinische Fachschule Unterwellenborn 50.000 EUR

Schuldigitalisierung

Das Objekt soll 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 v. H. gefördert.

Gemeinschaftsunterkünfte Saalfeld und Rudolstadt 200.000 EUR

Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Trinkwasseraufbereitung

Infolge der im Jahr 2023 durchgeführten Gefahrenverhütungsschau an beiden Liegenschaften und aus der Gefährdungsanalyse der Trinkwasseraufbereitung und Heizungsanlage der Gemeinschaftsunterkunft Rudolstadt ergeben sich dringend umzusetzende Arbeiten an beiden Liegenschaften.

Brandschutzmaßnahmen – Planungsleistungen/Umbaumaßnahmen 270.000 EUR

Aufgrund der jährlichen Brandschutzbegehungen ergeben sich an den kreiseigenen Liegenschaften regelmäßig Hochbaumaßnahmen, welche nicht kalkulierbar sind. Ein entsprechendes System hierzu wird verwaltungsintern vorbereitet. Diese Mittel stehen zur Umsetzung der dringlichsten Maßnahmen zur Verfügung, welche im kommenden Haushaltsjahr entstehen können.

Nicht genannt sind hier Maßnahmen, die unter einem Auftragswert von 50.000,00 EUR bleiben.

Neben den obenstehenden geplanten Maßnahmen konzentriert sich die Arbeit der Hochbauverwaltung auf die Fertigstellung der Schuldigitalisierung der bereits im Haushaltsjahr 2023 begonnenen Maßnahmen. Die hierzu erforderlichen Mittel waren bereits im Haushaltsplan 2023 verankert und die Maßnahmen konnten begonnen werden, sodass sich deren Finanzierung aus der Bildung von Haushaltseinnahme- wie Haushaltsausgaberesten sichert.

Die Situation des Sanierungsstaus konnte sich auch in diesem Jahr nicht entspannen. Es sind weiterhin große finanzielle und personelle Aufwendungen nötig, um den Zustand der Objekte zu erhalten und ggf. zu verbessern. Durch zahlreiche Förderprojekte im Jahr 2023 traten die Werterhaltungsmaßnahmen noch weiter in den Hintergrund. Nach Markterkundung ist auch klar, dass sich die gute Auftragslage der Firmen fortsetzen wird. Die Beauftragungsspielräume werden kleiner. Hierzu trägt auch der demographische Wandel und das Fehlen geeigneter Fachkräfte bei. Der Einfluss der Auswirkungen der Pandemie und der weitere Verlauf der Ukraine Krise sowie die Erhöhung der Energiepreise werden auch weiterhin Auswirkungen auf die Baumaßnahmen haben. Eine umfassende Instandhaltung der kreiseigenen Gebäude sollte weiterhin ein großer Schwerpunkt der Arbeit sein, sofern hierfür die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. 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.³⁷

Tiefbaumaßnahmen^{46 47}

Für Tiefbaumaßnahmen sind finanzielle Mittel in Höhe von 5.065.650 EUR (Vorjahr 2.189.100 EUR) im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Die verschiedenen Einzelmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln, die im Ansatz 1.150.000 EUR betragen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:⁴⁸

K 175 Meernacher Straße <ul style="list-style-type: none"> Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWA Saalfeld-Rudolstadt, KVI- Fördermaßnahme, 2023 Baubeginn, Weiterführung der Maßnahme 	960.000,00 EUR
K 129 Oberwirbach <ul style="list-style-type: none"> Die Vergabe erfolgte in 2023, Sicherung der haushalterischen Mittel für Bauausführung durch VE in 2024 ... 	480.000,00 EUR
K 147 Wöhlsdorf <ul style="list-style-type: none"> OD Crösten - Beteiligung an Kosten für die Straßenentwässerung und anteiligen Straßenbau als Vorbereitung der Umstufung zur Gemeindestraße, Bauausführung für 2025 geplant 	30.000,00 EUR
K 165 Garsitz <ul style="list-style-type: none"> Planungsleistungen für Sanierung des Böschungsrutsches 	30.000,00 EUR
K 126 Ober- und Unterpreilipp <ul style="list-style-type: none"> Planungsleistungen für Böschungssanierung 	75.000,00 EUR
K 125 Cumbacher Straße <ul style="list-style-type: none"> Planungsleistungen für Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Rudolstadt und ZWA Saalfeld-Rudolstadt; Umsetzung als KVI-Fördermaßnahme geplant 	30.000,00 EUR
K 132 OD Unterhain <ul style="list-style-type: none"> Planungsleistungen für Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Königsee, WAVI und TEN; Umsetzung als KVI-Fördermaßnahme geplant 	40.000,00 EUR
K 148 Pumpenanlage <ul style="list-style-type: none"> Erneuerung Pumpenanlage Trogbauwerk K 148 	60.000,00 EUR
K 161 Wilhelmsruh <ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA Saalfeld-Rudolstadt 	20.000,00 EUR

⁴⁶ Zuarbeit Bereich Straßen: SG Tiefbau, Zuarbeit touristische Infrastruktur: Beteiligungsmanagement

⁴⁷ 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.

⁴⁸ Zuarbeit Bereich Straßen: SG Tiefbau

K 161 Schlaga <ul style="list-style-type: none"> • Vollzug Grunderwerb nach Baumaßnahme in 2021 	10.000,00 EUR
K 167 OD Dorfilm <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA Saalfeld-Rudolstadt, TEN und Stadt Leutenberg; Baudurchführung in 2024, Sicherung der haushalterischen Mittel für Bauausführung durch VE in 2024 	880.000,00 EUR
K 171 Neuenbeuthen <ul style="list-style-type: none"> • Bauausführung in 2024; Sicherung der haushalterischen Mittel für Bauausführung durch VE in 2024 	453.000,00 EUR
K 121 Langenschade <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung Deckenschluss OD 	75.000,00 EUR
Brücke Linkenmühle	500.000,00 EUR
K 154 Brücke Weischwitz <ul style="list-style-type: none"> • Planungsleistungen in Vorbereitung des Neubaus der Brücke, Bauausführung geplant für 2025/2026 • FM-Anmeldung bis 03/2024 	200.000,00 EUR
K 18 Durchlass Kuhfraß <ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung Durchlass; Sicherung der haushalterischen Mittel für Bauausführung durch VE in 2024 • Maßnahme kann aufgrund erheblicher Mehrkosten (Gesamtkosten ca. 600.000,00 € zzgl. Planung) nicht wie geplant durchgeführt werden. 	100.000,00 EUR
K 162 Rosenthal <ul style="list-style-type: none"> • Neubau abgängige Böschung/ Hangrutsch, KVI- Fördermittelanmeldung in 03/2023 erfolgt, Antragstellung bis 12/2023 	606.000,00 EUR
Winter- und Unwetterschäden, komplexe Deckenerneuerung 6500.9501	415.000,00 EUR

Fremdenverkehr/Tourismus⁴⁹

Investives Budget Förderrichtlinie Radwege

HH-Stelle 7900.9880

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat im Jahr 2023 eine Richtlinie zur Förderung der Rad – und Wanderwege- Infrastruktur erlassen. Im Haushalt wurden in der HH-Stelle 7900.9880 Mittel in Höhe von 212.500 EUR bereitgestellt. Schwerpunkt dieser Richtlinie ist der Ausbau der Rad- und Wanderwegeinfrastruktur und die damit verbundene Entlastung der Kommunen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Sonstige Baumaßnahmen Beschilderung Schloss Schwarzburg

HH-Stelle 7900.9600

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt erstellt ein Parkraumkonzept für das Schloss Schwarzburg. Nach diesem Konzept soll die Ausschilderung der Parkplätze verbessert und der Bereich am Kreisverkehr neugestaltet werden. Ziel ist es, die durchfahrenden potentiellen Besucher auf die Einrichtung hinzuweisen und damit eine Erhöhung der Besucherzahlen zu erreichen.

Investzuweisungen v. Gemeinden Radweg Thüringer Waldrandroute

HH-Stelle 7900. 3620

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist Projektträger für die Maßnahmen an der Waldrandroute. Mit den betreffenden Gemeinden (Bad Blankenburg, Rudolstadt, Königsee) wurde 2015 ein Vertrag geschlossen. Die Baumaßnahmen und die Beschilderung der Waldrandroute wurden 2023 abgeschlossen. Die Endabrechnung durch die Landgesellschaft erfolgt bis Ende 2023, so dass die Mittel erst in 2024 im Haushalt eingenommen werden können.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen an Dritte (Gr. 98) wurden im Haushaltsplan 2024 mit 19.432.900 EUR (Vorjahr 39.804.550 EUR) veranschlagt. Davon entfallen bspw. Auf

Breitbandausbau	18.451.800 EUR
Zuweisungen an Gemeinden für Sportstätten	213.050 EUR
Fremdenverkehr – Optimierung Saaleradweg	217.600 EUR
Fremdenverkehr – FRL Rad- und Wanderwege	212.500 EUR
Brandschutz – Sirenenförderung	122.800 EUR
Grundschule Könitz – Zuweisung an Gemeinde	50.000 EUR
Zuschüsse Jugendarbeit:	
an kommunale Träger	115.450 EUR
an freie Träger	15.000 EUR
übrige Bereiche	5.500 EUR
Zuschuss Förderrichtlinie LSZ	2.000 EUR
Zuweisungen an Vereine für Sportstätten	12.200 EUR
Zuweisungen an Vereine für Sport/Spielgeräte	15.000 EUR

Tab. 38: Veranschlagung für Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen

Im Unterabschnitt 8180 findet sich auch im Jahr 2024 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. 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

⁴⁹ Zuarbeit Bereich Beteiligungsmanagement

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 2024 im Projektgebiet 1. Voraussichtlich wird sich dieser Zeitraum bis Jahresende 2025 verlängern.

Die folgenden Grafiken zeigen die Ausgabestruktur des Vermögenshaushaltes:

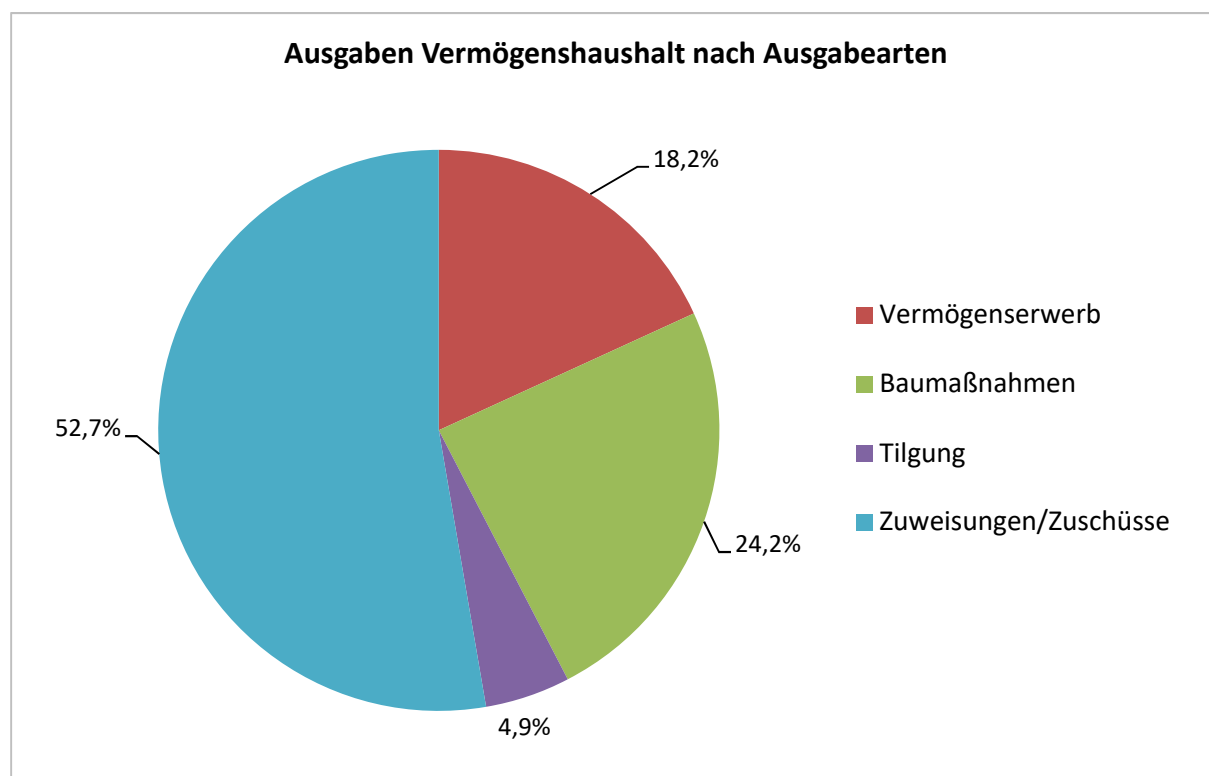


Abb. 18: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten 2024

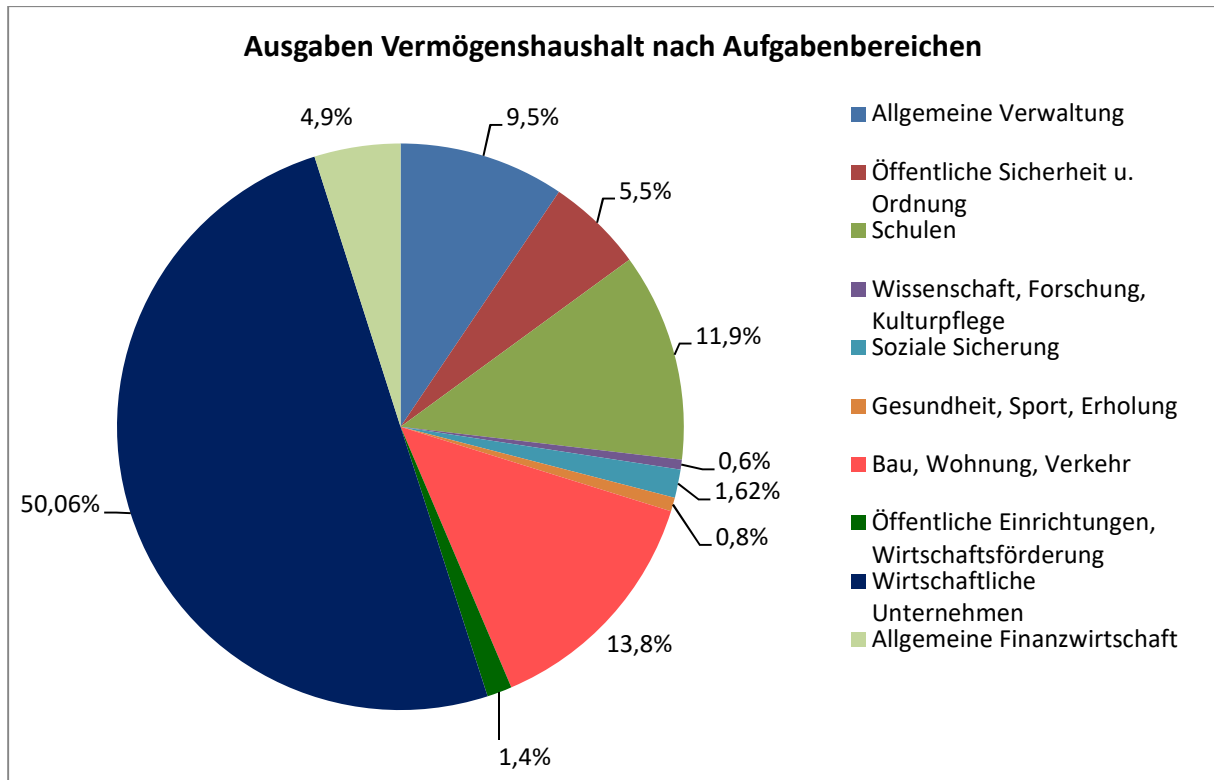


Abb. 19: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2024

4.5 Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 14.147.107,39 EUR (01.01.2023 16,3 Mio. EUR). Für das Jahr 2023 war eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 3.998.990 EUR vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (Stand 14.11.2023) zeigte die „Ermittlung des Jahresergebnisses 2023“ sowie eine Prognose der noch zu Buche schlagenden Einnahmen und Ausgaben einen hohen Soll-Überschuss, so dass es voraussichtlich für 2023 keine Kreditaufnahme geben wird.

Ein Blick auf die Schuldenentwicklung 2013 bis 2023 zeigt: Der Schuldenstand des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt ist stark gesunken. Betrug dieser zum 31.12.2013 noch 26,38 Mio. EUR, so werden es Ende des Jahres 2023 noch – wie erwähnt – 14,15 Mio. EUR sein. Das ist eine Reduzierung um 12,23 Mio. EUR. Mit zurückgehender Bevölkerungszahl sinkt auch die pro-Kopf-Verschuldung im Zeitraum von 2013 bis 2023 von 227,93 EUR auf 139,38 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.

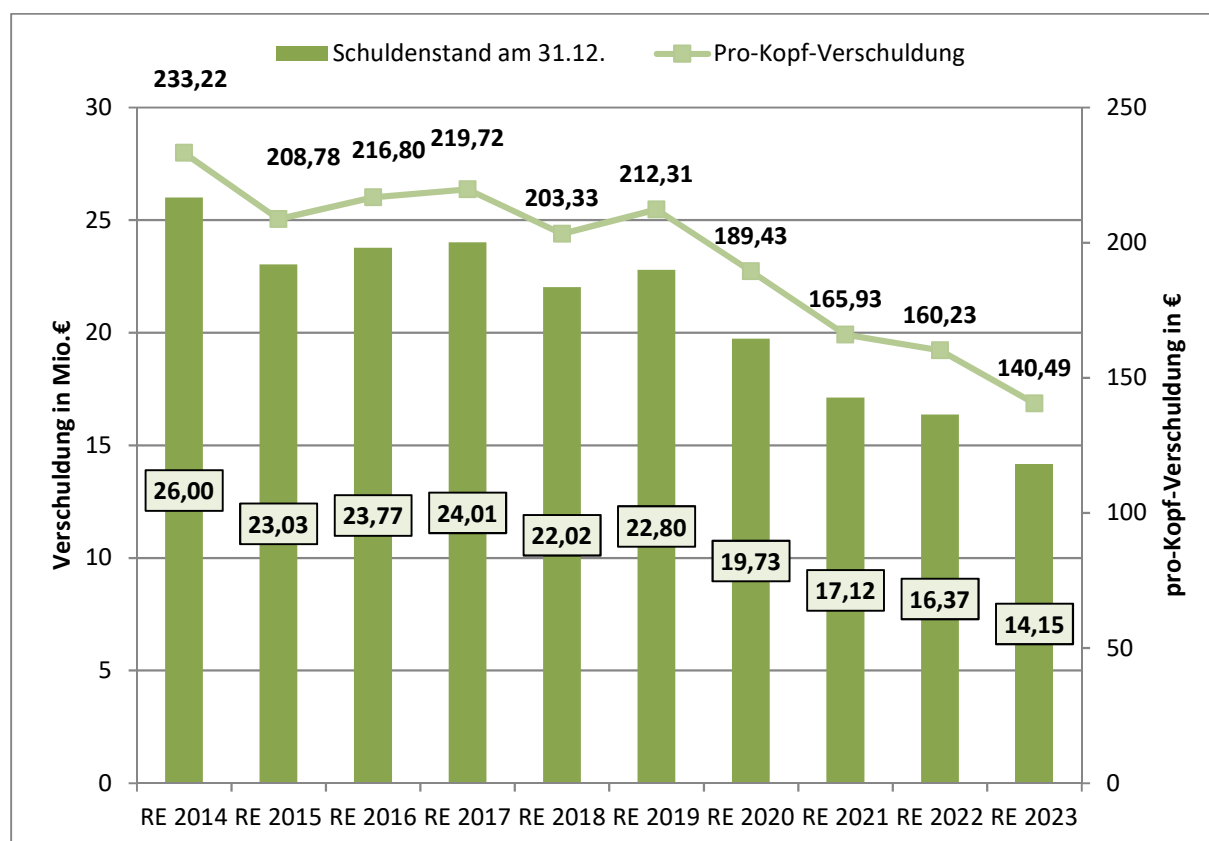


Abb. 20: Entwicklung des Schuldenstandes

Für das Jahr 2024 ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 4.500.000 EUR vorgesehen. Die voraussichtliche Tilgung 2024 beträgt 1.809.300 EUR. Unter Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen wird dementsprechend zum Jahresende 2024 mit einem Anstieg der Verschuldung auf 16,837 Mio. EUR geplant. Eine mögliche Kreditaufnahme für das laufende Haushaltsjahr erfolgt mit Legung Jahresabschluss. Diese Vorgehensweise wurde bereits in den Vorjahren so praktiziert.

Da die Tilgungsleistungen aus dem Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften sind, sind allein durch den Schuldendienst bereits 0,95 v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes gebunden.

Nachfolgend wird die **Zulässigkeit der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahme** für 2024 (§ 114 i.V. m. § 63 ThürKO) und den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 aufgezeigt.
(Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise – Kreditbekanntmachung – vom 29.11.2022)

lfd.Nr.	Planjahr	2024	Überschuss/ Fehlbetrag in T€
1	Ansatz Vorvorjahr (optional)	2022	optional
2	Ansatz Vorjahr (optional)	2023	optional
3	Ansatz Planjahr	2024	1.285.850
4	Ansätze im kommenden Jahr	2025	4.755.650
5	1. Haushaltsfolgejahr	2026	1.492.650
6	2. Haushaltsfolgejahr	2027	2.759.700
7	3. Haushaltsfolgejahr	2028	
8	Durchschnitt		2.573.463
9	Summe der Risikosummen der Bürgschaften, Gewährverträgen und der Verpflichtungen aus wirtschaftl.ähn. Rechtsgeschäften		0
10	Abzugsbetrag bei einer Annuität von 5% über dem Basiszinssatz 3,12 % zum 01.07.2023		8,12
11	Durchschnitt nach Berücksichtigung der Risikosumme nach Nr. 8		2.573.463
12	Hiervon 50% (Sicherheitsreserve)		1.286.731
13	Möglicher Kapitaldienst		1.286.731
14	Möglicher Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im lfd. HH-Jahr		15.846.444

Tab. 39: Zulässigkeit der Kreditaufnahme ohne Einbeziehung der Vorjahre⁵⁰

lfd.Nr.	Planjahr	2024	Überschuss/ Fehlbetrag in T€
1	Ansatz Vorvorjahr (optional)	2022	-824.210
2	Ansatz Vorjahr (optional)	2023	1.069.300
3	Ansatz Planjahr	2024	1.285.850
4	Ansätze im kommenden Jahr	2025	4.755.650
5	1. Haushaltsfolgejahr	2026	1.492.650
6	2. Haushaltsfolgejahr	2027	2.759.700
7	3. Haushaltsfolgejahr	2028	
8	Durchschnitt		1.756.490
9	Summe der Risikosummen der Bürgschaften, Gewährverträgen und der Verpflichtungen aus wirtschaftl.ähn. Rechtsgeschäften		0
10	Abzugsbetrag bei einer Annuität von 5% über dem Basiszinssatz 3,12 % zum 01.07.2023		8,12
11	Durchschnitt nach Berücksichtigung der Risikosumme nach Nr. 8		1.756.490
12	Hiervon 50% (Sicherheitsreserve)		878.245
13	Möglicher Kapitaldienst		878.245
14	Möglicher Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im lfd. HH-Jahr		10.815.825

Tab. 40: Zulässigkeit der Kreditaufnahme mit Einbeziehung der Vorjahre⁵¹

Die Betrachtung der Ergebnisse „Möglicher Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im lfd. HH-Jahr“ zeigt, dass in beiden Varianten die Kreditaufnahme-Obergrenzen im Betrachtungszeitraum unter den geplanten Kreditaufnahmen liegt.

⁵⁰ Annuität von 5 v. H. zuzüglich 3,12 v. H. über dem Basiszinssatz zum 01.07.2023

⁵¹ Annuität von 5 v. H. zuzüglich 3,12 v. H. über dem Basiszinssatz zum 01.07.2023

Berechnung der **zulässigen Kredithöhe** des Landkreises für das Haushaltsjahr 2024:

Gruppierung	Gruppierung	Ansatz des HHJahres in €	Plandaten des HHF olgejahres	Plandaten des 2. HHFolgejahres	Plandaten des 3. HHFolgejahres
		2024	2025	2026	2027
92	Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €	- €
93	Vermögenserwerb	6.701.100,00 €	4.040.450,00 €	2.013.250,00 €	2.004.950,00 €
94-96	Baumaßnahmen	8.931.950,00 €	6.352.550,00 €	7.773.500,00 €	9.073.000,00 €
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.432.900,00 €	17.870.300,00 €	197.500,00 €	197.500,00 €
99	übrige Ausgaben des VMH	- €	- €	- €	- €
abzüglich 992	Ausgaben für Sollfehltbetragsdeckung, soweit dieser Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt entstanden ist.	- €	- €	- €	- €
	Investitionssumme (Ergebnis 1)	35.065.950,00 €	28.263.300,00 €	9.984.250,00 €	11.275.450,00 €
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.113.450,00 €	6.868.200,00 €	3.522.550,00 €	5.009.300,00 €
31	Entnahme aus der Rücklage	2.438.600,00 €	- €	- €	- €
abzüglich 311	abz ügl. Entnahme aus Gebührengleichrücklage	- €	- €	- €	- €
abzüglich 315	abz ügl. 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	721.200,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	- €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26.102.000,00 €	22.836.100,00 €	5.668.700,00 €	5.465.000,00 €
379	Einnahmen aus inneren Darlehen	- €	- €	- €	- €
	Einnahmesumme (Ergebnis 2)	32.375.250,00 €	29.719.300,00 €	9.206.250,00 €	10.489.300,00 €
aus 97	ordentliche Tilgung (Gr. 97)	1.809.300,00 €	1.883.900,00 €	1.730.600,00 €	1.794.200,00 €
979	Rückzahlung innerer Darlehen (Gr. 97)	- €	- €	- €	- €
aus 990	Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	- €	- €	- €	- €
	Ausgabesumme (Ergebnis 3)	1.809.300,00 €	1.883.900,00 €	1.730.600,00 €	1.794.200,00 €
	Einnahmesumme - Ergebnis 2	32.375.250,00 €	29.719.300,00 €	9.206.250,00 €	10.489.300,00 €
	abz ügl. Ausgabesumme - Ergebnis 3	1.809.300,00 €	1.883.900,00 €	1.730.600,00 €	1.794.200,00 €
	Deckungssumme (Ergebnis 4)	30.565.950,00 €	27.835.400,00 €	7.475.650,00 €	8.695.100,00 €
	Investitionssumme - Ergebnis 1	35.065.950,00 €	28.263.300,00 €	9.984.250,00 €	11.275.450,00 €
	abz ügl. Deckungssumme - Ergebnis 4	30.565.950,00 €	27.835.400,00 €	7.475.650,00 €	8.695.100,00 €
	theoretisch möglicher Gesamtkreditrahmen	4.500.000,00 €	427.900,00 €	2.508.600,00 €	2.580.350,00 €

Tab. 41: 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.

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 2024 der Mindestbestand in der allgemeinen Rücklage 3.192.591,60 EUR betragen.

Bestand am 01.01.2023	2.298,1 TEUR
Zuführung 2023	0 EUR
Voraussichtliche Entnahme 2023	0 EUR
Bestand am 31.12.2023	2.298,1 TEUR
Bestand am 01.01.2024	2.298,1 TEUR
Sonderrücklage /Zweckgebundene Rücklage:	
• Klimapakt KFA - TMUEN	228,7

Tab. 42: Stand der Rücklage

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (Stand 14.11.2023) zeigte die „Ermittlung des Jahresergebnisses 2023“ einen Soll-Überschuss, so dass es voraussichtlich für 2023 keine Rücklagenentnahme geben wird.

Im Jahre 2024 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 31.12.2024 ein Bestand von 88,1 TEUR in der Rücklage verbleiben.

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 2024 und in den nachfolgenden zwei Finanzplanjahren geplant sind, sind die mit diesem Haushalt ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen mithin genehmigungspflichtig.

Mit dem Haushaltsplan 2024 werden für das Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1,12 Mio. EUR ausgebracht, für das Jahr 2026 i. H. v. 4,4 Mio. EUR und in 2027 i. H. v. 1,91 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:

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
02.14000000.9352120	Beschaffung GW-Mess	600.000,00		600.000	
02.14000000.9352150	Beschaffung GW-G Rudolstadt				
02.21103000.9820000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	320.000,00	320.000		
02.65820000.9500300	GS Könitz, Am Schulberg 12 Tiefbaumaßnahmen	5.910.000,00	200.000	3.800.000	1.910.000
	K 154 Saalebrücke Weischwitz Bauwerksprüfungen und -san.				
02.65820000.9500700	Tiefbaumaßnahmen K 18 Durchlass Kuhfraß Bauwerksprüfungen und -san.	600.000,00	600.000		
	Summen:	7.430.000,	1.120.000	4.400.000	1.910.000

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 2025 bis 2027 berücksichtigt die aktuellsten Orientierungsdaten des Thüringer Innenministeriums, die jüngsten Annahmen des Thüringer Finanzministeriums hinsichtlich der Mittelfristigen Finanzplanung sowie die neuesten Prognosen des Steueraufkommens bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Abschätzung der Entwicklung der Umlagekraft. So wurde für die Planung der Schlüsselzuweisungen im Finanzplanzeitraum die „Entwicklung der Finanzmasse der Kommunen in den Jahren 2023 bis 2027“ aus der Mittelfristigen Finanzplanung des Thüringer Finanzministeriums betrachtet und die Entwicklung der FAG-Masse entsprechend einbezogen. Die Planung der Kreisumlage im Finanzplanzeitraum basiert auf den Annahmen der Steuerschätzung aus Oktober 2023 und der darin erwarteten Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen (bei gleichbleibendem Hebesatz zur Kreisumlage im gesamten Finanzplanzeitraum).

Insbesondere bezüglich der künftigen Höhe der Landeszuweisungen im Verwaltungshaushalt ist die Finanzplanung jedoch mit gewissen 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.

Der Vermögenshaushalt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt enthält für 2024 Investitionen i. H. v. mehr als 34,1 Mio. EUR. Davon entfallen allein 18,45 Mio. EUR auf die investiven Zuschüsse des Landkreises für die Planung und Realisierung des Breitbandausbaus.

In den Folgejahren belaufen sich die Investitionen auf 10,39 Mio. EUR im Jahr 2025, auf 9,78 Mio. EUR im Jahr 2026 und auf 11,07 Mio. EUR im Jahr 2027.

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

	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
Straßen	2.964	5.585	5.415
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.543	600	3
Schulen	2.359	2.700	3.582
Allgemeine Verwaltung	2.728	640	1.476
Museen, Musikschulen, KVHS	177	159	516
Gesundheits-/Veterinäramt, Sportförderung	205	198	198
Soziale Sicherung	114	99	86
Tourismus, Fuhrpark	17.174	5	0

Tab. 43: Finanzplanung

Die einzelnen Maßnahmen des Vermögenshaushalts sind sowohl dem Haushaltsplan als auch dem Investitionsplan zu entnehmen, welches als Anlage dem Haushaltsplan 2024 beigelegt ist.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist, wie der Anlage „Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt“ zu entnehmen ist, gesichert. Das laufende Haushaltsjahr sowie die nachfolgenden Finanzplanjahre weisen eine freie Spitze von mindestens 0,7 v. H. bis 2,4 v. H. des Verwaltungshaushalts auf. Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen werden dem Vermögenshaushalt zugeführt. Diese liegen im Haushaltsplan- sowie Finanzplanzeitraum über der Mindestzuführung.⁵²

4.9 Beteiligungen des Landkreises⁵³

Gemäß § 3 Nr. 6 ThürGemHV ist zu der Wirtschaftslage der Eigengesellschaften des Landkreises zu berichten. Der Landkreis ist mit 100 v. H. an folgenden Gesellschaften beteiligt:

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

Die Wirtschaftslage der Eigengesellschaften des Landkreises ist von den Auswirkungen der Anfang des Jahres 2022 noch anhaltenden Corona-Pandemie und dem einsetzenden Ukraine-Krieg gekennzeichnet. Aufgrund höchst unterschiedlicher Kompensationsmechanismen sind die Jahresergebnisse unverändert erheblich beeinflusst, jedoch gegenwärtig keine existenzbedrohenden Risiken im Beteiligungsportfolio des Landkreises erkennbar.

In folgender Übersicht werden die Jahresergebnisse der Eigengesellschaften (100 v. H. Beteiligung) des Landkreises dargestellt:

Beteiligung	Jahresüberschuss lt. Plan 2023	Jahresüberschuss lt. Jahresabschluss 2022	Jahresüberschuss lt. Jahresabschluss 2021
Bildungszentrum Saalfeld GmbH	111.453,00 EUR	-360.305,27 EUR	-632.053,81 EUR
Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH	0,00 EUR	7.162.064,53 EUR	4.240.453,81 EUR

Tab. 44: Beteiligung des Landkreises

Für detailliertere Informationen wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht des Landkreises sowie den Anhang zum Haushaltsplan verwiesen.

⁵² Hinweis lt. Genehmigung HHSatzung 2023 TLVA vom 07.07.2023

⁵³ 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 2024 einen ausgeglichenen Haushalt vor. Dies kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sowohl der Landkreis, als auch seine kreisangehörigen Gemeinden nicht „auf Rosen gebettet“ sind. 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. Zumindest am Erstgenannten bestehen starke Zweifel. Wir sehen den -Haushaltsgesetzgeber in der Pflicht den kommunalen Finanzausgleich künftig bedarfsgerechter und vor allem auskömmlicher zu gestalten.

Schwer ins Kontor der Finanzen des Landkreises schlägt, 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 hatte die Landesregierung für das Jahr 2023 erneut weniger als 30 Mio. EUR vorgesehen – für alle kommunalen Straßenbauvorhaben! Angesichts der Marktentwicklungen und des Bedarfs 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.

Zum Verfahren der Erhebung der Kreis- und Schulumlage ist anzumerken, dass der Aufwand, den der Landkreis dafür betreiben muss – ohne am Ende den ärmeren kreisangehörigen Kommunen wirklich helfen zu können – unverhältnismäßig hoch ist. 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 Konjunktur einbruchs, 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, ggf. revolvingierenden, Fonds helfen, der zunächst einmalig vom Land finanziert wird und der im Fall sinkender Umlagekraft die daraus resultierenden Einnahmeverluste der Landkreise auffängt und ausgleicht.

Der Haushalt 2024 ist wie an vielen Stellen beschrieben, erneut geprägt von verschiedenen Risiken. Die Planansätze wurden so realistisch wie möglich und zugleich mit kaufmännischer Vorsicht kalkuliert. Es wird dennoch auch nach Inkrafttreten des Haushalts notwendig sein, sparsam und wirtschaftlich sowie vorausschauend zu agieren.

Saalfeld, im Dezember 2024


Marko Wolfram
Landrat


Robert Geheeb
Kämmerer

Gesamtplan

Gesamtplan

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

Verwaltungshaushalt

Nr .	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2022
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.290.450	15.154.600		1.282.800	14.091.200	1.031.042,58	11.874.103,19
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.233.750	20.212.400		14.062.550	18.252.400	13.758.785,36	14.787.351,00
2	Schulen	5.221.650	15.874.400		4.893.600	14.738.400	4.916.215,33	11.746.955,92
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz	2.667.950	9.027.000		2.658.800	8.254.450	2.141.271,94	7.132.883,20
4	Soziale Sicherung	51.221.800	106.408.400		56.118.850	110.288.550	30.674.615,25	87.112.314,25
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.203.550	5.652.450		1.011.450	5.565.650	816.773,29	5.370.747,17
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	782.400	4.465.650		964.450	4.160.000	1.562.420,80	3.381.875,07
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	437.400	10.129.750		278.950	9.893.650	280.770,44	8.319.680,07
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	368.850	562.600		421.450	674.650	348.071,27	332.460,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.501.400	3.441.950		107.777.350	3.551.300	96.736.921,57	2.208.517,02
Verwaltungshaushalt Ausgaben		190.929.200 190.929.200	190.929.200		189.470.250 189.470.250	189.470.250	152.266.887,83 152.266.887,83	152.266.887,83
Zuschuss / Überschuss								

Vermögenshaushalt

Nr .	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2022
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	729.800	3.487.150		678.050	3.009.350	434.823,70	294.793,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	934.700	2.032.800	600.000	577.000	2.894.500	508.323,72	2.165.739,58
2	Schulen	2.051.400	4.381.250	320.000	4.931.100	7.091.300	3.515.295,42	2.107.813,03
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz	97.500	207.700		115.500	319.400	239.058,61	253.644,64
4	Soziale Sicherung	2.000	597.950			109.000	300.000,00	355.025,58
5	Gesundheit, Sport, Erholung		289.250			174.850		66.113,69
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.150.000	5.081.000	6.510.000	155.000	2.199.000	107.032,94	1.060.331,46
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	163.200	529.050		170.000	497.200	347.394,15	384.832,80
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	19.108.000	18.459.800		18.547.900	18.611.850	2.207.245,43	2.209.592,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.638.650	1.809.300		11.915.200	2.183.300	4.078.045,76	2.839.332,67
Vermögenshaushalt Ausgaben		36.875.250 36.875.250	36.875.250	7.430.000	37.089.750 37.089.750	37.089.750	11.737.219,73 11.737.219,73	11.737.219,73
Zuschuss / Überschuss								

Gesamtplan

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 101494 Einwohnern (2024)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Kreisorgane										
0001	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	826.450,00 8,14 €/E	41.550,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-868.000,00 -8,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
00	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	826.450,00 8,14 €/E	41.550,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-868.000,00 -8,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01 Rechnungsprüfung										
0100	104.000,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	758.250,00 7,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-654.250,00 -6,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01	104.000,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	758.250,00 7,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-654.250,00 -6,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02 Hauptverwaltung										
0200	12.400,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	650.650,00 6,41 €/E	536.800,00 5,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.175.050,00 -11,58 €/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	177.650,00 1,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-177.650,00 -1,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0220	215.450,00 2,12 €/E	0,00 0,00 €/E	2.919.700,00 28,77 €/E	297.000,00 2,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.001.250,00 -29,57 €/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	406.850,00 4,01 €/E	40.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	-440.850,00 -4,34 €/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	245.200,00 2,42 €/E	64.500,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-303.600,00 -2,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0270	76.300,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	292.950,00 2,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-216.650,00 -2,13 €/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	401.750,00 3,96 €/E	500,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-401.250,00 -3,95 €/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	151.500,00 1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-151.500,00 -1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	317.250,00 3,13 €/E	0,00 0,00 €/E	5.246.250,00 51,69 €/E	938.800,00 9,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.867.800,00 -57,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03 Finanzverwaltung										
0300	50.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	439.900,00 4,33 €/E	185.000,00 1,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-574.900,00 -5,66 €/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	123.500,00 1,22 €/E	1.025.400,00 10,10 €/E	87.700,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-988.600,00 -9,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0350	153.450,00 1,51 €/E	0,00 0,00 €/E	949.000,00 9,35 €/E	1.077.300,00 10,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.872.850,00 -18,45 €/E	12.800,00 0,13 €/E	1.351.300,00 13,31 €/E	20.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E
0352	800,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	5.100,00 0,05 €/E	37.350,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-41.650,00 -0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	270.000,00 2,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03	205.250,00 2,02 €/E	123.500,00 1,22 €/E	2.419.400,00 23,84 €/E	1.387.350,00 13,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.478.000,00 -34,27 €/E	12.800,00 0,13 €/E	1.621.300,00 15,97 €/E	20.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
0520	145.000,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	175.000,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.000,00 -0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
05	145.000,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	175.000,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.000,00 -0,30 €/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	10.500,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	257.850,00 2,54 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-252.350,00 -2,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	656.900,00 6,47 €/E	1.135.000,00 11,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.791.900,00 -17,66 €/E	700.000,00 6,90 €/E	0,00 0,00 €/E	1.551.000,00 15,28 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf,Überschuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 101494 Einwohnern (2024)										
0620	1.200,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	124.750,00 1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-123.550,00 -1,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0630	150.500,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	149.800,00 1,48 €/E	379.800,00 3,74 €/E	21.000,00 0,21 €/E	-400.100,00 -3,94 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E
0641	230.500,00 2,27 €/E	0,00 0,00 €/E	294.200,00 2,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-63.700,00 -0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0642	2.750,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	7.150,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.400,00 -0,04 €/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	228.950,00 2,26 €/E	34.450,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-263.400,00 -2,60 €/E	12.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	224.850,00 2,22 €/E	0,00 0,00 €/E
06	395.450,00 3,90 €/E	0,00 0,00 €/E	1.719.600,00 16,94 €/E	1.554.250,00 15,31 €/E	21.000,00 0,21 €/E	-2.899.400,00 -28,57 €/E	717.000,00 7,06 €/E	0,00 0,00 €/E	1.845.850,00 18,19 €/E	0,00 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	61.700,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-61.700,00 -0,61 €/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	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.000,00 -0,05 €/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	66.700,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-66.700,00 -0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	1.166.950,00 11,50 €/E	123.500,00 1,22 €/E	11.036.650,00 108,74 €/E	4.096.950,00 40,37 €/E	21.000,00 0,21 €/E	-13.864.150,00 -136,60 €/E	729.800,00 7,19 €/E	1.621.300,00 15,97 €/E	1.865.850,00 18,38 €/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	166.450,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-163.450,00 -1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1120	1.159.050,00 11,42 €/E	0,00 0,00 €/E	1.084.950,00 10,69 €/E	145.000,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-70.900,00 -0,70 €/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 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	581.050,00 5,72 €/E	61.900,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-551.350,00 -5,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1150	100.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	244.200,00 2,41 €/E	500,00 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
1160	129.500,00 1,28 €/E	35.000,00 0,34 €/E	507.450,00 5,00 €/E	35.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-377.950,00 -3,72 €/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	185.600,00 1,83 €/E	1.550,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-150.250,00 -1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
11	1.519.900,00 14,98 €/E	35.150,00 0,35 €/E	2.769.700,00 27,29 €/E	243.950,00 2,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.458.600,00 -14,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	Umweltschutz									
1200	92.500,00 0,91 €/E	5.000,00 0,05 €/E	288.700,00 2,84 €/E	172.300,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-363.500,00 -3,58 €/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	368.350,00 3,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-368.350,00 -3,63 €/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	426.000,00 4,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-426.000,00 -4,20 €/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	535.400,00 5,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-535.400,00 -5,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	92.500,00 0,91 €/E	5.000,00 0,05 €/E	1.618.450,00 15,95 €/E	172.300,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.693.250,00 -16,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
13	Brandschutz									
1300	141.200,00 1,39 €/E	0,00 0,00 €/E	902.350,00 8,89 €/E	99.550,00 0,98 €/E	217.550,00 2,14 €/E	-1.078.250,00 -10,62 €/E	554.000,00 5,46 €/E	0,00 0,00 €/E	1.258.800,00 12,40 €/E	0,00 0,00 €/E
13	141.200,00 1,39 €/E	0,00 0,00 €/E	902.350,00 8,89 €/E	99.550,00 0,98 €/E	217.550,00 2,14 €/E	-1.078.250,00 -10,62 €/E	554.000,00 5,46 €/E	0,00 0,00 €/E	1.258.800,00 12,40 €/E	0,00 0,00 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	60.000,00	0,00	23.000,00	120.550,00	94.000,00	-177.550,00	380.700,00	0,00	769.000,00	600.000,00

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 101494 Einwohnern (2024)										
14	0,59 €/E 60.000,00 0,59 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,23 €/E 23.000,00 0,23 €/E	1,19 €/E 120.550,00 1,19 €/E	0,93 €/E 94.000,00 0,93 €/E	-1,75 €/E -177.550,00 -1,75 €/E	3,75 €/E 380.700,00 3,75 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	7,58 €/E 769.000,00 7,58 €/E	5,91 €/E 600.000,00 5,91 €/E
16	Rettungsdienst									
1600	12.452.000,00 122,69 €/E	0,00 0,00 €/E	363.950,00 3,59 €/E	12.094.750,00 119,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.700,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
1601	928.000,00 9,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.492.300,00 14,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-564.300,00 -5,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
16	13.380.000,00 131,83 €/E	0,00 0,00 €/E	363.950,00 3,59 €/E	13.587.050,00 133,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-571.000,00 -5,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
1	15.193.600,00 149,70 €/E	40.150,00 0,40 €/E	5.677.450,00 55,94 €/E	14.223.400,00 140,14 €/E	311.550,00 3,07 €/E	-4.978.650,00 -49,05 €/E	934.700,00 9,21 €/E	0,00 0,00 €/E	2.032.800,00 20,03 €/E	600.000,00 5,91 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	190.050,00 1,87 €/E	0,00 0,00 €/E	632.900,00 6,24 €/E	348.700,00 3,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-791.550,00 -7,80 €/E	1.025.000,00 10,10 €/E	0,00 0,00 €/E	142.550,00 1,40 €/E	0,00 0,00 €/E
2010	212.000,00 2,09 €/E	0,00 0,00 €/E	462.550,00 4,56 €/E	6.200,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-256.750,00 -2,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
2020	2.650,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	300,00 0,00 €/E	3.600,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.250,00 -0,01 €/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	185.950,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-185.950,00 -1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
20	404.700,00 3,99 €/E	0,00 0,00 €/E	1.281.700,00 12,63 €/E	358.500,00 3,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.235.500,00 -12,17 €/E	1.025.000,00 10,10 €/E	0,00 0,00 €/E	145.550,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E
21	Grundschulen									
2110	1.251.650,00 12,33 €/E	0,00 0,00 €/E	521.300,00 5,14 €/E	1.021.700,00 10,07 €/E	351.500,00 3,46 €/E	-642.850,00 -6,33 €/E	49.400,00 0,49 €/E	80.000,00 0,79 €/E	284.800,00 2,81 €/E	320.000,00 3,15 €/E
2111	284.900,00 2,81 €/E	0,00 0,00 €/E	307.600,00 3,03 €/E	449.850,00 4,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-472.550,00 -4,66 €/E	0,00 0,00 €/E	108.000,00 1,06 €/E	237.700,00 2,34 €/E	0,00 0,00 €/E
21	1.536.550,00 15,14 €/E	0,00 0,00 €/E	828.900,00 8,17 €/E	1.471.550,00 14,50 €/E	351.500,00 3,46 €/E	-1.115.400,00 -10,99 €/E	49.400,00 0,49 €/E	188.000,00 1,85 €/E	522.500,00 5,15 €/E	320.000,00 3,15 €/E
22	Regelschulen									
2250	608.200,00 5,99 €/E	0,00 0,00 €/E	463.250,00 4,56 €/E	878.950,00 8,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-734.000,00 -7,23 €/E	20.000,00 0,20 €/E	112.000,00 1,10 €/E	206.150,00 2,03 €/E	0,00 0,00 €/E
2251	7.850,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	107.950,00 1,06 €/E	150.400,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-250.500,00 -2,47 €/E	440.000,00 4,34 €/E	375.000,00 3,69 €/E	80.200,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E
22	616.050,00 6,07 €/E	0,00 0,00 €/E	571.200,00 5,63 €/E	1.029.350,00 10,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-984.500,00 -9,70 €/E	460.000,00 4,53 €/E	487.000,00 4,80 €/E	286.350,00 2,82 €/E	0,00 0,00 €/E
23	Gymnasien									
2300	921.050,00 9,07 €/E	0,00 0,00 €/E	877.000,00 8,64 €/E	1.678.200,00 16,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.634.150,00 -16,10 €/E	50.000,00 0,49 €/E	1.028.000,00 10,13 €/E	650.800,00 6,41 €/E	0,00 0,00 €/E
23	921.050,00 9,07 €/E	0,00 0,00 €/E	877.000,00 8,64 €/E	1.678.200,00 16,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.634.150,00 -16,10 €/E	50.000,00 0,49 €/E	1.028.000,00 10,13 €/E	650.800,00 6,41 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufliche Schulen									
2400	741.650,00 7,31 €/E	0,00 0,00 €/E	659.950,00 6,50 €/E	1.493.450,00 14,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.411.750,00 -13,91 €/E	467.000,00 4,60 €/E	287.000,00 2,83 €/E	552.050,00 5,44 €/E	0,00 0,00 €/E
24	741.650,00 7,31 €/E	0,00 0,00 €/E	659.950,00 6,50 €/E	1.493.450,00 14,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.411.750,00 -13,91 €/E	467.000,00 4,60 €/E	287.000,00 2,83 €/E	552.050,00 5,44 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Gemeinschaftsschulen									
2600	109.550,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	139.550,00 1,37 €/E	221.100,00 2,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-251.100,00 -2,47 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,20 €/E	144.800,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E
26	109.550,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	139.550,00 1,37 €/E	221.100,00 2,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-251.100,00 -2,47 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,20 €/E	144.800,00 1,43 €/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 101494 Einwohnern (2024)										
27	Förderschulen									
2700	182.200,00 1,80 €/E	0,00 0,00 €/E	314.350,00 3,10 €/E	487.500,00 4,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-619.650,00 -6,11 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,07 €/E	59.200,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E
27	182.200,00 1,80 €/E	0,00 0,00 €/E	314.350,00 3,10 €/E	487.500,00 4,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-619.650,00 -6,11 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,07 €/E	59.200,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E
29	Übrige schulische Aufgaben									
2900	709.100,00 6,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.940.000,00 38,82 €/E	80.000,00 0,79 €/E	-3.310.900,00 -32,62 €/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	61.450,00 0,61 €/E	14.900,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-75.550,00 -0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
2951	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.200,00 0,05 €/E	9.050,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-14.250,00 -0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
29	709.900,00 6,99 €/E	0,00 0,00 €/E	66.650,00 0,66 €/E	3.963.950,00 39,06 €/E	80.000,00 0,79 €/E	-3.400.700,00 -33,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
2	5.221.650,00 51,45 €/E	0,00 0,00 €/E	4.739.300,00 46,70 €/E	10.703.600,00 105,46 €/E	431.500,00 4,25 €/E	-10.652.750,00 -104,96 €/E	2.051.400,00 20,21 €/E	2.017.000,00 19,87 €/E	2.364.250,00 23,29 €/E	320.000,00 3,15 €/E
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3010	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	116.150,00 1,14 €/E	350,00 0,00 €/E	40.000,00 0,39 €/E	-156.200,00 -1,54 €/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	116.150,00 1,14 €/E	350,00 0,00 €/E	40.000,00 0,39 €/E	-156.200,00 -1,54 €/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	68.500,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	79.400,00 0,78 €/E	46.300,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-57.200,00 -0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3211	848.300,00 8,36 €/E	0,00 0,00 €/E	1.582.400,00 15,59 €/E	189.700,00 1,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-923.800,00 -9,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3212	464.500,00 4,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	583.150,00 5,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-118.650,00 -1,17 €/E	49.500,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	89.500,00 0,88 €/E	0,00 0,00 €/E
3213	175.600,00 1,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	164.650,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	10.950,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
3214	28.250,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.150,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-16.900,00 -0,17 €/E	18.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	36.000,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E
3215	34.800,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.000,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.200,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
32	1.619.950,00 15,96 €/E	0,00 0,00 €/E	1.661.800,00 16,37 €/E	1.065.950,00 10,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.107.800,00 -10,91 €/E	67.500,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	135.500,00 1,34 €/E	0,00 0,00 €/E
33	Theater und Musikpflege									
3310	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.669.100,00 26,30 €/E	-2.669.100,00 -26,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3330	221.050,00 2,18 €/E	0,00 0,00 €/E	1.065.950,00 10,50 €/E	63.450,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-908.350,00 -8,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E
3331	226.000,00 2,23 €/E	0,00 0,00 €/E	1.055.300,00 10,40 €/E	79.600,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-908.900,00 -8,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.200,00 0,16 €/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	447.050,00 4,40 €/E	0,00 0,00 €/E	2.121.250,00 20,90 €/E	143.550,00 1,41 €/E	2.669.100,00 26,30 €/E	-4.486.850,00 -44,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.200,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
34	Heimat-und sonstige Kulturpflege									
3400	15.500,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,08 €/E	10.100,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.600,00 -0,03 €/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	8.000,00 0,08 €/E	10.100,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.600,00 -0,03 €/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 101494 Einwohnern (2024)										
3500	564.150,00 5,56 €/E	0,00 0,00 €/E	538.850,00 5,31 €/E	358.050,00 3,53 €/E	3.000,00 0,03 €/E	-335.750,00 -3,31 €/E	30.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	32.000,00 0,32 €/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	574.150,00 5,66 €/E	0,00 0,00 €/E	538.850,00 5,31 €/E	358.050,00 3,53 €/E	23.000,00 0,23 €/E	-345.750,00 -3,41 €/E	30.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	32.000,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E
36	Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege									
3600	10.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	88.900,00 0,88 €/E	17.650,00 0,17 €/E	-96.550,00 -0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3650	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	102.800,00 1,01 €/E	41.500,00 0,41 €/E	20.000,00 0,20 €/E	-163.300,00 -1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
36	11.000,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	102.800,00 1,01 €/E	130.400,00 1,28 €/E	37.650,00 0,37 €/E	-259.850,00 -2,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	2.667.950,00 26,29 €/E	0,00 0,00 €/E	4.548.850,00 44,82 €/E	1.708.400,00 16,83 €/E	2.769.750,00 27,29 €/E	-6.359.050,00 -62,65 €/E	97.500,00 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	207.700,00 2,05 €/E	0,00 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	99.500,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	3.508.400,00 34,57 €/E	37.500,00 0,37 €/E	50,00 0,00 €/E	-3.446.450,00 -33,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4001	438.600,00 4,32 €/E	0,00 0,00 €/E	377.400,00 3,72 €/E	99.250,00 0,98 €/E	90.700,00 0,89 €/E	-128.750,00 -1,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4003	80.300,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	462.050,00 4,55 €/E	341.000,00 3,36 €/E	0,00 0,00 €/E	-722.750,00 -7,12 €/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	139.500,00 1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-139.500,00 -1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4050	1.985.000,00 19,56 €/E	0,00 0,00 €/E	1.681.300,00 16,57 €/E	1.400.100,00 13,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.096.400,00 -10,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4060	5.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	289.950,00 2,86 €/E	1.500,00 0,01 €/E	18.500,00 0,18 €/E	-304.450,00 -3,00 €/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	3.463.850,00 34,13 €/E	20.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.483.700,00 -34,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4073	207.000,00 2,04 €/E	0,00 0,00 €/E	163.600,00 1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	43.400,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
40	2.816.050,00 27,75 €/E	0,00 0,00 €/E	10.086.050,00 99,38 €/E	1.899.450,00 18,71 €/E	109.250,00 1,08 €/E	-9.278.700,00 -91,42 €/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	12.000,00 0,12 €/E	126.150,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	50,00 0,00 €/E	1.700.600,00 16,76 €/E	-1.562.500,00 -15,39 €/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	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
4110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,11 €/E	-11.000,00 -0,11 €/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	23.000,00 0,23 €/E	-23.000,00 -0,23 €/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	10.000,00 0,10 €/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
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 101494 Einwohnern (2024)										
4119	50,00 0,00 €/E	356.000,00 3,51 €/E	0,00 0,00 €/E	50,00 0,00 €/E	2.955.000,00 29,12 €/E	-2.599.000,00 -25,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4130	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4132	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 4,93 €/E	100,00 0,00 €/E	-499.100,00 -4,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4141	0,00 0,00 €/E	1.100,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,03 €/E	100.000,00 0,99 €/E	-101.900,00 -1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4144	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	125.000,00 1,23 €/E	-124.900,00 -1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4148	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,49 €/E	-50.000,00 -0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4149	3.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	225.000,00 2,22 €/E	-227.000,00 -2,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4150	9.970.000,00 98,23 €/E	343.400,00 3,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.970.000,00 98,23 €/E	343.400,00 3,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41	9.985.050,00 98,38 €/E	837.750,00 8,25 €/E	0,00 0,00 €/E	508.100,00 5,01 €/E	15.180.200,00 149,57 €/E	-4.865.500,00 -47,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									
4200	1.000,00 0,01 €/E	7.000,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	180.000,00 1,77 €/E	-172.000,00 -1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4213	1.000.000,00 9,85 €/E	53.000,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 9,85 €/E	53.000,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4214	1.768.000,00 17,42 €/E	10.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.501.000,00 14,79 €/E	277.000,00 2,73 €/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	9.000,00 0,09 €/E	-9.000,00 -0,09 €/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	50.000,00 0,49 €/E	-50.000,00 -0,49 €/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	100.000,00 0,99 €/E	-99.000,00 -0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	2.769.000,00 27,28 €/E	71.000,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.840.000,00 27,98 €/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
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
4360	4.621.450,00 45,53 €/E	0,00 0,00 €/E	131.650,00 1,30 €/E	42.050,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	4.447.750,00 43,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4361	475.000,00 4,68 €/E	0,00 0,00 €/E	255.300,00 2,52 €/E	834.300,00 8,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-614.600,00 -6,06 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 0,99 €/E	85.000,00 0,84 €/E	0,00 0,00 €/E
4362	547.000,00 5,39 €/E	0,00 0,00 €/E	222.200,00 2,19 €/E	1.004.900,00 9,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-680.100,00 -6,70 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 0,99 €/E	75.000,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E
4363	361.500,00 3,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.302.000,00 12,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-940.500,00 -9,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 0,89 €/E	0,00 0,00 €/E
4364	1.665.500,00 16,41 €/E	0,00 0,00 €/E	624.150,00 6,15 €/E	2.756.000,00 27,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.714.650,00 -16,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
43	7.670.450,00 75,58 €/E	0,00 0,00 €/E	1.233.300,00 12,15 €/E	5.939.250,00 58,52 €/E	0,00 0,00 €/E	497.900,00 4,91 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 1,97 €/E	260.000,00 2,56 €/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	638.700,00 6,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	638.700,00 6,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4510	270.000,00 2,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.800,00 0,09 €/E	1.744.600,00 17,19 €/E	-1.483.400,00 -14,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	135.950,00 1,34 €/E	0,00 0,00 €/E
4511	1.500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.800,00 0,02 €/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
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

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 101494 Einwohnern (2024)										
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
4521	882.650,00 8,70 €/E	0,00 0,00 €/E	63.500,00 0,63 €/E	296.700,00 2,92 €/E	1.414.000,00 13,93 €/E	-891.550,00 -8,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4525	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,07 €/E	23.500,00 0,23 €/E	-30.500,00 -0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4526	91.100,00 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	92.750,00 0,91 €/E	14.850,00 0,15 €/E	100,00 0,00 €/E	-16.600,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4531	130.200,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	213.250,00 2,10 €/E	-83.050,00 -0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4534	0,00 0,00 €/E	33.000,00 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	690.000,00 6,80 €/E	-657.000,00 -6,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4535	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,04 €/E	-3.500,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4542	19.450,00 0,19 €/E	8.850,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 0,79 €/E	-51.700,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4543	225.100,00 2,22 €/E	12.000,00 0,12 €/E	164.950,00 1,63 €/E	22.000,00 0,22 €/E	870.100,00 8,57 €/E	-819.950,00 -8,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4550	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,49 €/E	-50.000,00 -0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4553	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	125.000,00 1,23 €/E	-114.000,00 -1,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4554	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	600.000,00 5,91 €/E	-595.000,00 -5,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4555	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	310.000,00 3,05 €/E	-306.000,00 -3,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4556	2.000,00 0,02 €/E	276.000,00 2,72 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	1.890.000,00 18,62 €/E	-1.613.000,00 -15,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4557	0,00 0,00 €/E	357.000,00 3,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.600.000,00 45,32 €/E	-4.243.000,00 -41,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4558	0,00 0,00 €/E	7.100,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	350.000,00 3,45 €/E	-342.900,00 -3,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4560	0,00 0,00 €/E	70.000,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.430.000,00 23,94 €/E	-2.360.000,00 -23,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4561	0,00 0,00 €/E	42.000,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	454.000,00 4,47 €/E	-412.000,00 -4,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4565	0,00 0,00 €/E	35.500,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	510.100,00 5,03 €/E	-474.600,00 -4,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4570	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	800,00 0,01 €/E	700,00 0,01 €/E	-1.500,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4573	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	329.500,00 3,25 €/E	-329.500,00 -3,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4574	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	500,00 0,00 €/E	-1.500,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4583	1.622.000,00 15,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,02 €/E	1.620.000,00 15,96 €/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
45	3.882.700,00 38,26 €/E	862.450,00 8,50 €/E	321.200,00 3,16 €/E	362.250,00 3,57 €/E	18.337.650,00 180,68 €/E	-14.275.950,00 -140,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	135.950,00 1,34 €/E	0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4650	206.300,00 2,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	615.650,00 6,07 €/E	-409.350,00 -4,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	206.300,00 2,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	615.650,00 6,07 €/E	-409.350,00 -4,03 €/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	339.750,00 3,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	456.350,00 4,50 €/E	-116.600,00 -1,15 €/E	2.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
47	339.750,00	0,00	0,00	0,00	456.350,00	-116.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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 101494 Einwohnern (2024)										
	3,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,50 €/E	-1,15 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
4810	2.940.000,00 28,97 €/E	1.847.000,00 18,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.450.000,00 43,84 €/E	337.000,00 3,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4820	11.500.000,00 113,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.502.000,00 142,89 €/E	820.000,00 8,08 €/E	-3.822.000,00 -37,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4880	0,00 0,00 €/E	805.000,00 7,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.228.400,00 238,72 €/E	-23.423.400,00 -230,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4881	0,00 0,00 €/E	19.450,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.364.300,00 33,15 €/E	-3.344.850,00 -32,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	14.440.000,00 142,27 €/E	2.671.450,00 26,32 €/E	0,00 0,00 €/E	14.502.000,00 142,89 €/E	32.862.700,00 323,79 €/E	-30.253.250,00 -298,08 €/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	4.014.850,00 39,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.014.850,00 39,56 €/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	594.750,00 5,86 €/E	5.250,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	600.000,00 5,91 €/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	500.000,00 4,93 €/E	-500.000,00 -4,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	4.664.600,00 45,96 €/E	5.250,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.155.000,00 11,38 €/E	3.514.850,00 34,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	46.773.900,00 460,85 €/E	4.447.900,00 43,82 €/E	11.640.550,00 114,69 €/E	23.211.050,00 228,69 €/E	71.556.800,00 705,03 €/E	-55.186.600,00 -543,74 €/E	2.000,00 0,02 €/E	200.000,00 1,97 €/E	397.950,00 3,92 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5010	779.250,00 7,68 €/E	0,00 0,00 €/E	2.268.700,00 22,35 €/E	114.350,00 1,13 €/E	100.000,00 0,99 €/E	-1.703.800,00 -16,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.000,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E
5020	35.000,00 0,34 €/E	2.300,00 0,02 €/E	1.038.250,00 10,23 €/E	31.400,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.032.350,00 -10,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
5021	88.500,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	23.400,00 0,23 €/E	6.050,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	59.050,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
50	902.750,00 8,89 €/E	2.300,00 0,02 €/E	3.330.350,00 32,81 €/E	151.800,00 1,50 €/E	100.000,00 0,99 €/E	-2.677.100,00 -26,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	49.000,00 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	1.038.300,00 10,23 €/E	-1.038.300,00 -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	1.038.300,00 10,23 €/E	-1.038.300,00 -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	726.750,00 7,16 €/E	-702.500,00 -6,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5430	34.250,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	64.900,00 0,64 €/E	20.300,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.950,00 -0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	58.500,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	64.900,00 0,64 €/E	20.300,00 0,20 €/E	726.750,00 7,16 €/E	-753.450,00 -7,42 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.050,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,12 €/E	-52.050,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	240.250,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E
55	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.050,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,12 €/E	-52.050,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	240.250,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
5600	240.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	72.000,00	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 101494 Einwohnern (2024)										
56	2,36 €/E 240.000,00 2,36 €/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	1,66 €/E 168.000,00 1,66 €/E	0,71 €/E 72.000,00 0,71 €/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
5	1.201.250,00 11,84 €/E	2.300,00 0,02 €/E	3.435.300,00 33,85 €/E	172.100,00 1,70 €/E	2.045.050,00 20,15 €/E	-4.448.900,00 -43,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	289.250,00 2,85 €/E	0,00 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6010	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	378.150,00 3,73 €/E	2.900,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-381.050,00 -3,75 €/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	498.800,00 4,91 €/E	1.800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-500.600,00 -4,93 €/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	876.950,00 8,64 €/E	4.700,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-881.650,00 -8,69 €/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	625.500,00 6,16 €/E	80.000,00 0,79 €/E	792.950,00 7,81 €/E	322.500,00 3,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-409.950,00 -4,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	625.500,00 6,16 €/E	80.000,00 0,79 €/E	792.950,00 7,81 €/E	322.500,00 3,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-409.950,00 -4,04 €/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	76.600,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.468.550,00 24,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.391.950,00 -23,57 €/E	0,00 0,00 €/E	521.000,00 5,13 €/E	10.000,00 0,10 €/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	250.000,00 2,46 €/E	960.000,00 9,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	480.000,00 4,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	30.000,00 0,30 €/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	1.000,00 0,01 €/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	75.000,00 0,74 €/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	40.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6548	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
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	20.000,00 0,20 €/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	250.000,00 2,46 €/E	880.000,00 8,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	453.000,00 4,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6577	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	75.000,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6580	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	450.000,00 4,43 €/E	500.000,00 4,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	300.000,00 2,96 €/E	0,00 0,00 €/E	6.510.000,00 64,14 €/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 101494 Einwohnern (2024)										
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	200.000,00 1,97 €/E	606.000,00 5,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
65	76.600,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.468.550,00 24,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.391.950,00 -23,57 €/E	1.150.000,00 11,33 €/E	5.061.000,00 49,87 €/E	20.000,00 0,20 €/E	6.510.000,00 64,14 €/E
6	702.400,00 6,92 €/E	80.000,00 0,79 €/E	1.669.900,00 16,45 €/E	2.795.750,00 27,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.683.250,00 -36,29 €/E	1.150.000,00 11,33 €/E	5.061.000,00 49,87 €/E	20.000,00 0,20 €/E	6.510.000,00 64,14 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallwirtschaft									
7200	0,00 0,00 €/E	67.300,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	64.300,00 0,63 €/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 1,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-120.000,00 -1,18 €/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 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	125.500,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-58.200,00 -0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7700	67.100,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	106.250,00 1,05 €/E	404.000,00 3,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-443.150,00 -4,37 €/E	26.200,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	74.300,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E
77	67.100,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	106.250,00 1,05 €/E	404.000,00 3,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-443.150,00 -4,37 €/E	26.200,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	74.300,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	21.200,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	135.200,00 1,33 €/E	156.100,00 1,54 €/E	104.500,00 1,03 €/E	-374.600,00 -3,69 €/E	137.000,00 1,35 €/E	24.650,00 0,24 €/E	430.100,00 4,24 €/E	0,00 0,00 €/E
7901	148.250,00 1,46 €/E	0,00 0,00 €/E	127.500,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	123.200,00 1,21 €/E	-102.450,00 -1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7902	27.000,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.000,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7910	40.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	237.600,00 2,34 €/E	5.000,00 0,05 €/E	136.550,00 1,35 €/E	-339.150,00 -3,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7920	66.550,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	61.850,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	8.376.500,00 82,53 €/E	-8.371.800,00 -82,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
79	303.000,00 2,99 €/E	0,00 0,00 €/E	562.150,00 5,54 €/E	191.100,00 1,88 €/E	8.740.750,00 86,12 €/E	-9.191.000,00 -90,56 €/E	137.000,00 1,35 €/E	24.650,00 0,24 €/E	430.100,00 4,24 €/E	0,00 0,00 €/E
7	370.100,00 3,65 €/E	67.300,00 0,66 €/E	668.400,00 6,59 €/E	720.600,00 7,10 €/E	8.740.750,00 86,12 €/E	-9.692.350,00 -95,50 €/E	163.200,00 1,61 €/E	24.650,00 0,24 €/E	504.400,00 4,97 €/E	0,00 0,00 €/E
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
8000	0,00 0,00 €/E	50,00 0,00 €/E	181.250,00 1,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-181.200,00 -1,79 €/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	50,00 0,00 €/E	181.250,00 1,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-181.200,00 -1,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
81	Versorgungsunternehmen									
8100	118.750,00 1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	37.950,00 0,37 €/E	128.800,00 1,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-48.000,00 -0,47 €/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	6.350,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	2.450,00 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	18.451.800,00 181,80 €/E	0,00 0,00 €/E	18.451.800,00 181,80 €/E	0,00 0,00 €/E
81	127.550,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	37.950,00 0,37 €/E	135.150,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-45.550,00 -0,45 €/E	18.451.800,00 181,80 €/E	0,00 0,00 €/E	18.451.800,00 181,80 €/E	0,00 0,00 €/E
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	9.950,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	9.100,00 0,09 €/E	107.950,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-107.100,00 -1,06 €/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 101494 Einwohnern (2024)										
8701	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/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
8702	12.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8703	7.200,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.200,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8704	20.000,00 0,20 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8705	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	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
87	55.150,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	9.100,00 0,09 €/E	109.950,00 1,08 €/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
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	103.000,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	103.000,00 1,01 €/E	456.200,00 4,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8807	80.900,00 0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	86.900,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.000,00 -0,06 €/E	200.000,00 1,97 €/E	8.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8810	2.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.300,00 0,02 €/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
88	186.100,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	89.200,00 0,88 €/E	0,00 0,00 €/E	96.900,00 0,95 €/E	656.200,00 6,47 €/E	8.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8	368.800,00 3,63 €/E	50,00 0,00 €/E	228.300,00 2,25 €/E	334.300,00 3,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-193.750,00 -1,91 €/E	19.108.000,00 188,27 €/E	8.000,00 0,08 €/E	18.451.800,0 181,80 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	73.666.600,00 725,82 €/E	4.761.200,00 46,91 €/E	43.644.700,00 430,02 €/E	57.966.150,00 571,13 €/E	85.876.400,00 846,12 €/E	- -1.074,54 €/E	24.236.600,00 238,80 €/E	8.931.950,00 88,00 €/E	26.134.000,0 257,49 €/E	7.430.000,00 73,21 €/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 101494 Einwohnern (2024)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
9000	112.279.300,00	0,00	0,00	0,00	112.279.300,00	2.586.600,00	0,00
	1.106,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1.106,27 €/E	25,49 €/E	0,00 €/E
90	112.279.300,0	0,00	0,00	0,00	112.279.300,0	2.586.600,00	0,00
	1.106,27 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1.106,27 €/E	25,49 €/E	0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
9100	0,00	222.100,00	0,00	3.113.450,00	-2.891.350,00	5.552.050,00	0,00
	0,00 €/E	2,19 €/E	0,00 €/E	30,68 €/E	-28,49 €/E	54,70 €/E	0,00 €/E
9110	0,00	0,00	0,00	328.500,00	-328.500,00	4.500.000,00	1.809.300,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,24 €/E	-3,24 €/E	44,34 €/E	17,83 €/E
91	0,00	222.100,00	0,00	3.441.950,00	-3.219.850,00	10.052.050,00	1.809.300,00
	0,00 €/E	2,19 €/E	0,00 €/E	33,91 €/E	-31,72 €/E	99,04 €/E	17,83 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	112.279.300,0	222.100,00	0,00	3.441.950,00	109.059.450,0	12.638.650,00	1.809.300,00
	1.106,27 €/E	2,19 €/E	0,00 €/E	33,91 €/E	1.074,54 €/E	124,53 €/E	17,83 €/E

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Grupp.- Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (102139)
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	45.854.000	451,79	40.588.000	401,98	39.057.782,00	382,40
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	16.465.100	162,23	14.325.000	141,88	12.666.895,60	124,02
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 06	16.465.100	162,23	14.325.000	141,88	12.666.895,60	124,02
07	Allgemeine Umlagen						

071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	126.200	1,24	115.700	1,15	167.576,54	1,64
072	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	49.834.000	491,00	49.760.800	492,83	44.930.437,26	439,90

	Summe der Gruppe 07	49.960.200	492,25	49.876.500	493,98	45.098.013,80	441,54
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0	112.279.300	1.106,27	104.789.500	1.037,84	96.822.691,40	947,95
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17.768.650	175,07	16.521.600	163,63	15.889.230,32	155,56
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.226.650	21,94	2.227.800	22,06	1.030.389,09	10,09
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	555.700	5,48	553.800	5,48	-43.511,39	-0,43
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

160	- vom Bund	60.000	0,59	30.000	0,30	2.618,00	0,03
161	- vom Land	12.662.600	124,76	15.279.000	151,32	7.474.267,34	73,18

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (102139)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.450	1,84	194.500	1,93	271.492,92	2,66
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	291.100	2,87	209.500	2,07	192.993,61	1,89
164	- von gesetzlicher Sozialversicherung	2.490.250	24,54	2.182.800	21,62	1.848.811,11	18,10
165	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.500	0,07	7.500	0,07	6.740,57	0,07
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.000	0,12	8.900	0,09	215.397,19	2,11
167	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	29.379,75	0,29
168	- von übrigen Bereichen	25.100	0,25	47.600	0,47	71.847,31	0,70
169	Innere Verrechnungen	44.000	0,43	55.100	0,55	40.896,24	0,40

	Summe der Gruppe 16	15.779.000	155,47	18.014.900	178,42	10.154.444,04	99,42
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

170	- vom Bund	455.650	4,49	308.450	3,05	258.475,74	2,53
171	- vom Land	24.959.300	245,92	32.269.600	319,60	15.697.777,84	153,69
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000	0,18	18.000	0,18	28.707,63	0,28
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- von gesetzlicher Sozialversicherung	349.650	3,45	358.000	3,55	323.439,42	3,17
175	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300	0,00	300	0,00	300,00	0,00
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	0,39	40.000	0,40	40.600,00	0,40
177	- von privaten Unternehmen	1.000	0,01	1.000	0,01	0,00	0,00
178	- von übrigen Bereichen	12.700	0,13	23.350	0,23	151.018,05	1,48

	Summe der Gruppe 17	25.836.600	254,56	33.018.700	327,02	16.500.318,68	161,55
19	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung nach SGB II						

191	bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an	11.500.000	113,31	10.565.500	104,64	7.302.776,88	71,50
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	11.500.000	113,31	10.565.500	104,64	7.302.776,88	71,50
	Summe der Hauptgruppe 1	73.666.600	725,82	80.902.300	801,26	50.833.647,62	497,69
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	20.000	0,20	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	20.000	0,20	0	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	67.350	0,66	67.300	0,67	103.172,82	1,01
23	Schuldendiensthilfen						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (102139)
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	3.484.700	34,33	2.435.250	24,12	3.137.933,18	30,72
250-259	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	963.200	9,49	785.700	7,78	824.575,97	8,07
	Summe der Gruppen 24 u. 25	4.447.900	43,82	3.220.950	31,90	3.962.509,15	38,80
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Verwarnungs-, Bußgelder u. dgl.	122.950	1,21	105.450	1,04	40.866,54	0,40
261	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Abrechng.	123.000	1,21	173.000	1,71	95.530,95	0,94
	Summe der Gruppe 26	245.950	2,42	278.450	2,76	136.397,49	1,34
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	136.250	1,34	141.450	1,40	117.899,60	1,15
275	Verzinsung des Anlagekapitals	65.850	0,65	70.300	0,70	66.985,43	0,66
	Summe der Gruppe 27	202.100	1,99	211.750	2,10	184.885,03	1,81
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	223.584,32	2,19
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	0	0,00	223.584,32	2,19
	Summe der Hauptgruppe 2	4.983.300	49,10	3.778.450	37,42	4.610.548,81	45,14
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	190.929.200	1.881,19	189.470.250	1.876,52	152.266.887,83	1.490,78

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (102139)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.113.450	30,68	3.252.600	32,21	1.928.119,90	18,88
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	3.113.450	30,68	3.252.600	32,21	1.928.119,90	18,88
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.210.000	21,77	2.210.000	21,89	223.584,32	2,19
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	228.600	2,25	228.700	2,27	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	2.438.600	24,03	2.438.700	24,15	223.584,32	2,19
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	721.200	7,11	201.200	1,99	77.365,78	0,76
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	11.405.000	112,37	11.296.350	111,88	1.545.071,80	15,13
361	- vom Land	14.234.200	140,25	15.477.250	153,29	7.927.648,66	77,62
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462.800	4,56	424.700	4,21	31.075,50	0,30
363	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	4.353,77	0,04
364	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	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 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (102139)
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	26.102.000	257,18	27.198.350	269,37	9.508.149,73	93,09
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	4.500.000	44,34	3.998.900	39,61	0,00	0,00
3778	Kreditaufnahme	4.500.000	44,34	3.998.900	39,61	0,00	0,00
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	4.500.000	44,34	3.998.900	39,61	0,00	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	36.875.250	363,32	37.089.750	367,34	11.737.219,73	114,91
	Gesamteinnahmen	227.804.450	2.244,51	226.560.000	2.243,86	164.004.107,56	1.605,70
	Ausgaben						
	=====						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	315.700	3,11	305.750	3,03	379.832,41	3,72
41	Dienstbezüge u. dgl.	33.574.250	330,80	31.443.350	311,42	28.831.863,96	282,28
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.859.650	28,18	2.517.500	24,93	2.411.101,79	23,61
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.206.050	61,15	5.715.100	56,60	5.072.982,04	49,67
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	679.050	6,69	657.250	6,51	630.001,38	6,17
46	Personal-Nebenausgaben	10.000	0,10	10.000	0,10	2.823,09	0,03
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 4	43.644.700	430,02	40.648.950	402,59	37.328.604,67	365,47
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.920.350	38,63	3.393.400	33,61	1.965.697,00	19,25
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.238.800	12,21	1.438.150	14,24	1.698.815,26	16,63
53	Mieten und Pachten	3.614.950	35,62	4.573.600	45,30	2.316.833,23	22,68
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	7.341.450	72,33	7.718.350	76,44	4.859.240,60	47,57
55	Haltung von Fahrzeugen	388.400	3,83	379.900	3,76	208.282,09	2,04
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.667.900	203,64	18.935.100	187,53	15.276.784,43	149,57
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.542.500	34,90	3.655.300	36,20	2.655.493,93	26,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (102139)
1	2	3	4	5	6	7	8
670	- an Bund	45.300	0,45	58.300	0,58	45.697,32	0,45
671	- an Land	90.300	0,89	89.300	0,88	92.717,28	0,91
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.850	0,84	83.800	0,83	70.537,43	0,69
673	- an Zweckverbände u. dgl.	3.000	0,03	3.000	0,03	0,00	0,00
674	- an gesetzliche Sozialversicherung	1.901.200	18,73	2.196.000	21,75	1.402.884,43	13,74
675	- an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	292.050	2,88	33.300	0,33	35.088,51	0,34
676	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	- an private Unternehmen	5.500	0,05	5.500	0,05	418,00	0,00
678	- an übrige Bereiche	58.500	0,58	65.000	0,64	24.507,00	0,24
679	Innere Verrechnungen	57.300	0,56	58.100	0,58	40.896,24	0,40

	Summe der Gruppe 67	2.538.000	25,01	2.592.300	25,67	1.712.746,21	16,77
68	Kalkulatorische Kosten						

680	Abschreibungen	136.250	1,34	141.450	1,40	117.899,60	1,15
685	Verzinsung des Anlagekapitals	77.550	0,76	73.250	0,73	66.985,43	0,66

	Summe der Gruppe 68	213.800	2,11	214.700	2,13	184.885,03	1,81
69	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen nach SGB II						

691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	14.100.000	138,92	13.800.000	136,68	10.750.983,21	105,26
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	400.000	3,94	390.000	3,86	421.625,51	4,13
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	14.500.000	142,87	14.190.000	140,54	11.172.608,72	109,39
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	57.966.150	571,13	57.090.800	565,43	42.051.386,50	411,71
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						

71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						

710	- an Bund	21.000	0,21	21.000	0,21	10.097,43	0,10
711	- an Land	1.493.200	14,71	1.404.900	13,91	1.544.831,97	15,12
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.472.150	14,50	1.531.950	15,17	933.841,62	9,14
713	- an Zweckverbände u. dgl.	11.168.800	110,04	11.058.150	109,52	9.525.208,21	93,26
714	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	64.550	0,64	0,00	0,00
715	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	44.000	0,43	42.000	0,42	37.317,33	0,37
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	81.550	0,80	57.400	0,57	38.500,00	0,38
717	- an private Unternehmen	0	0,00	2.000	0,02	0,00	0,00
718	- an übrige Bereiche	5.233.000	51,56	4.703.050	46,58	4.014.936,15	39,31

	Summe der Gruppe 71	19.513.700	192,26	18.885.000	187,04	16.104.732,71	157,67
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 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (102139)
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	11.244.150	110,79	15.938.650	157,86	6.933.746,03	67,89
74	Leistungen d. Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.711.050	36,56	3.466.050	34,33	3.129.094,34	30,64
76	Leistungen d. Jugendhilfe außerhalb von	4.905.800	48,34	4.630.200	45,86	3.706.725,99	36,29
77	Leistungen d. Jugendhilfe in Einrichtungen	9.644.000	95,02	9.185.500	90,97	8.389.418,01	82,14
78	Sonstige soziale Leistungen	34.017.700	335,17	31.303.500	310,03	29.959.085,79	293,32

	Summe der Gruppen 73-78	63.522.700	625,88	64.523.900	639,05	52.118.070,16	510,27
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.840.000	27,98	4.771.000	47,25	2.455.576,77	24,04
	Summe der Hauptgruppe 7	85.876.400	846,12	88.179.900	873,34	70.678.379,64	691,98
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	328.500	3,24	298.000	2,95	280.397,12	2,75
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	328.500	3,24	298.000	2,95	280.397,12	2,75
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	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (102139)
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.113.450	30,68	3.252.600	32,21	1.928.119,90	18,88
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	3.113.450	30,68	3.252.600	32,21	1.928.119,90	18,88
	Summe der Hauptgruppe 8	3.441.950	33,91	3.550.600	35,17	2.208.517,02	21,62
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	190.929.200	1.881,19	189.470.250	1.876,52	152.266.887,83	1.490,78
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	223.584,32	2,19
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	0	0,00	223.584,32	2,19
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	87.002,59	0,85
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	87.002,59	0,85
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	20.000	0,20	-62.615,25	-0,61
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	10.000	0,10	18.000,00	0,18
935	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	6.681.100	65,83	5.994.350	59,37	4.706.476,10	46,08
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	85,27	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	6.701.100	66,02	6.024.350	59,67	4.661.946,12	45,64

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (102139)
1	2	3	4	5	6	7	8
94-96	Baumaßnahmen	8.931.950	88,00	9.308.100	92,19	1.811.388,29	17,73
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	1.809.300	17,83	2.183.300	21,62	2.528.745,76	24,76
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	1.809.300	17,83	2.183.300	21,62	2.528.745,76	24,76
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	501.300	4,94	735.950	7,29	152.538,57	1,49
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	18.451.800	181,80	18.391.850	182,15	2.207.245,43	21,61
988	- an übrige Bereiche	479.800	4,73	446.200	4,42	64.768,65	0,63
	Summe der Gruppe 98	19.432.900	191,47	19.574.000	193,86	2.424.552,65	23,74
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	36.875.250	363,32	37.089.750	367,34	11.737.219,73	114,91
	Gesamtausgaben	227.804.450	2.244,51	226.560.000	2.243,86	164.004.107,56	1.605,70

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2024 Beträge in EUR	Ansatz 2023 Beträge in EUR	Erg. Jahresrechnung 2022 Beträge in EUR
1	2	3	4	5
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	227.804.450	226.560.000	164.004.107,56
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.938.600	6.437.600	223.584,32
3.	Differenz	220.865.850	220.122.400	163.780.523,24
4.	Gesamtausgaben	227.804.450	226.560.000	164.004.107,56
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.809.300	2.183.300	2.615.748,35
6.	Differenz	225.995.150	224.376.700	161.388.359,21
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-5.129.300	-4.254.300	2.392.164,03
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	2.438.600	2.438.700	223.584,32
9.2	Zuführungen zu Rücklagen			87.002,59
9.3	Differenz	2.438.600	2.438.700	136.581,73
10.1	Einnahmen aus Krediten	4.500.000	3.998.900	
10.2	Tilgung von Krediten	1.809.300	2.183.300	2.528.745,76
10.3	Differenz	2.690.700	1.815.600	-2.528.745,76
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	5.129.300	4.254.300	-2.392.164,03
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen	4.500.000	3.998.900	
13.2	Tilgung	1.809.300	2.183.300	2.528.745,76
13.3	Saldo	2.690.700	1.815.600	-2.528.745,76

ÜBERSICHT

über die dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9 Muster zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV

in €

Jahresrechnung	Haushaltsplan			Finanzplan		
	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	2023 Sp. 2	2024 Sp. 3	2025 Sp. 4	2026 Sp. 5	2027 Sp. 6
Rechnungsergebnis im vorvergangenen Jahr						
2022						
Sp.1						
152.266.888	189.470.250	190.929.200	194.587.000	193.930.100	200.416.250	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
223.584	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
152.043.304	189.470.250	190.929.200	194.587.000	193.930.100	200.416.250	
152.266.888	189.470.250	190.929.200	194.587.000	193.930.100	200.416.250	
2.528.746	2.183.300	1.809.300	1.883.900	1.730.600	1.794.200	
0	0	18.300	228.650	299.300	455.400	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
1.928.120	3.252.600	3.113.450	6.868.200	3.522.550	5.009.300	
117.900	141.450	136.250	136.050	138.750	131.550	
152.867.514	188.400.950	189.643.350	189.831.350	192.437.450	197.656.550	
152.043.304	189.470.250	190.929.200	194.587.000	193.930.100	200.416.250	
152.867.514	188.400.950	189.643.350	189.831.350	192.437.450	197.656.550	
0	1.069.300	1.285.850	4.755.650	1.492.650	2.759.700	
-824.210	0	0	0	0	0	
IV Laufende Ausgaben						
V Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)						
Laufende Ausgaben (IV)						
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)						
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
Ergänzende Angaben - in II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

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

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

abzüglich

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

II Laufende Einnahmen

III Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)

zuzüglich

- a) ordentl. Tilg v. Krediten, Rückzahl 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

Laufende Einnahmen (II)

Laufende Ausgaben (IV)

Überschuss (U) (freie Finanzspitze)

Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung

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

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 00		Kreisorgane				
Unterabschnitt 00010000		Kreistag, Landrat				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	100	0,00	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	7.271,40	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	100	7.271,40	
	**** A U S G A B E N ****					
4000 0000	Entschädigung KT-Mitglieder	0111	125.700	122.600	153.560,80	
	Erläuterung: monatl. Sockelbetrag, Sitzungsgelder bei Teilnahme					
4001 0000	Entschädigung f. besondere Funktionen	0111	28.000	28.600	0,00	
	Erläuterung: monatliche Entschädigung für Vorsitzende und Beigeordnete					
4002 0000	Entschädigung f. freie Träger, beratende Mitglieder u. sachkundige Bürger	0111	4.000	5.000	2.862,94	
	Erläuterung: Sitzungsgelder bei Teilnahme, Fahrtkosten					
4003 0000	Entschädigung für Verdienstaufschlag	0111	1.400	1.500	1.148,44	
4004 0000	Entschädigung sonst. Ehrenamt ehrenamtl. Beauftragte	0111	7.200	10.500	4.021,79	
	Erläuterung: monatliche Entschädigung für Behindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragter, Kreisheimatpfleger, einschließlich Fahrtkosten					
4005 0000	Fahrtkosten Kreistagsmitglieder	0111	9.000	9.000	0,00	
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	149.250	140.950	143.085,92	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	356.300	346.950	326.304,41	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	55.200	50.750	41.692,56	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	13.200	12.150	11.343,84	DR100
4440 0000	Sozialversichg.Beschäftigte	1230	73.550	70.600	65.523,12	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	3.650	4.100	3.877,32	DR100
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	0111	7.700	6.000	7.968,00	
	Erläuterung: Raummiete Gremiensitzungen					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	0111	1.000	500	0,00	
	Erläuterung: Schulungen Fachanwendung Sd.net					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0111	50	50	29,99	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
5712 0000	Verpflegung	0111	4.300	2.300	1.530,95	
	Erläuterung: Verpflegung Gremiensitzungen, Freiwillige Leistungen					
6301 0000	Ehrungen u. Repräsentationen	0111	5.500	200	0,00	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Kreisorgane Unterabschnitt 00010000 Kreistag, Landrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6381 0000	Ausgaben für Partnerschaftsbeziehungen Erläuterung: - 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	0110	8.000	8.000	7.496,59	
6600 0000	Verfügun gsmittel Verfügun gsfonds des Landrates Erläuterung: Freiwillige Leistung	0110	15.000	15.000	11.284,69	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		868.000	834.750	781.731,36	
	**** Summe Ausgaben UA 00010000 ****		868.000	834.750	781.731,36	
	**** Summe Einnahmen UA 00010000 ****		0	100	7.271,40	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 00010000 ****		-868.000	-834.650	-774.459,96	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 01 Rechnungsprüfung Unterabschnitt 01000000 Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1001 0000	Erhebung von Verwaltungs- gebühren bei Gemeinden	0300	95.000	93.000	54.299,25	
1002 0000	Erhebung von Verwaltungs- gebühren bei ZV und VGS	0300	9.000	9.000	884,00	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		104.000	102.000	55.183,25	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	379.750	319.050	301.929,71	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	173.400	155.600	146.946,07	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	140.500	111.500	127.166,07	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.400	5.450	5.121,44	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	35.800	31.700	30.304,11	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	22.400	23.700	21.359,60	DR100
	**** SUMME A U S G A B E N ****		758.250	647.000	632.827,00	
	**** Summe Ausgaben UA 01000000 ****		758.250	647.000	632.827,00	
	**** Summe Einnahmen UA 01000000 ****		104.000	102.000	55.183,25	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 01000000 ****		-654.250	-545.000	-577.643,75	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	02000000	Amt für Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1240	100	100	0,00	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 €	1240	100	100	0,00	
1302 0000	Kopiergeld steuerbar > 17.500 € Kopiergeld	1240	100	100	0,00	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen Versicherungen	4000	1.000	500	0,00	
1507 0000	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4000	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: vom Versorgungsverband übernommene Leistungen					
1650 0000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Kantine stpfl	1230	7.500	7.500	6.740,57	
	Erläuterung: Personalgestellung Thüringen Kliniken für Kantinenbetrieb Haus I öffentlich rechtlicher Vertrag					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.400	11.900	6.740,57	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	520.800	409.800	363.771,82	DR100
4160 0000	Honorare	1230	0	0	290,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	20.200	15.400	11.688,57	DR100
	Erläuterung: anteilmäßig freiwillige Leistung (Bürgerempfang)					
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	109.650	85.250	75.533,08	DR100
	Erläuterung: anteilmäßig freiwillige Leistung (Bürgerempfang)					
6402 0000	Verschiedene Versicherungen	4000	330.000	322.500	282.734,15	
6403 0000	Gemeindeunfallversicherungsum- lage	4000	117.300	115.000	109.390,93	
6451 0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4000	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: Erstattung kommunaler Versorgungsverband					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	1240	88.500	83.000	76.212,26	
	Erläuterung: - Mitgliedsbeiträge für: TLKT, KAV, KGST					
	Erläuterung: KGST-Beitrag freiwillige Leistung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.187.450	1.031.950	919.620,81	
	**** Summe Ausgaben UA 02000000 ****		1.187.450	1.031.950	919.620,81	
	**** Summe Einnahmen UA 02000000 ****		12.400	11.900	6.740,57	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02000000 ****		-1.175.050	-1.020.050	-912.880,24	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 02100000 ATZ in Freizeitphase						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	142.850	15.850	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.300	600	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	29.500	3.250	0,00	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		177.650	19.700	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 02100000 ****		177.650	19.700	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 02100000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02100000 ****		-177.650	-19.700	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	02200000	Personal- und Organisationsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1230	0	100	0,00	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	50.000	2.895,62	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	180.000	180.000	0,00	
1691 0000	Verr. Gemeinkosten BgA	1230	5.500	3.700	3.623,32	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
1692 0000	Verr. Arbeitsplatzkosten BgA	1230	4.850	4.850	4.850,00	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
1694 0000	Verrechnung Gemeinkosten Schulen	1230	11.700	9.150	10.256,99	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
1695 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt	1230	1.850	14.550	6.885,32	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
1696 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Jugendamt	1230	3.950	9.200	9.581,13	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
1697 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Gesundheitsförderung	1230	7.600	5.350	5.699,48	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		215.450	276.900	43.791,86	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	389.000	316.850	304.704,46	DR100
4102 0000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	1230	89.050	77.050	75.355,97	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	572.350	504.550	452.531,42	DR100
4142 0000	Vergütung Azubis	1230	344.750	335.800	335.619,49	DR100
4143 0000	Vergütung Praktikanten	1230	6.000	3.900	2.889,00	DR100
	Erläuterung: Außenarbeitsplatz					
	Erhöhung der Praktikumsvergütung					
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	143.900	114.100	61.802,48	DR100
4301 0000	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	1230	561.800	547.900	488.216,78	DR100
4302 0000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamtenanwärter	1230	32.950	26.050	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	23.750	19.450	16.517,14	DR100
4342 0000	Zusatzversorgung Azubis	1230	12.750	11.800	11.178,88	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	118.600	102.850	98.612,06	DR100
4442 0000	Sozialversicherung Azubis	1230	71.150	68.350	67.777,40	DR100
4500 0000	Beihilfe Beamte	1230	13.700	16.100	12.522,39	DR100
4501 0000	Beihilfe Versorgungsempfänger	1230	522.350	480.650	463.592,51	DR100
4502 0000	Beihilfe Beamtenanwärter	1230	7.600	6.000	7.012,27	DR100
4600 0000	Personalnebenausgaben	1230	10.000	10.000	2.823,09	DR100

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 02200000 Personal- und Organisationsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5620 0000	Aus- und Fortbildung Erläuterung: steigende Mitarbeiteranzahl verursacht erhöhte Kosten hohe Anzahl an Rekturierungen, neues Personal muss intensiver geschult werden steigende Kosten der Fortbildungen	1230	130.000	175.000	96.681,61	DR099
5621 0000	Ausbildungskosten für Azubi, Beamtenanwärter u. Studenten Erläuterung: Ausbildung = freiwillige Aufgaben durch bestehene Vertragsbindung --> Freiwilligkeit eingeschränkt, Gebühren der Schule, Reisekosten, Kosten externes Auswahlverfahren, Einführungsseminar, Seminarfahrt, Ausschreibungskosten, Sonstiges Erhöhung der Anzahl der Azubis	1230	99.000	90.000	84.609,95	DR099
5622 0000	Aus- und Fortbildung Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter	1230	20.000	0	0,00	DR099
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte für Ausschreibungsverfahren Erläuterung: Durchführung von Assessment Center zur Personalauswahl von Führungskräften	1230	13.000	20.000	7.225,20	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen Erläuterung: Ausschreibungen/Werbung für Personalbeschaffung hohe Fluktuation bedingt eine erhebliche Anzahl von Ausschreibungen und Publikationen	1230	30.000	50.000	43.469,64	
6550 0000	Sachverständigenkosten Organisationsprüfung u.ä. Erläuterung: Organisationsprüfungen und Stellenneubewertungen, Projekte für 2024 geplant im Rahmen Organisationsuntersuchungen verschiedener Organisationseinheiten	1230	5.000	5.000	1.119,79	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.216.700	2.981.400	2.634.261,53	
	**** Summe Ausgaben UA 02200000 ****		3.216.700	2.981.400	2.634.261,53	
	**** Summe Einnahmen UA 02200000 ****		215.450	276.900	43.791,86	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02200000 ****		-3.001.250	-2.704.500	-2.590.469,67	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt 02300000		Rechtsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	0200	6.000	6.000	5.949,21	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		6.000	6.000	5.949,21	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	23.700	87.000	85.898,68	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	300.050	273.900	238.190,76	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	8.750	31.350	48.604,28	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	11.100	9.600	8.580,92	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	61.950	55.750	46.119,69	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	1.300	5.200	4.511,32	DR100
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0200	40.000	25.000	65.578,49	
	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 ****		446.850	487.800	497.484,14	
	**** Summe Ausgaben UA 02300000 ****		446.850	487.800	497.484,14	
	**** Summe Einnahmen UA 02300000 ****		6.000	6.000	5.949,21	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02300000 ****		-440.850	-481.800	-491.534,93	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt 02400000		Presse- und Kulturamt / Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	6.100	0,00	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0120	0	0	1.944,80	
	Veröffentlichungen Amtsblatt					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		6.100	6.100	1.944,80	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	197.200	187.750	173.556,67	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.300	6.600	6.112,47	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	40.700	38.200	33.709,33	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0120	500	500	300,76	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0120	500	500	0,00	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0120	8.000	3.000	567,99	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	2.000	1.000	378,46	
6301 0000	Ehrungen u. Repräsentationen	0120	500	500	0,00	
6301 1000	Veranstaltungen d. Landkreises	0120	1.000	1.000	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen	0120	18.000	18.000	14.278,91	
6531 0000	Eigenes Amtsblatt	0120	32.000	32.000	16.359,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Nachrufe	0120	2.000	1.000	1.300,98	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		309.700	290.050	246.564,57	
	**** Summe Ausgaben UA 02400000 ****		309.700	290.050	246.564,57	
	**** Summe Einnahmen UA 02400000 ****		6.100	6.100	1.944,80	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02400000 ****		-303.600	-283.950	-244.619,77	

Erläuterungen Unterabschnitt 0240

anteilmäßig freiwillige Leistung im Unterabschnitt (210 T€)

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt 02700000		Beauftrage				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	1.117,87	
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. GUV stpfl.	1230	76.300	74.900	67.696,94	
	Erläuterung: Bestellung Geschäftsführer GUV - Erstattung der Personalausgaben					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		76.300	74.900	68.814,81	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	41.650	45.900	45.125,86	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	185.550	174.700	75.703,75	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	15.400	16.550	16.653,72	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.850	6.150	2.682,11	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	38.300	35.600	15.359,11	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.200	5.300	3.863,96	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		292.950	284.200	159.388,51	
	**** Summe Ausgaben UA 02700000 ****		292.950	284.200	159.388,51	
	**** Summe Einnahmen UA 02700000 ****		76.300	74.900	68.814,81	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02700000 ****		-216.650	-209.300	-90.573,70	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt 02800000		Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	0210	1.000	1.000	290,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.000	1.000	290,00	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	67.650	56.900	63.573,42	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	248.300	287.850	272.492,94	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	25.050	20.500	17.448,36	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.200	10.100	9.705,40	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	51.250	58.600	55.064,43	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	300	350	454,84	DR100
6780 0000	Erstattungen Verwaltungs- haushalt	0210	500	500	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		402.250	434.800	418.739,39	
	**** Summe Ausgaben UA 02800000 ****		402.250	434.800	418.739,39	
	**** Summe Einnahmen UA 02800000 ****		1.000	1.000	290,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02800000 ****		-401.250	-433.800	-418.449,39	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 02900000 Leitung FB 1.0						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	32.350	87.850	0,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	84.850	19.550	0,00	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	11.950	31.650	22.880,55	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.150	700	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	17.500	4.000	0,00	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	1.700	5.200	0,00	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		151.500	148.950	22.880,55	
	**** Summe Ausgaben UA 02900000 ****		151.500	148.950	22.880,55	
	**** Summe Einnahmen UA 02900000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02900000 ****		-151.500	-148.950	-22.880,55	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt 03000000		Kämmerei / Finanzverwaltung/Controlling				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1590 0000	Umsatzsteuervergütung §2b UStG aus Einnahmen (einschl. Investitionen)	1120	50.000	50.000	3.246,11	
1591 0000	Umsatzsteuer Abrechnung Finanzamt § 2b UStG	1120	0	50.000	0,00	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	7.234,92	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		50.000	100.000	10.481,03	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	353.750	333.300	237.296,86	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	13.100	11.700	8.111,42	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	73.050	67.850	44.812,31	DR100
6415 0000	Umsatzsteuer § 2b Vorsteuer aus Ausgaben (Umsatzsteuererstattung an FA)	1120	0	50.000	0,00	
6416 0000	Umsatzsteuer/Vorsteuer §2bUStG aus Ausgaben (einschl. Investitionen)	4221	50.000	50.000	0,00	
6550 0000	Sachverständigenkosten Steuerberater wegen Umsatzsteuerproblematik	1120	90.000	15.000	19.101,13	
6551 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Kreis- und Schulumlage	1120	45.000	35.000	22.048,32	
	**** SUMME AUSGABEN ****		624.900	562.850	331.370,04	
	**** Summe Ausgaben UA 03000000 ****		624.900	562.850	331.370,04	
	**** Summe Einnahmen UA 03000000 ****		50.000	100.000	10.481,03	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03000000 ****		-574.900	-462.850	-320.889,01	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		03		Finanzverwaltung		
Unterabschnitt		03300000		Kreiskasse		
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1120	0	0	947,03	
1119 0000	Kassengeschäfte Zweckverbände	1120	1.000	1.000	0,00	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	845,37	
2601 0000	Zwangsgelder	1120	500	0	20,00	
2610 0000	Mahngebühren,Säumniszuschläge	1120	40.000	80.000	36.454,84	
2611 0000	Abrechnung Vollstreckung	1120	35.000	40.000	30.829,37	
2612 0000	Kostenbeitrag	1120	45.000	50.000	25.650,11	
2613 0000	Rückforderung Gerichtsvollzieherkosten	1120	3.000	3.000	2.596,63	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		124.500	174.000	97.343,35	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	55.700	50.750	58.154,60	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	758.600	740.050	752.630,68	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	20.600	18.300	14.368,72	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	32.400	27.700	26.064,59	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	157.600	150.800	151.146,92	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	500	600	509,36	DR100
5200 0000	Wartungsgebühren usw. Kassenautomaten, u. a.	1010	0	0	4.286,34	
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1120	500	1.000	0,00	
5330 0000	Mieten, Leasingkosten Bezahlsysteme	1120	6.000	7.800	5.710,11	
6500 0000	Bürobedarf	1120	1.000	1.500	1.133,08	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1120	10.000	15.000	5.206,82	
6580 0000	Kontogebühren	1120	70.000	75.000	30.144,17	
6581 0000	Kassendifferenzen	1120	100	100	-42,93	
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 ****		1.113.100	1.088.700	1.049.392,46	
	**** Summe Ausgaben UA 03300000 ****		1.113.100	1.088.700	1.049.392,46	
	**** Summe Einnahmen UA 03300000 ****		124.500	174.000	97.343,35	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03300000 ****		-988.600	-914.700	-952.049,11	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	03500000	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	5.000	0,00	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	1.497,13	
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter Hausmeisterdienst	1230	3.600	3.000	4.800,00	
	Erläuterung: gem. öffentlich rechtlicher Vertrag mit dem Jobcenter					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	0	0	12.784,94	
1711 0000	Zuweisungen vom Land für THG-Bilanzierung Landkreis	1040	48.000	46.800	0,00	
1712 0000	Zuweisungen vom Land für Solarkataster Liegenschaften des LK	1040	0	31.500	0,00	
1713 0000	Zuweisungen vom Land Klimafolgenanpassung für den LK	1040	52.650	52.650	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		109.250	138.950	19.082,07	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	759.050	722.150	646.623,34	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	0	0	6.451,61	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	32.500	27.050	22.716,13	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	157.450	147.150	130.815,77	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	0	0	2.805,60	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	5.000	5.000	957,95	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	30.000	30.000	31.956,41	
	Erläuterung: Prüfung ortsveränderlicher Geräte					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.000	1.000	649,12	
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1230	0	0	153,27	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	2.000	2.000	0,00	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4000	5.000	500	416,50	
6551 0000	Sachverständigenkosten THG-Bilanzierung Landkreis	1040	53.300	52.000	0,00	
6552 0000	Sachverständigenkosten Solarkataster Liegenschaften des Landkreises	1040	0	35.000	0,00	
6553 0000	Klimafolgenanpassung für den Landkreis	1040	58.500	58.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt 03500000		Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
6741 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter Hausmeisterdienst	1230	100	0	0,00	
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst	1230	0	0	1.409,44	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.103.900	1.080.350	844.955,14	
	**** Summe Ausgaben UA 03500000 ****		1.103.900	1.080.350	844.955,14	
	**** Summe Einnahmen UA 03500000 ****		109.250	138.950	19.082,07	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03500000 ****		-994.650	-941.400	-825.873,07	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 03 Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 03501000 Haus I Saalfeld Schloßstraße 24						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	1.000	900	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	4.600	4.600	4.613,36	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	5.100	5.100	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	500	500	2.800,66	
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. Erläuterung: neu 1106	4000	0	0	900,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		11.200	11.100	8.314,02	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	10.000	10.000	5.302,62	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	5.100	5.100	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Malerarbeiten, Instandsetzungsarbeiten, Fahrradständer	4000	15.000	20.000	14.357,34	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	8.000	8.000	7.295,27	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen Erläuterung: u.a. Ertüchtigung Brandschutz, Zugänge ertüchtigen	4000	5.000	5.000	855,21	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	500	500	410,90	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4000	500	500	200,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	39,03	DR001
5410 0000	Stromkosten	4000	100.000	105.000	80.858,29	DR001
5420 0000	Heizkosten	4000	108.000	108.000	74.288,09	DR001
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	15.200	3.300	2.053,47	DR001
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	99.000	109.000	94.257,00	DR001
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	6.500	6.500	5.844,88	DR001
5460 0000	Müllentsorgung	4000	15.000	13.450	10.333,84	DR001
5470 0000	Bewachungsdienst	4000	39.500	43.000	15.129,52	DR001
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	500	321,30	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		428.350	437.900	311.546,76	
	**** Summe Ausgaben UA 03501000 ****		428.350	437.900	311.546,76	
	**** Summe Einnahmen UA 03501000 ****		11.200	11.100	8.314,02	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501000 ****		-417.150	-426.800	-303.232,74	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	3.000	2.500	1.740,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.000	2.500	1.740,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	500	500	490,56	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	500	500	178,50	
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	3.000	3.350	2.835,00	DR001
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	4.350	3.504,06	
	**** Summe Ausgaben UA 03501001 ****		4.000	4.350	3.504,06	
	**** Summe Einnahmen UA 03501001 ****		3.000	2.500	1.740,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501001 ****		-1.000	-1.850	-1.764,06	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt 03502000		Haus II Saalfeld Rainweg 81				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	3.800	4.000	3.735,56	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	2.342,86	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		6.400	6.600	6.078,42	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	12.500	2.500	1.750,58	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	2.600	2.600	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	5.000	0	6.857,25	DR007
	Erläuterung: u.a. Malerarbeiten, Instandsetzungsarbeiten, Fahrradständer					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	3.700	3.700	3.651,30	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	500	500	295,21	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	67.000	64.000	46.494,24	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4000	40.000	34.000	17.522,98	DR002
	Erläuterung: Anmietung Büroräume					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	200	200	168,52	DR002
5410 0000	Stromkosten	4000	22.000	26.300	17.415,99	DR002
5420 0000	Heizkosten	4000	13.000	16.600	12.137,00	DR002
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	4000	9.500	2.600	2.124,89	DR002
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	30.000	38.000	35.677,91	DR002
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	5.600	5.600	5.545,60	DR002
5460 0000	Müllentsorgung	4000	7.200	10.050	7.723,14	DR002
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	500	321,30	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		219.800	207.150	157.685,91	
	**** Summe Ausgaben UA 03502000 ****		219.800	207.150	157.685,91	
	**** Summe Einnahmen UA 03502000 ****		6.400	6.600	6.078,42	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03502000 ****		-213.400	-200.550	-151.607,49	

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt 03503000		Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1106 0000	u. Rückzahlungen	4000	8.500	11.000	0,00	
	Erläuterung: von 1680					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	12.500	17.000	16.438,72	
	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	3.718,58	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	4000	0	0	11.040,00	
	Erläuterung: neu 1106					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		23.600	30.600	31.197,30	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	10.000	8.000	7.982,15	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	2.600	2.600	2.099,87	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	10.000	0	2.052,14	DR007
	Erläuterung: u.a. Malerarbeiten, Instandsetzungsarbeiten, Fahrradständer					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	8.000	8.000	8.114,20	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	500	500	93,45	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	300	300	287,25	DR003
5410 0000	Stromkosten	4000	25.000	24.800	19.270,67	DR003
5420 0000	Heizkosten	4000	49.000	59.500	41.075,00	DR003
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4000	9.000	2.000	1.235,47	DR003
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	17.000	56.200	36.261,53	DR003
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	9.000	11.400	4.476,64	DR003
5460 0000	Müllentsorgung	4000	7.500	8.300	6.357,42	DR003
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	0	0	125,98	
	Erläuterung: neu 1106					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	300	275,05	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		148.900	181.900	129.706,82	
	**** Summe Ausgaben UA 03503000 ****		148.900	181.900	129.706,82	
	**** Summe Einnahmen UA 03503000 ****		23.600	30.600	31.197,30	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03503000 ****		-125.300	-151.300	-98.509,52	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 03 Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 03507000 Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	2.055,41	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	2.055,41	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	5.000	2.000	1.413,85	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	75.000	3.522,97	
	Erläuterung: u.a. Umbau Disponentenstelle					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	1.500	1.500	959,18	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	23.800	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	200	200	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4000	25.000	26.300	19.843,65	DR006
5420 0000	Heizkosten	4000	10.000	12.000	8.153,00	DR006
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	1.700	900	235,95	DR006
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	13.000	15.200	9.446,52	DR006
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	1.800	1.800	1.448,00	DR006
5460 0000	Müllentsorgung	4000	1.100	1.750	861,59	DR006
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	300	300	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		83.400	136.950	45.884,71	
	**** Summe Ausgaben UA 03507000 ****		83.400	136.950	45.884,71	
	**** Summe Einnahmen UA 03507000 ****		0	0	2.055,41	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03507000 ****		-83.400	-136.950	-43.829,30	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 03508000 Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	281,61	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	281,61	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	1.500	1.500	1.092,98	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	1.000	1.000	930,28	
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	3.600	3.900	2.898,00	DR005
5420 0000	Heizkosten	4000	13.000	17.000	5.664,52	DR005
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4000	1.000	2.550	0,00	DR005
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	2.500	2.250	1.563,72	DR005
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	5.700	5.200	4.925,52	DR005
5460 0000	Müllentsorgung	4000	500	600	402,40	DR005
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	7.900	4.000	4.619,05	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		37.950	39.250	22.096,47	
	**** Summe Ausgaben UA 03508000 ****		37.950	39.250	22.096,47	
	**** Summe Einnahmen UA 03508000 ****		0	0	281,61	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03508000 ****		-37.950	-39.250	-21.814,86	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	03525000	Sonstige Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	800	1.200	245,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	97,50	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		800	1.200	342,50	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	4.100	3.700	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	150	150	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	850	750	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4000	1.000	1.000	48,31	
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen u. Gebäude	4000	500	500	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	500	500	0,00	DR007
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	30.000	62.500	25.541,74	DR004
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	2.000	2.000	489,22	DR004
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)	4000	1.050	1.000	0,00	DR004
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		42.450	74.400	26.152,29	
	**** Summe Ausgaben UA 03525000 ****		42.450	74.400	26.152,29	
	**** Summe Einnahmen UA 03525000 ****		800	1.200	342,50	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03525000 ****		-41.650	-73.200	-25.809,79	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt 05100000		Volkszählung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	0	58.000	340.758,05	
	Erläuterung: Mehrbelastungsausgleich Zensus					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	58.000	340.758,05	
	**** A U S G A B E N ****					
4000 0000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	0510	0	0	93.215,96	
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	28.068,85	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	0	29.627,85	
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	0	6.954,52	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	0	1.010,24	
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	0	0	6.521,35	
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	1.072,23	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	0	1.300	10.594,56	
	Erläuterung: Miete Büroräume					
6500 0000	Bürobedarf	1240	0	0	398,70	
6521 0000	Porto	1240	0	50	1.902,90	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	0510	0	0	9.749,88	
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	0510	0	0	656,10	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	1.350	189.773,14	
	**** Summe Ausgaben UA 05100000 ****		0	1.350	189.773,14	
	**** Summe Einnahmen UA 05100000 ****		0	58.000	340.758,05	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 05100000 ****		0	56.650	150.984,91	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 05200000 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1611 0000	Erstattungen vom Land VwHH	0520	60.000	0	0,00	
	Landtagswahl					
1613 0000	Erstattungen vom Land	0520	85.000	0	0,00	
	Europawahl					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			145.000	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5701 0000	Ausgaben für Landtagswahl	0520	60.000	0	0,00	
5702 0000	Ausgaben für Kommunalwahlen	0520	30.000	0	0,00	
	Kreistagswahl					
5703 0000	Ausgaben für Europawahl	0520	85.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			175.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 05200000 ****					
			175.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 05200000 ****					
			145.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 05200000 ****					
			-30.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt 06000000		Kreisarchiv				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1240	7.500	7.500	6.055,35	
	<i>Erläuterung: - Auskünfte Kreismeldekartei, beglaubigte Abschriften und Kopien Kreisarchiv</i>					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1240	3.000	6.000	5.290,00	
	<i>Erläuterung: - Fördermittel zur Restaurierung Archivgut (z.B. Personenstandsbücher)</i>					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		10.500	13.500	11.345,35	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	207.400	206.600	140.088,82	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.650	7.250	4.849,36	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	42.800	42.050	28.437,87	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1240	5.000	10.000	8.164,59	
	<i>Erläuterung: -Restaurierung u. Digitalisierung besonders stark beschädigter und gefährdeter Personenstandsbücher sowie Einzelstücke aus Gemeindebeständen Kreisarchiv</i>					
	<i>- Restaurierung/Konservierung von historischen Beständen</i>					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	1240	0	0	1.500,40	
	**** SUMME AUSGABEN ****		262.850	265.900	183.041,04	
	**** Summe Ausgaben UA 06000000 ****		262.850	265.900	183.041,04	
	**** Summe Einnahmen UA 06000000 ****		10.500	13.500	11.345,35	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06000000 ****		-252.350	-252.400	-171.695,69	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt 0610000		Amt für IT				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	0	300	0,00	
1501 0000	Erstattung privater Telefongebühren	1010	0	100	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	1010	0	0	340,41	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	1020	0	0	93.659,65	
	Erläuterung: Digitale Bauverwaltung, Umweltamt, Digitalpakt Schule					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	400	94.000,06	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	526.050	444.150	513.849,39	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	21.850	17.300	19.960,54	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	109.000	90.600	105.593,15	DR100
5200 0000	Wartungsgebühren	1010	600.000	599.000	525.471,25	
	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	0	20.000	21.758,31	
	Erläuterung: Wartungskosten für Drucker und Multifunktionsgeräte					
5201 0000	Anschaffung Arbeitsmittel	1010	35.000	35.000	24.824,03	
	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	6.684,18	
	Erläuterung: Softwaresubscription, Lizenzverlängerungen, wiederkehrender Lizenzupdates					
5310 0000	Leasing (Internetauftritt)	1010	25.000	10.000	0,00	
	Erläuterung: Kosten für Hosting & Betrieb Internetauftritt					
5310 1000	Leasing Kopiertechnik	1010	50.000	40.000	20.349,62	
	Erläuterung: Leasing zentraler Großgeräte zum Drucken, Kopieren, Scannen					
5620 0000	Aus- und Fortbildung Softwareschulungen	1230	20.000	15.000	2.570,40	DR099
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	1010	0	40.000	33.105,54	
	Erläuterung: Toner, Tinte, etc.					
6200 0000	Aufwendungen für DV auf fremden Anlagen	1010	135.000	45.000	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	1010	65.000	60.000	59.077,50	
	Erläuterung: Gebühren für Telefonie (Festnetz und Mobilfunk)					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 Amt für IT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6523 0000	Miete TK-Anlage Erläuterung: Mietkosten Telefonanlage	1010	25.000	40.000	15.009,08	
6524 0000	Telefon-u.EDV-Standleitung 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	1010	165.000	177.000	151.819,99	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.791.900	1.648.050	1.500.072,98	
	**** Summe Ausgaben UA 06100000 ****		1.791.900	1.648.050	1.500.072,98	
	**** Summe Einnahmen UA 06100000 ****		0	400	94.000,06	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06100000 ****		-1.791.900	-1.647.650	-1.406.072,92	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt 06200000		Zentrale Vergabestelle				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	23.277,16	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.200	1.200	24.477,16	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	100.350	87.300	77.370,21	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.700	3.100	2.520,76	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	20.700	17.800	15.116,53	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		124.750	108.200	95.007,50	
	**** Summe Ausgaben UA 06200000 ****		124.750	108.200	95.007,50	
	**** Summe Einnahmen UA 06200000 ****		1.200	1.200	24.477,16	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06200000 ****		-123.550	-107.000	-70.530,34	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	447,00	
	Erlöse aus Versteigerung					
	Erläuterung: Versteigerungen von ausgesonderten Gegenständen des Verwaltungs-HH					
1501 0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1240	1.000	0	0,00	
	Unternehmerinnentag					
1502 0000	Rückzahlungen	1240	200	200	70,00	
1641 0000	Erstattungen von der BA für JC Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL stpfl.	1240	65.000	62.000	65.044,71	
	Erläuterung: Abrechng. gem. öffentl. rechtl. Vertrag mit JC					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Bundesfreiwilligendienst	1230	83.300	83.300	0,00	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
1742 0000	Leistungen Thür. Intergr.amt	1230	0	0	3.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		150.500	146.500	68.561,71	
	**** A U S G A B E N ****					
4161 0000	Honorare Bundesfreiwilligendienst	1230	99.900	97.800	0,00	DR100
	Erläuterung: Planung von insgesamt 20 Bufdis in verschiedenen Organisationseinheiten					
	Erläuterung: Freiwillige Ausgabe					
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	39.900	31.500	0,00	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten	1230	10.000	7.500	6.048,37	DR100
	Erläuterung: Angebotsuntersuchungen					
	Bedarf an betriebsärztlichen Gutachten gestiegen					
5200 0000	Unterhaltung Arbeitsmittel	1240	5.000	1.500	1.340,32	
5200 1000	Unterhaltung Arbeitsmittel Hausmeister	4000	1.000	1.000	0,00	
5201 0000	Ansaffung Arbeitsmittel/ Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1240	55.000	55.000	48.623,36	
	Erläuterung: Neu- u. Ersatzbeschaffungen Kernverwaltung (ohne nachgeordn. Einrichtungen)					
5201 1000	Ansaffung Arbeitsmittel Hausmeister	4000	1.000	1.000	96,39	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1240	250	250	220,61	
	Erläuterung: Veranstaltungen, Reinigung Tischdecken, Sportsachen usw.,					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Erläuterung: - Ausstattung MA mit Dienst- u. und Schutzkleidung (40 Hausmeister sowie MA Gesundheitsamt, Vollstreckung, Umweltamt, Tiefbau)</i>	1240	12.000	3.000	1.341,99	
5620 0000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst <i>Erläuterung: Freiwillige Leistung</i>	1230	5.300	5.300	0,00	DR099
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	1240	500	500	442,70	
5712 0000	Verpflegung	1240	50	50	48,17	
6000 0000	Beschilderung Haus <i>Erläuterung: neue Beschilderung in den einzelnen Gebäuden des LRA nach Umzügen</i>	1240	3.000	3.000	2.069,65	
6500 0000	Bürobedarf	1240	45.000	45.000	34.919,87	
6501 0000	Kopierpapier für Jobcenter <i>Erläuterung: - gem. öffentl.-rechtl. Vertrag mit JC keine Papierbeschaffungen über LRA</i>	1240	0	3.500	4.996,15	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften <i>Erläuterung: - Gestiegene Papierpreise und dadurch gestiegene Kosten f. Ergänzungslieferungen - Literatur-Neubeschaffungen (Kommentare, DIN-Vorschriften usw.) - Ergänzungslieferungen aufgr. bestehender Verträge</i>	1240	67.000	62.500	54.754,24	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	1240	1.500	1.500	278,46	
6521 0000	Porto	1240	150.000	150.000	146.329,10	
6522 0000	Rundfunk-u.Fernsehgebühren GEZ-Gebühren Kernverwaltung	1240	5.700	5.300	5.214,24	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	17.500	17.500	16.998,30	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	10.000	4.000	0,00	
7100 0000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	1230	21.000	21.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		550.600	517.700	323.721,92	
	**** Summe Ausgaben UA 06300000 ****		550.600	517.700	323.721,92	
	**** Summe Einnahmen UA 06300000 ****		150.500	146.500	68.561,71	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06300000 ****		-400.100	-371.200	-255.160,21	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06400000 Maßnahmen 2. Arbeitsmarkt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	Zuschuß übrige Bereiche	1230	0	0	5.320,20	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	5.320,20	
	**** Summe Ausgaben UA 06400000 ****		0	0	5.320,20	
	**** Summe Einnahmen UA 06400000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06400000 ****		0	0	-5.320,20	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1640 0000	Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung	1230	230.500	104.200	109.312,36	
	Erläuterung: § 16i Maßnahme 2. Arbeitsmarkt, Zuschuss der Personalausgaben Höhe des Zuschusses je nach Laufzeit					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		230.500	104.200	109.312,36	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	236.600	134.500	107.737,09	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.750	4.750	3.558,48	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	48.850	27.400	19.477,86	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		294.200	166.650	130.773,43	
	**** Summe Ausgaben UA 06410000 ****		294.200	166.650	130.773,43	
	**** Summe Einnahmen UA 06410000 ****		230.500	104.200	109.312,36	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06410000 ****		-63.700	-62.450	-21.461,07	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1640 0000	Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	1230	2.750	15.150	15.686,28	
	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 Ende des Projektes zum 29.02.24					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.750	15.150	15.686,28	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	5.800	28.300	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	200	1.000	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	1.150	5.800	0,00	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		7.150	35.100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 06420000 ****		7.150	35.100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 06420000 ****		2.750	15.150	15.686,28	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06420000 ****		-4.400	-19.950	15.686,28	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt 06500000		Stabstelle Digitalisierung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	184.150	205.850	123.750,68	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.800	7.250	4.477,80	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	38.000	41.900	24.890,52	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	1020	24.450	23.800	0,00	
	Erläuterung: u.a. Dienstleistungen bzgl. Schulungen, Beratungen & Unterstützung bei der Einrichtung von Systemen					
6200 0000	Aufwendungen für DV auf fremden Anlagen	1020	10.000	18.000	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 ****		263.400	296.800	153.119,00	
	**** Summe Ausgaben UA 06500000 ****		263.400	296.800	153.119,00	
	**** Summe Einnahmen UA 06500000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06500000 ****		-263.400	-296.800	-153.119,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 08000000 Personalrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	49.600	58.950	44.573,17	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.850	2.100	1.514,58	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	10.250	12.000	8.953,25	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		61.700	73.050	55.041,00	
	**** Summe Ausgaben UA 08000000 ****		61.700	73.050	55.041,00	
	**** Summe Einnahmen UA 08000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 08000000 ****		-61.700	-73.050	-55.041,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 08100000 Gesundheitsmanagement						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4520 0000	Gesundheitsprävention/-budget	1230	5.000	4.000	2.440,46	DR100
	Erläuterung: u.a. Bereitstellung Desinfektionsmittel, Zuschuss Bildschirmbrille, Firmenlauf, Kurse VHS, Gesundheitstage Planung verschiedener Projekte im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.000	4.000	2.440,46	
	**** Summe Ausgaben UA 08100000 ****		5.000	4.000	2.440,46	
	**** Summe Einnahmen UA 08100000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 08100000 ****		-5.000	-4.000	-2.440,46	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	0			Allgemeine Verwaltung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechnungsergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	868.000	-868.000	100	834.750	-834.650	7.271,40	781.731,36	-774.459,96
01	104.000	758.250	-654.250	102.000	647.000	-545.000	55.183,25	632.827,00	-577.643,75
02	317.250	6.185.050	-5.867.800	376.800	5.678.850	-5.302.050	127.531,25	4.898.939,50	-4.771.408,25
03	328.750	3.806.750	-3.478.000	464.950	3.813.800	-3.348.850	176.915,71	2.922.294,66	-2.745.378,95
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	145.000	175.000	-30.000	58.000	1.350	56.650	340.758,05	189.773,14	150.984,91
06	395.450	3.294.850	-2.899.400	280.950	3.038.400	-2.757.450	323.382,92	2.391.056,07	-2.067.673,15
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	66.700	-66.700	0	77.050	-77.050	0,00	57.481,46	-57.481,46
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.290.450	15.154.600	-13.864.150	1.282.800	14.091.200	-12.808.400	1.031.042,58	11.874.103,19	-10.843.060,61

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt 1100000		Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1006 0000	Gebühren Grundstücksverkehrs- genehmigung (GVO)	1132	3.000	3.000	2.871,50	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	2110	0	0	1.084,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.000	3.000	3.955,50	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	2.455,58	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	133.850	126.500	126.719,51	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	0	7.626,84	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.950	4.450	4.533,46	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	27.650	25.750	23.733,63	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		166.450	156.700	165.069,02	
	**** Summe Ausgaben UA 11000000 ****		166.450	156.700	165.069,02	
	**** Summe Einnahmen UA 11000000 ****		3.000	3.000	3.955,50	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11000000 ****		-163.450	-153.700	-161.113,52	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	11200000	Zulassung, Führerschein				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren KFZ Erläuterung: Schätzung 600.000 € bis 800.000 € Grund: große Gesetzesänderung im September 2023, hierbei werden die Gebühren umfassend angepasst	2130	744.050	820.000	688.372,75	
1001 0000	KBA-Gebühren KFZ	2130	41.000	47.000	38.424,10	
1002 0000	Verwaltungsgebühren Führer- scheine	2130	351.000	375.000	329.467,32	
1003 0000	KBA-Gebühren Führerscheine	2130	23.000	20.000	21.875,30	
1019 0000	Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	2130	0	18.500	0,00	
1302 0000	Kopiergeld steuerbar > 17.500 € Kopiergeld	2130	0	50	0,00	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Umweltplaketten, Fahrtenbücher	2130	0	26.500	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.159.050	1.307.050	1.078.139,47	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	867.300	981.050	906.675,29	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	37.650	32.950	32.130,80	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	180.000	181.500	183.890,74	DR100
6500 0000	Bürobedarf	2130	100.000	90.000	104.015,03	
6700 0000	Abführung Flensburg	2130	45.000	48.000	45.405,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.229.950	1.333.500	1.272.116,86	
	**** Summe Ausgaben UA 11200000 ****		1.229.950	1.333.500	1.272.116,86	
	**** Summe Einnahmen UA 11200000 ****		1.159.050	1.307.050	1.078.139,47	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11200000 ****		-70.900	-26.450	-193.977,39	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 11400000 Ausländerwesen, Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	65.000	58.821,28	
1001 0000	Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeit, Namensrecht	2110	25.000	25.000	20.816,86	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Auslagen freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen	2110	1.000	1.000	530,45	ZW021
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	1.593,46	
1680 0000	Erstattungen durch IOM Auslagen freiwillige Ausreisen	2110	500	500	0,00	ZW021
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		91.600	91.600	81.762,05	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	106.750	73.250	44.465,31	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	349.100	350.750	75.281,69	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	39.500	26.400	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	12.900	12.300	2.426,17	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	72.050	71.400	14.629,31	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	250	1.250	151,32	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten	1230	500	400	150,39	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	1.500	530,45	ZW021
5701 0000	Auslagen für Passersatzdokumente (Georgien, Iran)	2110	100	100	0,00	
5703 0000	Aufenthaltstitel/Reiseausweise	2110	60.000	45.000	42.764,73	
6500 0000	Bürobedarf	2110	100	100	19,34	
6550 0000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Gutachterkosten	2110	100	300	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamten Thüringen e.V.	2110	100	100	100,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		642.950	582.850	180.518,71	
	**** Summe Ausgaben UA 11400000 ****		642.950	582.850	180.518,71	
	**** Summe Einnahmen UA 11400000 ****		91.600	91.600	81.762,05	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 11400000 Ausländerwesen, Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11400000 ****		-551.350	-491.250	-98.756,66	

Erläuterungen Unterabschnitt 1140

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierungen 1610 und 1680 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 5700 einzusetzen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt 11500000		Straßenverkehr				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2130	100.000	80.000	91.338,22	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100.000	80.000	91.338,22	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	196.400	195.300	198.464,22	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.250	6.850	6.522,98	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	40.550	39.750	38.402,22	DR100
6500 0000	Bürobedarf	2130	500	500	396,72	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		244.700	242.400	243.786,14	
	**** Summe Ausgaben UA 11500000 ****		244.700	242.400	243.786,14	
	**** Summe Einnahmen UA 11500000 ****		100.000	80.000	91.338,22	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11500000 ****		-144.700	-162.400	-152.447,92	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2110	70.000	70.000	59.043,88	
1001 0000	Gebühren Jägerprüfung	2110	30.000	30.000	25.390,00	
1002 0000	Verwaltungsgebühren Vertreter- bestellung	0200	500	500	152,10	
1004 0000	Jagdadgabe	2110	23.000	22.000	25.105,00	ZW006
1005 0000	Prüfgebühren-Fischerei	2110	4.000	4.000	4.025,85	
1006 0000	Grundstücksverkehrsgenehmi- gungsgebühren		0	0	-15,00	
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf, Erlöse aus Versteigerung Waffen	2110	2.000	2.000	1.785,90	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2110	35.000	23.000	38.278,43	
2601 0000	Zwangsgelder	2110	0	0	519,11	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		164.500	151.500	154.285,27	
	**** 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	900	1.000	729,50	
	Erläuterung: Aufwandsentschädigung 50 €/Monat gem. § 50 ThürFischAVO v. 11.08.20					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	210.650	150.400	131.632,77	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	169.700	175.650	134.879,05	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	77.950	54.150	39.971,43	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.300	6.150	4.636,40	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	35.050	35.750	27.771,27	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	6.000	4.850	4.601,88	DR100
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2110	2.000	2.000	2.104,22	
	Erläuterung: - Erwerb von Dokumenten für die Jagd- und Waffenbehörde - Erwerb von Wildursprungsscheinen (Verkaufserlös in 1160.1300) Par. 28 (1) ThJGAVO					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2110	9.000	9.000	7.466,60	
	Ausgaben für Jägerprüfung					
6101 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2110	500	500	0,00	
	Vernichtung von Asservaten					
	Erläuterung: Vernichtung von eingezogenen/beschlagnahmten Waffen/Munition durch Tauber Delaborations GmbH					

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	23.000	22.000	25.105,00	ZW006
	**** SUMME AUSGABEN ****		542.450	462.850	379.798,12	
	**** Summe Ausgaben UA 11600000 ****		542.450	462.850	379.798,12	
	**** Summe Einnahmen UA 11600000 ****		164.500	151.500	154.285,27	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11600000 ****		-377.950	-311.350	-225.512,85	

Erläuterungen Unterabschnitt 1160

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1004 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 6710 einzusetzen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt 11800000		Gewerbe				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2110	35.000	35.000	34.188,00	
1003 0000	Gebühr für Auskunft	2110	500	500	429,00	
	Gewerbezentralregister					
1005 0000	Schornsteinfegergebühren	2110	250	250	184,64	
1502 0000	Rückzahlungen/Vollstreckungs- kosten	2110	1.000	1.000	335,34	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2110	150	150	100,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		36.900	36.900	35.236,98	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	38.000	9.140,28	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	149.300	84.550	52.980,39	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	13.700	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.500	3.000	1.798,02	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	30.800	17.250	10.787,65	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	200	35,05	
6110 0000	Ersatzvornahmen/ Vollstreckungskosten	2110	1.000	1.000	567,43	
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	292,32	
	Auszüge Gewerbezentralregister					
	**** SUMME AUSGABEN ****		187.150	158.250	75.601,14	
	**** Summe Ausgaben UA 11800000 ****		187.150	158.250	75.601,14	
	**** Summe Einnahmen UA 11800000 ****		36.900	36.900	35.236,98	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11800000 ****		-150.250	-121.350	-40.364,16	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 12		Umweltschutz				
Unterabschnitt 1200000		Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2210	80.000	75.000	42.505,52	
	Erläuterung: Verwaltungsgebühren der SG 2.5.1 und 2.5.2					
1502 0000	Rückzahlungen	2210	12.500	2.500	7.105,04	
	Erläuterung: bei Ermittlung der Verursacher von ordnungswidrigen Ablagerungen etc. werden die in Ersatzvornahme getätigten Ausgaben von diesen zurück gefordert					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	2210	0	90.000	27.620,00	
2601 0000	Zwangsgelder	2210	5.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		97.500	167.500	77.230,56	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	232.150	107.550	145.234,63	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.600	3.800	5.113,85	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	47.950	21.900	28.784,07	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2210	1.500	1.500	457,40	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2210	200	200	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2210	5.000	15.000	1.071,10	
	Messungen/Laboruntersuchungen					
	Erläuterung: Pflichtaufgaben: § 28, 29 BImSchG, § 9 BBodSchG, § 100 WHG					
6110 0000	Ersatzvornahmen /PKW-Entsorg.	2210	20.000	110.000	5.585,93	
	Erläuterung: vermehrt anfallende Ersatzvornahmen und Vollstreckungen, Preissteigerungen bei den Entsorgern					
6111 0000	Ersatzvornahmen Untersuchungen	2210	100.000	0	0,00	
	Sanierungen Altlasten					
	Erläuterung: Sanierung ehem. Tankstelle Großkochberg sofern die Maßnahme dieses Jahr nicht abgeschlossen werden kann sowie Durchführung weiterer mögl. Ersatzvornahmen aufgrund Bodenschutzgesetz -> Auflagenbescheid TLUBN					
6550 0000	Sachverständigen-und Gerichtskosten, Gutachten	2210	45.000	25.000	30.000,00	
	Erläuterung: muss notwendigerweise vorgehalten werden (Vielzahl von Verfahren welche bei Gericht anhängig sind) -> Vorgaben TLUBN!					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	2210	600	500	452,00	
	Erläuterung: Deutsche Vereinigung für Wasser, Abwasser und Abfall e.V., jährl. Preisanpassung im Vertrag geregelt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		461.000	285.450	216.698,98	
	**** Summe Ausgaben UA 12000000 ****		461.000	285.450	216.698,98	
	**** Summe Einnahmen UA 12000000 ****		97.500	167.500	77.230,56	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12000000 ****		-363.500	-117.950	-139.468,42	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 12 Umweltschutz Unterabschnitt 12000000 Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 12		Umweltschutz				
Unterabschnitt 12010000		Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Thür. Landesrechnungshof	1230	0	0	22.429,28	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	22.429,28	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	114.150	109.450	70.205,39	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	165.350	125.550	115.701,41	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	42.250	39.400	20.356,84	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.100	4.400	2.521,57	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	34.150	25.550	22.197,35	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	6.350	7.700	5.583,12	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		368.350	312.050	236.565,68	
	**** Summe Ausgaben UA 12010000 ****		368.350	312.050	236.565,68	
	**** Summe Einnahmen UA 12010000 ****		0	0	22.429,28	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12010000 ****		-368.350	-312.050	-214.136,40	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 12		Umweltschutz				
Unterabschnitt 12020000		Wasserwirtschaft, Bodenschutz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	80.750	86.300	111.109,52	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	251.300	228.200	147.687,05	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	29.850	31.100	52.347,56	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.300	8.000	4.657,47	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	51.900	46.450	28.645,40	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	2.900	5.000	4.731,48	DR100
	**** SUMME AUSGABEN ****		426.000	405.050	349.178,48	
	**** Summe Ausgaben UA 12020000 ****		426.000	405.050	349.178,48	
	**** Summe Einnahmen UA 12020000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12020000 ****		-426.000	-405.050	-349.178,48	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 12 Umweltschutz Unterabschnitt 12030000 Naturschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	62.150	51.150	53.352,81	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	357.850	369.300	290.942,80	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	23.000	18.450	16.690,80	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	13.250	12.950	11.007,63	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	73.850	75.150	57.023,23	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.300	5.900	5.472,33	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		535.400	532.900	434.489,60	
	**** Summe Ausgaben UA 12030000 ****		535.400	532.900	434.489,60	
	**** Summe Einnahmen UA 12030000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12030000 ****		-535.400	-532.900	-434.489,60	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 13 Brandschutz						
Unterabschnitt 1300000 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2021	30.000	10.000	241,92	
1502 0000	Rückzahlungen	2021	0	0	126,29	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	2021	4.000	0	9.306,10	
	Pauschale für Straßentunnel					
1660 0000	Erstattungen von der DB für Unterhaltung ICE-Technik	2021	12.000	8.900	4.038,18	
	Erläuterung: Einnahme 01.1300.1660 Ausgabe 01.1300.5100 <u>+ - 0 Jahresendsumme</u>					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Technik Straßentunnel	2021	3.850	3.850	3.819,00	
	Erläuterung: Einnahme 01.1300.1710 Ausgabe 01.1300.7122 <u>+ - 0 Jahresendsumme</u>					
1711 0000	Zuweisung Land Führerscheinerweiterung	2021	28.800	28.000	0,00	
	Erläuterung: Einnahme 01.1300.1711 Ausgabe 01.1300.7123 <u>Jahresendsumme +- 0</u>					
1712 0000	Zuweisung Land Jugendpauschale	2021	16.350	15.000	0,00	
	Erläuterung: Einnahme 01.1300.1712 Ausgabe 01.1300.7125 <u>Jahresendsumme +- 0</u>					
1713 0000	Zuweisungen vom Land PSA	2021	46.200	181.000	0,00	
	Erläuterung: Einnahme 01.1300.1713 Ausgabe 01.1300.7124 <u>Jahresendsumme +- 0</u>					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		141.200	246.750	17.531,49	
	**** A U S G A B E N ****					
4003 0000	Entschädigung für Verdienstaufschlag	2021	2.000	1.000	229,40	
	Erläuterung: Übernahme der Lohnkosten, Rückerstattung an Firmen bei Einsatzfall für KBMs Sicherstellung der Feuerwehreinsätze, FüSt Vorhalt zwingend erforderlich					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300000 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
4011 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2021	67.400	70.650	63.351,65	
	Erläuterung: Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungssatzung (mtl. Pauschalen)					
4011 1000	Entschädigung ehrenamtliche Kräfte	2021	45.000	27.500	21.669,71	
	Erläuterung: Mehrkosten durch neue Entschädigungssatzung Ausbilder-UE á 22 Euro Aufwandsentschädigung - 5 Truppmannausbildungen á 100 UE - 5 Truppführerausbildungen á 55 UE - 3 Maschinistenausbildungen Löschfahrzeug á 55 UE - 5 tech. Hilfeleistungsausbildungen á 55 UE - 11 Sprechfunkerausbildungen á 18 UE - 4 Atemschutzgeräteträger á 60 UE - 2 Träger Chemikalienschutzanzüge á 52 UE - 6 Absturzsicherung á 42 UE - 6 Motorkettensägenführer A+B á 42 UE - 2 Motorkettensägenführer C á 18 UE - 2 Führungskräfte á 12 UE					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	207.450	195.550	103.454,52	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	397.400	346.200	230.729,31	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	76.750	70.400	50.403,36	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	16.200	13.900	8.008,53	DR100
4440 0000	Sozialversicherg. Beschäftigte	1230	83.300	70.650	46.946,34	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	6.850	8.550	5.964,60	DR100
5100 0000	Unterhaltung ICE-Technik für Tunnelkette im Thür. Wald	2021	9.400	8.900	0,00	
	Erläuterung: Einnahme 01.1300.1660 Ausgabe 01.1300.5100 <u>± - 0 Jahresendsumme</u>					
5100 7000	Unterhaltung Messtechnik	2021	6.000	7.800	16.562,19	
	Erläuterung: durch DB bezuschusste GfG Gasmessgeräte					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2021	8.000	5.000	3.035,93	
	Erläuterung: Kosten AfBS 4.000 Euro Brandschutzerziehung 2.000 Euro Kreisausbildung 2.000 Euro					
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1240	2.000	2.000	140,40	
5210 0000	Wartungsgebühren Software	2021	8.700	7.500	7.047,53	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 13 Brandschutz						
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: lt. Serviceverträgen					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2021	0	0	1.000,00	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	2021	11.300	11.300	9.093,29	
	Erläuterung: 1,80 Euro / 100 km					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	2021	6.250	5.000	7.313,17	
	Erläuterung: Reparaturen, Reifenwechsel, TÜV, HU, Instandhaltung					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2021	10.000	7.000	4.326,13	
	Erläuterung: PSA (persönliche Schutzausrüstung) Dienstkleidung gem. Thür.FwOrgVO					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2021	0	28.000	31.288,34	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2021	2.000	1.000	1.901,93	
5712 0000	Verpflegung	2021	2.000	1.500	392,90	
	Erläuterung: Realeinsätze und Pauschalen für Führungsstaffeln Übungen u. Ausbildungen 6 Züge Waldbrand- und Tunnelübungen					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2021	12.500	10.000	7.912,06	
	Erläuterung: Wartung Kreisreserve Atemschutz Reinigungen Kreistechnik Kreisausbildung Reinigung & Wartung nach Ausbildungen (AGT, CSA, MAS, ABSS) Abholung KFZ nach THL					
6301 0000	Ehrungen u. Repräsentationen	2021	800	800	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	2021	800	300	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	2021	14.300	13.000	9.298,18	
	Erläuterung: Redundanzsystem, Sat-Telefone, Telefongebühren Führungskräfte, Alarmrufe					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	2021	3.500	2.500	1.671,36	
	Erläuterung: Wegstreckenentschädigung für KBMs, KAB, KJfWw gemäß Thür. RKG & Aufwandsentschädigungssatzung					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Wertgutachten	2021	2.000	32.000	25,00	
	Erläuterung: Gutachten für Bewertung Fahrzeuge 2.000 Euro					
7120 0000	Zuweisungen an Gemeinden lt. Vertr.Stützpunktfeuerwehr	2021	49.500	43.000	41.443,75	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300000	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7121 0000	Erläuterung: Stützpunkfeuerwehrrpauschalen gemäß Vereinbarungen zwischen LK & Gemeinden Saalfeld, Rudolstadt, Königsee, Leutenberg, Lehesten, Schwarzatal, Uhlstädt-Kirchhasel, U-born, Kaulsdorf, Probstzella, Katzhütte, Sitzendorf, Meura Zuweisungen an Gemeinden	2021	6.000	5.000	3.778,25	
	It.Vertr.-außergewöhnl.Belastg					
	Erläuterung: Vertragsbestandteil im Stützpunkfeuerwehrkonzept Hilfe bei außergewöhnlichen Belastungen (z.B. Getriebeschaden)					
7122 0000	Zuweisungen an Gemeinden	2021	3.850	3.850	1.517,00	
	für Tunnelausrüstung					
	Erläuterung: 1300.1710 Einnahme vom Land 1300.7122 Ausgaben <u>Jahresendsumme +- 0</u>					
7123 0000	Zuweisung an Gemeinden FEW	2021	28.800	28.000	0,00	
	Erläuterung: 1300.7123 Ausgabe an Gemeinden für Führerscheinerweiterungen 1300.1711 Einnahme vom TLVwA für Führerscheinerweiterungen <u>Jahresendsumme +- 0</u>					
7124 0000	Zuweisung an Gemeinden	2021	46.200	181.000	0,00	
	PSA					
	Erläuterung: Einnahme 01.1300.7124 Ausgabe 01.1300.7113 <u>Jahresendsumme +- 0</u>					
7125 0000	Zuweisungen an Gemeinden	2021	16.350	15.000	0,00	
	Jugendpauschale					
	Erläuterung: Einnahme 01.1300.1712 Ausgabe 01.1300.7125 <u>Jahresendsumme +- 0</u>					
7126 0000	Zuweisungen und Zuschüsse für Gemeinden und Gemeindeverbände	2021	66.850	0	0,00	
	FÖ Führerscheinerweiterung LK					
	Erläuterung: <u>bisher über 01.1300.5620</u> Fö für Standorte mit Landkreistechnik 3.000 Euro je Erweiterung auf C/CE 420 Euro für Bootsführerscheine gemäß Antragslage aus Gemeinden					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.219.450	1.223.850	678.504,83	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 13000000 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Summe Ausgaben UA 13000000 ****		1.219.450	1.223.850	678.504,83	
	**** Summe Einnahmen UA 13000000 ****		141.200	246.750	17.531,49	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 13000000 ****		-1.078.250	-977.100	-660.973,34	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Unterabschnitt 1400000 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	2021	0	0	330,49	
1600 0000	Erstattungen VwHH Bund	2021	60.000	30.000	2.618,00	
	Erläuterung: Erstattungen für 1400.55101					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		60.000	30.000	2.948,49	
	**** A U S G A B E N ****					
4003 0000	Entschädigung für Verdienstausfall	2021	2.500	2.500	754,72	
	Übungen u. Einsätze Kat.Schutz					
	Erläuterung: Übernahme der Lohnkosten, Rückerstattung an Firmen im Katastrophenfall für ehrenamtliche Kräfte (Vorhalt zwingend erforderlich)					
4011 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2021	20.500	25.000	23.512,50	
	Erläuterung: Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungssatzung (mtl. Pauschalen)					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	0	65.437,46	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	0	2.418,12	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	0	0	12.851,90	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2021	8.500	8.500	8.797,33	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	2021	6.800	6.800	4.544,02	
	Fahrzeuge u. Aggregate des Fachdienstes					
	Erläuterung: 1,80 Euro / 100 km					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ und Technik Lager	2021	8.000	8.000	2.609,24	
	Erläuterung: Reparaturen, Reifenwechsel, TÜV, HU, Instandhaltung					
5510 1000	Pflege- und Instandsetzung KFZ Bundesfahrzeuge	2021	60.000	30.000	0,00	
	Erläuterung: Einnahme-HH-Stelle in 1400.1600					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung für TEL, Stab und OrgL/LNA	2021	6.000	5.000	3.219,86	
	Erläuterung: Dienst- & Schutzkleidung Führungskräfte KatS und Führungsstaffeln					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2021	3.000	12.000	12.000,00	
	Erläuterung: externe Ausbildung Rettungssanitäter					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400000	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5621 0000	Aus- und Fortbildung Softwareschulungen Erläuterung: Lardis Schulung FMZ	2021	2.500	2.500	0,00	
5700 0000	Fachspezif.Verbrauchsmaterial Erläuterung: Ersatzbeschaffung/Wälzung Medikamente & Relaxanzien, Material Übungen, Dekonmittel-Sätze Kleinmaterial	2021	2.500	1.500	1.609,25	
5712 0000	Verpflegung bei Einsätzen und Übungen	2021	2.000	2.000	1.091,89	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Wartung, Reinigung & Ersatz nach Übungen Wartung Atemschutz Revisionsmaterial Atemschutztechnik Dienstleist. (z.B. Wälzung Medikamente d. Apotheker) Wart. TK & DFB PC (Telekom. / DFB 4m Gleichwelle)	2021	3.500	2.500	1.099,51	
6500 0000	Bürobedarf	2021	300	300	0,00	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	2021	200	200	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	2021	16.750	3.500	3.362,84	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten Erläuterung: Führungskräfte KatSchutz (VF, ZF, GF, FB) zusätzl. vorab genehmigte/beauftragte Fahrten	2021	500	500	65,10	
7120 0000	Bewirtschaftung Einheiten Erläuterung: Bewirtschaft. Fahrzeuge in KatSchutz, allg. Hilfe, ÖGA DRK, JUH Zuschüsse KFZ Unterhaltung gemäß Rechnungslegungen Vorjahre THW gemäß Antrag	2021	55.500	110.000	2.000,00	
7121 0000	Zuschuß Betrieb von Einsatz- fahrzeugen Erläuterung: Deckung Fehlbedarfe bei besonderen Vorkommnissen und Schadensausgleich	2021	7.500	10.000	0,00	
7126 0000	Zuweisungen und Zuschüsse für Gemeinden und Gemeindeverbände FÖ Führerscheinerweiterung LK Erläuterung: <u>bisher über 01.1400.5620</u> 4 x 3.000 Euro	2021	12.000	0	0,00	
7180 0000	Bezuschussung lt. Richtlinie zur Förderung des KFV, KJFV, JHU, DRK	2021	19.000	19.000	16.300,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 ****		237.550	249.800	161.673,74	
	**** Summe Ausgaben UA 14000000 ****		237.550	249.800	161.673,74	
	**** Summe Einnahmen UA 14000000 ****		60.000	30.000	2.948,49	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 14000000 ****		-177.550	-219.800	-158.725,25	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	14001000	Pandemie Covid 19				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	1120	0	6.250	6.390,00	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	1120	0	0	766,80	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	6.250	7.156,80	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1120	0	0	-197,50	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	1120	0	0	290,60	
6500 0000	Bürobedarf	1120	0	0	2.591,80	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	1120	0	2.500	27.511,70	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	2.500	30.196,60	
	**** Summe Ausgaben UA 14001000 ****		0	2.500	30.196,60	
	**** Summe Einnahmen UA 14001000 ****		0	6.250	7.156,80	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 14001000 ****		0	3.750	-23.039,80	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 16 Rettungsdienst						
Unterabschnitt 1600000 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1101 0000	Einnahmen Rettungsdienst von d. Krankenkassen steuerbar Erläuterung: Rechnungseingang Krankenkassen aufgrund Einzelabrechnung der Transportscheine	2030	12.440.000	11.040.000	12.148.372,17	
1102 0000	Einnahmen Rettungsdienst von privaten Patienten steuerbar Erläuterung: Rechnungseingänge von privaten Kostenträgern	2030	0	0	-3.671,09	
1104 0000	Einnahmen Metalyse steuerbar Erläuterung: Zahlungseingänge für Metalysen	2030	12.000	12.000	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	2030	0	0	359,64	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.452.000	11.052.000	12.145.060,72	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	24.180,20	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	221.350	208.750	197.409,52	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	88.700	63.478,26	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.200	7.350	6.930,63	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	45.700	42.500	35.034,76	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: Wartung digitales Abrechnungssystem und Einsatzprotokoll Rettungsdienst	2030	20.000	22.500	12.668,59	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Reparaturen Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Drucker;	2030	7.000	10.000	6.877,46	
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: - Ausstattung nach Neuaufrichtung des Amtes für Bevölkerungsschutz	1240	1.500	1.500	0,00	
5410 0000	Stromkosten Relaisstellen Erläuterung: ab 2022 alle Relaisstellen in UAB 1601 gebündelt	2030	0	0	956,82	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600000	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	2030	4.000	3.600	4.545,67	
	Erläuterung: OrgL-Fahrzeug und Schwerlast-Rettungswagen Treibstoff, Öl, AdBlue, Scheibenwischwasser, Schmiermittel, Reinigungsmittel					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	2030	7.000	5.000	2.179,19	
	Erläuterung: LNA / OrgL-Fahrzeug Ersatzfahrzeug LNA / OrgL Schwerlast-Rettungswagen					
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	0	1.250	0,00	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2030	3.000	3.000	0,00	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffungen, Dienstkleidungswäsche					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2030	6.300	6.300	2.744,82	DR099
	Erläuterung: Lehrgänge ehrenamtliche Einsatzkräfte d. Rettungsdienstes d. Landkreises Slf-Ru					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2030	10.500	10.500	3.771,60	
	Erläuterung: Vordrucke Abrechnungsstelle RD, Sanitätsmaterial, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Reanimations-Register, Einsatzübungen, Ehrungen und Auszeichnungen					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2030	18.350	34.350	14.450,24	
	Erläuterung: Hilfeleistungen im Rettungsdienst sonstige Dienstleistungen im Rettungsdienst					
6101 0000	Dienstleistungen durch DRK SLF-RU	2030	8.000.000	7.236.000	6.009.804,00	
	Erläuterung: Dienstleistungen durch Rettungsdienst Saalfeld gGmbH gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN					
6103 0000	Dienstleistungen durch JUH	2030	4.000.000	3.360.000	2.745.096,00	
	Erläuterung: Dienstleistungen durch JUH Regionalverband Saalfeld-Südthüringen gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN					
6104 0000	Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben für Metalyse	2030	12.000	12.000	4.631,48	
	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	1.100	1.000	905,15	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	2030	4.000	4.000	2.993,38	
	Erläuterung: Festnetz und Mobilfunk mobile Datenerfassung, etc.					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		12.458.700	11.058.300	9.138.657,77	
	**** Summe Ausgaben UA 16000000 ****		12.458.700	11.058.300	9.138.657,77	
	**** Summe Einnahmen UA 16000000 ****		12.452.000	11.052.000	12.145.060,72	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16000000 ****		-6.700	-6.300	3.006.402,95	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 16 Rettungsdienst						
Unterabschnitt 16000000 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	16010000	Leitstelle				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1101 0000	Erstattungen aus Vertrag mit Krankenkassen Leitstellengebühr Erläuterung: Einnahmen des Leitstellenentgelt für vermittelte Einsätze im Rettungsdienst geschätztes Einsatzaufkommen 2024: 26.000 Einsätze Planung nach Prinzip der Vorsicht; angenommene Lst.-Entgelt durch die Krankenkassen 2024 i.H.v. 35,00 EUR Diese Einnahmen kommen von den Krankenkassen zur Finanzierung der Leitstellenkosten des Rettungsdienstes Finanzierung erfolgt durch Umbuchung aus 1600.1101, Umbuchung notwendig	2030	910.000	872.000	206,72	
1102 0000	Benutzungsgebühren Aufschaltungen Brandmeldeanlagen Erläuterung: Aufschaltungsgebühren Brandmeldeanlagen (BMA) auf Leitstelle i.V.m. Migration Leitstelle Wechsel Konzessionär auf Fa. SIEMENS; Einnahmen entfallen	2030	0	0	9.350,00	
1502 0000	Rückzahlungen Erläuterung: Nachzahlung SOK i.R. Abrechnung Leitstellenkosten des Vorjahres	2030	0	0	3.446,18	
1720 0000	Zuschuss vom Saale-Orla-Kreis für Rettungsleitstelle 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)	2030	18.000	18.000	28.707,63	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		928.000	890.000	41.710,53	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	27.543,23	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	0	16.653,94	
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	0	33.307,40	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	0	565,33	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	0	0	3.345,55	
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	21.000	23.260,37	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 16010000 Leitstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2030	68.350	67.000	65.194,11	
	Erläuterung: Miete Relaisstellen - Kulm, Löhma, Schmiedefeld, Remda, Lehesten					
5410 0000	Stromkosten	2030	7.950	7.950	4.187,46	
	Erläuterung: ab 2022 Zusammenfassung Stromkosten Relaisstellen auf UAB 1601					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2030	1.395.000	1.150.000	1.050.444,90	
	Erläuterung: Kosten Disposition Notfallereignisse durch Lst. Jena gem. Zweckvereinbarung i.V.m. Kostenkalkulation 2023 Setzt sich aus Ausgaben für die Disposition von Rettungsdienst-Einsätzen (gegenfinanziert durch Krankenkassen HHSt. 1601.1101) und Disposition von Feuerwehr-Einsätzen zusammen.					
6520 0000	Telefongebühren Leitstelle	2030	0	0	-6,96	
	Erläuterung: Notrufgebühren, Faxgebühren --> seit 2. HJ 2021 nicht mehr erforderlich; weiterhin genutzte Anschlüsse (z.B. Stab/Kat.schutz) auf UAB 1400 gelegt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.492.300	1.245.950	1.224.495,33	
	**** Summe Ausgaben UA 16010000 ****		1.492.300	1.245.950	1.224.495,33	
	**** Summe Einnahmen UA 16010000 ****		928.000	890.000	41.710,53	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16010000 ****		-564.300	-355.950	-1.182.784,80	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 16011000 Abwicklung Leitstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 2024

Einzelplan	1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechnungsergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.555.050	3.013.650	-1.458.600	1.670.050	2.936.550	-1.266.500	1.444.717,49	2.316.889,99	-872.172,50
12	97.500	1.790.750	-1.693.250	167.500	1.535.450	-1.367.950	99.659,84	1.236.932,74	-1.137.272,90
13	141.200	1.219.450	-1.078.250	246.750	1.223.850	-977.100	17.531,49	678.504,83	-660.973,34
14	60.000	237.550	-177.550	36.250	252.300	-216.050	10.105,29	191.870,34	-181.765,05
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	13.380.000	13.951.000	-571.000	11.942.000	12.304.250	-362.250	12.186.771,25	10.363.153,10	1.823.618,15
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	15.233.750	20.212.400	-4.978.650	14.062.550	18.252.400	-4.189.850	13.758.785,36	14.787.351,00	-1.028.565,64

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 20 Schulverwaltung						
Unterabschnitt 2000000 Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4311	50	50	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen steuerbar > 17.500 € Kopiergeld	4311	0	0	3.702,27	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	80.000	80.000	260,61	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	4311	70.000	90.000	85.514,30	
	Erläuterung: Berechnung nach Gastschülern im Landkreis					
1710 1000	Digitakpakt Schule Teil 5 Admi	4311	0	0	168.629,33	
	Erläuterung: umgesetzt nach 2010.1710					
1710 2000	Zuweisung Schulsport	4311	20.000	15.000	17.748,69	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.2000.57111					
1710 3000	Zuwendung Projektförderung "Ursachen u. Formen der Ge- walt in Deutschland"	4311	20.000	15.000	12.195,42	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.2000.57112					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		190.050	200.050	288.050,62	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1234	56.200	50.100	52.005,50	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	443.400	383.650	565.867,23	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1234	20.800	18.400	15.549,92	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	17.900	15.200	19.677,27	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	91.800	78.250	114.715,02	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1234	2.800	4.950	4.086,35	DR100
5001 0000	Beseitigung Schadenfälle	4000	80.000	80.000	17.222,14	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	75.000	0	0,00	DR007
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	25.950	21.650	16.036,44	
	Erläuterung: Aktualisierung Schulverwaltungssoftware Winschool, Inventarisierungssoftware					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	3.000	3.000	0,00	
5460 0000	Müllentsorgung	4000	6.000	6.400	4.890,19	
	Erläuterung: Sondermüll, Gefahrenstoffe Schulen					
5700 0000	Prüfplaketten für Überprüfung	4000	500	500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 20 Schulverwaltung						
Unterabschnitt 2000000 Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	elektrische Geräte (TÜV)					
5711 1000	Schulsportwettbewerbe	4311	20.000	15.000	17.748,69	
	Schulamts- u. Landesausschilde					
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.2000.17102					
5711 2000	Projektförderung	4311	20.000	15.000	12.195,42	
	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	14.250	9.900	47.226,40	
	Erläuterung: winSCHOOL/XSCHOOL Schulung, winSCHOOL Admin Schulung, MDM Training Admins					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4311	2.000	2.000	789,49	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	12.000	10.500	5.713,93	
	Ausschreibung Reinigung					
	Erläuterung: Ausschreibung Reinigung von 2 Losen					
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	5.000	3.500	0,00	
	Umzugskosten					
	Erläuterung: Umzugskosten					
6720 0000	Erstattungen Gastschulbeiträge an andere Schulträger	4311	70.000	70.000	68.070,43	
	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 ****		981.600	803.000	961.794,42	
	**** Summe Ausgaben UA 20000000 ****		981.600	803.000	961.794,42	
	**** Summe Einnahmen UA 20000000 ****		190.050	200.050	288.050,62	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20000000 ****		-791.550	-602.950	-673.743,80	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 20 Schulverwaltung						
Unterabschnitt 20100000 Schuladministration						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4307	212.000	203.500	0,00	
	Digitalpakt Schule Teil 5					
	Erläuterung: Digitalpakt Teil 5 Bewilligungsbescheid TMBJS v. 08.11.2022 für Digitalpakt Schule 2019-2024; Zusatzvereinbarung Administration bis 31.12.2024					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		212.000	203.500	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	372.000	376.300	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	13.750	13.200	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	76.800	76.600	0,00	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4307	3.000	3.000	0,00	
	Erläuterung: Neubeschaffung von Arbeitsmitteln					
5203 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4307	3.000	3.000	0,00	
	Lizenzen					
	Erläuterung: Lizenzen Software					
6500 0000	Bürobedarf	4307	200	200	0,00	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		468.750	472.300	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20100000 ****		468.750	472.300	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20100000 ****		212.000	203.500	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20100000 ****		-256.750	-268.800	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 20 Schulverwaltung						
Unterabschnitt 20200000 Verwaltung BgA						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1590 0000		4000	400	600	0,00	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Cafeterien	1120	150	1.000	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		550	1.600	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	100	100	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	100	100	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	100	100	0,00	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
6414 0000	NZ Umsatzsteuer aus Vorjahren	1120	1.000	11.050	0,00	
6415 0000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt	1120	400	600	0,00	DR244
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)	4000	150	1.000	0,00	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	1120	500	2.500	0,00	
6555 0000	Beratungskosten mit Steuerbüro BgA	1120	500	1.000	0,00	
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	1120	200	0	0,00	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	1120	200	0	0,00	
6793 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)	1120	50	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.400	16.550	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20200000 ****		3.400	16.550	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20200000 ****		550	1.600	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20200000 ****		-2.850	-14.950	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20201000 SBZ Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung	4000	0	500	0,00	
	u. Rückzahlungen					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	0	1.050	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	1.550	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u.	4000	100	100	0,00	
	Ausrüstungsgegenstände					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20201000 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20201000 ****		0	1.550	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20201000 ****		-100	1.450	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20202000 SBZ Unterwellenborn						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20202000 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20202000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20202000 ****		-100	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20203000 Gymnasium Königsee						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung	4000	1.000	700	0,00	
	u. Rückzahlungen					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	1.100	1.350	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.100	2.050	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u.	4000	100	100	0,00	
	Ausrüstungsgegenstände					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20203000 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20203000 ****		2.100	2.050	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20203000 ****		2.000	1.950	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20204000 Staatl. RS Unterwellenborn						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20204000 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20204000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20204000 ****		-100	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20205000 RS Neusitz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20205000 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20205000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20205000 ****		-100	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20500000 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	47.200	42.950	43.064,92	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	95.300	89.600	78.451,49	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	17.450	15.500	15.549,92	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.550	3.150	2.692,01	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	19.650	18.250	16.001,58	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	2.800	3.100	2.947,20	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		185.950	172.550	158.707,12	
	**** Summe Ausgaben UA 20500000 ****		185.950	172.550	158.707,12	
	**** Summe Einnahmen UA 20500000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20500000 ****		-185.950	-172.550	-158.707,12	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 21 Grundschulen							
Unterabschnitt 2110000 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2024	2023	Jahresrechnung		
			2024	2023	2022	Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
	**** E I N N A H M E N ****						
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4311	2.000	1.500	2.242,88		
	Jugendverkehrsschule						
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	719.650	686.800	665.651,00		
	Schullastenausgleich						
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		721.650	688.300	667.893,88		
	**** A U S G A B E N ****						
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4311	32.500	29.450	996,18		
	Aktualisierung Software						
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool, Wartung und Etiketten Inventarisierung, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026..)						
5201 0000	Sachaufwand für integrative	4311	2.000	2.000	0,00		
	Beschulung "Gemeinsam mit Behinderten lernen"						
	Erläuterung: Die Planung der Ausgaben für die integrative Beschulung erfolgt im UA 2110-Grundschulen.						
5310 0000	Mieten für Maschinen und Anl.	4311	0	0	10.794,94		
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	500	500	349,80		
	Jugendverkehrsschule						
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	2.000	2.000	3.073,35		
	Jugendverkehrsschule						
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	250	250	210,00		
	Jugendverkehrsschule						
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	700	750	590,27		
	Jugendverkehrsschule						
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	2.000	2.000	598,39		
5711 0000	Material Verkehrserziehung	4311	2.000	2.000	1.451,48		
	Jugendverkehrsschule						
	Erläuterung: Markierungsfarbe f. Radfahrübungsplätze, Unterrichtsmaterial, Reparatur Fahrräder u.a.						
5713 0000	Benutzung Schwimmhalle für alle GS Klasse 3	4311	40.700	37.750	22.546,98		
	Erläuterung: Nutzung Schwimmhallen in Saalfeld, Rudolstadt und Neuhaus für Klassenstufe 3, laut Vertrag; Preiserhöhung ab 2024						
6403 0000	Schülerunfallversicherungs-	4000	100.000	100.700	86.689,88		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21100000 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	umlage					
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	2.400	2.350	2.338,35	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerausweise, Schwimmpässe					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	5.000	5.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerwehrpläne, Feuerwehraufkarten					
7110 0000	Abführung Personalkosten ans Land	4311	351.500	351.500	337.720,71	
	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 ****					
			541.550	536.250	467.360,33	
	**** Summe Ausgaben UA 21100000 ****		541.550	536.250	467.360,33	
	**** Summe Einnahmen UA 21100000 ****		721.650	688.300	667.893,88	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21100000 ****		180.100	152.050	200.533,55	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmburg 23a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	15.100	15.000	15.118,20	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	17.050	17.000	17.073,50	
1106 0000	u. Rückzahlungen Erläuterung: von 1620	4000	43.000	36.000	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4313	500	450	376,03	
1400 0000	Mieten, Pachten	4313	350	0	0,00	
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	300	400	378,15	
1502 0000	Rückzahlungen	4313	0	0	0,04	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: neu 1106	4313	0	0	42.736,99	
1620 1000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: Instandhaltungspauschale Kita	4000	6.000	6.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		118.300	110.850	111.682,91	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	66.650	61.500	56.823,69	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.350	2.200	1.973,18	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	13.600	12.550	11.658,11	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4313	4.500	4.500	1.157,93	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Solarthermie, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher	4313	7.000	7.000	5.893,21	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: lfd. Reparaturen Ersatzpflanzungen Erneuerung Laufbahn Austausch Spielsand	4313	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmburg 23a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4313	500	500	473,07	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4313	300	300	217,69	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4313	0	800	1.363,67	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung	4313	11.000	10.200	7.313,05	DR240
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Pellets	4313	15.000	22.000	13.899,42	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, Schornsteinfeger, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz und Split u. a.	4313	2.800	2.700	284,87	DR101
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4313	30.200	28.500	22.827,59	DR101
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4313	6.000	6.000	5.842,49	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4313	1.200	950	720,39	DR101
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4313	1.200	1.200	1.337,40	DR208
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4313	1.000	1.050	1.075,94	DR208
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4313	100	100	26,22	DR208
5712 3000	Verpflegung	4313	650	700	394,62	DR208
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4313	200	200	95,75	DR208
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4313	1.300	1.300	275,75	
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4313	150	150	0,00	DR208
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen /-toner Verwaltung	4313	500	600	307,60	DR208
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4313	350	350	217,90	DR208
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4313	500	450	376,03	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Digitalversion Handbuch für die Schule	4313	100	100	78,48	DR208
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4313	2.000	1.850	1.282,76	DR208
6526 0000	Telekommunikationskosten	4313	300	300	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmburg 23a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4313	250	250	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain alle 2 Jahre (2022,2024, 2026.)					
6794 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	3.300	3.050	2.739,63	
	Schulen					
	Erläuterung: interne Verrechnung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		174.000	172.350	138.656,44	
	**** Summe Ausgaben UA 21101000 ****		174.000	172.350	138.656,44	
	**** Summe Einnahmen UA 21101000 ****		118.300	110.850	111.682,91	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21101000 ****		-55.700	-61.500	-26.973,53	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	44.000	41.500	41.620,05	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	49.450	46.500	46.760,50	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4314	2.100	2.050	1.703,92	ZBV
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Turnhalle, Stellplätze	4314	750	0	495,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4314	0	0	184,81	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		96.300	90.050	90.764,28	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	64.800	57.100	79.573,35	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.300	2.000	2.701,63	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	13.200	11.650	16.318,89	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen,	4314	5.000	5.000	3.153,27	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	8.000	0	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4314	3.000	2.000	2.823,77	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Material für Spielplatzeinrahmung	4314	3.000	3.000	2.942,32	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten	4314	1.000	1.000	998,32	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4314	1.000	1.000	900,23	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4314	0	800	2.477,94	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Turnhalle Kamsdorf	4314	10.000	11.500	8.970,00	DR102
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung	4314	8.000	8.700	5.534,00	DR240
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Pellets	4314	18.000	32.000	15.978,45	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4314	3.800	3.650	1.231,54	DR102

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Schwämme/ Kreide/Tafellappen					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4314	42.100	40.000	34.000,38	DR102
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4314	4.600	3.600	3.536,72	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4314	2.300	1.400	927,82	DR102
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4314	3.250	3.200	2.530,40	DR209
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4314	2.650	2.600	1.637,83	DR209
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4314	250	250	138,01	DR209
5712 3000	Verpflegung	4314	1.800	1.750	0,00	DR209
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4314	200	200	89,46	DR209
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4314	900	900	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4314	400	350	44,96	DR209
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4314	700	800	381,62	DR209
	Erläuterung: Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4314	750	750	602,72	DR209
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4314	2.100	2.050	1.703,92	ZBV
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4314	1.950	1.900	1.384,43	DR209
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4314	100	100	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4314	100	100	0,00	DR209
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		205.250	199.350	190.581,98	
	**** Summe Ausgaben UA 21102000 ****		205.250	199.350	190.581,98	
	**** Summe Einnahmen UA 21102000 ****		96.300	90.050	90.764,28	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21102000 ****		-108.950	-109.300	-99.817,70	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	27.900	24.500	24.633,80	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	31.150	27.500	27.560,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4315	850	800	645,67	ZBV
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplatz	4315	700	400	992,00	
1402 0000	Mieten, Pachten Antennenanlage	4000	3.200	3.200	3.200,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4315	0	0	38,45	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		63.800	56.400	57.069,92	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	44.400	41.050	17.580,26	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.600	1.450	597,75	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	9.050	8.350	3.522,88	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4315	4.000	3.000	3.638,04	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Sanierung der Toilettenanlagen für die Jungen und Mädchen	4000	1.500	0	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4315	2.000	2.000	523,30	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	500	0	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: u.a. Fallschutz unter Schaukel, Sprunggrube Hügeritz	4315	3.000	2.500	3.662,76	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten	4315	800	800	334,22	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister Erläuterung: u.a. Rasentrimmer	4315	1.000	1.000	1.189,65	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Turnhalle Könitz	4315	3.000	3.500	2.400,00	DR103

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge, Nachzahlungen	4315	6.000	6.000	4.102,00	DR240
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Abschläge, Nachzahlungen	4315	24.000	30.000	22.966,16	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger	4315	2.800	2.700	1.213,26	DR103
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4315	33.300	31.800	27.264,62	DR103
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4315	3.200	2.800	2.752,70	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4315	1.350	1.200	801,06	DR103
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4315	1.900	1.500	1.285,65	DR211
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4315	1.750	1.650	2.065,66	DR211
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4315	150	150	103,31	DR211
5712 3000	Verpflegung	4315	1.150	1.100	970,90	DR211
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4315	200	200	95,27	DR211
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4315	1.000	1.000	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4315	250	250	0,00	DR211
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4315	600	700	557,78	DR211
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4315	350	350	248,10	DR211
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4315	850	800	645,67	ZBV
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Digitalversion Handbuch für die Schule	4315	100	100	90,65	DR211
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4315	2.000	1.800	1.266,36	DR211
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4315	50	50	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4315	300	0	0,00	DR211
	**** SUMME AUSGABEN ****		152.150	147.800	99.878,01	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Summe Ausgaben UA 21103000 ****		152.150	147.800	99.878,01	
	**** Summe Einnahmen UA 21103000 ****		63.800	56.400	57.069,92	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21103000 ****		-88.350	-91.400	-42.808,09	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	12.400	12.000	12.411,10	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	13.850	13.500	13.813,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4316	1.000	850	797,81	ZBV
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume	4316	0	150	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4316	0	0	790,79	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		27.250	26.500	27.812,70	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	40.000	40.050	38.985,85	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.400	1.400	1.323,21	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	8.150	8.150	7.828,52	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4316	3.000	3.000	1.276,87	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde-/ Hausalarm, Uhrenanlage, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Feuerlöscher	4316	3.000	2.500	2.485,61	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Zaunerneuerung, Sonnenschutz Sand- und Spielplatz u.a. Austausch Spielsand	4316	1.000	500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten	4316	1.800	800	734,04	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	1.000	0	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4316	1.000	1.000	557,52	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Turnhalle Probstzella	4316	4.500	5.300	3.600,00	DR104
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung	4316	8.000	8.600	4.488,00	DR240
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Pellets	4316	10.500	12.500	8.209,43	DR240

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Benzin Rasenmäher	4316	2.000	1.900	1.251,22	DR104
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4316	32.800	31.000	24.996,07	DR104
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4316	2.600	2.400	2.347,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt., Satzung, Müllmarken, Container Grünschnitt	4316	1.050	1.600	1.207,38	DR104
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4316	1.250	1.150	256,86	DR212
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4316	1.200	1.050	793,16	DR212
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4316	100	100	98,78	DR212
5712 3000	Verpflegung	4316	800	700	148,46	DR212
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4316	200	200	0,00	DR212
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4316	1.500	1.500	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4316	200	150	0,00	DR212
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4316	500	600	329,85	DR212
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4316	300	300	157,78	DR212
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4316	1.000	850	797,81	ZBV
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4316	2.050	1.650	1.332,68	DR212
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4316	100	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		131.000	129.050	103.206,10	
	**** Summe Ausgaben UA 21104000 ****		131.000	129.050	103.206,10	
	**** Summe Einnahmen UA 21104000 ****		27.250	26.500	27.812,70	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21104000 ****		-103.750	-102.550	-75.393,40	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 21105000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 21105000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21105000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	59.250	54.500	54.855,40	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	66.400	61.500	61.505,50	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4318	3.700	3.400	3.043,40	ZBV
1502 0000	Rückzahlungen	4318	0	0	159,63	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		129.350	119.400	119.563,93	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	85.400	76.700	78.650,67	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.000	2.700	2.666,41	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	17.400	15.600	15.834,93	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: Idf. Reparaturen	4318	3.500	5.000	3.420,93	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Malerarbeiten Klassenräume, Böden aufarbeiten, Lüftung Musikraum	4000	20.000	15.000	3.045,09	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: -Wartung Heizungsanlage, -Brandmelde -Hausalarmanlage, -Rauchschutztüren, RWA -Anlage, -Notstrom -Sicherheitsbeleuchtung, -Feuerlöschleitung, -Feuerlöscher	4318	2.000	2.500	1.303,28	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen	4318	500	500	71,40	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4318	1.750	1.350	409,32	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4318	800	800	140,69	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4318	0	0	543,48	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Turnhalle Königsee	4318	18.000	19.000	14.400,00	DR106
5410 0000	Stromkosten	4318	7.500	7.500	4.905,70	DR240

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4318	16.000	20.000	14.722,91	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4318	3.700	3.550	1.858,62	DR106
	Erläuterung: -Toilettenpapier / Papierhandtücher -sonstiges Verbrauchsmaterial -Schornsteinfeger -Wäschereileistungen -Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4318	39.750	37.000	27.448,08	DR106
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4318	4.300	4.200	3.366,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4318	3.800	3.950	3.018,67	DR106
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4318	4.000	4.000	2.586,76	DR215
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4318	4.000	4.000	3.154,43	DR215
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4318	300	300	0,00	DR215
5712 3000	Verpflegung	4318	2.700	2.700	2.426,81	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4318	200	200	105,37	DR215
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienste	4318	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Schädlingsbekämpfung Dachgebälk Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4318	550	550	26,66	DR215
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4318	800	800	618,47	DR215
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4318	2.050	1.600	1.682,79	DR215
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
6500 1100	Verwaltungskopien Zentraldrucker Kopierkosten für Lehrerkopien	4318	3.700	3.400	3.043,40	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4318	2.050	2.050	1.795,66	DR215
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4318	200	200	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4318	200	200	0,00	DR215
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		249.150	236.350	191.246,53	
	**** Summe Ausgaben UA 21106000 ****		249.150	236.350	191.246,53	
	**** Summe Einnahmen UA 21106000 ****		129.350	119.400	119.563,93	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106000 ****		-119.800	-116.950	-71.682,60	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	4318	0	0	353,88	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	353,88	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4318	2.000	2.000	663,82	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	40.000	0	0,00	DR007
	Erläuterung: Pflaster erneuern vor Hintertür					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4318	2.000	2.000	2.008,05	
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	350	24,05	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4318	400	400	77,21	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge	4318	0	0	179,48	
5410 0000	Stromkosten	4318	2.400	2.400	1.324,00	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4318	4.300	4.600	3.182,00	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4318	2.500	2.400	637,20	DR106
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4318	18.050	16.700	11.310,48	DR106
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4318	1.000	1.000	813,91	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4318	800	400	294,76	DR106
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4318	1.000	1.000	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4318	600	600	466,27	DR215
	Erläuterung: Fernmeldegebühren					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		76.400	34.850	20.981,23	
	**** Summe Ausgaben UA 21106100 ****		76.400	34.850	20.981,23	
	**** Summe Einnahmen UA 21106100 ****		0	0	353,88	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106100 ****		-76.400	-34.850	-20.627,35	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	33.050	32.500	32.426,60	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	36.900	36.000	36.268,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4319	50	50	19,09	ZBV
1502 0000	Rückzahlungen	4319	0	0	299,29	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		70.000	68.550	69.012,98	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	82.150	76.950	62.764,62	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.900	2.700	2.699,15	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	16.750	15.700	12.354,56	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4319	3.000	3.000	2.756,38	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung:	4000	4.000	0	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Feuerlöscher	4319	4.200	4.200	4.284,84	
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	2.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4319	2.600	1.000	153,33	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4319	1.200	800	613,44	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Hortspielplatz	4319	450	450	443,96	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Zusatzfläche Hort					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4319	0	0	1.557,07	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4319	25.000	21.000	14.500,00	DR107
	Erläuterung: Turnhalle Landessportbund					
5410 0000	Stromkosten	4319	10.400	10.400	6.686,00	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4319	18.000	20.500	15.668,84	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4319	3.100	2.950	1.249,45	DR107
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereinigung Bettdeckenreinigung					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4319	41.900	39.000	31.622,84	DR107
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4319	5.200	4.500	4.186,99	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4319	3.600	3.650	2.791,92	DR107
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4319	3.300	3.000	2.790,36	DR018
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4319	3.150	3.000	2.043,15	DR018
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4319	250	250	198,62	DR018
5712 3000	Verpflegung	4319	2.100	2.000	717,06	DR018
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4319	200	200	148,87	DR018
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4319	700	700	0,00	
	Erläuterung:					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4319	450	400	159,84	DR018

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 21 Grundschulen							
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2024	2023	Jahresrechnung		
					2022	Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
6500 0000	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler Bürobedarf	4319	750	750	543,61	DR018	
6500 1000	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	4319	1.400	1.300	1.254,21	DR018	
6500 1100	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker Kopierkosten für Lehrerkopien	4319	50	50	19,09		
6520 0000	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302 Post- u. Fernmeldegebühren	4319	2.050	1.950	1.589,16	DR018	
6526 0000	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Telekommunikationskosten	4319	700	700	0,00		
6530 0000	techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen	4319	250	0	0,00	DR018	
	Erläuterung: Hosting Domain alle 2 Jahre (2022,2024,206.) **** S U M M E A U S G A B E N ****		241.800	223.100	173.797,36		
	**** Summe Ausgaben UA 21107000 ****		241.800	223.100	173.797,36		
	**** Summe Einnahmen UA 21107000 ****		70.000	68.550	69.012,98		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21107000 ****		-171.800	-154.550	-104.784,38		

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21108000 GS Unterweißbach, Lichtetalstraße 49						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 21108000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 21108000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21108000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach-Katzhütte Standort Meuselbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	11.200	11.000	11.235,20	
	Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	12.600	12.500	12.643,50	
	Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld	4320	1.050	1.000	867,24	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4320	50	450	217,00	
	Erläuterung: Vermietung Klassenraum, Turnhalle, Stellplatz					
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Sporthalle	4000	100	100	180,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4320	0	0	137,35	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		25.000	25.050	25.280,29	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	37.250	42.100	43.982,60	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.350	1.500	1.494,04	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	7.600	8.600	9.292,04	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4320	6.000	3.500	1.653,57	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4320	2.500	2.500	2.109,79	
	Erläuterung: Heizung, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstromversorgung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4320	1.000	2.500	0,00	
	Erläuterung: Blumen Außenbereich Anstrich / Farbe Spielgeräte					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4320	950	1.600	731,07	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung Wartung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4320	1.200	700	371,07	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla-	4320	0	0	216,19	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach-Katzhütte Standort Meuselbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	gen und Fahrzeuge					
5410 0000	Stromkosten	4320	5.000	5.000	3.364,00	DR240
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4320	19.000	21.500	15.707,14	DR240
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4320	3.000	2.850	1.620,72	DR109
	Erläuterung:					
	Hygieneartikel					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäschereileistungen					
	Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4320	24.450	23.100	18.038,92	DR109
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4320	2.500	2.000	1.650,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4320	2.100	1.050	746,33	DR109
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4320	800	1.100	761,42	DR022
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4320	1.450	1.400	1.412,13	DR022
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4320	100	100	107,24	DR022
5712 3000	Verpflegung	4320	950	950	997,53	DR022
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4320	200	200	97,16	DR022
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4320	1.500	1.500	71,06	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4320	200	200	160,00	DR022
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4320	600	600	568,27	DR022
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach-Katzhütte Standort Meuselbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4320	300	300	193,05	DR022
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4320	1.050	1.000	867,24	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4320	2.000	1.750	1.299,57	DR022
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4320	150	150	0,00	
7170 0000	Zuschuß an private Unternehmen	4320	0	2.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		123.200	129.750	107.512,15	
	**** Summe Ausgaben UA 21109000 ****		123.200	129.750	107.512,15	
	**** Summe Einnahmen UA 21109000 ****		25.000	25.050	25.280,29	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21109000 ****		-98.200	-104.700	-82.231,86	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1008 0000		4321	50	0	0,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschriften					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	12.250	12.000	12.260,00	
	Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	13.500	13.500	13.900,00	
	Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld	4321	750	1.000	771,28	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		26.550	26.500	26.931,28	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	38.000	34.500	34.507,52	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.350	1.250	1.177,77	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	7.750	7.050	7.012,81	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4321	3.000	3.000	3.930,09	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4321	2.000	2.000	1.788,22	
	Erläuterung: Heizung, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauschutztüren, Notstromversorgung, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4321	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Sanierung Sandkasten, Anlaufbahn Weitsprung, Austausch Spielsand und Sand in Sprunggruben					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4321	800	800	612,87	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4321	800	800	603,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge	4321	0	0	349,03	
5410 0000	Stromkosten	4321	4.800	4.800	3.261,94	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4321	21.000	27.000	18.184,29	DR240

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenenthal, Gebersdorfer Straße 8						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5430 0000	Erläuterung: Heizöl Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4321	4.700	4.500	909,86	DR110
5440 0000	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Ice free Wäscheservice Gebäude- und Fensterreinigung	4321	23.000	22.500	18.974,25	DR110
5450 0000	Erläuterung: Fensterreinigung mit Hebebühne 1x im Jahr Unterhaltsreinigung Grundreinigung 1x im Jahr Ferienreinigung Hort und Turnhalle Sonderreinigung Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4321	2.350	2.300	1.948,89	DR240
5460 0000	Erläuterung: Trinkwasser, Niederschlagswasser Müllentsorgung	4321	850	500	373,32	DR110
5710 0000	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt Spiel- und Beschäftigungsmat.	4321	700	750	987,26	DR024
5711 0000	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind Lehr- u. Unterrichtsmittel	4321	800	450	899,24	DR024
5712 2000	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler Erfrischungsgetränke	4321	100	100	99,48	DR024
5712 3000	Verpflegung	4321	550	500	598,25	DR024
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4321	200	200	99,41	DR024
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4321	2.000	1.000	0,00	
6300 0000	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Dachrinnensäuberung Schulveranstaltungen	4321	150	100	116,99	DR024

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 0000	2,00 EUR je Schüler Bürobedarf	4321	700	700	699,52	DR024
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4321	500	450	408,20	DR024
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4321	750	1.000	756,78	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4321	2.050	1.850	821,87	DR024
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4321	200	200	0,00	
	techn. Anlagen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		120.100	119.300	99.120,86	
	**** Summe Ausgaben UA 21110000 ****		120.100	119.300	99.120,86	
	**** Summe Einnahmen UA 21110000 ****		26.550	26.500	26.931,28	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21110000 ****		-93.550	-92.800	-72.189,58	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	9.250	8.500	8.734,05	
	Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	10.450	9.500	9.977,00	
	Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld	4323	600	850	515,89	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		20.300	18.850	19.226,94	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	44.400	39.450	56.331,90	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.600	1.250	1.911,95	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	9.050	8.050	11.441,07	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4323	6.000	3.500	2.561,83	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4323	1.000	1.000	467,67	
	Erläuterung: Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	416,50	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4323	2.500	2.500	2.826,64	
	Erläuterung: Farbe, Dachpappe etc. für Grünes Klassenzimmer Reparatur Spielgeräte Erhaltungsarbeiten Spielplatz, Schulgarten					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4323	700	800	659,05	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4323	800	500	344,36	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4323	0	0	682,21	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4323	2.000	2.500	1.800,00	DR112
	Erläuterung: Turnhalle Lehesten					
5410 0000	Stromkosten	4323	3.500	3.800	1.842,00	DR240

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5420 0000	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Heizkosten	4323	18.000	23.500	16.500,00	DR240
5430 0000	Erläuterung: Abschläge - Nahwärme Zusatzkosten - Nahwärme Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4323	2.100	2.000	958,40	DR112
5440 0000	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Gebäude- und Fensterreinigung	4323	24.200	23.000	16.396,02	DR112
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4323	900	900	680,47	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4323	750	850	620,30	DR112
5710 0000	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt Spiel- und Beschäftigungsmat.	4323	750	600	694,72	DR033
5711 0000	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind Lehr- u. Unterrichtsmittel	4323	750	350	589,56	DR033
5712 2000	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler Erfrischungsgetränke	4323	100	100	98,20	DR033
5712 3000	Verpflegung	4323	500	450	0,00	DR033
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4323	200	200	96,31	DR033
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4323	2.000	2.000	1.302,22	
6300 0000	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winterdienst laut Satzung Schulveranstaltungen	4323	100	100	80,00	DR033
6500 0000	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler Bürobedarf	4323	700	700	685,91	DR033
6500 1000	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	4323	300	300	69,95	DR033
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4323	600	850	515,89	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4323	2.050	1.750	1.309,72	DR033
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4323	50	50	0,00	DR033
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		125.600	121.050	121.882,85	
	**** Summe Ausgaben UA 21112000 ****		125.600	121.050	121.882,85	
	**** Summe Einnahmen UA 21112000 ****		20.300	18.850	19.226,94	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21112000 ****		-105.300	-102.200	-102.655,91	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	36.000	29.500	29.800,65	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	40.300	33.500	33.524,50	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4335	700	700	483,29	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		77.000	63.700	63.808,44	
	**** AUSGABEN ****					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	0	0	583,06	
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4335	2.650	2.650	2.512,10	DR149
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4335	2.050	2.150	1.448,88	DR149
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4335	200	200	159,46	DR149
5712 3000	Verpflegung	4335	1.350	1.450	800,85	DR149
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4335	200	200	100,00	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	498,27	DR149
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4335	500	500	361,78	DR149
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4335	700	700	483,29	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4335	150	150	0,00	DR149
	**** SUMME AUSGABEN ****		8.600	8.800	6.947,69	
	**** Summe Ausgaben UA 21114000 ****		8.600	8.800	6.947,69	
	**** Summe Einnahmen UA 21114000 ****		77.000	63.700	63.808,44	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21114000 ****		68.400	54.900	56.860,75	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21115000 GS Meuselbach-Katzhütte Standort Katzhütte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	10.550	10.500	10.566,65	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	11.800	11.500	11.847,50	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4325	650	650	476,19	
1502 0000	Rückzahlungen	4325	0	0	1.199,96	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		23.000	22.650	24.090,30	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	39.300	36.000	31.803,64	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.400	1.300	1.081,27	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	8.000	7.350	6.673,58	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4325	3.000	3.000	1.847,12	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren Feuerlöscher	4325	1.600	1.600	1.558,90	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4325	500	500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4325	500	500	271,97	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4325	800	800	369,75	
5310 0000	Mieten für Maschinen und Anla- gen	4325	0	0	54,39	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Turnhalle Katzhütte	4325	8.000	7.000	4.800,00	DR115
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4325	4.500	4.800	3.299,00	DR240

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21115000 GS Meuselbach-Katzhütte Standort Katzhütte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4325	20.000	23.500	17.933,86	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4325	2.600	2.500	1.307,28	DR115
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4325	21.850	20.500	16.966,89	DR115
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4325	3.600	3.600	3.228,48	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt	4325	800	300	172,86	DR115
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4325	900	900	933,13	DR022
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4325	800	900	437,61	DR022
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4325	100	100	99,16	DR022
5712 3000	Verpflegung	4325	550	600	37,31	DR022
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4325	200	200	13,98	DR022
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4325	1.500	1.500	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4325	150	150	0,00	DR022
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4325	500	500	354,44	DR022
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4325	300	300	197,60	DR022
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4325	650	650	476,19	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4325	0	0	105,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung:	4325	1.950	1.700	726,70	DR022

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21115000 GS Meuselbach-Katzhütte Standort Katzhütte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
6530 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
	Öffentliche Bekanntmachungen	4325	150	150	0,00	DR022
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		124.200	120.900	94.750,11	
	**** Summe Ausgaben UA 21115000 ****		124.200	120.900	94.750,11	
	**** Summe Einnahmen UA 21115000 ****		23.000	22.650	24.090,30	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21115000 ****		-101.200	-98.250	-70.659,81	

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	49.950	49.500	49.977,65	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	56.150	56.000	56.167,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4326	1.300	1.400	1.121,28	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplätze	4326	1.500	0	1.184,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4326	0	0	478,79	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		108.900	106.900	108.928,72	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	80.200	74.500	70.673,98	DR100
4162 0000	Entgelt FSJ	1230	3.900	3.900	2.320,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.850	2.650	2.400,80	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	16.500	15.200	14.429,54	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4326	6.000	4.000	2.422,53	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalamananlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Aufzug Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher	4326	6.000	4.000	3.794,81	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: u.a. Wartung Jalousien	4326	1.000	1.000	5.401,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4326	1.100	1.200	1.059,57	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4326	800	800	205,01	
5310 0000	Mieten für Maschinen u.Anlagen	4326	0	0	1.786,96	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4326	13.500	12.900	9.175,00	DR240
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4326	19.000	21.500	15.930,10	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Wäsche	4326	3.250	3.100	802,92	DR116
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4326	54.600	51.000	42.053,81	DR116
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4326	5.000	5.000	2.688,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt Miete Abfallbehälter 1.100 Liter	4326	1.600	2.250	1.719,40	DR116
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4326	3.850	3.700	3.497,31	DR030
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4326	3.250	3.150	3.317,94	DR030
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4326	300	300	292,72	DR030
5712 3000	Verpflegung	4326	2.150	2.100	1.572,86	DR030
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4326	200	200	229,53	DR030
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Vekehrssicherungspflicht Baumschnitt	4326	1.500	1.500	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4326	450	450	189,81	DR030
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4326	1.100	1.100	1.307,93	DR030

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4326	650	650	601,96	DR030
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4326	1.300	1.400	1.121,28	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4326	2.050	1.950	1.305,28	DR030
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4326	50	50	0,00	
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst	1230	0	0	80,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		232.150	219.550	190.380,05	
	**** Summe Ausgaben UA 21116000 ****		232.150	219.550	190.380,05	
	**** Summe Einnahmen UA 21116000 ****		108.900	106.900	108.928,72	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21116000 ****		-123.250	-112.650	-81.451,33	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	11.700	11.500	11.748,95	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	13.150	13.000	13.179,50	
1106 0000	u. Rückzahlungen Erläuterung: von 1620	4000	3.500	3.000	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4327	750	750	636,07	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume	4327	50	150	408,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4327	0	0	181,89	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: neu 1106	4000	0	0	3.007,14	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		29.150	28.400	29.161,55	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	43.000	37.750	25.345,15	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.550	1.350	899,23	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	8.750	7.700	5.151,38	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4327	3.500	3.500	9.140,06	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Heizung, BMA, ELA, EMA, Rauchschutztüren, Fluchttürsteuerung, Rauchschutzhvorhang, RWA, Notstromversorgung, Feuerlöscher	4327	5.000	5.000	4.046,73	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen Walzung Laufbahn	4327	700	700	37,90	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4327	800	800	617,29	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Wartung/ Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4327	800	800	88,02	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4327	0	800	0,00	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4327	17.000	15.000	0,00	DR117
	Erläuterung: Turnhalle Sitzendorf					
5410 0000	Stromkosten	4327	7.000	7.500	4.661,00	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4327	9.000	10.000	7.672,62	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4327	2.200	2.100	1.071,98	DR117
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereileistungen					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4327	32.800	31.000	22.523,33	DR117
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4327	4.600	4.500	4.353,39	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4327	1.000	600	411,08	DR117
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4327	950	900	840,09	DR247
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4327	1.600	1.350	1.110,62	DR247
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4327	100	100	0,00	DR247
5712 3000	Verpflegung	4327	1.050	900	924,26	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4327	200	200	86,01	DR247
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4327	1.200	1.200	308,21	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6300 0000	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt, Grünschnittentsorgung durch Gemeinde Schulveranstaltungen	4327	250	200	66,00	DR247
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4327	600	600	391,18	DR247
	Erläuterung: Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4327	300	300	194,68	DR247
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4327	750	750	636,07	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4327	1.950	1.700	1.299,67	DR247
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4327	50	50	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4327	100	100	0,00	DR247
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		146.800	137.450	91.875,95	
	**** Summe Ausgaben UA 21117000 ****		146.800	137.450	91.875,95	
	**** Summe Einnahmen UA 21117000 ****		29.150	28.400	29.161,55	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21117000 ****		-117.650	-109.050	-62.714,40	

Erläuterungen Unterabschnitt 2111

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1302 sind gemäß §

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 22 Regelschulen							
Unterabschnitt 22500000 Regelschulen							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2024	2023	Jahresrechnung		
1	2		3	4	2022	Beträge in EUR	
					5	6	
	**** E I N N A H M E N ****						
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	592.600	560.300	539.608,00		
	Schullastenausgleich						
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		592.600	560.300	539.608,00		
	**** A U S G A B E N ****						
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4311	18.750	18.150	996,18		
	Aktualisierung Software						
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool, Wartung und Etiketten Inventarisierung, Wartung Dr. Kaiser, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026..)						
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4311	0	0	12.435,10		
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.000	1.000	447,49		
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	6.000	6.000	3.152,80		
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung						
6403 0000	Schülerunfallversicherungs-umlage	4000	85.000	82.700	71.595,48		
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	1.600	1.700	1.391,35		
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerausweise u.a.						
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	5.000	5.000	0,00		
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne						
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	3.050	2.000	650,00		
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 ****		122.400	118.550	90.668,40		
	**** Summe Ausgaben UA 22500000 ****		122.400	118.550	90.668,40		
	**** Summe Einnahmen UA 22500000 ****		592.600	560.300	539.608,00		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22500000 ****		470.200	441.750	448.939,60		

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift	4328	0	0	12,00	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4328	50	50	0,00	
1106 0000	u. Rückzahlungen Erläuterung: von 1680	4000	1.100	600	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4328	1.700	1.500	1.329,75	
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	0	100	858,14	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche Erläuterung: neu 1106	4000	0	0	600,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		5.300	4.700	5.200,37	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	76.900	72.650	90.688,90	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.700	2.550	3.353,25	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	15.650	14.800	18.228,18	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4328	4.500	4.500	3.578,84	
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen Erläuterung: . u.a. Austausch Schließanlage	4000	500	500	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Ersatz Schließanlage	4000	2.000	0	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage,	4328	3.500	3.000	2.723,39	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5006 0000	Rauchschutztüren, Trennvorhang, Wartung Sportgeräte, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	15.000	5.371,29	
5100 0000	Erläuterung: u.a. Brandschutzmaßnahmen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4328	800	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4328	1.150	1.450	913,56	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4328	800	800	583,06	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4328	0	0	662,58	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	100	100	66,70	DR121
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4328	16.000	14.500	9.579,00	DR240
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Pellets	4328	26.000	33.000	24.150,98	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin	4328	2.900	2.750	648,09	DR121
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4328	83.200	78.000	62.972,17	DR121
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4328	5.500	5.000	4.381,64	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4328	2.200	2.400	1.794,21	DR121
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten Erläuterung: neu 1106	4000	0	0	81,92	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4328	3.500	3.350	2.505,31	DR134

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4328	100	100	24,95	DR134
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	17.500	17.500	17.356,80	DR121
	Erläuterung: Benutzung Freisportanlage Gemeinde Unterwellenborn					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4328	800	800	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4328	500	450	100,00	DR134
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4328	600	800	236,36	DR134
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4328	350	400	222,28	DR134
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4328	1.700	1.500	1.329,75	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4328	2.350	2.000	1.391,27	DR134
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4328	50	50	0,00	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4328	250	250	0,00	DR134
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		272.100	279.200	252.944,48	
	**** Summe Ausgaben UA 22501000 ****		272.100	279.200	252.944,48	
	**** Summe Einnahmen UA 22501000 ****		5.300	4.700	5.200,37	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22501000 ****		-266.800	-274.500	-247.744,11	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4329	50	50	7,56	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4329	2.200	2.000	1.781,85	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume	4329	1.500	0	752,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4329	0	0	1.363,59	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	651,49	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.750	2.050	4.556,49	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	77.050	67.100	61.546,62	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.700	2.350	2.110,21	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	15.700	13.700	12.549,74	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4329	3.500	3.500	1.914,29	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: FW-Stationen, MSRT/DDC, Antenne Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher	4329	2.800	2.800	2.313,91	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4329	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung; Wartung Software	4329	1.150	1.600	1.068,29	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4329	1.000	800	64,76	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4329	0	0	780,78	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Abrechnung BgA	4329	1.000	13.500	8.843,60	DR240

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4329	1.700	1.600	323,08	DR122
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4329	48.250	45.000	36.111,84	DR122
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4329	7.700	7.000	5.628,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung	4329	2.200	2.900	2.009,90	DR122
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler, spezielle Unterrichtsmittel	4329	3.700	3.600	1.465,05	DR135
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4329	100	100	212,25	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	500	0,00	DR135
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4329	700	800	581,60	DR135
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4329	1.500	1.300	1.135,77	DR135
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4329	2.200	2.000	1.781,85	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4329	2.150	1.950	1.615,71	DR135
6526 0000	Telekommunikationskosten	4329	150	150	0,00	
6530 0000	techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen	4329	100	100	0,00	DR135

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** SUMME AUSGABEN ****		177.850	174.350	142.234,56	
	**** Summe Ausgaben UA 22502000 ****		177.850	174.350	142.234,56	
	**** Summe Einnahmen UA 22502000 ****		3.750	2.050	4.556,49	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22502000 ****		-174.100	-172.300	-137.678,07	

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4330	50	50	41,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4330	3.350	2.900	1.964,66	
1502 0000	Rückzahlungen	4330	0	0	6.548,99	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.400	2.950	8.554,65	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	70.550	72.850	59.999,26	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.500	2.550	2.039,57	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	14.400	14.850	12.247,40	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4330	4.000	4.000	1.989,96	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Lamellenvorhang 3 Räume	4000	70.000	7.000	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4330	3.000	3.000	2.471,55	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	737,80	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparatur Schulhof Ersatzpflanzungen	4330	3.500	3.500	52,03	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4330	1.100	1.650	902,34	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4330	1.000	1.000	560,07	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4330	0	0	1.131,02	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4330	50.000	32.000	22.000,00	DR123

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	22503000	RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung	
			2024	2023	2022	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
	Erläuterung: Turnhalle Landessportschule					
5410 0000	Stromkosten	4330	14.000	13.500	8.219,00	DR240
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4330	41.000	48.500	27.919,00	DR240
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4330	3.300	3.150	1.593,54	DR123
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4330	75.300	70.000	57.548,95	DR123
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4330	5.000	4.500	4.060,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4330	3.500	3.850	2.933,93	DR123
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Entsorgung Akten					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4330	3.700	3.800	3.014,25	DR137
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4330	100	300	270,69	DR137
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4330	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4330	500	550	399,95	DR137
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4330	700	800	534,88	DR137
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4330	1.050	950	855,36	DR137
	Erläuterung:					
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 22 Regelschulen							
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR	
			2024	2023			
1	2		3	4	5	6	
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4330	3.350	2.900	1.964,66	ZBV	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Digitalversion Handbuch für die Schule	4330	100	100	78,48	DR137	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4330	2.200	2.300	1.970,25	DR137	
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4330	150	150	0,00		
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4330	50	50	0,00	DR137	
	**** SUMME AUSGABEN ****		375.050	298.800	215.493,94		
	**** Summe Ausgaben UA 22503000 ****		375.050	298.800	215.493,94		
	**** Summe Einnahmen UA 22503000 ****		3.400	2.950	8.554,65		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22503000 ****		-371.650	-295.850	-206.939,29		

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4331	50	50	24,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4331	650	600	452,04	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Duschmarken Prov. Getränkeautomaten Erläuterung: von 1670 Provision Getränkeautomaten	4331	50	50	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4331	0	0	1.776,19	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten Erläuterung: neu 1319	4331	0	0	75,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		750	700	2.327,23	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	68.900	61.900	60.428,99	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.450	2.200	2.047,51	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	14.050	12.600	12.286,31	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4331	8.500	4.500	5.288,53	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Umrüstung Beleuchtung	4000	0	7.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher, Uhrenanlage	4331	2.500	2.500	2.815,71	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4331	1.500	1.000	773,50	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung:	4331	1.100	1.250	929,50	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4331	1.000	1.000	794,91	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4331	0	0	274,46	
5410 0000	Stromkosten	4331	12.000	14.300	10.397,10	DR240
	Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung Schule Abschläge, Nachzahlung Turnhalle Abschläge, Nachzahlung Wärmepumpe Abrechnung BgA					
5420 0000	Heizkosten	4331	16.000	19.000	13.259,10	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4331	3.500	3.300	1.948,45	DR124
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäsche, Aspen					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4331	33.300	31.700	26.020,24	DR124
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4331	3.600	3.500	3.563,29	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4331	1.150	650	482,07	DR124
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4331	1.850	1.700	1.568,85	DR138
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler, spezielle Unterrichtsmittel					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4331	100	100	98,90	DR138
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4331	1.000	1.000	370,82	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4331	250	250	195,56	DR138
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4331	700	700	698,30	DR138
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4331	750	700	573,39	DR138

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 22 Regelschulen							
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR	
			2024	2023			
1	2		3	4	5	6	
6500 1100	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker Kopierkosten für Lehrerkopien	4331	650	600	452,04		
6510 0000	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302 Bücher, Zeitschriften	4331	250	250	238,80	DR138	
6520 0000	Erläuterung: Schulleitung online Post- u. Fernmeldegebühren	4331	2.450	2.250	1.741,55	DR138	
6526 0000	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Telekommunikationskosten	4331	150	150	0,00		
6530 0000	techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen	4331	150	150	0,00	DR138	
	Erläuterung: Hosting Domain **** S U M M E A U S G A B E N ****		177.850	174.250	147.247,88		
	**** Summe Ausgaben UA 22504000 ****		177.850	174.250	147.247,88		
	**** Summe Einnahmen UA 22504000 ****		750	700	2.327,23		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22504000 ****		-177.100	-173.550	-144.920,65		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift	4333	0	0	5,00	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4333	50	50	32,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4333	2.350	2.100	1.851,40	
1502 0000	Rückzahlungen	4333	0	0	1.164,63	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.400	2.150	3.053,03	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	80.450	73.300	70.763,55	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.850	2.600	2.403,77	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	16.400	14.900	14.305,74	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4333	4.000	4.000	4.938,22	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Trennvorhänge, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher	4333	5.600	5.600	4.617,39	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen Erläuterung: u.a. Austausch Eingangstür	4000	0	25.000	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	1.200	1.500	995,05	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4333	1.000	1.000	792,74	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge	4333	13.000	13.500	8.166,93	DR240

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5420 0000	Nachzahlung Heizkosten	4333	25.000	31.000	19.886,66	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4333	2.400	2.250	1.387,79	DR126
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4333	43.700	41.700	33.626,40	DR126
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4333	7.000	7.500	3.787,00	DR240
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
5460 0000	Müllentsorgung	4333	1.650	1.450	1.090,46	DR126
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4333	2.900	2.700	2.840,51	DR042
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4333	100	100	149,10	DR042
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4333	1.300	1.300	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4333	400	400	280,12	DR042
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4333	700	1.300	690,51	DR042
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung, Aktenmappen Schülerakten					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4333	1.500	1.300	1.078,98	DR042
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4333	2.350	2.100	1.851,40	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Digitalversion Handbuch für Schule	4333	100	100	78,48	DR042
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4333	2.050	1.900	1.471,76	DR042
6526 0000	Telekommunikationskosten	4333	150	150	0,00	
6530 0000	techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4333	150	150	0,00	DR042
	**** SUMME AUSGABEN ****		216.950	237.800	175.202,56	
	**** Summe Ausgaben UA 22506000 ****		216.950	237.800	175.202,56	
	**** Summe Einnahmen UA 22506000 ****		2.400	2.150	3.053,03	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22506000 ****		-214.550	-235.650	-172.149,53	

Erläuterungen Unterabschnitt 2250

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1302 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 650011 einzusetzen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4334	50	50	45,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4334	4.500	4.050	3.426,58	ZBV
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Turnhalle	4334	50	50	24,54	
1402 0000	Mieten, Pachten Antennenanlage	4000	3.250	3.250	3.000,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4334	0	0	589,23	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.850	7.400	7.085,35	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	87.150	79.100	78.842,87	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.050	2.800	2.674,90	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	17.750	16.100	16.061,06	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4334	4.000	4.000	3.856,31	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Malerarbeiten Flure u. Kl.R., Instandsetzung der Holzfenster	4000	0	50.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brand-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4334	2.800	2.800	1.429,94	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	15.000	0	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen	4334	1.500	1.500	90,40	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4334	1.100	1.250	860,37	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	1.000	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4334	1.000	1.000	746,71	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4334	0	0	788,75	
5410 0000	Stromkosten	4334	15.000	15.750	9.759,00	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4334	36.000	45.000	29.607,36	DR240
	Erläuterung: Heizöl					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4334	1.900	1.800	1.129,60	DR131
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Rasenmäher					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4334	50.900	47.500	43.367,89	DR131
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4334	4.200	3.350	3.080,80	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4334	1.950	1.950	1.296,93	DR131
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4334	4.750	4.500	4.535,80	DR206
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4334	100	100	76,59	DR206
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4334	1.500	1.500	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung Abwasseranlage regelmäßig spülen, Fehlerdiagnose					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4334	650	600	417,60	DR206
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4334	600	600	494,51	DR206
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4334	700	700	483,01	DR206
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4334	4.500	4.050	3.426,58	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4334	2.150	1.950	896,50	DR206
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4334	50	50	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4334	50	50	0,00	DR206
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		258.350	289.000	203.923,48	
	**** Summe Ausgaben UA 22511000 ****		258.350	289.000	203.923,48	
	**** Summe Einnahmen UA 22511000 ****		7.850	7.400	7.085,35	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22511000 ****		-250.500	-281.600	-196.838,13	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23000000 Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung	
					2022	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	835.850	790.750	799.413,00	
	Schullastenausgleich Gymnasien					
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		835.850	790.750	799.413,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4311	13.000	15.650	951,34	
	Aktualisierung Software					
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool, Wartung und Etiketten Inventarisierung, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026..)					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4311	0	0	8.475,19	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.500	1.500	444,81	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	4.400	4.400	2.954,84	
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	Schülerunfallversicherungsumlage	4000	130.000	159.000	125.923,48	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	3.150	3.350	3.358,11	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerausweise u.a.					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliche Kosten	4000	5.000	5.000	3.328,85	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrpläne					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	2.300	1.500	429,93	
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 ****		161.350	192.400	145.866,55	
	**** Summe Ausgaben UA 23000000 ****		161.350	192.400	145.866,55	
	**** Summe Einnahmen UA 23000000 ****		835.850	790.750	799.413,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23000000 ****		674.500	598.350	653.546,45	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 23 Gymnasien							
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2024	2023	Jahresrechnung		
					2022	Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
	**** E I N N A H M E N ****						
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4336	0	0	80,00		
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 €	4336	150	100	189,00		
	Erläuterung: Zeugnisabschriften						
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €	4336	2.500	2.500	2.073,19		
	Kopiergeld						
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011						
1400 0000	Mieten, Pachten	4336	0	2.500	300,00		
	Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplätze						
1402 0000	Mieten, Pachten	4000	100	100	125,79		
	Flächen						
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig	4336	2.500	2.500	2.084,99		
	Schließfächer, Sporthalle						
	Erläuterung: Miete Schließfächer						
1502 0000	Rückzahlungen	4336	0	0	240,24		
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	1234	0	0	930,00		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.250	7.700	6.023,21		
	**** A U S G A B E N ****						
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	159.100	118.050	126.976,77	DR100	
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	0	0	1.291,00		
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	5.600	4.150	4.340,83	DR100	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	32.400	24.050	25.742,33	DR100	
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	0	0	521,34		
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4336	20.000	20.000	19.826,70		
	Erläuterung: lfd. Reparaturen						
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	15.000	0	12.600,77	DR007	
	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						
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4336	13.000	15.000	11.176,04		
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, DCC-Regelanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung,						

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5100 0000	Feuerlöschleitung,Aufzuganlage, Lüftung, Klimaanlage, Gaswarnanlage, Türenanlage, Feuerlöscher Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4336	800	800	904,40	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4336	6.000	4.100	1.111,69	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4336	1.000	1.000	596,11	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4336	0	0	677,04	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	700	700	583,70	DR142
5410 0000	Stromkosten	4336	41.000	57.000	34.288,72	DR240
	Erläuterung: Abschläge Haus A Nachzahlung Haus A Monatsbeträge durch RLM Haus B Abschläge Haus C Nachzahlung Haus C					
5420 0000	Heizkosten	4336	75.000	100.000	50.338,52	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	11.550	11.000	5.225,37	DR142
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Seife					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4336	145.600	139.500	91.717,66	DR142
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4336	20.000	23.000	17.640,92	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4336	8.850	7.350	3.383,51	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	0,00	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	150	150	148,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 23 Gymnasien							
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2024	2023	Jahresrechnung		
					2022	Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	600	600	509,72		
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4336	9.000	8.350	8.699,43		
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler						
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4336	200	150	71,90	DR075	
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	2.000	2.000	0,00		
	Erläuterung: Nutzung Freisportanlage GS Marco Polo						
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4336	3.000	3.000	3.369,15		
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt						
6300 0000	Schulveranstaltungen	4336	1.150	1.150	739,00	DR075	
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler						
6500 0000	Bürobedarf	4336	1.850	1.000	838,82	DR075	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung						
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4336	2.500	2.400	2.190,72	DR075	
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker						
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4336	2.500	2.500	2.073,19		
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302						
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4336	6.750	7.400	5.832,70	DR075	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren						
6526 0000	Telekommunikationskosten	4336	50	50	0,00		
	techn. Anlagen						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		586.350	555.450	433.416,05		
	**** Summe Ausgaben UA 23002000 ****		586.350	555.450	433.416,05		
	**** Summe Einnahmen UA 23002000 ****		5.250	7.700	6.023,21		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002000 ****		-581.100	-547.750	-427.392,84		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung	4000	5.000	0	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4336	0	600	0,00	
	Erläuterung: Vermietung Turnhalle					
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Sporthalle	4000	62.000	1.000	978,98	
1502 0000	Rückzahlungen	4336	0	0	1.776,51	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4336	0	0	70.264,71	
	Erläuterung: Ab 2023 BgA					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		67.000	1.600	73.020,20	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	132.200	81.600	101.658,66	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	4.650	2.900	3.402,97	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	26.950	16.600	20.559,98	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4336	20.000	10.000	8.004,30	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4336	11.000	11.000	9.062,34	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4336	500	500	101,99	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4336	800	800	476,97	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4336	0	0	463,14	DR075
5410 0000	Stromkosten	4336	31.000	33.000	20.036,50	DR240
5420 0000	Heizkosten	4336	7.500	9.000	6.277,00	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4336	4.100	3.900	1.964,55	DR142
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4336	23.900	22.800	19.079,52	DR142
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4336	5.000	5.800	4.212,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4336	2.900	2.400	1.810,44	DR142
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4336	500	1.000	35,00	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Reparatur Sportgeräte					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4336	100	100	10,65	DR075
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4336	800	800	288,00	
	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	600	594,76	DR075
	Erläuterung: Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4336	150	150	0,00	
	techn. Anlagen					
6794 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	8.400	6.100	7.517,36	
	Schulen					
	Erläuterung: interne Verrechnung					
	**** SUMME AUSGABEN ****		282.150	210.150	205.609,12	
	**** Summe Ausgaben UA 23002100 ****		282.150	210.150	205.609,12	
	**** Summe Einnahmen UA 23002100 ****		67.000	1.600	73.020,20	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002100 ****		-215.150	-208.550	-132.588,92	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 23 Gymnasien							
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2024	2023	Jahresrechnung		
					2022	Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
	**** EINNAHMEN ****						
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4337	0	0	72,00		
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 €	4337	100	100	0,00		
	Erläuterung: Zeugnisabschriften						
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €	4337	3.500	2.600	2.239,01		
	Kopiergeld						
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011						
1502 0000	Rückzahlungen	4337	0	0	1.632,93		
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.600	2.700	3.943,94		
	**** AUSGABEN ****						
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	115.200	103.650	101.552,40	DR100	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	4.050	3.650	3.446,07	DR100	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	23.450	21.100	20.604,71	DR100	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4337	18.800	20.000	12.330,77		
	Erläuterung: lfd. Reparaturen						
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	45.000	0,00		
	Erläuterung: u.a. Verdunklung Klassenraum 15x, Instandsetzung Klassenräume Malerarbeiten						
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4337	6.000	6.000	5.176,51		
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Fernwärmestation, Feuerlöscher						
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4337	1.000	1.000	0,00		
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4337	5.950	5.500	2.711,02		
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software						
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4337	1.000	1.000	764,80		
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	250	250	243,17		
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4337	0	0	2.313,30		
5410 0000	Stromkosten	4337	25.000	21.000	16.145,48	DR240	
	Erläuterung: Abschläge, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa sowie Sporthalle						

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Fernwärme, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa sowie Sporthalle	4337	50.000	69.000	28.849,95	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken	4337	7.700	7.350	2.720,81	DR143
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4337	99.300	95.000	80.050,54	DR143
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4337	9.000	7.000	6.644,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung	4337	6.250	5.200	3.967,52	DR143
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten Erläuterung: Vertrag mit Stadt Saalfeld beendet	4000	0	0	6.009,74	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4337	9.600	8.800	8.550,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4337	450	650	245,10	DR076
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung	4337	1.500	1.500	1.752,91	
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4337	1.300	1.200	1.149,96	DR076
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4337	2.250	1.400	1.406,24	DR076
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4337	1.450	1.400	1.086,48	DR076
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung:	4337	3.500	2.600	2.239,01	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6520 0000	Zweckbindung mit 1302 Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4337	3.300	2.350	2.219,46	DR076
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4337	300	300	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4337	100	250	0,00	DR076
	**** SUMME AUSGABEN ****		396.700	432.150	312.179,95	
	**** Summe Ausgaben UA 23003000 ****		396.700	432.150	312.179,95	
	**** Summe Einnahmen UA 23003000 ****		3.600	2.700	3.943,94	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003000 ****		-393.100	-429.450	-308.236,01	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23003100 Turnhalle Gymnasium ERG "Erasmus Reinhold"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	
1502 0000	Rückzahlungen	4337	0	0	9,15	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	100	9,15	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4337	1.500	1.500	1.327,22	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4337	4.000	4.000	1.099,56	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	500	500	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4337	500	500	0,00	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4337	500	500	458,14	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4337	0	0	787,13	
5420 0000	Heizkosten	4337	20.000	25.000	12.584,20	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4337	2.100	2.000	753,05	DR143
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4337	34.850	33.000	24.013,22	DR143
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4337	2.500	2.500	1.898,37	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4337	200	200	0,00	DR143
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4337	500	500	1.097,01	
	Erläuterung: Reparatur Sportgeräte					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4337	100	300	0,00	DR076
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4337	800	800	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	4337	100	100	272,45	DR076
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4337	0	250	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		68.150	71.650	44.290,35	
	**** Summe Ausgaben UA 23003100 ****		68.150	71.650	44.290,35	
	**** Summe Einnahmen UA 23003100 ****		100	100	9,15	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003100 ****		-68.050	-71.550	-44.281,20	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23004000 Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4338	100	100	541,10	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4338	5.000	4.100	3.680,16	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Prov. Getränkeautomaten Erläuterung: von 1670 Provision Getränkeautomaten	4338	100	100	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplätze	4338	150	0	189,98	
1419 0000	Mieten, Pachten steuerpflichtig	4000	200	200	73,53	
1502 0000	Rückzahlungen	4338	0	0	1.229,16	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.550	4.500	5.713,93	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	154.850	140.750	111.103,11	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	5.450	4.950	3.821,43	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	31.550	28.650	22.584,92	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen Austausch Stellantriebe Heizung Repar.Brandschutztore, Fensterbänder, Repar. Fahrstuhl, Sanitär, Zylinder und Schlüssel	4338	15.000	15.000	12.833,21	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Brandmelde-Hausalarmanlage, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschanlage, Aufzüge, Notruf/TÜV Fahrstuhl, Trafostation, Lüftung, Brauchwasseranlagen, Feuerlöscher	4338	11.000	12.800	9.803,22	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4000	1.000	1.000	0,00	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23004000 Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4338	5.850	4.400	619,50	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4338	1.000	1.000	565,37	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4338	0	0	1.345,26	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	24,64	DR144
5410 0000	Stromkosten	4338	29.000	31.500	21.704,80	DR240
	Erläuterung: Monatsbeträge durch RLM Abrechnung BgA					
5420 0000	Heizkosten	4338	85.000	99.000	71.471,53	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4338	7.100	6.750	4.327,37	DR144
	Erläuterung: Wäschereikosten Laborkittel, Tischdecken WC-Papier Einweghandtücher Aspen-Benzin Diesel für Notstrom					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4338	129.850	122.000	111.350,63	DR144
	Erläuterung: Fensterreinigung 1 x im Jahr Unterhaltsreinigung Grundreinigung 1 x im Jahr Ferien- und Sonderreinigung Einpflege Aula Einpflege Cafeteria Einpflege MZR Dachrinnenreinigung Jalousienreinigung					
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4338	7.500	7.200	5.272,88	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4338	5.250	5.250	4.023,48	DR144
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Grünschnittensorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4338	9.300	9.150	9.417,19	
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4338	200	200	127,21	DR068
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	2.550	2.550	2.550,00	
	Erläuterung: Nutzung Städtisches Stadion/Freibad					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4338	1.500	1.500	122,49	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4338	1.250	1.250	594,03	DR068
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4338	1.850	1.100	354,90	DR068
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4338	2.000	2.000	1.798,10	DR068
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4338	5.000	4.100	3.680,16	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4338	3.800	2.950	3.278,00	DR068
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4338	550	550	0,00	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4338	550	50	0,00	DR068
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		518.000	505.700	402.773,43	
	**** Summe Ausgaben UA 23004000 ****		518.000	505.700	402.773,43	
	**** Summe Einnahmen UA 23004000 ****		5.550	4.500	5.713,93	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23004000 ****		-512.450	-501.200	-397.059,50	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23006000 Gymnasium Bad Blankenburg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
1402 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Mieten, Pachten	4000	150	150	125,78	
	Erläuterung: Vermietung Fläche als Schulgarten					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		150	150	125,78	
	**** Summe Ausgaben UA 23006000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 23006000 ****		150	150	125,78	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23006000 ****		150	150	125,78	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4339	100	100	100,00	
1106 0000	u. Rückzahlungen Erläuterung: von 1670	4000	0	1.200	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4339	2.450	4.000	2.597,81	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Stellplätze, Klassenraum, Turnhalle	4339	500	0	0,00	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Cafeteria inkl. Inventar	4000	0	1.400	1.134,50	
1502 0000	Rückzahlungen	4339	0	0	1.621,97	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Cafeteria Erläuterung: neu 1106	4339	0	0	1.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.050	6.700	6.454,28	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	123.300	111.250	115.362,93	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	4.350	3.900	3.918,42	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	25.100	22.650	23.354,73	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen Reparatur Außenjalousien	4339	15.000	15.000	11.939,77	
5002 0000	Werterhaltung Kantine	4000	500	500	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Reparatur Außenjalousien, Renovierung von Klassenräumen	4000	15.000	0	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: RWA Rauch-u.Wärmeabzugsanlage, Aufzüge, Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung,Antennenanlage,	4339	9.000	9.000	8.916,35	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5100 0000	Feuerlöschleitung, Feuerlöscher Fernbetreuung WinSchool, Raumluftechnische Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4339	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Erläuterung: Reparaturen Unterhaltung u. Anschaffung AM	4339	10.550	9.300	1.142,24	
5202 0000	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	0	979,61	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4339	1.500	1.500	934,95	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4339	0	0	6.770,44	
5410 0000	Stromkosten	4339	38.000	42.000	21.497,30	DR240
5420 0000	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Abrechnung BgA Heizkosten	4339	63.000	65.000	32.017,87	DR240
5430 0000	Erläuterung: Erdgas Nahwärme Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4339	3.800	3.600	1.757,66	DR147
5440 0000	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Leuchtmittel Schornsteinfeger Benzin Streusalz, Streusplitt sonstiges Verbrauchsmaterial Gebäude- und Fensterreinigung	4339	109.200	102.000	81.325,77	DR147
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4339	10.000	10.000	8.448,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4339	4.100	5.150	3.941,31	DR147
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 23 Gymnasien							
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2024	2023	Jahresrechnung 2022		
1	2		3	4	5	Beträge in EUR	6
	Grünschnittensorgung						
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	1.500	1.500	903,11		
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	250	250	210,00		
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	350	350	281,61		
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4339	6.300	5.950	2.591,14		
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler						
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4339	200	200	287,52	DR073	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4339	3.000	5.000	1.309,00		
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winterdienst bei starkem Schneefall						
6300 0000	Schulveranstaltungen	4339	850	800	341,98	DR073	
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler						
6500 0000	Bürobedarf	4339	2.250	1.600	1.746,77	DR073	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung						
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4339	1.450	2.000	1.410,94	DR073	
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker						
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4339	2.450	4.000	2.597,81		
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302						
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4339	3.500	2.800	2.111,99	DR073	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, Antennengebühr						
6526 0000	Telekommunikationskosten	4339	350	350	0,00		
	techn. Anlagen						
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4339	150	150	0,00	DR073	
	Erläuterung: Hosting Domain						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		456.000	426.800	336.099,22		
	**** Summe Ausgaben UA 23007000 ****		456.000	426.800	336.099,22		
	**** Summe Einnahmen UA 23007000 ****		3.050	6.700	6.454,28		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007000 ****		-452.950	-420.100	-329.644,94		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	4339	0	200	0,00	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Sporthalle	4339	500	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4339	0	0	2.681,70	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	200	2.681,70	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	23.200	21.100	20.696,99	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	850	750	703,62	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	4.750	4.300	4.191,53	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4339	4.000	4.000	3.183,52	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	20.000	523,62	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Trennvorhänge, Wartung Sportgeräte, RWA-Anlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungsanlage, Feuerlöscher	4339	10.000	6.000	5.773,58	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.500	1.500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Sicherheit- Absturzsicherung Ersatz Sprossenwände, Turnbänke u.a.	4339	500	900	0,00	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	0	242,69	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4339	500	1.000	252,98	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4339	0	0	427,00	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Stadtteil Nachzahlung Stadtteil Abschläge Schulteil Nachzahlung Schulteil	4339	12.000	14.550	6.666,00	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	4339	1.100	1.050	399,83	DR147

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Leuchtmittel Streusalz, Streusplitt sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4339	22.800	21.100	16.526,13	DR147
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4339	3.000	3.000	2.172,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4339	200	200	0,00	DR147
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit) Müllmarken					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4339	500	500	0,00	
	Reparatur bewegl. Sportgeräte					
	Erläuterung: Reparatur Sportgeräte					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4339	100	100	95,62	DR073
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4339	800	800	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	Bürobedarf	4339	100	100	0,00	DR073
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4339	600	550	527,74	DR073
	Erläuterung: Fernmeldegebühren					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		86.500	101.500	62.382,85	
	**** Summe Ausgaben UA 23007100 ****		86.500	101.500	62.382,85	
	**** Summe Einnahmen UA 23007100 ****		500	200	2.681,70	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007100 ****		-86.000	-101.300	-59.701,15	

Erläuterungen Unterabschnitt 2300

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1302 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 650011 einzusetzen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24000000 Berufsschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	376.350	335.900	405.064,00	
	Schullastenausgleich BS					
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		376.350	335.900	405.064,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4311	7.300	10.850	644,82	
	Aktualisierung Software					
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL, winSchool+, xSchool Wartung und Etiketten Inventarisierung, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026..)					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4311	86.250	86.250	92.833,46	
	Erläuterung: Miete PC-Kabinette Berufsschulen					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.500	1.500	347,52	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	2.600	2.600	532,84	
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	Schülerunfallversicherungsumlage	4000	100.000	122.000	89.156,64	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	2.700	2.700	2.665,84	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülersausweise u.a.					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliche Kosten	4000	7.500	7.500	0,00	
	Erläuterung: u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	4.200	2.750	2.225,00	
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 ****		214.050	238.150	188.406,12	
	**** Summe Ausgaben UA 24000000 ****		214.050	238.150	188.406,12	
	**** Summe Einnahmen UA 24000000 ****		376.350	335.900	405.064,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24000000 ****		162.300	97.750	216.657,88	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 24001000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 24001000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24001000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4342	200	200	221,30	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4342	3.800	3.500	3.079,13	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Prov. Getränkeautomaten Erläuterung: von 1670 Provision Getränkeautomaten	4342	400	400	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Turnhalle, Klassenräume, Stellplätze	4342	1.000	1.050	214,62	
1502 0000	Rückzahlungen	4342	0	0	314,45	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten Erläuterung: neu 1319	4342	0	0	339,12	
1680 0000	Erstattungen - Nahrungszubereitung f. Schüler	4342	3.000	3.000	2.230,04	ZW012
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.400	8.150	6.398,66	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	219.700	198.600	172.061,15	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	7.700	6.950	5.876,25	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	44.750	40.450	35.156,75	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4342	71.650	16.500	9.536,10	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Glasfaseranschluss	4000	0	0	1.671,33	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4342	14.000	16.000	10.725,78	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4342	1.000	2.000	381,68	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4342	10.800	8.300	1.925,06	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Wartung und Reparatur AM - Verwaltung, Ersatzbeschaffung AM - Verwaltung, Wartung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4342	2.000	2.000	1.143,62	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4342	200	200	187,50	
	Erläuterung: Schülerparkplätze von RUWO					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge	4342	0	0	7.260,87	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude, Anlagen	4342	1.000	1.000	900,00	DR158
	Erläuterung: Sportplatz - Schremsche lt. Vertrag, jetzt 5714					
5410 0000	Stromkosten	4342	48.000	48.000	34.341,54	DR240
	Erläuterung: Monatsbeträge durch RLM					
5420 0000	Heizkosten	4342	85.000	110.000	59.033,95	DR240
	Erläuterung: Fernwärme					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4342	9.250	8.800	2.293,73	DR158
	Erläuterung: Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife Benzin f. AM, Streumaterial f. Winter Steinpflege, Algenmittel f. Teich u.a.					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	148.200	142.000	115.852,65	DR158
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4342	16.500	13.500	11.003,18	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4342	9.600	10.900	8.362,85	DR158
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4342	14.500	15.200	36.653,17	
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5711 1000	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	4342	3.000	3.000	2.230,04	ZW012
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4342	250	200	149,95	DR219

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2024	2023	Jahresrechnung		
					2022	Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen Erläuterung: Nutzung Sportanlage Schremsche	4000	250	500	0,00		
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4342	3.500	2.500	1.235,05		
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4342	1.950	2.050	1.688,49	DR219	
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4342	2.850	2.000	1.572,93	DR219	
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4342	3.800	3.800	2.896,49	DR219	
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4342	3.800	3.500	3.079,13		
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Schulrecht Thüringen	4342	200	200	159,75	DR219	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4342	17.600	18.700	12.303,64	DR219	
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen Erläuterung: Handy HM	4342	300	300	0,00		
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4342	100	100	0,00	DR219	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Übungsfirma Erläuterung: Freiwillige Leistung	4342	1.500	1.500	1.490,00	DR219	
6780 0000	Erstattung Wohnheimkosten	4311	50.000	50.000	20.250,00		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		792.950	728.750	561.422,63		
	**** Summe Ausgaben UA 24002000 ****		792.950	728.750	561.422,63		
	**** Summe Einnahmen UA 24002000 ****		8.400	8.150	6.398,66		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002000 ****		-784.550	-720.600	-555.023,97		

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: u.a. Vermietung Stellplätze	4342	50	150	0,00	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Cafeteria inkl. Inventar	4342	0	0	630,24	
1502 0000	Rückzahlungen	4342	100	100	9.034,19	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		150	250	9.664,43	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	216.800	201.900	155.628,15	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	7.600	7.100	5.621,80	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	44.150	41.100	31.235,59	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4342	15.000	12.000	4.810,50	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Sanierung Bodenbelag Metallwerkstatt	4000	30.000	35.000	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4342	12.000	12.000	11.004,81	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen	4342	2.000	2.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Reparatur von Geräten, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4342	3.650	3.150	975,92	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4342	1.000	1.000	1.045,32	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: CNC - Maschine im Bildungszentrum mit Lizenzerweiterung	4342	0	0	6.325,55	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge	4342	0	0	3.213,56	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlungen	4342	32.000	40.000	32.001,00	DR240
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Erdgas	4342	64.000	80.000	37.246,21	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	4342	9.000	8.550	3.716,22	DR159

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Erläuterung: Straßenreinigung Kfz -Steuer, Streumaterial f. Winterdienst Benzin, Toilettenpapier Papierhandtücher					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	121.900	114.000	93.022,45	DR159
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4342	18.000	19.500	17.541,24	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4342	7.500	7.500	5.734,82	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	356,18	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	250	250	0,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	0	500	429,17	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4342	2.000	2.000	1.127,64	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt, Winterdienst bei starkem Schneefall					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4342	4.200	11.600	4.025,51	DR219
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4342	400	400	0,00	
	techn. Anlagen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		593.450	601.550	415.061,64	
	**** Summe Ausgaben UA 24002100 ****		593.450	601.550	415.061,64	
	**** Summe Einnahmen UA 24002100 ****		150	250	9.664,43	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002100 ****		-593.300	-601.300	-405.397,21	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24002200 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus A/B						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	3.792,90	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	3.792,90	
	**** 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	8.500	585,00	DR240
5420 0000	Heizkosten	4000	22.500	22.500	3.872,81	DR240
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	2.200	2.200	0,00	DR240
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	0	0	8.743,92	
	Erläuterung: Vertrag mit Stadt Saalfeld beendet					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		36.000	36.000	13.201,73	
	**** Summe Ausgaben UA 24002200 ****		36.000	36.000	13.201,73	
	**** Summe Einnahmen UA 24002200 ****		0	0	3.792,90	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002200 ****		-36.000	-36.000	-9.408,83	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt 24002300 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Turnhalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	200	3.461,89	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.200	2.200	3.461,89	
	**** Summe Ausgaben UA 24002300 ****		2.200	2.200	3.461,89	
	**** Summe Einnahmen UA 24002300 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002300 ****		-2.200	-2.200	-3.461,89	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4341	150	150	149,50	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4341	500	1.000	327,61	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Prov. Getränkeautomaten Erläuterung: von 1670 Provision Getränkeautomaten	4341	200	200	178,50	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Stellplätze	4341	100	150	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4341	0	0	1.850,88	
1680 0000	Erstattungen - Materialgeld	4341	6.000	6.000	5.456,62	ZW011
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		6.950	7.500	7.963,11	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	55.800	55.000	49.983,67	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.000	1.950	1.724,80	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	11.350	11.200	10.240,37	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4341	6.000	5.000	2.822,47	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	20.000	0	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, RWA Anlage, Rauchschutztüren, Brauchwasseranlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4341	5.000	5.000	2.650,38	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	800	800	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte,	4341	3.600	2.700	677,92	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5202 0000	Ersatzbeschaffung, Wartung Software Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	0	1.370,88	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	800	800	596,89	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4341	2.000	2.000	2.012,38	
	Erläuterung: Zentrum für Sporttherapie - Bergfried Stellplatzanlage					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4341	0	0	2.464,52	
5410 0000	Stromkosten	4341	13.550	14.550	5.162,52	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4341	30.000	40.000	18.379,10	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4341	1.900	1.800	819,08	DR155
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Fertigwäsche Reinigung Fettabscheider sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	24.450	23.000	21.799,42	DR155
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4341	4.500	3.500	2.042,08	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4341	2.300	1.900	1.429,74	DR155
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Aktenvernichtung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4341	5.250	3.600	6.144,09	
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5711 1000	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	4341	6.000	6.000	5.456,62	ZW011
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4341	100	100	97,71	DR080

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4341	1.000	1.000	152,92	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherheitspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4341	700	500	626,86	DR080
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4341	1.850	1.000	1.123,71	DR080
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4341	1.900	1.900	1.295,70	DR080
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4341	500	1.000	327,61	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4341	250	250	207,34	DR080
	Erläuterung: Schulrecht Thüringen					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4341	2.750	2.450	2.023,51	DR080
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4341	2.100	100	0,00	DR080
	Erläuterung: Hosting Domain, Öffentlichkeitsarbeit					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		206.450	187.100	141.632,29	
	**** Summe Ausgaben UA 24005000 ****		206.450	187.100	141.632,29	
	**** Summe Einnahmen UA 24005000 ****		6.950	7.500	7.963,11	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005000 ****		-199.500	-179.600	-133.669,18	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	4341	0	0	1.751,95	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.751,95	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4341	5.000	5.000	1.451,70	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4341	1.050	1.050	241,39	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.000	0	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4341	650	650	9,98	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	1.000	1.000	964,27	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4341	0	0	303,97	
5410 0000	Stromkosten	4341	12.000	16.500	843,00	DR240
5420 0000	Heizkosten	4341	24.000	24.000	15.454,00	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4341	550	500	244,89	DR156
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	52.500	49.000	39.564,39	DR156
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4341	3.500	3.500	0,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4341	2.900	2.900	2.198,56	DR156
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4341	500	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		104.650	104.600	61.276,15	
	**** Summe Ausgaben UA 24005100 ****		104.650	104.600	61.276,15	
	**** Summe Einnahmen UA 24005100 ****		0	0	1.751,95	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005100 ****		-104.650	-104.600	-59.524,20	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1008 0000	Beglaubigungen > 17.500 €	4341	50	50	0,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschriften					
1400 0000	Mieten, Pachten	4341	100	500	0,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	0	0	455,00	
	Schullastenausgleich					
1740 0000	Budget der Krankenkassen	4311	349.650	358.000	320.439,42	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		349.800	358.550	320.894,42	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	40.400	39.250	21.987,29	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.450	1.400	761,07	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	8.250	8.000	4.507,61	DR100
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4341	2.500	2.500	2.398,92	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	400	400	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4341	4.250	4.000	747,68	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Wartung/Reparatur Geräte, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	20.000	20.000	717,52	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	500	500	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4341	2.500	2.500	1.802,62	
	Erläuterung: u.a. Erstattung Parkplätze AWO					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4341	0	0	2.814,68	
5410 0000	Stromkosten	4341	9.500	10.500	3.886,48	DR240
5420 0000	Heizkosten	4341	15.000	15.000	6.155,90	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4341	1.750	1.650	741,22	DR157
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	33.800	32.000	20.986,43	DR157
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4341	3.400	3.400	1.965,92	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4341	1.700	1.400	1.033,44	DR157
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4341	47.700	48.000	9.343,72	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4341	150	150	94,06	DR081
6300 0000	Schulveranstaltungen	4341	400	400	0,00	DR081

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4341	1.850	1.000	573,76	DR081
	Erläuterung: Druckerpatronen/ -toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4341	1.900	1.900	979,51	DR081
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4341	250	250	199,61	DR081
	Erläuterung: Schulrecht Thüringen					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4341	2.750	2.450	1.881,27	DR081
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4341	2.100	2.100	243,46	DR081
	Erläuterung: Hosting Domain, Öffentlichkeitsarbeit					
6550 0000	Sachverständigenkosten	4341	0	15.000	0,00	
	Zertifizierung Pflegeschule					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	1.150	750	500,00	
7140 0000	Rückzahlung Budget	4311	0	64.550	0,00	
	Krankenkasse					
	**** SUMME AUSGABEN ****		203.650	279.050	84.322,17	
	**** Summe Ausgaben UA 24005200 ****		203.650	279.050	84.322,17	
	**** Summe Einnahmen UA 24005200 ****		349.800	358.550	320.894,42	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005200 ****		146.150	79.500	236.572,25	

Erläuterungen Unterabschnitt 2400

Die Einnahmen der Gruppierung 1302 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 650011 einzusetzen.

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1680 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 57111 einzusetzen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen						
Unterabschnitt 26000000 Gemeinschaftsschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	107.300	106.850	113.806,00	
	Schullastenausgleich					
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		107.300	106.850	113.806,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4311	2.600	2.800	192,68	
	Aktualisierung Software					
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool, Wartung und Etiketten Inventarisierung, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026..)					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4311	0	0	1.875,12	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	600	600	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	1.000	1.000	242,20	
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	19.000	19.100	14.683,24	
6511 0000	Druck- und Bindarbeiten	4311	450	400	397,52	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülersausweise u.a.					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	3.000	3.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	400	250	150,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	250	250	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		27.300	27.400	17.540,76	
	**** Summe Ausgaben UA 26000000 ****		27.300	27.400	17.540,76	
	**** Summe Einnahmen UA 26000000 ****		107.300	106.850	113.806,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 26000000 ****		80.000	79.450	96.265,24	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen						
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4335	2.200	2.300	1.955,87	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Turnhalle	4335	50	50	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4335	0	0	1.169,48	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.250	2.350	3.125,35	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	112.650	101.350	80.898,85	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.950	3.550	2.748,67	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	22.950	20.650	16.469,34	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: u.a. lfd. Reparaturen, Schallschutz für Decke	4335	8.000	8.000	7.609,11	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Renovierung Klassenräume	4000	2.500	20.000	7.896,53	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4335	8.000	8.000	6.038,85	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: u.a. Austausch Fallschutz Sand und Kies	4335	3.000	1.500	5.371,52	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4335	1.600	1.900	1.438,14	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4335	1.400	1.400	1.113,35	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4335	0	0	1.595,81	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Turnhalle Kaulsdorf	4335	25.000	27.500	23.228,48	DR133
5410 0000	Stromkosten	4335	15.000	15.750	12.239,78	DR240
5420 0000	Heizkosten	4335	22.000	30.000	14.559,12	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4335	6.450	6.150	2.995,08	DR133
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4335	75.800	71.000	57.547,63	DR133

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen						
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4335	6.500	6.500	5.440,96	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4335	6.200	7.750	5.954,89	DR133
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Abfallbehälter Miete 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4335	3.700	4.850	3.871,29	DR149
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4335	100	100	99,90	DR149
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4335	1.000	1.000	84,75	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4335	500	500	129,00	DR149
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4335	1.000	1.000	997,62	DR149
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4335	550	450	409,96	DR149
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4335	2.200	2.300	1.955,87	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4335	100	100	0,00	DR149
	Erläuterung: Digitalversion Handbuch für die Schule					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4335	2.800	3.300	2.004,93	DR149
	Erläuterung: Porto, Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4335	250	250	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4335	150	150	0,00	DR149
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		333.350	345.000	262.699,43	
	**** Summe Ausgaben UA 26001000 ****		333.350	345.000	262.699,43	
	**** Summe Einnahmen UA 26001000 ****		2.250	2.350	3.125,35	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 26001000 ****		-331.100	-342.650	-259.574,08	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 2600

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1302 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 650011 einzusetzen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 27 Förderschulen							
Unterabschnitt 2700000 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2024	2023	Jahresrechnung		
1	2		3	4	2022	Beträge in EUR	
					5	6	
	**** E I N N A H M E N ****						
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	239,37		
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Förder- schulen	4311	170.150	150.500	164.751,00		
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		170.150	150.500	164.990,37		
	**** A U S G A B E N ****						
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	4311	7.100	4.700	884,31		
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool Wartung und Etiketten Inventarisierung, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026..)						
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4311	0	0	2.973,82		
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	900	900	129,81		
5713 0000	Schulschwimmen	4311	6.800	7.850	3.517,99		
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Technische Überprüfung (Thür.HausPrüfVO)	4311	1.000	1.000	0,00		
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	16.000	16.000	12.099,00		
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	550	500	483,95		
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerausweise, Schwimmpässe u.a.						
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	4.500	4.500	0,00		
	Erläuterung: u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzept, Flucht- und Rettungspläne						
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	500	400	175,00		
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 ****		39.350	37.850	20.263,88		
	**** Summe Ausgaben UA 27000000 ****		39.350	37.850	20.263,88		
	**** Summe Einnahmen UA 27000000 ****		170.150	150.500	164.990,37		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27000000 ****		130.800	112.650	144.726,49		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	750	700	500,64	
1502 0000	Rückzahlungen	4343	0	0	992,65	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	0	-250,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		750	700	1.243,29	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	78.750	68.750	70.480,86	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	0	1.704,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.800	2.450	2.513,13	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	16.050	14.000	14.073,98	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	0	0	695,12	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4343	5.000	5.000	5.503,62	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Maler- und Bodenbelagsarbeiten	4000	50.000	5.000	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungszentrale, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4343	5.500	5.500	4.799,13	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen Erläuterung: 2.RW Werken	4000	0	6.000	440,30	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen Außengelände	4343	1.000	1.000	432,50	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4343	1.100	800	662,36	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4343	800	800	376,29	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u.Anlagen	4343	0	0	2.685,20	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung:	4343	9.500	9.750	6.159,00	DR240

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
			2024	2023	Jahresrechnung	
					2022	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4343	22.000	30.000	17.392,64	DR240
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4343	4.400	4.200	1.055,24	DR161
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4343	70.200	67.000	53.976,40	DR161
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4343	4.500	4.500	3.961,28	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4343	3.300	3.850	2.937,79	DR161
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Aktenvernichtung					
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1234	0	0	60,00	
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4343	1.200	1.400	1.205,22	DR082
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4343	900	900	540,22	DR082
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4343	100	100	0,00	DR082
5712 3000	Verpflegung	4343	600	600	473,08	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4343	150	150	99,77	DR082
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4343	1.500	2.750	283,82	
	Erläuterung:					
	u.a. Reparatur Kletterwand, Verkehrssicherungspflicht					
	Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4343	150	150	126,46	DR082
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4343	600	550	763,20	DR082
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4343	200	300	94,51	DR082
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4343	750	700	500,64	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4343	2.000	2.050	1.358,65	DR082
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4343	50	50	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4343	100	100	0,00	DR082
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		283.200	238.400	195.354,41	
	**** Summe Ausgaben UA 27001000 ****		283.200	238.400	195.354,41	
	**** Summe Einnahmen UA 27001000 ****		750	700	1.243,29	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27001000 ****		-282.450	-237.700	-194.111,12	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	277,44	
1502 0000	Rückzahlungen	4344	0	0	227,44	
1700 0000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	0	8.610,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Finanzierung pflegerischer-u. therapeutischer Leistungen	4311	10.000	10.000	8.450,90	ZW001
	**** SUMME EINNAHMEN ****		10.500	10.500	17.565,78	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	77.300	68.100	61.261,93	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	0	6.816,00	
4162 0000	Entgelt FSJ	1234	7.800	7.800	3.480,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.750	2.400	2.063,26	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	15.750	13.850	12.760,27	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	0	0	2.447,82	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4344	4.500	4.500	2.530,71	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Malerarbeiten Haus 1 OG + Flur	4000	40.000	0	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Überwachung Fernwärme, Rauchschutztüren, Hausalarmanlage, Brandmeldeanlage, Aufzuganlagen, Feuerlöscher	4344	2.000	2.000	1.552,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Erneuerung Holzbänke /Farbe u. Holz Gummimatten f. Unter	4344	3.000	3.000	4.052,54	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4344	700	950	274,30	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4344	750	750	534,88	
5410 0000	Stromkosten	4344	4.800	4.500	2.727,00	DR240

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4344	24.000	30.000	15.187,63	DR240
	Erläuterung: Fernwärme					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4344	3.500	3.300	1.514,03	DR162
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Schädlingsbekämpfung Benzin					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4344	38.000	36.000	30.503,51	DR162
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4344	5.300	5.300	4.437,43	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4344	1.750	2.100	1.614,25	DR162
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung					
5620 1000	Aus- und Fortbildung	1234	0	0	178,90	
5710 0000	Bundesfreiwilligendienst Spiel- und Beschäftigungsmat.	4344	1.000	1.000	904,07	DR084
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4344	1.350	900	929,02	DR084
	Erläuterung: 20,00 EUR je Schüler, spezielle Unterrichtsmittel					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4344	100	100	89,03	DR084
5712 3000	Verpflegung	4344	500	500	448,55	DR084
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4344	600	100	90,15	DR084
5713 1000	pflegerische u. therapeutische Leistungen	4311	10.000	10.000	2.276,90	ZW001
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	10.000	9.000	8.060,68	
	Erläuterung: Nutzung Dreifelderhalle Gorndorf Erhöhung der Nutzungsstunden und Betriebskosten					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4344	2.750	2.750	184,62	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Hausmeisterdienste					
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Entfernen von Nadelbäumen					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4344	100	100	0,00	DR084
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4344	550	550	448,18	DR084
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4344	350	350	197,19	DR084
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4344	500	500	277,44	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4344	1.950	1.750	805,52	DR084
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4344	50	150	0,00	
	techn. Anlagen					
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1230	0	0	354,64	
	Rückzahlung Bundes-					
	freiwilligendienst					
	**** SUMME AUSGABEN ****		261.700	212.300	169.002,45	
	**** Summe Ausgaben UA 27002000 ****		261.700	212.300	169.002,45	
	**** Summe Einnahmen UA 27002000 ****		10.500	10.500	17.565,78	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27002000 ****		-251.200	-201.800	-151.436,67	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4345	0	0	1,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld	4345	800	1.050	691,30	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	Rückzahlungen	4345	0	0	301,75	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	0	5.893,41	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		800	1.050	6.887,46	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	91.350	84.550	81.215,85	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	0	5.089,48	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.200	3.000	2.758,29	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	18.600	17.200	16.592,04	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	1230	0	0	2.065,69	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4345	4.000	4.000	1.504,29	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen Fassade Eingang Abdeckung Risse Reparatur / Austausch Sanitär Malerarbeiten Eingang und Treppenhaus Reparatur am Dach					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	5.000	20.000	18.019,99	DR007
	Erläuterung: u.a. Maler,- Bodenlegerarbeiten					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4345	2.000	2.400	595,00	
	Erläuterung: Brandmelde-Hausalarmanlage, Flucht-Sicherheitsbeleuchtung, FW-Station, Rauchschutztüren, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4345	1.000	500	227,80	
	Erläuterung: Reparaturen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4345	750	750	515,20	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	0	0	909,10	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4345	800	800	521,42	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4345	0	0	410,29	
5410 0000	Stromkosten	4345	6.000	5.850	4.047,00	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4345	32.000	40.000	18.084,17	DR240
	Erläuterung: Fernwärme					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4345	2.050	1.950	964,45	DR165
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4345	34.450	32.000	28.762,00	DR165
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4345	3.500	3.500	3.026,42	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4345	900	950	724,03	DR165
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4345	2.200	1.900	344,73	DR088
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4345	1.650	1.450	1.284,56	DR088
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4345	150	150	123,85	DR088
5712 3000	Verpflegung	4345	1.100	950	133,60	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4345	150	150	99,67	DR088
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	900	900	900,00	
	Erläuterung: Nutzung Sportanlage Schremsche					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4345	1.000	1.000	625,47	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4345	250	200	50,00	DR088
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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	
			2024	2023	Jahresrechnung 2022		
1	2		3	4	5	Beträge in EUR	6
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4345	600	550	514,63	DR088	
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4345	700	650	569,95	DR088	
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4345	800	1.050	691,30		
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4345	2.400	2.200	1.792,43	DR088	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain (alle 2 Jahre 2022,2024,2026..)	4345	100	0	0,00	DR088	
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst	1230	0	0	2.259,00		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		217.600	228.600	195.421,70		
	**** Summe Ausgaben UA 27005000 ****		217.600	228.600	195.421,70		
	**** Summe Einnahmen UA 27005000 ****		800	1.050	6.887,46		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27005000 ****		-216.800	-227.550	-188.534,24		

Erläuterungen Unterabschnitt 2700

Die Einnahmen der Gruppierung 1302 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 650011 einzusetzen.
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1710 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 571310 einzusetzen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 29000000 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1680 0000	Erstattungen	4311	15.600	0	0,00	
	übrige Bereiche					
	Deutschland-Ticket					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	693.500	655.000	655.664,68	
	Zuschuss Schülertransport					
	Erläuterung:					
	- pauschale Zuweisung Schülerbeförderung					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			709.100	655.000	655.664,68	
	**** A U S G A B E N ****					
6380 0000	Fahrtkosten Schulsportwettbe-	4311	20.000	20.000	9.474,42	
	werbe TMBWK					
6390 0000	Kosten der Schülerbeförderung	4311	3.920.000	3.200.000	2.890.078,43	
	Erläuterung:					
	- Anzahl der Schüler in Freier Trägerschaft sowie					
	Sonderbeförderung stetig steigend,					
	- Tarifierhöhung Freigestellter Schülerverkehr (km-					
	Pauschale),					
	- Mehrausgaben Deutschland-Ticket durch Einnahmen					
	in 01.2900.1680 gedeckt					
7120 0000	Zuschuss Schülerbeförderung	4311	80.000	95.000	72.732,83	
	Städte Rudolst. und Saalfeld					
	Erläuterung:					
	Anteil pauschale Zuweisung Schülerbeförderung					
	kreisangehörige Städte					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			4.020.000	3.315.000	2.972.285,68	
	**** Summe Ausgaben UA 29000000 ****					
			4.020.000	3.315.000	2.972.285,68	
	**** Summe Einnahmen UA 29000000 ****					
			709.100	655.000	655.664,68	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29000000 ****					
			-3.310.900	-2.660.000	-2.316.621,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben						
Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1019 0000	Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	4312	800	800	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		800	800	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	49.600	46.150	32.370,53	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.750	1.650	1.634,67	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	10.100	9.400	6.576,87	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4312	200	200	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4312	3.500	3.500	751,13	
	Erläuterung: Wartung/Reperatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5310 0000	Mieten für Maschinen u.Anlagen	4312	0	0	788,03	
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4312	1.000	1.000	0,00	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4312	9.000	9.000	7.946,35	DR092
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4312	50	50	0,00	DR092
6500 0000	Bürobedarf	4312	100	100	102,49	DR092
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4312	900	750	676,84	DR092
	Erläuterung: Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4312	150	100	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** SUMME AUSGABEN ****		76.350	71.900	50.846,91	
	**** Summe Ausgaben UA 29500000 ****		76.350	71.900	50.846,91	
	**** Summe Einnahmen UA 29500000 ****		800	800	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29500000 ****		-75.550	-71.100	-50.846,91	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben						
Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	4.200	3.900	473,44	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	150	150	30,18	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	850	800	110,77	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4338	2.000	2.000	535,50	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4338	1.000	1.000	259,60	
	Erläuterung: Heizung, Feuerlöscher					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4338	150	150	0,00	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur Geräte					
5410 0000	Stromkosten	4338	250	250	188,23	DR240
	Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014					
5420 0000	Heizkosten	4338	1.500	3.900	1.866,41	DR240
	Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4338	500	450	139,19	DR144
	Erläuterung: Schornsteinfeger, WC-Papier, Handtuchpapier					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4338	1.550	1.400	1.001,88	DR144
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4338	250	250	192,87	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4338	200	200	0,00	DR144
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit) Müllmarken Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4338	500	500	445,55	DR094
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4338	50	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4338	500	500	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	Bürobedarf	4338	100	50	48,66	DR094
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4338	100	100	93,00	DR094
	Erläuterung: Sterne + Weltraum					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4338	400	400	358,80	DR094
	Erläuterung: Fernmeldegebühren					
	**** SUMME AUSGABEN ****		14.250	16.000	5.744,08	
	**** Summe Ausgaben UA 29510000 ****		14.250	16.000	5.744,08	
	**** Summe Einnahmen UA 29510000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29510000 ****		-14.250	-16.000	-5.744,08	

Erläuterungen Unterabschnitt 2951

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	2			Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechnungsergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	404.700	1.640.200	-1.235.500	408.750	1.464.900	-1.056.150	288.050,62	1.120.501,54	-832.450,92
21	1.536.550	2.651.950	-1.115.400	1.452.100	2.535.900	-1.083.800	1.441.582,00	2.098.177,64	-656.595,64
22	616.050	1.600.550	-984.500	580.250	1.571.950	-991.700	570.385,12	1.227.715,30	-657.330,18
23	921.050	2.555.200	-1.634.150	814.400	2.495.800	-1.681.400	897.385,19	1.942.617,52	-1.045.232,33
24	741.650	2.153.400	-1.411.750	710.350	2.177.400	-1.467.050	755.529,47	1.468.784,62	-713.255,15
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	109.550	360.650	-251.100	109.200	372.400	-263.200	116.931,35	280.240,19	-163.308,84
27	182.200	801.850	-619.650	162.750	717.150	-554.400	190.686,90	580.042,44	-389.355,54
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	709.900	4.110.600	-3.400.700	655.800	3.402.900	-2.747.100	655.664,68	3.028.876,67	-2.373.211,99
2	5.221.650	15.874.400	-10.652.750	4.893.600	14.738.400	-9.844.800	4.916.215,33	11.746.955,92	-6.830.740,59

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	0120	300	300	1.909,85	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		300	300	1.909,85	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	93.400	86.450	74.296,39	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.450	3.050	2.837,43	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	19.300	17.600	15.071,78	DR100
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	0120	350	400	307,00	
7120 0000	Zuweisungen an Gemeinden	0120	0	0	2.000,00	
7180 0000	Vereinsförderung	0120	25.000	25.000	15.278,00	
	Erläuterung: 2024 Verdopplung der Mittel auf 10T€, analog der Stadt Rudolstadt. Grund ist die Teilnahme an einem intern. Festival in Brasilien.					
7181 0000	Zuschuss Thür. Folkloretanz	0120	10.000	5.000	5.000,00	
7182 0000	Zuschuss Kirchengemeinde Hoheneiche	0120	2.000	2.000	2.000,00	
7183 0000	Zuschuss übrige Bereiche		0	0	5.000,00	
7184 0000	Kunstwerkstatt- Jugendkunstschule	0120	3.000	3.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		156.500	142.500	121.790,60	
	**** Summe Ausgaben UA 30100000 ****		156.500	142.500	121.790,60	
	**** Summe Einnahmen UA 30100000 ****		300	300	1.909,85	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 30100000 ****		-156.200	-142.200	-119.880,75	

Erläuterungen Unterabschnitt 3010

anteilmäßig freiwillige Leistung im Unterabschnitt (115 T€)

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32100000	Gedenkstätte Laura				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1106 0000	u. Rückzahlungen Erläuterung: von 1680	4000	15.500	10.000	0,00	
1402 0000	Mieten, Pachten Wohnungen	4000	16.500	16.550	16.535,28	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	500	1.000	1.313,35	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche für BKVZ Erläuterung: neu 1106	4000	0	0	10.940,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	0120	35.000	35.000	32.500,00	
1780 0000	Spenden	0120	1.000	1.000	1.603,95	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		68.500	63.550	62.892,58	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	62.450	56.850	51.099,72	DR100
4160 0000	Honorare	0120	2.000	2.000	100,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.200	2.000	1.583,55	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	12.750	11.600	11.244,29	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4000	3.000	3.000	3.654,32	
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen	4000	3.500	3.500	2.205,51	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	3.500	3.500	1.770,65	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	0120	250	250	0,00	
5200 1000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	1.000	1.000	368,15	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4000	250	250	0,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	1.000	1.000	977,05	DR009
5410 0000	Stromkosten	4000	2.500	3.400	1.915,19	DR009
5420 0000	Heizkosten	4000	15.000	23.000	10.053,49	DR009
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	3.150	3.000	2.949,17	DR009
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	4.250	4.200	0,00	DR009
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	1.800	1.800	1.146,98	DR009
5460 0000	Müllentsorgung	4000	200	150	111,07	DR009
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten Erläuterung: neu 1106	4000	0	0	32,93	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0120	50	50	34,90	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von	0120	500	1.000	325,20	

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz				
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt 32100000		Gedenkstätte Laura				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Informationsmaterial					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.250	1.000	709,24	
6101 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	3.500	3.500	3.312,00	
6400 0000	Versicherungen	0120	100	100	0,00	
	Ausstellung					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	0120	1.200	1.000	983,41	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	0120	300	300	30,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		125.700	127.450	94.606,82	
	**** Summe Ausgaben UA 32100000 ****		125.700	127.450	94.606,82	
	**** Summe Einnahmen UA 32100000 ****		68.500	63.550	62.892,58	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32100000 ****		-57.200	-63.900	-31.714,24	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung	
					2022	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	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	1.788,64	
1590 0000	Umsatzsteuer aus Einnahmen (einschl. Investitionen)	3010	8.000	8.000	4.272,03	
1660 0000	Erstattungen von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	1230	0	0	211.359,01	
1700 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	0	0	6.510,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Erläuterung: institut. Förderung vom Land (für Personal- u. Sachkosten)	3010	500.000	500.000	576.684,84	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Projektförderungen Ausstellungen/Restaurierung Erläuterung: Restaurierungen	3010	10.000	20.000	16.874,92	
1710 3000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land BKM Projektförderung Digitalisierung	3010	0	0	60.000,00	
1711 0000	Zuweisung Land	1230	326.000	307.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		848.300	839.300	877.489,44	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	1.269.600	1.274.600	1.123.138,18	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	0	0	9.294,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	51.250	46.400	38.658,42	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	259.550	259.600	222.405,89	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte) Erläuterung: gesetzl. Abgabe lt. Künstlersozial- versicherungsgesetz	3010	2.000	2.000	218,70	
4480 0000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	1230	0	0	3.784,68	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	2.600	2.600	862,40	
5300 0000	Mieten und Pachten Außendepot Erläuterung: Anmietung Außendepot lt. Kreistagsbeschluss	3010	48.500	48.500	12.075,54	
5302 0000	Leasingkosten KFZ Erläuterung: Leasingvertrag Transporter	3010	3.250	3.250	3.203,28	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	monatl. Leasingrate 266,94 EUR a 12 Monate Summe: 3.203,28 €					
5330 0000	Mieten, Leasingkosten	3010	0	800	335,95	
	Bezahlsysteme					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	3010	25.000	25.000	4.998,00	DR010
5410 0000	Stromkosten	3010	7.000	6.000	0,00	DR010
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	3010	2.000	2.000	2.044,72	
	Erläuterung: Dienstfahrten Museum Verbund, kleine Kunstguttransporte					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	3010	1.000	1.000	0,00	
5520 0000	KFZ-Steuern	3010	500	500	474,00	
	Erläuterung: KFZ Steuer Transporter					
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	850	900	784,17	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3010	1.000	1.000	947,28	
	Erläuterung: Arbeitsschutz Museumsverbund Einführung einer Dienstkleidung im Öffentlichkeitsbereich					
5620 1000	Aus- und Fortbildung	1230	0	0	46,00	
	Bundesfreiwilligendienst					
5720 0000	Ausstellungen	3010	42.000	40.000	31.045,07	
	Erläuterung: Sammlungsbetreuung und Ausstellungen					
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	12.000	11.500	11.270,82	
	Erläuterung: Ausstellungsflyer, Einladungen u.a. Veranstaltungsprogramme, Druckkosten Ausstellungen					
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	13.000	11.500	9.950,42	
	Erläuterung: Bewerbung Museumsverbund Relaunch und SEO Websites Museen Hostingkosten für Domains					
6400 0000	Versicherungen	4000	28.000	18.000	17.184,46	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	3010	3.000	3.000	1.831,60	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Brandschutzgutachten	4000	0	8.100	4.708,95	
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1230	0	0	163,44	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst					
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.772.100	1.766.250	1.499.425,97	
	**** Summe Ausgaben UA 32110000 ****		1.772.100	1.766.250	1.499.425,97	
	**** Summe Einnahmen UA 32110000 ****		848.300	839.300	877.489,44	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32110000 ****		-923.800	-926.950	-621.936,53	

Erläuterungen Unterabschnitt 3211

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32120000	Heidecksburg Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung	
					2022	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Eintrittsgelder Erläuterung: Eintrittsgelder	3010	150.000	150.000	139.953,00	
1101 0000	Eintrittsgelder Ausstellung "Die Schlösser der gepriesenen Insel" Erläuterung: Eintrittsgelder Rococo-Ausstellung	3010	50.000	50.000	37.853,00	
1102 0000	Eintrittsgelder Kombi-Karte Erläuterung:	3010	0	0	10.828,00	
1108 0000	Erstattung Kombikarte Erläuterung: Kombikarten mit Stadt Rudolstadt	3010	12.000	12.000	0,00	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei Erläuterung:	3010	3.000	3.000	927,10	
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3010	7.500	7.500	7.038,68	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	3010	8.000	8.000	9.832,95	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	5.000	5.000	7.337,86	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land HEIDigital	3010	229.000	168.500	0,00	ZW010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		464.500	404.000	213.770,59	
	**** 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	14.000	12.767,71	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Unterhaltung PC, Virenssoftware, Rep. Werkzeuge, Ankauf Geräte Werkstätten u.a., Überprüfung ortsveränderlicher Geräte	3010	4.000	4.000	3.248,42	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung:	3010	72.750	69.300	71.747,88	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32120000	Heidecksburg Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Mietzahlung lt. Mietvertrag Stiftung-LK Bezahlssysteme					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	3010	3.100	3.100	3.067,20	
5410 0000	Stromkosten	3010	21.000	23.000	15.653,21	
5420 0000	Heizkosten	3010	66.000	86.500	42.092,46	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	3.500	3.500	2.637,97	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	12.500	12.500	15.260,58	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	1.000	1.000	780,00	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	800	800	849,78	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	25.000	25.000	23.651,09	DR010
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik Erläuterung: AM Präparation, Restaurierung, Magazine Werkstätten, Museumspädagogik	3010	4.000	4.000	3.624,09	
5720 0000	Sachausgaben HEIDigital	3010	229.000	168.500	0,00	ZW010
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial Erläuterung: Flyer, Buchbinderarbeiten u.a.	3010	4.000	5.000	2.931,23	
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	3.700	4.000	5.729,48	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop Erläuterung: Souvenirherstellung (eigene Ware), Eintrittskarten ua.	3010	6.000	6.000	5.331,47	
6500 0000	Bürobedarf	3010	2.000	2.000	1.294,26	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3010	1.500	1.500	1.196,61	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	4.500	4.500	4.720,49	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben	3010	300	300	236,93	
6720 0000	Erstattungen an Gemeinden Erläuterung: Gebühren aus Kreditkartenabrechnungen Kombikarten mit der Stadt Rudolstadt	3010	5.500	4.200	2.467,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	Abrechnung der Kombikarten					
6800 0000	Abschreibung	3010	61.000	66.100	45.810,75	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	38.000	29.600	27.247,78	
	**** SUMME AUSGABEN ****		583.150	538.400	292.346,39	
	**** Summe Ausgaben UA 32120000 ****		583.150	538.400	292.346,39	
	**** Summe Einnahmen UA 32120000 ****		464.500	404.000	213.770,59	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32120000 ****		-118.650	-134.400	-78.575,80	

Erläuterungen Unterabschnitt 3212

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1710 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 5720 einzusetzen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32130000	Schloss Schwarzburg				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Eintrittsgelder Erläuterung: Besucherrückgang nach Corona instabile touristische Situation im Schwarzatal	3010	140.000	140.000	61.137,00	
1102 0000	Einnahmen aus Kombikarte Erläuterung:	3010	0	0	628,00	
1108 0000	Erstattung Kombikarte Erläuterung: Kombikarte mit der Thür. Bergbahn Besucherrückgang nach Corona und instabile touristische Situation im Schwarzatal	3010	11.000	11.000	0,00	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei	3010	3.000	3.000	3.000,00	
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3010	5.600	5.600	4.735,93	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	3010	13.000	13.000	2.031,81	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	3.000	5.000	1.199,02	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		175.600	177.600	72.731,76	
	**** 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	18.921,82	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	2.000	2.000	1.431,90	
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	1.450	1.100	1.066,68	
5410 0000	Stromkosten	3010	24.000	24.800	18.522,90	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	16.500	19.500	11.946,65	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	2.500	2.500	2.560,05	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	15.500	15.000	13.653,09	DR010

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32130000	Schloss Schwarzburg				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Unterhaltsreinigung Tor- u. Zeughaus					
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	1.500	1.500	844,20	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	300	300	219,09	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	4.000	4.000	1.428,35	DR010
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3010	1.000	1.000	233,71	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	4.000	4.000	3.019,34	
	Erläuterung: c Aktualisierung Websites Werbungen, Flyer u.a.					
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumshop	3010	1.500	1.500	519,51	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumshop	3010	5.000	5.000	2.320,92	
6500 0000	Bürobedarf	3010	1.000	1.000	339,77	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.500	1.500	1.252,89	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben	3010	300	200	52,78	
	Gebühren aus Kreditkartenabrechnungen					
	Erläuterung: - Gebühren Kreditkartenabrechnung					
6770 0000	Erstattg. an priv. Unternehmen	3010	5.500	5.500	418,00	
	Abrechnung Kombikarte mit Oberweißbacher Bergbahn					
	Erläuterung: - Abrechnung Kombikarte mit Thüringer Bergbahn					
6800 0000	Abschreibung	3010	44.950	44.500	44.054,89	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	14.100	17.000	19.963,93	
	**** SUMME AUSGABEN ****		164.650	169.950	144.584,03	
	**** Summe Ausgaben UA 32130000 ****		164.650	169.950	144.584,03	
	**** Summe Einnahmen UA 32130000 ****		175.600	177.600	72.731,76	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32130000 ****		10.950	7.650	-71.852,27	

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32140000	Jagdschloss Paulinzella				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Eintrittsgelder Erläuterung: Eintrittsgelder	3010	3.000	3.000	2.426,00	
1102 0000	Eintrittsgelder Kombi-Karte Erläuterung:	3010	0	0	8.514,00	
1108 0000	Erstattung Kombikarte Erläuterung: Kombikarte mit Forstamt Paulinzella	3010	9.000	9.000	0,00	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei	3010	500	1.000	1.632,60	
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3010	1.200	1.200	1.107,34	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	3010	1.050	1.050	838,36	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	500	500	395,19	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: Zuschuss von der Stadt Königsee (für Betreibung des Museums)	3010	13.000	13.000	13.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		28.250	28.750	27.913,49	
	**** 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	3.000	2.092,05	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	500	500	281,29	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: - Mietvertrag LK und Stiftung	3010	8.950	8.450	7.831,65	
5410 0000	Stromkosten	3010	3.000	3.000	1.369,40	DR010
5420 0000	Heizkosten Erläuterung:	3010	8.000	10.000	3.871,64	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	500	500	172,26	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	1.500	1.500	805,33	DR010

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung	
1	2		3	4	2022	Beträge in EUR
					5	6
	Erläuterung: Unterhaltsreinigung Museum wöchentl. Reinigung Sanitär 650,00EUR Fenster/Bodenpflege 850,00EUR					
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	400	400	228,31	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	50	50	25,83	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	1.100	1.100	820,46	DR010
	Erläuterung: Aufschaltung EMA Alarmverfolgung					
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	2.500	2.000	679,58	
	Erläuterung: Bewerbung Erweiterung Museumsangebote					
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumshop	3010	1.500	1.500	944,94	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumshop	3010	3.000	3.000	2.324,23	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.000	1.000	856,08	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben	3010	150	0	0,00	
	Erläuterung: Gebühren Kreditkartenabrechnung					
6780 0000	Erstattung übrige Bereiche Forstamt	3010	3.000	4.500	4.257,00	
	Erläuterung: - Abrechnung Kombikarte an Forstamt (Vereinbarung LK-Forstamt)					
6800 0000	Abschreibung	3010	4.000	3.750	1.439,09	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	3.000	3.350	1.066,96	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		45.150	47.600	29.066,10	
	**** Summe Ausgaben UA 32140000 ****		45.150	47.600	29.066,10	
	**** Summe Einnahmen UA 32140000 ****		28.250	28.750	27.913,49	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32140000 ****		-16.900	-18.850	-1.152,61	

Erläuterungen Unterabschnitt 3214

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	22.000	17.438,00	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei	3010	1.000	1.000	1.244,15	
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3010	4.000	3.750	0,00	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	3010	7.500	6.350	5.035,28	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	300	300	969,84	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		34.800	33.400	24.687,27	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Auflagen Arbeits- u. Brandsch.	3010	1.700	1.500	101,15	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Internet-Anschluss	3010	600	600	254,10	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Bezahlssysteme	3010	150	0	0,00	
5410 0000	Stromkosten	3010	2.400	2.600	1.673,00	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	8.000	11.000	5.402,54	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	3010	500	500	484,38	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	3.800	3.800	3.286,23	DR010
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	800	800	736,00	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	150	150	173,37	DR010
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	3010	2.700	2.500	1.575,03	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	2.000	1.500	1.515,29	
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	1.500	1.000	332,00	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	3010	6.000	6.000	5.325,27	
6500 0000	Bürobedarf	3010	500	500	460,93	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Spezialbibliothek	3010	100	100	0,00	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.000	1.000	931,06	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben	3010	150	50	0,00	
	Erläuterung: Gebühren Kreditkartenabrechnung					
6800 0000	Abschreibung	3010	3.500	4.300	3.943,98	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	1.450	1.600	1.453,86	
	**** SUMME AUSGABEN ****		37.000	39.500	27.648,19	
	**** Summe Ausgaben UA 32150000 ****		37.000	39.500	27.648,19	
	**** Summe Einnahmen UA 32150000 ****		34.800	33.400	24.687,27	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32150000 ****		-2.200	-6.100	-2.960,92	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	0120	0	241.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	241.000	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7130 0000	Zuschuss an Zweckverband Thüringer Landestheater	0120	2.669.100	2.313.250	2.260.000,00	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
7131 0000	Umlage Zweckverband Theaterapauschale	0120	0	241.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.669.100	2.554.250	2.260.000,00	
	**** Summe Ausgaben UA 33100000 ****		2.669.100	2.554.250	2.260.000,00	
	**** Summe Einnahmen UA 33100000 ****		0	241.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33100000 ****		-2.669.100	-2.313.250	-2.260.000,00	

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
			2024	2023	Jahresrechnung	
					2022	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Leihgebühren für Instrumente	3012	6.000	5.500	6.131,00	
1101 0000	Unterrichtsgebühren	3012	215.000	210.000	206.515,01	
1400 0000	Mieten, Pachten	3012	50	50	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3012	0	0	1.590,31	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3012	0	0	287,07	
	Instrumentenkarussell					
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 01.3330.5201 und 41603					
	Instrumentenkarussell					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		221.050	215.550	214.523,39	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	770.650	672.250	624.799,37	DR100
4160 0000	Honorare	3012	102.000	95.000	86.710,35	
4162 0000	Entgelt FSJ Kultur	1230	4.350	4.000	3.520,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	27.000	25.300	23.228,43	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	156.850	137.000	127.687,12	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorarkräfte)	3012	5.100	5.000	3.319,98	
	Erläuterung:					
	SV-Beiträge Honorarkräfte					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	3012	5.000	5.000	3.321,65	
	Erläuterung:					
	lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	3012	2.300	2.300	869,53	
	Erläuterung:					
	Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Rauchschutzwarnanlage, Fluchtwege-/Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	577,15	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3012	500	500	200,89	
	Erläuterung:					
	u.a. Außenanlagen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3012	4.600	4.600	3.948,46	
	Erläuterung:					
	Reparatur Instrumente, Instrumentenkauf, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	800	800	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	3012	800	800	495,81	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3012	300	300	300,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	3012	0	0	866,36	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	45,75	DR179
5410 0000	Stromkosten	3012	4.100	3.750	2.273,00	DR179
5420 0000	Heizkosten	3012	10.000	13.000	7.527,88	DR179
	Erläuterung: Pellets					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3012	1.600	1.500	606,05	DR179
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3012	10.600	9.500	7.884,62	DR179
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3012	850	850	737,96	DR179
5460 0000	Müllentsorgung	3012	900	1.000	743,91	DR179
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3012	300	300	61,69	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3012	8.000	8.650	5.840,13	DR178
	Erläuterung: Klavierstimmer, Noten, GEMA, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Jugend musiziert					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	3012	50	50	0,00	DR178
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3012	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	3012	300	0	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	3012	1.000	600	493,67	DR178
	Erläuterung: - Druckerpatronen u. -toner Verwaltung, Aktenmappen Schülerakten					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	3012	2.000	1.500	1.241,24	DR178
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3012	0	0	192,67	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3012	2.850	3.250	2.952,52	DR178

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6526 0000	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Telekommunikationskosten techn. Anlagen	3012	200	200	0,00	
6530 0000	Erläuterung: - Handy HM, Heizungsüberwachung Öffentliche Bekanntmachungen	3012	100	100	0,00	DR178
6540 0000	Erläuterung: Hosting Domain Dienstoffahrten, Reisekosten	3012	400	250	143,86	DR178
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	1.400	1.400	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3012	3.200	3.000	2.782,45	DR178
6720 0000	Erläuterung: Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen Erstattungen an Gemeinden Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten)	3012	250	500	0,00	DR178
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3012	0	0	58.020,27	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.129.400	1.003.300	971.392,77	
	**** Summe Ausgaben UA 33300000 ****		1.129.400	1.003.300	971.392,77	
	**** Summe Einnahmen UA 33300000 ****		221.050	215.550	214.523,39	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33300000 ****		-908.350	-787.750	-756.869,38	

Erläuterungen Unterabschnitt 3330

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	Leihgebühren für Instrumente	3013	5.500	5.500	4.501,00	
1101 0000	Unterrichtsgebühren	3013	220.000	220.000	209.861,73	
1400 0000	Mieten, Pachten	3013	500	500	1.320,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3013	0	0	1.454,59	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	3.645,75	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		226.000	226.000	220.783,07	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	764.700	672.400	690.576,69	DR100
4160 0000	Honorare	3013	103.000	85.000	42.417,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	26.800	25.300	24.424,82	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	155.650	137.000	136.524,25	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorarkräfte)	3013	5.150	4.000	1.835,78	
	Erläuterung: SV-Beitrag Honorarkräfte					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	3013	3.000	3.000	3.470,07	
	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	15.000	0	0,00	DR007
	Erläuterung: u.a. Sanierung Raum Nebengebäude					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	3013	4.000	4.000	2.817,40	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage,Brandmelde-Hausalarmanlage, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	500	500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3013	4.500	4.500	3.775,73	
	Erläuterung: Reparatur Instrumente, Instrumentenkauf, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	800	800	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	3013	500	500	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3013	350	300	185,00	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung	
					2022	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Miete Heimatmuseum					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	3013	0	0	215,67	
5410 0000	Stromkosten	3013	4.400	4.200	2.508,00	DR180
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	3013	14.000	16.500	11.302,64	DR180
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3013	1.900	1.800	742,71	DR180
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3013	10.900	10.000	7.022,19	DR180
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3013	1.100	1.100	816,00	DR180
5460 0000	Müllentsorgung	3013	600	600	447,71	DR180
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3013	300	300	0,00	
	Erläuterung:					
	für Hausmeister					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3013	8.000	8.650	6.419,54	DR183
	Erläuterung:					
	Noten, Klavierstimmer,					
	GEMA, Jugend musiziert,					
	Lehr- und Unterrichtsmaterial					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	3013	50	50	0,00	DR183
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3013	1.000	1.000	314,50	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	3013	300	0	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	3013	600	600	581,07	DR183
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	3013	1.100	1.100	791,00	DR183
	Erläuterung:					
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3013	100	100	59,00	DR183

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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	3013	1.950	1.800	1.467,65	DR183
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen Erläuterung: Handy HM	3013	50	50	0,00	
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	3013	400	250	0,00	DR183
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	1.000	1.000	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: VDM Beitrag Errechnung aus den Jahreswochenstunden für alle Lehrer	3013	3.200	3.000	2.796,04	DR183
7110 0000	Rückzahlung von Fördermitteln	3013	0	0	34.201,79	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.134.900	989.400	975.712,25	
	**** Summe Ausgaben UA 33310000 ****		1.134.900	989.400	975.712,25	
	**** Summe Einnahmen UA 33310000 ****		226.000	226.000	220.783,07	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33310000 ****		-908.900	-763.400	-754.929,18	

Erläuterungen Unterabschnitt 3331

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33320000 Verwaltung BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
6555 0000	Beratungskosten BgA	1120	500	500	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		500	500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 33320000 ****		500	500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 33320000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33320000 ****		-500	-500	0,00	

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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	0120	0	0	9.824,20	
1301 0000	Einnahmen aus Werbung u. Sponsoring	0120	0	0	3.200,00	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen u. und Anzeigen Heimathefte stpfl	0120	15.200	15.200	0,00	
1750 0000	Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen	0120	300	300	300,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		15.500	15.500	13.324,20	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	6.250	5.400	5.292,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	1.750	1.550	1.634,21	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	8.500	8.000	7.683,58	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	0120	100	50	42,84	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0120	1.500	1.500	1.483,80	
	**** SUMME AUSGABEN ****		18.100	16.500	16.136,43	
	**** Summe Ausgaben UA 34000000 ****		18.100	16.500	16.136,43	
	**** Summe Einnahmen UA 34000000 ****		15.500	15.500	13.324,20	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 34000000 ****		-2.600	-1.000	-2.812,23	

Erläuterungen Unterabschnitt 3400

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Kursentgelte steuerfrei	3014	150.000	150.000	74.665,71	
1100 1000	Einnahmen durch Bildungsreisen	3014	400	50	435,29	
1100 2000	Einnahmen für Anzeigen Programmhefte	3014	500	500	709,02	
1119 0000	Einnahmen Kursentgelte steuerpflichtig	3014	20.000	20.000	13.516,99	
1300 0000	Prüfungsgebühren steuerfrei	3014	500	200	0,00	
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3014	0	0	526,86	
1400 0000	Mieten, Pachten	3014	100	100	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3014	0	0	616,12	
1590 0000	Umsatzsteuer aus Einnahmen BgA (einschl. Investitionen)	3014	85.700	4.000	2.823,17	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA KVHS	1120	25.350	1.000	0,00	
1592 0000	Erstattung Finanzamt	1120	10.000	5.000	0,00	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Erläuterung: Erstorientierungskurse	3014	20.000	20.000	73.468,44	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land gemäß ThürEBG	3014	200.000	165.000	174.240,24	
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	49.492,91	
1711 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für laufende Zwecke "Connecting Humans" Erläuterung: Grundlage: Projektförderrichtlinie Integration	3014	21.600	0	0,00	ZW025
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		564.150	395.850	390.494,75	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	307.100	275.450	299.100,73	DR100
4160 0000	Honorare	3014	155.000	155.000	152.279,41	
4161 0000	Aufwandschädigung Außen- stellen	3014	3.000	3.000	1.932,97	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	10.750	9.650	10.723,69	DR100

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
4440 0000	Sozialversichert.Beschäftigte	1234	62.500	56.050	58.670,77	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorarkräfte)	3014	500	500	0,00	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	3014	3.800	3.800	93,93	
	Erläuterung: Lüftung Puschkinstraße lfd. Reparaturen Wartung Heizung Maler- Fußboden					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3014	6.050	6.050	1.104,95	
	Erläuterung: Reparaturen, Netzwerkpflege, Arbeitsmittel Kreativbereich, Arbeitsmittel Sprachbereich, Arbeitsmittel Gesundheitsbereich, Wartung Software					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3014	20.000	20.000	19.849,49	
	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	0	2.034,90	
5410 0000	Stromkosten	3014	3.400	3.300	1.097,48	DR181
5420 0000	Heizkosten	3014	2.700	2.700	600,00	DR181
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	3014	300	300	241,26	DR181
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3014	4.200	4.200	4.063,88	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	131,18	DR181
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung 5 Abfallbehälter 120 Liter					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	3014	3.500	3.500	1.007,34	
	Erläuterung:					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung	
1	2		3	4	2022	Beträge in EUR
					5	6
	Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vom 24. Nov. 2011, §9 Abs. 4					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3014	500	500	70,15	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3014	7.000	7.000	5.367,92	
5730 1000	sonstige Sachausgaben	3014	15.000	7.000	3.923,20	
	Projekt "Landesprogramm Start Deutsch-Ausweitung"					
	Erläuterung: Projekt Landesprogramm Start Deutsch					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3014	1.400	1.400	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	500	33,00	
6414 0000	NZ Umsatzsteuer aus Vorjahren an Finanzamt	1120	100.000	5.000	0,00	
6415 0000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	1120	85.700	5.000	0,00	DR244
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)	3014	25.350	1.000	0,00	
6450 0000	Versicherungen	3014	0	250	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	3014	500	600	194,23	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	3014	1.200	1.200	914,20	
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3014	600	550	493,87	
	Erläuterung: OTZ					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3014	7.400	5.500	5.274,51	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	3014	20.000	17.000	14.342,83	
	Erläuterung: Anzeigen, Programmheft					
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	3014	500	600	47,25	
6555 0000	Beratungskosten mit	1120	8.000	5.000	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	Steuerbüro BgA					
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3014	3.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: Zertifizierung					
6581 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	3014	27.000	0	0,00	ZW025
	"Connecting Humans"					
	Erläuterung: Grundlage: Projektförderrichtlinie Integration					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3014	10.000	10.000	9.193,00	
7110 0000	Rückzahlung von Fördermitteln	3014	3.000	3.000	9.147,60	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		899.900	616.050	602.173,74	
	**** Summe Ausgaben UA 35000000 ****		899.900	616.050	602.173,74	
	**** Summe Einnahmen UA 35000000 ****		564.150	395.850	390.494,75	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 35000000 ****		-335.750	-220.200	-211.678,99	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1711 sind gemäß § 17 ThüGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 6581 einzusetzen.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35200000 Förderung öffentlicher Büchereien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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	19.999,27	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	20.000	19.999,27	
	**** Summe Ausgaben UA 35200000 ****		20.000	20.000	19.999,27	
	**** Summe Einnahmen UA 35200000 ****		10.000	10.000	10.000,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 35200000 ****		-10.000	-10.000	-9.999,27	

Erläuterungen Unterabschnitt 3520

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 36		Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege				
Unterabschnitt 3600000		Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2210	10.000	8.000	10.751,55	
	Erläuterung: Verwaltungsgebühren SG 2.5.3					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.000	8.000	10.751,55	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	2210	2.000	2.000	30,95	
	Erläuterung: Naturschutzstation -landkreiseigene Liegenschaft					
5100 0000	Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten	2210	45.000	34.000	27.397,22	
	Erläuterung: Aufgabe im übertragenen Wirkungsbereich					
	1) Pflichtaufgabe gem. § 30 BnatSchG i.V.m. 18 Abs. 4 Thür Nat G					
	2) Pflege von dendrologischen Naturdenkmälern (Baum-ND)					
5101 0000	Artenschutzmaßnahmen aus IAS-Verordnung	2210	4.500	6.500	1.000,00	
	Erläuterung: Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Bekämpfung invasiver Pflanzen- und Tierarten Umsetzung EU-Verordnung					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2210	500	500	70,35	
	Erläuterung: Ergänzung und Reparatur verschlissener AM					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2210	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: Aufgabe im übertragenen Wirkungsbereich (Witterungseinflüsse, Diebstahl usw.)					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Gutachten	2210	10.000	15.000	878,42	
	Erläuterung: für die Erarbeitung von externen Gutachten und Untersuchungen im Naturschutz					
6551 0000	Landschaftsplanung	2210	20.000	25.000	0,00	
6553 0000	Auslagen Beauftr. f. Naturschutz	2210	500	1.000	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Landschaftspflegeverband	2210	5.400	4.400	3.886,86	
	Erläuterung: Mitgliedsbeiträge des Landkreises in Landschaftspflegeverbänden Erläuterung: Freiwillige Leistung					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	2210	17.650	1.000	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege
Unterabschnitt 36000000 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung: Anteilsfinanzierung Bergwiesenprojekt Naturpark Thür. Wald Erläuterung: Freiwillige Leistung **** S U M M E A U S G A B E N ****		106.550	90.400	33.263,80	
	**** Summe Ausgaben UA 36000000 ****		106.550	90.400	33.263,80	
	**** Summe Einnahmen UA 36000000 ****		10.000	8.000	10.751,55	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 36000000 ****		-96.550	-82.400	-22.512,25	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz				
Abschnitt 36		Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege				
Unterabschnitt 36500000		Denkmalschutz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4240	1.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.000	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	25.550	24.150	23.005,64	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	52.250	51.200	3.871,21	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	9.450	8.700	8.326,88	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.950	1.800	720,79	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	10.800	10.450	196,72	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	2.800	3.100	1.473,60	DR100
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4240	1.500	1.000	0,00	
5750 0000	Ersatzvornahmen Denkmalpflege	4240	40.000	20.000	0,00	
	Erläuterung: Erhalt von Denkmälern 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	20.000	12.000	7.142,00	
	Erläuterung: ...gestzliche Grundlage					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		164.300	132.400	44.736,84	
	**** Summe Ausgaben UA 36500000 ****		164.300	132.400	44.736,84	
	**** Summe Einnahmen UA 36500000 ****		1.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 36500000 ****		-163.300	-132.400	-44.736,84	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	3			Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechnungsergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	300	156.500	-156.200	300	142.500	-142.200	1.909,85	121.790,60	-119.880,75
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	1.619.950	2.727.750	-1.107.800	1.546.600	2.689.150	-1.142.550	1.279.485,13	2.087.677,50	-808.192,37
33	447.050	4.933.900	-4.486.850	682.550	4.547.450	-3.864.900	435.306,46	4.207.105,02	-3.771.798,56
34	15.500	18.100	-2.600	15.500	16.500	-1.000	13.324,20	16.136,43	-2.812,23
35	574.150	919.900	-345.750	405.850	636.050	-230.200	400.494,75	622.173,01	-221.678,26
36	11.000	270.850	-259.850	8.000	222.800	-214.800	10.751,55	78.000,64	-67.249,09
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	2.667.950	9.027.000	-6.359.050	2.658.800	8.254.450	-5.595.650	2.141.271,94	7.132.883,20	-4.991.611,26

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 4000000 Allgemeine Sozialverwaltung / Sozialamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	975,86	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	15.000	15.000	21.424,05	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		15.000	15.000	22.399,91	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	284.450	327.250	350.362,97	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	2.427.400	2.219.050	1.861.700,07	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	105.250	70.000	138.808,97	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	99.050	80.300	63.726,70	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	502.700	451.850	372.672,79	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	11.300	16.550	16.875,72	DR100
6550 0000	Gerichtskosten	3200	5.000	7.000	3.014,91	
6550 1000	Gutachterkosten	3200	7.000	8.500	300,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein	3200	500	500	454,61	
6740 0000	Erläuterung: Freiwillige Leistung Erst.sonst.öffentl. Bereich Sozialhilfedatenabgleich	3200	1.000	1.000	903,00	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe Sozialhilfedatenabgleichsverordnung **** S U M M E A U S G A B E N ****		3.443.650	3.182.000	2.808.819,74	
	**** Summe Ausgaben UA 40000000 ****		3.443.650	3.182.000	2.808.819,74	
	**** Summe Einnahmen UA 40000000 ****		15.000	15.000	22.399,91	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40000000 ****		-3.428.650	-3.167.000	-2.786.419,83	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	84.500	80.500	59.898,31	
	Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 18.07.2022 (ThürStAnz. Nr. 36/2022 S. 1053-1058) zuletzt geändert am 04.05.2023 (ThürStAnz. Nr. 23/2023 S. 811); festgeschriebener Förderhöchstbetrag i.H.v. 489.346,97 €					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		84.500	80.500	59.898,31	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	62.950	63.900	78.493,38	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.350	2.250	2.806,55	
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	12.950	13.000	15.672,14	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.500	1.500	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3400	500	500	58,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	2.500	2.500	753,54	
	Erläuterung: Projektspezifisches Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3400	10.000	10.000	3.330,10	
	Erläuterung: Externe Datenerhebung und Prozessbegleitung oder Befragung; Honorarausgaben für externe Referenten					
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte - Familienkompass	3400	9.000	9.000	7.083,98	
	Erläuterung: Support des Fachkräfte- und Bürgerinformationssystems "Familienkompass"					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	500	500	45,05	
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	50	50	7.608,88	
	Rückzahlung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		102.300	103.200	115.851,62	
	**** Summe Ausgaben UA 40001000 ****		102.300	103.200	115.851,62	
	**** Summe Einnahmen UA 40001000 ****		84.500	80.500	59.898,31	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40001000 ****		-17.800	-22.700	-55.953,31	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40010000 Armutsprävention						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	0	18.562,29	
	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	0	18.562,29	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	0	18.491,12	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	0	636,76	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	0	0	3.758,21	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	0	0	534,99	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	0	0	2.464,09	
	Projekte Sozialamt					
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3400	0	0	293,41	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	26.178,58	
	**** Summe Ausgaben UA 40010000 ****		0	0	26.178,58	
	**** Summe Einnahmen UA 40010000 ****		0	0	18.562,29	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40010000 ****		0	0	-7.616,29	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40011000 Integrationsmanagement						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	0	27.960,01	
	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	0	27.960,01	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	0	20.302,03	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	0	626,52	
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	0	0	3.542,36	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	0	0	123,74	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	0	0	4.421,23	
	Projekte Sozialamt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	29.015,88	
	**** Summe Ausgaben UA 40011000 ****		0	0	29.015,88	
	**** Summe Einnahmen UA 40011000 ****		0	0	27.960,01	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40011000 ****		0	0	-1.055,87	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40012000 Bildungskoordination

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 40012000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 40012000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40012000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40013000 Modellprojekt BTHG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 40013000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 40013000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40013000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40014000 Sozial- und Migrationsberatung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	517,38	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3230	195.300	278.900	62.337,15	
	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					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		195.300	278.900	62.854,53	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	112.600	97.550	31.738,82	
4160 0000	Honorare	3230	0	250	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.150	3.350	1.019,16	
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	23.100	20.100	6.671,46	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3230	1.500	1.200	1.711,91	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3230	6.000	5.900	180,00	
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	6.000	6.000	0,00	
	Erläuterung: - Neubeschaffung (Leasing) von 1 Kleinwagen - 1 weit. Kleinwagen - Nutzg. mit UA 4360					
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	2.500	5.000	0,00	
	Erläuterung: - Spritkosten für 1 Kleinwagen und anteilig für zweiten Kleinwagen					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	4.000	4.000	0,00	
	Erläuterung: - Rep.-Kosten für 1 Kleinwagen und anteilig für zweiten Kleinwagen					
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	300	300	0,00	
	Erläuterung: - Steuern für 1 Kleinwagen und anteilig für zweiten Kleinwagen					
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	1.100	2.000	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	750	750	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3230	0	250	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3230	1.500	0	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3230	500	250	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	3230	0	500	0,00	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3230	0	50	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	600	500	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	1.550	750	730,58	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	8.600	14.550	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40014000 Sozial- und Migrationsberatung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
7110 0000	Projekte Sozialamt					
	Zuweisungen an das Land	3230	50	1.100	2.337,15	
	Rückzahlung					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3400	59.000	156.200	0,00	
	Sozial- und Migrationsberatung					
	**** SUMME AUSGABEN ****		233.800	320.550	44.389,08	
	**** Summe Ausgaben UA 40014000 ****		233.800	320.550	44.389,08	
	**** Summe Einnahmen UA 40014000 ****		195.300	278.900	62.854,53	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40014000 ****		-38.500	-41.650	18.465,45	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40015000 Sozialraumorientierte Projekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3400	31.600	29.800	14.430,19	
	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); Kommunaler Eigenanteil i.H.v. 20% lt. Richtlinie					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		31.600	29.800	14.430,19	
	**** Summe Ausgaben UA 40015000 ****		31.600	29.800	14.430,19	
	**** Summe Einnahmen UA 40015000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40015000 ****		-31.600	-29.800	-14.430,19	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40016000 Sozialstrategie richtlinie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1695 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	8.550	8.300	0,00	
	Projekte Sozialamt					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3400	210.750	52.800	0,00	ZW014
	Erläuterung: Sozialstrategie richtlinie vom 02.06.2022 Förderzeitraum 2021-2027 (Thür.StAnz. Nr. 27/2022 S. 763-767) mit Korrektur vom 29.07.2022 (ThürStAnz. Nr. 34/2022 S. 993); 60% Zuschuss aus ESF-Mitteln; 20% Zuschuss aus Landesmitteln					
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3400	24.000	30.000	0,00	ZW015
	Sozialstrategie richtlinie					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		243.300	91.100	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	191.500	55.800	0,00	ZW014
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.050	2.000	0,00	ZW014
4440 0000	Sozialversicherung.Beschäftigte	1230	39.000	11.450	0,00	ZW014
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3400	2.000	1.500	0,00	ZW014
5200 1000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3400	2.000	2.000	0,00	ZW015
	Sozialstrategie richtlinie					
5300 1000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3400	3.000	3.000	0,00	ZW015
	Sozialstrategie richtlinie					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	2.000	1.000	0,00	ZW014
5700 1000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3400	5.000	5.000	0,00	ZW015
	Sozialstrategie richtlinie					
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	5.000	750	0,00	ZW014
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3400	10.000	700	0,00	ZW014
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte	3400	20.000	20.000	0,00	ZW015
	Sozialstrategie richtlinie					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	1.000	500	0,00	ZW014
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	14.350	8.300	0,00	
	Projekte Sozialamt					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	50	50	0,00	ZW014
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		301.950	112.050	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 40016000 ****		301.950	112.050	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 40016000 ****		243.300	91.100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40016000 ****		-58.650	-20.950	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40030000 Versorgungsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3200	300	300	305,45	
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken	3200	80.000	66.000	66.603,00	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	11.522,09	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		80.300	66.300	78.430,54	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	202.650	156.250	201.024,15	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	137.100	187.500	155.154,77	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	74.950	56.250	63.520,76	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.050	6.600	4.952,23	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	28.300	38.200	30.401,02	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	14.000	13.650	16.690,80	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Ärztliche Befundberichte	3200	170.000	151.000	166.026,08	
6550 0000	Gutachten nach SGB IX	3200	85.000	81.150	80.549,10	
6554 0000	Anwalts- und ähnliche Kosten	3200	20.000	27.000	12.491,01	
6710 0000	Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf	3200	66.000	66.000	66.603,00	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		803.050	783.600	797.412,92	
	**** Summe Ausgaben UA 40030000 ****		803.050	783.600	797.412,92	
	**** Summe Einnahmen UA 40030000 ****		80.300	66.300	78.430,54	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40030000 ****		-722.750	-717.300	-718.982,38	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40040000 Verwaltung Bereich Asyl						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
6500 0000	Bürobedarf	1240	100	100	83,24	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	100	83,24	
	**** Summe Ausgaben UA 40040000 ****		100	100	83,24	
	**** Summe Einnahmen UA 40040000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40040000 ****		-100	-100	-83,24	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40400000 Verwaltung der Grundsicherung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	112.200	116.800	124.487,72	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.150	4.100	4.498,18	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	23.150	23.800	26.476,86	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		139.500	144.700	155.462,76	
	**** Summe Ausgaben UA 40400000 ****		139.500	144.700	155.462,76	
	**** Summe Einnahmen UA 40400000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40400000 ****		-139.500	-144.700	-155.462,76	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1640 0000	Erstattg. von der BA für Jobcenter für abgestelltes Personal vom Landkreis	1230	1.925.000	1.700.000	1.452.851,90	
	Erläuterung: tariflich bedingte Personalausgabenerhöhungen werden erstattet					
1641 0000	Erstattungen von der BA für BuT Essengeldzuschuss SGB II	3200	60.000	60.000	57.663,63	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken- kassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	6.578,10	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.985.000	1.760.000	1.517.093,63	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	117.050	110.450	96.366,94	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	1.212.350	1.156.050	1.080.678,36	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	43.300	39.800	36.106,32	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	52.250	42.250	38.935,71	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	251.550	235.450	212.529,40	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	4.800	4.550	4.134,09	DR100
6740 0000	Erstattung komm. Finanzierungs anteil an Jobcenter	3200	1.400.000	1.340.000	1.316.879,05	
	(15,2 % der Gesamtausgaben JC)					
6741 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter abgestelltes Personal LK	1230	100	0	26.346,98	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.081.400	2.928.550	2.811.976,85	
	**** Summe Ausgaben UA 40500000 ****		3.081.400	2.928.550	2.811.976,85	
	**** Summe Einnahmen UA 40500000 ****		1.985.000	1.760.000	1.517.093,63	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40500000 ****		-1.096.400	-1.168.550	-1.294.883,22	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40600000 Betreuungsstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 €	3200	5.500	5.050	3.480,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.500	5.050	3.480,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	9.503,66	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	233.150	230.300	188.011,25	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	0	20.356,84	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.650	7.900	6.533,03	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	48.150	47.300	38.330,23	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	829,56	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3200	1.000	1.000	70,00	
	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	18.000	16.000	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 zusätzliche Förderung	3200	0	0	9.000,00	
	Erläuterung: ab 2023 nur noch ein Förderbetrag, Zusatzförderung entfällt durch Gesetzesänderung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		309.950	303.500	278.834,57	
	**** Summe Ausgaben UA 40600000 ****		309.950	303.500	278.834,57	
	**** Summe Einnahmen UA 40600000 ****		5.500	5.050	3.480,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40600000 ****		-304.450	-298.450	-275.354,57	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40700000 Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3300	150	150	16,00	
	Gerichtsverfahren					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	9.571,05	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		150	150	9.587,05	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	99.450	49.850	93.028,46	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	2.665.600	2.333.100	2.148.423,55	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	36.800	17.950	65.877,32	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	107.900	84.300	77.364,94	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	551.900	475.050	435.219,91	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	2.200	2.250	7.046,16	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Supervision	3300	10.000	10.000	6.284,60	
	Erläuterung: Qualitätsmerkmal für alle freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe pro Sitzung a 90 Minuten mit Fahrtkosten 250 € Pflicht dies anzubieten					
6500 0000	Fachspezifische Formulare	3300	2.500	2.500	709,77	
	Erläuterung: Fragebögen UVG, Formulare Bafög, Formulare WJH					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	3300	5.000	5.000	5.324,43	
	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					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3300	2.500	2.450	2.339,00	
	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 01.01.2024 auf 2.485,00 € Erläuterung: Freiwillige Leistung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.483.850	2.982.450	2.841.618,14	
	**** Summe Ausgaben UA 40700000 ****		3.483.850	2.982.450	2.841.618,14	
	**** Summe Einnahmen UA 40700000 ****		150	150	9.587,05	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40700000 ****		-3.483.700	-2.982.300	-2.832.031,09	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40700000 Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40710000 Unterhaltsvorschuss						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	337,00	
2431 4000	Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG	3300	0	0	-1.138,58	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-801,58	
	**** Summe Ausgaben UA 40710000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 40710000 ****		0	0	-801,58	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40710000 ****		0	0	-801,58	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40730000 Verwaltung unbegleitete minderjährige Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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		207.000	95.000	70.011,35	
	Erläuterung: pauschale Erstattung von 15,35 € pro umA-Fall und Tag; Berechnung der Höhe auf Grundlage der Sollquote von 27% (Stand 02.08.2023)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		207.000	95.000	70.011,35	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte 1230		131.600	120.450	114.592,05	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte 1230		4.850	4.250	4.006,09	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte 1230		27.150	24.550	23.404,77	DR100
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten 1230		0	0	122,65	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		163.600	149.250	142.125,56	
	**** Summe Ausgaben UA 40730000 ****		163.600	149.250	142.125,56	
	**** Summe Einnahmen UA 40730000 ****		207.000	95.000	70.011,35	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40730000 ****		43.400	-54.250	-72.114,21	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 SH-Trägern	3200	0	50	0,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Erläuterung: Erstattung Barbetrag durch den Bund	3200	12.000	12.000	12.376,50	
2410 0000	Ersatz von Kostenbeiträgen	3200	30.000	30.000	11.036,93	
2413 0000	Kostenersatz a.E.	3200	30.000	10.000	14.362,10	
2430 0000	Rückzahlung Unterhalt Erläuterung: Rückgang Unterhaltsfälle auf Grund Angehörigen Entlastungsgesetz (verbleib: Kindesunterhalt)	3200	5.000	1.000	3.402,00	
2450 0000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	3200	50.000	35.000	55.896,82	
2490 0000	Rückzahl. ergänzende Darlehn	3200	10.000	5.000	5.661,17	
2491 0000	Rückzahlung Darlehn vorüber- gehende Notlage	3200	300	100	224,50	
2510 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz ör Ansprüche Erläuterung: <u>Änderung der Systematik</u> Einnahmen dieser HH-Stelle werden ab 2022 auf die HH-Stelle 4101.2513 gebucht.	3200	300	300	409,79	
2513 0000	Kostenersatz i.E.	3200	500	500	0,00	
2530 0000	Unterhaltungspfl.in Einrichtungen Erläuterung: seit 01.01.2020 sinkende Einnahmen auf Grund Angehörigen-Entlastungsgesetz (geänderte Einkommensgrenze)	3200	50	50	-549,70	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		138.150	94.000	102.820,11	
	**** 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. 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 pro Monat und Fall	3200	1.350.000	2.600.000	1.144.319,77	
7304 0000	Ergänzende Darlehen	3200	3.500	3.500	0,00	
7305 0000	Darlehen bei vorübergehender Notlage	3200	100	100	0,00	
7306 0000	BuT nach SGB XII	3230	17.000	30.000	13.222,08	DR248
7401 0000	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	3200	330.000	350.000	313.940,53	DR231

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010000 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung: Erhöhung Fallzahl von Pflegebedürftigen, die nur geringes Einkommen haben Erhöhung Regelsatz in 2024 auf 536 Euro (+6,77 %)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.700.650	2.983.650	1.471.482,38	
	**** Summe Ausgaben UA 41010000 ****		1.700.650	2.983.650	1.471.482,38	
	**** Summe Einnahmen UA 41010000 ****		138.150	94.000	102.820,11	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010000 ****		-1.562.500	-2.889.650	-1.368.662,27	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010016 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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	
	**** Summe Ausgaben UA 41010016 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41010016 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010016 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010019 HLU Delegationsgemeinden

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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	
	**** 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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	6.000	17.500	4.296,44	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.000	17.500	4.296,44	
	**** Summe Ausgaben UA 41030000 ****		6.000	17.500	4.296,44	
	**** Summe Einnahmen UA 41030000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41030000 ****		-6.000	-17.500	-4.296,44	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2490 0000	Rückzahl. ergänzende Darlehn	3200	0	0	-240,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-240,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41040000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41040000 ****		0	0	-240,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41040000 ****		0	0	-240,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41100000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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	1.556,58	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.556,58	
7321 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	11.000	17.000	0,00	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		11.000	17.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41100000 ****		11.000	17.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41100000 ****		0	0	1.556,58	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41100000 ****		-11.000	-17.000	1.556,58	

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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	0	0	2.738,64	
	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	0	2.738,64	
	**** Summe Ausgaben UA 41102000 ****		0	0	2.738,64	
	**** Summe Einnahmen UA 41102000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41102000 ****		0	0	-2.738,64	

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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	0	0	5.450,00	
	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	0	5.450,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41103000 ****		0	0	5.450,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41103000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41103000 ****		0	0	-5.450,00	

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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 41104000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41104000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41104000 ****		0	0	0,00	

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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 41105000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41105000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41105000 ****		0	0	0,00	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	Ambulante Pflegeleistungen	3200	23.000	17.000	0,00	DR231
	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 ****		23.000	17.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41110000 ****		23.000	17.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41110000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41110000 ****		-23.000	-17.000	0,00	

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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64b SGB XII	3200	0	0	896,30	
	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	0	896,30	
	**** Summe Ausgaben UA 41112000 ****		0	0	896,30	
	**** Summe Einnahmen UA 41112000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41112000 ****		0	0	-896,30	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	0	10.511,38	
	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	0	10.511,38	
	**** Summe Ausgaben UA 41113000 ****		0	0	10.511,38	
	**** Summe Einnahmen UA 41113000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41113000 ****		0	0	-10.511,38	

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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64c SGB XII	3200	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41120000 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41120000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41120000 ****		-100	-100	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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41130000 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41130000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41130000 ****		-100	-100	0,00	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	10.000	40.000	6.521,77	
	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 ****		10.000	40.000	6.521,77	
	**** Summe Ausgaben UA 41140000 ****		10.000	40.000	6.521,77	
	**** Summe Einnahmen UA 41140000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41140000 ****		-10.000	-40.000	-6.521,77	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
7322 0000	Sonst.Hilfe zur Pflege	3200	3.300	3.300	0,00	DR231
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.300	3.300	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41160000 ****		3.300	3.300	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41160000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41160000 ****		-3.300	-3.300	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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 66 SGB XII	3200	0	0	3.638,00	
	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	0	3.638,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41161000 ****		0	0	3.638,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41161000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41161000 ****		0	0	-3.638,00	

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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41180000 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	149,68	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	1.000	149,68	
	**** Summe Ausgaben UA 41180000 ****		1.000	1.000	149,68	
	**** Summe Einnahmen UA 41180000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41180000 ****		-1.000	-1.000	-149,68	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	16.801,93	
2530 0000	Unterhaltsansprüche i. E. Erläuterung: privatr. Ansprüche (z. B. Schenkungsrückforderungen).	3200	1.000	1.000	4.137,86	
2550 0000	Erstattungen von and. Sozialleistungsträgern i. E.	3200	25.000	20.000	21.957,32	
2551 0000	Wohngeld i. E.	3200	10.000	1.000	2.619,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	110.000	80.000	153.656,31	
2592 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.	3200	195.000	90.000	126.214,06	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		356.050	207.050	325.386,48	
	**** 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	100.000	104.694,78	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100.050	100.050	104.694,78	
	**** Summe Ausgaben UA 41190000 ****		100.050	100.050	104.694,78	
	**** Summe Einnahmen UA 41190000 ****		356.050	207.050	325.386,48	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41190000 ****		256.000	107.000	220.691,70	

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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E.	3200	155.000	135.000	121.060,02	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	Erläuterung: Erhöhung der Heimentgelte, Anpassung Tarife durch Verhandlung Träger-Pflege- kassen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		155.000	135.000	121.060,02	
	**** Summe Ausgaben UA 41192000 ****		155.000	135.000	121.060,02	
	**** Summe Einnahmen UA 41192000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41192000 ****		-155.000	-135.000	-121.060,02	

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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E.	3200	1.200.000	955.000	897.477,93	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 ****		1.200.000	955.000	897.477,93	
	**** Summe Ausgaben UA 41193000 ****		1.200.000	955.000	897.477,93	
	**** Summe Einnahmen UA 41193000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41193000 ****		-1.200.000	-955.000	-897.477,93	

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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E.	3200	950.000	830.000	802.739,18	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 ****		950.000	830.000	802.739,18	
	**** Summe Ausgaben UA 41194000 ****		950.000	830.000	802.739,18	
	**** Summe Einnahmen UA 41194000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41194000 ****		-950.000	-830.000	-802.739,18	

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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E.	3200	550.000	660.000	530.627,17	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 ****		550.000	660.000	530.627,17	
	**** Summe Ausgaben UA 41195000 ****		550.000	660.000	530.627,17	
	**** Summe Einnahmen UA 41195000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41195000 ****		-550.000	-660.000	-530.627,17	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41210000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 41250000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41250000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41250000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41270000 Sonstige Eingliederungshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 41270000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41270000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41270000 ****		0	0	0,00	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2511 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i. E.	3200	0	0	-65,01	
2550 0000	Erstattungen von and. Sozial- leistungsträgern i. E.	3200	0	0	-1.139,58	
2551 0000	Wohngeld i. E.	3200	0	0	-486,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-1.690,59	
	**** 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 41280000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41280000 ****		0	0	-1.690,59	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41280000 ****		0	0	-1.690,59	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41286000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch.-selbstbestimmt.Leb. i.betret.Wohnmgl.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 41286000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41286000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41286000 ****		0	0	0,00	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
2530 0000	Unterhaltsansprüche i.E.	3200	0	0	-719,00	
2551 0000	Wohngeld i.E.	3200	0	0	-24,00	
2554 0000	Leistungen v.Sozialleistungs- trägern i.E.	3200	0	0	-16.040,89	
	**** SUMME EINNAHMEN ****					-16.783,89
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****					0,00
	**** Summe Ausgaben UA 41290000 ****					0,00
	**** Summe Einnahmen UA 41290000 ****					-16.783,89
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41290000 ****					-16.783,89

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41300000 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
2450 0000	**** EINNAHMEN ****					
	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	10.000	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		10.000	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41300000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41300000 ****		10.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41300000 ****		10.000	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41320000 Hilfe bei Krankheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2450 0000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	1.000	1.000	692,65	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.000	1.000	692,65	
	**** A U S G A B E N ****					
6740 0000	Erstattung d. Krankenbehand- lung nach § 264 Abs. 7 SGB V Erläuterung: aufgrund Ukraine-Krieg Fallzahlensteigerung von 22 auf vss. 190 Personen durchschnittliche Kosten pro Fall 4500,00 EUR	3200	500.000	855.000	58.755,40	
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 ****		500.100	855.100	58.755,40	
	**** Summe Ausgaben UA 41320000 ****		500.100	855.100	58.755,40	
	**** Summe Einnahmen UA 41320000 ****		1.000	1.000	692,65	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41320000 ****		-499.100	-854.100	-58.062,75	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	Ersatz von Kostenbeiträgen	3200	0	0	-457,60	
2551 0000	Wohngeld i.E.	3200	100	100	0,00	
	Erläuterung: Wohngeld wird an die Antragsteller gezahlt - bisher an das Sozialamt					
2554 0000	Leistungen v.Sozialleistungs-trägern	3200	0	0	-344,66	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	1.000	0	1.323,15	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.100	100	520,89	
	**** 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	7.217,73	
	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	84.376,95	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe § 73 SGB XII Hilfen 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	91.594,68	
	**** Summe Ausgaben UA 41410000 ****		103.000	103.000	91.594,68	
	**** Summe Einnahmen UA 41410000 ****		1.100	100	520,89	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41410000 ****		-101.900	-102.900	-91.073,79	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41440000 Blindenhilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a. E.	3200	50	50	0,00	
2510 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i. E.	3200	50	50	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 ****					
7319 0000	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a. E. Erläuterung: Blindehilfe ist abhängig vom Regelsatz Erhöhung in 2024 um 6,77 %	3200	110.000	110.000	78.476,43	
7419 0000	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i. E.	3200	15.000	15.000	13.169,35	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		125.000	125.000	91.645,78	
	**** Summe Ausgaben UA 41440000 ****		125.000	125.000	91.645,78	
	**** Summe Einnahmen UA 41440000 ****		100	100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41440000 ****		-124.900	-124.900	-91.645,78	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41450000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 41450000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41450000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41450000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41480000 Bestattungskosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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	394,56	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	394,56	
7304 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen Erläuterung: § 74 SGB XII	3200	50.000	30.000	13.435,78	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50.000	30.000	13.435,78	
	**** Summe Ausgaben UA 41480000 ****		50.000	30.000	13.435,78	
	**** Summe Einnahmen UA 41480000 ****		0	0	394,56	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41480000 ****		-50.000	-30.000	-13.041,22	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 41		Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt 41490000		Hilfe in sonstigen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattg. für Frauenschutz- wohnungen von anderen LK (personenbezogen)	3200	3.000	3.000	2.046,80	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.000	3.000	2.046,80	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Erstattg. für Frauenschutz- wohnungen an andere LK	3200	5.000	5.000	0,00	
7181 0000	Schuldnerberatung	3200	225.000	168.000	159.800,56	
	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 ****		230.000	173.000	159.800,56	
	**** Summe Ausgaben UA 41490000 ****		230.000	173.000	159.800,56	
	**** Summe Einnahmen UA 41490000 ****		3.000	3.000	2.046,80	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41490000 ****		-227.000	-170.000	-157.753,76	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 4150000 Leistungen der Grundsicherung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	9.970.000	13.390.000	5.385.740,67	
2410 0000	Kostensatz a.E.	3200	80.000	50.000	55.642,31	
	GSi im Alter					
2410 1000	Kostensatz a.E.	3200	65.000	50.000	57.588,99	
	GSi bei Erwerbsminderung					
2413 0000	Kostensatz a.E.	3200	1.000	1.000	0,00	
	(Grundstücke)					
2430 0000	Unterhaltsansprüche a. E.	3200	50	50	0,00	
	Erläuterung: seit 01.01.2021 sinkende Einnahmen auf Grund Angehörigen Entlastungsgesetz (geänderte Einkommensgrenzen)					
2450 0000	Erstattungen v.anderen Sozialleistungsträgern a. E.	3200	25.000	25.000	35.861,37	
	GSi im Alter					
	Erläuterung: rückwirkende Erstattungen des RVT aufgrund Einführung Grundrente erwartet					
2450 1000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a. E.	3200	150.000	140.000	134.534,96	
	GSi bei Erwerbsminderung					
2490 0000	Rückzahlung Darlehn a.E.	3200	10.000	3.000	5.640,02	
	GSi im Alter					
2490 1000	Rückzahlung Darlehen a. E.	3200	7.500	3.000	6.924,86	
	GSi bei Erwerbsminderung					
2511 0000	Kostensatz i.E.	3200	100	100	300,93	
	GSi im Alter					
2511 1000	Kostensatz i. E.	3200	4.500	4.500	4.987,09	
	GSi bei Erwerbsminderung					
2513 0000	Kostensatz i.E.	3200	250	250	0,00	
	(Grundstücke)					
	Erläuterung:					
2551 1000	Erstattungen v.anderen Sozialleistungsträgern i.E.	3200	0	0	3.569,12	
	GSi bei Erwerbsminderung					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.313.400	13.666.900	5.690.790,32	
	**** A U S G A B E N ****					
7350 0000	Leistungen der Grundsicherung im Alter a.E.	3200	2.650.000	3.060.000	1.346.088,01	
	Erläuterung: Regelsatzerhöhung und mögliche Einmalzahlung berücksichtigt					
	Steigerung der Fälle aufgrund Ukraine und erleichtertem Zugang zum System					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41500000 Leistungen der Grundsicherung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7351 0000	Erstattung 100 % durch Bund Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E.	3200	7.000.000	10.000.000	4.296.933,70	
7450 0000	Erläuterung: Regelsatzerhöhung und mögliche Einmalzahlungen berücksichtigt, Fallzahlensteigerung aufgrund Ukraine und leichterem Zugang zum System, steigende Kosten pro Fall, 100% Erstattung vom Bund Leistungen der Grundsicherung im Alter i.E.	3200	130.000	130.000	112.969,63	
7451 0000	Erläuterung: Erhöhung Regelsatz Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.	3200	190.000	200.000	147.889,12	
	**** SUMME AUSGABEN ****		9.970.000	13.390.000	5.903.880,46	
	**** Summe Ausgaben UA 41500000 ****		9.970.000	13.390.000	5.903.880,46	
	**** Summe Einnahmen UA 41500000 ****		10.313.400	13.666.900	5.690.790,32	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41500000 ****		343.400	276.900	-213.090,14	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 42000000 Leistungen in besonderen Fällen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	1.000	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	7.000	6.500	1.653,86	
	Erläuterung: Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen für § 2 AsylbLG Leistungsberechtigte					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			8.000	7.500	1.653,86	
	**** A U S G A B E N ****					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG in Einrichtungen	3230	170.000	380.000	334.628,72	
	Erläuterung: § 2 AsylbLG					
7927 0000	BuT Personenkreis nach § 2 AsylbLG	3230	10.000	12.000	9.102,75	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			180.000	392.000	343.731,47	
	**** Summe Ausgaben UA 42000000 ****					
			180.000	392.000	343.731,47	
	**** Summe Einnahmen UA 42000000 ****					
			8.000	7.500	1.653,86	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42000000 ****					
			-172.000	-384.500	-342.077,61	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	1.000.000	1.890.000	901.828,79	
	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	3.000	5.000	8.845,62	
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3230	50.000	50.000	75.076,05	
	Erläuterung: Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen Asylbewerber in GU					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			1.053.000	1.945.000	985.750,46	
	**** A U S G A B E N ****					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	3230	1.000.000	1.890.000	918.629,60	
	Erläuterung: Asylbewerber in GU Kostensteigerungen insbesondere durch Regelsatzerhöhungen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			1.000.000	1.890.000	918.629,60	
	**** Summe Ausgaben UA 42130000 ****					
			1.000.000	1.890.000	918.629,60	
	**** Summe Einnahmen UA 42130000 ****					
			1.053.000	1.945.000	985.750,46	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42130000 ****					
			53.000	55.000	67.120,86	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	1.768.000	2.858.000	1.269.227,63	
	Erläuterung: Erstattungen des Landes werden zusammen- gefasst für alle Leistungen auf diese HHStelle gebucht, es erfolgen keine Einzelabrechnungen mehr Erstattung für ca. 500 Fälle					
2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3230	0	0	666,00	
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3230	10.000	1.000	9.855,21	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.778.000	2.859.000	1.279.748,84	
	**** A U S G A B E N ****					
7910 0000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	3230	1.000	3.000	2.090,54	
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	3230	1.500.000	2.310.000	1.092.386,49	
	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 ****		1.501.000	2.313.000	1.094.477,03	
	**** Summe Ausgaben UA 42140000 ****		1.501.000	2.313.000	1.094.477,03	
	**** Summe Einnahmen UA 42140000 ****		1.778.000	2.859.000	1.279.748,84	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42140000 ****		277.000	546.000	185.271,81	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42200000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 42200000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 42200000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42200000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 42300000 Arbeitsgelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	9.000	6.000	2.912,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.000	6.000	2.912,00	
	**** Summe Ausgaben UA 42300000 ****		9.000	6.000	2.912,00	
	**** Summe Einnahmen UA 42300000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42300000 ****		-9.000	-6.000	-2.912,00	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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: Planung aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre, aktuelles Jahr beinhaltet Corona- Sonderzahlungen (Einmalzahlung 05/21 und Kinderfreizeitbonus)	3230	50.000	25.000	36.009,97	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50.000	25.000	36.009,97	
	**** Summe Ausgaben UA 42410000 ****		50.000	25.000	36.009,97	
	**** Summe Einnahmen UA 42410000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42410000 ****		-50.000	-25.000	-36.009,97	

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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3230	1.000	1.000	-40,40	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.000	1.000	-40,40	
	**** AUSGABEN ****					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	3230	50.000	110.000	31.788,00	
7927 0000	BuT Personenkreis nach § 1a u. 3 AsylbLG	3230	50.000	35.000	28.028,70	
	**** SUMME AUSGABEN ****		100.000	145.000	59.816,70	
	**** Summe Ausgaben UA 42420000 ****		100.000	145.000	59.816,70	
	**** Summe Einnahmen UA 42420000 ****		1.000	1.000	-40,40	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42420000 ****		-99.000	-144.000	-59.857,10	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	1240	2.000	1.000	648,55	
	Erläuterung: Rückerstattung Fahrtkosten über GFAW					
1502 0000	Rückzahlungen	4001	6.000	6.000	44,94	
1611 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3230	432.000	684.000	305.778,00	
	Betreuungsleistungen					
	Erläuterung: pauschale Erstattung von 60,00 Euro pro Monat und Asylbewerber, durchschnittliche Fallzahl: 600/Monat					
1612 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3230	2.468.800	3.351.600	922.383,00	
	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: 700/Monat					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3230	1.712.650	0	-104.708,66	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.621.450	4.042.600	1.124.145,83	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	105.050	103.050	433.202,80	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.900	3.650	15.312,99	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	21.700	20.100	90.335,44	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten, Impfungen	1230	1.000	500	246,62	DR100
	Erläuterung: notwendige arbeitsmedizinische Angebots- und Pflichtuntersuchungen notwendige betriebsärztliche Gutachten Mehrkosten in Zusammenhang mit den Unterkünften für Geflüchtete					
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	15.000	15.000	6.223,85	
	Erläuterung: Leasingkosten für 1 Kleinwagen und 1 Mehrsitzer zur Personenbeförderung					
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	7.000	15.000	2.651,52	
	Erläuterung: 1 Kleinwagen (hälftige Nutzg. mit UA 4001) u. 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Beförd.; 1LKW (7,5 t); 1 VW Caddy					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	13.000	13.000	2.024,77	
	Erläuterung: 1 Kleinwagen (hälftige Nutzg. mit UA 4001) u. 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Beförd.; 1LKW (7,5 t); 1 VW Caddy					
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	2.000	2.000	1.181,00	
	Erläuterung: - 1 Kleinwagen (hälftige Nutzg. mit UA 4001) u. 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Beförd.; 1LKW (7,5 t); 1 VW Caddy					
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	3.250	3.250	2.590,93	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4001	1.500	1.500	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	0	2.000	0,00	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 0000	Bürobedarf	1240	250	250	0,00	
6521 0000	Porto	1240	50	50	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	0	0	5,30	
	**** SUMME AUSGABEN ****		173.700	179.350	553.775,22	
	**** Summe Ausgaben UA 43600000 ****		173.700	179.350	553.775,22	
	**** Summe Einnahmen UA 43600000 ****		4.621.450	4.042.600	1.124.145,83	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43600000 ****		4.447.750	3.863.250	570.370,61	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4001	90.000	114.000	49.223,51	
	Erläuterung: Nutzungsvereinbarungen mit anerkannten Flüchtlingen					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4001	1.000	1.000	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4001	1.000	10.000	6.106,03	
1610 0000	Erstattungen vom Land	4001	383.000	390.000	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 ****		475.000	515.000	55.329,54	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	205.300	209.050	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.600	7.150	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	42.400	43.000	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	20.000	13.500	4.226,04	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4001	6.000	5.500	4.497,32	
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	938,27	
5202 0000	Arbeitsmittel für Hausmeister	4001	1.500	1.500	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten	4001	315.000	275.000	223.990,13	
5410 0000	Stromkosten	4001	55.000	47.500	36.878,39	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4001	3.000	3.000	0,00	
5440 0000	Reinigung	4001	22.500	22.000	16.557,52	
5460 0000	Müllentsorgung	4001	5.000	5.000	3.044,36	
5470 0000	Bewachungsdienst	4001	383.000	390.000	245.876,46	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	4001	1.500	1.500	1.006,18	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4001	15.500	10.000	7.237,77	
	Erläuterung: Winterdienst u.ä.					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	2.800	2.800	2.529,04	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.089.600	1.040.000	546.781,48	
	**** Summe Ausgaben UA 43610000 ****		1.089.600	1.040.000	546.781,48	
	**** Summe Einnahmen UA 43610000 ****		475.000	515.000	55.329,54	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43610000 ****		-614.600	-525.000	-491.451,94	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4001	120.000	140.000	53.665,38	
	Erläuterung: Nutzungsvereinbarungen mit anerkannten Flüchtlingen					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4001	1.000	1.000	0,00	
1610 0000	Erstattungen vom Land	4001	426.000	433.000	0,00	
	Bewachungsdienst GU Rudolstadt					
	Erläuterung: bis 2022 UA 4360					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		547.000	574.000	53.665,38	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	178.700	184.250	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.600	6.250	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	36.900	38.000	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	60.000	80.000	23.772,46	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4001	13.000	13.000	9.846,55	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4001	1.500	1.500	3.622,04	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4001	4.500	4.500	17.709,94	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4001	1.200	1.200	37,20	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4001	400.000	400.000	343.384,72	
	Erläuterung: Erhöhung Betriebskostenvorauszahlungen aufgrund aktueller Preissteigerungen					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4001	5.900	5.000	3.400,07	
5440 0000	Reinigung	4001	42.000	42.000	34.632,04	
5460 0000	Müllentsorgung	4001	18.000	20.500	16.685,16	
5470 0000	Bewachungsdienst	4001	426.000	433.000	280.483,16	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	4001	5.000	5.000	4.991,99	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4001	25.000	25.000	70.931,60	
	Erläuterung: Winterdienst, Schädlingsbekämpfung u.ä.					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	2.800	2.800	2.524,11	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.227.100	1.262.000	812.021,04	
	**** Summe Ausgaben UA 43620000 ****		1.227.100	1.262.000	812.021,04	
	**** Summe Einnahmen UA 43620000 ****		547.000	574.000	53.665,38	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43620000 ****		-680.100	-688.000	-758.355,66	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	360.000	148.713,74	
	Erläuterung: Nutzungsvereinbarungen mit anerkannten Flüchtlingen					
1502 0000	Rückzahlungen	4001	1.500	1.500	3.955,01	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		361.500	361.500	152.668,75	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	1.500	1.500	4.315,73	
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen nach Mietende	4001	10.000	25.000	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4001	50.000	150.000	8.946,46	
	Erläuterung: Einrichtungsgegenstände EU's					
5300 0000	Mieten und Pachten	4001	1.000.000	1.236.000	410.878,16	
	Erläuterung: 115 Wohnungen Stand 30.09.2023					
5410 0000	Stromkosten	4001	145.000	185.000	62.197,49	
5460 0000	Müllentsorgung	4001	63.000	35.000	13.110,20	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	4001	500	500	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4001	32.000	50.000	7.156,26	
	Erläuterung: externe Hausmeisterdienste zur Ausstattung, Möbeltransporte etc.					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	0	0	48,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.302.000	1.683.000	506.652,30	
	**** Summe Ausgaben UA 43630000 ****		1.302.000	1.683.000	506.652,30	
	**** Summe Einnahmen UA 43630000 ****		361.500	361.500	152.668,75	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43630000 ****		-940.500	-1.321.500	-353.983,55	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt 43640000 Ukraine						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung un	3230	50.000	0	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4001	970.000	950.000	204.748,56	
	Erläuterung: Nutzungsvereinbarungen mit Ukrainern					
1502 0000	Rückzahlungen	4001	50.000	80.000	0,00	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	4001	595.500	621.000	0,00	
	Bewachung Ukrainer					
1611 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3230	0	60.000	0,00	
	Betreuungsleistungen					
1612 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3230	0	294.000	147.840,00	
	Unterkunftskosten					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.665.500	2.005.000	352.588,56	
	**** AUSGABEN ****					
4011 0000	Entschädigung ehrenamtliche Kräfte	3230	1.000	0	13.875,00	
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	74.786,85	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	497.750	583.400	825.702,44	DR100
4160 0000	Honorare	1230	0	0	22.702,85	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	18.200	17.800	29.179,13	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	107.200	128.450	173.865,88	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	1.860,44	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	38.000	60.000	32.770,58	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4001	2.000	0	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4001	20.000	150.000	846.839,94	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4001	1.200.000	1.990.000	784.311,18	
	Erläuterung: Anmietung Unterkünfte Ukraine Einzel- und Gemeinschaftsunterkünfte					
5301 0000	Mieten u. Pachten Container	4001	30.000	30.000	0,00	
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	8.000	8.000	1.895,50	
	Erläuterung: - 2 Kleinwagen					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4001	2.500	2.200	0,00	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4001	50.000	86.000	0,00	
	Erläuterung: Bewirtschaftungskosten Ankunftszentren					
5410 0000	Stromkosten	4001	120.000	135.000	57.424,92	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4001	5.500	5.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt 43640000 Ukraine						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung Erläuterung: Anfuhrzentren Rudolstadt, Unterwellenborn	4001	103.000	118.000	30.583,12	
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Zaso	4001	100.000	70.000	5.647,89	
5470 0000	Bewachungsdienst	4001	595.500	621.000	275.568,00	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ Erläuterung: - 2 Kleinwagen; 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Bef.; 1 LKW (7,5t); 1 VW Caddy	1240	12.000	20.000	365,36	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ Erläuterung: - 2 Kleinwagen; 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Bef.; 1 LKW (7,5t)	1240	16.500	16.500	72,00	
5520 0000	KFZ-Steuern Erläuterung: - 2 Kleinwagen; 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Bef.; 1 LKW (7,5t)	1240	2.500	2.500	136,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4001	2.500	3.600	0,00	
5712 0000	Verpflegung	4001	200.000	1.030.000	337.547,10	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	2110	65.000	50.000	46.529,14	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Hausmeisterdienste, Fotograf, Lager Rudolstadt, etc.	4001	180.000	400.000	639.180,81	
6110 0000	Ersatzvornahmen	2300	0	0	394,93	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	4001	2.500	2.500	1.756,22	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten	4000	500	2.000	3.762,02	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3230	0	0	138.987,50	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.380.150	5.532.450	4.345.744,80	
	**** Summe Ausgaben UA 43640000 ****		3.380.150	5.532.450	4.345.744,80	
	**** Summe Einnahmen UA 43640000 ****		1.665.500	2.005.000	352.588,56	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43640000 ****		-1.714.650	-3.527.450	-3.993.156,24	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45000000 Jugendhilfeplanung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	216,49	
	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	216,49	
	**** Summe Ausgaben UA 45000000 ****		2.000	2.000	216,49	
	**** Summe Einnahmen UA 45000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45000000 ****		-2.000	-2.000	-216,49	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	638.700	731.250	706.929,58	
	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 Änderung der Richtlinie ab 2024, Neuer Stichtag zur Berechnung der Zuwendung Planung gemäß gesetzlich festgeschriebenen Mindestsumme, Information vom 02.08.2023					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		638.700	731.250	706.929,58	
	**** Summe Ausgaben UA 45010000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45010000 ****		638.700	731.250	706.929,58	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45010000 ****		638.700	731.250	706.929,58	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45101000 Partnerschaft für Demokratie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2024	2023		
1	2		3	4	5	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	3300	220.000	125.000	114.403,06	ZW009 ZBV
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Projekt Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit Kofinanzierung des Landes zum Bundesprogramm	3300	50.000	44.000	37.658,85	ZW009 ZBV
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	0	0	6.280,12	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		270.000	169.000	158.342,03	
	**** 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	8.800	10.000	21.718,39	ZW009 ZBV
7100 0000	Zuweisungen an den Bund (Rückzahlungen)	3300	0	0	5.830,91	
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	0	0	1.441,33	
7180 0000	Zuschuss Aktions-u. Initiativfonds Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Bundes- und Landesmittel für Projekte und Maßnahmen zur Demokratiestärkung	3300	172.650	86.000	64.381,40	ZW009 ZBV
7181 0000	Zuschuss Jugendfonds Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Bundes- und Landesmittel für Jugendprojekte über das Jugendforum	3300	12.500	10.000	7.950,00	ZW009 ZBV
7182 1000	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Personalkosten Erläuterung: ext. Koord. und Fachstelle, DWL auf Grdl. Koop.Vereinb. Bundes- und Landesmittel für eine 0,75 VbE davon Landesmittel in Höhe 0,5 VbE	3300	55.350	51.000	46.870,00	ZW009 ZBV

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45101000 Partnerschaft für Demokratie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7182 2000	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 ****	3300	20.700	12.000	9.850,00	ZW009 ZBV
			270.000	169.000	158.042,03	
	**** Summe Ausgaben UA 45101000 ****		270.000	169.000	158.042,03	
	**** Summe Einnahmen UA 45101000 ****		270.000	169.000	158.342,03	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45101000 ****		0	0	300,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	45102000	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung	
					2022	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	0	0	56.666,69	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	56.666,69	
	**** AUSGABEN ****					
7121 0000	Zusch. offene Kinder-u.Jugendarbeit (Personal-,Betriebs- u. Sachkosten) Pauschale SLF	3300	545.000	520.000	385.146,60	
	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. 10.08.2023 Einplanung der Änderungen des gültigen Tarifvertrages sowie die Stufenaufstiege bei geförderten Mitarbeitern					
7122 0000	Zusch. offene Kinder-u.Jugendarbeit (Personal-,Betriebs- und Sachkosten) Pauschale RU	3300	355.000	320.000	302.359,43	
	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 (Fachkräftegebot) Planzahl der Stadt nach Mittelanmeldung 17.07.2023 Erhöhung aufgrund Änderung des gültigen Tarifvertrages sowie Stufenaufstiege					
7123 1000	Zusch. offene Kinder-u.Jugendarbeit Bad Blankenburg Personalkosten	3300	94.000	96.000	80.687,99	
	Erläuterung: § 11 SGB VIII I.V. JHA Beschluss 181-34/03 offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg - PK in Trägerschaft der AWO Rudolstadt Einplanung der Änderungen des gültigen Tarifvertrages sowie den Stufenaufstieg bei geförderten Mitarbeitern und 0,75 VbE Bundesfreiwilligendienst Planung nach Antrag 27.06.2023					
7123 2000	Zusch. offene Kinder-u.Jugendarbeit Bad Blankenburg Sachkosten	3300	12.500	12.000	10.240,00	
	Erläuterung: § 11 SGB VIII I.V. JHA Beschluss 181-34/03 offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg – SK in Trägerschaft der AWO Rudolstadt					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7124 1000	Planung nach Antrag 27.06.2023 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;					
7180 0000	Anträge Gem. Unterwellenborn und Gem. Uhlstädt- Kirchhasel liegen vor Zuschuss übrige Bereiche	3300	70.000	70.000	47.071,43	
	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 08.06.2023					
7182 1000	Regionalisierte Jugendarbeit	3300	318.000	295.000	247.616,93	
	Personalkosten					
	Erläuterung: Angebot nach § 11 SGB VIII, JHA 24- 06/20 Planung laut Antrag mit 4 VbE in S11b Mittelanmeldung vom 30.06.2023 Planung mit aktuellen Änderungen bzw. Anpassungen des gültigen Tarifvertrages seit 2023 Aufhebung des Beschlusses mit 10% Abzug					
7182 2000	Regionalisierte Jugendarbeit	3300	31.000	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; Planung laut Antrag vom 30.06.2023					
7183 1000	Erhöhung auf Grund Änderung des Thüringer Reisekostengesetzes und damit verbundenen Wegstreckenentschädigung Mobile Jugendarbeit B.Blkbg.	3300	34.000	32.000	26.066,04	
	Personalkosten					
	Erläuterung: 0,5 VbE JA BB (0,5 VbE RU in Städtevereinb. integr.) Angebot nach § 11 SGB III in Trägerschaft AWO Rudolstadt Mittelanmeldung vom 21.06.2023, Anpassung der Änderungen des aktuell gültigen Tarifvertrages					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7183 2000	Beschluss JHA-34-08/20 Mobile Jugendarbeit B. Blkg. Sachkosten Erläuterung: neu 0,5 VbE JA BB (0,5 VbE RU in Städtevereinh. integr.) Angebot nach § 11 SGB III in Trägerschaft AWO Rudolstadt Mittelanmeldung vom 21.06.2023	3300	1.800	1.800	1.555,00	
7184 2000	Beschluss JHA-34-08/20 Förderung von Jugendgruppen und Vereinen 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 2024 analog Festlegung Landrat	3300	5.000	5.000	3.000,00	
7185 0000	Zuschuss Jugendprojekte Erläuterung: RL LK zur Förderung v. Maßn.JA, JSA und JB Beschluss JHA 26-08/10	3300	3.000	3.000	0,00	
7186 2000	Zuschuss übrige Bereiche 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	3300	1.000	1.000	0,00	
7187 2000	Zuschuss übrige Bereiche f. Materialien u. Ausrüstungs- gegenstände Erläuterung: RL zur Förderung von JA, JB und JSA JHA 26-08/10	3300	1.000	1.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.483.400	1.398.900	1.145.583,42	
	**** Summe Ausgaben UA 45102000 ****		1.483.400	1.398.900	1.145.583,42	
	**** Summe Einnahmen UA 45102000 ****		0	0	56.666,69	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45102000 ****		-1.483.400	-1.398.900	-1.088.916,73	

Erläuterungen Unterabschnitt 4510

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierungen 1700 und 1710 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 5730 bis 71822 einzusetzen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45110000 Außerschulische Jugendbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3300	1.500	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.500	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
7180 0000	Zuschuss zur Durchführung von Bildungsmaßnahmen freie Träger	3300	0	0	4,50	
7181 0000	Zuschuss Schulung Jugendgruppenleiter	3300	1.500	1.500	904,12	
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10; Planung von 1 Schulung Grundlehrgang inkl. Auffrischung 2024 Ausweis für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Jugendarbeit gemäß der in Thüringen geltenden Richtlinie					
7183 0000	Fachtage und Klausuren	3300	300	300	218,58	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.800	1.800	1.127,20	
	**** Summe Ausgaben UA 45110000 ****		1.800	1.800	1.127,20	
	**** Summe Einnahmen UA 45110000 ****		1.500	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45110000 ****		-300	-1.800	-1.127,20	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45120000 Kinder- u. Jugendberufshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 Betreuung notwendig	3300	1.000	1.000	766,05	
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	11.727,26	
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	650,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.100	30.100	16.243,31	
	**** Summe Ausgaben UA 45120000 ****		30.100	30.100	16.243,31	
	**** Summe Einnahmen UA 45120000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45120000 ****		-30.100	-30.100	-16.243,31	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45130000 Internationale Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10 Antragslage siehe 2023 Mehrbedarf vorhanden	3300	2.000	2.000	2.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	2.000	2.000,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45130000 ****		2.000	2.000	2.000,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45130000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45130000 ****		-2.000	-2.000	-2.000,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45210000 Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	6.264,82	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	6.264,82	
	**** A U S G A B E N ****					
7183 1000	Zuschuss Jugendberatungsstelle Personalkosten	3300	116.000	113.000	64.500,00	
	Erläuterung: Umsetzung Vereinbarung aus dem Jahr 2006 Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH 1,625 VbE, Angebot nach § 11 i.V. mit § 13 SGBVIII Planung laut aktuellen Entgelttabellen AVR Mittelanmeldung vom 15.06.2023					
7184 2000	Zuschuss Jugendberatungstelle Sachkosten	3300	17.500	16.500	13.200,00	
	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	25.000	3.000	0,00	DR096
	Erläuterung: § 13 Abs.1 bis 2 i. V. m § 27 Abs. 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 ****		158.500	132.500	77.700,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45210000 ****		158.500	132.500	77.700,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45210000 ****		0	0	6.264,82	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45210000 ****		-158.500	-132.500	-71.435,18	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	882.650	1.038.000	1.008.902,00	ZW023 ZBV
	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					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	0	0	40.716,88	ZBV
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			882.650	1.038.000	1.049.618,88	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	51.100	84.050	74.961,77	ZW023 ZBV
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.900	3.050	2.548,67	ZW023 ZBV
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	10.500	17.750	15.313,21	ZW023 ZBV
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	300	500	0,00	ZW023 ZBV
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	400	1.800	2.867,25	ZW023 ZBV
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	300	1.100	247,61	ZW023 ZBV
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	500	700	390,10	ZW023 ZBV
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	350	700	139,92	ZW023 ZBV
6796 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	2.800	4.900	3.120,42	ZW023 ZBV
	Projekte Jugendamt					
	Erläuterung: interne Verrechnung					
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	0	0	33.088,79	ZBV
7186 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	1.255.000	1.100.000	965.004,38	ZW023 ZBV
	Personal- und Sachkosten					
	Erläuterung: Untersetzung mit 16,875 VbE an 23 Schulen + 0,923 VbE Koordination					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			1.323.150	1.214.550	1.097.682,12	
	**** Summe Ausgaben UA 45212000 ****					
			1.323.150	1.214.550	1.097.682,12	
	**** Summe Einnahmen UA 45212000 ****					
			882.650	1.038.000	1.049.618,88	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45212000 ****					
			-440.500	-176.550	-48.063,24	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45213000 Berufliche Integration						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung	
			2024	2023	2022	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1640 0000	Erstattungen vom Jobcenter	3300	0	33.250	28.840,54	
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3300	0	0	291,33	
	Rückzahlungen					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	33.250	29.131,87	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	47.500	45.741,41	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	1.700	1.569,75	
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	0	9.750	9.353,53	
6700 0000	Erstattungen für Maßnahmen der Jugendberufsagentur	3300	0	10.000	0,00	
	Erläuterung: Jugendberufsagentur, Gemeinsame Maßnahmen mit dem Jobcenter, § 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 Abs. 3 SGB VIII					
6750 0000	Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf Maßnahme "match"	3300	20.000	11.700	10.486,08	
	Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme JC und JA: Beratungsstelle für Jüngere "match", Träger: BZ SLF GmbH, Hauptfördergeber Land / GfAW Mittelanmeldung lt. ZWB GFAW vom 07.11.2022					
	Planung für zusätzlich 3 Plätze nach Bedarfsanzeige des Trägers					
6750 1000	Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf Maßnahme "Perspektive"	3300	20.000	0	14.303,08	
	Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme JC und JA: "Perspektive meets LEA" Saalfeld, Träger: Blitz e.V., Hauptfördergeber Land / GfAW 2023 erfolgte Zusammenlegung der Projekte Perspektive und Lea, Einplanung von einem Mehrbedarf von 5 Plätzen					
6750 2000	Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf Maßnahme "Tizian"	3300	22.050	21.600	10.299,35	
	Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme JC und JA: Vereinbarkeit von Familie und Beruf "Tizian", Träger: Awo Ru.; Hauptfördergeber Land / GfAW, Planung laut ZWB GFAW v. 16.11.2022					
6751 0000		3300	230.000	0	0,00	DR096

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45213000 Berufliche Integration						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
7180 2000	Berufliche Integration	3300	500	500	176,72	
	Sachkosten					
	Erläuterung: Absprache mit Jobcenter Planung von 2 Fachtagen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		292.550	102.750	91.929,92	
	**** Summe Ausgaben UA 45213000 ****		292.550	102.750	91.929,92	
	**** Summe Einnahmen UA 45213000 ****		0	33.250	29.131,87	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45213000 ****		-292.550	-69.500	-62.798,05	

Erläuterungen Unterabschnitt 4521

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1710 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 4140 bis 8480 einzusetzen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	1.125,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.125,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Erläuterung: Materialbeschaffung für Präventionsveranstaltungen und Lizenzen für Filmprojekte Bereich Jugendschutz, Medienprävention und Suchtprävention	3300	3.000	3.000	461,33	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Fortbildungen, Fachtage und Honorare im Bereich Prävention Jugendschutz, Suchtkoordination und Medienprävention	3300	4.000	4.000	0,00	
7181 0000	Zuschuss Projekt Jugendschutz/ Suchtprävention 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. Netzpiloten)	3300	4.000	4.000	0,00	
7182 1000	Zuschuss Projekt Medienprävention Personalkosten Erläuterung: Beschluss des JHA -25-06/2020 vom 25.05.2020 in Trägerschaft des Jugendfördervereines Saalfeld-Rudolstadt Untersetzung mit 0,25 VbE Mittelanmeldung vom 30.06.2023 Einplanung Steigerung TV-L, Gültigkeit TV-L bis 30.09.2023	3300	19.000	17.000	15.489,36	
7182 2000	Zuschuss Projekt Medienprävention Sachkosten Erläuterung: Beschluss JHA -25-06/2020 vom 25.05.2020 in Trägerschaft des Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt Untersetzung mit 0,25 VbE Mittelanmeldung vom 30.06.2023	3300	500	500	500,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.500	28.500	16.450,69	
	**** Summe Ausgaben UA 45250000 ****		30.500	28.500	16.450,69	
	**** Summe Einnahmen UA 45250000 ****		0	0	1.125,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45250000 ****		-30.500	-28.500	-15.325,69	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45250000 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45260000 Bundesstiftung Frühe Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	ZW017
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH aus Rückforderung IfSG	1230	0	0	141,80	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land "Fonds Frühe Hilfen"	3300	49.000	53.300	83.960,46	ZW017
	Erläuterung: Umsetzung "Frühe Hilfen" seit 2018 über "Fonds Frühe Hilfen", Förderung auf Dauer angelegt, Förderung von Personal- und Sachkosten, durch Neuverteilung der Mittel geringere Fördermittel					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		49.050	53.350	84.102,26	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	29.300	28.700	43.368,67	ZW017
4160 0000	Honorare	3300	6.450	6.450	2.057,77	ZW017
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.100	1.000	1.462,56	ZW017
4440 0000	Sozialversicherg. Beschäftigte	1230	6.000	5.800	8.870,68	ZW017
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	500	500	0,00	ZW017
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	300	300	355,45	ZW017
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	500	500	15.555,11	ZW017
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	5.100	5.100	1.572,50	ZW017
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	800	800	509,30	ZW017
6796 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	0	4.300	6.460,71	
	Projekte					
	Erläuterung: interne Verrechnung					
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	50	50	3.609,98	ZW017
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50.100	53.500	83.822,73	
	**** Summe Ausgaben UA 45260000 ****		50.100	53.500	83.822,73	
	**** Summe Einnahmen UA 45260000 ****		49.050	53.350	84.102,26	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45260000 ****		-1.050	-150	279,53	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45262000 Landesprogramm Kinderschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 0000	Teilnehmerbeitrag für Fortbildung steuerbar	3300	450	1.150	1.500,00	ZW016
1710 1000	Zuschuss Landesprogramm Kinderschutz	3300	41.600	40.750	25.639,57	ZW016
	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					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		42.050	41.900	27.139,57	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	36.150	33.350	18.564,56	ZW016
4160 0000	Honorare	3300	5.000	5.500	4.419,61	ZW016
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.350	1.200	684,49	ZW016
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	7.400	6.750	3.776,06	ZW016
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3300	500	500	0,00	ZW016
5300 0000	Mieten	3300	1.500	1.500	1.200,00	ZW016
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.500	2.000	0,00	ZW016
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	1.000	1.000	278,84	ZW016
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	1.000	1.000	728,50	ZW016
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	50	50	0,00	ZW016
6510 0000	Fachliteratur	3300	800	1.300	530,90	ZW016
6530 0000	Öffentlichkeitsarbeit	3300	500	500	204,92	ZW016
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	800	800	0,00	ZW016
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3300	50	50	4.564,46	ZW016
	Rückzahlung					
	**** SUMME AUSGABEN ****		57.600	55.500	34.952,34	
	**** Summe Ausgaben UA 45262000 ****		57.600	55.500	34.952,34	
	**** Summe Einnahmen UA 45262000 ****		42.050	41.900	27.139,57	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45262000 ****		-15.550	-13.600	-7.812,77	

Erläuterungen Unterabschnitt 4526

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierungen 1100, 1710 und 17101 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 4140 bis 7110 einzusetzen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45310000 Einrichtungen der Familienförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 ****					
7600 0000	Leistungen der Jugendhilfe an Personen außerhalb v. Einrich- tungen	3300	50.000	0	0,00	DR096
	Erläuterung: Hilfen nach § 16 SGB VIII					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45310000 ****		50.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45310000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45310000 ****		-50.000	0	0,00	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Teilnehmerbeiträge steuerbar	3400	0	0	2.278,50	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3400	130.200	150.350	113.498,69	
	Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 18.07.2022 (ThürStAnz. Nr. 36/2022 S. 1053-1058) zuletzt geändert am 04.05.2023 (ThürStAnz. Nr. 23/2023 S. 811); festgeschriebener Förderhöchstbetrag i.H.v. 489.346,97 €					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3400	0	0	2.908,51	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		130.200	150.350	118.685,70	
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	50	50	0,00	
	Rückzahlungen					
7150 0000	Zuschuss Projekt Babylotsen (Thüringen Kliniken)	3400	44.000	42.000	37.317,33	
	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					
7181 1000	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Personalkosten	3400	69.700	66.250	64.660,07	
	Erläuterung: Träger AWO Rudolstadt e.V.; Förderung von Personal- und Sachkosten; 2,0 VbE					
7181 2000	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Sachkosten	3400	3.700	3.500	1.850,01	
	Erläuterung: siehe Erläuterung Personalkosten					
7182 1000	Zuschuss Thür. Eltern Kind Zentrum - Personalkosten	3400	25.200	23.450	21.070,82	
	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					
7182 2000	Zuschuss Thür. Eltern Kind Zentrum - Sachkosten	3400	3.600	3.650	3.631,32	
	Erläuterung: siehe Erläuterung Personalkosten					
7183 1000	Zuschuss ThEKiZ, PK	3400	0	26.500	0,00	
	Erläuterung: Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; Projektplanung in Abhängigkeit der Höhe der Landesförderung 2024					
7183 2000	Zuschuss ThEKiZ, SK	3400	0	7.500	0,00	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7184 0000	Erläuterung: Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; Projektplanung in Abhängigkeit der Höhe der Landesförderung 2024 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 Erläuterung: Förderung von Angeboten der Familienfreizeit und der Familienerholung für Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf; Erarbeitung Richtlinie durch SG 3.1.1 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 ****	3400	15.000	15.000	8.757,72	
			163.250	189.900	137.287,27	
	**** Summe Ausgaben UA 45311000 ****		163.250	189.900	137.287,27	
	**** Summe Einnahmen UA 45311000 ****		130.200	150.350	118.685,70	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45311000 ****		-33.050	-39.550	-18.601,57	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	397,45	
2551 0000	Staatliche Kindergeldzahlung	3300	33.000	18.000	15.547,42	
2570 0000	Sonstige Kostenerstattung	3300	0	0	17,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		33.000	18.000	15.961,87	
	**** A U S G A B E N ****					
7700 0000	Entgelte betreutes Wohnen Mutter/Vater und Kind	3300	690.000	421.000	417.166,71	DR096
	Erläuterung: Kinderschutzfälle 2022 insgesamt 09 Fälle kumuliert Fallzahl 07/2023 = 9 Mütter mit 11 Kindern Planung 2024 mit 10 Fällen Kosten pro Fall ca. 80.000 € Kostensteigerung durch Tarifsteigerungen und Entgelterhöhungen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		690.000	421.000	417.166,71	
	**** Summe Ausgaben UA 45340000 ****		690.000	421.000	417.166,71	
	**** Summe Einnahmen UA 45340000 ****		33.000	18.000	15.961,87	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45340000 ****		-657.000	-403.000	-401.204,84	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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) **** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.000	1.000	7.241,19	
			1.000	1.000	7.241,19	
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 **** S U M M E A U S G A B E N ****		4.500	4.500	8.130,96	DR096
			4.500	4.500	8.130,96	
	**** Summe Ausgaben UA 45350000 ****		4.500	4.500	8.130,96	
	**** Summe Einnahmen UA 45350000 ****		1.000	1.000	7.241,19	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45350000 ****		-3.500	-3.500	-889,77	

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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 45410000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45410000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45410000 ****		0	0	0,00	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Kinder in Tagespflege Erläuterung: Stichtagsregelung zum 1. März / 1. September Regelung §25 Abs. 1 i.V.m. §27 Abs. 1 ThürKigaG	3300	19.450	19.450	14.430,00	
2410 0000	Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Elternanteil	3300	8.850	8.850	6.552,40	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		28.300	28.300	20.982,40	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 0000	Kosten für Kinder in Tages- pflege Erläuterung: Nach Thüringer Kindergartengesetz (ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 (mit Beschluss des Thüringer Landtags vom 28.04.2023 "Kleine Novelle") erfolgt die Zahlung der monatl. Geldleistung entsprechend der Satzung Tagespflege des Landkreises	3300	80.000	82.000	35.402,47	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		80.000	82.000	35.402,47	
	**** Summe Ausgaben UA 45420000 ****		80.000	82.000	35.402,47	
	**** Summe Einnahmen UA 45420000 ****		28.300	28.300	20.982,40	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45420000 ****		-51.700	-53.700	-14.420,07	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	7.826,01	
	Erläuterung: seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541)					
2550 0000	Erstattungen von and. Sozialleistungsträgern	3300	2.000	2.000	3.563,00	
	Erläuterung: Erstattung von zweckgleichen Leistungen (Kinderbetreuungskosten)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.000	12.000	11.389,01	
	**** A U S G A B E N ****					
7620 0000	Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren	3300	700.000	800.000	646.238,97	DR096
	Erläuterung: Fallzahl 2022 = 612 Fälle Stand 07/2023 = 511 Fälle bis 2017 im UA 4541					
7620 1000	Übernahme Elternanteil Kita f. Kinder mit Migrationshintergrund	3300	60.000	60.000	58.794,00	DR096
	Erläuterung: Erstattung vom Land nur bis 2017 seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		760.000	860.000	705.032,97	
	**** Summe Ausgaben UA 45430000 ****		760.000	860.000	705.032,97	
	**** Summe Einnahmen UA 45430000 ****		12.000	12.000	11.389,01	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45430000 ****		-748.000	-848.000	-693.643,96	

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	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	92.800	92.350	124.663,64	ZW022 ZBV
	Landespauschale nach §26 Abs.1 und §27 Abs. 4 ThürKitaG					
	Erläuterung: Landespauschale nach § 26 Abs 1 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKiGaG					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		92.800	92.350	124.663,64	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	82.000	75.400	60.942,31	ZW022 ZBV
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.000	2.750	2.146,33	ZW022 ZBV
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	17.000	15.950	12.448,80	ZW022 ZBV
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3300	500	1.000	500,00	ZW022 ZBV
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	3.500	500	0,00	ZW022 ZBV
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	2.000	500	557,94	ZW022 ZBV
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	4.000	8.000	8.750,00	ZW022 ZBV
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	0	0	39.318,26	ZBV
	Erläuterung:					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		112.000	104.100	124.663,64	
	**** Summe Ausgaben UA 45431000 ****		112.000	104.100	124.663,64	
	**** Summe Einnahmen UA 45431000 ****		92.800	92.350	124.663,64	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45431000 ****		-19.200	-11.750	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45432000 Kita - Fachberatung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	132.300	120.000	132.180,00	ZW024
	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 ****		132.300	120.000	132.180,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	51.000	62.650	59.049,08	ZW024
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.900	2.300	2.182,05	ZW024
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	10.050	12.800	11.984,35	ZW024
5300 0000	Mieten für Tagungsräume und Technik	3300	1.000	800	75,00	ZW024
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	2.000	1.200	1.150,35	ZW024
	Erläuterung: Moderationsmaterialien, Informationsmaterial					
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	3.000	3.000	595,04	ZW024
	Erläuterung: Päd. Material zur Umsetzung von Multiplikatorenschulungen und Qualitätsentwicklung					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	6.000	6.000	2.841,01	ZW024
	Erläuterung: externe Dozenten und Supervisoren					
7181 0000	Zuschuss übrige Bereiche Fachberatung freie Träger	3300	100.000	84.000	79.133,00	ZW024
	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 ****		185.050	182.850	157.009,88	
	**** Summe Ausgaben UA 45432000 ****		185.050	182.850	157.009,88	
	**** Summe Einnahmen UA 45432000 ****		132.300	120.000	132.180,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45432000 ****		-52.750	-62.850	-24.829,88	

Erläuterungen Unterabschnitt 4543

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1710 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 4140 bis 7181 einzusetzen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45500000 Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
7615 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Flexible Einzelfallhilfen	3300	50.000	0	0,00	DR096
	Träger:					
	Erläuterung: Hilfen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45500000 ****		50.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45500000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45500000 ****		-50.000	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45530000 Erziehungsbeistand						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		11.000	11.000	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7610 0000	Hilfen nach § 30 SGB VIII	3300	125.000	125.000	70.973,07	DR096
	Erläuterung: Fallzahlen 2022 = 28 Fälle kumuliert 07/2023 = 35 Fälle kumuliert Erhöhung Entgelt und Fallzahlsteigerung bis 2017 im UA 4554					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		125.000	125.000	70.973,07	
	**** Summe Ausgaben UA 45530000 ****		125.000	125.000	70.973,07	
	**** Summe Einnahmen UA 45530000 ****		11.000	11.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45530000 ****		-114.000	-114.000	-70.973,07	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 45		Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt 45540000		Sozialpädagogische Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.000	5.000	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7611 0000	Hilfen nach §31 SGB VIII	3300	600.000	600.000	423.406,75	DR096
	Erläuterung: 2022 = 111 Fälle kumuliert Stand 07/2023 = 111 Fälle kumuliert Budgetierung ab 01.01.2017 für 6 Monate pro Fall mit durchschnittlich 20 h pro Monat Kostensteigerung durch Entgeltanpassungen Entgelt im Durchschnitt 50 € pro Fachleistungsstunde gestiegene Bedarfe an ambulanter Hilfe					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		600.000	600.000	423.406,75	
	**** Summe Ausgaben UA 45540000 ****		600.000	600.000	423.406,75	
	**** Summe Einnahmen UA 45540000 ****		5.000	5.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45540000 ****		-595.000	-595.000	-423.406,75	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45550000 Erziehung in Tagesgruppen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	4.000	1.500	2.880,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.000	1.500	2.880,00	
7710 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Pflegesätze für Tagesgruppen	3300	310.000	415.000	363.264,65	DR096
	Erläuterung: Fallzahlen 2022 = 23 Fälle kumuliert 07/2023 = 19 Fälle Planung 2024 mit 20 Fällen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		310.000	415.000	363.264,65	
	**** Summe Ausgaben UA 45550000 ****		310.000	415.000	363.264,65	
	**** Summe Einnahmen UA 45550000 ****		4.000	1.500	2.880,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45550000 ****		-306.000	-413.500	-360.384,65	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45560000 Vollzeitpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	40.000	41.091,96	
2450 0000	Einnahmen für Minderjährige in Pflegefamilien (Renten,BAB, Bafög u.a.)	3300	75.000	40.000	53.575,32	
2470 0000	Kostenerstattung für Pflege- kinder	3300	160.000	140.000	164.553,99	
2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen a. v. E.	3300	1.000	1.000	4.804,47	
	Erläuterung: 2023: Planung mit voraus. 15 Fällen					
	Erläuterung: **** S U M M E E I N N A H M E N ****		278.000	223.000	264.025,74	
	**** 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	1.890.000	1.600.000	1.494.741,48	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 € Erhöhung zum 01.01.2024 geplant jedoch Erhöhungbeträge noch nicht bekannt					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.891.000	1.601.000	1.494.741,48	
	**** Summe Ausgaben UA 45560000 ****		1.891.000	1.601.000	1.494.741,48	
	**** Summe Einnahmen UA 45560000 ****		278.000	223.000	264.025,74	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45560000 ****		-1.613.000	-1.378.000	-1.230.715,74	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45570000 Heimerziehung, betreutes Wohnen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2510 1000	Kostenbeitr. Eltern für Heimkinder, Kostenbeitrag der Hilfeempfänger (ö) Erläuterung:	3300	50.000	30.000	28.588,88	
2551 0000	Staatliche Kindergeldabzweigung Heimkinder	3300	255.000	240.000	237.158,52	
2552 0000	Halb- und Vollwaisenrente Heimkinder	3300	27.000	25.000	27.538,98	
2570 0000	Sonstige Erstattungen Kostenerstattungen Heimkinder Erläuterung: Kostenerstattung von anderen örtlich und sachlich zuständigen Jugendämtern	3300	25.000	15.000	23.306,41	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		357.000	310.000	316.592,79	
	**** A U S G A B E N ****					
7700 0000	Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII Erläuterung: 2022 = 99 Fälle kumuliert 07/2023 = 86 Fälle kumuliert Entgelterhöhung in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen durch Tarifanpassung, Betriebskosten Erhöhung Barbetrag und Bekleidungsgeld ab 01.07.2023 längere Verweildauer in Einrichtungen	3300	4.600.000	5.020.000	5.054.481,19	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.600.000	5.020.000	5.054.481,19	
	**** Summe Ausgaben UA 45570000 ****		4.600.000	5.020.000	5.054.481,19	
	**** Summe Einnahmen UA 45570000 ****		357.000	310.000	316.592,79	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45570000 ****		-4.243.000	-4.710.000	-4.737.888,40	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45580000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	1.100	2.600	-3.871,00	
2551 0000	Erstattung Kindergeld stationäre ISPE	3300	6.000	3.000	2.652,00	
	Erläuterung: **** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.100	5.600	-1.219,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7720 0000	Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE	3300	350.000	70.000	70.618,30	DR096
	Erläuterung: Fallzahlen 2022 = 1 Fall kumuliert 07/2023 = 2 Fälle kumuliert Planung 2023 mit 2 Fällen Kosten pro Fall pro Tag 620 €					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		350.000	70.000	70.618,30	
	**** Summe Ausgaben UA 45580000 ****		350.000	70.000	70.618,30	
	**** Summe Einnahmen UA 45580000 ****		7.100	5.600	-1.219,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45580000 ****		-342.900	-64.400	-71.837,30	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45600000 Eingliederungshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
2512 1000	Kostenbeitrag der leiblichen Eltern bei stat. Unterbringung §35a SGB VIII	3300	30.000	20.000	7.728,13	
2551 0000	Abzweigung Kindergeld §35a SGB VIII	3300	40.000	40.000	28.543,29	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3300	0	60.000	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		70.000	120.000	36.271,42	
	**** AUSGABEN ****					
7629 1000	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Schulbegleitung Erläuterung: 2022 = 50 Fälle kumuliert 07/2023 = 53 Fälle kumuliert Fallzahlsteigerung Erhöhung Entgelte bis 2017 Teil der HHSt- 4559.7670	3300	900.000	1.000.000	779.943,06	DR096
7629 2000	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie Erläuterung: 2022 = 1 Fall kumuliert 07/2023 = 3 Fälle kumuliert Entgelterhöhungen Fallzahlsteigerung bis 2017 Teil von HHSt. 4559.7670	3300	80.000	50.000	53.491,44	DR096
7729 1000	Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe Erläuterung: 2022 = 17 Fälle kumuliert 07/2023 = 14 Fälle kumuliert 1 sehr teurer Fall kostet 252.000 € im Jahr kostenintensive Einzelfälle, Entgelt>250 €/Tag Multiproblemfälle mit ärztl. Gutachten nach § 35a SGB VIII als Voraussetzung bis 2017 in HHSt. 4559.7720 seit 2018 neu im UA 4560	3300	1.450.000	1.500.000	1.385.200,74	DR096
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.430.000	2.550.000	2.218.635,24	
	**** Summe Ausgaben UA 45600000 ****		2.430.000	2.550.000	2.218.635,24	
	**** Summe Einnahmen UA 45600000 ****		70.000	120.000	36.271,42	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45600000 ****		-2.360.000	-2.430.000	-2.182.363,82	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	1.766,90	
2450 0000	Einnahmen f. Volljährige in Pflegefamilien Renten,BAB, Bafög u.a.	3300	14.000	10.000	9.495,40	
2470 0000	Kostenerstattung für Pflege- kinder	3300	12.000	1.000	0,00	
2510 0000	Heranziehen zu den Kosten von jungen Volljährigen-Heimkinder	3300	0	1.000	1.410,94	
2550 0000	Zweckbestimmte Leistungen - Heimkinder (BAB)	3300	15.000	16.500	19.926,11	
2570 0000	Erläuterung: Kostenerstattungen für Voll- jährige in Heimen	3300	0	0	13,33	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		42.000	29.500	32.612,68	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 0000	Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII Erläuterung: 2021 = 6 Fälle kumuliert 07/2022 = 5 Fälle kumuliert Planung 2023 mit 10 Fällen	3300	125.000	100.000	73.430,83	DR096
7700 0000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII Erläuterung: 2022 = 11 Fälle kumuliert 07/2023 = 09 Fälle kumuliert Planung 2023 mit 8 Fällen (2 Fälle tgl. über 200 €)	3300	320.000	357.000	343.573,94	DR096
7702 0000	ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII	3300	8.000	7.500	3.932,82	DR096
7703 0000	Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten	3300	1.000	1.000	1.105,40	DR096
	**** SUMME A U S G A B E N ****		454.000	465.500	422.042,99	
	**** Summe Ausgaben UA 45610000 ****		454.000	465.500	422.042,99	
	**** Summe Einnahmen UA 45610000 ****		42.000	29.500	32.612,68	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45610000 ****		-412.000	-436.000	-389.430,31	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2490 0000	Rückzahlung von gewährten Hilfen a. v. E.	3300	500	1.500	761,33	
2510 0000	Kostenbeiträge für Inobhutnahme	3300	25.000	20.000	16.409,61	
2570 0000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern	3300	10.000	10.000	7.295,44	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		35.500	31.500	24.466,38	
	**** 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	50.000	20.000	25.561,02	DR096
7601 0000	Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8 SGB VIII	3300	10.000	7.000	6.810,00	DR096
7629 0000	Sonst. Leistg. d. Jugendhilfe	3300	100	500	86,20	DR096
7700 0000	Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Jugendlicher in Einr Vorhalte-u.Belegungskst. Erläuterung: 2022 = 38 Fälle kumuliert 07/2023 = 47 Fälle kumuliert Fallzahlensteigerung Entgelterhöhungen	3300	450.000	360.000	306.172,10	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		510.100	387.500	338.629,32	
	**** Summe Ausgaben UA 45650000 ****		510.100	387.500	338.629,32	
	**** Summe Einnahmen UA 45650000 ****		35.500	31.500	24.466,38	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45650000 ****		-474.600	-356.000	-314.162,94	

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 45		Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt 45700000		Adoptions-u. Pflegekinderwesen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Projekte und Veranstaltungen für Adoptiv- u. Pflegekinder	3300	500	500	0,00	
7601 0000	Arbeit mit Adoptiv- und Pflege eltern	3300	700	700	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.500	1.500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45700000 ****		1.500	1.500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45700000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45700000 ****		-1.500	-1.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45730000 Jugendgerichtshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung	
1	2		3	4	2022	Beträge in EUR
					5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	0	7.650	16.810,65	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	7.650	16.810,65	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 0000	Personalkostenzuschuss Jugendförderverein Erläuterung: Umsetzung Beschluss JHA Nr.58-20/17 Mittelanmeldung vom 30.06.2023 Untersetzung mit 0,9 VbE in S15 und 2,9 VbE in S11b/ insges. 3,8 VbE Planung mit aktuellen Änderungen bzw. Anpassungen des gültigen Tarifvertrages seit 2023 Aufhebung Beschluss mit 10% Abzug	3300	308.000	287.000	247.431,96	
7182 0000	Sachkostenzuschuss Jugendförderverein Erläuterung: Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 , Sachkostenzuschuss zur Arbeit der nachgehenden Jugendgerichtshilfe des Jugendförderverein SLF-RU e.V.	3300	20.000	19.000	17.820,00	
7183 0000	Zuschuss sozialer Trainingskurs Erläuterung: Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 , Förderung des sozialen Trainingskurses beim Jugendförderverein SLF-RU e.V. als richterliche Weisung	3300	1.500	2.000	2.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		329.500	308.000	267.251,96	
	**** Summe Ausgaben UA 45730000 ****		329.500	308.000	267.251,96	
	**** Summe Einnahmen UA 45730000 ****		0	7.650	16.810,65	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45730000 ****		-329.500	-300.350	-250.441,31	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 ****					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Amtspflegeschaft- u. Vormundschaften	3300	500	500	152,89	
6551 0000	Dolmetscherkosten f. Vormünder	3300	500	500	0,00	
	Erläuterung:					
7610 0000	Aufwendungen für Vormünder	3300	500	500	251,44	
	Erläuterung: Handgeld für Vormünder					
	Anstieg der Mündel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.500	1.500	404,33	
	**** Summe Ausgaben UA 45740000 ****		1.500	1.500	404,33	
	**** Summe Einnahmen UA 45740000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45740000 ****		-1.500	-1.500	-404,33	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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.	3300	1.622.000	1.213.000	514.627,07	
	Erläuterung: Erstattung durch Land Thüringen; ob in jedem Einzelfall 100 % erstattet werden ist noch unklar					
2512 0000	Kostenheranziehung gem. § 91 ff. SGB VIII	3300	0	0	652,32	
2551 0000	Erstattungen von and. Sozialleistungsträgern	3300	0	0	3.319,56	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.622.000	1.213.000	518.598,95	
	**** A U S G A B E N ****					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3300	2.000	2.000	178,50	
	Erläuterung: hauptsächlich Dolmetscherkosten					
7602 1000	Hilfen in ambulanter Form	3300	150.000	150.000	13.017,81	
	Erläuterung: Pflichtaufgaben gemäß § 27 SGB VIII					
7602 2000	Nachbetreuung Volljährige § 41 (3)	3300	25.000	25.000	14.270,84	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 41 SGB VIII					
7629 0000	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	3300	5.000	5.000	2.175,65	
7700 2000	Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Hilfen in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen	3300	805.000	500.000	174.776,10	
	Erläuterung: 2021 = 2 Fälle kumuliert 2022 = 13 Fall kumuliert Planung 2023 mit ca. 8 Fällen Kosten pro Fall ca. 5.000 € pro Monat					
7700 3000	Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Inobhutnahme in Einrichtungen	3300	100.000	100.000	129.766,75	
	Erläuterung: Kosten pro Fall ca. 150,00 € Dauer der ION in der Regel 7 Tage					
7713 0000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach §34 i.V.m. §41 SGB VIII (Volljährige)	3300	400.000	400.000	125.692,95	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII					
7729 0000	Krankenhilfe in Einrichtungen	3300	125.000	25.000	9.988,91	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII					
7729 1000	sonstige Leistungen der Jugendhilfe i. E. - Beiträge Pflegeversicherung	3300	10.000	6.000	3.677,45	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.622.000	1.213.000	473.544,96	
	**** Summe Ausgaben UA 45830000 ****		1.622.000	1.213.000	473.544,96	
	**** Summe Einnahmen UA 45830000 ****		1.622.000	1.213.000	518.598,95	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45830000 ****		0	0	45.053,99	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt 46501000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	206.300	172.000	210.767,38	
	Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 18.07.2022 (ThürStAnz. Nr. 36/2022 S. 1053-1058) zuletzt geändert am 04.05.2023 (ThürStAnz. Nr. 23/2023 S. 811); festgeschriebener Förderhöchstbetrag i.H.v. 489.346,97 €					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3400	0	0	855,26	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		206.300	172.000	211.622,64	
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	50	50	0,00	
	Rückzahlungen					
7181 1000	Beratungsstelle AWO - KV	3400	307.550	270.300	263.756,45	
	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					
7181 2000	Beratungsstelle AWO - KV	3400	43.350	49.100	45.218,38	
	Sachkosten					
	Erläuterung: Siehe Erläuterung Personalkosten					
7182 1000	Beratungsstelle DWL	3400	232.700	219.900	205.468,37	
	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					
7182 2000	Beratungsstelle DWL	3400	32.000	27.500	25.642,41	
	Sachkosten					
	Erläuterung: Siehe Erläuterung Personalkosten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		615.650	566.850	540.085,61	
	**** Summe Ausgaben UA 46501000 ****		615.650	566.850	540.085,61	
	**** Summe Einnahmen UA 46501000 ****		206.300	172.000	211.622,64	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 46501000 ****		-409.350	-394.850	-328.462,97	

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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Frauenhaus (pauschal)	3200	0	0	8.906,16	
1760 0000	Zuweisungen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung	0120	40.000	40.000	40.600,00	ZW007 ZBV
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		40.000	40.000	49.506,16	
	**** A U S G A B E N ****					
7184 0000	ambulante und stationäre Beratungsleistungen Frauenhaus Erläuterung: Pflichtaufgabe § 73 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen Antrag Träger Anpassung der PK+SK	3200	50.000	50.000	76.911,05	
7187 0000	Weiterbewilligung von Zuweisg. von der Thür.Ehrenamtsstiftung (entspr. 1760)	0120	40.000	40.000	40.600,00	ZW007 ZBV
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		90.000	90.000	117.511,05	
	**** Summe Ausgaben UA 47000000 ****		90.000	90.000	117.511,05	
	**** Summe Einnahmen UA 47000000 ****		40.000	40.000	49.506,16	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 47000000 ****		-50.000	-50.000	-68.004,89	

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
			2024	2023	Jahresrechnung	
1	2		3	4	2022	Beträge in EUR
					5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3400	299.750	320.050	191.836,06	
	Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 18.07.2022 (ThürStAnz. Nr. 36/2022 S. 1053-1058) zuletzt geändert am 04.05.2023 (ThürStAnz. Nr. 23/2023 S. 811); festgeschriebener Förderhöchstbetrag i.H.v. 489.346,97 €					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3400	0	0	9.903,95	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		299.750	320.050	201.740,01	
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	50	50	7.915,63	
	Rückzahlungen					
7120 0000	Zuweisungen an Gemeinden nach RL zur Förderung von Mikroprojekten	3400	15.000	15.000	3.836,50	
	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	13.482,05	
	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	5.550,00	
	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	500	400	249,89	
	Erläuterung: 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					

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7183 1000	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	23.800	20.000	19.467,51	
	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	26.900	24.150	21.463,37	
	Erläuterung: Träger DRK Saalfeld-Rudolstadt e.V.; Förderung Personal- und Sachkosten; 0,6 VbE					
7184 2000	Frauenkommunikationszentrum Königsee - Sachkosten	3400	6.650	5.450	5.323,45	
	Erläuterung: Erläuterung siehe Personalkosten					
7185 1000	Frauenkommunikationszentrum Rudolstadt - Personalkosten	3400	37.700	37.650	22.546,21	
	Erläuterung: Träger Diakonieverein Rudolstadt e.V. (ab 09/2022); Förderung von Personal- und Sachkosten; 0,75 VbE					
7185 2000	Frauenkommunikationszentrum Rudolstadt - Sachkosten	3400	17.550	12.650	13.398,16	
	Erläuterung: Erläuterung siehe Personalkosten					
7186 1000	Frauenkommunikationszentrum Saalfeld - Personalkosten	3400	43.400	39.650	36.911,52	
	Erläuterung: Träger Diakonieverein Weimar Bad Lobenstein gGmbH; Förderung von Personal- und Sachkosten; 0,75 VbE					
7186 2000	Frauenkommunikationszentrum Saalfeld - Sachkosten	3400	9.700	8.250	12.452,83	
	Erläuterung: Erläuterung siehe Personalkosten					
7187 1000	Sozial-Lotse Personalkosten	3400	84.300	75.450	71.573,27	
	Erläuterung: Förderung des Projektes Soziallotsen der AWO KV Saalfeld-Rudolstadt e.V. auf Grundlage Fachplan Familie 2022-2024; Förderung Personal- und Sachkosten; 1,375 VbE					
7187 2000	Sozial-Lotse Sachkosten	3400	12.600	12.700	12.267,23	
	Erläuterung: Erläuterung siehe Personalkosten					
7189 0000	Zuschuss weitere Projekte LSZ Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen	3400	67.800	119.600	0,00	
	Erläuterung: weitere Projektentwicklungen im Rahmen LSZ nur möglich, wenn Landesmittel 2024 über Förderhöchstbetrag 489.587,79 € in Aussicht gestellt werden					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		366.350	391.400	246.437,62	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Summe Ausgaben UA 47001000 ****		366.350	391.400	246.437,62	
	**** Summe Einnahmen UA 47001000 ****		299.750	320.050	201.740,01	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 47001000 ****		-66.600	-71.350	-44.697,61	

Erläuterungen Unterabschnitt 4700

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1760 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 7187 einzusetzen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche						
Unterabschnitt 48100000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	-742.989,50	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3300	2.940.000	2.660.000	2.339.924,65	
	-UVG-					
	Erläuterung: Bundesförderung 40 % = 1.680.000 EUR, Landesförderung 30 % = 1.260.000 EUR					
2431 1000	Zahlungen Unterhaltsverpflichteter	3300	1.377.000	700.000	1.354.242,59	
	Erläuterung: Wert im Soll nicht realistisch durch globale Sollbereinigung und daher Orientierung am IST					
2431 2000	Zahlungen Unterhaltsverpflichteter	3300	0	0	15.011,61	
2431 3000	Zahlungen Unterhaltsverpflichteter	3300	0	0	-1.162,63	
2431 4000	Zahlungen Unterhaltsverpflichteter	3300	0	0	-70.724,96	
2431 5000	Zahlungen Unterhaltsverpflichteter	3300	0	0	472,00	
2431 6000	Zinsen	3300	400.000	360.000	210.189,60	
2432 0000	Unrechtmäßige Zahlungen	3300	70.000	60.000	66.663,87	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.787.000	3.780.000	3.171.627,23	
	**** A U S G A B E N ****					
7880 0000	UVG-Leistungen	3300	4.200.000	3.800.000	3.392.842,00	
	Erläuterung: Erhöhung der Beträge zum 01.01.2024 geplant; Beträge noch ungewiss Zunahme der Fälle von Ukrainern (rund 100 lfd. Fälle) Bund trägt 40 % der Kosten, Land u. Kommune je 30 %					
7881 0000	Rückzahlung UVG/USVO a.d.Land	3300	250.000	250.000	302.860,34	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.450.000	4.050.000	3.695.702,34	
	**** Summe Ausgaben UA 48100000 ****		4.450.000	4.050.000	3.695.702,34	
	**** Summe Einnahmen UA 48100000 ****		4.787.000	3.780.000	3.171.627,23	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48100000 ****		337.000	-270.000	-524.075,11	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche						
Unterabschnitt 48200000 Grundsicherung nach dem SGB II (Jobcenter)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	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	11.500.000	10.565.500	7.302.776,88	
	Erläuterung: Erstattung Bund KdU nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II: 62,8% + § 46 Abs. 8 SGB II(BuT): 8,5 % BuT (BBFestV 2022 Geltung ab 01.07.2022) - korrespond. Ausgaben-HH-Stelle KdU: 4820*.6910* - korrespond. Ausgaben-HH-Stellen BuT: 4820*.7820 & 4820*.7821*					
2490 0000	Rückzahl. gewährter Hilfen	3200	0	0	762,05	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		11.500.000	10.565.500	7.303.538,93	
	**** A U S G A B E N ****					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	3200	2.000	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	14.100.000	13.800.000	10.750.983,21	
	Erläuterung: korrespondierende Einnahme-HH-Stelle: 4820.1910					
6930 0000	Leistungsbeteil. bei einmal. Leistg. an Arbeitsuchende	3200	400.000	390.000	421.625,51	
7820 0000	BuT-Leistungen SGB II § 28 Abs.6 SGB II	3200	320.000	320.000	175.130,40	DR248
	Erläuterung: korrespondierende Einnahme-HH-Stelle: 4820.1910					
7821 0000	BuT-Leistungen Essengeld-zuschuss SGB II-Empfänger	3230	500.000	450.000	326.489,67	DR248
	Erläuterung: korrespondierende Einnahme-HH-Stelle: 4820.1910					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.322.000	14.970.000	11.674.228,79	
	**** Summe Ausgaben UA 48200000 ****		15.322.000	14.970.000	11.674.228,79	
	**** Summe Einnahmen UA 48200000 ****		11.500.000	10.565.500	7.303.538,93	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48200000 ****		-3.822.000	-4.404.500	-4.370.689,86	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	88,20	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	88,20	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	15.000	15.000	14.669,17	DR232
	Erläuterung: Ausgaben für Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) Kostenerstattung med. Reha mit Krankenkassen Komplexleistungen Frühförderung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	15.000	14.669,17	
	**** Summe Ausgaben UA 48801000 ****		15.000	15.000	14.669,17	
	**** Summe Einnahmen UA 48801000 ****		0	0	88,20	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48801000 ****		-15.000	-15.000	-14.580,97	

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 48		Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt 48802000		Leistungen z. Beschäftigung in anerk. Werkstätten f. behind. Menschen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-	3200	0	0	36.386,81	
	ersatz, Kostenersatz a. E.					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	5.000	100	11.713,61	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.000	100	48.100,42	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs-	3200	9.324.000	8.615.000	8.446.223,25	DR232
	hilfe nach SGB IX					
	Erläuterung: - Werkstattkosten					
	- AföG					
	- Sozialversicherungsbeiträge					
	- Hilfsmittel für Teilhabe am Arbeitsleben					
	Planung 2024 auf Grund Hochrechnung 2023 und 5 %					
	Vergütungserhöhungen für 2024					
	Fallzahl 07/2021 / 536 Fälle					
	Fallzahl 07/2022 / 525 Fälle					
	Fallzahl 07/2023 / 529 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.324.000	8.615.000	8.446.223,25	
	**** Summe Ausgaben UA 48802000 ****		9.324.000	8.615.000	8.446.223,25	
	**** Summe Einnahmen UA 48802000 ****		5.000	100	48.100,42	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48802000 ****		-9.319.000	-8.614.900	-8.398.122,83	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	30.500	13.600	12.487,48	DR232
	Erläuterung: 2021 ein Fall 2022 zwei Fälle 2023 drei Fälle Planung 2024 auf Grund Hochrechnung 2023 und 5 % Vergütungserhöhungen für 2024					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.500	13.600	12.487,48	
	**** Summe Ausgaben UA 48803000 ****		30.500	13.600	12.487,48	
	**** Summe Einnahmen UA 48803000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48803000 ****		-30.500	-13.600	-12.487,48	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	42.000	37.100	24.827,68	DR232
	Erläuterung: - Budget für Arbeit 2021 ein Fall 2022 zwei Fälle 2023 drei Fälle Planung für 2024 auf Grund Hochrechnung von 2023 und 5 % Erhöhung lt. Tarifvertrag					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		42.000	37.100	24.827,68	
	**** Summe Ausgaben UA 48804000 ****		42.000	37.100	24.827,68	
	**** Summe Einnahmen UA 48804000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48804000 ****		-42.000	-37.100	-24.827,68	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche						
Unterabschnitt 48805000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	1.070.000	985.800	945.788,58	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 Fallzahl 2023 / 66 Fälle Planung 2024 auf Grund Hochrechnung 2023 und 5 % Vergütungserhöhungen für 2024					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.070.000	985.800	945.788,58	
	**** Summe Ausgaben UA 48805000 ****		1.070.000	985.800	945.788,58	
	**** Summe Einnahmen UA 48805000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48805000 ****		-1.070.000	-985.800	-945.788,58	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48806100 in einer eigenen Wohnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 48806100 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48806100 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806100 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48806200 in einer besonderen Wohnform						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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 Fallzahl 2023 / 7 Fälle **** S U M M E A U S G A B E N ****	3200	2.000	6.000	359,92	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	6.000	359,92	
	**** Summe Ausgaben UA 48806200 ****		2.000	6.000	359,92	
	**** Summe Einnahmen UA 48806200 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806200 ****		-2.000	-6.000	-359,92	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48806300 in einer Wohngemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 48806300 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48806300 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806300 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	13,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	13,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	8.900	5.500	4.821,48	DR237
	Erläuterung: - Ambulant betreutes Wohnen durch Nichtfachkräfte Fallzahl 2022 / 5 Fälle Fallzahl 2023 / 8 Fälle Planung 2024 auf Grund Hochrechnung 2023 und 5 % Vergütungserhöhungen für 2024					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.900	5.500	4.821,48	
	**** Summe Ausgaben UA 48807000 ****		8.900	5.500	4.821,48	
	**** Summe Einnahmen UA 48807000 ****		0	0	13,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48807000 ****		-8.900	-5.500	-4.808,48	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-	3200	85.000	25.000	37.312,09	
	ersatz, Kostenersatz a. E.					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	710.000	650.000	708.990,23	
	Erläuterung: Überleitung Pflegekasse (266€/Monat) für ca. 200 Fälle					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		795.000	675.000	746.302,32	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs-	3200	10.692.000	9.745.000	9.541.200,36	DR237
	hilfe nach SGB IX					
	Erläuterung: - Ambulant betreutes Wohnen durch Fachkräfte - Budget für Ambulant betreutes Wohnen - Budget für Assistenzleitungen - besondere Wohnformen (früher Wohnheime) Planung 2024 auf Grund Hochrechnung 2023 und 5 % Vergütungserhöhungen für 2024 Fallzahl 07/2021 / 522 Fälle Fallzahl 07/2022 / 536 Fälle Fallzahl 07/2023 / 538 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.692.000	9.745.000	9.541.200,36	
	**** Summe Ausgaben UA 48808000 ****		10.692.000	9.745.000	9.541.200,36	
	**** Summe Einnahmen UA 48808000 ****		795.000	675.000	746.302,32	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48808000 ****		-9.897.000	-9.070.000	-8.794.898,04	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48809000 Heilpädagogische Leistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	5.000	0	3.938,26	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.000	0	3.938,26	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	3.044.000	2.780.000	2.727.678,23	DR232
	Erläuterung: - ambulant / mobile Frühförderung - teilstationäre Frühförderung Planung 2024 auf Grund Hochrechnung 2023 und 5 % Vergütungserhöhungen für 2024 Fallzahl 07/2021 / 267 Fälle Fallzahl 07/2022 / 285 Fälle Fallzahl 07/2023 / 279 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.044.000	2.780.000	2.727.678,23	
	**** Summe Ausgaben UA 48809000 ****		3.044.000	2.780.000	2.727.678,23	
	**** Summe Einnahmen UA 48809000 ****		5.000	0	3.938,26	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48809000 ****		-3.039.000	-2.780.000	-2.723.739,97	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	4.350	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.350	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	2.593.500	2.380.000	2.355.000,20	DR232
	Erläuterung: - Tagesstätten - Förderbereiche an WfbMs - Förderbereiche an besonderen Wohnformen - Budget zum Erwerb u. Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten Planung 2024 auf Grund Hochrechnung 2023 und 5 % Vergütungserhöhungen für 2024 Fallzahl 07/2020 / 164 Fälle Fallzahl 07/2021 / 175 Fälle Fallzahl 07/2022 / 168 Fälle Fallzahl 07/2023 / 169 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.593.500	2.380.000	2.355.000,20	
	**** Summe Ausgaben UA 48810000 ****		2.593.500	2.380.000	2.355.000,20	
	**** Summe Einnahmen UA 48810000 ****		4.350	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48810000 ****		-2.589.150	-2.380.000	-2.355.000,20	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48811000 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 48811000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48811000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48811000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48812000 Leistungen für ein Kraftfahrzeug						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	20.000	65.000	0,00	DR237
	Erläuterung: Kfz-Beihilfe 2023 ein bewilligter Antrag					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	65.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48812000 ****		20.000	65.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48812000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48812000 ****		-20.000	-65.000	0,00	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	11.800	8.144,65	DR237
	Erläuterung: Beförderungsleistungen mit Fahrdiensten Fallzahlen 2020 / 1 Fall Fallzahlen 2021 / 2 Fälle Fallzahlen 2022 / 4 Fälle Fallzahlen 2023 / 6 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		11.800	11.800	8.144,65	
	**** Summe Ausgaben UA 48813000 ****		11.800	11.800	8.144,65	
	**** Summe Einnahmen UA 48813000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48813000 ****		-11.800	-11.800	-8.144,65	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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: Hilfsmittel für Soziale Teilhabe Zweitausstattung für Kindergarten	3200	2.000	2.000	1.320,97	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	2.000	1.320,97	
	**** Summe Ausgaben UA 48814000 ****		2.000	2.000	1.320,97	
	**** Summe Einnahmen UA 48814000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48814000 ****		-2.000	-2.000	-1.320,97	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48815000 Besuchsbeihilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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: - Familienheimfahrten höhere Kosten pro Fall auf Grund gestiegener Benzinpreise und Fahrkartenpreise	3200	12.000	8.700	10.071,79	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		12.000	8.700	10.071,79	
	**** Summe Ausgaben UA 48815000 ****		12.000	8.700	10.071,79	
	**** Summe Einnahmen UA 48815000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48815000 ****		-12.000	-8.700	-10.071,79	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48816000 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	100	889,95	
	ersatz, Kostenersatz a. E.					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	15.000	15.000	23.337,61	
2471 0000			0	0	38.441,03	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		15.100	15.100	62.668,59	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs-	3200	725.000	850.000	733.139,17	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					
	Fallzahl 2023 / 15 Fälle					
	- 1 Kostenerstattung mit Jugendamt					
	Planung 2024 auf Grund Hochrechnung 2023 und 5 %					
	Vergütungserhöhungen für 2024					
7891 0000			0	0	38.441,03	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		725.000	850.000	771.580,20	
	**** Summe Ausgaben UA 48816000 ****		725.000	850.000	771.580,20	
	**** Summe Einnahmen UA 48816000 ****		15.100	15.100	62.668,59	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48816000 ****		-709.900	-834.900	-708.911,61	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Unterabschnitt 49100000 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	1.904.850	2.504.850	2.534.041,79	
	ThürRkwErstG					
	Erläuterung: Erstattungen für Mehrkosten SGBII, IX und XII aufgrund Rechtskreiswechsel Ukraine (ThürRkwErstG) bzw. für UA 4364					
1711 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	1120	2.110.000	4.320.000	0,00	
	ThürAGSGB II					
	Erläuterung: Ukraine-Kostenersatz					
	2023: 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"					
	Ergebnis: Steigerung des Zuschussbedarfs im Epl. 4 um 6,43 Mio. € lt. Bescheid vom 20.10.2023. In 2023 beantragt i.H. des Planansatzes, in 2024 erfolgt dann die Auszahlung der weiteren Leistungen gemäß §7c von Amts wegen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.014.850	6.824.850	2.534.041,79	
	**** Summe Ausgaben UA 49100000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 49100000 ****		4.014.850	6.824.850	2.534.041,79	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49100000 ****		4.014.850	6.824.850	2.534.041,79	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 49500000 SED-Unrecht/Berufshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
1614 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Erstattungen vom Land SED- Unrechts-Bereinigungsgesetz (§ 8 BerRehaG)	3200	55.000	55.000	52.241,19	ZW020 ZBV
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		55.000	55.000	52.241,19	
7880 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Leistungen n. d. SED-Unrechts- bereinigungsgesetz §8 BerRehaG Hilfe f. Heimkehrer	3200	55.000	55.000	52.241,19	ZW020 ZBV
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		55.000	55.000	52.241,19	
	**** Summe Ausgaben UA 49500000 ****		55.000	55.000	52.241,19	
	**** Summe Einnahmen UA 49500000 ****		55.000	55.000	52.241,19	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49500000 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 4950

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1614 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 7880 einzusetzen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 49		Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt 49510000		Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	594.750	544.750	542.628,45	
2410 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld a.E.	3200	5.000	5.000	329,40	
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 ****		600.000	550.000	542.957,85	
	**** 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	600.000	550.000	513.767,03	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		600.000	550.000	513.767,03	
	**** Summe Ausgaben UA 49510000 ****		600.000	550.000	513.767,03	
	**** Summe Einnahmen UA 49510000 ****		600.000	550.000	542.957,85	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49510000 ****		0	0	29.190,82	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 49520000 Leistungen nach § 6b BKGG - Bildungspaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
2490 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Rückzahlung von gewährten Hilfen	3230	0	0	4.493,77	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	4.493,77	
7810 0000	**** A U S G A B E N ****					
	BuT-Leistungen/Wohngeld	3230	350.000	270.000	223.094,54	DR248
	Erläuterung: Wohngeldreform 2023 hat weiter Auswirkungen auf eine höhere Anzahl von Anspruchsberechtigten					
7811 0000	BuT-Leistungen/Kinderzuschlag	3230	150.000	88.000	108.486,66	DR248
	Erläuterung: Zugang zu Kinderzuschlag Coronabedingt stark erleichtert, Verlängerung der Erleichterungen wahrscheinlich					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500.000	358.000	331.581,20	
	**** Summe Ausgaben UA 49520000 ****		500.000	358.000	331.581,20	
	**** Summe Einnahmen UA 49520000 ****		0	0	4.493,77	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49520000 ****		-500.000	-358.000	-327.087,43	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	4			Soziale Sicherung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechnungsergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	2.816.050	12.094.750	-9.278.700	2.392.000	11.039.750	-8.647.750	1.869.476,04	10.066.199,13	-8.196.723,09
41	10.822.800	15.688.300	-4.865.500	13.972.150	20.435.800	-6.463.650	6.105.283,91	10.281.396,33	-4.176.112,42
42	2.840.000	2.840.000	0	4.812.500	4.771.000	41.500	2.267.112,76	2.455.576,77	-188.464,01
43	7.670.450	7.172.550	497.900	7.498.100	9.696.800	-2.198.700	1.738.398,06	6.764.974,84	-5.026.576,78
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	4.745.150	19.021.100	-14.275.950	4.446.500	17.793.450	-13.346.950	3.761.464,12	15.508.438,39	-11.746.974,27
46	206.300	615.650	-409.350	172.000	566.850	-394.850	211.622,64	540.085,61	-328.462,97
47	339.750	456.350	-116.600	360.050	481.400	-121.350	251.246,17	363.948,67	-112.702,50
48	17.111.450	47.364.700	-30.253.250	15.035.700	44.540.500	-29.504.800	11.336.276,95	40.234.105,09	-28.897.828,14
49	4.669.850	1.155.000	3.514.850	7.429.850	963.000	6.466.850	3.133.734,60	897.589,42	2.236.145,18
4	51.221.800	106.408.400	-55.186.600	56.118.850	110.288.550	-54.169.700	30.674.615,25	87.112.314,25	-56.437.699,00

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt 50100000		Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren hoheitlich	3100	50.000	50.000	41.783,58	
	Erläuterung: <i>Einnahmen Gebühren Gesundheitsamt</i>					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 €	3100	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: <i>Beglaubigungen</i>					
1019 0000	Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	3100	2.000	2.000	1.708,09	
	Erläuterung: <i>Einnahmen für Leistungen des GA, die steuerpflichtig sind</i>					
1105 0000	Verwaltungsgebühren steuerbar > 17.500 €	3100	102.000	102.000	71.252,85	
	Erläuterung: <i>Einnahmen des GA, steuerbar</i>					
1302 0000	Kopiergeld steuerbar > 17.500 € Kopiergeld	3100	100	100	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3100	100	100	30,20	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	1230	0	0	2.170,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land ÖGD-Pakt	1230	624.050	522.500	366.020,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		779.250	677.700	482.964,72	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	73.550	71.250	142.055,14	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	1.617.600	1.734.600	1.706.351,81	DR100
4160 0000	Honorare Ärzte u. Zahnärzte lt. Vertrag	3100	138.000	138.000	112.027,44	
	Erläuterung: Honorarärzte im Amtsärztl. Dienst, Sozialpsychiatrischen D., Kinder- u. Jugendärztl. Dienst und Infektionsschutz					
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	0	0	2.982,00	
4161 0000	Pilzberatung	3100	1.550	1.550	1.534,00	
	Erläuterung: Erläuterung: Freiwillige Leistung					
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	27.200	22.750	30.601,42	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	68.850	62.300	56.302,23	DR100
	Erläuterung: anteilmäßig freiwillige Leistung (Selbsthilfegruppen)					
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	336.000	353.600	317.266,60	DR100

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt 5010000		Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: anteilmäßig freiwillige Leistung (Selbsthilfegruppen)					
4480 0000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	1230	0	0	1.208,97	
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.950	5.950	5.129,64	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Eichung, Überprüfung u.Wartung der Geräte, Ersatzbeschaffung	3100	1.700	1.700	934,08	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Ungezieferbekämpfung)	3100	3.000	3.000	1.998,05	
	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	288,42	
	Erläuterung: <i>Ersatz- und Neubeschaffung von Dienstbekleidung und Schutzausrüstung für alle medizinischen und technischen Bereiche GA</i>					
5620 1000	Aus- und Fortbildung	1234	0	0	343,20	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3100	15.000	15.000	6.979,54	
	Erläuterung: Untersuchungshandschuhe, Schutzmasken, Einmalbekleidung, spez. Verbrauchsmat., Desinfektionsmittel für alle med. u. techn. Bereiche des GA bei weiterhin steigenden Beschaffungskosten					
5701 0000	Impfstoffe/Tuberkulintest/ antiepidemische Maßnahmen	3100	1.800	1.800	315,55	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3100	88.000	88.000	72.557,27	
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte	3100	1.500	1.500	0,00	
	Erläuterung: <i>Supervision Mitarbeiter Sozialpsych.D. max. 5 Sitzungen/Jahr für 4 Mitarbeiter</i>					
6500 0000	Bürobedarf	3100	1.300	1.300	790,68	
6530 0000	Öffentlichkeitsarbeit	3100	500	500	0,00	
	Erläuterung: <i>Flyer/Plakate GA im Rahmen Öffentlichkeitsarbeit</i>					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3100	50	50	-262,50	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt 50100000 Gesundheitsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7110 0000	Zuweisungen an das Land	1230	100.000	16.000	0,00	
	Rückzahlung					
	Erläuterung: Rückzahlung nicht ausschöpfbarer Mittel im Rahmen des ÖGD-Paktes					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.483.050	2.520.350	2.459.403,54	
	**** Summe Ausgaben UA 50100000 ****		2.483.050	2.520.350	2.459.403,54	
	**** Summe Einnahmen UA 50100000 ****		779.250	677.700	482.964,72	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50100000 ****		-1.703.800	-1.842.650	-1.976.438,82	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt 50200000		Veterinäramt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2300	20.000	30.000	22.222,23	
1502 0000	Rückzahlungen für Ersatzvor- nahmen	2300	15.000	20.000	37.943,33	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für	1230	0	0	1.162,56	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2300	1.300	1.300	600,00	
2601 0000	Zwangsgeld	2300	1.000	1.000	1.034,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		37.300	52.300	62.962,12	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	829.750	844.700	778.531,13	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	36.250	31.350	28.096,14	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	172.250	172.100	150.291,09	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2300	6.500	6.500	5.403,28	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2300	1.000	1.000	705,00	
	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					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2300	5.900	1.000	897,39	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2300	3.000	3.000	1.539,55	
6110 0000	Ersatzvornahmen	2300	15.000	6.000	33.721,15	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.069.650	1.065.650	999.184,73	
	**** Summe Ausgaben UA 50200000 ****		1.069.650	1.065.650	999.184,73	
	**** Summe Einnahmen UA 50200000 ****		37.300	52.300	62.962,12	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50200000 ****		-1.032.350	-1.013.350	-936.222,61	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt 50210000		Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1110 0000	Benutzungsgebühren/Entgelte ambulante u. gewerbliche Fleischbeschau	2300	20.000	110.650	102.835,46	
	Erläuterung: Kostendeckungspflicht im UA 5021					
1120 0000	Benutzungsgebühren/Entgelte gewerbliche Fleischbeschau	2300	52.200	0	0,00	
1130 0000	Benutzungsgebühren/Entgelte Trinchinenuntersuchung Wildschweine	2300	16.300	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		88.500	110.650	102.835,46	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	19.000	92.700	88.299,80	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	4.400	10.200	10.426,14	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2300	1.000	1.000	349,04	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2300	0	2.000	1.980,00	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2300	350	50	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2300	200	200	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2300	3.000	3.000	2.009,52	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	2300	200	200	0,00	
6710 0000	Erstattung ans Land	2300	1.300	1.300	1.009,28	
	**** SUMME AUSGABEN ****		29.450	110.650	104.073,78	
	**** Summe Ausgaben UA 50210000 ****		29.450	110.650	104.073,78	
	**** Summe Einnahmen UA 50210000 ****		88.500	110.650	102.835,46	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50210000 ****		59.050	0	-1.238,32	

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 51		Krankenhäuser				
Unterabschnitt 5100000		Zuweisungen an Krankenhäuser				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	Krankenhausumlage	1000	1.038.300	1.032.950	1.044.881,97	
	Erläuterung: gesetzliche Pflichtleistung, § 8 Abs. 2 und 4 ThürKHG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.038.300	1.032.950	1.044.881,97	
	**** Summe Ausgaben UA 51000000 ****		1.038.300	1.032.950	1.044.881,97	
	**** Summe Einnahmen UA 51000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 51000000 ****		-1.038.300	-1.032.950	-1.044.881,97	

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 54		Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt 5410000		Zuwendungen an Beratungsstellen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1502 0000	Rückzahlungen	3100	10.000	10.000	19.461,44	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	3100	1.550	1.550	2.097,00	ZW002
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bündnis Depressionen	3100	3.000	3.000	2.208,28	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	2.300,89	ZW004
1780 1000	Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen	3100	1.700	1.700	0,00	ZW005
	**** SUMME EINNAHMEN ****		24.250	24.250	26.067,61	
	**** AUSGABEN ****					
7181 0000	Zuschüsse f.Selbsthilfegruppen <i>Erläuterung: Jährliche Förderung Selbsthilfegruppen durch Landkreis und Land Thüringen</i>	3100	8.300	8.300	8.847,00	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 + 4,9 % zum 1.1.24, entsprechende Anpassung Entgelt- bestandteile wie Kindergeld, betriebl.Alters- versorgung, dadurch auch prozentuale Erhö. der Verwaltungskostenumlage, Einfügen einer weiteren Erfahrungsstufe, Zahlung Inflations- ausgleich 2024</i>	3100	264.500	244.850	225.777,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
7182 1000	Zuschuss SK Gemeindepsychiatr. Kontakt-u. Beratungsstelle der Diakoniestiftg. Weimar/Lobenst Erläuterung: Hauptstelle in Rudolstadt, Nebenstelle in Saalfeld	3100	37.650	41.800	38.468,00	
7183 0000	Zuschuss PK Psychosoziale Beratungsstelle der Diakonie- stiftung Weimar/Lobenstein 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 2024: +4,9 % Erhöhung Lohnkosten Erhöh. Altersversorg.auf 6,7 %, Anpass.Entgeltbestandt., dadurch auch prozentuale Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale, Einführung weiterer Erfahrungsstufe, Zahlung Inflationsausgleich 2024	3100	358.250	333.550	319.784,00	
7183 1000	Zuschuss SK Psychosoziale Beratungsstelle der Diakonie- stiftung Weimar/Lobenstein Erläuterung: Hauptstelle in Saalfeld mit Außenstelle in Rudolstadt und Sprechstundenangebot in Königsee	3100	42.050	47.350	34.785,00	
7185 0000	Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr	3100	7.000	7.000	2.338,55	ZW004
7186 0000	Zuschüsse für Bündnis Depressionen	3100	5.700	5.700	2.208,28	ZW005
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		726.750	691.850	635.507,83	
	**** Summe Ausgaben UA 54100000 ****		726.750	691.850	635.507,83	
	**** Summe Einnahmen UA 54100000 ****		24.250	24.250	26.067,61	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 54100000 ****		-702.500	-667.600	-609.440,22	

Erläuterungen Unterabschnitt 5410

Die Einnahmen der Gruppierung 1780 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 7185 einzusetzen.
Die Einnahmen der Gruppierungen 17101, 17701 und 17801 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 7186 einzusetzen.

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 17100 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 7181 einzusetzen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	34.250	36.550	33.571,91	
	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 ****		34.250	36.550	33.571,91	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	52.150	36.550	37.359,97	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.950	1.300	1.270,30	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	10.800	7.550	7.664,51	DR100
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	10.700	8.050	773,67	
	lt. Förderprogramm					
5731 0000	Projektausgaben	3400	2.000	2.000	517,60	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	7.600	5.350	5.699,48	
	Prävention u. kommunale Gesundheitsförderung					
	Erläuterung: interne Verrechnung mit HHST 0220.1697					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		85.200	60.800	53.285,53	
	**** Summe Ausgaben UA 54300000 ****		85.200	60.800	53.285,53	
	**** Summe Einnahmen UA 54300000 ****		34.250	36.550	33.571,91	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 54300000 ****		-50.950	-24.250	-19.713,62	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 55		Förderung des Sports				
Unterabschnitt 55000000		Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche (Kreissportbund)	1230	0	38.000	36.553,85	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	38.000	36.553,85	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	32.100	35.000	29.552,81	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.300	1.250	1.096,95	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	6.650	7.150	5.928,72	DR100
7183 0000	Förderung des Kreissportbundes	1230	0	38.000	36.553,85	
	Delegierung Beschäftigte LRA (Gehalt)					
7184 0000	Zuschuss an den Kreissportbund "Saale/Schwarza" e. V.	0110	2.000	2.000	1.277,46	
7185 0000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige Bereiche Projekte mit Jugendlichen KSB	4311	10.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		52.050	83.400	74.409,79	
	**** Summe Ausgaben UA 55000000 ****		52.050	83.400	74.409,79	
	**** Summe Einnahmen UA 55000000 ****		0	38.000	36.553,85	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 55000000 ****		-52.050	-45.400	-37.855,94	

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land nach §15/6 ThürSportFG	4311	72.000	72.000	71.817,62	
1711 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke nach §15/6 ThürSportFG (Gemeinde)	4311	168.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		240.000	72.000	71.817,62	
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche nach §15/6 ThürSportFG	4311	168.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		168.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 56000000 ****		168.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 56000000 ****		240.000	72.000	71.817,62	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 56000000 ****		72.000	72.000	71.817,62	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	5			Gesundheit, Sport, Erholung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechnungsergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	905.050	3.582.150	-2.677.100	840.650	3.696.650	-2.856.000	648.762,30	3.562.662,05	-2.913.899,75
51	0	1.038.300	-1.038.300	0	1.032.950	-1.032.950	0,00	1.044.881,97	-1.044.881,97
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	58.500	811.950	-753.450	60.800	752.650	-691.850	59.639,52	688.793,36	-629.153,84
55	0	52.050	-52.050	38.000	83.400	-45.400	36.553,85	74.409,79	-37.855,94
56	240.000	168.000	72.000	72.000	0	72.000	71.817,62	0,00	71.817,62
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	1.203.550	5.652.450	-4.448.900	1.011.450	5.565.650	-4.554.200	816.773,29	5.370.747,17	-4.553.973,88

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 60 Bauverwaltung						
Unterabschnitt 60100000 Hochbau						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1504 0000	Ausschreibungsgebühren	4000	0	0	510,00	
	Ausschreibungsgeb. nach VOI					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	2.199,89	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	2.709,89	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	304.100	282.950	281.972,05	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	11.250	9.950	10.024,93	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	62.800	57.600	57.635,49	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	2.000	2.000	95,25	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	500	500	0,00	
6550 3000	Wirtschaftsauskunftsdateien	4000	400	400	368,90	
	**** SUMME AUSGABEN ****		381.050	353.400	350.096,62	
	**** Summe Ausgaben UA 60100000 ****		381.050	353.400	350.096,62	
	**** Summe Einnahmen UA 60100000 ****		0	0	2.709,89	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60100000 ****		-381.050	-353.400	-347.386,73	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 60200000 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	2.605,22	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	2.605,22	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	398.950	381.500	353.999,07	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	16.250	15.150	12.476,55	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	83.600	77.850	68.040,26	DR100
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4210	1.800	1.800	951,97	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500.600	476.300	435.467,85	
	**** Summe Ausgaben UA 60200000 ****		500.600	476.300	435.467,85	
	**** Summe Einnahmen UA 60200000 ****		0	0	2.605,22	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60200000 ****		-500.600	-476.300	-432.862,63	

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt	61000000	Planungsrecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 61000000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 61000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 61000000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 61300000 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2024	2023	Jahresrechnung		
1	2		3	4	2022	5	Beträge in EUR
							6
	**** EINNAHMEN ****						
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4230	500.000	700.000	498.524,72		
1302 0000	Kopiergeld steuerbar > 17.500 €	4230	500	500	0,00		
	Kopiergeld						
1502 0000	Rückzahlungen für Ersatzvornahmen	4230	125.000	125.000	48.878,90		
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	3.840,86		
2601 0000	Zwangsgelder	4230	80.000	80.000	315,00		
	**** SUMME EINNAHMEN ****		705.500	905.500	551.559,48		
	**** AUSGABEN ****						
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	151.150	123.000	138.780,03	DR100	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	462.100	480.550	500.632,16	DR100	
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	55.900	44.300	59.149,52	DR100	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	18.600	18.200	18.546,12	DR100	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	95.650	98.800	101.032,64	DR100	
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	9.550	10.100	9.804,96	DR100	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4230	1.500	1.000	0,00		
6110 0000	Ersatzvornahmen	4230	250.000	225.000	144.010,20		
	Erläuterung: Pflichtaufgaben der unteren Bauaufsicht gemäß ThürBO im übertragenden Wirkungskreis; Zunahme der öffentlichen Gefährdungen durch herrenlose Grundstücke und Leerstand (Eigentümergefährdung erschwert)						
6500 0000	Bürobedarf	4230	1.000	2.000	0,00		
6550 0000	Prüfgebühren f. bautechn. und statische Prüfungen	4230	50.000	200.000	260.966,79		
	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, die zukünftig angeschlossen werden						
6551 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4230	15.000	0	0,00		
6780 0000	Erstattungen an übrige Bereiche	4230	5.000	10.000	0,00		
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.115.450	1.212.950	1.232.922,42		
	**** Summe Ausgaben UA 61300000 ****		1.115.450	1.212.950	1.232.922,42		
	**** Summe Einnahmen UA 61300000 ****		705.500	905.500	551.559,48		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 61300000 ****		-409.950	-307.450	-681.362,94		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 62000000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
1000 0000	**** EINNAHMEN ****					
	Verwaltungsgebühren	4260	300	300	410,00	
	Wohnberechtigungsscheine, Formulare					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		300	300	410,00	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 62000000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 62000000 ****		300	300	410,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 62000000 ****		300	300	410,00	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig	4000	1.000	1.000	840,34	
	Salzsilo K 168 und K 178					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4210	5.000	0	14.678,28	
1501 0000	Ablösebetrag K 12	4210	0	0	943.500,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4210	0	0	79,17	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und	4210	70.600	57.650	22.696,58	
	Gemeindeverbänden					
	Erläuterung:					
	Einnahmen aus Winterdienst austauschverträgen (kein Tausch mehr wie bisher, sondern gegenseitiges bezahlen (Umsatzsteuer))					
1620 1000	Erstattungen von Gemeinden und	4210	0	0	11.580,00	
	Gemeindeverbänden					
	LK Sonneberg					
1670 0000	Erstattungen von privaten	4210	0	0	11.765,63	
	Unternehmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		76.600	58.650	1.005.140,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5100 0000	Straßenbetriebsdienst und	4210	1.950.000	1.340.000	1.196.650,78	
	Unterhalt Kreisstraßen					
	Erläuterung:					
	Vergabe Straßenbetriebsdienst (gemäß Kreistagsbeschluss)					
	Planung neue SBD- Ausschreibung					
5100 1000	Winterdienst Fremdvergabe	4210	72.550	58.550	8.673,91	
	Erläuterung:					
	Ausgaben durch Winterdienst austauschvereinbarungen (kein Tausch mehr wie bisher, sondern gegenseitiges Bezahlen (Umsatzsteuer))					
5100 2000	Bauwerksprüfungen gem. DIN1076	4210	32.500	32.500	21.727,62	
	Erläuterung:					
	Pflichtaufgabe des Straßenbaulastträgers					
5100 3000	Sanierungsmaßnahmen nach	4210	34.800	138.000	11.395,44	
	Bauwerksprüfungen gem. DIN1076					
	Erläuterung:					
	Sanierung der Bauwerke im Nachgang der durchgeführten Bauwerksprüfungen					
5100 5000	Instandhaltungs- u. Erhaltungs	4210	300.000	470.000	51.097,07	
	maßnahmen, Markierungen u.					
	Oberflächenbehandlung					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 65 Kreisstraßen						
Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Pauschale für rückständige und laufende Instandhaltungen; 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 anteilige Unterhaltung STRW					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM für Straßenaufsicht	4210	1.500	1.500	50,90	
	Erläuterung: Technik für Straßenaufsicht					
5410 0000	Stromkosten	4210	4.700	4.200	2.333,94	
	Erläuterung: Lichtsignalanlagen (LSA), Pumpenanlagen					
6430 0000	Abwasserabgabe Einleitgebühren an Zweckverbände	4210	72.500	72.600	71.458,52	
	Erläuterung: Einleitgebühren Straßenentwässerung bis 2022 im UA 6020					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.468.550	2.117.350	1.363.388,18	
	**** Summe Ausgaben UA 65000000 ****		2.468.550	2.117.350	1.363.388,18	
	**** Summe Einnahmen UA 65000000 ****		76.600	58.650	1.005.140,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65000000 ****		-2.391.950	-2.058.700	-358.248,18	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	6			Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechnungsergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	881.650	-881.650	0	829.700	-829.700	5.315,11	785.564,47	-780.249,36
61	705.500	1.115.450	-409.950	905.500	1.212.950	-307.450	551.559,48	1.232.922,42	-681.362,94
62	300	0	300	300	0	300	410,00	0,00	410,00
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	76.600	2.468.550	-2.391.950	58.650	2.117.350	-2.058.700	1.005.136,21	1.363.388,18	-358.251,97
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	782.400	4.465.650	-3.683.250	964.450	4.160.000	-3.195.550	1.562.420,80	3.381.875,07	-1.819.454,27

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallwirtschaft Unterabschnitt 72000000 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	67.300	103.165,00	
	Abfallwirtschaft					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		67.300	67.300	103.165,00	
6730 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Erstattungen an Zweckverbände	1000	3.000	3.000	0,00	
	Erläuterung: eigener WK, freiwillige Leistung, Verpflichtung: Beschluss Kreistag Nr. 51-05/20 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	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 72000000 ****		3.000	3.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 72000000 ****		67.300	67.300	103.165,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72000000 ****		64.300	64.300	103.165,00	

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 72		Abfallwirtschaft				
Unterabschnitt 72010000		Altdeponie Bernsdorf				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
6120 0000	Nachsorgebeprobung	2210	2.500	2.500	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	2.500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 72010000 ****		2.500	2.500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 72010000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72010000 ****		-2.500	-2.500	0,00	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72500000 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6120 0000	Tierkörperbeseitigungsgebühren	2300	120.000	120.000	47.419,29	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		120.000	120.000	47.419,29	
	**** Summe Ausgaben UA 72500000 ****		120.000	120.000	47.419,29	
	**** Summe Einnahmen UA 72500000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72500000 ****		-120.000	-120.000	-47.419,29	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 77		Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt 77000000		Fuhrpark				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	1240	1.000	0	2.470,24	
1629 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1240	800	800	0,00	
1641 0000	Rückerstattung Fahrtkosten Erstattungen von der BA für Jobcenter Fuhrparkmanagement stpfl. <i>Erläuterung: - Abrechnung JC nach Verwaltungsvereinbarung</i>	1240	7.200	9.000	13.015,02	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	1040	58.100	43.600	0,00	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		67.100	53.400	15.485,26	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	85.450	70.300	77.463,17	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.150	2.500	2.717,69	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	17.650	14.350	15.736,62	DR100
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	145.000	145.000	70.184,77	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	80.000	80.000	63.697,46	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	48.000	48.000	22.801,79	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	7.500	7.500	4.945,00	
5530 0000	Kraftfahrzeugversicherungen	4000	69.000	71.800	67.167,58	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten	1040	54.500	54.500	0,00	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		510.250	493.950	324.714,08	
	**** Summe Ausgaben UA 77000000 ****		510.250	493.950	324.714,08	
	**** Summe Einnahmen UA 77000000 ****		67.100	53.400	15.485,26	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 77000000 ****		-443.150	-440.550	-309.228,82	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1501 0000	sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1000	1.200	0	335,00	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden LK	1000	20.000	15.200	0,00	
	Erläuterung: eigener WK, freiwillige Leistung, Verpflichtung: Verkehrssicherungspflicht bei Landkreis Einnahme der Eigenanteile VG Schwarzatal und Bad Blankenburg für Unterhaltung des Schwarzatalradwanderweg					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		21.200	15.200	335,00	
	**** AUSGABEN ****					
4011 0000	Entschädigung ehrenamtliche Kräfte	1000	200	0	0,00	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	108.350	94.050	92.124,12	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.800	3.250	3.056,24	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	22.850	19.300	19.196,63	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Unterhaltung von touristischer Infrastruktur	1000	48.000	12.000	2.970,45	
	Erläuterung: Eigener WK, freiwillige Leistungen Zertifizierung Panoramaweg, Beschilderung Kulm und Drei-Städte-Weg, E3 Neubeschilderung Umsetzung Thür. Wanderwegekonzept, Unterhaltung Qualitätswege Unterhaltung Schwarzatalradweg Naturpark-Meisterei					
5700 0000	Kreisliche Werbemaßnahmen	1000	15.000	19.000	6.764,17	
	Erläuterung: Eigener WK, freiwillige Leistungen Grüne Woche, Eigene Veransaltungen wie Luther- und Goethewandertag, Arbeitsgruppen, Beteiligung an touristische Publikationen					
6540 1000	Dienstfahrten, Reisekosten	1000	500	0	0,00	
	Grüne Woche					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	1000	0	0	884,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	1000	92.600	86.750	76.164,53	
	Erläuterung: Regionalverbund Thüringer Wald, Naturpark Thüringer Schiefergebirge Obere Saale, Naturpark Thüringer Wald, AG Saaleradweg, AG fahrradfreundliche Kommune, KAG Rennsteig-Schwarzatal, Porzellanstraße, Bier- und Burgenstraße					
7120 0000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1000	50.000	50.000	0,00	
	Erläuterung: Eigener WK, freiwillige Leistungen Unterhaltungsbudget Förderrichtlinie Rad- und Wanderwegeinfrastruktur					

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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	1000	54.500	54.500	10.207,13	
	Tourismuseentwicklung					
	Erläuterung: Eigener WK, freiwillige Leistungen Projektmittel für Tourismuseentwicklung, Kooperationsvereinbarungen Rennsteig-Saaleland und Rennsteig-Schwarzatal, Museumsnetzwerk Geopark, Anteil KAG Thüringer Meer, Zuschuss Regionalentwickler Schwarzatal					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		395.800	338.850	211.367,27	
	**** Summe Ausgaben UA 79000000 ****		395.800	338.850	211.367,27	
	**** Summe Einnahmen UA 79000000 ****		21.200	15.200	335,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79000000 ****		-374.600	-323.650	-211.032,27	

Erläuterungen Unterabschnitt 7900

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

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 Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. ZTI Thüringer Meer stpfl.	1230	148.250	72.500	66.582,43	
	Erläuterung: Grundlage ist die Verbandssatzung des ZTI aus dem Jahr 2019					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		148.250	72.500	66.582,43	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	1230	102.500	50.050	64.256,48	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	1230	3.800	1.800	2.202,38	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	1230	21.200	10.200	12.871,48	DR100
7130 0000	Umlage ZTI Thüringer Meer	1000	123.200	43.850	35.800,00	
	Erläuterung: Eigener WK, freiwillige Leistungen, Verpflichtung; Mitgliedschaft im Zweckverband Verbandsumlage entsprechend der Satzung (Personal- und Verwaltungskosten, Projektbudgets für Vernetzungsprojekte)					
7131 0000	Umlage ZTI Schwarzatal	1000	0	20.050	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		250.700	125.950	115.130,34	
	**** Summe Ausgaben UA 79010000 ****		250.700	125.950	115.130,34	
	**** Summe Einnahmen UA 79010000 ****		148.250	72.500	66.582,43	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79010000 ****		-102.450	-53.450	-48.547,91	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 79020000 Fremdenverkehr/Tourismus

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
1710 0000	**** EINNAHMEN ****					
	Zuweisungen vom Land	1040	27.000	0	0,00	
	Radverkehrskonzept					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		27.000	0	0,00	
6100 0000	**** AUSGABEN ****					
	Dienstleistungen durch Dritte	1040	30.000	0	0,00	
	Radverkehrskonzept					
	**** SUMME AUSGABEN ****		30.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 79020000 ****		30.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 79020000 ****		27.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79020000 ****		-3.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	1.202,75	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	1000	40.000	0	383,98	
	Erläuterung: Eigener WK, freiwillige Leistungen Bewerbung Zukunftswerkstatt Schwarzatal e.V. auf Projekt Aller.Land, Durchlaufender Posten mit HH- Stelle: 7910.7180					
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept	1000	0	8.450	26.775,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		40.000	8.450	28.361,73	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	191.100	180.200	165.733,91	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.050	6.350	5.976,32	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	39.450	36.700	32.630,42	DR100
6550 1000	Sachverständigenkosten Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept	1000	0	11.300	35.700,00	
	Erläuterung: Bescheid am 07.11.2021 eingegangen, Eigenanteil 8.750,00 €, Zuschuss 26.250,00 €					
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	2.000	2.000	394,82	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Regionale Planungsgemeinschaft Ost	1000	3.000	3.000	3.000,00	
7160 0000	Zuschuss an wirtschafts- fördernde Einrichtungen	1000	81.550	57.400	38.500,00	
	Erläuterung: eigener WK, freiwillige Leistung, Verpflichtung: Vertraglicher Zuschuss WIFAG Zusatzprojekte der Wirtschaftsförderung					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Regionalentwicklung	1000	55.000	15.000	5.000,00	
	Erläuterung: eigener WK, freiwillige Leistung Projekte der Regionalentwicklung, Unterstützung LEADER e.V., Projekt Aller.Land					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		379.150	311.950	286.935,47	
	**** Summe Ausgaben UA 79100000 ****		379.150	311.950	286.935,47	
	**** Summe Einnahmen UA 79100000 ****		40.000	8.450	28.361,73	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79100000 ****		-339.150	-303.500	-258.573,74	

Erläuterungen Unterabschnitt 7910

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1630 0000	Erstattungen VwHH	1230	66.550	62.100	57.814,24	
	von Zweckverbänden u. dgl. stpfl.					
	Erläuterung: Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung vom 20.07.2012 zwischen dem Zweckverband ÖPNV und dem Landkreis SLF-RU					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	9.026,78	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		66.550	62.100	66.841,02	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	49.750	46.350	84.668,32	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.850	1.650	2.862,13	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	10.250	9.450	17.174,96	DR100
7130 0000	Umlage Zweckverband	1000	8.376.500	8.440.000	7.229.408,21	
	Erläuterung: eigener WK,Pflicht L. dem Grunde nach, Verpflichtung: Mitgliedschaft im Zweckverband Verbandsumlage entsprechend der Satzung (Personal- und Verwaltungskosten, Nahverkehrsausgleichsleistung)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.438.350	8.497.450	7.334.113,62	
	**** Summe Ausgaben UA 79200000 ****		8.438.350	8.497.450	7.334.113,62	
	**** Summe Einnahmen UA 79200000 ****		66.550	62.100	66.841,02	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79200000 ****		-8.371.800	-8.435.350	-7.267.272,60	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	7			Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechnungsergebnis 2022		
	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	67.300	125.500	-58.200	103.165,00	47.419,29	55.745,71
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	67.100	510.250	-443.150	53.400	493.950	-440.550	15.485,26	324.714,08	-309.228,82
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	303.000	9.494.000	-9.191.000	158.250	9.274.200	-9.115.950	162.120,18	7.947.546,70	-7.785.426,52
7	437.400	10.129.750	-9.692.350	278.950	9.893.650	-9.614.700	280.770,44	8.319.680,07	-8.038.909,63

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt 80		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
Unterabschnitt 80000000		Beteiligungsmanagement				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2100 0000	Gewinnant.v. wirtsch. Untern.	1000	50	0	7,82	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		50	0	7,82	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	86.754,88	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	145.750	137.900	30.088,08	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	0	7.626,85	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.400	4.850	1.013,08	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	30.100	28.100	4.664,96	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	4.921,44	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		181.250	170.850	135.069,29	
	**** Summe Ausgaben UA 80000000 ****		181.250	170.850	135.069,29	
	**** Summe Einnahmen UA 80000000 ****		50	0	7,82	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 80000000 ****		-181.200	-170.850	-135.061,47	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81000000		Verwaltung BgA				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1309 0000	Umsatzsteuer a. Einnahmen BgA 19%	4221	17.800	20.500	16.089,20	
1502 0000	Rückzahlungen (Erstattungen ohne USt)	4221	0	0	159,31	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Erneuerbare Energien	1120	12.750	2.500	8.798,33	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		30.550	23.000	25.046,84	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	30.500	27.100	24.301,25	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.150	950	848,80	DR100
4440 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	1230	6.300	5.550	4.969,30	DR100
6415 0000	Umsatzsteuererst. an Finanzamt	1120	17.800	15.000	22.361,62	DR244
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA 19% (einschl. Investitionen)	4221	12.750	12.000	7.459,03	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	4221	7.000	7.200	7.129,72	
6555 0000	Beratungskosten BgA Erneuerbare Energien	4221	500	500	0,00	
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	4221	3.900	3.650	3.623,32	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	4221	4.100	4.100	4.075,63	
6793 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)	4221	800	800	774,37	
	**** SUMME AUSGABEN ****		84.800	76.850	75.543,04	
	**** Summe Ausgaben UA 81000000 ****		84.800	76.850	75.543,04	
	**** Summe Einnahmen UA 81000000 ****		30.550	23.000	25.046,84	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81000000 ****		-54.250	-53.850	-50.496,20	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81001000 Verwaltung BgA "Erneuerbare Energien"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
1309 1000	**** E I N N A H M E N ****					
	Umsatzsteuer a. Einnahmen BgA 16%	4221	0	0	-224,44	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-224,44	
6416 1000	**** A U S G A B E N ****					
	Vorsteuer aus Ausgaben BgA 16% (einschl. Investitionen)	4221	0	0	-37,29	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	-37,29	
	**** Summe Ausgaben UA 81001000 ****		0	0	-37,29	
	**** Summe Einnahmen UA 81001000 ****		0	0	-224,44	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81001000 ****		0	0	-187,15	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81002000		Blockheizkraftwerk				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung)	4221	1.500	1.500	1.458,54	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	45.000	45.000	54.592,07	
1506 0000	Gassteuerentlastung Hauptzollamt Erfurt	4221	3.500	3.500	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		50.000	50.000	56.050,61	
	**** AUSGABEN ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	5.500	5.500	1.854,96	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	9.500	9.500	0,00	
5705 0000	Brennstoffe Blockheizkraftwerk	4221	30.000	30.000	27.925,15	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	150	100	23,50	
	**** SUMME AUSGABEN ****		45.150	45.100	29.803,61	
	**** Summe Ausgaben UA 81002000 ****		45.150	45.100	29.803,61	
	**** Summe Einnahmen UA 81002000 ****		50.000	50.000	56.050,61	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81002000 ****		4.850	4.900	26.247,00	

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81003000		Photovoltaikanlage RS Königsee				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	5.000	7.200	8.359,35	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	1.850	1.850	1.916,47	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		6.850	9.050	10.275,82	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.200	1.000	560,00	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	500	500	1.642,46	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	600	500	380,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	18,86	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	350	350	0,00	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	1.900	1.900	1.876,23	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	250	300	293,94	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.850	4.600	4.771,49	
	**** Summe Ausgaben UA 81003000 ****		4.850	4.600	4.771,49	
	**** Summe Einnahmen UA 81003000 ****		6.850	9.050	10.275,82	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81003000 ****		2.000	4.450	5.504,33	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81004000 Photovoltaikanlage(Freifläche) RS Gräfenhthal						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	350	100	427,44	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	300	300	241,99	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		650	400	669,43	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.200	1.000	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	9,43	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	100	100	0,00	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	1.250	1.250	1.207,38	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	200	200	191,17	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.800	2.600	1.407,98	
	**** Summe Ausgaben UA 81004000 ****		2.800	2.600	1.407,98	
	**** Summe Einnahmen UA 81004000 ****		650	400	669,43	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81004000 ****		-2.150	-2.200	-738,55	

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81005000		Photovoltaikanlage TH "Grüne Mitte" Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf	4221	3.500	11.000	0,00	
	(Vergütung Einspeisung+Eigen-					
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte	4221	3.100	3.100	2.447,23	
	(Strom,Wärme)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		6.600	14.100	2.447,23	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	5.000	1.300	1.105,43	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	0	0	1.815,76	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	1.000	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	500	450	291,20	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	500	500	0,00	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	2.250	2.250	2.241,34	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	400	400	377,29	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.650	5.400	5.831,02	
	**** Summe Ausgaben UA 81005000 ****		9.650	5.400	5.831,02	
	**** Summe Einnahmen UA 81005000 ****		6.600	14.100	2.447,23	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81005000 ****		-3.050	8.700	-3.383,79	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81006000 Photovoltaikanlage Ärztehaus Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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- **** S U M M E E I N N A H M E N ****	4221	4.500	5.500	0,00	
			4.500	5.500	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.000	1.000	865,00	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	0	0	204,29	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	341,42	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	600	600	248,50	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	200	200	0,00	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	2.250	2.250	2.227,91	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	300	350	375,03	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.850	4.900	4.262,15	
	**** Summe Ausgaben UA 81006000 ****		4.850	4.900	4.262,15	
	**** Summe Einnahmen UA 81006000 ****		4.500	5.500	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81006000 ****		-350	600	-4.262,15	

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81007000		Photovoltaikanlage (Dach) RS Gräfenenthal				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf	4221	5.000	7.000	8.116,16	
	(Vergütung Einspeisung+Eigen-					
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte	4221	1.050	1.050	1.227,59	
	(Strom,Wärme)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		6.050	8.050	9.343,75	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.500	1.000	549,06	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung	4221	500	0	728,96	
	BHKW u. PV-Anlagen)					
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	700	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng.	4221	50	50	9,43	
	(Messstellenbetrieb)					
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	300	300	0,00	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	950	950	917,20	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	150	150	158,98	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.150	2.950	2.363,63	
	**** Summe Ausgaben UA 81007000 ****		4.150	2.950	2.363,63	
	**** Summe Einnahmen UA 81007000 ****		6.050	8.050	9.343,75	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81007000 ****		1.900	5.100	6.980,12	

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81008000		Photovoltaikanlage Gymnasium Königsee				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf	4221	8.200	11.000	-6.397,36	
	(Vergütung Einspeisung+Eigen-					
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte	4221	4.500	4.500	5.105,29	
	(Strom,Wärme)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.700	15.500	-1.292,07	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.500	1.200	308,00	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung	4221	1.000	1.300	-1.297,53	
	BHKW u. PV-Anlagen)					
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	1.000	1.000	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng.	4221	50	50	9,43	
	(Messstellenbetrieb)					
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	450	450	0,00	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	4.100	4.100	4.094,86	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	700	750	730,25	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.800	8.850	3.845,01	
	**** Summe Ausgaben UA 81008000 ****		8.800	8.850	3.845,01	
	**** Summe Einnahmen UA 81008000 ****		12.700	15.500	-1.292,07	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81008000 ****		3.900	6.650	-5.137,08	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81009000		Photovoltaikanlage RS Oberweißbach				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
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	150	150	220,69	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	700	0	0,00	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	4221	0	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		850	250	220,69	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.000	1.000	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	9,43	
5707 0000	Vergütungen an Dritte (v. BgA)	4221	0	1.900	0,00	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	150	150	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.700	3.600	9,43	
	**** Summe Ausgaben UA 81009000 ****		1.700	3.600	9,43	
	**** Summe Einnahmen UA 81009000 ****		850	250	220,69	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81009000 ****		-850	-3.350	211,26	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81010000 Photovoltaikanlage GS Remda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 81010000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 81010000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81010000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81015000 Photovoltaikanlage Gymnasium Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	4.000	4.000	0,00	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	4.800	4.800	5.561,89	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.800	8.800	5.561,89	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.000	1.000	977,68	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	0	0	444,62	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	400	300	0,00	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	300	300	0,00	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	3.500	3.500	3.485,97	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	650	700	726,24	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.350	6.300	5.634,51	
	**** Summe Ausgaben UA 81015000 ****		6.350	6.300	5.634,51	
	**** Summe Einnahmen UA 81015000 ****		8.800	8.800	5.561,89	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81015000 ****		2.450	2.500	-72,62	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt 87		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt 87000000		Verwaltung BgA				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1590 0000	Umsatzsteuer aus Einnahmen BgA (einschl. Investitionen)	4000	8.600	8.750	7.075,20	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Parkplätze	1120	1.350	41.050	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		9.950	49.800	7.075,20	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	7.350	8.200	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	250	300	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	1.500	1.700	0,00	DR100
6414 0000	NZ Umsatzsteuer aus Vorjahren an Finanzamt	1120	60.000	60.000	0,00	
6415 0000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	1120	8.600	8.750	0,00	DR244
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)	4000	1.350	41.050	428,72	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen Körperschaftst. u. Gewerbest.	1120	30.000	120.000	0,00	
6555 0000	Beratungskosten BgA Steuerbüro	1120	5.000	5.000	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 ****		117.050	248.000	428,72	
	**** Summe Ausgaben UA 87000000 ****		117.050	248.000	428,72	
	**** Summe Einnahmen UA 87000000 ****		9.950	49.800	7.075,20	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87000000 ****		-107.100	-198.200	6.646,48	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 87010000 Stellpl. Grundsch./Regelschu.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4308	5.000	3.100	4.191,08	
	Erläuterung: Neue Haushaltsstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.000	3.100	4.191,08	
	**** 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 87010000 ****		1.000	1.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 87010000 ****		5.000	3.100	4.191,08	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87010000 ****		4.000	2.100	4.191,08	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 87020000 Stellpl. Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4309	12.000	11.000	10.146,39	
	Erläuterung: Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.000	11.000	10.146,39	
	**** 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 87020000 ****		1.000	1.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 87020000 ****		12.000	11.000	10.146,39	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87020000 ****		11.000	10.000	10.146,39	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 87030000 Stellpl. sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4310	7.200	8.700	7.059,04	
	Erläuterung: Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.200	8.700	7.059,04	
	**** 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 87030000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 87030000 ****		7.200	8.700	7.059,04	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87030000 ****		7.200	8.700	7.059,04	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 87040000 Stellplätze Haus I,II,III,VII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	20.000	15.000	14.637,38	
	Erläuterung: Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		20.000	15.000	14.637,38	
	**** 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 87040000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 87040000 ****		20.000	15.000	14.637,38	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87040000 ****		20.000	15.000	14.637,38	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 87050000 Stellp. Garagen Ärztehaus RU

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
1400 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Mieten, Pachten	4000	1.000	1.200	1.210,08	
	Erläuterung: Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.000	1.200	1.210,08	
	**** 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 87050000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 87050000 ****		1.000	1.200	1.210,08	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87050000 ****		1.000	1.200	1.210,08	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88000000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
1400 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Mieten, Pachten	4000	103.000	105.000	103.520,32	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		103.000	105.000	103.520,32	
	**** Summe Ausgaben UA 88000000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 88000000 ****		103.000	105.000	103.520,32	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88000000 ****		103.000	105.000	103.520,32	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88020000 Naturschutzstation Böhlischeiben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 88020000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 88020000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88020000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	88070000	Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1106 0000	u. Rückzahlungen Erläuterung: von 1670 und 1680	4000	30.000	30.000	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	48.500	57.000	65.505,80	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Ärztehaus RU	4000	2.400	2.400	2.517,80	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	1.500	1.464,29	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterung: neu 1106	4000	0	0	16.200,00	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche Erläuterung: neu 1106	4000	0	0	4.260,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		80.900	90.900	89.947,89	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	8.000	8.000	1.804,73	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	3.000	3.000	2.933,55	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	250	250	63,88	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	1.350	1.350	1.246,64	DR008
5410 0000	Stromkosten	4000	7.500	8.000	6.356,26	DR008
5420 0000	Heizkosten	4000	11.000	12.000	10.147,17	DR008
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4000	2.600	2.500	1.659,38	DR008
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	17.200	16.000	11.205,58	DR008
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	3.700	3.700	3.472,00	DR008
5460 0000	Müllentsorgung	4000	3.850	3.900	2.965,56	DR008
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten Erläuterung: neu 1106	4000	0	0	470,47	
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	18.350	18.850	14.400,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		86.900	87.650	63.325,22	
	**** Summe Ausgaben UA 88070000 ****		86.900	87.650	63.325,22	
	**** Summe Einnahmen UA 88070000 ****		80.900	90.900	89.947,89	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88070000 ****		-6.000	3.250	26.622,67	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88070000 Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88100000 Rudolstadt - ehemalige Gartenstraße u. Turnerberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1402 0000	Mieten, Pachten	4000	2.200	2.100	2.176,32	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.200	2.100	2.176,32	
	**** A U S G A B E N ****					
5002 0000	Werterhaltung Gebäude	4000	2.000	2.000	0,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	300	3.000	203,13	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.300	5.000	203,13	
	**** Summe Ausgaben UA 88100000 ****		2.300	5.000	203,13	
	**** Summe Einnahmen UA 88100000 ****		2.200	2.100	2.176,32	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88100000 ****		-100	-2.900	1.973,19	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	8			Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechnungsergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	50	181.250	-181.200	0	170.850	-170.850	7,82	135.069,29	-135.061,47
81	127.550	173.100	-45.550	134.650	161.150	-26.500	108.099,75	133.434,58	-25.334,83
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	55.150	119.050	-63.900	88.800	250.000	-161.200	44.319,17	428,72	43.890,45
88	186.100	89.200	96.900	198.000	92.650	105.350	195.644,53	63.528,35	132.116,18
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	368.850	562.600	-193.750	421.450	674.650	-253.200	348.071,27	332.460,94	15.610,33

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
			2024	2023	Jahresrechnung 2022	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
0410 0000	Schlüsselzuweisung Land Erläuterung: davon 26.553.957€ Soziale SZW (2023: 22.932.218,61€), 19.300.685€ Allgemeine SZW (2023: 17.656.482,47€) lt. Modellrechnung KFA 2024	1120	45.854.000	40.588.000	39.057.782,00	
0610 0000	Sonstige Zuweisungen Land Mehrbelastungsausgleich Erläuterung: lt. GE Ä ThürFAG, Stand: 06.07.2023	1120	14.615.100	11.510.000	11.031.012,00	
0611 0000	Kulturlastenausgleich	0120	250.000	215.000	260.756,11	
0612 0000	Kompensationszahlungen Soziallastenausgleich § 24/2a Erläuterung: 1.600.000€ Kompensation Soziallastenausgleich lt. Festsetzungsbescheid KFA vom 10.01.2023	1120	1.600.000	1.600.000	0,00	
0615 0000	Stabilisierungszuweisung Demografieansatz	1120	0	0	470.096,75	
0616 0000	§13a ThürFAG Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs.3 ThürFAG	1120	0	1.000.000	905.030,74	
0711 0000	Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Kreisumlage	1120	107.300	99.300	143.858,50	
0712 0000	Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Schulumlage	1120	18.900	16.400	23.718,04	
0720 0000	Allgemeine Umlagen Gemeinden Kreisumlage	1120	46.260.000	46.260.000	41.952.492,66	
0721 0000	Allgemeine Umlage Gemeinden Schulumlage	1120	3.574.000	3.500.800	2.977.944,60	
1710 0000	Energiekrise- und Corona Pandemie-Hilfendsgesetz Erläuterung: Auszahlende 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-Hilfendsgesetz" (50 Mio. €) und 7,35 Mio. € Heizkostenzuschuss Schulträger	1120	0	2.776.100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		112.279.300	107.565.600	96.822.691,40	
	**** 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	

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 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Einnahmen UA 90000000 ****		112.279.300	107.565.600	96.822.691,40	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 90000000 ****		112.279.300	107.565.600	96.822.691,40	

Erläuterungen Unterabschnitt 9000

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt 91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt 91000000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1509 0000	Pauschale Sollbereinigung	1120	0	0	-494.239,18	
2070 0000	Zinseinnahmen	1120	20.000	0	0,00	
2700 0000	Abschreibungen	1120	120.050	125.250	101.848,71	
2705 0000	Abschreibung BgA	1120	16.200	16.200	16.050,89	
2750 0000	Verzinsung Anlagekapital	1120	63.150	67.400	64.132,53	
2755 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	1120	2.700	2.900	2.852,90	
2800 0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	1120	0	0	223.584,32	
	Kompensationsleistung ThürGNNG					
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		222.100	211.750	-85.769,83	
	**** A U S G A B E N ****					
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	1120	0	700	0,00	
8600 0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	1120	3.113.450	3.252.600	1.928.119,90	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		3.113.450	3.253.300	1.928.119,90	
	**** Summe Ausgaben UA 91000000 ****		3.113.450	3.253.300	1.928.119,90	
	**** Summe Einnahmen UA 91000000 ****		222.100	211.750	-85.769,83	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91000000 ****		-2.891.350	-3.041.550	-2.013.889,73	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 91100000 Finanzwirtschaft- Schuldendienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
8070 0000	Kreditzinsen	1120	278.500	295.500	280.009,17	
8071 0000	Zinsen für Kassenkredit	1120	50.000	2.500	387,95	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		328.500	298.000	280.397,12	
	**** Summe Ausgaben UA 91100000 ****		328.500	298.000	280.397,12	
	**** Summe Einnahmen UA 91100000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91100000 ****		-328.500	-298.000	-280.397,12	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre****Unterabschnitt 92000000 Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Erläuterung Beträge in EUR
			2024	2023		
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 92000000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 92000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 92000000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	9			Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechnungsergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	112.279.300	0	112.279.300	107.565.600	0	107.565.600	96.822.691,40	0,00	96.822.691,40
91	222.100	3.441.950	-3.219.850	211.750	3.551.300	-3.339.550	-85.769,83	2.208.517,02	-2.294.286,85
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	112.501.400	3.441.950	109.059.450	107.777.350	3.551.300	104.226.050	96.736.921,57	2.208.517,02	94.528.404,55

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03300000 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	1040	3.200	0	0,00	3.200	0	
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 ****		3.200	0	0,00	128.200	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Allianzwappen Haus I Erläuterung: - Wiederherstellung Allianzwappen	4000	0	0	9.336,80	125.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung DG Haus I	4000	0	0	0,00	64.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus I Erläuterung: - Erneuerung EDV Verkabelung	4000	100.000	0	0,00	655.000	0	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Klimatisierung DG Haus I	4000	0	0	0,00	396.000	0	
9400 4000	Hochbaumaßnahme Einspeisung Notstrom Haus I	4000	200.000	30.000	0,00	230.000	30.000	
9400 5000	Hochbaumaßnahme Fassadensanierung Haus I	4000	0	0	0,00	483.000	0	
9401 0000	Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	4000	3.600	0	0,00	3.600	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		303.600	30.000	9.336,80	1.956.600	30.000	
	**** Summe Ausgaben UA 03501000 ****		303.600	30.000	9.336,80	1.956.600	30.000	
	**** Summe Einnahmen UA 03501000 ****		3.200	0	0,00	128.200	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501000 ****		-300.400	-30.000	-9.336,80	-1.828.400	-30.000	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 Erläuterung: - Sanierung Feuchtigkeitsschäden	4000	0	25.000	0,00	25.000	25.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	25.000	0,00	25.000	25.000	
	**** Summe Ausgaben UA 03501001 ****		0	25.000	0,00	25.000	25.000	
	**** Summe Einnahmen UA 03501001 ****		0	0	0,00	128.200	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501001 ****		0	-25.000	0,00	103.200	-25.000	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 03		Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 03502000		Haus II Saalfeld Rainweg 81						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund	1040	3.200	0	0,00	3.200	0	
	E-Mobilität							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	1040	0	4.000	0,00	4.000	4.000	
	Landesanteil KlnvFG							
3611 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	36.000	0,00	36.000	36.000	
	Bundesanteil KlnvFG							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.200	40.000	0,00	43.200	40.000	
	**** AUSGABEN ****							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	40.000	-22.853,20	40.000	40.000	
	energ. Sanierung							
	Haus II							
	Erläuterung:							
	- Erweiterung Stellplätze							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	0	35.000	0,00	35.000	35.000	
	Brandschutzmaßnahmen							
	Haus II							
	Erläuterung:							
	-							
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	0	30.000	-7.937,19	30.000	30.000	
	KRITIS-Vorgaben							
	Haus II							
	Erläuterung: KRITIS							
9400 3000	Hochbaumaßnahme	4000	70.000	50.000	0,00	270.000	50.000	
	EDV-Verkabelung							
	Haus II							
	Erläuterung: Erneuerung EDV Verkabelung							
9400 4000	Hochbaumaßnahme	4000	756.900	1.000.000	-684.368,34	2.629.950	1.000.000	
	Erweiterungsbau							
	Haus II							
	Erläuterung:							
	- Erweiterungsbau, Erneuerung EDV- Verkabelung							
9401 0000	Hochbaumaßnahme	4000	3.600	0	0,00	3.600	0	
	Kauf und Errichtung Ladesäule							
9410 0000	Planungskosten	4000	0	0	-31.618,53	0	0	
	Haus II							
	Erläuterung:							
	- Erweiterung Stellplätze							
9410 4000	Planungskosten	4000	0	0	-221.775,20	0	0	
	Haus II							
	Erläuterung: Erneuerung EDV- Verkabelung							
	Erweiterungsbau							
	**** SUMME AUSGABEN ****		830.500	1.155.000	-968.552,46	3.008.550	1.155.000	
	**** Summe Ausgaben UA 03502000 ****		830.500	1.155.000	-968.552,46	3.008.550	1.155.000	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03502000 Haus II Saalfeld Rainweg 81

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** Summe Einnahmen UA 03502000 ****	3.200	40.000	0,00	43.200	40.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03502000 ****	-827.300	-1.115.000	968.552,46	-2.965.350	-1.115.000	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung									
Abschnitt 03 Finanzverwaltung									
Unterabschnitt 03503000 Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
	**** E I N N A H M E N ****								
3600 0000	Zuweisungen vom Bund	1040	3.200	0	0,00	3.200	0		
	E-Mobilität								
3610 0000	Zuweisungen vom Land	1040	0	200.000	0,00	200.000	200.000		
	Erläuterung: Erneuerung Heizung; Finanzierung Klimapaktmittel TMUEN für 2023								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.200	200.000	0,00	203.200	200.000		
	**** A U S G A B E N ****								
9353 0000	Austausch Rollregalanlage	1240	18.000	15.000	14.911,58	66.000	30.000		
	Erläuterung: - Austausch Rollregalanlage Kreisarchiv Haus III								
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	75.000	20.000	0,00	545.000	20.000		
	Erneuerung EDV-Verkabelung								
	Haus III								
	Erläuterung: Erneuerung EDV- Verkabelung								
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	132.000	0		
	Elektrosanierung								
	Haus III								
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	175.000	0		
	Sanierung Regenentwässerung								
	Haus III								
9400 3000	Hochbaumaßnahme	4000	35.000	0	0,00	140.000	0		
	Fenstertausch								
	Haus III								
9400 4000	Hochbaumaßnahme	4000	0	200.000	0,00	200.000	200.000		
	Erneuerung Heizung								
	Haus III								
9401 0000	Hochbaumaßnahmen	4000	100.000	0	0,00	130.000	0		
	Erläuterung: PV-Anlage Garagen und Straßen-/Wegebau								
	Erläuterung: PV Anlage auf Garagen und Entwässerung Parkplätze								
9402 0000	Kauf und Einrichtung Ladesäule	4000	3.600	0	0,00	3.600	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		231.600	235.000	14.911,58	1.391.600	250.000		
	**** Summe Ausgaben UA 03503000 ****		231.600	235.000	14.911,58	1.391.600	250.000		
	**** Summe Einnahmen UA 03503000 ****		3.200	200.000	0,00	203.200	200.000		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03503000 ****		-228.400	-35.000	-14.911,58	-1.188.400	-50.000		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03507000 Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	1040	3.200	0	0,00	3.200	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.200	0	0,00	3.200	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus VII Erläuterung: - EDV Verkabelung	4000	0	15.000	0,00	193.000	15.000	
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	
9401 0000	Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	4000	3.600	0	0,00	3.600	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.600	15.000	0,00	751.600	15.000	
	**** Summe Ausgaben UA 03507000 ****		3.600	15.000	0,00	751.600	15.000	
	**** Summe Einnahmen UA 03507000 ****		3.200	0	0,00	3.200	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03507000 ****		-400	-15.000	0,00	-748.400	-15.000	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03508000 Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	0,00	10.000	2.000	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung Hof/Stellplätze Haus VIII	4000	0	0	0,00	3.751.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	2.000	0,00	3.761.000	2.000	
	**** Summe Ausgaben UA 03508000 ****		2.000	2.000	0,00	3.761.000	2.000	
	**** Summe Einnahmen UA 03508000 ****		0	0	0,00	3.000.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03508000 ****		-2.000	-2.000	0,00	-761.000	-2.000	

Erläuterungen Unterabschnitt 0350

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 ****						
9410 0000	Planungskosten 4000	270.000	0	7.801,00	495.000	0	
	Sonstige Einrichtungen						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	270.000	0	7.801,00	495.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 03525000 ****	270.000	0	7.801,00	495.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 03525000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03525000 ****	-270.000	0	-7.801,00	-495.000	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 05100000 Volkszählung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	0	-233,79	0	0	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Büroausstattung	1240	0	0	-50,48	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	-284,27	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 05100000 ****		0	0	-284,27	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 05100000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 05100000 ****		0	0	284,27	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	1020	0	0	654,50	0	0	
	Erläuterung: Zuweisungen für geförderte Maßnahmen							
3610 2000	Zuweisungen vom Land	1020	0	50	206.257,43	0	0	
	IT							
3610 4000	Zuweisungen vom Land	1030	700.000	432.900	227.911,77	1.567.800	867.800	
	Digitale Bauverwaltung							
	Digitale Umweltverwaltung							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		700.000	432.950	434.823,70	1.567.800	867.800	
	**** A U S G A B E N ****							
9353 0000	Technische Anlagen	1010	480.000	415.000	495.339,95	2.366.100	385.000	
	Erläuterung: Modernisierung und Ausbau							
	Rechenzentrum (z.B. Serversysteme, Backupsystem)							
	Modernisierung und Neubeschaffung von							
	Netzwerkkomponenten (z.B. Router, Switche)							
	Moderinisierung 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	0	361.422,37	0	0	
	Digitale Bauverwaltung							
9353 1100	Technische Projektkosten	1020	0	0	48.476,48	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 1300	Technische Projektkosten	1020	880.000	603.400	217.453,40	1.852.900	972.900	
	Digitale Umweltverwaltung							
9353 1500	Technische Anlagen	1020	0	0	0,00	10.000	10.000	
	Projektkosten Umsetzung OZG							
9353 2000	Erwerb von Lizenzen	1010	191.000	340.000	38.311,97	843.000	340.000	
	Erläuterung: Neuerwerb von Lizenzen zum Betrieb der							
	IT-Infrastruktur - Betriebssysteme für Server, Backup,							
	Viren- und Antispam, Firewall, sonstige Software							
	Neuerwerb von Lizenzen - Betriebssysteme für Clients,							
	Officesoftware, Fachverfahren, Schnittstellen							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.551.000	1.358.400	1.161.004,17	5.072.000	1.707.900	
	**** Summe Ausgaben UA 06100000 ****		1.551.000	1.358.400	1.161.004,17	5.072.000	1.707.900	
	**** Summe Einnahmen UA 06100000 ****		700.000	432.950	434.823,70	1.567.800	867.800	

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06100000 ****		-851.000	-925.450	-726.180,47	-3.504.200	-840.100	

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	1240	5.000	5.000	0,00	21.000	1.000	
3610 0000	Zuweisungen vom Land Integrationsamt	1240	0	50	0,00	50	50	
3640 0000	Zuweisungen gesetzl. Sozial- versicherung Dt. Rentenversicherung Bund	1240	0	50	0,00	50	50	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		5.000	5.100	0,00	21.100	1.100	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen <i>Erläuterung: - Neu- u. Ersatzbeschaffungen Kernverwaltung (ohne nachgeordn. Einrichtungen) - Erstausrüstung Anbau Haus II (Eingangszone Bürgerempfang)</i>	1240	60.000	50.000	70.576,82	160.000	50.000	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Hausmeister	4000	10.000	10.000	0,00	20.000	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		70.000	60.000	70.576,82	180.000	50.000	
	**** Summe Ausgaben UA 06300000 ****		70.000	60.000	70.576,82	180.000	50.000	
	**** Summe Einnahmen UA 06300000 ****		5.000	5.100	0,00	21.100	1.100	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06300000 ****		-65.000	-54.900	-70.576,82	-158.900	-48.900	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt 06500000 Stabstelle Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
		2024	2023		Gesamtbedarf	bis 2024 bereitgestellt	
Beträge in EUR		2024	2023	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****						
3613 0000	Zuweisungen vom Land Digitalisierung ÖGD **** SUMME EINNAHMEN ****	1020 12.000 12.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	
	**** AUSGABEN ****						
9350 0000	Technische Projektkosten Dokumentenmanagement Erläuterung: Erweiterung der Portal-Schnittstelle für das DMS i.R.d. 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 ein qualifiziertes elektronisches Signieren des analogen Posteingangs bzw. für ein qualifiziertes elektronisches Signieren von Bescheiden inkl. digitaler Zustellung an den Empfänger. Die Abweichung zwischen dem höheren Planansatz 2024 im Vergleich zu dem Wert des Finanzplans aus dem HH 2023 ergibt sich aus einer zeitlichen Verschiebung umzusetzender Maßnahmen von 2023 nach 2024 sowie aus zusätzlich erforderlichen Beschaffungsmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der HH-Planung 2023 noch nicht bekannt waren.	1020 83.100	91.450	0,00	292.850	91.450	
9351 0000	Technische Projektkosten Rechnungsworkflow	1020 8.900	8.900	0,00	48.250	23.900	
9352 0000	Technische Projektkosten Umsetzung OZG Erläuterung: Schnittstellenentwicklungen zur Abholung von Antragsdaten aus diversen Antrags-Portalen in das DMS oder direkt in das Fachverfahren. Anbindung des DMS an die PDBK (Plattform digitale Behördenkommunikation) zum Datenaustausch zwischen der Verwaltung und Bürgern/Unternehmen/Behörden.	1020 40.950	28.600	0,00	142.400	34.550	
9353 0000	Projektkosten Digitalisierung Projektkosten Digitalisierung Erläuterung: Durch die Bundesregierung wurde während der Corona-Zeit erkannt, dass die Gesundheitsämter in Deutschland noch ein hohes Potenzial in Bezug auf eine digitale Verwaltungsarbeit haben. Über diverse Förderprogramme gibt es die Möglichkeit, Soft- und Hardware zu beschaffen, aber auch Prozesse zu erheben und zu optimieren.	1020 80.000	0	0,00	80.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt 06500000 Stabstelle Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
9354 0000	<p>Das Gesundheitsamt des Landkreises nutzt diese Fördermöglichkeit, um bspw. das bereits eingesetzte Fachverfahren zu erweitern, sowie eine Schnittstelle zum DMS herzustellen.</p> <p>Weitere Software für eine Online-Terminvergabe ist ebenfalls geplant.</p> <p>Projektkosten Digitales Langze 1020</p> <p>Erläuterung: Vorgaben des ThürArchivG gelten für digitales Schriftgut und digitale Daten gleichermaßen, DMS können dies nicht leisten. Die Kommunen sind verpflichtet, eine Lösung zur langfristigen Aufbewahrung von digitalem Schriftgut und digitalen Daten herzustellen. Zur Erarbeitung eines Konzeptes mit Lösungsszenarien sind im HH 2024 Ausgaben für Beratungsleistungen eingeplant, die Ausgaben ab 2025 beziehen sich auf die konkrete Umsetzung einer Lösungsvariante. Dabei sind die Ausgaben lediglich ein Teil des Gesamtprojektes, da eine Verbundlösung mit mehreren Thüringer Landkreisen angestrebt wird. Bei planmäßiger Umsetzung wären Kosten für laufenden Betrieb ab 2027 im UA 0600 ersichtlich.</p> <p>**** SUMME AUSGABEN ****</p>	11.900	0	0,00	111.900	0	
		224.850	128.950	0,00	675.400	149.900	
	**** Summe Ausgaben UA 06500000 ****	224.850	128.950	0,00	675.400	149.900	
	**** Summe Einnahmen UA 06500000 ****	12.000	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06500000 ****	-212.850	-128.950	0,00	-675.400	-149.900	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	0			Allgemeine Verwaltung					
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechn.-Erg. 2022		
	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	12.800	1.641.300	-1.628.500	240.000	1.462.000	-1.222.000	0,00	-936.503,08	936.503,08
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	-284,27	284,27
06	717.000	1.845.850	-1.128.850	438.050	1.547.350	-1.109.300	434.823,70	1.231.580,99	-796.757,29
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	729.800	3.487.150	-2.757.350	678.050	3.009.350	-2.331.300	434.823,70	294.793,64	140.030,06

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Abschnitt 13 Brandschutz									
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläuterung	
			2024	2023		Gesamtbedarf	bis 2024 bereitgestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****								
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	2021	50.000	10.000	36.201,00	90.000	10.000		
3610 0000	Zuweisungen vom Land	2021	504.000	457.000	228.000,00	961.000	457.000		
	Erläuterung: 2024 - TLF 3000 Lehesten 85.000 Euro - TLF 4000 Königsee 127.500 Euro - DLAK Oberweißbach 238.000 Euro - ELW Lehesten 53.300 Euro								
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	2021	0	0	0,00	342.300	0		
	**** SUMME EINNAHMEN ****		554.000	467.000	264.201,00	1.393.300	467.000		
	**** AUSGABEN ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Material Brandschutzeroz.	2021	1.000	0	0,00	1.000	0		
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2021	40.000	40.000	34.297,22	120.000	40.000		
9351 1000	Arbeitsgeräte und Maschinen Vorbereitung Stromausfall	2021	15.000	10.000	0,00	35.000	10.000		
9351 2000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Atemschutzübungsanlage	2021	8.000	8.000	32.558,40	24.000	8.000		
9351 5000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ersatzbeschaffung Chemieschutzanzüge	2021	5.000	16.500	12.284,37	137.500	16.500		
	Erläuterung: 2 Übungsanzüge								
9351 6000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Einsatzreserve Schutzkleidung	2021	2.000	2.000	30.067,80	4.000	2.000		
	Erläuterung: - Ersatz / Austausch von defektem Bestand								
9352 1000	Beschaffung KdoW Einsatzführungsdienst	2021	0	70.000	0,00	70.000	70.000		
9352 1200	Beschaffung MTW Brandschutzerziehung	2021	0	80.000	0,00	80.000	80.000		
9352 1300	Beschaffung ELW 1 Lehesten	2021	0	220.000	0,00	220.000	220.000		
9352 1400	Beschaffung HLF 20 Steinsdorf	2021	0	700.000	0,00	700.000	700.000		
9352 1700	Beschaffung Stromerzeuger u. Lichtmasten	2021	0	220.000	0,00	470.000	220.000		
9352 2100	Beschaffung DLAK 23-12 Oberweißbach	2021	0	0	0,00	923.000	0		
9352 2300	Beschaffung TLF 3000 Lehesten	2021	510.000	0	0,00	510.000	0		
	Erläuterung: VE im HH 2022 für 2024; BV-62/2022: 73T€ Beladung und BV-75/2022: 433T€ Fördermittel vom Land bewilligt i.H.v. 85T€								
9352 4000	Ersatzbeschaffung HLF 20	2021	0	0	539.928,47	0	0		

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 13		Brandschutz						
Unterabschnitt 13000000		Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8
	Bad Blankenburg							
9352 5000	Beschaffung	2021	0	0	477.416,10	0	0	
	TLF 4000 Rudolstadt							
9352 6000	Beschaffung	2021	0	675.000	0,00	675.000	675.000	
	HLF 20 Großkochberg							
9352 7000	Beschaffung	2021	0	0	499.046,61	0	0	
	TLF 3000 Oberweißbach							
9352 8000	Beschaffung TLF 4000 Rinnetal/ Königsee	2021	540.000	0	0,00	540.000	0	
	Erläuterung: VE im HH 2022 für 2024; BV-63/2022: 462T€ Fahrgestell + 76T€ Beladung Fördermittel vom Land bewilligt in Höhe von 127.500€							
9353 0000	Umrüstung/ Instandsetzung/ Folierung Fahrzeuge	2021	15.000	0	50.975,41	15.000	0	
9820 0000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2021	122.800	0	94.218,73	122.800	0	
	Erläuterung: Sirenenförderung, Beschluss aus 2021 HH Reste 2021 nach 2022 u 2023, 2024 abschließende Maßnahmen abhängig von Landesförderung (Differenzbetragsförderung)							
9820 1000	Zuweisung an Gemeinden	2021	0	0	0,00	185.000	0	
	Feuerwehrhaus Lehesten							
9820 3000	Zuweisung an Gemeinden	2021	0	185.000	0,00	370.000	185.000	
	Feuerwehrhaus Großkochberg							
9820 4000	Zuweisung an Gemeinden	2021	0	185.000	0,00	185.000	185.000	
	Feuerwehrhaus Schaala							
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.258.800	2.411.500	1.770.793,11	5.387.300	2.411.500	
	**** Summe Ausgaben UA 13000000 ****		1.258.800	2.411.500	1.770.793,11	5.387.300	2.411.500	
	**** Summe Einnahmen UA 13000000 ****		554.000	467.000	264.201,00	1.393.300	467.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 13000000 ****		-704.800	-1.944.500	-1.506.592,11	-3.994.000	-1.944.500	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
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	2021	10.000	30.000	32.727,94	20.000	10.000	
3610 0000	Zuweisungen vom Land	2021	370.700	80.000	155.284,90	450.700	80.000	
	Erläuterung: . 2024 - GWG Rudolstadt 232.700 Euro - HLF 20 Rudolstadt 138.000 Euro							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		380.700	110.000	188.012,84	470.700	90.000	
	**** A U S G A B E N ****							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2021	45.000	53.000	58.075,52	125.000	40.000	
	Erläuterung: Hochwasserschutz Rollcontainer							
9351 1000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Stabsausrüstung	2021	6.000	6.000	0,00	12.000	3.000	
9351 3000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ergänzungsausstattung Terrorlagen	2021	8.000	8.000	7.819,48	24.000	8.000	
	Erläuterung: - Terrortaschen/Traumasetts 20 x							
9352 1100	Beschaffung 2 GW-N	2021	0	0	146.846,00	0	0	
9352 1200	Beschaffung GW-Mess	2021	0	0	0,00	600.000	0	
	Gesamt		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
9352 1300	Verpflichtungsermächtigungen Beschaffung HLF 20 Rudolstadt	2021	670.000	0	0,00	670.000	0	
	Erläuterung: VE im HH 2022 für 2024; BV-59/2022 in Höhe von 667.000,00 € 138T€ Fördermittel in 2021 beantragt, Maßnahmenende für 2024 geplant							
9352 1500	Beschaffung GW-G Rudolstadt	2021	0	0	0,00	700.000	0	
9354 0000	Pandemie- und Tierseuchen- ausrüstungen	2021	10.000	10.000	0,00	30.000	10.000	
	Erläuterung: - Ersatzbeschaffung Pandemieausrüstung und Gebläseeinheiten - LCSA Kat 3 Typ 3 B (Tierseuchenplanung)							
9355 0000	Beschaffung/Einbau/Umrüstung IT-Technik	2021	30.000	110.000	75.379,44	190.000	110.000	
9355 2000	Digitale Alarmierung	2021	0	0	0,00	500.000	0	
9820 2000	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Meuselbach	2021	0	265.000	0,00	265.000	265.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		769.000	452.000	288.120,44	3.116.000	436.000	
	**** Summe Ausgaben UA 14000000 ****		769.000	452.000	288.120,44	3.116.000	436.000	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** Summe Einnahmen UA 14000000 ****		380.700	110.000	188.012,84	470.700	90.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 14000000 ****		-388.300	-342.000	-100.107,60	-2.645.300	-346.000	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 14001000 Pandemie Covid 19								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 14001000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 14001000 ****		0	0	0,00	470.700	90.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 14001000 ****		0	0	0,00	470.700	90.000	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Abschnitt 16 Rettungsdienst									
Unterabschnitt 16000000 Rettungsdienst									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 2030		0	0	71.930,63	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		5.000	21.000	14.069,37	31.000	21.000		
	Erläuterung: - Neuausstattung nach Umbau Gebäude Leitstelle								
9352 0000	Beschaffung Fahrzeuge 2030		0	0	6.600,00	300.000	0		
	Erläuterung: - Beschaffung Schwerlast-Rettungswagen für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt								
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.000	21.000	92.600,00	331.000	21.000		
	**** Summe Ausgaben UA 16000000 ****		5.000	21.000	92.600,00	331.000	21.000		
	**** Summe Einnahmen UA 16000000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16000000 ****		-5.000	-21.000	-92.600,00	-331.000	-21.000		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 16010000 Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 ****							
9340 0000	Erwerb Anlagevermögen Erläuterung: Archivierung des Einsatzleitsystems aufgrund gesetzl. Aufbewahrungsfristen	2030	0	10.000	18.000,00	10.000	10.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	10.000	18.000,00	10.000	10.000	
	**** Summe Ausgaben UA 16010000 ****		0	10.000	18.000,00	10.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen UA 16010000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16010000 ****		0	-10.000	-18.000,00	-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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	2030	0	0	56.109,88	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	56.109,88	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9353 0000	Technische Anlagen	2030	0	0	-3.773,97	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	-3.773,97	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 16011000 ****		0	0	-3.773,97	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 16011000 ****		0	0	56.109,88	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16011000 ****		0	0	59.883,85	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechn.-Erg. 2022		
	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	554.000	1.258.800	-704.800	467.000	2.411.500	-1.944.500	264.201,00	1.770.793,11	-1.506.592,11
14	380.700	769.000	-388.300	110.000	452.000	-342.000	188.012,84	288.120,44	-100.107,60
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	5.000	-5.000	0	31.000	-31.000	56.109,88	106.826,03	-50.716,15
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	934.700	2.032.800	-1.098.100	577.000	2.894.500	-2.317.500	508.323,72	2.165.739,58	-1.657.415,86

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 20 Schulverwaltung									
Unterabschnitt 2000000 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2024	2023	2022				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land Schulinvestitionspauschale	4000	1.025.000	1.025.800	1.033.426,47	4.100.000	0		
3610 2000	Zuweisungen vom Land GanztagInvest	4311	0	0	9.570,68	0	0		
3610 3000	Zuweisungen vom Land DigitalPakt Sofortausstattung	4311	0	0	417.357,99	0	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.025.000	1.025.800	1.460.355,14	4.100.000	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Hard-/Software, Lizenzen u.a. Erläuterung: Hard- und Software, Lizenzen, u.a.	4311	142.550	153.100	90.550,64	725.650	153.100		
9350 2000	Erwerb Anlagevermögen GanztagInvest	4311	0	0	10.634,09	0	0		
9350 3000	Erwerb Anlagevermögen DigitalPakt Sofortausstattung	4311	0	0	417.357,99	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		142.550	153.100	518.542,72	725.650	153.100		
	**** Summe Ausgaben UA 20000000 ****		142.550	153.100	518.542,72	725.650	153.100		
	**** Summe Einnahmen UA 20000000 ****		1.025.000	1.025.800	1.460.355,14	4.100.000	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20000000 ****		882.450	872.700	941.812,42	3.374.350	-153.100		

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 20 Schulverwaltung									
Unterabschnitt 2010000 Schuladministration									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2024	2023	2022				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Schuladministration	4307	3.000	0	0,00	8.000	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	0	0,00	8.000	0		
	**** Summe Ausgaben UA 20100000 ****		3.000	0	0,00	8.000	0		
	**** Summe Einnahmen UA 20100000 ****		0	0	0,00	4.100.000	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20100000 ****		-3.000	0	0,00	4.092.000	0		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21100000 Grundschulen									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 für integrative Beschulung Hard-/Software u.a.	4311	21.000	8.500	6.816,80	84.500	8.500	DR020	
	Erläuterung: Ausstattung für Schüler mit Handicap, Hard- und Software für gemeinsamen U, Fahrräder JVS, u.a.								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		21.000	8.500	6.816,80	84.500	8.500		
	**** Summe Ausgaben UA 21100000 ****		21.000	8.500	6.816,80	84.500	8.500		
	**** Summe Einnahmen UA 21100000 ****		0	0	0,00	4.100.000	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21100000 ****		-21.000	-8.500	-6.816,80	4.015.500	-8.500		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmburg 23a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	4.600	5.000	0,00	58.100	5.000	DR020
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 ****		4.600	5.000	0,00	103.100	5.000	
	**** Summe Ausgaben UA 21101000 ****		4.600	5.000	0,00	103.100	5.000	
	**** Summe Einnahmen UA 21101000 ****		0	0	0,00	4.100.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21101000 ****		-4.600	-5.000	0,00	3.996.900	-5.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 Kamsdorf	4311	9.100	2.000	32.322,40	58.100	2.000	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Kamsdorf	4000	0	40.000	0,00	40.000	40.000	
	Erläuterung: Brandschutzmaßnahmen							
9400 2000	Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg GS Kamsdorf	4000	0	120.000	0,00	280.000	120.000	
	Erläuterung: - 2. Rettungsweg							
9400 3000	Hochbaumaßnahme Sanierung Speisesaal GS Kamsdorf	4000	0	0	0,00	75.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.100	162.000	32.322,40	453.100	162.000	
	**** Summe Ausgaben UA 21102000 ****		9.100	162.000	32.322,40	453.100	162.000	
	**** Summe Einnahmen UA 21102000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21102000 ****		-9.100	-162.000	-32.322,40	-453.100	-162.000	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 21 Grundschulen								
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	40.000	150.000	0,00	190.000	150.000	
	GS Könitz							
	Erläuterung: Erneuerung Heizung; Finanzierung Klimapaktmittel TMUEN für 2023							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		40.000	150.000	0,00	190.000	150.000	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	36.050	6.200	13.977,15	111.450	6.200	DR020
	Möbel, Hard-/Software, u.a.							
	GS Könitz							
	Erläuterung: .							
	Möbel, Hard- und Software,							
	Außenmöbel, Fachkabinettmöbel,							
	vis. LM, u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	100.000	577,15	100.000	100.000	
	2. Rettungsweg, Zaun							
	GS Könitz							
	Erläuterung:							
	- 2. Rettungsweg							
	- Zaun ganzes Schulgelände ab 2023							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	20.000	0	0,00	260.000	0	
	Sanierung ELT, 5. BA							
	GS Könitz							
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	35.000	0	
	GS Könitz							
9400 3000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	130.000	0	
	Abbruch Kohlebunker, Tockenleg							
	GS Könitz							
9400 4000	Hochbaumaßnahme	4000	40.000	150.000	0,00	190.000	150.000	
	Heizungsanlage							
	GS Könitz							
	Erläuterung: Erneuerung Heizung							
9820 0000	Zuweisung an Gemeinden und	4000	50.000	0	0,00	370.000	0	
	Gemeindeverbände							
			Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	Verpflichtungsermächtigungen		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		146.050	256.200	14.554,30	1.196.450	256.200	
	**** Summe Ausgaben UA 21103000 ****		146.050	256.200	14.554,30	1.196.450	256.200	
	**** Summe Einnahmen UA 21103000 ****		40.000	150.000	0,00	190.000	150.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21103000 ****		-106.050	-106.200	-14.554,30	-1.006.450	-106.200	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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, Außenmöbel, audiovisuelle Lehrmittel u.a.	4311	21.300	17.900	1.519,04	75.200	17.900	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 ****		21.300	17.900	1.519,04	550.200	17.900		
	**** Summe Ausgaben UA 21104000 ****		21.300	17.900	1.519,04	550.200	17.900		
	**** Summe Einnahmen UA 21104000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21104000 ****		-21.300	-17.900	-1.519,04	-550.200	-17.900		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 Königsee Erläuterung: . brandschutzsichere Garderoben, Möbel, Sportgeräte u.a.	4311	63.650	2.000	3.483,50	110.650	2.000	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Treppenhäuser/Flure GS Königsee	4000	0	0	0,00	100.000	0	
9400 5000	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel GS Königsee	4000	0	0	0,00	80.000	0	
9410 0000	Planungskosten GS Königsee Erläuterung: - Sanierung Treppenhäuser und Flure	4000	0	0	-3.033,61	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		63.650	2.000	449,89	290.650	2.000	
	**** Summe Ausgaben UA 21106000 ****		63.650	2.000	449,89	290.650	2.000	
	**** Summe Einnahmen UA 21106000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106000 ****		-63.650	-2.000	-449,89	-290.650	-2.000	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2024	2023	2022				
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	2.000	3.000	0,00	23.000	3.000	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 ****		2.000	3.000	0,00	248.000	3.000		
	**** Summe Ausgaben UA 21106100 ****		2.000	3.000	0,00	248.000	3.000		
	**** Summe Einnahmen UA 21106100 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106100 ****		-2.000	-3.000	0,00	-248.000	-3.000		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 Erläuterung: . brandschutzsichere Garderoben, Hard- u. Software, Außenmöbel, Sportgeräte u.a.	4311	50.200	3.000	10.537,78	129.200	3.000	DR020
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50.200	3.000	10.537,78	129.200	3.000	
	**** Summe Ausgaben UA 21107000 ****		50.200	3.000	10.537,78	129.200	3.000	
	**** Summe Einnahmen UA 21107000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21107000 ****		-50.200	-3.000	-10.537,78	-129.200	-3.000	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach-Katzhütte Standort Meuselbach									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	4000	9.400	94.400	0,00	103.800	94.400		
	Digitalisierung								
	GS Meuselbach								
	Erläuterung:								
	- Lüftung - Bundesförderung 80%								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		9.400	94.400	0,00	103.800	94.400		

	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	26.900	1.500	8.486,90	59.400	1.500	DR020	
	Möbel, Hard-/Software, u.a.								
	GS Meuselbach								
	Erläuterung: .								
	Möbel, Außenmöbel,								
	vis.LM, u.a.								
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen	4311	0	21.400	0,00	0	0		
	Digitalisierung								
	GS Meuselbach								
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	20.000	100.000	0,00	120.000	100.000		
	Schuldigitalisierung								
	GS Meuselbach								
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	285.000	0		
	Sanierung 3.OG								
	GS Meuselbach								
9400 3000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	67.000	0		
	Sanierung Stützmauer								
	GS Meuselbach								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		46.900	122.900	8.486,90	531.400	101.500		
	**** Summe Ausgaben UA 21109000 ****		46.900	122.900	8.486,90	531.400	101.500		
	**** Summe Einnahmen UA 21109000 ****		9.400	94.400	0,00	103.800	94.400		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21109000 ****		-37.500	-28.500	-8.486,90	-427.600	-7.100		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Gräfenthal Erläuterung: . Möbel, Hard- und Software, u.a.	4311	17.600	6.900	2.703,09	79.500	6.900	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Gräfenthal Erläuterung: Abluftanlage/Raumluftverbesserung	4000	13.000	0	0,00	164.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung Glasdächer/Eingang GS Gräfenthal	4000	30.000	0	0,00	70.000	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 ****		60.600	6.900	2.703,09	1.025.500	6.900	
	**** Summe Ausgaben UA 21110000 ****		60.600	6.900	2.703,09	1.025.500	6.900	
	**** Summe Einnahmen UA 21110000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21110000 ****		-60.600	-6.900	-2.703,09	-1.025.500	-6.900	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 Erläuterung: . Spielgerät, Möbel, Hard- u. Software, Sportgeräte, vis. LM, u.a.	4311	36.100	1.800	1.656,49	67.000	1.800	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Lehesten Erläuterung: - Brandschutzmaßnahmen	4000	45.000	0	0,00	45.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		81.100	1.800	1.656,49	112.000	1.800	
	**** Summe Ausgaben UA 2112000 ****		81.100	1.800	1.656,49	112.000	1.800	
	**** Summe Einnahmen UA 2112000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 2112000 ****		-81.100	-1.800	-1.656,49	-112.000	-1.800	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2024	2023	2022				
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, Sportgeräte, Hard-und Software u.a.	4311	15.600	3.000	13.622,49	70.800	3.000	DR020	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.600	3.000	13.622,49	70.800	3.000		
	**** Summe Ausgaben UA 21114000 ****		15.600	3.000	13.622,49	70.800	3.000		
	**** Summe Einnahmen UA 21114000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21114000 ****		-15.600	-3.000	-13.622,49	-70.800	-3.000		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Meuselbach-Katzhütte Standort Katzhütte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	4311	8.000	29.200	4.969,05	75.300	29.200	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 ****		8.000	29.200	4.969,05	175.300	29.200	
	**** Summe Ausgaben UA 21115000 ****		8.000	29.200	4.969,05	175.300	29.200	
	**** Summe Einnahmen UA 21115000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21115000 ****		-8.000	-29.200	-4.969,05	-175.300	-29.200	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	4000	0	852.000	673.925,20	852.000	852.000		
	Erläuterung: FM Schulinvestprogramm								
3610 3000	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	4000	0	342.800	0,00	342.800	342.800		
	Erläuterung: FM Digitalpakt								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	1.194.800	673.925,20	1.194.800	1.194.800		
	**** AUSGABEN ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Uhlstädt	4311	151.500	44.000	0,00	232.500	44.000	DR020	
	Erläuterung: . Hard- und Software, Möbel, Fachkabinettmöbel, vis. LM u.a.								
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung GS Uhlstädt	4311	0	112.000	0,00	0	0		
9400 0000	Hochbaumaßnahme GS Uhlstädt	4000	0	0	0,00	25.000	25.000		
9400 1000	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau GS Uhlstädt	4000	0	1.900.000	471.663,87	1.900.000	1.900.000		
	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	20.000	230.000	0,00	250.000	230.000		
9410 1000	Planungskosten GS Uhlstädt	4000	0	0	-95.536,71	0	0		
	Erläuterung: - Erweiterungsbau								
	**** SUMME AUSGABEN ****		171.500	2.286.000	376.127,16	2.557.500	2.199.000		
	**** Summe Ausgaben UA 21116000 ****		171.500	2.286.000	376.127,16	2.557.500	2.199.000		
	**** Summe Einnahmen UA 21116000 ****		0	1.194.800	673.925,20	1.194.800	1.194.800		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21116000 ****		-171.500	-1.091.200	297.798,04	-1.362.700	-1.004.200		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	8.900	1.100	8.085,22	44.000	1.100	DR020
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.900	1.100	8.085,22	44.000	1.100	
	**** Summe Ausgaben UA 21117000 ****		8.900	1.100	8.085,22	44.000	1.100	
	**** Summe Einnahmen UA 21117000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21117000 ****		-8.900	-1.100	-8.085,22	-44.000	-1.100	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 22 Regelschulen									
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 U-born	4311	2.400	19.300	0,00	114.200	19.300	DR020	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sanierung WC RS U-born	4000	0	85.000	3.570,00	198.000	85.000		
	Erläuterung: - Brandschutzmaßnahmen ab 2022 - Zaun Schulgelände ab 2023								
9400 1000	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen RS U-born	4000	0	0	0,00	39.000	0		
9400 2000	Hochbaumaßnahme RS U-born	4000	62.000	0	0,00	62.000	0		
	Erläuterung: Erneuerung Elektroanlage / Alamierung und Melder								
9410 0000	Planungskosten RS U-born	4000	0	0	-5.000,00	0	0		
	Erläuterung: - Sanierung Toiletten ab 2023								
	**** SUMME AUSGABEN ****		64.400	104.300	-1.430,00	413.200	104.300		
	**** Summe Ausgaben UA 22501000 ****		64.400	104.300	-1.430,00	413.200	104.300		
	**** Summe Einnahmen UA 22501000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22501000 ****		-64.400	-104.300	1.430,00	-413.200	-104.300		

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 22 Regelschulen									
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 Königsee	4311	10.000	16.950	21.203,13	64.450	16.950	DR020	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen RS Königsee	4000	0	25.000	0,00	355.000	0		
	Erläuterung: - Außenanlagen Pausenhof West								
9400 1000	Hochbaumaßnahme Schallschutzmaßnahmen RS Königsee	4000	0	0	0,00	102.000	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	41.950	21.203,13	521.450	16.950		
	**** Summe Ausgaben UA 22502000 ****		10.000	41.950	21.203,13	521.450	16.950		
	**** Summe Einnahmen UA 22502000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22502000 ****		-10.000	-41.950	-21.203,13	-521.450	-16.950		

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 22 Regelschulen									
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2024	2023	2022				
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 Erläuterung: . PC Kabinett, Möbel, Sportgeräte u.a.	4311	49.150	2.000	8.209,61	146.050	2.000	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 ****		49.150	2.000	8.209,61	1.041.050	2.000		
	**** Summe Ausgaben UA 22503000 ****		49.150	2.000	8.209,61	1.041.050	2.000		
	**** Summe Einnahmen UA 22503000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22503000 ****		-49.150	-2.000	-8.209,61	-1.041.050	-2.000		

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	31.400	8.000	19.887,16	96.400	8.000	DR020
	Erläuterung: PC Kabinett, Möbel, Hard-und Software u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Radon- Lüftung RS Gräfenenthal	4000	0	25.000	0,00	25.000	25.000	
	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							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		31.400	33.000	19.887,16	486.400	33.000	
	**** Summe Ausgaben UA 22504000 ****		31.400	33.000	19.887,16	486.400	33.000	
	**** Summe Einnahmen UA 22504000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22504000 ****		-31.400	-33.000	-19.887,16	-486.400	-33.000	

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		22		Regelschulen				
Unterabschnitt		22506000		RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.- förderung		Erläuterung
			2024	2023		Jahresrechnung	Gesamtbedarf	
			Beträge in EUR		2022			
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	20.000	194.000	0,00	214.000	194.000	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		20.000	194.000	0,00	214.000	194.000	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Oberweißbach	4311	113.200	23.250	31.827,98	211.950	23.250	DR020
	Erläuterung: PC Kabinett, Möbel, vis. LM u.a.							
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung RS Oberweißbach	4311	0	80.000	0,00	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung RS Oberweißbach	4000	50.000	150.000	0,00	200.000	150.000	
	Erläuterung: - Lüftungsanlage Anbau							
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	
9410 0000	Planungskosten RS Oberweißbach	4000	0	0	-5.000,00	0	0	
	Erläuterung: - Lüftungsanlage Anbau							
9820 0000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	0	0	40.000,00	0	0	
	Erläuterung: . Freisportanlage							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		163.200	253.250	66.827,98	804.950	173.250	
	**** Summe Ausgaben UA 22506000 ****		163.200	253.250	66.827,98	804.950	173.250	
	**** Summe Einnahmen UA 22506000 ****		20.000	194.000	0,00	214.000	194.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22506000 ****		-143.200	-59.250	-66.827,98	-590.950	20.750	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 22 Regelschulen									
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2024	2023	2022				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	440.000	0	0,00	440.000	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		440.000	0	0,00	440.000	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Neusitz	4311	80.200	15.400	12.672,83	173.600	15.400	DR020	
	Erläuterung: . brandschutzsichere Garderoben, PC Kabinett, u.a.								
9400 0000	Hochbaumaßnahme Dachsanierung Turnhalle RS Neusitz	4000	300.000	0	0,00	365.000	0		
9400 3000	Hochbaumaßnahme RS Neusitz	4000	75.000	0	0,00	75.000	0		
	Erläuterung: Anschluss an BHKW Agrargenossenschaft								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		455.200	15.400	12.672,83	613.600	15.400		
	**** Summe Ausgaben UA 22511000 ****		455.200	15.400	12.672,83	613.600	15.400		
	**** Summe Einnahmen UA 22511000 ****		440.000	0	0,00	440.000	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22511000 ****		-15.200	-15.400	-12.672,83	-173.600	-15.400		

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 23 Gymnasien								
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
			2024	2023		Jahresrechnung	Gesamtbedarf	
			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	50.000	394.000	248.728,51	444.000	394.000	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		50.000	394.000	248.728,51	444.000	394.000	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. HBGymnasium Erläuterung: . Zubehör digitale schwarze Bretter, vis. LM u.a.	4311	122.800	4.500	12.698,43	172.800	4.500	DR060
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung HBGymnasium	4311	0	105.000	0,00	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung HBGymnasium Erläuterung: Schuldigitalisierung	4000	50.000	315.000	254.628,54	365.000	315.000	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung NG HBGymnasium Erläuterung: Anbau Nebengebäude	4000	700.000	550.000	58.173,60	1.300.000	550.000	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel HBGymnasium Erläuterung: Rolltor, Austausch Heizung	4000	0	20.000	0,00	146.000	20.000	
9410 0000	Planungskosten HBGymnasium Erläuterung: - Schuldigitalisierung	4000	0	0	79.023,11	0	0	
9420 0000	Planung energetische Sanierung HBGymnasium Erläuterung: - Planung Nebengebäude	4000	0	0	8.728,69	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		872.800	994.500	413.252,37	1.983.800	889.500	
	**** Summe Ausgaben UA 23002000 ****		872.800	994.500	413.252,37	1.983.800	889.500	
	**** Summe Einnahmen UA 23002000 ****		50.000	394.000	248.728,51	444.000	394.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002000 ****		-822.800	-600.500	-164.523,86	-1.539.800	-495.500	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	3.000	9.650,90	19.000	3.000	DR060
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	3.000	9.650,90	19.000	3.000	
	**** Summe Ausgaben UA 23002100 ****		3.000	3.000	9.650,90	19.000	3.000	
	**** Summe Einnahmen UA 23002100 ****		0	0	0,00	444.000	394.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002100 ****		-3.000	-3.000	-9.650,90	425.000	391.000	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 23 Gymnasien								
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****							
3470 0000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4000	0	0	3.891,91	0	0	
3610 1000	Zuweisungen vom Land	4000	0	344.000	0,00	344.000	344.000	
	ERG							
	Erläuterung: FM Digitalpakt							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	344.000	3.891,91	344.000	344.000	
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4000	0	0	-65.000,00	0	0	
	ERGymnasium							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	4311	260.800	101.900	13.151,61	410.950	64.150	DR060
	ERGymnasium							
	Erläuterung: Möbel, audiovisuelle Lehrmittel, Hard- und Software, Fachkabinettmöbel u.a.							
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung	4311	0	210.000	0,00	0	0	
	ERGymnasium							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung	4000	0	160.000	0,00	160.000	160.000	
	ERGymnasium							
	Erläuterung: - Planung und Realisierung Anbau Mensa und Klassenräume							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	-18.710,07	0	0	
	ERGymnasium							
	Erläuterung: - Netzwerkverkabelung im Rahmen Digitalpakt							
9400 2000	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen	4000	0	15.000	0,00	90.000	15.000	
	ERGymnasium							
	Erläuterung: - Akustikmaßnahmen - Malerarbeiten Musik							
9400 3000	Hochbaumaßnahme Freisportanlage	4000	0	0	0,00	15.000	0	
	ERGymnasium							
9400 4000	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen	4000	0	0	230.499,96	300.000	0	
	ERGymnasium							
	Erläuterung: - Außenanlagen um Turnhalle							
9410 3000	Planungskosten	4000	0	0	2.980,90	0	0	
	ERGymnasium							

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
9410 4000	Erläuterung: - Freisportfläche Planungskosten ERGymnasium Erläuterung: - Außenanlagen um Turnhalle **** SUMME AUSGABEN ****	4000	0	0	25.277,43	0	0	
			260.800	486.900	188.199,83	975.950	239.150	
	**** Summe Ausgaben UA 23003000 ****		260.800	486.900	188.199,83	975.950	239.150	
	**** Summe Einnahmen UA 23003000 ****		0	344.000	3.891,91	344.000	344.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003000 ****		-260.800	-142.900	-184.307,92	-631.950	104.850	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003100 Turnhalle Gymnasium ERG "Erasmus Reinhold"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	3.000	2.000	0,00	16.000	2.000	DR060
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	2.000	0,00	16.000	2.000	
	**** Summe Ausgaben UA 23003100 ****		3.000	2.000	0,00	16.000	2.000	
	**** Summe Einnahmen UA 23003100 ****		0	0	0,00	344.000	344.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003100 ****		-3.000	-2.000	0,00	328.000	342.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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. Gymnasium Rudolstadt Erläuterung: audiovisuelle Lehrmittel, Möbel, Hard- und Software u.a.	4311	45.900	27.200	13.112,48	186.100	27.200	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Archiv Gymnasium Rudolstadt	4000	0	0	0,00	89.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Umbau Feuerlöschleitung Gymnasium Rudolstadt	4000	0	43.500	0,00	60.000	60.000	
9401 0000	Kleinspielfeld Erläuterung: Planung Sanierung Schmetterlingsdach	4000	228.000	16.500	0,00	248.000	0	
9410 0000	Planungskosten Gymnasium Rudolstadt Erläuterung: Löschleitung	4000	0	0	-5.000,00	0	0	
9430 0000	Planung/Realisierung Verschattung Gymnasium Rudolstadt Erläuterung: Verschattung KlnvFG	4000	0	0	-47.325,31	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		273.900	87.200	-39.212,83	583.100	87.200	
	**** Summe Ausgaben UA 23004000 ****		273.900	87.200	-39.212,83	583.100	87.200	
	**** Summe Einnahmen UA 23004000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23004000 ****		-273.900	-87.200	39.212,83	-583.100	-87.200	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 23 Gymnasien									
Unterabschnitt 23006000 Gymnasium Bad Blankenburg									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	0	30.000	0,00	16.635.000	30.000		
9410 0000	Planungskosten Reaktivierung Gymnasium Bad Blankenburg	4000	0	0	46,05	0	0		
	Erläuterung: - Reaktivierung als Grundschule + Regelschule								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	30.000	46,05	16.635.000	30.000		
	**** Summe Ausgaben UA 23006000 ****		0	30.000	46,05	16.635.000	30.000		
	**** Summe Einnahmen UA 23006000 ****		0	0	0,00	11.060.000	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23006000 ****		0	-30.000	-46,05	-5.575.000	-30.000		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 MNG Erläuterung: FM Digitalpakt	4000	0	211.000	271.030,39	211.000	211.000	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	211.000	271.030,39	211.000	211.000	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. MNGGymnasium Erläuterung: . Hard-und Software, vis. LM, Möbel u.a.	4311	213.300	11.600	0,00	290.400	11.600	DR060
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung MNGGymnasium	4311	0	180.000	0,00	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung MNGGymnasium Erläuterung: Schuldigitalisierung	4000	0	42.000	-41.347,59	42.000	42.000	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Freisportanlage MNGGymnasium Erläuterung: Freisportanlage	4000	0	10.000	0,00	60.000	10.000	
9410 0000	Planungskosten Schuldigitalisierung MNGGymnasium	4000	0	0	-9.002,61	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		213.300	243.600	-50.350,20	392.400	63.600	
	**** Summe Ausgaben UA 23007000 ****		213.300	243.600	-50.350,20	392.400	63.600	
	**** Summe Einnahmen UA 23007000 ****		0	211.000	271.030,39	211.000	211.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007000 ****		-213.300	-32.600	321.380,59	-181.400	147.400	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 Mehrzweckhalle Königsee	4311	2.000	2.200	0,00	18.200	2.200	DR060
9410 0000	Planungskosten Mehrzweckhalle Königsee	4000	50.000	0	0,00	50.000	0	
	Erläuterung: - Sanierung Außenfassade							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		52.000	2.200	0,00	68.200	2.200	
	**** Summe Ausgaben UA 23007100 ****		52.000	2.200	0,00	68.200	2.200	
	**** Summe Einnahmen UA 23007100 ****		0	0	0,00	211.000	211.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007100 ****		-52.000	-2.200	0,00	142.800	208.800	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 24 Berufliche Schulen									
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2024	2023	2022				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	379.000	375.994,27	379.000	379.000		
	Digitalisierung								
	Erläuterung:								
	- FM Digitalpakt								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	379.000	375.994,27	379.000	379.000		

	**** AUSGABEN ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	254.850	2.000	12.403,41	322.350	2.000	DR060	
	Möbel, Hard-/Software, u.a.								
	SBZ Rudolstadt								
	Erläuterung:								
	Hard- und Software,								
	Möbel, vis. LM u.a.								
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen	4311	0	215.000	0,00	0	0		
	Digitalisierung								
	SBZ Rudolstadt								
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	150.000	302.371,25	150.000	150.000		
	Schuldigitalisierung								
	SBZ Rudolstadt								
	Erläuterung:								
	- Schuldigitalisierung								
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	0	15.000	0,00	235.000	15.000		
	Außenanlagen								
	SBZ Rudolstadt								
	Erläuterung: Sanierung Außenanlagen								
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	102.000	0		
	Schallschutzmaßnahmen								
	SBZ Rudolstadt								
9400 3000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	50.000	0		
	Sanierung BUS								
	SBZ Rudolstadt								
9400 4000	Hochbaumaßnahme	4000	50.000	50.000	0,00	50.000	0		
	Brandschutzmaßnahmen								
	SBZ Rudolstadt								
9400 5000	Baumaßnahmen,	4000	27.000	0	0,00	27.000	0		
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau								
	Erläuterung: Neulinierung Turnhalle								
9410 0000	Planungskosten	4000	0	25.000	30.116,81	25.000	25.000		
	SBZ Rudolstadt								
	Erläuterung:								
	- Schuldigitalisierung								
	**** SUMME AUSGABEN ****		331.850	457.000	344.891,47	961.350	192.000		

	**** Summe Ausgaben UA 24002000 ****		331.850	457.000	344.891,47	961.350	192.000		
	**** Summe Einnahmen UA 24002000 ****		0	379.000	375.994,27	379.000	379.000		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002000 ****		-331.850	-78.000	31.102,80	-582.350	187.000	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 24 Berufliche Schulen								
Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläuterung
			2024	2023		Jahresrechnung	Gesamtbedarf	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	287.000	144.000	0,00	431.000	144.000	
	Energetische Sanierung							
	Erläuterung: FM Digitalpakt							
3610 2000	Zuweisungen vom Land	4000	0	150.000	0,00	150.000	150.000	
	Erläuterung: Zuweisung KInvFG							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		287.000	294.000	0,00	581.000	294.000	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	108.600	30.000	0,00	236.600	30.000	DR060
	Möbel, Hard-/Software, u.a.							
	SBZ, Schulteil U-born							
	Erläuterung: .							
	Hard- und Software,							
	Unterrichtsmittel, Telefonanlage,							
	Fachkabinettmöbel, vis. LM u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	157.000	-30.000,00	157.000	157.000	
	Schuldigitalisierung							
	SBZ, Schulteil U-born							
	Erläuterung:							
	- Wirtschaftsgarage 30T€							
	- Telefonanlage 30T€							
	- Sonnenschutz Haus D 15T€							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	7.029,00	75.000	0	
	Sanierung Klassenräume/Flure							
	SBZ, Schulteil U-born							
	Erläuterung:							
	- energetische Sanierung - Heizkesseltausch							
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	0	150.000	0,00	150.000	150.000	
	Kesseltausch							
	SBZ, Schulteil U-born							
	Erläuterung: energ. Sanierung Heizung							
9400 3000	Hochbaumaßnahme	4000	40.000	0	0,00	40.000	0	
	SBZ, Schulteil U-born							
9410 0000	Planungskosten	4000	0	0	-3.856,71	0	0	
	SBZ, Schulteil U-born							
	Erläuterung:							
	- Wirtschaftsgarage 8T€							
	- Telefonanlage 15T€							
	- Sonnenschutz Haus D 3T€							
	**** SUMME AUSGABEN ****		148.600	337.000	-26.827,71	658.600	337.000	
	**** Summe Ausgaben UA 24002100 ****		148.600	337.000	-26.827,71	658.600	337.000	
	**** Summe Einnahmen UA 24002100 ****		287.000	294.000	0,00	581.000	294.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002100 ****		138.400	-43.000	26.827,71	-77.600	-43.000	

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	90.000	160.100	0,00	250.100	160.100	
	Schuldigitalisierung							
	Erläuterung: FM Digitalpakt							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		90.000	160.100	0,00	250.100	160.100	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	106.100	22.400	11.565,58	199.600	22.400	DR060
	Möbel, Hard-/Software, u.a.							
	BS Med. FS SLF							
	Erläuterung: vis. LM, Möbel. Unterrichtsmittel u.a.							
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen	4311	0	85.100	0,00	0	0	
	Digitalisierung							
	BS Med. FS							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	120.000	90.000	13.362,80	410.000	90.000	
	Schuldigitalisierung							
	BS Med. FS							
	Erläuterung: - Schuldigitalisierung EG							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	520.000	0	
	Sanierung Altbau							
	BS Med. FS							
9410 0000	Planungskosten	4000	0	25.000	-15.000,00	25.000	25.000	
	Restleistung Elektromaßnahme							
	BS Med. FS							
	Erläuterung: - Restleistung Elektromaßnahme							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		226.100	222.500	9.928,38	1.154.600	137.400	
	**** Summe Ausgaben UA 24005000 ****		226.100	222.500	9.928,38	1.154.600	137.400	
	**** Summe Einnahmen UA 24005000 ****		90.000	160.100	0,00	250.100	160.100	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005000 ****		-136.100	-62.400	-9.928,38	-904.500	22.700	

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2024	2023	2022				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	30.000	187.000	0,00	217.000	187.000		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		30.000	187.000	0,00	217.000	187.000		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Schulteil U-born	4311	22.500	10.300	0,00	84.800	10.300	DR060	
	Erläuterung: . Unterrichtsmittel, Hard- und Software u.a.								
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung BS Med. FS, Schulteil U-born	4000	50.000	220.000	1.168,33	270.000	220.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		72.500	230.300	1.168,33	354.800	230.300		
	**** Summe Ausgaben UA 24005100 ****		72.500	230.300	1.168,33	354.800	230.300		
	**** Summe Einnahmen UA 24005100 ****		30.000	187.000	0,00	217.000	187.000		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005100 ****		-42.500	-43.300	-1.168,33	-137.800	-43.300		

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2024	2023	2022				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4311	60.000	60.000	0,00	240.000	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		60.000	60.000	0,00	240.000	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	60.000	60.000	36.009,19	247.300	7.300	DR060	
	Möbel, Hard-/Software, u.a.								
	BS Med. FS, Pflegeschule								
	Erläuterung: .								
	Unterrichtsmittel, vis. LM u.a.								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		60.000	60.000	36.009,19	247.300	7.300		
	**** Summe Ausgaben UA 24005200 ****		60.000	60.000	36.009,19	247.300	7.300		
	**** Summe Einnahmen UA 24005200 ****		60.000	60.000	0,00	240.000	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005200 ****		0	0	-36.009,19	-7.300	-7.300		

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen								
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	4000	0	243.000	481.370,00	243.000	243.000	
	Erläuterung: Zuweisung Digitalpakt							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	243.000	481.370,00	243.000	243.000	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	144.800	11.400	6.648,41	258.700	11.400	DR020
	Möbel, Hard-/Software, u.a.							
	GSS Kaulsdorf							
	Erläuterung: . audiovisuelle Lehrmittel, Telefonanlage Hard- und Software Möbel u.a.							
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen	4311	0	118.000	0,00	0	0	
	Digitalisierung							
	GSS Kaulsdorf							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	65.000	0,00	65.000	65.000	
	Sanierung Außentreppe							
	GSS Kaulsdorf							
	Erläuterung: - Sanierung Treppe							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	20.000	150.000	0,00	170.000	150.000	
	Schuldigitalisierung							
	GSS Kaulsdorf							
	Erläuterung: - Schuldigitalisierung							
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	0	65.000	49.317,65	65.000	65.000	
	Anbau Aufzug							
	GSS Kaulsdorf							
	Erläuterung: - Einbau Aufzug							
9410 2000	Planungskosten	4000	0	0	12.357,52	0	0	
	GSS Kaulsdorf							
	Erläuterung: - Einbau Aufzug							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		164.800	409.400	68.323,58	558.700	291.400	
	**** Summe Ausgaben UA 26001000 ****		164.800	409.400	68.323,58	558.700	291.400	
	**** Summe Einnahmen UA 26001000 ****		0	243.000	481.370,00	243.000	243.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 26001000 ****		-164.800	-166.400	413.046,42	-315.700	-48.400	

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
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.	4311	3.000	9.500	11.495,48	93.600	9.500	DR060
9400 0000	FÖZ Lernbehinderte SLF Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation	4000	0	0	4.594,73	1.500.000	0	
	Erläuterung: - Sanierung ELT - Installation							
9400 1000	Hochbaumaßnahme Außenanlagen	4000	0	0	0,00	726.000	0	
9410 0000	FÖZ Lernbehinderte SLF Planungskosten	4000	0	0	291,00	0	0	
	Erläuterung: - Sanierung ELT - Installation							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	9.500	16.381,21	2.319.600	9.500	
	**** Summe Ausgaben UA 27001000 ****		3.000	9.500	16.381,21	2.319.600	9.500	
	**** Summe Einnahmen UA 27001000 ****		0	0	0,00	243.000	243.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27001000 ****		-3.000	-9.500	-16.381,21	-2.076.600	233.500	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 27 Förderschulen								
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	4311	7.200	0	6.726,52	72.600	0	DR060
9400 0000	FÖZ geist. Entwicklung SLF Hochbaumaßnahme Außenanlagen	4000	0	0	0,00	300.000	0	
	FÖZ geist. Entwicklung SLF **** S U M M E A U S G A B E N ****		7.200	0	6.726,52	372.600	0	
	**** Summe Ausgaben UA 27002000 ****		7.200	0	6.726,52	372.600	0	
	**** Summe Einnahmen UA 27002000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27002000 ****		-7.200	0	-6.726,52	-372.600	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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte RU	4311	49.000	4.700	0,00	147.800	4.700	DR060
	Erläuterung: . PC Kabinett, Möbel u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachflächen FÖZ Lernbehinderte RU	4000	0	0	0,00	200.000	0	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen FÖZ Lernbehinderte RU	4000	7.000	0	0,00	76.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		56.000	4.700	0,00	423.800	4.700	
	**** Summe Ausgaben UA 27005000 ****		56.000	4.700	0,00	423.800	4.700	
	**** Summe Einnahmen UA 27005000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27005000 ****		-56.000	-4.700	0,00	-423.800	-4.700	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben								
Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 Kreismedienzentrum	4311	3.000	0	0,00	11.000	0	DR060
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	0	0,00	11.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 29500000 ****		3.000	0	0,00	11.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 29500000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29500000 ****		-3.000	0	0,00	-11.000	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	0	1.861,90	10.000	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	0	1.861,90	42.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 29510000 ****		0	0	1.861,90	42.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 29510000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29510000 ****		0	0	-1.861,90	-42.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	2			Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechn.-Erg. 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	1.025.000	145.550	879.450	1.025.800	153.100	872.700	1.460.355,14	518.542,72	941.812,42
21	49.400	710.500	-661.100	1.439.200	2.908.500	-1.469.300	673.925,20	481.850,61	192.074,59
22	460.000	773.350	-313.350	194.000	449.900	-255.900	0,00	127.370,71	-127.370,71
23	50.000	1.678.800	-1.628.800	949.000	1.849.400	-900.400	523.650,81	521.586,12	2.064,69
24	467.000	839.050	-372.050	1.080.100	1.306.800	-226.700	375.994,27	365.169,66	10.824,61
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	164.800	-164.800	243.000	409.400	-166.400	481.370,00	68.323,58	413.046,42
27	0	66.200	-66.200	0	14.200	-14.200	0,00	23.107,73	-23.107,73
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	3.000	-3.000	0	0	0	0,00	1.861,90	-1.861,90
2	2.051.400	4.381.250	-2.329.850	4.931.100	7.091.300	-2.160.200	3.515.295,42	2.107.813,03	1.407.482,39

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	4000	0	0	11.239,15	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	11.239,15	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Scheune Gedenkstätte Laura	4000	0	0	12.239,15	0	0	
	Erläuterung: Sanierungsmaßnahmen Scheune							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	12.239,15	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 32100000 ****		0	0	12.239,15	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 32100000 ****		0	0	11.239,15	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32100000 ****		0	0	-1.000,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 3210

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3010	15.000	0	207.000,00	15.000	0	
	Erläuterung: Förderung Beleuchtung (TAB)							
3611 0000	Zuweisungen vom Land	3010	34.500	110.500	17.442,80	198.500	110.500	ZW008 ZBV
	HEIDigital							
	Erläuterung: Projektförderung HeiDigital							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		49.500	110.500	224.442,80	213.500	110.500	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	3010	5.000	5.000	11.424,85	25.000	5.000	
	Erläuterung: Kunstgutankauf							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3010	50.000	43.300	174.974,27	250.000	50.000	
	Erläuterung: Beleuchtung, IT, Büroausstattung, Museumseinrichtungen u.a.							
9354 0000	Erwerb Anlagevermögen	3010	34.500	110.500	17.442,80	198.500	110.500	ZW008 ZBV
	HEIDigital							
	Erläuterung: Projektförderung HEIdigital							
	**** SUMME AUSGABEN ****		89.500	158.800	203.841,92	473.500	165.500	
	**** Summe Ausgaben UA 32120000 ****		89.500	158.800	203.841,92	473.500	165.500	
	**** Summe Einnahmen UA 32120000 ****		49.500	110.500	224.442,80	213.500	110.500	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32120000 ****		-40.000	-48.300	20.600,88	-260.000	-55.000	

Erläuterungen Unterabschnitt 3212

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 3611 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 9354 einzusetzen.

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	2.465,76	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	2.465,76	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9352 0000	Erwerb Anlagevermögen Torhaus	3010	5.000	0	0,00	10.000	0	
	Erläuterung: Museumseinrichtung u.a. Torhaus							
9353 0000	Erwerb Anlagevermögen Kaisersaal	3010	0	5.000	0,00	15.000	5.000	
	Erläuterung: - Museumseinrichtung u.a. KS							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Kühlung Server / STSG Anteil Schloss Schwarzburg	4000	0	90.000	28.554,56	90.000	90.000	
	Erläuterung: - Kühlung Serverraum, Rückzahlung Anteil STSG Torhaus							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.000	95.000	28.554,56	115.000	95.000	
	**** Summe Ausgaben UA 32130000 ****		5.000	95.000	28.554,56	115.000	95.000	
	**** Summe Einnahmen UA 32130000 ****		0	0	2.465,76	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32130000 ****		-5.000	-95.000	-26.088,80	-115.000	-95.000	

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	18.000	0	0,00	18.000	0	
	Erläuterung: Förderung Beleuchtung (TAB)							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		18.000	0	0,00	18.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3010	36.000	22.000	1.785,00	136.000	25.000	
	Erläuterung: Beleuchtung u.a.							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		36.000	22.000	1.785,00	136.000	25.000	
	**** Summe Ausgaben UA 32140000 ****		36.000	22.000	1.785,00	136.000	25.000	
	**** Summe Einnahmen UA 32140000 ****		18.000	0	0,00	18.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32140000 ****		-18.000	-22.000	-1.785,00	-118.000	-25.000	

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 ****							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Erläuterung: Museumseinrichtungen u.a.	3010	5.000	3.000	2.465,20	25.000	5.000	
9400 0000	Hochbaumaßnahme statische Sicherung KG	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 ****		5.000	3.000	2.465,20	220.000	5.000	
	**** Summe Ausgaben UA 32150000 ****		5.000	3.000	2.465,20	220.000	5.000	
	**** Summe Einnahmen UA 32150000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32150000 ****		-5.000	-3.000	-2.465,20	-220.000	-5.000	

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	3012	0	0	131,35	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	131,35	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	24.000	6.000	0,00	79.000	6.000	
	Erläuterung: . Unterrichtsmittel u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung WC-Anlage Musikschule RU	4000	0	15.000	0,00	135.000	15.000	
	Erläuterung: - Sanierung WC							
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation Musikschule RU	4000	0	0	0,00	237.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		24.000	21.000	0,00	451.000	21.000	
	**** Summe Ausgaben UA 33300000 ****		24.000	21.000	0,00	451.000	21.000	
	**** Summe Einnahmen UA 33300000 ****		0	0	131,35	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33300000 ****		-24.000	-21.000	131,35	-451.000	-21.000	

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	779,55	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	779,55	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	16.200	10.600	1.785,00	71.800	10.600	
	Erläuterung: . Unterrichtsmittel, Möbel, Hard- und Software 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 ****		16.200	10.600	1.785,00	272.800	10.600	
	**** Summe Ausgaben UA 33310000 ****		16.200	10.600	1.785,00	272.800	10.600	
	**** Summe Einnahmen UA 33310000 ****		0	0	779,55	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33310000 ****		-16.200	-10.600	-1.005,45	-272.800	-10.600	

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	30.000	5.000	0,00	50.000	5.000	
	Erläuterung: . Zuweisung § 17 Thür ErWBG							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		30.000	5.000	0,00	50.000	5.000	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	2.000	4.000	2.973,81	59.000	4.000	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3014	30.000	5.000	0,00	50.000	5.000	
	Erläuterung: . mobiles PC Kabinett, Möbel u.a.							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		32.000	9.000	2.973,81	109.000	9.000	
	**** Summe Ausgaben UA 35000000 ****		32.000	9.000	2.973,81	109.000	9.000	
	**** Summe Einnahmen UA 35000000 ****		30.000	5.000	0,00	50.000	5.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 35000000 ****		-2.000	-4.000	-2.973,81	-59.000	-4.000	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	3			Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechn.-Erg. 2022		
	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	67.500	135.500	-68.000	110.500	278.800	-168.300	238.147,71	248.885,83	-10.738,12
33	0	40.200	-40.200	0	31.600	-31.600	910,90	1.785,00	-874,10
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	30.000	32.000	-2.000	5.000	9.000	-4.000	0,00	2.973,81	-2.973,81
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	97.500	207.700	-110.200	115.500	319.400	-203.900	239.058,61	253.644,64	-14.586,03

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	4001	85.000	15.000	0,00	130.000	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4001	100.000	10.000	0,00	140.000	10.000	
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU SLF							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		185.000	25.000	0,00	270.000	10.000	
	**** Summe Ausgaben UA 43610000 ****		185.000	25.000	0,00	270.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen UA 43610000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43610000 ****		-185.000	-25.000	0,00	-270.000	-10.000	

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	0	300.000,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	300.000,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4001	75.000	5.000	82.112,51	205.000	115.000	
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4001	100.000	10.000	0,00	130.000	0	
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau							
	GU RU							
	Erläuterung: laufende Maßnahmen							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		175.000	15.000	82.112,51	335.000	115.000	
	**** Summe Ausgaben UA 43620000 ****		175.000	15.000	82.112,51	335.000	115.000	
	**** Summe Einnahmen UA 43620000 ****		0	0	300.000,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43620000 ****		-175.000	-15.000	217.887,49	-335.000	-115.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43630000 Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	Erwerb Anlagevermögen 4001	90.000	20.000	252.143,36	144.000	28.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	90.000	20.000	252.143,36	144.000	28.000	
	**** Summe Ausgaben UA 43630000 ****	90.000	20.000	252.143,36	144.000	28.000	
	**** Summe Einnahmen UA 43630000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43630000 ****	-90.000	-20.000	-252.143,36	-144.000	-28.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43640000 Ukraine

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	4001	10.000	10.000	0,00	40.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	10.000	0,00	40.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 43640000 ****		10.000	10.000	0,00	40.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 43640000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43640000 ****		-10.000	-10.000	0,00	-40.000	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	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 ****						
	**** 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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 ****							
9820 0000	Zuschüsse Investitionen kommunale Träger Erläuterung: - Beschluss JHA 50-13/21 Einstellung 30.000€ durch LK	3300	115.450	21.500	15.000,00	175.450	0	
9880 0000	Zuschüsse Investitionen freie Träger Erläuterung: - Beschluss JHA 50-13/21 Einstellung 30.000€ durch LK	3300	15.000	12.000	3.569,71	60.000	0	
9881 0000	Invest.Zuschüsse übr.Bereiche Erläuterung: - Beschluss JHA 50-13/21: Einstellung 30.000€ durch LK	3300	5.500	5.500	2.200,00	22.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		135.950	39.000	20.769,71	257.450	0	
	**** Summe Ausgaben UA 45100000 ****		135.950	39.000	20.769,71	257.450	0	
	**** Summe Einnahmen UA 45100000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45100000 ****		-135.950	-39.000	-20.769,71	-257.450	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 Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3610 0000	Zuweisungen vom Land 3400 Förderrichtlinie LSZ Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 18.07.2022 (ThürStAnz. Nr. 36/2022 S. 1053-1058) zuletzt geändert am 04.05.2023 (ThürStAnz. Nr. 23/2023 S. 811); festgeschriebener Förderhöchstbetrag i.H.v. 489.346,97 €	2.000	0	0,00	2.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	2.000	0	0,00	2.000	0	
	**** A U S G A B E N ****						
9880 0000	Investitionszuschüsse übrige 3400 übrige Bereiche Förderrichtlinie LSZ	2.000	0	0,00	2.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	2.000	0	0,00	2.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 47001000 ****	2.000	0	0,00	2.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 47001000 ****	2.000	0	0,00	2.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 47001000 ****	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	4			Soziale Sicherung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Haushaltsansatz 2024		Abgleich	Haushaltsansatz 2023		Abgleich	Rechn.-Erg. 2022		Abgleich
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben		
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	460.000	-460.000	0	70.000	-70.000	300.000,00	334.255,87	-34.255,87
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	135.950	-135.950	0	39.000	-39.000	0,00	20.769,71	-20.769,71
46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	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	2.000	597.950	-595.950	0	109.000	-109.000	300.000,00	355.025,58	-55.025,58

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung						
Unterabschnitt 50100000		Gesundheitsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	1230	30.000	30.000	0,00	120.000	0	
	Erläuterung: Erstausrüstung der Büros neuer Mitarbeiter des Gesundheitsamtes im Rahmen des ÖGD-Paktes							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3100	15.000	14.800	0,00	49.000	14.500	
	Erläuterung: <i>Neuerwerb eines rechtskonformen, maschinellen u.validierbaren Reinigungs- und Desinfektionsgerätes (DIN EN ISO 15883) zur Auf- bereitung von Medizinprodukten im zahnärztlichen Bereich des GA Forderung des TMASGFF Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis, Pflichtaufgaben öffentlich rechtlich VO ÖGD Thüringen, IfSG, MPBetreibV, KRINKO-Empf., Leitfaden zur Arbeit der KJZÄD in Thür.des TMASGFF u.a.</i>							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		45.000	44.800	0,00	169.000	14.500	
	**** Summe Ausgaben UA 50100000 ****		45.000	44.800	0,00	169.000	14.500	
	**** Summe Einnahmen UA 50100000 ****		0	0	0,00	2.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50100000 ****		-45.000	-44.800	0,00	-167.000	-14.500	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50200000 Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	4.000	3.794,91	12.000	4.000	
	Erstausstattung Tierseuchen							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	4.000	3.794,91	12.000	4.000	
	**** Summe Ausgaben UA 50200000 ****		4.000	4.000	3.794,91	12.000	4.000	
	**** Summe Einnahmen UA 50200000 ****		0	0	0,00	2.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50200000 ****		-4.000	-4.000	-3.794,91	-10.000	-4.000	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50210000 Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	0	0,00	10.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	10.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 50210000 ****		0	0	0,00	10.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 50210000 ****		0	0	0,00	2.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50210000 ****		0	0	0,00	-8.000	0	

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt 55		Förderung des Sports						
Unterabschnitt 55000000		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
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	213.050	79.450	3.319,84	592.500	79.450	
	Erläuterung: - Stadt RU- GS West: Sportbodenbelag - Stadt SLF- Sportanlage Eckhardsanger Pumptrackbahn - Stadt RU RS F.Schiller: Unterstellmöglichkeiten Sportgeräte - RU Stadion; Ballfangzaun, Kunstrasen - Sportplatz Remda Flutlichtanlage - Kegelbahn Remda Sanierung - VGS Schwarzatal Ersatzneubau Spielplatz Oelze - VGS Schwarzatal Matschplatz Schwimmbad Sitzendorf							
9880 0000	Zuschüsse an Sportvereine zum Um-,Aus-u.Neub.v.Sportstätten	4311	12.200	34.600	49.201,33	196.800	34.600	
	Erläuterung: - priv. Schützengesellschaft SLF e.v.: Erneuerung Dach Schützenhaus und Schießstand - priv. Schützengesellschaft Königsee: Anschaffung und Installation einer Scheibenzuganlage - WSC Saale e.V.: Klärgrube							
9881 0000	Zuschüsse an Sportvereine für langleb. Sport-u. Spielgeräte	4311	15.000	12.000	9.797,61	60.000	12.000	
	Erläuterung: . Anträge gemäß Sportförder- richtlinie des LK SLF-RU unterjährig							
	**** SUMME AUSGABEN ****		240.250	126.050	62.318,78	849.300	126.050	
	**** Summe Ausgaben UA 55000000 ****		240.250	126.050	62.318,78	849.300	126.050	
	**** Summe Einnahmen UA 55000000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 55000000 ****		-240.250	-126.050	-62.318,78	-849.300	-126.050	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	5			Gesundheit, Sport, Erholung					
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechn.-Erg. 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	49.000	-49.000	0	48.800	-48.800	0,00	3.794,91	-3.794,91
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	240.250	-240.250	0	126.050	-126.050	0,00	62.318,78	-62.318,78
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	289.250	-289.250	0	174.850	-174.850	0,00	66.113,69	-66.113,69

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 60100000 Hochbau								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	

	**** Summe Ausgaben UA 60100000 ****		0	0	0,00	849.300	126.050	
	**** Summe Einnahmen UA 60100000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60100000 ****		0	0	0,00	-849.300	-126.050	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3400 0000	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	4210	0	0	1.494,00	0	0	
3470 0000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4210	0	0	152,44	0	0	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	1.646,44	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	10.000	10.000	166,25	60.000	10.000	
9501 0000	Winter- und Unwetterschäden, komplexe Deckenerneuerung	4210	415.000	200.000	-10.633,14	970.000	200.000	
	Erläuterung: Beseitigung von nicht planbaren Straßenschäden in Folge Winter- und Unwetterereignissen							
9510 0000	Vorplanungen	4210	76.000	72.000	1.955,79	276.000	72.000	
	Erläuterung: - Schaffung Planungsvorlauf für Maßnahmen der Folgejahre (z.B. Voruntersuchungen, Leistungen gem. HOAI Lph. 1-3)							
9520 0000	Straßendatenbank	4210	30.000	30.000	3.601,99	150.000	30.000	
	Erläuterung: - laufende Erstellung Feldkarten nach Bestandserfassungen und Überprüfung der Stationierung Erstellung Bauwerksdatenbank Erstellung Beschlussvorlagen für OD Festsetzungen							
	**** SUMME AUSGABEN ****		531.000	312.000	-4.909,11	1.456.000	312.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65000000 ****		531.000	312.000	-4.909,11	1.456.000	312.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65000000 ****		0	0	1.646,44	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65000000 ****		-531.000	-312.000	6.555,55	-1.456.000	-312.000	

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	4210	0	0	432,73	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	432,73	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	151.000	515.708,20	761.000	151.000	
	Erläuterung: Abschnitt Bad Blankenburg - Unterwirbach							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	151.000	515.708,20	761.000	151.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65090000 ****		0	151.000	515.708,20	761.000	151.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65090000 ****		0	0	432,73	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65090000 ****		0	-151.000	-515.275,47	-761.000	-151.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt 65 Kreisstraßen							
Unterabschnitt 65110000 K 175 Meernacher Straße OD Gräfenthal Richtung Creunitz							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	250.000	75.000	0,00	1.515.000	75.000	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	250.000	75.000	0,00	1.515.000	75.000	
	**** 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	960.000	590.000	43.573,01	2.140.000	590.000	
	K 175 Meernacher Str. Gräfenth GMA m. ZWA+TEN						
	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 ****	960.000	590.000	43.573,01	2.158.000	590.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65110000 ****	960.000	590.000	43.573,01	2.158.000	590.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65110000 ****	250.000	75.000	0,00	1.515.000	75.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65110000 ****	-710.000	-515.000	-43.573,01	-643.000	-515.000	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt 65 Kreisstraßen									
Unterabschnitt 65120000 K 129 Oberwirbach									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2024	2023	2022				
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 Erläuterung: - Ausbau restlicher Streckenabschnitt bis Ende der Kreisstraße	4210	480.000	41.000	833,84	521.000	41.000		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		480.000	41.000	833,84	521.000	41.000		
	**** Summe Ausgaben UA 65120000 ****		480.000	41.000	833,84	521.000	41.000		
	**** Summe Einnahmen UA 65120000 ****		0	0	0,00	1.515.000	75.000		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65120000 ****		-480.000	-41.000	-833,84	994.000	34.000		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65130000 K 147 Wöhlsdorf/Crösten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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: OD Crösten Straßenentwässerung	4210	30.000	10.000	12.472,00	210.000	10.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.000	10.000	12.472,00	210.000	10.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65130000 ****		30.000	10.000	12.472,00	210.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65130000 ****		0	0	0,00	1.515.000	75.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65130000 ****		-30.000	-10.000	-12.472,00	1.305.000	65.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65140000 K 127 Köditz-Horba

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	1.000	364.000	68.777,67	365.000	364.000	
9510 0000	Projektierung einschl. Bau- überwachung	4210	0	0	-885,79	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	364.000	67.891,88	365.000	364.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65140000 ****		1.000	364.000	67.891,88	365.000	364.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65140000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65140000 ****		-1.000	-364.000	-67.891,88	-365.000	-364.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65150000 K 111 Sundremda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	0	0,00	1.436.000	0	
	K 111 Sundremda							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	1.483.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65150000 ****		0	0	0,00	1.483.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65150000 ****		0	0	0,00	984.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65150000 ****		0	0	0,00	-499.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65160000 K 116 Leutnitz-Solsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65170000 K 165 Garsitz								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	30.000	30.000	0,00	405.000	30.000	
	K 165 Garsitz							
	Böschungssicherung							
	Erläuterung: - Planungsleistungen für Böschungssicherung Hangabrutsch							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.000	30.000	0,00	405.000	30.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65170000 ****		30.000	30.000	0,00	405.000	30.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65170000 ****		0	0	0,00	984.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65170000 ****		-30.000	-30.000	0,00	579.000	-30.000	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65190000 K 124 Friedrich-Fröbel-Straße Rud.-Schwarza							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65210000 K 126 Ober- Unterpreilipp

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 126 Ober-Unterpreilipp Böschungssicherung Erläuterung: Planungsleistungen für Böschungssicherung Hangabrutsch	4210	75.000	25.000	0,00	1.870.000	25.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		75.000	25.000	0,00	1.870.000	25.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65210000 ****		75.000	25.000	0,00	1.870.000	25.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65210000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65210000 ****		-75.000	-25.000	0,00	-1.870.000	-25.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65230000 K 185 Könitz-Kamsdorf								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	4210	0	0	0,00	45.000	0	
	K 185 Könitz-Kamsdorf							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	45.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65230000 ****		0	0	0,00	45.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65230000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65230000 ****		0	0	0,00	-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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	0	0	800,00	0	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	1.000	367.136,87	1.000	1.000	
	K 133 Braunsd.-Burkersd.-Ditt.							
9501 0000	Schäden an Kreisstraßen	4210	0	0	0,00	71.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	1.000	367.936,87	72.000	1.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65250000 ****		0	1.000	367.936,87	72.000	1.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65250000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65250000 ****		0	-1.000	-367.936,87	-72.000	-1.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65280000 K 128 Quittelsdorf - Böhlischeiben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 128 Quittelsd.-Böhlischeiben	4210	0	0	0,00	30.000	0
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	30.000	0
	**** Summe Ausgaben UA 65280000 ****		0	0	0,00	30.000	0
	**** Summe Einnahmen UA 65280000 ****		0	0	0,00	0	0
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65280000 ****		0	0	0,00	-30.000	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt 65 Kreisstraßen							
Unterabschnitt 65290000 K 125 OD Rudolstadt							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	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	30.000	1.399,44	573.000	30.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	30.000	30.000	1.399,44	573.000	30.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65290000 ****	30.000	30.000	1.399,44	573.000	30.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65290000 ****	0	0	0,00	475.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65290000 ****	-30.000	-30.000	-1.399,44	-98.000	-30.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65300000 K 130 "S" Unterschöbling

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 130 "S" Unterschöbling	4210	0	0	-4.658,41	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	-4.658,41	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65300000 ****		0	0	-4.658,41	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65300000 ****		0	0	0,00	475.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65300000 ****		0	0	4.658,41	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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	1.725.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	1.725.000	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	40.000	49.000	0,00	2.589.000	49.000	
9510 0000	Projektierung einschl. Bau- überwachung 4210	0	0	-13.231,04	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	40.000	49.000	-13.231,04	2.589.000	49.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65320000 ****	40.000	49.000	-13.231,04	2.589.000	49.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65320000 ****	0	0	0,00	1.725.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65320000 ****	-40.000	-49.000	13.231,04	-864.000	-49.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65330000 K 137 Lichtenhain - Mellenbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	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							
9501 0000	Schäden an Kreisstraßen	4210	0	0	0,00	200.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	1.724.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65330000 ****		0	0	0,00	1.724.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65330000 ****		0	0	0,00	914.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65330000 ****		0	0	0,00	-810.000	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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65350000 K 15 Altremda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** 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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	0,00	1.400.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	1.400.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	15.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	2.050.000	0	
	K 148 Dorfkulm							
9501 0000	Schäden an Kreisstraßen	4210	60.000	0	0,00	60.000	0	
	Erläuterung: Erneuerung Pumpenanlage K 148 Trogbauwerk							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		60.000	0	0,00	2.125.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65480000 ****		60.000	0	0,00	2.125.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65480000 ****		0	0	0,00	1.400.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65480000 ****		-60.000	0	0,00	-725.000	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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 153 Reschwitz-Knobelsdorf	4210	0	0	0,00	80.000	0	
9501 0000	Schäden an Kreisstraßen	4210	0	0	0,00	100.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	180.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65490000 ****		0	0	0,00	180.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65490000 ****		0	0	0,00	1.400.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65490000 ****		0	0	0,00	1.220.000	0	

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken Erläuterung: Vollzug Grunderwerb K 161 Schlaga	4210	10.000	0	0,00	10.000	0	
9320 1000	Erwerb von Grundstücken K 161 Schlaga	4210	0	10.000	1.413,00	10.000	10.000	
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 - Ausschreibung und Vergabe im 4. Quartal 2025; Umsetzung Bau in 2026	4210	20.000	64.000	0,00	779.000	64.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		30.000	74.000	1.413,00	799.000	74.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65550000 ****		30.000	74.000	1.413,00	799.000	74.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65550000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65550000 ****		-30.000	-74.000	-1.413,00	-799.000	-74.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65560000 K 166 Leutenberg-Steinsdorf								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	100.600,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	100.600,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	867,80	0	0	
	K 166 Leutenberg-Steinsdorf							
9501 0000	Schäden an Kreisstraßen	4210	0	0	0,00	185.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	867,80	185.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65560000 ****		0	0	867,80	185.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65560000 ****		0	0	100.600,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65560000 ****		0	0	99.732,20	-185.000	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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 134 OD Egelsdorf	4210	0	0	0,00	175.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	175.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65610000 ****		0	0	0,00	175.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65610000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65610000 ****		0	0	0,00	-175.000	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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65630000 K 113 OD Uhlstädt								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	700.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	700.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	1.165.000	0	
	K 113 OD Uhlstädt							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	1.165.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65630000 ****		0	0	0,00	1.165.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65630000 ****		0	0	0,00	700.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65630000 ****		0	0	0,00	-465.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65650000 K 167 Dorfilm								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	250.000	80.000	0,00	658.700	80.000	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		250.000	80.000	0,00	658.700	80.000	
	**** 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	880.000	94.000	9.854,65	974.000	94.000	
	K 167 Dorfilm							
	GMA m. Ltbg.+ZWA							
	Erläuterung:							
	- fristgerechte Fördermittelanmeldung in 2022							
	- Ausführung als Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA, TEN und Stadt Leutenberg in 2023 und 2024							
9501 0000	Schäden an Kreisstraßen	4210	0	0	0,00	25.000	0	
9510 0000	Projektierung einschl. Bau- überwachung	4210	0	0	-3.818,68	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		880.000	94.000	6.035,97	1.004.000	94.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65650000 ****		880.000	94.000	6.035,97	1.004.000	94.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65650000 ****		250.000	80.000	0,00	658.700	80.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65650000 ****		-630.000	-14.000	-6.035,97	-345.300	-14.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65670000 K 182 Brennersgrün

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	0,00	700.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	700.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	1.300.000	0	
	K 182 Brennersgrün							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	1.300.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65670000 ****		0	0	0,00	1.300.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65670000 ****		0	0	0,00	700.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65670000 ****		0	0	0,00	-600.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65680000 K 168 Landsendorf-Hersdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 65680000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65680000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65680000 ****	0	0	0,00	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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65740000 K 171 Neuenbeuthen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	453.000	20.000	14.879,80	473.000	20.000	
	K 171 Neuenbeuthen							
	Abzweig L2366 Ri. Nb.							
	Erläuterung: Ausbau K 171 Abzweig L 2366 in Richtung Neuenbeuthen							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		453.000	20.000	14.879,80	473.000	20.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65740000 ****		453.000	20.000	14.879,80	473.000	20.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65740000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65740000 ****		-453.000	-20.000	-14.879,80	-473.000	-20.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65760000 K 113 Partschefeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	210.000	0	
	K 176 Partschefeld							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	210.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65760000 ****		0	0	0,00	210.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65760000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65760000 ****		0	0	0,00	-210.000	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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 Erläuterung: Beteiligung Deckenschluss OD	4210 75.000	0	0,00	75.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	75.000	0	0,00	75.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65770000 ****	75.000	0	0,00	75.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65770000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65770000 ****	-75.000	0	0,00	-75.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	400.000	0	0,00	586.000	26.000	
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	4210	50.000	0	0,00	77.000	7.000	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		450.000	0	0,00	663.000	33.000	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	500.000	0	0,00	700.000	0	
	Brücke Linkenmühle							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500.000	0	0,00	700.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65800000 ****		500.000	0	0,00	700.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65800000 ****		450.000	0	0,00	663.000	33.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65800000 ****		-50.000	0	0,00	-37.000	33.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65810000 K 181 Hohenwarte								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	663.000	33.000	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65810000 ****		0	0	0,00	663.000	33.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65820000 Bauwerksprüfungen und Bauwerkssanierungen								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
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	4.000.000	0	
3610 5000	Zuweisungen vom Land Bahnbrücke Quittelsdorf	4210	0	0	0,00	1.050.000	0	
3630 6000	Zuweisungen u. Zuschüsse von Zweckverbänden ZWA Thüringer Holzland	4210	0	0	4.353,77	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	4.353,77	5.050.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 3000	Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz Bauwerksprüfungen und -san.	4210	200.000	300.000	31.229,17	6.410.000	300.000	
			Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	Verpflichtungsermächtigungen Erläuterung: Planungsleistungen Neubau Brücke		5.910.000,00	200.000,00	3.800.000,00	1.910.000,00	0,00	
9500 5000	Tiefbaumaßnahmen Bahnbrücke Quittelsdorf Bauwerksprüfungen und -san.	4210	0	0	0,00	1.405.000	0	
9500 6000	Tiefbaumaßnahmen K 113 Uhlsbachbrücke Bauwerksprüfungen und -san.	4210	0	0	4.119,75	0	0	
9500 7000	Tiefbaumaßnahmen K 18 Durchlass Kuhfraß Bauwerksprüfungen und -san.	4210	100.000	48.000	0,00	748.000	48.000	
			Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	Verpflichtungsermächtigungen Erläuterung: Erneuerung Durchlass		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
9510 6000	Hauptuntersuchungen K 113 Uhlsbachbrücke	4210	0	0	-7.539,74	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		300.000	348.000	27.809,18	8.563.000	348.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65820000 ****		300.000	348.000	27.809,18	8.563.000	348.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65820000 ****		0	0	4.353,77	5.050.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65820000 ****		-300.000	-348.000	-23.455,41	-3.513.000	-348.000	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	200.000	0	0,00	1.000.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	200.000	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	606.000	60.000	22.309,03	1.236.000	60.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	606.000	60.000	22.309,03	1.236.000	60.000	
	**** Summe Ausgaben UA 65840000 ****	606.000	60.000	22.309,03	1.236.000	60.000	
	**** Summe Einnahmen UA 65840000 ****	200.000	0	0,00	1.000.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65840000 ****	-406.000	-60.000	-22.309,03	-236.000	-60.000	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 2024

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	1.150.000	5.081.000	-3.931.000	155.000	2.199.000	-2.044.000	107.032,94	1.060.331,46	-953.298,52
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
	1.150.000	5.081.000	-3.931.000	155.000	2.199.000	-2.044.000	107.032,94	1.060.331,46	-953.298,52

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 77000000 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund	1040	26.200	0	0,00	58.300	0	
	Förderung Elektrofahrzeuge							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		26.200	0	0,00	58.300	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	1040	64.300	0	0,00	196.000	0	
	Beschaffung E-Fahrzeug							
9352 0000	Beschaffung Fahrzeuge	1240	10.000	65.000	-2,01	145.000	65.000	
	<i>Erläuterung: -Ersatzbeschaffung Transporter Straßenaufsicht</i>							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		74.300	65.000	-2,01	341.000	65.000	
	**** Summe Ausgaben UA 77000000 ****		74.300	65.000	-2,01	341.000	65.000	
	**** Summe Einnahmen UA 77000000 ****		26.200	0	0,00	58.300	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 77000000 ****		-48.100	-65.000	2,01	-282.700	-65.000	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen von der Thüringer Aufbaubank für Radweg Thüringer Waldrandroute	1000	0	0	234.006,82	0	0	
3610 1000	Zuweisungen vom Land Saaleradweg	1000	0	0	82.311,83	0	0	
3610 2000	Zuweisungen vom Land Zuschüsse LEADER	1000	0	26.000	0,00	0	0	
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden Radweg Thüringer Waldrandroute	1000	137.000	137.000	0,00	137.000	0	
3620 1000	Investzuweisungen v. Gemeinden Saaleradweg	1000	0	0	31.075,50	0	0	
3620 2000	Investzuweisungen v. Gemeinden Panoramaweg (KAG)	1000	0	7.000	0,00	0	0	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		137.000	170.000	347.394,15	137.000	0	
	**** AUSGABEN ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen Radweg Thüringer Waldrandroute	1000	0	5.600	263.968,67	5.600	5.600	
9500 1000	Tiefbaumaßnahmen Saaleradweg	1000	4.650	4.500	120.866,14	18.150	4.500	
9600 2000	Erläuterung: Saalebrücke Oberrnitz, Baumpflege Sonstige Baumaßnahmen Beschilderung Schloss Schwarzburg	1000	20.000	40.000	0,00	60.000	40.000	
9880 0000	Erläuterung: eigener WK, freiwillige Aufgabe Gemeinschaftsprojekt zur Neubeschilderung Ankunftssituation Schloss Schwarzburg Investitionszuschüsse übrige Bereiche	1000	212.500	212.500	0,00	425.000	212.500	
9881 0000	Erläuterung: eigener WK, freiwillige Leistung investives Budget Förderrichtlinie Rad- und Wanderwegeinfrastruktur Optimierung des Saaleradweges	1000	217.600	169.600	0,00	556.800	169.600	
	**** SUMME AUSGABEN ****		454.750	432.200	384.834,81	1.065.550	432.200	
	**** Summe Ausgaben UA 79000000 ****		454.750	432.200	384.834,81	1.065.550	432.200	
	**** Summe Einnahmen UA 79000000 ****		137.000	170.000	347.394,15	137.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79000000 ****		-317.750	-262.200	-37.440,66	-928.550	-432.200	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	7			Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechn.-Erg. 2022		
	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	26.200	74.300	-48.100	0	65.000	-65.000	0,00	-2,01	2,01
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	137.000	454.750	-317.750	170.000	432.200	-262.200	347.394,15	384.834,81	-37.440,66
7	163.200	529.050	-365.850	170.000	497.200	-327.200	347.394,15	384.832,80	-37.438,65

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Unterabschnitt 80000000 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	0	85,27	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	85,27	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 80000000 ****		0	0	85,27	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 80000000 ****		0	0	0,00	137.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 80000000 ****		0	0	-85,27	137.000	0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81010000 Photovoltaikanlage GS Remda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	

	**** 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, allgemeines Grund- und						
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen						
Unterabschnitt 81800000		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
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	9.301.650	9.467.250	0,00	27.334.800	9.301.650	
3600 2000	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord	1000	2.064.350	1.829.100	1.545.071,80	7.010.450	3.374.150	
3610 1000	Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte	1000	5.925.300	6.030.750	0,00	17.518.200	6.030.750	
3610 2000	Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord	1000	884.700	783.900	662.173,63	3.004.450	1.446.050	
3620 1000	Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte	1000	275.800	280.700	0,00	815.400	280.700	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		18.451.800	18.391.700	2.207.245,43	55.683.300	20.433.300	
	**** A U S G A B E N ****							
9870 1000	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte	1000	15.502.750	15.778.800	0,00	45.834.100	15.778.800	
9870 2000	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord	1000	2.949.050	2.613.050	2.207.245,43	10.015.000	4.820.300	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		18.451.800	18.391.850	2.207.245,43	55.849.100	20.599.100	
	**** Summe Ausgaben UA 81800000 ****		18.451.800	18.391.850	2.207.245,43	55.849.100	20.599.100	
	**** Summe Einnahmen UA 81800000 ****		18.451.800	18.391.700	2.207.245,43	55.683.300	20.433.300	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81800000 ****		0	-150	0,00	-165.800	-165.800	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 87040000 Stellplätze Haus I,II,III,VII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Stellplätze LRA	4000	0	220.000	2.256,44	190.000	190.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	220.000	2.256,44	190.000	190.000	
	**** Summe Ausgaben UA 87040000 ****		0	220.000	2.256,44	190.000	190.000	
	**** Summe Einnahmen UA 87040000 ****		0	0	0,00	55.683.300	20.433.300	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87040000 ****		0	-220.000	-2.256,44	55.493.300	20.243.300	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88000000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	456.200	156.200	0,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		456.200	156.200	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 88000000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 88000000 ****		456.200	156.200	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88000000 ****		456.200	156.200	0,00	0	0	

Einzelplan		8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		88070000		Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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	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 ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken hier: Rückzahlung aus Grund- stücksveräußerung	4000	0	0	5,50	0	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Erneuerung Grundleitung Ärztehaus	4000	0	0	0,00	60.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Behinderten-WC, Vordach Ärztehaus Erläuterung: Behinderten- WC Vordach	4000	8.000	0	0,00	58.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.000	0	5,50	118.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 88070000 ****		8.000	0	5,50	118.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 88070000 ****		200.000	0	0,00	200.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88070000 ****		192.000	0	-5,50	82.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

Einzelplan	8			Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und					
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechn.-Erg. 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	85,27	-85,27
81	18.451.800	18.451.800	0	18.391.700	18.391.850	-150	2.207.245,43	2.207.245,43	0,00
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	0	0	0	220.000	-220.000	0,00	2.256,44	-2.256,44
88	656.200	8.000	648.200	156.200	0	156.200	0,00	5,50	-5,50
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	19.108.000	18.459.800	648.200	18.547.900	18.611.850	-63.950	2.207.245,43	2.209.592,64	-2.347,21

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2024

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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 1000	Zuweisungen vom Land	1120	1.900.000	1.915.000	1.926.341,54	0	0	
	Investitionspauschale							
3610 3000	Zuweisungen vom Land	4000	686.600	310.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: Gewährung von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. §22f ThürFAG							
	Verteilmasse Land in 2024: 30 Mio. € (analog 2023), LK = 686.600 €							
	davon: PV-Anlage Garagen Haus III: 30T€, Ersatz Fenster Haus III: 105T€, RS Neusitz Dachsanierung und PV-Anlage: 300T€, Blockheizwerk Neusitz: 75T€, ggf. EA E-Fahrzeuge und Ladesäulen: 39.473,00							
	100T€ für Loquitztalradweg (02.7900.9880)							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.586.600	2.225.000	1.926.341,54	0	0	

	**** Summe Ausgaben UA 90000000 ****		0	0	0,00	118.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 90000000 ****		2.586.600	2.225.000	1.926.341,54	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 90000000 ****		2.586.600	2.225.000	1.926.341,54	-118.000	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt 91000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3000 0000	Zuführung vom VerwaltungsHH	1120	3.113.450	3.252.600	1.928.119,90	0	0	
3100 0000	Entnahmen aus Rücklagen	1120	2.210.000	2.210.000	0,00	0	0	
3102 0000	Entnahme aus der Rücklage	1120	0	0	223.584,32	0	0	
	Kompensationsleistung ThürGNNG							
3111 0000	Entnahme aus Rücklage	1120	228.600	228.700	0,00	0	0	
	Klimapakt KFA TMUEN							
	Erläuterung: Zuweisung 2022 Klimapakt lt. ZB 10.12.22 ; Verwendung: energet. Sanierung Schmetterlingsdach Gymnasium Ru (23002*.9401*)							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.552.050	5.691.300	2.151.704,22	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9000 0000	Zuführung z. VerwaltungsHH	1120	0	0	223.584,32	0	0	
	Kompensationsleistung ThürGNNG							
9100 0000	Zuführungen an Rücklagen	1120	0	0	87.002,59	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	310.586,91	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 91000000 ****		0	0	310.586,91	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 91000000 ****		5.552.050	5.691.300	2.151.704,22	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91000000 ****		5.552.050	5.691.300	1.841.117,31	0	0	

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt 91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt 91100000		Finanzwirtschaft- Schuldendienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2024	2023	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3778 0000	Kredite von Kreditinstituten	1120	4.500.000	3.998.900	0,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.500.000	3.998.900	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9778 0000	Kredittilgung	1120	1.809.300	2.183.300	2.528.745,76	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.809.300	2.183.300	2.528.745,76	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 91100000 ****		1.809.300	2.183.300	2.528.745,76	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 91100000 ****		4.500.000	3.998.900	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91100000 ****		2.690.700	1.815.600	-2.528.745,76	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 2022	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2024	2023		Gesamt- bedarf	bis 2024 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 2024

Einzelplan	9			Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023			Rechn.-Erg. 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	2.586.600	0	2.586.600	2.225.000	0	2.225.000	1.926.341,54	0,00	1.926.341,54
91	10.052.050	1.809.300	8.242.750	9.690.200	2.183.300	7.506.900	2.151.704,22	2.839.332,67	-687.628,45
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	12.638.650	1.809.300	10.829.350	11.915.200	2.183.300	9.731.900	4.078.045,76	2.839.332,67	1.238.713,09

Stellenplan

Stellenplan 2024

Stand:24.11.2023

Zusammenfassung Stellenplan 2024 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2024 - 2023	kw-Stellen 2024-2029
				Soll	30.06.2023		
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	2,0000	0,0000	0,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 hD	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	
gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 gD	4,0000	4,0000	2,8500	0,0000	
	Amtsrat	A 12	8,0000	7,0000	5,0000	1,0000	
	Amtmann	A 11	11,0000	11,0000	3,9000	0,0000	
	Oberinspektor	A 10	26,7500	26,7500	11,3500	0,0000	0,9500
	Inspektor	A 9 gD	6,0000	11,0000	9,5500	-5,0000	
mittlerer Dienst	Amtsinspektor	A 9 mD	8,0000	5,0000	4,8218	3,0000	
	Hauptsekretär	A 8	4,0000	3,0000	3,0000	1,0000	
	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	72,7500	45,4718	0,0000	0,9500

Stellenplan 2024

Zusammenfassung Stellenplan 2024 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2024 - 2023	kw-Stellen 2024-2029
				Soll	30.06.2023		
2. Beschäftigte - außer SuE							
höherer Dienst		E 15	10,5000	8,5000	5,5026	2,0000	
		E 14	5,5000	6,5000	6,1410	-1,0000	
		E 13	7,5000	7,5000	7,3846	0,0000	1,0000
gehobener Dienst		E 12	12,0000	13,0000	10,9744	-1,0000	2,0000
		E 11	16,7500	15,7500	13,4615	1,0000	
		E 10	37,0250	37,5250	33,7820	-0,5000	1,0000
		E 9 c	34,6500	29,6500	25,5255	5,0000	4,0000
		E 9 b	85,3366	84,2366	74,1841	1,1000	
mittlerer Dienst		E 9 a	81,2250	83,9250	76,3063	-2,7000	1,4000
		E 8	43,1000	42,6000	44,5794	0,5000	1,0000
		E 7	18,9500	18,4500	14,8218	0,5000	
		E 6	47,8000	46,0000	43,2666	1,8000	2,0000
		E 5	91,3000	92,2000	90,5955	-0,9000	4,9500
einfacher Dienst		E 4	15,7500	15,1000	17,5448	0,6500	
		E 3	8,0000	7,2500	7,2122	0,7500	5,5000
		E 2	0,0000	0,7500	1,0000	-0,7500	
Summe Beschäftigte			515,3866	508,9366	472,2823	6,4500	22,8500

Stellenplan 2024

Zusammenfassung Stellenplan 2024 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2024 - 2023	kw-Stellen 2024-2029
				Soll	30.06.2023		
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	2,0000	2,3000	1,0000	-0,3000	1,0000
		S 14	19,0000	18,0000	15,4871	1,0000	
		S 13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 12	18,3987	17,0987	13,2160	1,3000	3,6487
		S 11b	14,9346	17,2250	13,3712	-2,2904	0,5846
		S 11a	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 9	0,0000	0,0000	0,5128	0,0000	
		S 8b	1,0000	0,0000	4,8974	1,0000	
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			56,3333	55,6237	49,4845	0,7096	5,2333
Summe Beamte			72,7500	72,7500	45,4718	0,0000	0,9500
Summe Beschäftigte			571,7199	564,5603	521,7668	7,1596	28,0833
Gesamtsumme Bedienstete			644,4699	637,3103	567,2386	7,1596	29,0333

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2024	Stellenpl. 2023	Bemerkungen
Bereich Landrat				
0001	Büro Landrat Büro Kreistag	8,0000	8,0000	
0100	Rechnungsprüfungsamt	9,8250	9,8250	
0230	Rechtsamt	5,3500	5,3500	
0240	Öffentlichkeitsarbeit	3,0000	3,0000	
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK	3,2500	3,2500	
0280	Kommunalaufsicht	5,2500	6,2500	Reduzierung 1,0 VbE Vollzug kw-Vermerk
0650	Stabsstelle Digitalisierung	4,0000	4,0000	
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1,8000	1,8000	
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	29,3950	29,6450	Reduzierung 0,25 VbE im Rahmen der Nachbesetzung <u>alle geförderten Stellen im Rahmen des Projektes "HEdigital":</u> 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	0,0000	
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)	2,0000	1,0000	neu: 1,0 VbE Sachbearbeiter/in

Stellenplan 2023
Vergleich Stellenplan 2024-2023

Stand: 24.11.2023

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2024	Stellenpl. 2023	Bemerkungen
7910	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	3,0000	3,0000	
7920	ZV ÖPNV	1,0000	1,0000	
8000	Beteiligungsmanagement	2,0000	2,0000	
Summe Bereich Landrat		81,4400	81,6900	
Fachbereich 1				
0200	Amt für Innere Verwaltung	11,0000	11,0000	
0220	Personal- und Organisationsamt	17,8000	17,8000	
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste	2,0000	2,0000	
0300	Kämmerei	5,8000	5,8000	
0330	Kreiskasse	19,0000	18,0000	neu: 1,0 VbE SB Rechnungsworkflow
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	17,1000	18,1000	Umsetzung 1,0 VbE nach UAB 230021
0351	Stabsstelle Flüchtlingskoordination Ukraine	0,0000	0,0000	
03525	sonstige Einrichtungen	0,1000	0,1000	
0510	Volkszählung Zensus	0,0000	1,0000	Reduzierung 1,0 VbE Vollzug kw-Vermerk
0600	Archiv	3,9500	3,6500	neu: 0,3 VbE Erhöhung auf Vollzeit SB Archiv
0610	Amt für IT	9,8000	9,8000	
0620	zentrale Vergabe	2,0000	2,0000	
2000	Schulverwaltungsamt	10,2000	9,7000	neu: 0,5 VbE SB Schülerbeförderung
2010	IT an Schulen	7,0000	7,0000	

Vergleich Stellenplan 2024-2023

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2024	Stellenpl. 2023	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	1,0000	1,2500	Reduzierung 0,25 VbE Schul-SB auf Grund Zusammenschluss
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)	2,7625	2,4625	neu: 0,3 VbE Schul-SB
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld	3,5000	3,0000	Umsetzung 0,5 VbE aus 230021
23002.1	Dreifeldhalle	3,0000	2,5000	Umsetzung 0,5 VbE nach 23002 Umsetzung 1,0 VbE aus 0350
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld	2,5000	2,5000	
23004	Gymnasium Rudolstadt	3,4375	3,4375	
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königssee-Rottenbach	2,7000	2,7000	
23007.1	Mehrzweckhalle Königsee	0,5000	0,5000	

Vergleich Stellenplan 2024-2023

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2024	Stellenpl. 2023	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	1,3500	
24005.2	Pflegeschule	1,0300	1,0300	
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	1,7500	1,7500	
27002	Jettina-Schule Gorndorf	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	12,9666	
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld	13,2500	13,2500	
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU	5,0000	5,0000	
6010	Hochbau	4,9000	4,9000	
6020	Tiefbau	7,5000	7,5000	
6200	Wohnungsbauförderung	0,0000	0,0000	
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 2024-2023

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2024	Stellenpl. 2023	Bemerkungen
Summe Fachbereich 1				
Fachbereich 2				
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2,0000	2,0000	
1120	Straßenverkehrsamt	21,0000	21,0000	
1140	Zulassung/ Führerschein	10,0000	9,0000	neu: 1,0 VbE SB Einbürgerungsrecht
1150	SG Ausländerwesen	4,0000	4,0000	
1160	SG Straßenverkehr	7,0000	7,0000	
1161	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	0,0000	0,0000	
1180	Gewerbe	3,0000	3,0000	
1200	Umweltamt - Amtsleitung	2,0000	2,0000	
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht	8,1000	7,3500	Umsetzung 0,75 VbE aus UAB 1203
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz	7,7500	6,7500	neu: 1,0 VbE SB Altlasten (Ing.)
1203	SG Naturschutz	7,0000	7,7500	Umsetzung 0,75 VbE nach UAB 1201
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG Technik und Kommunikation SG Gefahrenabwehr	13,0000	13,0000	Reduzierung 1,0 VbE neu: 1,0 A 10 SB Zivil- und Brandschutz, Brandschutzzerziehung
1400	Katastrophenschutz	0,0000	0,0000	
1600	Rettungsdienst	3,5000	3,5000	
3650	Bauleitplanung/Denkmalerschutz	1,5000	1,5000	
5020	Veterinäramt	17,2500	17,2500	Reduzierung 1,0 VbE Vollzug kw-Vermerk neu: 1,0 VbE Amtstierarzt

Vergleich Stellenplan 2024-2023

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2024	Stellenpl. 2023	Bemerkungen
6130	SG Bauordnung	10,5000	10,5000	
Summe Fachbereich 2		117,6000	115,6000	
Fachbereich 3				
2050	Ausbildungsförderung	2,8750	2,8750	
4000	Sozial- und Teilhabeamt	56,3000	54,2500	Umsetzung 1,0 VbE aus UAB 4003 Umsetzung 1,0 VbE aus UAB 4070 Umsetzung 1,0 VbE nach UAB 4070 neu: 1,75 VbE Sachbearbeiter/in neu: 1,0 VbE Sachbearbeiter/in Frühförderung neu: 0,3 VbE Assistenz FBL Reduzierung 2,0 VbE auf Grund interner Umstrukturierungen
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	1,2000	1,0000	neu: 0,2 VbE Projektfinanzierung
40014	Sozial- und Migrationsberatung	2,0000	2,0000	
40016	Sozialstrategieinitiative	3,5000	1,5000	neu: 2,0 VbE Sachbearbeiter Projekt
4003	SG Versorgungsverwaltung	6,8000	7,8000	Umsetzung 1,0 VbE nach UAB 4000
4040	Verwaltung der Grundsicherung	2,0000	1,7500	neu: 0,25 VbE Sachbearbeiter/in
4060	SG Betreuungsbehörde	4,0000	4,0000	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt	52,8000	50,8000	Umsetzung 1,0 VbE aus UAB 4000 Umsetzung 1,0 VbE nach UAB 4000 neu: 1,0 VbE SGL für neues SG neu: 1,0 VbE Fallassistenz Unterhaltsvorschussgesetz
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer	2,4000	2,4000	
4360	SG Asyl/Unterkunft	2,5000	2,5000	
4361	SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld	4,2500	4,2500	
4362	Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt	3,7500	3,7500	

Vergleich Stellenplan 2024-2023

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2024	Stellenpl. 2023	Bemerkungen
4364	Ankunftszentrum Ukraine (Betreuung, Unterbringung und Wohnraumverwaltung)	11,2500	14,0000	Reduzierung 2,75 VbE auf Grund veränderter Rahmenbedingungen
45212	Schulsozialarbeit	1,0000	1,8750	Reduzierung 0,875 VbE Auslagerung Tätigkeit an Träger
45213	Jugendsozialarbeit - berufliche Integration	0,0000	1,0000	Umsetzung 0,5 VbE nach UAB 4050 Umsetzung 0,5 VbE nach UAB 5010
4526	Netzwerkkordinator Frühe Hilfen	1,0000	1,0000	
45262	Landesprogramm Kinderschutz	0,3000	0,3000	
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	1,5000	1,5000	
45432	Kita Fachberatung	1,0000	1,0000	
5010	Gesundheitsamt	38,0750	37,0750	Umsetzung 1,0 VbE aus UAB 45213
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung	0,9000	0,9000	
Summe Fachbereich 3		199,4000	197,5250	
sonstige Einrichtungen				
0800	Personalrat	1,7500	1,7500	
0210	ATZ in Freizeitphase	3,3333	0,6487	neu: 2,6846 VbE Altersteilzeit in Freizeitphase
4050	Verwaltung der Grundsicherung - Jobcenter	27,0000	27,0000	
Summe sonstige Einrichtungen		32,0833	29,3987	
Gesamtsumme		644,4699	637,3103	

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen													Stellenpl. -Soll- 2024	Stellenpl. -Soll- 2023	tats. besetzte Stellen 30.06.2023	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
Bereich Landrat																				
0001	Büro Landrat Büro Kreistag	1,0000															1,0000	1,0000	1,0000	
0100	Rechnungsprüfungsamt						1,0000		2,0000	4,9500							7,9500	7,9500	4,6000	kw-Vermerk 0,95 A 10 kw bei Renteneintritt
0230	Rechtsamt																1,0000	1,0000	1,0000	
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK								1,0000								1,0000	1,0000	0,0000	
0280	Kommunalaufsicht								1,0000								1,0000	1,0000	0,9500	
Fachbereich 1																				
0220	Personal- und Organisationsamt						1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	2,0000					8,0000	8,0000	5,9500	
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste																1,0000	1,0000	1,0000	
0300	Kämmerei																0,0000	1,8000	0,0000	1,8 A 10 -> E 9c
0330	Kreiskasse																2,0000	1,0000	1,0000	1,0 E 9a -> A 8
2000	Schulverwaltungsamt																1,0000	1,0000	0,8718	
81001	BgA Verwaltung Betrieb gewerblicher Art																0,0000	0,2000	0,0000	0,2 A 10 -> E 9c

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen														Stellenpl. -Soll- 2024	Stellenpl. -Soll- 2023	tats. besetzte Stellen 30.06.2023	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		
Fachbereich 2																						
1140	SG Ausländerwesen																		5,0000	2,0000	1,8750	2,0 E 9a -> A 9mD 1,0 A 9gD -> A 10 zusätzlich 1,0 A 10
1150	SG Straßenverkehr Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung																		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 E 9a -> A 9mD
1160										1,0000									4,0000	4,0000	2,9750	
1180	Gewerbe																		0,0000	2,0000	0,0000	2,0 A 9gD -> E 9b
1200	Umweltamt - Amtsleitung						1,0000												1,0000	1,0000	0,0000	
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht										1,0000								2,0000	2,0000	2,0000	
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz										1,0000								3,0000	4,0000	1,0000	1,0 A 10 -> E 10
1203	SG Naturschutz											1,0000							2,0000	2,0000	1,0000	
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG BTK (Beschaffung, Technik, Kommunikation) SG Gefahrenabwehr																		7,0000	6,0000	4,0000	zusätzlich 1,0 A 10
1600	Rettungsdienst																		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 A 10 -> E 10
3650	Bauleitplanung/Denkmalerschutz																		0,5000	0,5000	0,5000	
6130	SG Bauordnung																		5,5000	3,5000	2,5000	1,0 E 12 -> A 12 1,0 E 10 -> A 10

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen													Stellenpl. -Soll- 2024	Stellenpl. -Soll- 2023	tats. besetzte Stellen 30.06.2023	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 (mb)	A 8	A 7					A 6	
Fachbereich 3																				
2050	Ausbildungsförderung															1,0000	1,0000	1,0000	1,0 A 9gD aus 4070	
4000	Sozial- und Teilhabeamt						1,0000		2,0000	1,0000	1,0000				1,0000	2,0000	8,0000	8,0000	1,0 A 9gD -> E 9c 1,0 A 9gD -> E 8 1,0 E 9a -> A 9gD	
4003	SG Versorgungs- verwaltung									1,8000	2,0000						3,8000	3,8000		
4070	Verwaltung der Jugendhilfe/ Jugendamt									1,0000	1,0000						2,0000	4,0000	1,0 A 9gD nach 4000 1,0 A 9gD -> E 9b	
5010	Gesundheitsamt							1,0000									1,0000	1,0000		
Sonstige Einrichtungen																				
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter						1,0000				1,0000						2,0000	2,0000		
Stellenplan 2024		1,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	4,0000	8,0000	11,0000	26,7500	6,0000	8,0000	4,0000	1,0000	0,0000	72,7500			
Stellenplan 2023		1,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	4,0000	7,0000	11,0000	26,7500	11,0000	5,0000	3,0000	1,0000	0,0000	72,7500			
am 30.06.23 besetzte Stellen		1,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	2,8500	5,0000	3,9000	11,3500	9,5500	4,8218	3,0000	2,0000	0,0000	45,4718			

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe															Stellenpl. -SoL- 2024	Stellenpl. -SoL- 2023	tats. besetzte Stellen 30.06.2023	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					1,0000	2,0000											1,0000	3,0000						7,0000	7,0000	6,3089	1,0 E 9a -> E 8	
0100	Büro Kreistag						1,8750											0,8500								1,8750	1,8750	2,6666	
0230	Rechnungsprüfungsamt																									4,3500	4,3500	3,4616	
0240	Rechtssamt																									3,0000	3,0000	2,9744	
	Öffentlichkeitsarbeit				1,0000													1,0000											
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK					0,7500												0,5000	1,0000						2,2500	2,2500	2,2692	kw-Vermerke 1,0 E 8 mit Renteneintritt	
0280	Kommunalaufsicht					1,0000	1,0000	1,0000	1,0000										1,0000						4,2500	5,2500	3,8205	1,0 E 9b -> E 9a abzüglich 1,0 E 9a	
0650	Stabsstelle Digitalisierung																								4,0000	4,0000	0,0000	kw-Vermerke 1,0 E 9c 12/24	
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					1,0000													0,8000						1,8000	1,8000	2,4666		
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg																												0,5 E 2 -> E 4 0,1 E 4 -> E 5 1,0 E 9a -> E 5 1,0 E 5 -> E 4 abzüglich 0,25 E 2
																									29,3950	29,6450	24,6994	kw-Vermerke 1,0 E 13 kw 12/25 2,0 E 12 kw 12/25 2,0 E 9c kw 12/25 1,0 E 6 kw 12/25 0,75 E 3 kw 09/25 0,75 E 3 kw 08/24	
3210	Gedenkstätte Laura																								1,0700	1,0700	1,0700		
5500	Sportförderung																								0,5000	0,5000	0,5000		
7900	Fremdenverkehr / Tourismus																								2,0000	2,0000	2,0000		
7901	ZV Tourismus und Infrastruktur																								2,0000	2,0000	1,0000	zusätzlich 1,0 E 8	
7910	Thüringer Meer (ZTI) Kreisentwicklung/																								3,0000	3,0000	3,0000		
7920	Wirtschaftsförderung																								1,0000	1,0000	1,0000		
8000	ZV OPNV																								2,0000	2,0000	2,0000		
	Beteiligungsmanagement																								2,0000	2,0000	1,8718		

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe															Stellenpl. -Soll- 2024	Stellenpl. -Soll- 2023	tats. besetzte Stellen 30.06.2023	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									11,0000	11,0000	10,3731	1,0 E 10 -> E 11
0220	Personal- und Organisationsamt												2,0000	2,0000	4,8000	1,0000				9,8000	9,8000	10,1923	0,1 E 9a -> E 9b 1,0 E 9a -> E 9b
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste																1,0000			1,0000	1,0000	0,5000	
0300	Kämmerei										1,0000	1,0000	2,8000			1,0000				5,8000	4,0000	5,5692	1,8 A 10 -> E 9c 1,0 E 9a -> A 8 zusätzlich
0330	Kreiskasse											1,0000	1,0000	3,0000	7,0000	4,0000				17,0000	17,0000	15,6948	1,0 E 9c
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung										1,0000	1,0000		3,7000	0,8500	3,0000	3,4000	3,0000	1,1500	17,1000	18,1000	14,2320	0,85 E 9b -> E 9a 1,0 E 4 nach 230021 kw-Vermerke 0,4 E 3 kw 05/29
03525	sonstige Einrichtungen																0,1000			0,1000	0,1000	0,1000	
0510	Volkszählung Zensus																			0,0000	0,0000	0,0000	abzüglich 1,0 E 9a
0600	Archiv													1,0000		0,9500	2,0000			3,9500	3,6500	4,1628	zusätzlich 0,3 E 6
0610	Amt für IT										1,0000	1,0000	1,0000	6,0000		0,8000				9,8000	9,8000	8,6679	1,0 E 11 -> E 10
0620	zentrale Vergabe													2,0000						2,0000	2,0000	1,7692	
2000	Schulverwaltungsamt													2,0000	1,0000	2,5000	0,8000	0,4000		9,2000	8,7000	8,6795	zusätzlich 0,5 E 7
2010	IT an Schulen													6,0000						7,0000	7,0000	5,0000	
21101	GS Leutenberg																	1,5000		1,5000	1,5000	1,5128	
21102	GS Kamsdorf																	1,5000		1,5000	1,5000	1,5128	
21103	GS Könitz																	1,0000		1,0000	1,0000	1,0128	
21104	GS Probstzella																	1,1000		1,1000	1,1000	0,8872	
21106	GS Königsee																	1,8000		1,8000	1,8000	1,8205	
21107	GS Bad Blankenburg																	1,7000		1,7000	1,7000	1,9000	
21109	GS Meuselbach																	1,0000		1,0000	1,2500	1,1000	abzüglich 0,25 E 5

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe															Stellenpl. -Soll- 2024	Stellenpl. -Soll- 2023	tats. besetzte Stellen 30.06.2023	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
		21110	GS Gräfenthal												0,8500						
21112	GS Lehesten												1,0000				1,0000	1,0000	1,0128		
21115	GS Katzhütte												0,7500				0,7500	0,7500	0,9000		
21116	GS Uhlstädt												1,7500				1,7500	1,7500	1,7692		
21117	GS Sitzendorf												1,0000				1,0000	1,0000	1,0128		
22501	RS Unterenellenborn												1,7000				1,7000	1,7000	1,7179		
22502	RS Königsee												1,8000				1,8000	1,8000	1,7239		
22503	RS Bad Blankenburg												1,7000				1,7000	1,7000	1,6949		
22504	RS Gräfenthal												1,5250				1,5250	1,5250	1,5385		
22506	RS Oberweißbach												1,8000				1,8000	1,8000	1,8205		
22511	RS Neusitz												1,8000				1,8000	1,8000	1,8205		
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf (TGS)												2,7625				2,7625	2,4625	Zusätzlich 0,3 E 5		
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld											1,0000					1,0000	3,0000	4,0000	0,5 E aus 230021	
230021	Dreifeldhalle																	3,0000	3,0000	1,0 E 4 aus 0350	
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld												1,0000				1,0000	2,5000	3,5000	0,5 E 5 nach 23002	
23004	Gymnasium Rudolstadt												1,0000				1,0000	2,5000	2,4500	1,0 E 4 -> E 5	
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee-Rottenbach												1,0000				1,0000	2,7000	2,506		
230071	Mehrweckhalle Königsee																0,5000	0,5000	0,5000		
24002	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt												1,0000				1,0000	5,0000	5,0000		
240021	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Schulteil Unterenellenborn												1,0000				1,0000	4,7500	2,7500		
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"																1,0000	1,3500	1,3590		
240052	Pflegeschule																0,8800	1,0300	1,0384		
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld													1,0000			1,0000	1,7500	1,7692		
27002	Jettina-Schule Gorndorf													1,0000			1,0000	1,6250	1,6410		
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt													1,0000			1,0000	2,0000	1,9500		
2950	Kreismedienzentrum Saalfeld																1,0000	1,0000	1,0000		

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe															Stellenpl. -Soll- 2024	Stellenpl. -Soll- 2023	tats. besetzte Stellen 30.06.2023	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
		33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt						1,0000	1,0000	10,4666		1,0000			0,5000					
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld						1,0000	1,0000	9,2000	0,8000		1,0000		0,5000	0,7500		13,2500	13,2500	13,3820	kw-Vermerke 0,75 kw 02/29	
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU		2,0000			1,0000	1,0000	1,0000									5,0000	5,0000	4,8462		
6010	Hochbau					1,0000	2,9000	1,0000									4,9000	4,9000	2,9000	0,5 E 8 -> E 10 kw-Vermerke 1,0 E 10 12/24	
6020	Tiefbau					1,0000	4,5000			1,0000							7,5000	7,5000	7,0000		
7700	Fuhrpark													1,7500			1,7500	2,0000	2,0000		
81001	BgA Verwaltung Betrieb gewerblicher Art							0,2000	0,3000								0,5000	0,3000	0,5000	0,2 A 10 -> E 9c	
8700	BgA Fuhrpark									0,1500							0,1500	0,1500	0,0000	0,15 E 9b -> E 9a	
Fachbereich 2																					
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1,0000															2,0000	2,0000	2,0000		
1120	Straßenverkehrsamt					1,0000		1,0000	2,0000								21,0000	21,0000	19,9488		
1140	Zulassung/ Führerschein SG Ausländerwesen						1,0000		4,0000								5,0000	7,0000	5,8462	2,0 E 9a -> A 9mD	
1150	SG Straßenverkehr								1,0000	2,0000							3,0000	4,0000	3,8218	1,0 E 9a -> A 9mD	
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung							1,0000	2,0000								3,0000	3,0000	2,7192	1,0 E 10 -> E 9b	
1180	Gewerbe								2,0000								3,0000	1,0000	1,8718	2,0 A 9gD -> E 9b 1,0 E 8 -> E 9a	
1200	Umweltamt - Amtsleitung									1,0000							1,0000	1,0000	1,8974		
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionschutz/ Chemikalienrecht						2,0000	1,0000	1,0000						2,1000		6,1000	5,3500	4,2808	0,75 E 5 aus 1203 0,5 E 75 -> E 3 kw-Vermerke 2,1 E 3 05/29	
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz					1,0000	1,7500		1,0000								4,7500	2,7500	5,0076	1,0 A 10 -> E 10 zusätzlich 1,0 E 9b	
1203	SG Naturschutz			1,0000			3,0000	1,0000									5,0000	5,7500	5,5128	0,75 E 5 nach 1201	
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG Technik und Kommunikation SG Gefahrenabwehr				1,0000				1,0000	3,0000							6,0000	7,0000	5,5000	abzüglich 1,0 E 9a	
1600	Rettungsdienst						1,0000										3,5000	2,5000	3,5026	1,0 A 10 -> E 10	
3650	Bauleitplanung/Denkmalerschutz							1,0000									1,0000	1,0000	1,0000		

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe													Stellenpl. -Soll- 2024	Stellenpl. -Soll- 2023	tats. besetzte Stellen 30.06.2023	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
5020	Veterinäramt	4,0000						1,0000	9,5000	1,0000			1,7500					17,2500	17,2500	15,3628	Zusätzlich 1,0 E 15 abzüglich 1,0 E 9a
6130	SG Bauordnung					4,0000								1,0000				5,0000	7,0000	7,7449	1,0 E 12 -> A 12 1,0 E 10 -> A 10
Fachbereich 3																					
2050	Ausbildungsförderung								1,8750									1,8750	1,8750	1,6410	1,0 E 5 aus 4003 1,0 E 9a nach 4070 1,0 E 8 -> E 9a 1,0 E 9a -> A 9gD 1,0 A 9 gD -> E 9c 1,0 A 9 gD -> E 8
4000	Sozial- und Teilhabeamt	1,0000				1,0000		2,0000	17,0000	8,0000	3,0000	2,8000	2,0000					40,3000	38,2500	36,9616	Zusätzlich 1,75 E 9a 0,3 E 6 abzüglich 1,0 E 9c
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben							1,0000						0,2000				1,2000	1,0000	0,5000	1,0 E 10 -> E 9c Zusätzlich 0,2 E 6
40016	Sozialstrategieinitiative					0,5000		2,0000										2,5000	1,5000	0,0000	Zusätzlich 1,0 E 9c kw.Vermerke 1,0 E 9c für Dauer der Förderung
4003	SG Versorgungsverwaltung									3,0000								3,0000	4,0000	2,7692	1,0 E 6 nach 4000
4040	Verwaltung der Grundsicherung								2,0000									2,0000	1,7500	3,3013	Zusätzlich 0,25 E 9a
4070	Verwaltung der Jugendhilfe /Jugendamt		1,0000		1,0000	2,0000		0,7500	5,6000	13,0000		3,0000	1,0000					27,3500	23,3500	22,7154	Zusätzlich 1,0 E 6 1,0 E 11 kw.Vermerke 1,0 E 6 12/25
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer									0,4000								0,4000	0,4000	0,4000	

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe															Stellenpl. -Soll- 2024	Stellenpl. -Soll- 2023	tats. besetzte Stellen 30.06.2023	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					0,5000						1,0000	1,0000							
4361	SG Asyl/Unterkunft-Standort Saalfeld																	1,2500	1,2500	1,2500		
4362	Asyl/Unterkunft-Standort Rudolstadt					0,5000												0,2500	2,7500	2,7500		
4364	Ankunftszentrum Ukraine (Betreuung, Unterbringung und Wohnraumverwaltung)									1,0000			2,0000				3,2500	3,0000	12,0000	11,2532	0,75 E 5 1,0 E 4	
45213	Jugendsozialarbeit - berufliche Integration																					2,0 E 9b -> E 9a abzüglich 1,0 E 9a
5010	Gesundheitsamt	4,0000	3,5000			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000	1,0000	7,0000	1,0000				11,7250	33,2250	32,2250	24,0204	1,0 E 14 -> E 15 1,0 E 9b aus 45213	
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung									0,9000									0,9000	0,9000	1,0000	
sonstige Einrichtungen																						
0800	Personalarzt																		1,7500	1,7500	1,0000	0,75 E 5 -> E 3 kw-Vermerke 0,75 E 3 03/29
0210	ATZ in Freizeitphase											1,4000					0,7000		2,1000	0,0000	0,0000	zusätzlich 1,4 E 9a 0,7 E 5 kw-Vermerke 0,7 E 9a 08/25 0,7 E 9a 09/25 0,7 E 6 11/26
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter									1,0000	2,0000	9,0000	1,0000						25,0000	25,0000	23,3743	1,0 E 9b -> E 9a
Stellenplan 2024		10,5000	5,5000	7,5000	12,0000	16,7500	37,0250	34,6500	85,3366	81,2250	43,1000	18,9500	47,8000	91,3000	15,7500	8,0000	0,0000	515,3866	508,9366			
davon Zuordnung zur Kernverwaltung		10,5000	4,5000	3,5000	10,0000	15,7500	34,0250	31,6500	63,0000	79,4250	42,1000	9,4500	40,8000	31,0750	11,5000	4,2500	0,0000	391,5250	385,8750			
davon Zuordnung zu den nachgeordneten Einrichtungen		0,0000	1,0000	4,0000	2,0000	1,0000	3,0000	3,0000	22,3366	1,8000	1,0000	9,5000	7,0000	60,2250	4,2500	3,7500	0,0000	123,8616	123,0616			
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				
am 30.06.23 besetzte Stellen		5,5026	16,1410	7,3846	10,9744	13,4615	33,7820	25,5255	74,1841	76,3063	44,5794	14,8218	43,2666	90,5955	17,5448	7,2122	1,0000			472,2823		

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	Stellenpl. -Soll- 2023	tats. besetzte Stellen 30.06.2023	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	2024			
Fachbereich 3																					
4000	Sozial- und Teilhabeamt										7,0000							8,0000	8,0000	6,5667	Zusätzlich 1,0 S 8b abzüglich 1,0 S 11b kw-Vermerke 1,0 S 8b 12/25 kw-Vermerke 1,0 S 12 12/24
40014	Sozial- und Migrationsberatung										2,0000							2,0000	2,0000	2,0000	
40016	Sozialstrategieclinie										1,0000							1,0000	0,0000	0,0000	Zusätzlich 1,0 S 12 kw-Vermerke 1,0 S 12 für Dauer der Förderung
4060	SG Betreuungsbehörde										4,0000							4,0000	4,0000	3,7179	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt		1,0000								5,4500	2,0000						23,4500	23,4500	20,8006	1,0 S 11b -> S 14
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer																	2,0000	2,0000	1,8205	
4361	SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld										3,0000							3,0000	3,0000	3,0000	
4362	Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt										1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	
4364	Ankunftszentrum Ukraine (Betreuung, Unterbringung und Wohnraumverwaltung)										1,0000							2,0000	2,0000	1,0000	kw-Vermerke 1,0 S 15 12/24 1,0 S 12 12/24
45212	Schulsozialarbeit																	1,0000	1,8750	1,6250	abzüglich 0,875 S 11b
4526	Netzwerkkordinator Frühe Hilfen																	1,0000	1,0000	0,7500	
45262	Landesprogramm Kinderschutz Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf										0,3000							0,3000	0,3000	0,3000	0,3 S 15 -> S 12
45431																		1,5000	1,5000	1,5128	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
 Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stand: 24.11.2023

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Stellenpl. -Soll- 2024	Stellenpl. -Soll- 2023	tats. besetzte Stellen 30.06.2023	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
									1,0000												
45432	Kita Fachberatung											1,0000						1,0000	1,0000	1,8718	
5010	Gesundheitsamt					3,0000						0,8500						3,8500	3,8500	2,8205	
sonstige Einrichtungen																					
0210	ATZ in Freizeitphase										0,6487	0,5846						1,2333	0,6487	0,6487	zusätzlich 0,5846 S 11b kw-Vermerke 0,6487 S 12 03/25 0,5846 S 11b 06/25
	Stellenplan 2024	0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,3987	14,9346	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Stellenplan 2023	0,0000	1,0000	0,0000	2,3000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,0987	17,2250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	am 30.06.2023 besetzte Stellen	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	15,4871	0,0000	0,0000	0,0000	0,5128	13,2160	13,3712	0,0000	0,0000	4,8974	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49,4845

UAB	Gliederung	Beamte 2024	Beschäftigte 2024	Beschäftigte SuE 2024	Summe 2024	Beamte 2023	Beschäftigte 2023	Beschäftigte SuE 2023	Summe 2023	Beamte besetzte Stellen 30.06.2023	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2023	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2023	Summe besetzte Stellen 30.06.2023
Bereich Landrat													
0001	Büro Landrat	1,0000	7,0000	0,0000	8,0000	1,0000	7,0000	0,0000	8,0000	1,0000	6,3089	0,0000	7,3089
	Büro Kreistag												
0100	Rechnungsprüfungsamt	7,9500	1,8750	0,0000	9,8250	7,9500	1,8750	0,0000	9,8250	4,6000	2,6666	0,0000	7,2666
0230	Rechtsamt	1,0000	4,3500	0,0000	5,3500	1,0000	4,3500	0,0000	5,3500	1,0000	3,4616	0,0000	4,4616
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	2,9744	0,0000	2,9744
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK	1,0000	2,2500	0,0000	3,2500	1,0000	2,2500	0,0000	3,2500	0,0000	2,2692	0,0000	2,2692
0280	Kommunalaufsicht	1,0000	4,2500	0,0000	5,2500	1,0000	5,2500	0,0000	6,2500	0,9500	3,8205	0,0000	4,7705
0650	Stabsstelle Digitalisierung	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	2,6666	0,0000	2,6666
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	2,4666	0,0000	2,4666
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	0,0000	29,3950	0,0000	29,3950	0,0000	29,6450	0,0000	29,6450	0,0000	24,6994	0,0000	24,6994
3210	Gedenkstätte Laura	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700
5500	Sportförderung	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
7900	Fremdenverkehr / Tourismus	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
7901	ZV Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
7910	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
7920	ZV ÖPNV	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
8000	Beteiligungsmanagement	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,8718	0,0000	1,8718
Fachbereich 1													
0200	Amt für Innere Verwaltung	0,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,0000	10,3731	0,0000	10,3731
0220	Personal- und Organisationsamt	8,0000	9,8000	0,0000	17,8000	8,0000	9,8000	0,0000	17,8000	5,9500	10,1923	0,0000	16,1423
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	0,5000	0,0000	1,5000
0300	Kämmerei	0,0000	5,8000	0,0000	5,8000	1,8000	4,0000	0,0000	5,8000	0,0000	5,5692	0,0000	5,5692
0330	Kreiskasse	2,0000	17,0000	0,0000	19,0000	1,0000	17,0000	0,0000	18,0000	1,0000	15,6948	0,0000	16,6948
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0,0000	17,1000	0,0000	17,1000	0,0000	18,1000	0,0000	18,1000	0,0000	14,2320	0,0000	14,2320
03525	sonstige Einrichtungen	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000
0600	Archiv	0,0000	3,9500	0,0000	3,9500	0,0000	3,6500	0,0000	3,6500	0,0000	4,1628	0,0000	4,1628

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 24.11.2023

UAB	Gliederung	Beamte 2024	Beschäftigte 2024	Beschäftigte SuE 2024	Summe 2024	Beamte 2023	Beschäftigte 2023	Beschäftigte SuE 2023	Summe 2023	Beamte besetzte Stellen 30.06.2023	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2023	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2023	Summe besetzte Stellen 30.06.2023
0610	Amt für IT	0,0000	9,8000	0,0000	9,8000	0,0000	9,8000	0,0000	9,8000	0,0000	8,6679	0,0000	8,6679
0620	zentrale Vergabe	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,7692	0,0000	1,7692
2000	Schulverwaltungsamt	1,0000	9,2000	0,0000	10,2000	1,0000	8,7000	0,0000	9,7000	0,8718	8,6795	0,0000	9,5513
2010	IT an Schulen	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000
21101	GS Leutenberg	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5128	0,0000	1,5128
21102	GS Kamsdorf	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5128	0,0000	1,5128
21103	GS Könitz	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0128	0,0000	1,0128
21104	GS Probstzella	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	0,8872	0,0000	0,8872
21106	GS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8205	0,0000	1,8205
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	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000
21110	GS Gräfenthal	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8590	0,0000	0,8590
21112	GS Lehesten	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0128	0,0000	1,0128
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	1,7692	0,0000	1,7692
21117	GS Sitzendorf	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0128	0,0000	1,0128
22501	RS Unterwellenborn	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7179	0,0000	1,7179
22502	RS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,7239	0,0000	1,7239
22503	RS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,6949	0,0000	1,6949
22504	RS Gräfenthal	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5385	0,0000	1,5385
22506	RS Oberweißbach	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8205	0,0000	1,8205
22511	RS Neustitz	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8205	0,0000	1,8205
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf (TGS)	0,0000	2,7625	0,0000	2,7625	0,0000	2,4625	0,0000	2,4625	0,0000	2,4744	0,0000	2,4744
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000
230021	Dreifeldhalle	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000
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	3,2692	0,0000	3,2692
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	Mehrzweckhalle 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	5,0000	0,0000	5,0000
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	2,7500	0,0000	2,7500
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	1,3590	0,0000	1,3590
240052	Pflegeschule	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	0,0000	1,0384	0,0000	1,0384

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 24.11.2023

UAB	Gliederung	Beamte 2024	Beschäftigte 2024	Beschäftigte SuE 2024	Summe 2024	Beamte 2023	Beschäftigte 2023	Beschäftigte SuE 2023	Summe 2023	Beamte besetzte Stellen 30.06.2023	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2023	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2023	Summe besetzte Stellen 30.06.2023
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7692	0,0000	1,7692
27002	Jettina-Schule Gornsdorf	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6410	0,0000	1,6410
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	1,0000	0,0000	1,0000
2951	Schulsternwarte Rudolstadt	0,0000	12,9666	0,0000	12,9666	0,0000	12,9666	0,0000	12,9666	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000
33300	Kreismusikschule SLF-RU	0,0000	12,9666	0,0000	12,9666	0,0000	12,9666	0,0000	12,9666	0,0000	12,2667	0,0000	12,2667
33310	Kreismusikschule SLF-RU	0,0000	13,2500	0,0000	13,2500	0,0000	13,2500	0,0000	13,2500	0,0000	13,3820	0,0000	13,3820
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	4,8462	0,0000	4,8462
6010	Hochbau	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000	0,0000	2,9000	0,0000	2,9000
6020	Tiefbau	0,0000	7,5000	0,0000	7,5000	0,0000	7,5000	0,0000	7,5000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000
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	0,0000	0,5000	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	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
1120	Straßenverkehrsamt Zulassung / Führerschein	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	19,9488	0,0000	19,9488
1140	SG Ausländerwesen	5,0000	5,0000	0,0000	10,0000	2,0000	7,0000	0,0000	9,0000	1,8750	5,8462	0,0000	7,7212
1150	SG Straßenverkehr	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,8218	0,0000	3,8218
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	4,0000	3,0000	0,0000	7,0000	4,0000	3,0000	0,0000	7,0000	2,9750	2,7192	0,0000	5,6942
1180	Gewerbe	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	2,0000	1,0000	0,0000	3,0000	0,0000	1,8718	0,0000	1,8718
1200	Umweltamt - Amtsleitung	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,8974	0,0000	1,8974
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionschutz/ Chemikalienrecht	2,0000	6,1000	0,0000	8,1000	2,0000	5,3500	0,0000	7,3500	2,0000	4,2808	0,0000	6,2808
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz	3,0000	4,7500	0,0000	7,7500	4,0000	2,7500	0,0000	6,7500	1,0000	5,0076	0,0000	6,0076
1203	SG Naturschutz	2,0000	5,0000	0,0000	7,0000	2,0000	5,7500	0,0000	7,7500	1,0000	5,5128	0,0000	6,5128
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG BTK (Beschaffung, Technik, Kommunikation) SG Gefahrenabwehr	7,0000	6,0000	0,0000	13,0000	6,0000	7,0000	0,0000	13,0000	4,0000	5,5000	0,0000	9,5000
1600	Rettenngsdienst	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	1,0000	2,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5026	0,0000	3,5026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 24.11.2023

UAB	Gliederung	Beamte 2024	Beschäftigte 2024	Beschäftigte SuE 2024	Summe 2024	Beamte 2023	Beschäftigte 2023	Beschäftigte SuE 2023	Summe 2023	Beamte besetzte Stellen 30.06.2023	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2023	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2023	Summe besetzte Stellen 30.06.2023
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	0,0000	17,2500	0,0000	17,2500	0,0000	15,3628	0,0000	15,3628
6130	SG Bauordnung	5,5000	5,0000	0,0000	10,5000	3,5000	7,0000	0,0000	10,5000	2,5000	7,7449	0,0000	10,2449
Fachbereich 3													
2050	Ausbildungsförderung	1,0000	1,8750	0,0000	2,8750	1,0000	1,8750	0,0000	2,8750	1,0000	1,6410	0,0000	2,6410
4000	Sozial- und Teilhabeamt	8,0000	40,3000	8,0000	56,3000	8,0000	38,2500	8,0000	54,2500	5,0000	36,9616	6,5667	48,5283
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0,0000	1,2000	0,0000	1,2000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
40014	Sozial- und Migrationsberatung	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000
40016	Sozialstrategiezentrale	0,0000	2,5000	1,0000	3,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500
4003	SG Versorgungsverwaltung	3,8000	3,0000	0,0000	6,8000	3,8000	4,0000	0,0000	7,8000	3,5500	2,7692	0,0000	6,3192
4040	Verwaltung der Grundsicherung	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	3,3013	0,0000	3,3013
4060	SG Betreuungsbehörde	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	3,7179	3,7179
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt	2,0000	27,3500	23,4500	52,8000	4,0000	23,3500	23,4500	50,8000	1,0000	22,7154	20,8006	44,5160
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer	0,0000	0,4000	2,0000	2,4000	0,0000	0,4000	2,0000	2,4000	0,0000	0,4000	1,8205	2,2205
4360	SG Asyl/Unterkunft	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
4361	Saalfeld	0,0000	1,2500	3,0000	4,2500	0,0000	1,2500	3,0000	4,2500	0,0000	1,2500	3,0000	4,2500
4362	SG Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt	0,0000	2,7500	1,0000	3,7500	0,0000	2,7500	1,0000	3,7500	0,0000	2,7500	1,0000	3,7500
4364	Ankunftscenter Ukraine (Betreuung, Unterbringung und Wohnraumverwaltung)	0,0000	9,2500	2,0000	11,2500	0,0000	12,0000	2,0000	14,0000	0,0000	11,2532	1,0000	12,2532
45212	Schulsozialarbeit	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,8750	1,8750	0,0000	0,0000	1,6250	1,6250
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,7500
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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 24.11.2023

UAB	Gliederung	Beamte 2024	Beschäftigte 2024	Beschäftigte SuE 2024	Summe 2024	Beamte 2023	Beschäftigte 2023	Beschäftigte SuE 2023	Summe 2023	Beamte besetzte Stellen 30.06.2023	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2023	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2023	Summe besetzte Stellen 30.06.2023
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	0,0000	1,5128	1,5128
45432	Kita Fachberatung	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,8718	1,8718
5010	Gesundheitsamt	1,0000	33,2250	3,8500	38,0750	1,0000	32,2250	3,8500	37,0750	1,0000	24,0204	2,8205	27,8409
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
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	2,1000	1,2333	3,3333	0,0000	0,0000	0,6487	0,6487	0,0000	0,0000	0,6487	0,6487
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter	2,0000	25,0000	0,0000	27,0000	2,0000	25,0000	0,0000	27,0000	1,7000	23,3743	0,0000	25,0743

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2024	Anzahl 30.06.2023	Erläuterungen
Studenten/Volontäre/ Werkstudenten	Ausbildungsvergütung Anlehnung TVAöD	1	1	Bachelor of Arts Soziale Arbeit/Rehabilitation 01.10.22 - 30.09.25
		1	0	Bachelor of Arts Öffentliches Management 01.10.23 - 30.09.26
		1	0	Bachelor of Arts digitales Verwaltungsmangement 01.10.23 - 30.09.26
		0	1	Volontariat 01.07.21 - 30.06.2023
		0	4	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.20 - 31.08.23 01.09.21 - 31.08.23
		7	7	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.21 - 31.08.24 01.09.22 - 31.08.24
Auszubildende	AusbildungsvergütungAnlehnung TVAöD	7	7	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.22 - 31.08.25
		4	0	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.23 - 31.08.25 01.09.23 - 31.08.25
		0	1	Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste 01.09.20 - 31.08.23
		1	0	Fachkraft für Hygieneüberwachung 01.09.23 - 31.08.24
		1	0	Fachkraft für Hygieneüberwachung 01.09.23 - 31.08.26
		0	1	Fachinformatiker/in Systemintegration 01.09.20 - 31.08.23
		1	0	Fachinformatiker/in Systemintegration 01.09.23 - 31.08.26
		0	1	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.20 - 31.08.23
		2	2	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.21 - 31.08.24
		1	1	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.22 - 31.08.25
Anwärter	Anwärterbezüge nach ThürBesG	3	0	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.23 - 31.08.26
		30	26	
		Gesamt:		

Kreis- und Schulumlage

Berechnung zur Kreis- und Schulumlage 2024

Stand: 06.11.2023

	Haushaltsplan 2023	Veränd. in %/ %Punkte	Haushaltsplan 2024	Veränd. in %/ %Punkte
	Stand 21.04.2023		Stand 06.11.2023 - Planungsphase 3	
Umlagekraft des Landkreises	118.011.161 € + 6.108.003 €	+5,46%	121.316.004 € + 3.304.843 €	+2,80%
Umlagekraft des Landkreises ohne die Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft	51.551.306 € + 3.372.276 €	+7,00%	56.540.179 € + 4.988.873 €	+9,68%
ungedeckter Finanzbedarf / Umlagesoll	49.760.800 € + 4.830.900 €	+10,75%	49.834.000 € + 73.200 €	+0,15%
Zuschussbedarf für Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen	4.396.500 € + 618.141 €	+16,36%	4.491.125 € + 94.625 €	+2,15%
davon 80 % als Umlagesoll für die Schulumlage abzüglich Einnahmen aus Finanzausgleichsumlage	3.517.200 € + 494.513 € - 16.400 €		3.592.900 € + 75.700 € - 18.900 €	
Umlagesoll Schulumlage	3.500.800 € + 522.900 €	+17,56%	3.574.000 € + 73.200 €	+2,10%
Hebesatz Schulumlage	6,791%	+0,61%	6,322%	-6,91%
Umlagesoll Kreisumlage	46.260.000 € + 4.308.000 €	+10,27%	46.260.000 € + 0 €	+0,00%
Hebesatz Kreisumlage	39,200%	+1,71%	38,132%	-2,72%

Vergleich Raten Kreis- und Schulumlage 2023-2024

06.11.2023

Berechnung Umlagegrundlage ursprünglich mit mehr als 2 Kommastellen; Berechnung nach kaufmännischen Rundungsregeln
 Quelle: vorläufige Umlagegrundlagen 2024 (Stand vom 08.06.2023)

Einwohnerzahl 31.12.2022 für Kreisumlage: 101.494
 Einwohnerzahl 31.12.2022 für Schulumlage: 47.521

Gemeinde	2023 Umlage- grundlage	2024 Umlage- grundlage	Veränderung Umlagegrundlage 2023 zu 2024	prozentuale Veränderung der Umlagegrundlage 2023 zu 2024	2023 Kreisumlage 39,200%	2024 Kreisumlage 38,132%	Vgl. Kreisumlage 2024-2023	2023 Schulumlage 6,791%	2024 Schulumlage 6,322%	Vgl. Schulumlage 2024-2023	Veränderung (bereinigt um veränderte Umlagekraft) in %
Allendorf (1)	461.429,89	553.546,03	92.116,14	19,96%	180.880,52	211.078,17	+ 30.198	31.335,70	34.995,18	+ 3.659	-6%
Altenbeuthen (2)	200.928,39	204.605,07	3.676,68	1,83%	78.763,93	78.020,01	- 744	13.645,05	12.935,13	- 710	-4%
Bad Blankenburg, Stadt (5)	6.252.563,47	6.429.178,14	176.614,67	2,82%	2.451.004,88	2.451.574,21	+ 569	424.611,59	406.452,64	- 18.159	-4%
Bechstedt (6)	114.276,17	120.086,80	5.810,63	5,08%	44.796,26	45.791,50	+ 995	7.760,49	7.591,89	- 169	-3%
Cursdorf (12)	561.480,19	584.320,51	22.840,32	4,07%	220.100,23	222.813,10	+ 2.713	38.130,12	36.940,74	- 1.189	-3%
Deesbach (13)	264.948,46	290.533,95	25.585,49	9,66%	103.859,80	110.786,41	+ 6.927	17.992,65	18.367,56	+ 375	+4%
Dörschnitz (16)	213.287,11	219.313,14	6.026,03	2,83%	83.608,55	83.628,49	+ 20	14.484,33	13.864,98	- 619	-4%
Gräfenhain, Stadt (26)	1.587.069,65	1.599.901,50	12.831,85	0,81%	622.131,30	610.074,44	- 12.057	107.777,90	101.145,77	- 6.632	-4%
Hohenwarte (32)	343.360,74	677.799,81	334.439,07	97,40%	134.597,41	258.458,62	+ 123.861	23.317,63	42.850,50	+ 19.533	+49%
Katzhütte (34)	968.911,49	1.180.305,25	211.393,76	21,82%	379.813,30	450.074,00	+ 70.261	65.798,78	74.618,90	+ 8.820	+7%
Kaulsdorf (35)	2.104.472,01	2.085.667,72	-18.804,29	-0,89%	824.953,03	795.306,81	- 29.646	142.914,69	131.855,91	- 11.059	-3%
Lehesten, Stadt (42)	1.417.918,55	1.456.161,72	38.243,17	2,70%	555.824,07	555.263,59	- 560	96.290,85	92.058,54	- 4.232	-4%
Meura (50)	349.450,36	361.014,15	11.563,79	3,31%	136.984,54	137.661,92	+ 677	23.731,17	22.823,31	- 908	-3%
Probstzella (61)	2.343.728,71	2.468.931,67	125.202,96	5,34%	918.741,65	941.453,02	+ 22.711	159.162,62	156.085,86	- 3.077	-3%
Rohrbach (67)	155.715,96	172.618,85	16.902,89	10,85%	61.040,66	65.823,02	+ 4.782	10.574,67	10.912,96	+ 338	+4%
Rudolstadt, Stadt (69)	32.014.883,61	30.319.972,17	-1.694.911,44	-5,29%	12.549.834,38	11.561.611,79	- 988.223			+ 0	-4%
Saalfeld/Saale, Stadt (70)	34.444.971,14	34.455.853,28	10.881,14	0,03%	13.502.428,69	13.138.705,59	- 363.723			+ 0	-3%
Schwarzburg (74)	439.656,23	455.594,46	15.938,23	3,63%	173.345,24	173.727,28	+ 1.382	29.857,05	28.802,68	- 1.054	-4%
Sitzendorf (76)	623.571,47	690.830,50	67.259,03	10,79%	244.440,02	263.427,49	+ 18.987	42.346,74	43.674,30	+ 1.328	+4%
Untenweißbach (85)	743.965,89	719.739,07	-24.226,82	-3,26%	291.634,63	274.450,90	- 17.184	50.522,72	45.501,90	- 5.021	-4%
Leutenberg, Stadt (43)	1.908.495,50	2.121.253,61	212.758,11	11,15%	748.130,24	808.876,43	+ 60.746	129.605,93	134.105,65	+ 4.500	+4%
Drungen (20)	565.310,39	585.001,79	19.691,40	3,48%	221.601,67	223.072,88	+ 1.471	38.390,23	36.983,81	- 1.406	-3%
Uhlstädt-Kirchhasel (83)	5.996.629,34	6.151.342,59	154.713,25	2,58%	2.350.678,70	2.345.629,96	- 5.049	407.231,10	388.887,88	- 18.343	-4%
Unterwellenborn (86)	13.048.778,59	16.217.737,22	3.168.958,63	24,29%	5.115.121,21	6.184.147,56	+ 1.069.026	886.142,55	1.025.285,35	+ 139.143	+7%
Königssee, Stadt (38)	7.174.412,30	7.837.316,89	662.904,59	9,24%	3.024.049,62	2.988.525,68	- 35.524	523.885,74	495.475,17	- 28.411	-4%
Schwarzatal, Stadt (59)	3.170.945,88	3.357.378,76	186.432,88	5,88%	1.243.010,78	1.280.235,67	+ 37.225	215.338,93	212.253,49	- 3.085	-4%
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	118.011.161,49	121.316.003,65	3.304.842,16	2,80%	46.260.375,31	46.260.218,54	-159,00	3.500.849,23	3.574.470,10	+ 73.621	-3%

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				
	2025	2026	2027	2028	2029
	2	3	4	5	6
2024	1.120	4.400	1.910	0	0,0
2023 *	2.698	600	0	0	0,0
2022 *	800	0	0	0	0,0
Summe	4.618	5.000	1.910	0	0,0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Gemäß § 18 Abs. 4 ThürGemHV werden die Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

* Mit dem HHPlan genehmigte VE's; Prüfung im Zuge Jahresrechnung noch nicht erfolgt.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2025	2026	2027	2028	ab 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
02.14000000.935212	Beschaffung GW-Mess	600.000,00		600.000			
02.14000000.935215	Beschaffung GW-G Rudolstadt						
02.21103000.982000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände GS Könitz, Am Schulberg 12	320.000,00	320.000				
02.65820000.950030	Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz Bauwerksprüfungen und -san.	5.910.000,0	200.000	3.800.000	1.910.000		
02.65820000.950070	Tiefbaumaßnahmen K 18 Durchlass Kuhfraß Bauwerksprüfungen und -san.	600.000,00	600.000				
	Summen:	7.430.000,0	1.120.000	4.400.000	1.910.000		

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	16.345,4	14.147,0	4.500,0	1.809,3	16.837,7
Summe 1	16.345,4	14.147,0	4.500,0	1.809,3	16.837,7
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 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1. Allgemeine Rücklagen	2.298,1	2.298,1
2. Sonderrücklagen		
2.1 Klimapakt KFA TMUEN	228,7	228,7
2.2 _____		
2.3 _____		
Summe 2		228,7

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021	(Jahr)	137.151.602,59	Rechenergebnis
2022	(Jahr)	152.266.887,83	Rechenergebnis
2023	(Jahr)	189.470.250,00	Haushaltsansatz

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 159.629.580,14

Hiervon zwei vom Hundert: 3.192.591,60 (Pflichtrücklage)

Zuschüsse für freiwillige Aufgaben im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 in €
0001.5700 0001.5712 0001.6301	Fachspezifisches Verbrauchsmaterial (Präsente u.a.), Verpflegung KT u. Ausschüsse sowie Ehrungen u. Repräsentationen	9.850,00
0001.6381	Partnerschaftsbeziehungen (inkl. anteilige PK)	14.150,00
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	52.000,00
UAB 0240	Öffentlichkeitsarbeit (ohne SK u. PK für Amtsblatt)	251.640,00
UAB 03501001	Schlosskapelle	1.000,00
UAB 0630. Gr.1700,4161,4480, 5620	Bundesfreiwilligendienst	82.800,00
1400.7180	Katastrophenschutz - Förderung KfV, KJfV, JHU, DRK	19.000,00
UAB 2951	Sternwarte	14.250,00
UAB 3010	Förderung kultureller Angelegenheiten	120.950,00
UAB 3211-3215	Museen	1.050.600,00
UAB 3210	Gedenkstätte Laura	57.200,00
3310.7130	Zweckverband Thüringer Landestheater und Symphoniker Rudolstadt	2.669.100,00
UAB 3330	Kreismusikschule, Standort Rudolstadt	783.350,00
UAB 3331	Kreismusikschule, Standort Saalfeld	783.900,00
UAB 3400	Rudolstädter Heimathefte (inkl. anteilige PK)	10.600,00
UAB 3500	Kreisvolkshochschule 50 % des Zuschussbedarfes ist freiwillige Aufgabe nach § 3 ThürFAG	167.875,00
UAB 3520	Förderung öffentlicher Bibliotheken (inkl. anteilige PK)	10.000,00
3600.7180	Naturschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	17.650,00
5010.4161	Pilzberatung	1.550,00
5410.7181+71811 PK 5010	Selbsthilfegruppen (inkl. anteilige PK 5010)	79.174,00
UAB 5500	Sportförderung 99 % freiwillige Aufgaben nach § 3 ThürFAG	51.550,00
UAB 7900	Fremdenverkehr/Tourismus	374.600,00
UAB 7910	Kreisentwicklung/Wirtschaftsfördg.	339.150,00
div. UAB, Gr. 4162	Jugendfreiwilligendienst (FSJ, FÖJ)	16.050,00
div. UAB, Gr. 6610	Mitgliedsbeiträge (freiwillig) übrige Bereiche	10.750,00
gesamt:		7.003.739,00
Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt:		190.929.200,00
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt		3,67%
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt - nur Museen u. Theater (Überregionalität)		1,69%
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt - ohne Museen u. Theater (Überregionalität)		1,98%

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 Prozentssätzen handelt es sich um absolute Untergrenzen.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass der Landkreis im Jahre 2024 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 2024
1	2	3	4	5
001		Bewirtschaftungskosten 03501 Haus I		
	01.03501000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.03501000.541000	Stromkosten	gegenseitig	100.000,00
	01.03501000.542000	Heizkosten	gegenseitig	108.000,00
	01.03501000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	15.200,00
	01.03501000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	99.000,00
	01.03501000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	6.500,00
	01.03501000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	15.000,00
	01.03501000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig	39.500,00
	01.03501001.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	3.000,00
		Summe Ringnr. 001		386.250,00
002		Bewirtschaftungskosten 03502 Haus II		
	01.03502000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	40.000,00
	01.03502000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	200,00
	01.03502000.541000	Stromkosten	gegenseitig	22.000,00
	01.03502000.542000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.03502000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	9.500,00
	01.03502000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	30.000,00
	01.03502000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.600,00
	01.03502000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	7.200,00
		Summe Ringnr. 002		127.500,00
003		Bewirtschaftungskosten 03503 Haus III		
	01.03503000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	300,00
	01.03503000.541000	Stromkosten	gegenseitig	25.000,00
	01.03503000.542000	Heizkosten	gegenseitig	49.000,00
	01.03503000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	9.000,00
	01.03503000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	17.000,00
	01.03503000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	9.000,00
	01.03503000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	7.500,00
		Summe Ringnr. 003		116.800,00
004		Bewirtschaftungskosten 03525 Sonstige Einrichtungen		
	01.03525000.540000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	30.000,00
	01.03525000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	2.000,00
	01.03525000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)	gegenseitig	1.050,00
		Summe Ringnr. 004		33.050,00
005		Bewirtschaftungskosten 03508 Kat.Schutz-,Ausbildungszentrum		
	01.03508000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.03508000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.600,00
	01.03508000.542000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.03508000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmit.,	gegenseitig	1.000,00
	01.03508000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	2.500,00
	01.03508000.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.700,00
	01.03508000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 005		26.350,00
006		Bewirtschaftungskosten 03507 SLF, Zum Eckardsanger 34		
	01.03507000.541000	Stromkosten	gegenseitig	25.000,00
	01.03507000.542000	Heizkosten	gegenseitig	10.000,00
	01.03507000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	1.700,00
	01.03507000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	13.000,00
	01.03507000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.800,00
	01.03507000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.100,00
		Summe Ringnr. 006		52.600,00
007		Gebäudewerterhaltung alle Häuser		
	01.03501000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	15.000,00
	01.03502000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.03503000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	10.000,00
	01.03525000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	500,00
	01.20000000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	75.000,00
	01.21102000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	8.000,00
	01.21103000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	1.500,00
	01.21106000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	20.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.21106100.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	40.000,00
	01.21107000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	4.000,00
	01.22501000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	2.000,00
	01.22503000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	70.000,00
	01.23002000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	15.000,00
	01.23007000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	15.000,00
	01.24002100.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	30.000,00
	01.24005000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	20.000,00
	01.26001000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	2.500,00
	01.27001000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	50.000,00
	01.27002000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	40.000,00
	01.27005000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.33310000.500300	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	15.000,00
		Summe Ringnr. 007		443.500,00
008		Bewirtschaftungskosten 8807 Ärztehaus Rudolstadt		
	01.88070000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	1.350,00
	01.88070000.541000	Stromkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.88070000.542000	Heizkosten	gegenseitig	11.000,00
	01.88070000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.600,00
	01.88070000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	17.200,00
	01.88070000.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.700,00
	01.88070000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.850,00
		Summe Ringnr. 008		47.200,00
009		Bewirtschaftungskosten 3210 Gedenkstätte Laura		
	01.32100000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	1.000,00
	01.32100000.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.500,00
	01.32100000.542000	Heizkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.32100000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	3.150,00
	01.32100000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	4.250,00
	01.32100000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.800,00
	01.32100000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 009		27.900,00
010		Bewirtschaftungskosten 3211- 3215 Museen		
	01.32110000.540010	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	25.000,00
	01.32110000.541000	Stromkosten	gegenseitig	7.000,00
	01.32120000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.500,00
	01.32120000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	12.500,00
	01.32120000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.32120000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	800,00
	01.32120000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig	25.000,00
	01.32130000.541000	Stromkosten	gegenseitig	24.000,00
	01.32130000.542000	Heizkosten	gegenseitig	16.500,00
	01.32130000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.500,00
	01.32130000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	15.500,00
	01.32130000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.500,00
	01.32130000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	300,00
	01.32130000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig	4.000,00
	01.32140000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.32140000.542000	Heizkosten	gegenseitig	8.000,00
	01.32140000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.32140000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	1.500,00
	01.32140000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	400,00
	01.32140000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	50,00
	01.32140000.547000	Bewachungsdienst	gegenseitig	1.100,00
	01.32150000.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.400,00
	01.32150000.542000	Heizkosten	gegenseitig	8.000,00
	01.32150000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.32150000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	3.800,00
	01.32150000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	800,00
	01.32150000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 010		169.300,00
018		Sachausgaben 21107 GS Bad Blankenburg		
	01.21107000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.300,00
	01.21107000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.150,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.21107000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	250,00
	01.21107000.571230	Verpflegung	gegenseitig	2.100,00
	01.21107000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21107000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	450,00
	01.21107000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	750,00
	01.21107000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.400,00
	01.21107000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.050,00
	01.21107000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 018		13.900,00
020		Erwerb Anlagenvermögen Grund- u. Regelschulen		
	02.21100000.935000	Erwerb Anlagevermögen für integrative Beschulung Hard-/Software u.a.	gegenseitig	21.000,00
	02.21101000.935000	Erwerb Anlagevermögen Sportgeräte, Möbel etc. GS Leutenberg	gegenseitig	4.600,00
	02.21102000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kamsdorf	gegenseitig	9.100,00
	02.21103000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Könitz	gegenseitig	36.050,00
	02.21104000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Probstzella	gegenseitig	21.300,00
	02.21106000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee	gegenseitig	63.650,00
	02.21106100.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee, Hort	gegenseitig	2.000,00
	02.21107000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Bad Blankenburg	gegenseitig	50.200,00
	02.21109000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Meuselbach	gegenseitig	26.900,00
	02.21110000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Gräfenthal	gegenseitig	17.600,00
	02.21112000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Lehesten	gegenseitig	36.100,00
	02.21114000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kaulsdorf	gegenseitig	15.600,00
	02.21115000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Katzhütte	gegenseitig	8.000,00
	02.21116000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Uhlstädt	gegenseitig	151.500,00
	02.21117000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Sitzendorf	gegenseitig	8.900,00
	02.22501000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS U-born	gegenseitig	2.400,00
	02.22502000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Königsee	gegenseitig	10.000,00
	02.22503000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Bad Blankenburg	gegenseitig	49.150,00
	02.22504000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Gräfenthal	gegenseitig	31.400,00
	02.22506000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Oberweißbach	gegenseitig	113.200,00
	02.22511000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Neusitz	gegenseitig	80.200,00
	02.26001000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GSS Kaulsdorf	gegenseitig	144.800,00
		Summe Ringnr. 020		903.650,00
022		Sachausgaben 21109 21115 GS Meuselbach/GS Katzhütte		
	01.21109000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	800,00
	01.21109000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.450,00
	01.21109000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21109000.571230	Verpflegung	gegenseitig	950,00
	01.21109000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21109000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21109000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21109000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21109000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.21115000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	900,00
	01.21115000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	800,00
	01.21115000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21115000.571230	Verpflegung	gegenseitig	550,00
	01.21115000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21115000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.21115000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21115000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21115000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.950,00
	01.21115000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 022		12.200,00
024		Sachausgaben 21110 GS Gräfenthal		
	01.21110000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	700,00
	01.21110000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	800,00
	01.21110000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21110000.571230	Verpflegung	gegenseitig	550,00
	01.21110000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21110000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.21110000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21110000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	500,00
	01.21110000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.050,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 024		5.750,00
030		Sachausgaben 21116 GS Uhlstädt		
	01.21116000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.850,00
	01.21116000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.250,00
	01.21116000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	300,00
	01.21116000.571230	Verpflegung	gegenseitig	2.150,00
	01.21116000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21116000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	450,00
	01.21116000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.100,00
	01.21116000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	650,00
	01.21116000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.050,00
		Summe Ringnr. 030		14.000,00
033		Sachausgaben 21112 GS Lehesten		
	01.21112000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	750,00
	01.21112000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	750,00
	01.21112000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21112000.571230	Verpflegung	gegenseitig	500,00
	01.21112000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21112000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.21112000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21112000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21112000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.050,00
	01.21112000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	50,00
		Summe Ringnr. 033		5.500,00
042		Sachausgaben 22506 RS Oberweißbach		
	01.22506000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.900,00
	01.22506000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22506000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.22506000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.22506000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.500,00
	01.22506000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.22506000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.050,00
	01.22506000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 042		7.900,00
060		Erwerb Anlagevermögen Gym., BS, FÖZ, KMZ, Sternwarte		
	02.23002000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. HBGymnasium	gegenseitig	122.800,00
	02.23002100.935000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle Grüne Mitte	gegenseitig	3.000,00
	02.23003000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. ERGymnasium	gegenseitig	260.800,00
	02.23003100.935000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle ERG	gegenseitig	3.000,00
	02.23004000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. Gymnasium Rudolstadt	gegenseitig	45.900,00
	02.23007000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. MNGymnasium	gegenseitig	213.300,00
	02.23007100.935000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Mehrzweckhalle Königsee	gegenseitig	2.000,00
	02.24002000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ Rudolstadt	gegenseitig	254.850,00
	02.24002100.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ, Schulteil U-born	gegenseitig	108.600,00
	02.24005000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS SLF	gegenseitig	106.100,00
	02.24005100.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Schulteil U-born	gegenseitig	22.500,00
	02.24005200.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Pflegeschule	gegenseitig	60.000,00
	02.27001000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte SLF	gegenseitig	3.000,00
	02.27002000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ geist. Entwicklung SLF	gegenseitig	7.200,00
	02.27005000.935000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte RU	gegenseitig	49.000,00
	02.29500000.935000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Kreismedienzentrum	gegenseitig	3.000,00
		Summe Ringnr. 060		1.265.050,00
068		Sachausgaben 23004 Gymn. Fridericianum		
	01.23004000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23004000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.250,00
	01.23004000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.850,00
	01.23004000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.000,00
	01.23004000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	3.800,00
	01.23004000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	550,00
		Summe Ringnr. 068		9.650,00
073		Sachausgaben 23007/230071 Gymnasium Königsee + TH		
	01.23007000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23007000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	850,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.23007000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	2.250,00
	01.23007000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.450,00
	01.23007000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	3.500,00
	01.23007000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
	01.23007100.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.23007100.650000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.23007100.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 073		9.200,00
075		Sachausgaben 23002/230021 Gymn. H. Böll + TH Grüne Mitte		
	01.23002000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23002000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.150,00
	01.23002000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.850,00
	01.23002000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.500,00
	01.23002000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	6.750,00
	01.23002100.531000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	0,00
	01.23002100.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.23002100.650000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.23002100.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 075		13.250,00
076		Sachausgaben 23003/230031 Gymnasium E. Reinhold + TH		
	01.23003000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	450,00
	01.23003000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.300,00
	01.23003000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	2.250,00
	01.23003000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.450,00
	01.23003000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	3.300,00
	01.23003000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
	01.23003100.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.23003100.650000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 076		9.050,00
080		Sachausgaben 24005/240051 Medizinische Fachschule		
	01.24005000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.24005000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	700,00
	01.24005000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.850,00
	01.24005000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.900,00
	01.24005000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	250,00
	01.24005000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.750,00
	01.24005000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	2.100,00
		Summe Ringnr. 080		9.650,00
081		Sachausgaben 240052 Pflegeschule		
	01.24005200.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.24005200.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.24005200.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.850,00
	01.24005200.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.900,00
	01.24005200.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	250,00
	01.24005200.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.750,00
	01.24005200.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	2.100,00
		Summe Ringnr. 081		9.400,00
082		Sachausgaben 27001 FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.		
	01.27001000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.200,00
	01.27001000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	900,00
	01.27001000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.27001000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.27001000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.27001000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.27001000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	200,00
	01.27001000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.27001000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 082		5.400,00
084		Sachausgaben 27002 FÖZ geist. Entwicklung SLF, A.-S.-Str.		
	01.27002000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.000,00
	01.27002000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.350,00
	01.27002000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.27002000.571230	Verpflegung	gegenseitig	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.27002000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	600,00
	01.27002000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.27002000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	550,00
	01.27002000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	350,00
	01.27002000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.950,00
		Summe Ringnr. 084		6.500,00
088		Sachausgaben 27005 FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt		
	01.27005000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	2.200,00
	01.27005000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.650,00
	01.27005000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.27005000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.27005000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	250,00
	01.27005000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.27005000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.27005000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.400,00
	01.27005000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 088		8.200,00
092		Sachausgaben 2950 Kreismedienstelle		
	01.29500000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	9.000,00
	01.29500000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	50,00
	01.29500000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.29500000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	900,00
		Summe Ringnr. 092		10.050,00
094		Sachausgaben 2951 Schulsternwarte Rudolstadt		
	01.29510000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	500,00
	01.29510000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.29510000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.29510000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	400,00
		Summe Ringnr. 094		1.100,00
096		Jugendamt UA 4521-4565		
	01.45210000.770000	Sozialpäd.begleitete Einzelfallhilfen	gegenseitig	25.000,00
	01.45213000.675100	Ersattungen für Maßnahmen Übergang Schule und Beruf	gegenseitig	230.000,00
	01.45310000.760000	Leistungen der Jugendhilfe an Personen außerhalb v. Einrich- tungen	gegenseitig	50.000,00
	01.45340000.770000	Entgelte betreutes Wohnen Mutter/Vater und Kind	gegenseitig	690.000,00
	01.45350000.760000	Betreuung in Notsituationen	gegenseitig	4.500,00
	01.45420000.760000	Kosten für Kinder in Tagespflege	gegenseitig	80.000,00
	01.45430000.762000	Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren	gegenseitig	700.000,00
	01.45430000.762010	Übernahme Elternanteil Kita f. Kinder mit Migrations- hintergrund	gegenseitig	60.000,00
	01.45500000.761500	Flexible Einzelfallhilfen Träger:	gegenseitig	50.000,00
	01.45530000.761000	Hilfen nach § 30 SGB VIII	gegenseitig	125.000,00
	01.45540000.761100	Hilfen nach §31 SGB VIII	gegenseitig	600.000,00
	01.45550000.771000	Pflegesätze für Tagesgruppen	gegenseitig	310.000,00
	01.45560000.672000	Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII	gegenseitig	1.000,00
	01.45560000.760000	Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 SGB VIII	gegenseitig	1.890.000,00
	01.45570000.770000	Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII	gegenseitig	4.600.000,00
	01.45580000.772000	Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE	gegenseitig	300.000,00
	01.45600000.762910	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe- Schulbegleitung	gegenseitig	900.000,00
	01.45600000.762920	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie	gegenseitig	80.000,00
	01.45600000.772910	Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe	gegenseitig	1.450.000,00
	01.45610000.760000	Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII	gegenseitig	125.000,00
	01.45610000.770000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII	gegenseitig	320.000,00
	01.45610000.770200	ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII	gegenseitig	8.000,00
	01.45610000.770300	Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten	gegenseitig	1.000,00
	01.45650000.760000	Verwahrung/Rückführung aufge- gegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in	gegenseitig	50.000,00
	01.45650000.760100	Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8 SGB	gegenseitig	10.000,00
	01.45650000.762900	Sonst. Leistg. d. Jugendhilfe	gegenseitig	100,00
	01.45650000.770000	Verwahrung/Rückführung aufge- griffener Jugendlicher in Einr. Vorhalte-	gegenseitig	450.000,00
		Summe Ringnr. 096		13.159.600,00
099		Aus- und Fortbildungskosten		
	01.02200000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	130.000,00
	01.02200000.562100	Ausbildungskosten für Azubi, Beamtenanwärter u. Studenten	gegenseitig	99.000,00
	01.02200000.562200	Aus- und Fortbildung Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter	gegenseitig	20.000,00
	01.06100000.562000	Aus- und Fortbildung Softwareschulungen	gegenseitig	20.000,00
	01.06300000.562000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	5.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.16000000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	6.300,00
		Summe Ringnr. 099		280.600,00
100		Personalkosten		
	01.00010000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	149.250,00
	01.00010000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	356.300,00
	01.00010000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	55.200,00
	01.00010000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	13.200,00
	01.00010000.444000	Sozialversichg.Beschäftigte	gegenseitig	73.550,00
	01.00010000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	3.650,00
	01.01000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	379.750,00
	01.01000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	173.400,00
	01.01000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	140.500,00
	01.01000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.400,00
	01.01000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	35.800,00
	01.01000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	22.400,00
	01.02000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	520.800,00
	01.02000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	20.200,00
	01.02000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	109.650,00
	01.02100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	142.850,00
	01.02100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.300,00
	01.02100000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	29.500,00
	01.02200000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	389.000,00
	01.02200000.410200	Dienstbezüge Beamtenanwärter	gegenseitig	89.050,00
	01.02200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	572.350,00
	01.02200000.414200	Vergütung Azubis	gegenseitig	344.750,00
	01.02200000.414300	Vergütung Praktikanten	gegenseitig	6.000,00
	01.02200000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	143.900,00
	01.02200000.430100	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	gegenseitig	561.800,00
	01.02200000.430200	Beiträge zur Versorgungskasse Beamtenanwärter	gegenseitig	32.950,00
	01.02200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	23.750,00
	01.02200000.434200	Zusatzversorgung Azubis	gegenseitig	12.750,00
	01.02200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	118.600,00
	01.02200000.444200	Sozialversicherung Azubis	gegenseitig	71.150,00
	01.02200000.450000	Beihilfe Beamte	gegenseitig	13.700,00
	01.02200000.450100	Beihilfe Versorgungsempfänger	gegenseitig	522.350,00
	01.02200000.450200	Beihilfe Beamtenanwärter	gegenseitig	7.600,00
	01.02200000.460000	Personalnebenausgaben	gegenseitig	10.000,00
	01.02300000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	23.700,00
	01.02300000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	300.050,00
	01.02300000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	8.750,00
	01.02300000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	11.100,00
	01.02300000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	61.950,00
	01.02300000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	1.300,00
	01.02400000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	197.200,00
	01.02400000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.300,00
	01.02400000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	40.700,00
	01.02700000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	41.650,00
	01.02700000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	185.550,00
	01.02700000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	15.400,00
	01.02700000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.850,00
	01.02700000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	38.300,00
	01.02700000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.200,00
	01.02800000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	67.650,00
	01.02800000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	248.300,00
	01.02800000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	25.050,00
	01.02800000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.200,00
	01.02800000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	51.250,00
	01.02800000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	300,00
	01.02900000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	32.350,00
	01.02900000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	84.850,00
	01.02900000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	11.950,00
	01.02900000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.150,00
	01.02900000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	17.500,00
	01.02900000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	1.700,00
	01.03000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	353.750,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.03000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	13.100,00
	01.03000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	73.050,00
	01.03300000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	55.700,00
	01.03300000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	758.600,00
	01.03300000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	20.600,00
	01.03300000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	32.400,00
	01.03300000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	157.600,00
	01.03300000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	500,00
	01.03500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	759.050,00
	01.03500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	32.500,00
	01.03500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	157.450,00
	01.03525000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	4.100,00
	01.03525000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	150,00
	01.03525000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	850,00
	01.06000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	207.400,00
	01.06000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.650,00
	01.06000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	42.800,00
	01.06100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	526.050,00
	01.06100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	21.850,00
	01.06100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	109.000,00
	01.06200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	100.350,00
	01.06200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.700,00
	01.06200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	20.700,00
	01.06300000.416100	Honorare Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	99.900,00
	01.06300000.448000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	39.900,00
	01.06300000.451000	Untersuchungen, Gutachten	gegenseitig	10.000,00
	01.06410000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	236.600,00
	01.06410000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.750,00
	01.06410000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	48.850,00
	01.06420000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	5.800,00
	01.06420000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	200,00
	01.06420000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	1.150,00
	01.06500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	184.150,00
	01.06500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.800,00
	01.06500000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	38.000,00
	01.08000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	49.600,00
	01.08000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.850,00
	01.08000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	10.250,00
	01.08100000.452000	Gesundheitsprävention/-budget	gegenseitig	5.000,00
	01.11000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	133.850,00
	01.11000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.950,00
	01.11000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	27.650,00
	01.11200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	867.300,00
	01.11200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	37.650,00
	01.11200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	180.000,00
	01.11400000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	106.750,00
	01.11400000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	349.100,00
	01.11400000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	39.500,00
	01.11400000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	12.900,00
	01.11400000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	72.050,00
	01.11400000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	250,00
	01.11400000.451000	Untersuchungen, Gutachten	gegenseitig	500,00
	01.11500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	196.400,00
	01.11500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.250,00
	01.11500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	40.550,00
	01.11600000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	210.650,00
	01.11600000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	169.700,00
	01.11600000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	77.950,00
	01.11600000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.300,00
	01.11600000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	35.050,00
	01.11600000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	6.000,00
	01.11800000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	149.300,00
	01.11800000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.500,00
	01.11800000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	30.800,00
	01.12000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	232.150,00
	01.12000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.12000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	47.950,00
	01.12010000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	114.150,00
	01.12010000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	165.350,00
	01.12010000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	42.250,00
	01.12010000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.100,00
	01.12010000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	34.150,00
	01.12010000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	6.350,00
	01.12020000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	80.750,00
	01.12020000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	251.300,00
	01.12020000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	29.850,00
	01.12020000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.300,00
	01.12020000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	51.900,00
	01.12020000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	2.900,00
	01.12030000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	62.150,00
	01.12030000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	357.850,00
	01.12030000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	23.000,00
	01.12030000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	13.250,00
	01.12030000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	73.850,00
	01.12030000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.300,00
	01.13000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	207.450,00
	01.13000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	397.400,00
	01.13000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	76.750,00
	01.13000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	16.200,00
	01.13000000.444000	Sozialversicherng. Beschäftigte	gegenseitig	83.300,00
	01.13000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	6.850,00
	01.16000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	221.350,00
	01.16000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.200,00
	01.16000000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	45.700,00
	01.20000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	56.200,00
	01.20000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	443.400,00
	01.20000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	20.800,00
	01.20000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	17.900,00
	01.20000000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	91.800,00
	01.20000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	2.800,00
	01.20100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	372.000,00
	01.20100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	13.750,00
	01.20100000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	76.800,00
	01.20200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	100,00
	01.20200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	100,00
	01.20200000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	100,00
	01.20500000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	47.200,00
	01.20500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	95.300,00
	01.20500000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	17.450,00
	01.20500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.550,00
	01.20500000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	19.650,00
	01.20500000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	2.800,00
	01.21101000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	66.650,00
	01.21101000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.350,00
	01.21101000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	13.600,00
	01.21102000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	64.800,00
	01.21102000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.300,00
	01.21102000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	13.200,00
	01.21103000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	44.400,00
	01.21103000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.600,00
	01.21103000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	9.050,00
	01.21104000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	40.000,00
	01.21104000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.400,00
	01.21104000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	8.150,00
	01.21106000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	85.400,00
	01.21106000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.000,00
	01.21106000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	17.400,00
	01.21107000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	82.150,00
	01.21107000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.900,00
	01.21107000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	16.750,00
	01.21109000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	37.250,00
	01.21109000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.350,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.21109000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.600,00
	01.21110000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	38.000,00
	01.21110000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.350,00
	01.21110000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.750,00
	01.21112000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	44.400,00
	01.21112000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.600,00
	01.21112000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	9.050,00
	01.21115000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	39.300,00
	01.21115000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.400,00
	01.21115000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	8.000,00
	01.21116000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	80.200,00
	01.21116000.416200	Entgelt FSJ	gegenseitig	3.900,00
	01.21116000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.850,00
	01.21116000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.500,00
	01.21117000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	43.000,00
	01.21117000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.550,00
	01.21117000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	8.750,00
	01.22501000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	76.900,00
	01.22501000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.700,00
	01.22501000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	15.650,00
	01.22502000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	77.050,00
	01.22502000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.700,00
	01.22502000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	15.700,00
	01.22503000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	70.550,00
	01.22503000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.500,00
	01.22503000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	14.400,00
	01.22504000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	68.900,00
	01.22504000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.450,00
	01.22504000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	14.050,00
	01.22506000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	80.450,00
	01.22506000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.850,00
	01.22506000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.400,00
	01.22511000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	87.150,00
	01.22511000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.050,00
	01.22511000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	17.750,00
	01.23002000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	159.100,00
	01.23002000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.600,00
	01.23002000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	32.400,00
	01.23002100.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	132.200,00
	01.23002100.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.650,00
	01.23002100.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	26.950,00
	01.23003000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	115.200,00
	01.23003000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.050,00
	01.23003000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	23.450,00
	01.23004000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	154.850,00
	01.23004000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.450,00
	01.23004000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	31.550,00
	01.23007000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	123.300,00
	01.23007000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.350,00
	01.23007000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	25.100,00
	01.23007100.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	23.200,00
	01.23007100.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	850,00
	01.23007100.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	4.750,00
	01.24002000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	219.700,00
	01.24002000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.700,00
	01.24002000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	44.750,00
	01.24002100.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	216.800,00
	01.24002100.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.600,00
	01.24002100.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	44.150,00
	01.24005000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	55.800,00
	01.24005000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.24005000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	11.350,00
	01.24005200.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	40.400,00
	01.24005200.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.450,00
	01.24005200.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	8.250,00
	01.26001000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	112.650,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.26001000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.950,00
	01.26001000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	22.950,00
	01.27001000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	78.750,00
	01.27001000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.800,00
	01.27001000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.050,00
	01.27002000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	77.300,00
	01.27002000.416200	Entgelt FSJ	gegenseitig	7.800,00
	01.27002000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.750,00
	01.27002000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	15.750,00
	01.27005000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	91.350,00
	01.27005000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.200,00
	01.27005000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.600,00
	01.29500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	49.600,00
	01.29500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.750,00
	01.29500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	10.100,00
	01.29510000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	4.200,00
	01.29510000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	150,00
	01.29510000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	850,00
	01.30100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	93.400,00
	01.30100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.450,00
	01.30100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	19.300,00
	01.32100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	62.450,00
	01.32100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.200,00
	01.32100000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	12.750,00
	01.32110000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.269.600,00
	01.32110000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	51.250,00
	01.32110000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	259.550,00
	01.33300000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	770.650,00
	01.33300000.416200	Entgelt FSJ Kultur	gegenseitig	4.350,00
	01.33300000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	27.000,00
	01.33300000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	156.850,00
	01.33310000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	764.700,00
	01.33310000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	26.800,00
	01.33310000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	155.650,00
	01.34000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	6.250,00
	01.34000000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	1.750,00
	01.35000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	307.100,00
	01.35000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	10.750,00
	01.35000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	62.500,00
	01.36500000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	25.550,00
	01.36500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	52.250,00
	01.36500000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	9.450,00
	01.36500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.950,00
	01.36500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	10.800,00
	01.36500000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	2.800,00
	01.40000000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	284.450,00
	01.40000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	2.427.400,00
	01.40000000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	105.250,00
	01.40000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	99.050,00
	01.40000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	502.700,00
	01.40000000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	11.300,00
	01.40030000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	202.650,00
	01.40030000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	137.100,00
	01.40030000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	74.950,00
	01.40030000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.050,00
	01.40030000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	28.300,00
	01.40030000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	14.000,00
	01.40400000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	112.200,00
	01.40400000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.150,00
	01.40400000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	23.150,00
	01.40500000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	117.050,00
	01.40500000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.212.350,00
	01.40500000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	43.300,00
	01.40500000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	52.250,00
	01.40500000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	251.550,00
	01.40500000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.40600000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	233.150,00
	01.40600000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.650,00
	01.40600000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	48.150,00
	01.40700000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	99.450,00
	01.40700000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	2.665.600,00
	01.40700000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	36.800,00
	01.40700000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	107.900,00
	01.40700000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	551.900,00
	01.40700000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	2.200,00
	01.40730000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	131.600,00
	01.40730000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.850,00
	01.40730000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	27.150,00
	01.43600000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	105.050,00
	01.43600000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.900,00
	01.43600000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	21.700,00
	01.43600000.451000	Untersuchungen, Gutachten, Impfungen	gegenseitig	1.000,00
	01.43610000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	205.300,00
	01.43610000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.600,00
	01.43610000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	42.400,00
	01.43620000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	178.700,00
	01.43620000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.600,00
	01.43620000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	36.900,00
	01.43640000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	497.750,00
	01.43640000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	18.200,00
	01.43640000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	107.200,00
	01.50100000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	73.550,00
	01.50100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.617.600,00
	01.50100000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	27.200,00
	01.50100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	68.850,00
	01.50100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	336.000,00
	01.50100000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.950,00
	01.50200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	829.750,00
	01.50200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	36.250,00
	01.50200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	172.250,00
	01.50210000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	19.000,00
	01.50210000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	4.400,00
	01.54300000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	52.150,00
	01.54300000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.950,00
	01.54300000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	10.800,00
	01.55000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	32.100,00
	01.55000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.300,00
	01.55000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	6.650,00
	01.60100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	304.100,00
	01.60100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	11.250,00
	01.60100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	62.800,00
	01.60200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	398.950,00
	01.60200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	16.250,00
	01.60200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	83.600,00
	01.61300000.410000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	151.150,00
	01.61300000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	462.100,00
	01.61300000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	55.900,00
	01.61300000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	18.600,00
	01.61300000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	95.650,00
	01.61300000.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	9.550,00
	01.77000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	85.450,00
	01.77000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.150,00
	01.77000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	17.650,00
	01.79000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	108.350,00
	01.79000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.800,00
	01.79000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	22.850,00
	01.79010000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	gegenseitig	102.500,00
	01.79010000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	gegenseitig	3.800,00
	01.79010000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	gegenseitig	21.200,00
	01.79100000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	191.100,00
	01.79100000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.050,00
	01.79100000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	39.450,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.79200000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	49.750,00
	01.79200000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.850,00
	01.79200000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	10.250,00
	01.80000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	145.750,00
	01.80000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.400,00
	01.80000000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	30.100,00
	01.81000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	30.500,00
	01.81000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.150,00
	01.81000000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	6.300,00
	01.87000000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	7.350,00
	01.87000000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	250,00
	01.87000000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 100		41.946.150,00
101		Bewirtschaftungskosten 21101 GS Leutenberg		
	01.21101000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.800,00
	01.21101000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	30.200,00
	01.21101000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.200,00
		Summe Ringnr. 101		34.200,00
102		Bewirtschaftungskosten 21102 GS Kamsdorf		
	01.21102000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	10.000,00
	01.21102000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.800,00
	01.21102000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	42.100,00
	01.21102000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.300,00
		Summe Ringnr. 102		58.200,00
103		Bewirtschaftungskosten 21103 GS Könitz		
	01.21103000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	3.000,00
	01.21103000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	2.800,00
	01.21103000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	33.300,00
	01.21103000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.350,00
		Summe Ringnr. 103		40.450,00
104		Bewirtschaftungskosten 21104 GS Probstzella		
	01.21104000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	4.500,00
	01.21104000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.000,00
	01.21104000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	32.800,00
	01.21104000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.050,00
		Summe Ringnr. 104		40.350,00
106		Bewirtschaftungskosten 21106/211061 GS+Hort Königsee		
	01.21106000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	18.000,00
	01.21106000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.700,00
	01.21106000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	39.750,00
	01.21106000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.800,00
	01.21106100.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B.	gegenseitig	2.500,00
	01.21106100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	18.050,00
	01.21106100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	800,00
		Summe Ringnr. 106		86.600,00
107		Bewirtschaftungskosten 21107 GS Bad Blankenburg		
	01.21107000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	25.000,00
	01.21107000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.100,00
	01.21107000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	41.900,00
	01.21107000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.600,00
		Summe Ringnr. 107		73.600,00
109		Bewirtschaftungskosten 21109 GS Meuselbach		
	01.21109000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.000,00
	01.21109000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	24.450,00
	01.21109000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.100,00
		Summe Ringnr. 109		29.550,00
110		Bewirtschaftungskosten 21110 GS Gräfenenthal		
	01.21110000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	4.700,00
	01.21110000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	23.000,00
	01.21110000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	850,00
		Summe Ringnr. 110		28.550,00
112		Bewirtschaftungskosten 21112 GS Lehesten		

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.21112000.540010 01.21112000.543000 01.21112000.544000 01.21112000.546000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 112	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	2.000,00 2.100,00 24.200,00 750,00 29.050,00
115	01.21115000.540010 01.21115000.543000 01.21115000.544000 01.21115000.546000	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	8.000,00 2.600,00 21.850,00 800,00 33.250,00
116	01.21116000.543000 01.21116000.544000 01.21116000.546000	Bewirtschaftungskosten 21116 GS Uhlstädt Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 116	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	3.250,00 54.600,00 1.600,00 59.450,00
117	01.21117000.540010 01.21117000.543000 01.21117000.544000 01.21117000.546000	Bewirtschaftungskosten 21117 GS Sitzendorf Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 117	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	17.000,00 2.200,00 32.800,00 1.000,00 53.000,00
121	01.22501000.540100 01.22501000.543000 01.22501000.544000 01.22501000.546000 01.22501000.571400	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 2.900,00 83.200,00 2.200,00 17.500,00 105.900,00
122	01.22502000.543000 01.22502000.544000 01.22502000.546000	Bewirtschaftungskosten 22502 RS Königsee Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 122	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	1.700,00 48.250,00 2.200,00 52.150,00
123	01.22503000.540010 01.22503000.543000 01.22503000.544000 01.22503000.546000	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	50.000,00 3.300,00 75.300,00 3.500,00 132.100,00
124	01.22504000.543000 01.22504000.544000 01.22504000.546000	Bewirtschaftungskosten 22504 RS Gräfenenthal Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 124	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	3.500,00 33.300,00 1.150,00 37.950,00
126	01.22506000.543000 01.22506000.544000 01.22506000.546000	Bewirtschaftungskosten 22506 RS Oberweißbach Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 126	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	2.400,00 43.700,00 1.650,00 47.750,00
131	01.22511000.543000 01.22511000.544000 01.22511000.546000	Bewirtschaftungskosten 22511 RS Neusitz Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 131	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	1.900,00 50.900,00 1.950,00 54.750,00
133	01.26001000.540010 01.26001000.543000 01.26001000.544000 01.26001000.546000	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	25.000,00 6.450,00 75.800,00 6.200,00 113.450,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
134		Sachausgaben 22501 RS Unterwellenborn		
	01.22501000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.500,00
	01.22501000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22501000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	500,00
	01.22501000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.22501000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	350,00
	01.22501000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.350,00
	01.22501000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 134		7.650,00
135		Sachausgaben 22502 RS Königsee		
	01.22502000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.700,00
	01.22502000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22502000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	500,00
	01.22502000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.22502000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.500,00
	01.22502000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.150,00
	01.22502000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 135		8.750,00
137		Sachausgaben 22503 RS Bad Blankenburg		
	01.22503000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.700,00
	01.22503000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22503000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	500,00
	01.22503000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.22503000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.050,00
	01.22503000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.22503000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.200,00
	01.22503000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	50,00
		Summe Ringnr. 137		8.400,00
138		Sachausgaben 22504 RS Gräfenenthal		
	01.22504000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.850,00
	01.22504000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22504000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	250,00
	01.22504000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.22504000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	750,00
	01.22504000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	250,00
	01.22504000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.450,00
	01.22504000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 138		6.500,00
142		Bewirtschaftungskosten 23002/ 230021 Gymn. H. Böll+TH		
	01.23002000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	700,00
	01.23002000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	11.550,00
	01.23002000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	145.600,00
	01.23002000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	8.850,00
	01.23002100.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	4.100,00
	01.23002100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	23.900,00
	01.23002100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.900,00
		Summe Ringnr. 142		197.600,00
143		Bewirtschaftungskosten 23003 Gymn. E. Reinhold+TH		
	01.23003000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	7.700,00
	01.23003000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	99.300,00
	01.23003000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	6.250,00
	01.23003100.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.100,00
	01.23003100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	34.850,00
	01.23003100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 143		150.400,00
144		Bewirtschaftungskosten 23004 Gymn. Rudolstadt		
	01.23004000.540100	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.23004000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	7.100,00
	01.23004000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	129.850,00
	01.23004000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	5.250,00
	01.29510000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.29510000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	1.550,00
	01.29510000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 144		144.500,00
147		Bewirtschaftungskosten 23007/ 230071 Gymn. Königsee+TH		
	01.23007000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.800,00
	01.23007000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	109.200,00
	01.23007000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	4.100,00
	01.23007100.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.100,00
	01.23007100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	22.800,00
	01.23007100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 147		141.200,00
149		Sachausgaben 21114/26001 GS+GSS Kaulsdorf		
	01.21114000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	2.650,00
	01.21114000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.050,00
	01.21114000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	200,00
	01.21114000.571230	Verpflegung	gegenseitig	1.350,00
	01.21114000.571300	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21114000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	300,00
	01.21114000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21114000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	500,00
	01.21114000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
	01.26001000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.700,00
	01.26001000.571300	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	100,00
	01.26001000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	500,00
	01.26001000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	1.000,00
	01.26001000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	550,00
	01.26001000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.26001000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.800,00
	01.26001000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 149		16.800,00
155		Bewirtschaftungskosten 240050 Med. Fachschule, Saalfeld		
	01.24005000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.900,00
	01.24005000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	24.450,00
	01.24005000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.300,00
		Summe Ringnr. 155		28.650,00
156		Bewirtschaftungskosten 240051 Med. Fachschule, Rudolstadt		
	01.24005100.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	550,00
	01.24005100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	52.500,00
	01.24005100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.900,00
		Summe Ringnr. 156		55.950,00
157		Bewirtschaftungskosten 240052 Pflegeschule, Saalfeld		
	01.24005200.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.750,00
	01.24005200.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	33.800,00
	01.24005200.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.700,00
		Summe Ringnr. 157		37.250,00
158		Bewirtschaftungskosten 240020 SBZ, Hauptsitz Rudolstadt		
	01.24002000.540010	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude, Anlagen	gegenseitig	1.000,00
	01.24002000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	9.250,00
	01.24002000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	148.200,00
	01.24002000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	9.600,00
		Summe Ringnr. 158		168.050,00
159		Bewirtschaftungskosten 240020 SBZ, Schulteil Uborn, Haus D/E		
	01.24002100.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	9.000,00
	01.24002100.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	121.900,00
	01.24002100.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	7.500,00
		Summe Ringnr. 159		138.400,00
161		Bewirtschaftungskosten 27001 FÖZ Lernbehinderte SLF		
	01.27001000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	4.400,00
	01.27001000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	70.200,00
	01.27001000.546000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.300,00
		Summe Ringnr. 161		77.900,00
162		Bewirtschaftungskosten 27002 FÖZ geist. Entw. SLF		
	01.27002000.543000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.500,00
	01.27002000.544000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	38.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.27002000.546000	Müllentsorgung Summe Ringnr. 162	gegenseitig	1.750,00 43.250,00
165	01.27005000.543000 01.27005000.544000 01.27005000.546000	Bewirtschaftungskosten 27005 FÖZ Lernbehind. Schwarz Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 165	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	2.050,00 34.450,00 900,00 37.400,00
178	01.33300000.570000 01.33300000.571300 01.33300000.650000 01.33300000.650010 01.33300000.652000 01.33300000.653000 01.33300000.654000 01.33300000.661000 01.33300000.672000	Sachausgaben 3330 Musikschule Rudolstadt Fachspezif. Verbrauchsmaterial Arzneimittel u. Verbandsstoffe Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Post- u. Fernmeldegebühren Öffentliche Bekanntmachungen Dienstfahrten, Reisekosten Mitgliedsbeiträge Erstattungen an Gemeinden Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten) Summe Ringnr. 178	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	8.000,00 50,00 1.000,00 2.000,00 2.850,00 100,00 400,00 3.200,00 250,00 17.850,00
179	01.33300000.540100 01.33300000.541000 01.33300000.542000 01.33300000.543000 01.33300000.544000 01.33300000.545000 01.33300000.546000	Bewirtschaftungskosten 3330 MS Rudolstadt Grundsteuern/Straßenreinigung Stromkosten Heizkosten Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Müllentsorgung Summe Ringnr. 179	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	50,00 4.100,00 10.000,00 1.600,00 10.600,00 850,00 900,00 28.100,00
180	01.33310000.541000 01.33310000.542000 01.33310000.543000 01.33310000.544000 01.33310000.545000 01.33310000.546000	Bewirtschaftungskosten 3331 MS Saalfeld Stromkosten Heizkosten Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Müllentsorgung Summe Ringnr. 180	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	4.400,00 14.000,00 1.900,00 10.900,00 1.100,00 600,00 32.900,00
181	01.35000000.541000 01.35000000.542000 01.35000000.543000 01.35000000.544000 01.35000000.545000 01.35000000.546000	Bewirtschaftungskosten 3500 KVHS Stromkosten Heizkosten Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Müllentsorgung Summe Ringnr. 181	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	3.400,00 2.700,00 300,00 4.200,00 250,00 200,00 11.050,00
183	01.33310000.570000 01.33310000.571300 01.33310000.650000 01.33310000.650010 01.33310000.651000 01.33310000.652000 01.33310000.654000 01.33310000.661000	Sachausgaben 3331 Musikschule Saalfeld Fachspezif. Verbrauchsmaterial Arzneimittel u. Verbandsstoffe Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Bücher, Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren Dienstfahrten, Reisekosten Mitgliedsbeiträge Summe Ringnr. 183	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	8.000,00 50,00 600,00 1.100,00 100,00 1.950,00 400,00 3.200,00 15.400,00
206	01.22511000.571100 01.22511000.571300 01.22511000.630000 01.22511000.650000 01.22511000.650010 01.22511000.652000 01.22511000.653000	Sachausgaben 22511 RS Neusitz Lehr- u. Unterrichtsmittel Arzneimittel u. Verbandsstoffe Schulveranstaltungen Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Post- u. Fernmeldegebühren Öffentliche Bekanntmachungen Summe Ringnr. 206	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	4.750,00 100,00 650,00 600,00 700,00 2.150,00 50,00 9.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
208		Sachausgaben 21101 GS Leutenberg		
	01.21101000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.200,00
	01.21101000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.000,00
	01.21101000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21101000.571230	Verpflegung	gegenseitig	650,00
	01.21101000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21101000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.21101000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21101000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	350,00
	01.21101000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.21101000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 208		6.250,00
209		Sachausgaben 21102 GS Kamsdorf		
	01.21102000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.250,00
	01.21102000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.650,00
	01.21102000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	250,00
	01.21102000.571230	Verpflegung	gegenseitig	1.800,00
	01.21102000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21102000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.21102000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21102000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	750,00
	01.21102000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.950,00
	01.21102000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 209		12.050,00
211		Sachausgaben 21103 GS Könnitz		
	01.21103000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.900,00
	01.21103000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.750,00
	01.21103000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.21103000.571230	Verpflegung	gegenseitig	1.150,00
	01.21103000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21103000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	250,00
	01.21103000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21103000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	350,00
	01.21103000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.21103000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.21103000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 211		8.750,00
212		Sachausgaben 21104 GS Probstzella		
	01.21104000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.250,00
	01.21104000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.200,00
	01.21104000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21104000.571230	Verpflegung	gegenseitig	800,00
	01.21104000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21104000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21104000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21104000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21104000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.050,00
		Summe Ringnr. 212		6.600,00
215		Sachausgaben 21106/211061 GS Königsee + Hort		
	01.21106000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	4.000,00
	01.21106000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.000,00
	01.21106000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	300,00
	01.21106000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21106000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	550,00
	01.21106000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.21106000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.050,00
	01.21106000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.050,00
	01.21106000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	200,00
	01.21106100.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 215		14.750,00
219		Sachausgaben 24002/240021 Staatl. Berufsschulzentrum		
	01.24002000.571300	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	250,00
	01.24002000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.950,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.24002000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	2.850,00
	01.24002000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	3.800,00
	01.24002000.651000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	200,00
	01.24002000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	17.600,00
	01.24002000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
	01.24002000.661000	Mitgliedsbeiträge Übungsfirma	gegenseitig	1.500,00
	01.24002100.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	4.200,00
		Summe Ringnr. 219		32.450,00
231		Hilfe zur Pflege		
	01.41010000.740100	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	gegenseitig	330.000,00
	01.41100000.732100	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	gegenseitig	11.000,00
	01.41110000.732200	Ambulante Pflegeleistungen	gegenseitig	23.000,00
	01.41160000.732200	Sonst.Hilfe zur Pflege	gegenseitig	3.300,00
	01.41190000.742000	Maßnahmen Tagesstrukturierung	gegenseitig	100.000,00
	01.41192000.742100	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	155.000,00
	01.41193000.742100	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	1.200.000,00
	01.41194000.742100	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	950.000,00
	01.41195000.742100	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	550.000,00
		Summe Ringnr. 231		3.322.300,00
232		Eingliederungshilfe		
	01.48801000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	15.000,00
	01.48802000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	9.324.000,00
	01.48803000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	30.500,00
	01.48804000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	42.000,00
	01.48805000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.070.000,00
	01.48809000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	3.044.000,00
	01.48810000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	2.593.500,00
		Summe Ringnr. 232		16.119.000,00
237		Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		
	01.48806200.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	2.000,00
	01.48807000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	8.900,00
	01.48808000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	10.692.000,00
	01.48812000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	20.000,00
	01.48813000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	11.800,00
	01.48814000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	2.000,00
	01.48815000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	12.000,00
	01.48816000.789000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	725.000,00
		Summe Ringnr. 237		11.473.700,00
240		Bewirtschaftungskosten Schulen (21101..2951)		
	01.21101000.541000	Stromkosten	gegenseitig	11.000,00
	01.21101000.542000	Heizkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.21101000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	6.000,00
	01.21102000.541000	Stromkosten	gegenseitig	8.000,00
	01.21102000.542000	Heizkosten	gegenseitig	18.000,00
	01.21102000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.600,00
	01.21103000.541000	Stromkosten	gegenseitig	6.000,00
	01.21103000.542000	Heizkosten	gegenseitig	24.000,00
	01.21103000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.200,00
	01.21104000.541000	Stromkosten	gegenseitig	8.000,00
	01.21104000.542000	Heizkosten	gegenseitig	10.500,00
	01.21104000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.600,00
	01.21106000.541000	Stromkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.21106000.542000	Heizkosten	gegenseitig	16.000,00
	01.21106000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.300,00
	01.21106100.541000	Stromkosten	gegenseitig	2.400,00
	01.21106100.542000	Heizkosten	gegenseitig	4.300,00
	01.21106100.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.21107000.541000	Stromkosten	gegenseitig	10.400,00
	01.21107000.542000	Heizkosten	gegenseitig	18.000,00
	01.21107000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.200,00
	01.21109000.541000	Stromkosten	gegenseitig	5.000,00
	01.21109000.542000	Heizkosten	gegenseitig	19.000,00
	01.21109000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.500,00
	01.21110000.541000	Stromkosten	gegenseitig	4.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.21110000.542000	Heizkosten	gegenseitig	21.000,00
	01.21110000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.350,00
	01.21112000.541000	Stromkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.21112000.542000	Heizkosten	gegenseitig	18.000,00
	01.21112000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	900,00
	01.21115000.541000	Stromkosten	gegenseitig	4.500,00
	01.21115000.542000	Heizkosten	gegenseitig	20.000,00
	01.21115000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.600,00
	01.21116000.541000	Stromkosten	gegenseitig	13.500,00
	01.21116000.542000	Heizkosten	gegenseitig	19.000,00
	01.21116000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.000,00
	01.21117000.541000	Stromkosten	gegenseitig	7.000,00
	01.21117000.542000	Heizkosten	gegenseitig	9.000,00
	01.21117000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.600,00
	01.22501000.541000	Stromkosten	gegenseitig	16.000,00
	01.22501000.542000	Heizkosten	gegenseitig	26.000,00
	01.22501000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.500,00
	01.22502000.541000	Stromkosten	gegenseitig	1.000,00
	01.22502000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.700,00
	01.22503000.541000	Stromkosten	gegenseitig	14.000,00
	01.22503000.542000	Heizkosten	gegenseitig	41.000,00
	01.22503000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.000,00
	01.22504000.541000	Stromkosten	gegenseitig	12.000,00
	01.22504000.542000	Heizkosten	gegenseitig	16.000,00
	01.22504000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.600,00
	01.22506000.541000	Stromkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.22506000.542000	Heizkosten	gegenseitig	25.000,00
	01.22506000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.000,00
	01.22511000.541000	Stromkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.22511000.542000	Heizkosten	gegenseitig	36.000,00
	01.22511000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.200,00
	01.23002000.541000	Stromkosten	gegenseitig	41.000,00
	01.23002000.542000	Heizkosten	gegenseitig	75.000,00
	01.23002000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	20.000,00
	01.23002100.541000	Stromkosten	gegenseitig	31.000,00
	01.23002100.542000	Heizkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.23002100.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.000,00
	01.23003000.541000	Stromkosten	gegenseitig	25.000,00
	01.23003000.542000	Heizkosten	gegenseitig	50.000,00
	01.23003000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	9.000,00
	01.23003100.542000	Heizkosten	gegenseitig	20.000,00
	01.23003100.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.500,00
	01.23004000.541000	Stromkosten	gegenseitig	29.000,00
	01.23004000.542000	Heizkosten	gegenseitig	85.000,00
	01.23004000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.500,00
	01.23007000.541000	Stromkosten	gegenseitig	38.000,00
	01.23007000.542000	Heizkosten	gegenseitig	63.000,00
	01.23007000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	10.000,00
	01.23007100.541000	Stromkosten	gegenseitig	12.000,00
	01.23007100.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.000,00
	01.24002000.541000	Stromkosten	gegenseitig	48.000,00
	01.24002000.542000	Heizkosten	gegenseitig	85.000,00
	01.24002000.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	16.500,00
	01.24002100.541000	Stromkosten	gegenseitig	32.000,00
	01.24002100.542000	Heizkosten	gegenseitig	64.000,00
	01.24002100.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	18.000,00
	01.24002200.541000	Stromkosten	gegenseitig	8.500,00
	01.24002200.542000	Heizkosten	gegenseitig	22.500,00
	01.24002200.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.200,00
	01.24005000.541000	Stromkosten	gegenseitig	13.550,00
	01.24005000.542000	Heizkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.24005000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.500,00
	01.24005100.541000	Stromkosten	gegenseitig	12.000,00
	01.24005100.542000	Heizkosten	gegenseitig	24.000,00
	01.24005100.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.500,00
	01.24005200.541000	Stromkosten	gegenseitig	9.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024
1	2	3	4	5
	01.24005200.542000	Heizkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.24005200.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.400,00
	01.26001000.541000	Stromkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.26001000.542000	Heizkosten	gegenseitig	22.000,00
	01.26001000.545000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	6.500,00
	01.27001000.541000	Stromkosten	gegenseitig	9.500,00
	01.27001000.542000	Heizkosten	gegenseitig	22.000,00
	01.27001000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.500,00
	01.27002000.541000	Stromkosten	gegenseitig	4.800,00
	01.27002000.542000	Heizkosten	gegenseitig	24.000,00
	01.27002000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.300,00
	01.27005000.541000	Stromkosten	gegenseitig	6.000,00
	01.27005000.542000	Heizkosten	gegenseitig	32.000,00
	01.27005000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.500,00
	01.29510000.541000	Stromkosten	gegenseitig	250,00
	01.29510000.542000	Heizkosten	gegenseitig	1.500,00
	01.29510000.545000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 240		1.700.000,00
244		Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt		
	01.20200000.641500	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt	gegenseitig	400,00
	01.35000000.641500	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	gegenseitig	85.700,00
	01.81000000.641500	Umsatzsteuererst. an Finanzamt	gegenseitig	17.800,00
	01.87000000.641500	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	gegenseitig	8.600,00
		Summe Ringnr. 244		112.500,00
247		Sachausgaben 21117 GS Sitzendorf		
	01.21117000.571000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	950,00
	01.21117000.571100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.600,00
	01.21117000.571220	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21117000.571300	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21117000.630000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	250,00
	01.21117000.650000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21117000.650010	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21117000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.950,00
	01.21117000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 247		6.050,00
248		Leistungen a. d. Bildungspaket		
	01.41010000.730600	BuT nach SGB XII	gegenseitig	17.000,00
	01.48200000.782000	BuT-Leistungen SGB II § 28 Abs.6 SGB II	gegenseitig	320.000,00
	01.48200000.782100	BuT-Leistungen Essengeldzuschuss SGB II-Empfänger	gegenseitig	500.000,00
	01.49520000.781000	BuT-Leistungen/Wohngeld	gegenseitig	350.000,00
	01.49520000.781100	BuT-Leistungen/Kinderzuschlag	gegenseitig	150.000,00
		Summe Ringnr. 248		1.337.000,00

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 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
001	01.27002000.171000	Zuweisung pflegerische u. ther. Leistungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land Finanzierung pflegerischer-u. therapeutischer Leistungen		10.000	0
	01.27002000.571310	pflegerische u. therapeutische Leistungen	gegenseitig	0	10.000
		Summe Ringnr. 001		10.000	10.000
002	01.54100000.171000	Zuschuss Land für Selbsthilfegruppen Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zuschuss f. Selbsthilfegruppen		1.550	0
	01.54100000.718100	Zuschüsse f.Selbsthilfegruppen	gegenseitig	0	8.300
		Summe Ringnr. 002		1.550	8.300
004	01.54100000.178000	Spenden für Kontaktstellen u. Selbsthilfegruppen Zuweisungen von übrigen Bereichen		7.000	0
	01.54100000.718500	Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr	gegenseitig	0	7.000
		Summe Ringnr. 004		7.000	7.000
005	01.54100000.171010	Bündnis Depressionen Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bündnis Depressionen		3.000	0
	01.54100000.177010	Zuweisungen von priv. Unter- nehmen f. Bündnis Depressionen		1.000	0
	01.54100000.178010	Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen		1.700	0
	01.54100000.718600	Zuschüsse für Bündnis Depressionen	gegenseitig	0	5.700
		Summe Ringnr. 005		5.700	5.700
006	01.11600000.100400	Jagdabgabe Jagdabgabe		23.000	0
	01.11600000.671000	Erstattung ans Land Jagdabgabe	gegenseitig	0	23.000
		Summe Ringnr. 006		23.000	23.000
007	01.47000000.176000	Förderung des Ehrenamtes Zuweisungen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung		40.000	0
	01.47000000.718700	Weiterbewilligung von Zuweisg. von der Thür.Ehrenamtsstiftung (entspr. 1760)	gegenseitig	0	40.000
		Summe Ringnr. 007		40.000	40.000
009	01.45101000.170000	Partnerschaft für Demokratie UA 45101 Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Partnerschaften für Demokratie		220.000	0
	01.45101000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Projekt Partnerschaften für Demokratie		50.000	0
	01.45101000.573000	sonstige Sachausgaben für Projekt Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig	0	8.800
	01.45101000.718000	Zuschuss Aktions-u. Initiativ- fonds Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig	0	172.650
	01.45101000.718100	Zuschuss Jugendfonds Partner- schaften für Demokratie	gegenseitig	0	12.500
	01.45101000.718210	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Personalkosten	gegenseitig	0	55.350
	01.45101000.718220	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Sachkosten	gegenseitig	0	20.700

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 009		270.000	270.000
010		Projekt Heidigital 100% Förderung			
	01.32120000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land HEIDigital		229.000	0
	01.32120000.572000	Sachausgaben HEIDigital	gegenseitig	0	229.000
		Summe Ringnr. 010		229.000	229.000
011		Materialgeld Schüler Medizinische Fachschule			
	01.24005000.168000	Erstattungen - Materialgeld		6.000	0
	01.24005000.571110	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	gegenseitig	0	6.000
		Summe Ringnr. 011		6.000	6.000
012		Materialgeld Schüler SBZ Rudolstadt			
	01.24002000.168000	Erstattungen - Nahrungszubereitung f. Schüler		3.000	0
	01.24002000.571110	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	gegenseitig	0	3.000
		Summe Ringnr. 012		3.000	3.000
014		Integrierte Sozialplanung Sozialstrategierichtlinie			
	01.40016000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		210.750	0
	01.40016000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	0	191.500
	01.40016000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	0	7.050
	01.40016000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	0	39.000
	01.40016000.520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig	0	2.000
	01.40016000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	2.000
	01.40016000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	0	0
	01.40016000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig	0	5.000
	01.40016000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	0	10.000
	01.40016000.654000	Dienstreisen, Reisekosten	gegenseitig	0	1.000
	01.40016000.711000	Zuweisungen an das Land	gegenseitig	0	50
		Summe Ringnr. 014		210.750	257.600
015		Beteiligungsformate Sozialstrategierichtlinie			
	01.40016000.171010	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Sozialstrategierichtlinie		24.000	0
	01.40016000.520010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Sozialstrategierichtlinie	gegenseitig	0	2.000
	01.40016000.530010	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Sozialstrategierichtlinie	gegenseitig	0	3.000
	01.40016000.570010	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Sozialstrategierichtlinie	gegenseitig	0	5.000
	01.40016000.610010	Dienstleistungen durch Dritte Sozialstrategierichtlinie	gegenseitig	0	20.000
		Summe Ringnr. 015		24.000	30.000
016		Landesprogramm "Kinderschutz" UA 45262			
	01.45262000.110000	Teilnehmerbeitrag für Fortbildung steuerbar		450	0
	01.45262000.171010	Zuschuss Landesprogramm Kinderschutz		41.600	0
	01.45262000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	0	36.150
	01.45262000.416000	Honorare	gegenseitig	0	5.000
	01.45262000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	0	1.350
	01.45262000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	0	7.400
	01.45262000.520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig	0	500
	01.45262000.530000	Mieten	gegenseitig	0	1.500
	01.45262000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	1.500
	01.45262000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	0	1.000
	01.45262000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig	0	1.000
	01.45262000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	0	50

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
	01.45262000.651000	Fachliteratur	gegenseitig	0	800
	01.45262000.653000	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig	0	500
	01.45262000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	0	800
	01.45262000.711000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung	gegenseitig	0	50
		Summe Ringnr. 016		42.050	57.600
017		Bundesprogramm "Frühe Hilfen" UA 45260			
	01.45260000.110000	Teilnehmerbeitrag für Fortbildung		50	0
	01.45260000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land "Fonds Frühe Hilfen"		49.000	0
	01.45260000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	0	29.300
	01.45260000.416000	Honorare	gegenseitig	0	6.450
	01.45260000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	0	1.100
	01.45260000.444000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	0	6.000
	01.45260000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	500
	01.45260000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	0	300
	01.45260000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig	0	500
	01.45260000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	0	5.100
	01.45260000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	0	800
	01.45260000.711000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	gegenseitig	0	50
		Summe Ringnr. 017		49.050	50.100
020		SED-Unrechtsbereinigungsgesetz			
	01.49500000.161400	Erstattungen vom Land SED- Unrechts-Bereinigungsgesetz (§ 8 BerRehaG)		55.000	0
	01.49500000.788000	Leistungen n. d. SED-Unrechts- bereinigungsgesetz §8 BerRehaG Hilfe f. Heimkehrer	gegenseitig	0	55.000
		Summe Ringnr. 020		55.000	55.000
021		Zahlungen IOM			
	01.11400000.161000	Erstattungen vom Land VwHH Auslagen freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen		1.000	0
	01.11400000.168000	Erstattungen durch IOM Auslagen freiwillige Ausreisen		500	0
	01.11400000.570000	Auslagen für freiwillige Aus- reisen u. Abschiebungen (Vorfinanzier. f. IOM u. Land)	gegenseitig	0	1.500
		Summe Ringnr. 021		1.500	1.500
022		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	01.45431000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §26 Abs.1 und §27 Abs. 4 ThürKitaG		92.800	0
	01.45431000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	0	82.000
	01.45431000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	0	3.000
	01.45431000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	0	17.000
	01.45431000.530000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	500
	01.45431000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	0	3.500
	01.45431000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig	0	2.000
	01.45431000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	0	4.000
		Summe Ringnr. 022		92.800	112.000
023		Schulbezogene Jugendarbeit			
	01.45212000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		882.650	0
	01.45212000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	0	51.100
	01.45212000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	0	1.900
	01.45212000.444000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	0	10.500
	01.45212000.562000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	300
	01.45212000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	0	400
	01.45212000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig	0	300
	01.45212000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	0	500
	01.45212000.654000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	0	350

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
	01.45212000.679600	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Jugendamt	gegenseitig	0	2.800
	01.45212000.718600	Zuschuss übrige Bereiche Personal- und Sachkosten	gegenseitig	0	1.255.000
		Summe Ringnr. 023		882.650	1.323.150
024		Umsetzung ThürKitaG § 19 (7) Fachberatung			
	01.45432000.171000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		132.300	0
	01.45432000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	0	51.000
	01.45432000.434000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	0	1.900
	01.45432000.444000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	0	10.050
	01.45432000.530000	Mieten für Tagungsräume und Technik	gegenseitig	0	1.000
	01.45432000.570000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	0	2.000
	01.45432000.573000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig	0	3.000
	01.45432000.610000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig	0	6.000
	01.45432000.718100	Zuschuss übrige Bereiche Fachberatung freie Träger	gegenseitig	0	100.000
		Summe Ringnr. 024		132.300	174.950
025		Projekt "Connecting Humans" KVHS			
	01.35000000.171100	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für laufende Zwecke "Connecting Humans"		21.600	0
	01.35000000.658100	Sonstige Geschäftsausgaben "Connecting Humans"	gegenseitig	0	27.000
		Summe Ringnr. 025		21.600	27.000

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Nummerierung

BWST	Bezeichnung	BWST	Bezeichnung
0110	Büro Landrat	4307	Schuladministration
0111	Büro Kreistag	4308	Stellpl. Grundschulen/Regelschulen
0120	Presse- und Kulturamt	4309	Stellpl. Gymnasien
0200	Rechtsamt	4310	Stellp. Sonstige Schulen
0210	Kommunalaufsicht	4311	Schulverwaltungsamt
0300	Rechnungsprüfungsamt	4312	Schulen (ohne Anbindung newsystem)
0510	Volkszählung (Zensus)	4313	GS Leutenberg
0520	Wahlleiter	4314	GS Kamsdorf
1000	Beteiligungsmanagement	4315	GS Könitz
1010	Amt für IT	4316	GS Probstzella
1020	Projektorganisation	4317	GS Dittrichshütte
1030	Digitale Umweltverwaltung	4318	GS Königsee und Hort Königsee
1040	Klimaschutz	4319	GS Bad Blankenburg
1120	Kreiskämmerei	4320	GS Meuselbach
1132	Genehmigung GVO	4321	GS Gräfenthal
1230	Personalamt	4322	GS Schmiedefeld
1234	Personalkosten Schulen	4323	GS Lehesten
1240	Hauptamt	4324	GS Remda
2021	Amt für Bevölkerungsschutz (Brand- und Katastrophenschutz)	4325	GS Katzhütte
2030	Amt für Bevölkerungsschutz (Rettungsdienst)	4326	GS Uhlstädt
2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit	4327	GS Sitzendorf
2130	Straßenverkehrsamt	4328	RS Unterwellenborn
2210	Umweltamt	4329	RS Königsee
2300	Veterinäramt	4330	RS Bad Blankenburg
3010	Museumsverbund	4331	RS Gräfenthal
3012	Kreismusikschule Rudolstadt	4332	RS Lichte
3013	Kreismusikschule Saalfeld	4333	RS Oberweißbach
3014	Kreisvolkshochschule	4334	RS Neusitz
3015	Verwaltung Kreismusikschulen	4335	GS u. GSS Kaulsdorf
3100	Gesundheitsamt	4336	Gym. Heinrich Böll SLF u. TH Grüne Mitte
3200	Sozialamt	4337	Gym. Erasmus Reinhold SLF
3230	Sozialamt/Asyl, BuT	4338	Gym. Rudolstadt u. Sternwarte
3300	Jugendamt	4339	Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle
3400	Stabsstelle FB 3.0	4341	BS Medizinische Fachschule
4000	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.	4342	SBZ Rudolstadt + ST Unterwellenborn
4001	GLV/Asyl	4342	SBZ Rudolstadt + ST Unterwellenborn
4210	Tiefbau	4343	FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.
4221	BgA Erneuerbare Energien	4344	FÖZ geist. Entwickl. SLF, A.-Schw.-Str.
4230	Bauaufsicht	4345	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt
4240	Denkmalschutz		
4260	Wohnungsbauförderung		

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Organisationseinheit

BWST	Bezeichnung	BWST	Bezeichnung
	Selbständige Ämter und Bereiche	4320	GS Meuselbach
0110	Büro Landrat	4321	GS Gräfenthal
0111	Büro Kreistag	4322	GS Schmiedefeld
0120	Presse- und Kulturamt	4323	GS Lehesten
0200	Rechtsamt	4324	GS Remda
0210	Kommunalaufsicht	4325	GS Katzhütte
0300	Rechnungsprüfungsamt	4326	GS Uhlstädt
0510	Volkszählung (Zensus)	4327	GS Sitzendorf
0520	Wahlleiter	4328	RS Unterwellenborn
1000	Beteiligungsmanagement	4329	RS Königsee
3010	Museumsverbund	4330	RS Bad Blankenburg
		4331	RS Gräfenthal
	Fachbereich 1	4332	RS Lichte
1010	Amt für IT	4333	RS Oberweißbach
1020	Projektorganisation	4334	RS Neusitz
1030	Digitale Umweltverwaltung	4335	GS u. GSS Kaulsdorf
1040	Klimaschutz	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		

Finanzplan

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	54.913	62.319	65.550	65.520	68.695
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	49.877	49.960	52.964	53.281	57.165

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	104.790	112.279	118.514	118.801	125.860
		=====					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					

09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	16.522	17.769	17.896	18.155	18.112
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.782	2.782	2.892	2.971	2.974
	16,17	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	51.034	41.616	38.991	37.537	36.990
11	160,170	- vom Bund	339	516	335	308	361
12	161,171	- vom Land	47.549	37.622	35.236	33.792	33.139
	163,173	Zweckverbänden u. dgl.	422	496	433	440	447
	174-178		2.725	2.983	2.987	2.997	3.043
	191	Leistungsbeteiligung	10.566	11.500	11.500	11.500	11.500

15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	80.902	73.667	71.279	70.163	69.576
		=====					
		Sonstige Finanzeinnahmen					

16	20	Zinseinnahmen	0	20	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.779	4.963	4.795	4.966	4.981

19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.779	4.983	4.795	4.966	4.981
		=====					
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	189.470	190.929	194.587	193.930	200.416
		=====					

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2023	2024	2025	2026	2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
		=====					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.253	3.114	6.868	3.523	5.009
22	31	Entnahme aus Rücklagen	2.439	2.439	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	201	721	15	15	15
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.198	26.102	22.836	5.669	5.465
25	360	- vom Bund	11.296	11.405	10.336	0	0
26	361	- vom Land	15.477	14.234	11.879	5.669	5.340
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	425	463	621	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	125
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen Zweckverbänden und dgl.	3.999	4.500	428	2.509	2.580
32	374-378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.999	4.500	428	2.509	2.580

34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	37.090	36.875	30.147	11.715	13.070
		=====					
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	226.560	227.805	224.734	205.645	213.486
		=====					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		=====					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40.649	43.645	44.453	45.627	46.962
		=====					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	40.094	40.714	39.412	38.854	38.539
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.534	2.481	2.488	2.514	2.540
39	679	Innere Verrechnungen	58	57	49	28	29
40	68	Kalkulatorische Kosten	215	214	199	200	195
40	69	Aufgabenbez. Leistungsbet.	14.190	14.500	12.800	12.800	12.800

41	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6)	57.091	57.966	54.948	54.396	54.102
		=====					
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					

		lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	710,720	- an Bund	21	21	21	21	21
43	711,721	- an Land	1.405	1.493	1.394	1.394	1.394
44	712,713,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	12.590	12.641	12.410	12.525	13.812
46	714-718,	- an sonstige Bereiche	4.869	5.359	5.553	5.617	5.770
	47	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	18.885	19.514	19.378	19.557	20.998
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	64.524	63.523	64.789	66.651	69.040
49	791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.771	2.840	3.687	3.687	3.696

50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 zusammen	88.180	85.876	87.854	89.895	93.734
		=====					
		Sonstige Finanzausgaben					

51	80	Zinsausgaben	298	329	464	490	610
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.253	3.114	6.868	3.523	5.009

56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.551	3.442	7.332	4.013	5.619
		=====					

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	189.470	190.929	194.587	193.930	200.416
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
		Zuschüsse für Investitionen					
60	922,982,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	736	501	820	115	115
61	924-928,	- an sonstige Bereiche	18.838	18.932	17.050	83	83
	93	Vermögenserwerb -----	6.024	6.701	4.041	2.013	2.005
63	932	Erwerb von Grundstücken	20	20	33	10	10
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.994	6.681	4.008	2.003	1.995
65	94,95,96	Baumaßnahmen -----	9.308	8.932	6.353	7.774	9.073
66	92,93,94,	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen =====	34.897	35.066	28.263	9.984	11.276
		Darlehen					
		an Zweckverbänden und dgl.					
72	974-978	an sonstige öffentliche Bereiche -----	2.183	1.809	1.884	1.731	1.794
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	2.183	1.809	1.884	1.731	1.794
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	37.090	36.875	30.147	11.715	13.070
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	226.560	227.805	224.734	205.645	213.486

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2023	2024	2025	2026	2027
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Finanzplan Teil 2					
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen (Aufteilung Ifd. Nr. 66 Teil 1)					
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	3.009	3.487	2.728	640	1.477
		=====					
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1)	2.895	2.033	2.543	600	3
		=====					
		Schulen					

03	21	Grundschulen	2.909	711	1.010	874	1.232
04	22	Regelschulen	450	773	201	308	691
05	23	Gymnasien	1.849	1.679	183	203	164
06	24	Berufsbildende Schulen	1.307	839	151	488	468
07	26	Gemeinschaftsschule	409	165	30	19	54
08	27	Förderschulen	14	66	592	658	834
10	20,29	Übriges	153	149	192	150	138

11	2	Epl. 2 zusammen	7.091	4.381	2.359	2.700	3.582
		=====					
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					

12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	9	32	8	25	35
14	30,32-34,37	Übriges	310	176	169	134	481

15	3	Epl. 3 zusammen	319	208	177	159	516
		=====					
		Soziale Sicherung					

16	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	70	460	63	63	50
17	40,47	Übriges	0	2	0	0	0

18	4	Epl. 4 zusammen	109	598	114	99	86
		=====					
		Gesundheit, Sport, Erholung					

20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	49	49	43	36	36
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	126	240	162	162	162

23	5	Epl. 5 zusammen	175	289	205	198	198
		=====					
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					

24	63-66	Straßen	2.199	5.081	2.964	5.585	5.415

27	6	Epl. 6 zusammen	2.199	5.081	2.964	5.585	5.415
		=====					
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					

30	73-79	Übriges	497	529	376	5	0

31	7	Epl. 7 zusammen	497	529	376	5	0
		=====					
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					

32	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	18.612	18.452	16.798	0	0
33	88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen	0	8	0	0	0

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
34	8	Epl. 8 zusammen	18.612	18.460	16.798	0	0
		=====					
35	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 66 Teil 1)	34.907	35.066	28.263	9.984	11.276
		=====					

Investitionsprogramm

des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Investitionsplan

Investitionsplan
2024

Saalfeld-Rudolstadt

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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								
3600	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	0	3.200	0	0	0	3.200	0	0
3680	Zuweisungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Allianzwapen Haus I	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung DG Haus I	0	0	0	0	32.000	64.000	0	32.000
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus I	0	100.000	500.000	55.000	0	655.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Klimatisierung DG Haus I	0	0	0	0	32.000	396.000	0	364.000
9400	Hochbaumaßnahme Einspeisung Notstrom Haus I	30.000	200.000	0	0	0	230.000	30.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Fassadensanierung Haus I	0	0	0	0	19.000	483.000	0	464.000
9401	Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	0	3.600	0	0	0	3.600	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	3.200	0	0	125.000	128.200	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	30.000	303.600	500.000	55.000	208.000	1.956.600	30.000	860.000
	Saldo Maßnahme 1000	-30.000	-300.400	-500.000	-55.000	-83.000	-1.828.400	-30.000	-860.000
Maßnahme 1001	Schloßkapelle								
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Feuchtigkeitsschäden Haus I	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1001	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1001	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	Saldo Maßnahme 1001	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
Maßnahme 2000	Haus II Saafield Rainweg 81								
3600	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	0	3.200	0	0	0	3.200	0	0
3610	Zuweisungen vom Land Landesanteil KinvFG	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	0
3611	Zuweisungen vom Land Bundesanteil KinvFG	36.000	0	0	0	0	36.000	36.000	0
9400	Hochbaumaßnahme energ. Sanierung Haus II	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen Haus II	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	0
9400	Hochbaumaßnahme KRITIS-Vorgaben Haus II	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
9400	Hochbaumaßnahme EDV-Verkabelung Haus II	50.000	70.000	150.000	0	0	270.000	50.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Haus II	1.000.000	756.900	873.050	0	0	2.629.950	1.000.000	0
9401	Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	0	3.600	0	0	0	3.600	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	40.000	3.200	0	0	0	43.200	40.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	1.155.000	830.500	1.023.050	0	0	3.008.550	1.155.000	0
	Saldo Maßnahme 2000	-1.115.000	-827.300	-1.023.050	0	0	-2.965.350	-1.115.000	0
Maßnahme 3000	Haus III Rudolstadt								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schwarzburger Chaussee 12								
3600	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	0	3.200	0	0	0	3.200	0	0
3610	Zuweisungen vom Land	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
9353	Technische Anlagen Austausch Rollregalanlage	15.000	18.000	0	0	0	66.000	30.000	18.000
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus III	20.000	75.000	150.000	150.000	150.000	545.000	20.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Elektrosanierung Haus III	0	0	0	0	13.000	132.000	0	119.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Regenentwässerung Haus III	0	0	0	0	25.000	175.000	0	150.000
9400	Hochbaumaßnahme Fenstertausch Haus III	0	35.000	70.000	35.000	0	140.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung Heizung Haus III	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
9401	Außenanlage und Garagen	0	100.000	30.000	0	0	130.000	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Kauf und Einrichtung Ladesäule	0	3.600	0	0	0	3.600	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	200.000	3.200	0	0	0	203.200	200.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	235.000	231.600	250.000	185.000	188.000	1.391.600	250.000	287.000
	Saldo Maßnahme 3000	-35.000	-228.400	-250.000	-185.000	-188.000	-1.188.400	-50.000	-287.000
	Maßnahme 7000								
	Haus VII Saalfeld,								
	Zum Eckardtsanger 34								
3600	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	0	3.200	0	0	0	3.200	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus VII	15.000	0	63.000	0	60.000	193.000	15.000	55.000
9400	Hochbaumaßnahme Abwasserleitung Sanitär Haus VII	0	0	0	0	15.000	70.000	0	55.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Innenhof Haus VII	0	0	0	0	65.000	315.000	0	250.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dächer Hallen A u. B Haus VII	0	0	0	0	32.000	107.000	0	75.000
9400	Hochbaumaßnahme Klimatisierung Haus VII	0	0	0	0	63.000	63.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Kauf und Einrichtung Ladesäule	0	3.600	0	0	0	3.600	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000	0	3.200	0	0	0	3.200	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000	15.000	3.600	63.000	0	235.000	751.600	15.000	435.000
	Saldo Maßnahme 7000	-15.000	-400	-63.000	0	-235.000	-748.400	-15.000	-435.000
	Maßnahme 8000								
	Katastrophenschutz- und								
	Ausbildungszentrum								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	250.000	3.000.000	0	2.750.000
9350	Erwerb Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Hof/Stellplätze Haus VIII	0	0	0	0	313.000	3.751.000	0	3.438.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000	0	0	0	0	250.000	3.000.000	0	2.750.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000	2.000	2.000	2.000	2.000	315.000	3.761.000	2.000	3.438.000
	Saldo Maßnahme 8000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-65.000	-761.000	-2.000	-688.000
	Summe Einnahmen UA 0350	240.000	12.800	0	0	375.000	3.377.800	240.000	2.750.000
	Summe Ausgaben UA 0350	1.462.000	1.371.300	1.838.050	242.000	946.000	10.894.350	1.477.000	5.020.000
	Saldo UA 0350	-1.222.000	-1.358.500	-1.838.050	-242.000	-571.000	-7.516.550	-1.237.000	-2.270.000
UA 0352	Sonstige Einrichtungen								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme 5000	Sonstige Einrichtungen								
9410	Planungskosten Sonstige Einrichtungen	0	270.000	225.000	0	0	495.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	0	270.000	225.000	0	0	495.000	0	0
	Saldo Maßnahme 5000	0	-270.000	-225.000	0	0	-495.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 0352	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 0352	0	270.000	225.000	0	0	495.000	0	0
	Saldo UA 0352	0	-270.000	-225.000	0	0	-495.000	0	0
UA 0510	Volkszählung								
UA 0610	Amt für IT								
3610	Zuweisungen vom Land Digitale Bauverwaltung	50	0	0	0	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land Digitale Umweltverwaltung	432.900	700.000	0	0	0	1.132.900	867.800	0
9353	Technische Anlagen	415.000	480.000	400.000	181.100	400.000	2.366.100	385.000	520.000
9353	Technische Projektkosten Digitale Umweltverwaltung	603.400	880.000	0	0	0	1.483.400	972.900	0
9353	Technische Anlagen Projektkosten Umsetzung OZG	0	0	0	0	0	0	10.000	0
9353	Erwerb von Lizenzen	340.000	191.000	112.000	100.000	100.000	843.000	340.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	432.950	700.000	0	0	0	1.132.950	867.800	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.358.400	1.551.000	512.000	281.100	500.000	5.072.000	1.707.900	520.000
	Saldo Maßnahme 0000	-925.450	-851.000	-512.000	-281.100	-500.000	-3.504.200	-840.100	-520.000
	Summe Einnahmen UA 0610	432.950	700.000	0	0	0	1.132.950	867.800	0
	Summe Ausgaben UA 0610	1.358.400	1.551.000	512.000	281.100	500.000	5.072.000	1.707.900	520.000
	Saldo UA 0610	-925.450	-851.000	-512.000	-281.100	-500.000	-3.504.200	-840.100	-520.000
UA 0630	Aufgaben der gesamten Verwaltung								
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	21.000	1.000	0
3610	Zuweisungen vom Land Integrationsamt	50	0	0	0	0	50	50	0
3640	Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung Dt. Rentenversicherung	50	0	0	0	0	50	50	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	50.000	60.000	0	0	0	110.000	50.000	50.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Hausmeister	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	10.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	21.100	1.100	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	60.000	70.000	0	0	0	130.000	50.000	60.000
	Saldo Maßnahme 0000	-54.900	-65.000	5.000	5.000	5.000	-158.900	-48.900	-60.000
	Summe Einnahmen UA 0630	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	21.100	1.100	0
	Summe Ausgaben UA 0630	60.000	70.000	0	0	0	130.000	50.000	60.000
	Saldo UA 0630	-54.900	-65.000	5.000	5.000	5.000	-158.900	-48.900	-60.000
UA 0650	Stabstelle Digitalisierung								
3613	Zuweisungen vom Land Digitalisierung ÖGD	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0
9350	Technische Projektkosten Dokumentenmanagement	91.450	83.100	62.300	41.000	15.000	292.850	91.450	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9351	Technische Projektkosten Rechnungsworkflow	8.900	8.900	5.950	5.950	3.550	48.250	23.900	0
9352	Technische Projektkosten Umsetzung OZG	28.600	40.950	35.000	20.000	11.900	142.400	34.550	0
9353	Projektkosten Digitalisierung ÖGD	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0
9354	Projektkosten Digitales Langzeitarchiv	0	11.900	50.000	50.000	0	111.900	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	128.950	224.850	153.250	116.950	30.450	675.400	149.900	0
	Saldo Maßnahme 0000	-128.950	-212.850	-153.250	-116.950	-30.450	-675.400	-149.900	0
	Summe Einnahmen UA 0650	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 0650	128.950	224.850	153.250	116.950	30.450	675.400	149.900	0
	Saldo UA 0650	-128.950	-212.850	-153.250	-116.950	-30.450	-675.400	-149.900	0
	Summe Einnahmen EP 0	678.050	729.800	5.000	5.000	380.000	4.966.700	1.108.900	2.750.000
	Summe Ausgaben EP 0	3.009.350	3.487.150	2.728.300	640.050	1.476.450	17.316.750	3.384.800	5.600.000
	Saldo EP 0	-2.331.300	-2.757.350	-2.723.300	-635.050	-1.096.450	-12.350.050	-2.275.900	-2.850.000
EP 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
UA 1200	Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz								
UA 1300	Brandschutz								
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	90.000	10.000	0
3610	Zuweisungen vom Land	457.000	504.000	0	0	0	961.000	457.000	0
3620	Investitionsleistungen v. Gemeinden	0	0	342.300	0	0	342.300	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Material Brandschutzverz.	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	40.000	40.000	0	0	0	120.000	40.000	40.000
9351	Arbeitsgeräte und Maschinen Vorbereitung Stromausfall	10.000	15.000	0	0	0	35.000	10.000	10.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Atemschutzübungsanlage	8.000	8.000	0	0	0	24.000	8.000	8.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Einsatzbeschaffung Chemieschutzanzüge	16.500	5.000	0	0	0	137.500	16.500	116.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Einsatzreserve Schutzkleidung	2.000	2.000	0	0	0	4.000	2.000	0
9352	Beschaffung KdoW Einsatzführungsdienst	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0
9352	Beschaffung MTW Brandschutzzerziehung	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
9352	Beschaffung ELW 1 Lehesten	220.000	0	0	0	0	220.000	220.000	0
9352	Beschaffung HLF 20 Steinsdorf	700.000	0	0	0	0	700.000	700.000	0
9352	Beschaffung Stromerzeuger u. Lichtmasten	220.000	0	250.000	0	0	470.000	220.000	0
9352	Beschaffung DLAK 23-12 Oberweißbach	0	0	923.000	0	0	923.000	0	0
9352	Beschaffung TLF 3000 Lehesten	0	510.000	0	0	0	510.000	0	0
9352	Beschaffung HLF 20 Großkochberg	675.000	0	0	0	0	675.000	675.000	0
9352	Beschaffung TLF 4000 Rinnetal/ Königsee	0	540.000	0	0	0	540.000	0	0
9353	Umrüstung/ Instandsetzung/ Folierung Fahrzeuge	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	122.800	0	0	0	122.800	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Lehesten	0	0	185.000	0	0	185.000	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Großkochberg	185.000	0	185.000	0	0	370.000	185.000	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Schaala	185.000	0	0	0	0	185.000	185.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	467.000	554.000	352.300	10.000	10.000	1.393.300	467.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	2.411.500	1.258.800	1.543.000	0	0	5.387.300	2.411.500	174.000
	Saldo Maßnahme 0000	-1.944.500	-704.800	-1.190.700	10.000	10.000	-3.994.000	-1.944.500	-174.000
	Summe Einnahmen UA 1300	467.000	554.000	352.300	10.000	10.000	1.393.300	467.000	0
	Summe Ausgaben UA 1300	2.411.500	1.258.800	1.543.000	0	0	5.387.300	2.411.500	174.000
	Saldo UA 1300	-1.944.500	-704.800	-1.190.700	10.000	10.000	-3.994.000	-1.944.500	-174.000
UA 1400	Katastrophenschutz								
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	30.000	10.000	0	0	0	20.000	10.000	0
3610	Zuweisungen vom Land	80.000	370.700	0	0	0	450.700	80.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	53.000	45.000	0	0	0	125.000	40.000	40.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Stabsausrüstung	6.000	6.000	0	0	3.000	12.000	3.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ergänzungsausstattung Terrorlagen	8.000	8.000	0	0	0	24.000	8.000	8.000
9352	Beschaffung GW-Mess	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0
9352	Beschaffung HLF 20 Rudolstadt	0	670.000	0	0	0	670.000	0	0
9352	Beschaffung GW-G Rudolstadt	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0
9354	Pandemie- und Tierseuchen- ausrüstungen	10.000	10.000	0	0	0	30.000	10.000	10.000
9355	Beschaffung/Einbau/Umrüstung IT-Technik	110.000	30.000	0	0	0	190.000	110.000	50.000
9355	Digitale Alarmierung	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Meuselbach	265.000	0	0	0	0	265.000	265.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	110.000	380.700	0	0	0	470.700	90.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	452.000	769.000	700.000	600.000	3.000	3.116.000	436.000	608.000
	Saldo Maßnahme 0000	-342.000	-388.300	-700.000	-600.000	-3.000	-2.645.300	-346.000	-608.000
Maßnahme 1000	Pandemie Covid 19								
	Summe Einnahmen UA 1400	110.000	380.700	0	0	0	470.700	90.000	0
	Summe Ausgaben UA 1400	452.000	769.000	700.000	600.000	3.000	3.116.000	436.000	608.000
	Saldo UA 1400	-342.000	-388.300	-700.000	-600.000	-3.000	-2.645.300	-346.000	-608.000
UA 1600	Rettungsdienst								
9350	Erwerb Anlagevermögen	21.000	5.000	0	0	0	31.000	21.000	5.000
9352	Beschaffung Fahrzeuge	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	21.000	5.000	300.000	0	0	331.000	21.000	5.000
	Saldo Maßnahme 0000	-21.000	-5.000	-300.000	0	0	-331.000	-21.000	-5.000
	Summe Einnahmen UA 1600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1600	21.000	5.000	300.000	0	0	331.000	21.000	5.000
	Saldo UA 1600	-21.000	-5.000	-300.000	0	0	-331.000	-21.000	-5.000
UA 1601	Leitstelle								
9340	Erwerb Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Maßnahme 1000	Abwicklung Leitstelle								
	Summe Einnahmen UA 1601	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1601	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	Saldo UA 1601	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	Summe Einnahmen EP 1	577.000	934.700	352.300	10.000	10.000	1.864.000	557.000	0
	Summe Ausgaben EP 1	2.894.500	2.032.800	2.543.000	600.000	3.000	8.844.300	2.878.500	787.000
	Saldo EP 1	-2.317.500	-1.098.100	-2.190.700	-590.000	7.000	-6.980.300	-2.321.500	-787.000
EP 2	Schulen								
UA 2000	Schulverwaltungsamt								
3610	Zuweisungen vom Land Schulinvestitionspauschale	1.025.800	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.100.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Hard-/Software, Lizenzen u.a.	153.100	142.550	190.000	110.000	130.000	725.650	153.100	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	1.025.800	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.100.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	153.100	142.550	190.000	110.000	130.000	725.650	153.100	0
	Saldo Maßnahme 0000	872.700	882.450	835.000	915.000	895.000	3.374.350	-153.100	0
	Summe Einnahmen UA 2000	1.025.800	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.100.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 2000	153.100	142.550	190.000	110.000	130.000	725.650	153.100	0
	Saldo UA 2000	872.700	882.450	835.000	915.000	895.000	3.374.350	-153.100	0
UA 2010	Schuladministration								
9350	Erwerb Anlagevermögen Schuladministration	0	3.000	0	0	0	8.000	0	5.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	3.000	0	0	0	8.000	0	5.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	-3.000	0	0	0	-8.000	0	-5.000
	Summe Einnahmen UA 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2010	0	3.000	0	0	0	8.000	0	5.000
	Saldo UA 2010	0	-3.000	0	0	0	-8.000	0	-5.000
UA 2110	Grundschulen								
9350	Erwerb Anlagevermögen für integrative Beschulung Hard-/Software	8.500	21.000	15.000	20.000	20.000	84.500	8.500	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	8.500	21.000	15.000	20.000	20.000	84.500	8.500	0
	Saldo Maßnahme 0000	-8.500	-21.000	-15.000	-20.000	-20.000	-84.500	-8.500	0
Maßnahme 1000	GS Leutenberg, Am Löhberg 23a								
9350	Erwerb Anlagevermögen Sportgeräte, Möbel etc. GS Leutenberg	5.000	4.600	11.500	12.000	25.000	58.100	5.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen GS Leutenberg	0	0	45.000	0	0	45.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	5.000	4.600	56.500	12.000	25.000	103.100	5.000	0
	Saldo Maßnahme 1000	-5.000	-4.600	-56.500	-12.000	-25.000	-103.100	-5.000	0
Maßnahme 2000	GS Kamsdorf, Bäckerweg 9								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kamsdorf	2.000	9.100	9.000	18.000	20.000	58.100	2.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Kamsdorf	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0
9400	Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg GS Kamsdorf	120.000	0	40.000	120.000	0	280.000	120.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Speisesaal GS Kamsdorf	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	162.000	9.100	49.000	138.000	95.000	453.100	162.000	0
	Saldo Maßnahme 2000	-162.000	-9.100	-49.000	-138.000	-95.000	-453.100	-162.000	0
Maßnahme 3000	GS Könitz, Am Schulberg 12								
3610	Zuweisungen vom Land GS Könitz	150.000	40.000	0	0	0	190.000	150.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Könitz	6.200	36.050	12.100	23.000	34.100	111.450	6.200	0
9400	Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg, Zaun GS Könitz	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT, 5. BA GS Könitz	0	20.000	110.000	0	20.000	260.000	0	110.000
9400	Hochbaumaßnahme GS Könitz	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Abbruch Kohlebunker, Tockenleg GS Könitz	0	0	0	0	20.000	130.000	0	110.000
9400	Hochbaumaßnahme Heizungsanlage GS Könitz	150.000	40.000	0	0	0	190.000	150.000	0
9820	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	50.000	320.000	0	0	370.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	150.000	40.000	0	0	0	190.000	150.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	256.200	146.050	477.100	23.000	74.100	1.196.450	256.200	220.000
	Saldo Maßnahme 3000	-106.200	-106.050	-477.100	-23.000	-74.100	-1.006.450	-106.200	-220.000
Maßnahme 4000	GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Probstzella	17.900	21.300	8.000	10.000	18.000	75.200	17.900	0
9400	Hochbaumaßnahme Schulhof, Trockenlegung GS Probstzella	0	0	0	0	15.000	310.000	0	295.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Südseite GS Probstzella	0	0	0	0	40.000	120.000	0	80.000
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GS Probstzella	0	0	45.000	0	0	45.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000	17.900	21.300	53.000	10.000	73.000	550.200	17.900	375.000
	Saldo Maßnahme 4000	-17.900	-21.300	-53.000	-10.000	-73.000	-550.200	-17.900	-375.000
Maßnahme 6000	GS Königsee, Bahnhofstraße 1								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee	2.000	63.650	8.000	21.000	16.000	110.650	2.000	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	2.000	63.650	48.000	161.000	16.000	290.650	2.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo Maßnahme 6000	-2.000	-63.650	-48.000	-161.000	-16.000	-290.650	-2.000	0
Maßnahme 6100	GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee,	3.000	2.000	1.000	3.000	14.000	23.000	3.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung KG GS Königsee, Hort	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen GS Königsee, Hort	0	0	0	20.000	90.000	110.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Zaunanlage GS Königsee, Hort	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 6100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 6100	3.000	2.000	1.000	98.000	144.000	248.000	3.000	0
	Saldo Maßnahme 6100	-3.000	-2.000	-1.000	-98.000	-144.000	-248.000	-3.000	0
Maßnahme 7000	GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Bad	3.000	50.200	12.000	11.000	53.000	129.200	3.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000	3.000	50.200	12.000	11.000	53.000	129.200	3.000	0
	Saldo Maßnahme 7000	-3.000	-50.200	-12.000	-11.000	-53.000	-129.200	-3.000	0
Maßnahme 9000	GS Meuselbach-Katzhütte Standort Meuselbach								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung GS Meuselbach	94.400	9.400	0	0	0	103.800	94.400	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS	1.500	26.900	9.000	9.000	13.000	59.400	1.500	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung GS Meuselbach	21.400	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Meuselbach	100.000	20.000	0	0	0	120.000	100.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung 3.OG GS Meuselbach	0	0	10.000	50.000	225.000	285.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Meuselbach	0	0	7.000	32.000	28.000	67.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 9000	94.400	9.400	0	0	0	103.800	94.400	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 9000	122.900	46.900	26.000	91.000	266.000	531.400	101.500	0
	Saldo Maßnahme 9000	-28.500	-37.500	-26.000	-91.000	-266.000	-427.600	-7.100	0
	Summe Einnahmen UA 2110	244.400	49.400	0	0	0	293.800	244.400	0
	Summe Ausgaben UA 2110	580.500	364.800	737.600	564.000	766.100	3.586.600	559.100	595.000
	Saldo UA 2110	-336.100	-315.400	-737.600	-564.000	-766.100	-3.292.800	-314.700	-595.000
UA 2111	Grundschulen								
Maßnahme 0000	GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Gräfenthal	6.900	17.600	3.000	30.000	22.000	79.500	6.900	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Gräfenthal	0	13.000	113.000	38.000	0	164.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Glasdächer/Eingang GS Gräfenthal	0	30.000	40.000	0	0	70.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel GS Gräfenthal	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	30.000	90.000	120.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	6.900	60.600	169.000	167.000	272.000	1.025.500	6.900	350.000
	Saldo Maßnahme 0000	-6.900	-60.600	-169.000	-167.000	-272.000	-1.025.500	-6.900	-350.000
Maßnahme 2000	GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Lehesten	1.800	36.100	11.100	3.000	15.000	67.000	1.800	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Lehesten	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	1.800	81.100	11.100	3.000	15.000	112.000	1.800	0
	Saldo Maßnahme 2000	-1.800	-81.100	-11.100	-3.000	-15.000	-112.000	-1.800	0
Maßnahme 4000	GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kaulsdorf	3.000	15.600	14.600	13.600	24.000	70.800	3.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000	3.000	15.600	14.600	13.600	24.000	70.800	3.000	0
	Saldo Maßnahme 4000	-3.000	-15.600	-14.600	-13.600	-24.000	-70.800	-3.000	0
Maßnahme 5000	GS Meuselbach-Katzhütte Standort Katzhütte								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Katzhütte	29.200	8.000	12.100	4.000	22.000	75.300	29.200	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Anbau GS Katzhütte	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	29.200	8.000	12.100	4.000	122.000	175.300	29.200	0
	Saldo Maßnahme 5000	-29.200	-8.000	-12.100	-4.000	-122.000	-175.300	-29.200	0
Maßnahme 6000	GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46								
3610	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	852.000	0	0	0	0	852.000	852.000	0
3610	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	342.800	0	0	0	0	342.800	342.800	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Uhlstädt	44.000	151.500	9.000	12.000	16.000	232.500	44.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung GS Uhlstädt	112.000	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme GS Uhlstädt	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau GS Uhlstädt	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Turnhalle GS Uhlstädt	0	0	50.000	100.000	0	150.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Uhlstädt	230.000	20.000	0	0	0	250.000	230.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000	1.194.800	0	0	0	0	1.194.800	1.194.800	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000	2.286.000	171.500	59.000	112.000	16.000	2.557.500	2.199.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo Maßnahme 6000	-1.091.200	-171.500	-59.000	-112.000	-16.000	-1.362.700	-1.004.200	0
Maßnahme 7000	GS Sitzendorf, Sorbitztal 1								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Sitzendorf	1.100	8.900	7.000	10.000	17.000	44.000	1.100	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000	1.100	8.900	7.000	10.000	17.000	44.000	1.100	0
	Saldo Maßnahme 7000	-1.100	-8.900	-7.000	-10.000	-17.000	-44.000	-1.100	0
	Summe Einnahmen UA 2111	1.194.800	0	0	0	0	1.194.800	1.194.800	0
	Summe Ausgaben UA 2111	2.328.000	345.700	272.800	309.600	466.000	3.985.100	2.241.000	350.000
	Saldo UA 2111	-1.133.200	-345.700	-272.800	-309.600	-466.000	-2.790.300	-1.046.200	-350.000
UA 2250	Regelschulen								
Maßnahme 1000	RS Unterwellenborn,								
	Gelängeweg 2								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS U-born	19.300	2.400	36.000	31.500	25.000	114.200	19.300	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sanierung WC RS U-born	85.000	0	0	0	63.000	198.000	85.000	50.000
9400	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen RS U-born	0	0	0	39.000	0	39.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme RS U-born	0	62.000	0	0	0	62.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	104.300	64.400	36.000	70.500	88.000	413.200	104.300	50.000
	Saldo Maßnahme 1000	-104.300	-64.400	-36.000	-70.500	-88.000	-413.200	-104.300	-50.000
Maßnahme 2000	RS Königsee, Wasserluft 3a								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Königsee	16.950	10.000	10.000	7.500	20.000	64.450	16.950	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen RS Königsee	25.000	0	0	25.000	165.000	355.000	0	165.000
9400	Hochbaumaßnahme Schallschutzmaßnahmen RS Königsee	0	0	0	7.000	63.000	102.000	0	32.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	41.950	10.000	10.000	39.500	248.000	521.450	16.950	197.000
	Saldo Maßnahme 2000	-41.950	-10.000	-10.000	-39.500	-248.000	-521.450	-16.950	-197.000
Maßnahme 2100	Turnhalle Königsee (alt)								
Maßnahme 3000	RS Bad Blankenburg,								
	"Geschwister Scholl",								
	Bähringstraße 4								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Bad	2.000	49.150	12.000	55.900	27.000	146.050	2.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Heizkesselaustausch RS Bad Blankenburg	0	0	0	0	20.000	140.000	0	120.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau ELT RS Bad Blankenburg	0	0	0	0	35.000	755.000	0	720.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	2.000	49.150	12.000	55.900	82.000	1.041.050	2.000	840.000
	Saldo Maßnahme 3000	-2.000	-49.150	-12.000	-55.900	-82.000	-1.041.050	-2.000	-840.000
Maßnahme 4000	RS Gräfenthal, "Christoph								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ulrich von Pappenheim", Alte Straße 19								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Gräfenenthal	8.000	31.400	12.000	20.000	25.000	96.400	8.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Radon- Lüftung RS Gräfenenthal	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Grundstückseinfried. RS Gräfenenthal	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Kreativraum RS Gräfenenthal	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
9400	Hochbaumaßnahme Austausch Fensterfront 21St. RS Gräfenenthal	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	33.000	31.400	12.000	20.000	25.000	486.400	33.000	365.000
	Saldo Maßnahme 4000	-33.000	-31.400	-12.000	-20.000	-25.000	-486.400	-33.000	-365.000
	Maßnahme 6000								
	RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12								
3610	Zuweisungen vom Land RS Oberweißbach	194.000	20.000	0	0	0	214.000	194.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS	23.250	113.200	14.000	19.500	42.000	211.950	23.250	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung RS Oberweißbach	80.000	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung RS Oberweißbach	150.000	50.000	0	0	0	200.000	150.000	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	0	0	110.000	0	110.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000	194.000	20.000	40.000	80.000	0	214.000	194.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000	253.250	163.200	54.000	112.500	192.000	804.950	173.250	110.000
	Saldo Maßnahme 6000	-59.250	-143.200	-54.000	-112.500	-192.000	-590.950	20.750	-110.000
	Summe Einnahmen UA 2250	194.000	20.000	0	0	0	214.000	194.000	0
	Summe Ausgaben UA 2250	434.500	318.150	124.000	298.400	635.000	3.267.050	329.500	1.562.000
	Saldo UA 2250	-240.500	-298.150	-124.000	-298.400	-635.000	-3.053.050	-135.500	-1.562.000
UA 2251	Regelschulen								
	RS Neusitz, Neusitz 29								
3610	Zuweisungen vom Land	0	440.000	0	0	0	440.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Neusitz	15.400	80.200	12.000	10.000	56.000	173.600	15.400	0
9400	Hochbaumaßnahme Dachsanierung Turnhalle RS Neusitz	0	300.000	65.000	0	0	365.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme RS Neusitz	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	15.400	455.200	77.000	10.000	56.000	613.600	15.400	0
	Saldo Maßnahme 1000	-15.400	-15.200	-77.000	-10.000	-56.000	-173.600	-15.400	0
	Summe Einnahmen UA 2251	0	440.000	0	0	0	440.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 2251	15.400	455.200	77.000	10.000	56.000	613.600	15.400	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 2251	-15.400	-15.200	-77.000	-10.000	-56.000	-173.600	-15.400	0
UA 2300	Gymnasien								
Maßnahme 2000	Gymnasium "Heinrich Böll"								
	Saafield, Sonneberger Str. 15								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung HBG	394.000	50.000	0	0	0	444.000	394.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. HBGymnasium	4.500	122.800	10.000	11.500	24.000	172.800	4.500	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung HBGymnasium	105.000	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung HBGymnasium	315.000	50.000	0	0	0	365.000	315.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung NG HBGymnasium	550.000	700.000	50.000	0	0	1.300.000	550.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel HBGymnasium	20.000	0	0	0	0	146.000	20.000	126.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	394.000	50.000	0	0	0	444.000	394.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	994.500	872.800	60.000	11.500	24.000	1.983.800	889.500	126.000
	Saldo Maßnahme 2000	-600.500	-822.800	-60.000	-11.500	-24.000	-1.539.800	-495.500	-126.000
Maßnahme 2100	Turnhalle "Grüne Mitte"								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle Grüne Mitte	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	19.000	3.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	19.000	3.000	0
	Saldo Maßnahme 2100	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-5.000	-19.000	-3.000	0
Maßnahme 3000	Gymnasium "Erasmus Reinhold"								
	Saafield, Am Lerchenbühl 17								
3610	Zuweisungen vom Land ERG	344.000	0	0	0	0	344.000	344.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. ERGymnasium	101.900	260.800	25.000	26.000	35.000	410.950	64.150	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung ERGymnasium	210.000	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung ERGymnasium	160.000	0	0	0	0	160.000	160.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen ERGymnasium	15.000	0	15.000	60.000	0	90.000	15.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Freisportanlage ERGymnasium	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen ERGymnasium	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	344.000	0	0	0	0	344.000	344.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	486.900	260.800	40.000	86.000	35.000	975.950	239.150	315.000
	Saldo Maßnahme 3000	-142.900	-260.800	-40.000	-86.000	-35.000	-631.950	104.850	-315.000
Maßnahme 3100	Turnhalle Gymnasium ERG								
	"Erasmus Reinhold"								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle ERG	2.000	3.000	3.000	3.000	5.000	16.000	2.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 3100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3100	2.000	3.000	3.000	3.000	5.000	16.000	2.000	0
	Saldo Maßnahme 3100	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-16.000	-2.000	0
Maßnahme 4000	Gymnasium "Fridericianum"								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Weinberstr.1 Rudolstadt								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. Gymnasium	27.200	45.900	20.000	33.000	60.000	186.100	27.200	0
9400	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Archiv Gymnasium Rudolstadt	0	0	0	0	7.000	89.000	0	82.000
9400	Hochbaumaßnahme Umbau Feuerförschleitung Gymnasium	43.500	0	0	0	0	60.000	60.000	0
9401	Hochbaumaßnahme	16.500	228.000	20.000	0	0	248.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000	87.200	273.900	40.000	33.000	67.000	583.100	87.200	82.000
	Saldo Maßnahme 4000	-87.200	-273.900	-40.000	-33.000	-67.000	-583.100	-87.200	-82.000
	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	30.000	0	0	0	0	16.635.000	30.000	16.605.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000	0	0	0	0	0	11.060.000	0	11.060.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000	30.000	0	0	0	0	16.635.000	30.000	16.605.000
	Saldo Maßnahme 6000	-30.000	0	0	0	0	-5.575.000	-30.000	-5.545.000
	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung MNG	211.000	0	0	0	0	211.000	211.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	11.600	213.300	18.000	23.500	24.000	290.400	11.600	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung MNGGymnasium	180.000	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung MNGGymnasium	42.000	0	0	0	0	42.000	42.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Freisportanlage MNGGymnasium	10.000	0	10.000	40.000	0	60.000	10.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000	211.000	0	0	0	0	211.000	211.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000	243.600	213.300	28.000	63.500	24.000	392.400	63.600	0
	Saldo Maßnahme 7000	-32.600	-213.300	-28.000	-63.500	-24.000	-181.400	147.400	0
	Mehrweckhalle Königsee								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Mehrweckhalle Königsee	2.200	2.000	8.000	2.000	4.000	18.200	2.200	0
9410	Planungskosten Mehrweckhalle Königsee	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7100	2.200	52.000	8.000	2.000	4.000	68.200	2.200	0
	Saldo Maßnahme 7100	-2.200	-52.000	-8.000	-2.000	-4.000	-68.200	-2.200	0
	Summe Einnahmen UA 2300	949.000	50.000	0	0	0	12.059.000	949.000	11.060.000
	Summe Ausgaben UA 2300	1.849.400	1.678.800	183.000	203.000	164.000	20.673.450	1.316.650	17.128.000
	Saldo UA 2300	-900.400	-1.628.800	-183.000	-203.000	-164.000	-8.614.450	-367.650	-6.068.000
	UA 2400								
	Berufsschulen								
	Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung	379.000	0	0	0	0	379.000	379.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ	2.000	254.850	22.000	13.500	30.000	322.350	2.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung SBZ Rudolstadt	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung SBZ Rudolstadt	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Außenanlagen SBZ Rudolstadt	15.000	0	0	0	0	235.000	15.000	220.000
9400	Hochbaumaßnahme Schallschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	0	0	0	38.000	32.000	102.000	0	32.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung BUS SBZ Rudolstadt	0	0	0	25.000	25.000	50.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0
9410	Planungskosten SBZ Rudolstadt	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	379.000	0	0	0	0	379.000	379.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	457.000	331.850	22.000	76.500	87.000	961.350	192.000	252.000
	Saldo Maßnahme 2000	-78.000	-331.850	-22.000	-76.500	-87.000	-582.350	187.000	-252.000
Maßnahme 2100	Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E								
3610	Zuweisungen vom Land Energetische Sanierung	144.000	287.000	0	0	0	431.000	144.000	0
3610	Zuweisungen vom Land	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ, Schulteil	30.000	108.600	28.000	30.000	40.000	236.600	30.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung SBZ, Schulteil U-born	157.000	0	0	0	0	157.000	157.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Klassenräume/Flure SBZ, Schulteil U-	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
9400	Hochbaumaßnahme Kesseltausch SBZ, Schulteil U-born	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0
9400	Hochbaumaßnahme SBZ, Schulteil U-born	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100	294.000	287.000	0	0	0	581.000	294.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100	337.000	148.600	28.000	30.000	40.000	658.600	337.000	75.000
	Saldo Maßnahme 2100	-43.000	138.400	-28.000	-30.000	-40.000	-77.600	-43.000	-75.000
Maßnahme 5000	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld								
3610	Zuweisungen vom Land Schuldigitalisierung	160.100	90.000	0	0	0	250.100	160.100	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS	22.400	106.100	11.600	25.500	34.000	199.600	22.400	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung BS Med. FS	85.100	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung BS Med. FS	90.000	120.000	0	0	0	410.000	90.000	200.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau BS Med. FS	0	0	19.000	282.000	219.000	520.000	0	0
9410	Planungskosten Restleistung Elektromaßnahme BS Med. FS	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	160.100	90.000	0	0	0	250.100	160.100	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	222.500	226.100	30.600	307.500	253.000	1.154.600	137.400	200.000
	Saldo Maßnahme 5000	-62.400	-136.100	-30.600	-307.500	-253.000	-904.500	22.700	-200.000
Maßnahme 5100	BS für Gesundheit und								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterweillenborn								
3610	Zuweisungen vom Land	187.000	30.000	0	0	0	217.000	187.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS,	10.300	22.500	10.000	14.000	28.000	84.800	10.300	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung BS Med. FS, Schulteil U-	220.000	50.000	0	0	0	270.000	220.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5100	187.000	30.000	0	0	0	217.000	187.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5100	230.300	72.500	10.000	14.000	28.000	354.800	230.300	0
	Saldo Maßnahme 5100	-43.300	-42.500	-10.000	-14.000	-28.000	-137.800	-43.300	0
	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflegeschule								
3610	Zuweisungen vom Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS,	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	247.300	7.300	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	247.300	7.300	0
	Saldo Maßnahme 5200	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	0
	Summe Einnahmen UA 2400	1.080.100	467.000	60.000	60.000	60.000	1.667.100	1.020.100	0
	Summe Ausgaben UA 2400	1.306.800	839.050	150.600	488.000	468.000	3.376.650	904.000	527.000
	Saldo UA 2400	-226.700	-372.050	-90.600	-428.000	-408.000	-1.709.550	116.100	-527.000
	Gemeinschaftsschulen								
	GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29								
3610	Zuweisungen vom Land	243.000	0	0	0	0	243.000	243.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GSS Kaulsdorf	11.400	144.800	30.000	18.500	54.000	258.700	11.400	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außentreppe GSS Kaulsdorf	118.000	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GSS Kaulsdorf	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GSS Kaulsdorf	150.000	20.000	0	0	0	170.000	150.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Anbau Aufzug GSS Kaulsdorf	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	243.000	0	0	0	0	243.000	243.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	409.400	164.800	30.000	18.500	54.000	558.700	291.400	0
	Saldo Maßnahme 1000	-166.400	-164.800	-30.000	-18.500	-54.000	-315.700	-48.400	0
	Summe Einnahmen UA 2600	243.000	0	0	0	0	243.000	243.000	0
	Summe Ausgaben UA 2600	409.400	164.800	30.000	18.500	54.000	558.700	291.400	0
	Saldo UA 2600	-166.400	-164.800	-30.000	-18.500	-54.000	-315.700	-48.400	0
	Förderschulen FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi"								
UA 2700									
Maßnahme 1000									

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saalfeld, Jahnstraße 2								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ	9.500	3.000	12.000	19.100	50.000	93.600	9.500	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation FÖZ Lernbehinderte	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Außenanlagen FÖZ Lernbehinderte SLF	0	0	0	0	25.000	726.000	0	701.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	9.500	3.000	512.000	519.100	575.000	2.319.600	9.500	701.000
	Saldo Maßnahme 1000	-9.500	-3.000	-512.000	-519.100	-575.000	-2.319.600	-9.500	-701.000
	Maßnahme 2000								
	FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ geist.	0	7.200	5.000	16.000	44.400	72.600	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Außenanlagen FÖZ geist. Entwicklung SLF	0	0	0	0	50.000	300.000	0	250.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	0	7.200	5.000	16.000	94.400	372.600	0	250.000
	Saldo Maßnahme 2000	0	-7.200	-5.000	-16.000	-94.400	-372.600	0	-250.000
	Maßnahme 5000								
	FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ	4.700	49.000	6.000	23.100	65.000	147.800	4.700	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachflächen FÖZ Lernbehinderte RU	0	0	0	100.000	100.000	200.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen FÖZ Lernbehinderte RU	0	7.000	69.000	0	0	76.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	4.700	56.000	75.000	123.100	165.000	423.800	4.700	0
	Saldo Maßnahme 5000	-4.700	-56.000	-75.000	-123.100	-165.000	-423.800	-4.700	0
	Summe Einnahmen UA 2700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2700	14.200	66.200	592.000	658.200	834.400	3.116.000	14.200	951.000
	Saldo UA 2700	-14.200	-66.200	-592.000	-658.200	-834.400	-3.116.000	-14.200	-951.000
	UA 2950								
	Kreismedienzentrum								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Kreismedienzentrum	0	3.000	2.000	3.000	3.000	11.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	3.000	2.000	3.000	3.000	11.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-11.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 2950	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2950	0	3.000	2.000	3.000	3.000	11.000	0	0
	Saldo UA 2950	0	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-11.000	0	0
	Schulsternterwarte Rudolstadt								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Schulsternterwarte Rudolstadt	0	0	0	5.000	5.000	10.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachterrasse Schulstermwarde	0	0	0	32.000	0	32.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	37.000	5.000	42.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-37.000	-5.000	-42.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 2951	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2951	0	0	0	37.000	5.000	42.000	0	0
	Saldo UA 2951	0	0	0	-37.000	-5.000	-42.000	0	0
	Summe Einnahmen EP 2	4.931.100	2.051.400	1.085.000	1.085.000	1.085.000	20.211.700	3.845.300	11.060.000
	Summe Ausgaben EP 2	7.091.300	4.381.250	2.359.000	2.699.700	3.581.500	39.963.800	5.824.350	21.118.000
	Saldo EP 2	-2.160.200	-2.329.850	-1.274.000	-1.614.700	-2.496.500	-19.752.100	-1.979.050	-10.058.000
EP 3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz								
UA 3210	Gedenkstätte Laura								
UA 3212	Heidecksburg Rudolstadt								
3610	Zuweisungen vom Land	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
3611	Zuweisungen vom Land HEIDigital	110.500	34.500	53.500	0	0	198.500	110.500	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	43.300	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	50.000	0
9354	Erwerb Anlagevermögen HEIDigital	110.500	34.500	53.500	0	0	198.500	110.500	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	110.500	49.500	53.500	0	0	213.500	110.500	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	158.800	89.500	108.500	55.000	55.000	473.500	165.500	0
	Saldo Maßnahme 0000	-48.300	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-260.000	-55.000	0
	Summe Einnahmen UA 3212	110.500	49.500	53.500	0	0	213.500	110.500	0
	Summe Ausgaben UA 3212	158.800	89.500	108.500	55.000	55.000	473.500	165.500	0
	Saldo UA 3212	-48.300	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-260.000	-55.000	0
UA 3213	Schloss Schwarzburg								
9352	Erwerb Anlagevermögen Torhaus	0	5.000	0	5.000	0	10.000	0	0
9353	Erwerb Anlagevermögen Kaisersaal	5.000	0	5.000	0	5.000	15.000	5.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Kühlung Server / STSG Anteil Schloss	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000	115.000	95.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-115.000	-95.000	0
	Summe Einnahmen UA 3213	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3213	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000	115.000	95.000	0
	Saldo UA 3213	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-115.000	-95.000	0
UA 3214	Jagdschloss Paulinzella								
3610	Zuweisungen vom Land	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	22.000	36.000	25.000	25.000	25.000	136.000	25.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	22.000	36.000	25.000	25.000	25.000	136.000	25.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-22.000	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-118.000	-25.000	0
	Summe Einnahmen UA 3214	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 3214	22.000	36.000	25.000	25.000	25.000	136.000	25.000	0
	Saldo UA 3214	-22.000	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-118.000	-25.000	0
UA 3215	Fröbelmuseum Bad Blankenburg								
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000	0
9400	Hochbaumaßnahme statische Sicherung KG Fröbelmuseum BB	0	0	0	0	113.000	113.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Außenwand Fröbelmuseum BB	0	0	0	0	82.000	82.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	3.000	5.000	5.000	5.000	200.000	220.000	5.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-200.000	-220.000	-5.000	0
	Summe Einnahmen UA 3215	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3215	3.000	5.000	5.000	5.000	200.000	220.000	5.000	0
	Saldo UA 3215	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-200.000	-220.000	-5.000	0
UA 3330	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA								
9350	Erwerb Anlagevermögen	6.000	24.000	14.000	13.000	22.000	79.000	6.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung WC-Anlage Musikschule RU	15.000	0	0	0	120.000	135.000	15.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation Musikschule RU	0	0	0	0	32.000	32.000	0	205.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	21.000	24.000	14.000	13.000	174.000	451.000	21.000	205.000
	Saldo Maßnahme 0000	-21.000	-24.000	-14.000	-13.000	-174.000	-451.000	-21.000	-205.000
	Summe Einnahmen UA 3330	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3330	21.000	24.000	14.000	13.000	174.000	451.000	21.000	205.000
	Saldo UA 3330	-21.000	-24.000	-14.000	-13.000	-174.000	-451.000	-21.000	-205.000
UA 3331	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld								
9350	Erwerb Anlagevermögen	10.600	16.200	11.000	12.000	22.000	71.800	10.600	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Ostfassade Musikschule SLF	0	0	0	19.000	0	201.000	0	182.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	10.600	16.200	11.000	31.000	22.000	272.800	10.600	182.000
	Saldo Maßnahme 0000	-10.600	-16.200	-11.000	-31.000	-22.000	-272.800	-10.600	-182.000
	Summe Einnahmen UA 3331	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3331	10.600	16.200	11.000	31.000	22.000	272.800	10.600	182.000
	Saldo UA 3331	-10.600	-16.200	-11.000	-31.000	-22.000	-272.800	-10.600	-182.000
UA 3500	KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610	Zuweisungen vom Land	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	4.000	2.000	3.000	20.000	30.000	59.000	4.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	9.000	32.000	8.000	25.000	35.000	109.000	9.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-4.000	-2.000	-3.000	-20.000	-30.000	-59.000	-4.000	0
	Summe Einnahmen UA 3500	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000	0
	Summe Ausgaben UA 3500	9.000	32.000	8.000	25.000	35.000	109.000	9.000	0
	Saldo UA 3500	-4.000	-2.000	-3.000	-20.000	-30.000	-59.000	-4.000	0
	Summe Einnahmen EP 3	115.500	97.500	58.500	5.000	5.000	281.500	115.500	0
	Summe Ausgaben EP 3	319.400	207.700	176.500	159.000	516.000	1.777.300	331.100	387.000
	Saldo EP 3	-203.900	-110.200	-118.000	-154.000	-511.000	-1.495.800	-215.600	-387.000
EP 4	Soziale Sicherung								
UA 4360	Unterkünfte für Asylbewerber								
UA 4361	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld								
9350	Erwerb Anlagevermögen	15.000	85.000	15.000	15.000	15.000	130.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU SLF	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	140.000	10.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	25.000	185.000	25.000	25.000	25.000	270.000	10.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-25.000	-185.000	-25.000	-25.000	-25.000	-270.000	-10.000	0
Maßnahme 1000	alt GU Rudolstadt								
	Summe Einnahmen UA 4361	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4361	25.000	185.000	25.000	25.000	25.000	270.000	10.000	0
	Saldo UA 4361	-25.000	-185.000	-25.000	-25.000	-25.000	-270.000	-10.000	0
UA 4362	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt								
9350	Erwerb Anlagevermögen	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000	205.000	115.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU RU	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	130.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	15.000	175.000	15.000	15.000	15.000	335.000	115.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-15.000	-175.000	-15.000	-15.000	-15.000	-335.000	-115.000	0
	Summe Einnahmen UA 4362	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4362	15.000	175.000	15.000	15.000	15.000	335.000	115.000	0
	Saldo UA 4362	-15.000	-175.000	-15.000	-15.000	-15.000	-335.000	-115.000	0
UA 4363	Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen								
9350	Erwerb Anlagevermögen	20.000	90.000	13.000	13.000	0	144.000	28.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	20.000	90.000	13.000	13.000	0	144.000	28.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-20.000	-90.000	-13.000	-13.000	0	-144.000	-28.000	0
	Summe Einnahmen UA 4363	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4363	20.000	90.000	13.000	13.000	0	144.000	28.000	0
	Saldo UA 4363	-20.000	-90.000	-13.000	-13.000	0	-144.000	-28.000	0
UA 4364	Unterkünfte für Asylbewerber								
Maßnahme 0000	Ukraine								
9350	Erwerb Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 4364	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0	0
	Saldo UA 4364	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	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	21.500	115.450	30.000	15.000	15.000	175.450	0	0
9880	Zuschüsse Investitionen freie Träger	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	0	0
9881	Invest.Zuschüsse übr.Bereiche	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	39.000	135.950	50.500	35.500	35.500	257.450	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-39.000	-135.950	-50.500	-35.500	-35.500	-257.450	0	0
	Summe Einnahmen UA 4510	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4510	39.000	135.950	50.500	35.500	35.500	257.450	0	0
	Saldo UA 4510	-39.000	-135.950	-50.500	-35.500	-35.500	-257.450	0	0
UA 4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
Maßnahme 1000	Landesprogramm Solidarisches								
3610	Zusammenleben der Generationen	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
9880	Zuweisungen vom Land Förderrichtlinie LSZ	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
	Investitionszuschüsse übrige Bereiche Förderrichtlinie LSZ	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
	Saldo Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4700	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 4700	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben UA 4700	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
	Saldo UA 4700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 4	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
	Summe Ausgaben EP 4	109.000	597.950	113.500	98.500	85.500	1.048.450	153.000	0
	Saldo EP 4	-109.000	-595.950	-113.500	-98.500	-85.500	-1.046.450	-153.000	0
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung								
UA 5010	Gesundheitsamt								
9350	Erwerb Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	0	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	14.800	15.000	3.000	5.500	6.000	49.000	14.500	5.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	44.800	45.000	33.000	35.500	36.000	169.000	14.500	5.000
	Saldo Maßnahme 0000	-44.800	-45.000	-33.000	-35.500	-36.000	-169.000	-14.500	-5.000
	Summe Einnahmen UA 5010	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5010	44.800	45.000	33.000	35.500	36.000	169.000	14.500	5.000
	Saldo UA 5010	-44.800	-45.000	-33.000	-35.500	-36.000	-169.000	-14.500	-5.000
UA 5020	Veterinäramt								
9350	Erwerb Anlagevermögen Erstausrüstung Tierseuchen	4.000	4.000	0	0	0	12.000	4.000	4.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	4.000	4.000	0	0	0	12.000	4.000	4.000
	Saldo Maßnahme 0000	-4.000	-4.000	0	0	0	-12.000	-4.000	-4.000
	Summe Einnahmen UA 5020	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5020	4.000	4.000	0	0	0	12.000	4.000	4.000
	Saldo UA 5020	-4.000	-4.000	0	0	0	-12.000	-4.000	-4.000
UA 5021	Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant								
9350	Erwerb Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 5021	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5021	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
	Saldo UA 5021	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0
UA 5500	Sportförderung								
9820	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Um- u. Aus- u. Neub.v.Sportstätten	79.450	213.050	100.000	100.000	100.000	592.500	79.450	0
9880	Zuschüsse an Sportvereine zum Um- u. Aus- u. Neub.v.Sportstätten	34.600	12.200	50.000	50.000	50.000	196.800	34.600	0
9881	Zuschüsse an Sportvereine für langleb. Sport- u. Spielgeräte	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	60.000	12.000	-3.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	126.050	240.250	162.000	162.000	162.000	849.300	126.050	-3.000
	Saldo Maßnahme 0000	-126.050	-240.250	-162.000	-162.000	-162.000	-849.300	-126.050	3.000
	Summe Einnahmen UA 5500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5500	126.050	240.250	162.000	162.000	162.000	849.300	126.050	-3.000
	Saldo UA 5500	-126.050	-240.250	-162.000	-162.000	-162.000	-849.300	-126.050	3.000
	Summe Einnahmen EP 5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 5	174.850	289.250	205.000	197.500	198.000	1.040.300	144.550	6.000
	Saldo EP 5	-174.850	-289.250	-205.000	-197.500	-198.000	-1.040.300	-144.550	-6.000
EP 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
UA 6010	Hochbau								
UA 6500	Kreisstraßen								
9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
9501	Winter- und Unwetterschäden, komplexe Deckenreuerung	200.000	415.000	105.000	0	0	970.000	200.000	250.000
9510	Vorplanungen	72.000	76.000	40.000	0	0	276.000	72.000	88.000
9520	Straßendatenbank	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	30.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	312.000	531.000	185.000	40.000	40.000	1.456.000	312.000	348.000
	Saldo Maßnahme 0000	-312.000	-531.000	-185.000	-40.000	-40.000	-1.456.000	-312.000	-348.000
	Summe Einnahmen UA 6500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6500	312.000	531.000	185.000	40.000	40.000	1.456.000	312.000	348.000
	Saldo UA 6500	-312.000	-531.000	-185.000	-40.000	-40.000	-1.456.000	-312.000	-348.000
UA 6509	K 183 Bad Blankenburg - Unterwirbach								
9500	Tiefbaumaßnahmen	151.000	0	0	0	0	761.000	151.000	610.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	151.000	0	0	0	0	761.000	151.000	610.000
	Saldo Maßnahme 0000	-151.000	0	0	0	0	-761.000	-151.000	-610.000
	Summe Einnahmen UA 6509	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6509	151.000	0	0	0	0	761.000	151.000	610.000
	Saldo UA 6509	-151.000	0	0	0	0	-761.000	-151.000	-610.000
UA 6511	K 175 Meernacher Straße OD Gräfenhthal Richtung Greunitz								
3610	Zuweisungen vom Land	75.000	250.000	1.190.000	0	0	1.515.000	75.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 175 Meemacher Str. Gräfenh GMA m. ZWA	590.000	960.000	590.000	0	0	2.140.000	590.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	75.000	250.000	1.190.000	0	0	1.515.000	75.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	590.000	960.000	608.000	0	0	2.158.000	590.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-515.000	-710.000	582.000	0	0	-643.000	-515.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen UA 6511	75.000	250.000	1.190.000	0	0	1.515.000	75.000	0
	Summe Ausgaben UA 6511	590.000	960.000	608.000	0	0	2.158.000	590.000	0
	Saldo UA 6511	-515.000	-710.000	582.000	0	0	-643.000	-515.000	0
UA 6512	K 129 Oberwirrbach								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 129 Oberwirrbach Ausbau bis Ende	41.000	480.000	0	0	0	521.000	41.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	41.000	480.000	0	0	0	521.000	41.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-41.000	-480.000	0	0	0	-521.000	-41.000	0
	Summe Einnahmen UA 6512	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6512	41.000	480.000	0	0	0	521.000	41.000	0
	Saldo UA 6512	-41.000	-480.000	0	0	0	-521.000	-41.000	0
UA 6513	K 147 Wöhlsdorf/Crösten								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 147 Wöhlsdorf/Crösten Kanalbeteiligung OD	10.000	30.000	170.000	0	0	210.000	10.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	10.000	30.000	170.000	0	0	210.000	10.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-10.000	-30.000	-170.000	0	0	-210.000	-10.000	0
	Summe Einnahmen UA 6513	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6513	10.000	30.000	170.000	0	0	210.000	10.000	0
	Saldo UA 6513	-10.000	-30.000	-170.000	0	0	-210.000	-10.000	0
UA 6514	K 127 Köditz-Horba								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 127 Köditz-Horba Reststück bis Bauende 1.	364.000	1.000	0	0	0	365.000	364.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	364.000	1.000	0	0	0	365.000	364.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-364.000	-1.000	0	0	0	-365.000	-364.000	0
	Summe Einnahmen UA 6514	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6514	364.000	1.000	0	0	0	365.000	364.000	0
	Saldo UA 6514	-364.000	-1.000	0	0	0	-365.000	-364.000	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	0	0	0	0	1.000	1.436.000	0	1.435.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	984.000	0	984.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	1.000	1.483.000	0	1.482.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	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	0	0	0	0	1.000	1.483.000	0	1.482.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 6515	0	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	34.000	384.000	0	350.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	34.000	389.000	0	355.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	-34.000	-389.000	0	-355.000
	Summe Einnahmen UA 6516	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6516	0	0	0	0	34.000	389.000	0	355.000
	Saldo UA 6516	0	0	0	0	-34.000	-389.000	0	-355.000
UA 6517	K 165 Garsitz								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 165 Garsitz Böschungssicherung	30.000	30.000	0	345.000	0	405.000	30.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	30.000	30.000	0	345.000	0	405.000	30.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-30.000	-30.000	0	-345.000	0	-405.000	-30.000	0
	Summe Einnahmen UA 6517	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6517	30.000	30.000	0	345.000	0	405.000	30.000	0
	Saldo UA 6517	-30.000	-30.000	0	-345.000	0	-405.000	-30.000	0
UA 6519	K 124 Friedrich-Fröbel-Straße Rud.-Schwarza								
UA 6521	K 126 Ober- Untereipripp								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 126 Ober-Untereipripp Böschungssicherung	25.000	75.000	100.000	100.000	1.570.000	1.870.000	25.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	25.000	75.000	100.000	100.000	1.570.000	1.870.000	25.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-25.000	-75.000	-100.000	-100.000	-1.570.000	-1.870.000	-25.000	0
	Summe Einnahmen UA 6521	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6521	25.000	75.000	100.000	100.000	1.570.000	1.870.000	25.000	0
	Saldo UA 6521	-25.000	-75.000	-100.000	-100.000	-1.570.000	-1.870.000	-25.000	0
UA 6523	K 185 Könitz-Kamsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 185 Könitz-Kamsdorf	0	0	0	15.000	30.000	45.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	15.000	30.000	45.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-15.000	-30.000	-45.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6523	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6523	0	0	0	15.000	30.000	45.000	0	0
	Saldo UA 6523	0	0	0	-15.000	-30.000	-45.000	0	0
UA 6525	K 133 Braunsdorf-Burkersdorf-Dittersdorf								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500	Tiefbaumaßnahmen K 133 Braunsd.-Burkersd.-Ditt.	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	0	71.000	0	0	71.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.000	0	71.000	0	0	72.000	1.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-1.000	0	-71.000	0	0	-72.000	-1.000	0
	Summe Einnahmen UA 6525	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6525	1.000	0	71.000	0	0	72.000	1.000	0
	Saldo UA 6525	-1.000	0	-71.000	0	0	-72.000	-1.000	0
UA 6528	K 128 Quittelsdorf - Böhlischeiben								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 128 Quittelsd.-Böhlischeiben	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6528	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6528	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
	Saldo UA 6528	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
UA 6529	K 125 OD Rudolstadt								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	475.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 125 OD RU GMA m. RU+ZWA	30.000	30.000	0	0	0	573.000	30.000	513.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	475.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	30.000	30.000	0	0	0	573.000	30.000	513.000
	Saldo Maßnahme 0000	-30.000	-30.000	0	0	0	-98.000	-30.000	-38.000
	Summe Einnahmen UA 6529	0	0	0	0	0	0	0	475.000
	Summe Ausgaben UA 6529	30.000	30.000	0	0	0	573.000	30.000	513.000
	Saldo UA 6529	-30.000	-30.000	0	0	0	-98.000	-30.000	-38.000
UA 6530	K 130 "S" Unterschöbbling								
UA 6531	K 130 Richtung Lichta								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	487.000
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	20.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 130 Richtung Lichta	0	0	0	0	31.000	799.000	0	768.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	487.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	31.000	819.000	0	788.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	-31.000	-332.000	0	-301.000
	Summe Einnahmen UA 6531	0	0	0	0	0	0	0	487.000
	Summe Ausgaben UA 6531	0	0	0	0	31.000	819.000	0	788.000
	Saldo UA 6531	0	0	0	0	-31.000	-332.000	0	-301.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 6532	K 132 Allendorf-Mankenbach								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	900.000	1.725.000	0	825.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 132 Allend.-Mankenbach GMA Königsee	49.000	40.000	40.000	60.000	1.190.000	2.589.000	49.000	1.210.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	900.000	1.725.000	0	825.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	49.000	40.000	40.000	60.000	1.190.000	2.589.000	49.000	1.210.000
	Saldo Maßnahme 0000	-49.000	-40.000	-40.000	-60.000	-290.000	-864.000	-49.000	-385.000
	Summe Einnahmen UA 6532	0	0	0	0	900.000	1.725.000	0	825.000
	Summe Ausgaben UA 6532	49.000	40.000	40.000	60.000	1.190.000	2.589.000	49.000	1.210.000
	Saldo UA 6532	-49.000	-40.000	-40.000	-60.000	-290.000	-864.000	-49.000	-385.000
UA 6533	K 137 Lichtenhain - Meilenbach								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	914.000	0	914.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 137 Lichtenhain-Meilenbach	0	0	0	0	84.000	1.524.000	0	1.440.000
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	0	0	100.000	100.000	200.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	914.000	0	914.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	100.000	184.000	1.724.000	0	1.440.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-100.000	-184.000	-810.000	0	-526.000
	Summe Einnahmen UA 6533	0	0	0	0	0	914.000	0	914.000
	Summe Ausgaben UA 6533	0	0	0	100.000	184.000	1.724.000	0	1.440.000
	Saldo UA 6533	0	0	0	-100.000	-184.000	-810.000	0	-526.000
UA 6534	K 184 OD Großneundorf								
UA 6535	K 15 Altremda								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 15 Altremda	0	0	0	25.000	25.000	807.000	0	757.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	25.000	25.000	807.000	0	757.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-25.000	-25.000	-807.000	0	-757.000
	Summe Einnahmen UA 6535	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6535	0	0	0	25.000	25.000	807.000	0	757.000
	Saldo UA 6535	0	0	0	-25.000	-25.000	-807.000	0	-757.000
UA 6537	K 177 OD Unterwirbach								
UA 6538	K 178 Marktgölitz - Arnsgeruth								
UA 6548	K 148 Dorfkulm								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 148 Dorfkulm	0	0	50.000	50.000	60.000	2.050.000	0	1.890.000
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	60.000	50.000	50.000	60.000	2.125.000	0	1.905.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo Maßnahme 0000	0	-60.000	-50.000	-50.000	-60.000	-725.000	0	-505.000
	Summe Einnahmen UA 6548	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
	Summe Ausgaben UA 6548	0	60.000	50.000	50.000	60.000	2.125.000	0	1.905.000
	Saldo UA 6548	0	-60.000	-50.000	-50.000	-60.000	-725.000	0	-505.000
UA 6549	K 153 Reschwitz - Knobelsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 153 Reschwitz-Knobelsdorf	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	0	50.000	50.000	0	100.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	50.000	50.000	0	180.000	0	80.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-50.000	-50.000	0	-180.000	0	-80.000
	Summe Einnahmen UA 6549	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6549	0	0	50.000	50.000	0	180.000	0	80.000
	Saldo UA 6549	0	0	-50.000	-50.000	0	-180.000	0	-80.000
UA 6554	K 154 Weischwitz								
UA 6555	K 161 Leutenberg-Großgeschwenda								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken K 161 Schläga	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 161 Leutenberg-Großgeschwend GMA m.	64.000	20.000	20.000	675.000	0	779.000	64.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	74.000	30.000	20.000	675.000	0	799.000	74.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-74.000	-30.000	-20.000	-675.000	0	-799.000	-74.000	0
	Summe Einnahmen UA 6555	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6555	74.000	30.000	20.000	675.000	0	799.000	74.000	0
	Saldo UA 6555	-74.000	-30.000	-20.000	-675.000	0	-799.000	-74.000	0
UA 6556	K 166 Leutenberg-Steinsdorf								
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	0	15.000	170.000	0	185.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	15.000	170.000	0	185.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-15.000	-170.000	0	-185.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6556	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6556	0	0	15.000	170.000	0	185.000	0	0
	Saldo UA 6556	0	0	-15.000	-170.000	0	-185.000	0	0
UA 6561	K 134 OD Egelsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 134 OD Egelsdorf	0	0	0	30.000	145.000	175.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	30.000	145.000	175.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-30.000	-145.000	-175.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6561	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6561	0	0	0	30.000	145.000	175.000	0	0
	Saldo UA 6561	0	0	0	-30.000	-145.000	-175.000	0	0
UA 6562	K 167 Munschwitz								
UA 6563	K 113 OD Uhlstädt								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 113 OD Uhlstädt	0	0	0	25.000	40.000	1.165.000	0	1.100.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	25.000	40.000	1.165.000	0	1.100.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-25.000	-40.000	-465.000	0	-400.000
	Summe Einnahmen UA 6563	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Summe Ausgaben UA 6563	0	0	0	25.000	40.000	1.165.000	0	1.100.000
	Saldo UA 6563	0	0	0	-25.000	-40.000	-465.000	0	-400.000
UA 6565	K 167 Dorffilm								
3610	Zuweisungen vom Land	80.000	250.000	250.000	78.700	0	658.700	80.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 167 Dorffilm GMA m. Ltbg.+ZWA	94.000	880.000	0	0	0	974.000	94.000	0
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	80.000	250.000	250.000	78.700	0	658.700	80.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	94.000	880.000	5.000	0	25.000	1.004.000	94.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-14.000	-630.000	245.000	78.700	-25.000	-345.300	-14.000	0
	Summe Einnahmen UA 6565	80.000	250.000	250.000	78.700	0	658.700	80.000	0
	Summe Ausgaben UA 6565	94.000	880.000	5.000	0	25.000	1.004.000	94.000	0
	Saldo UA 6565	-14.000	-630.000	245.000	78.700	-25.000	-345.300	-14.000	0
UA 6567	K 182 Brennersgrün								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 182 Brennersgrün	0	0	0	50.000	50.000	1.300.000	0	1.200.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	50.000	50.000	1.300.000	0	1.200.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-50.000	-50.000	-600.000	0	-500.000
	Summe Einnahmen UA 6567	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Summe Ausgaben UA 6567	0	0	0	50.000	50.000	1.300.000	0	1.200.000
	Saldo UA 6567	0	0	0	-50.000	-50.000	-600.000	0	-500.000
UA 6568	K 168 Landsendorf-Herschorf								
UA 6571	K 137 OD Oberweißbach								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 6574	K 171 Neuenbeuthen								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 171 Neuenbeuthen Abzweig L2366 Ri. Nb.	20.000	453.000	0	0	0	473.000	20.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	20.000	453.000	0	0	0	473.000	20.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-20.000	-453.000	0	0	0	-473.000	-20.000	0
	Summe Einnahmen UA 6574	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6574	20.000	453.000	0	0	0	473.000	20.000	0
	Saldo UA 6574	-20.000	-453.000	0	0	0	-473.000	-20.000	0
UA 6576	K 113 Partschfeld								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 176 Partschfeld	0	0	0	0	30.000	210.000	0	180.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	30.000	210.000	0	180.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	-30.000	-210.000	0	-180.000
	Summe Einnahmen UA 6576	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6576	0	0	0	0	30.000	210.000	0	180.000
	Saldo UA 6576	0	0	0	0	-30.000	-210.000	0	-180.000
UA 6577	K 121 Langenschade - Abzw. K 149 Röblitz								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 121 Langenschade	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6577	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6577	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0
	Saldo UA 6577	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0	0
UA 6579	K 179 OD Piesau								
UA 6580	Brücke Linkenmühle								
3610	Zuweisungen vom Land	0	400.000	160.000	0	0	586.000	26.000	0
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden	0	50.000	20.000	0	0	77.000	7.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Brücke Linkenmühle	0	500.000	200.000	0	0	700.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	450.000	180.000	0	0	663.000	33.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	500.000	200.000	0	0	700.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-50.000	-20.000	0	0	-37.000	33.000	0
	Summe Einnahmen UA 6580	0	450.000	180.000	0	0	663.000	33.000	0
	Summe Ausgaben UA 6580	0	500.000	200.000	0	0	700.000	0	0
	Saldo UA 6580	0	-50.000	-20.000	0	0	-37.000	33.000	0
UA 6581	K 181 Hohenwarte								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 6582	Bauwerkprüfungen und Bauwerkssanierungen								
3610	Zuweisungen vom Land K 154 Saalebrücke Weischwitz	0	0	200.000	2.600.000	1.200.000	4.000.000	0	0
3610	Zuweisungen vom Land Bahnbrücke Quittelsdorf	0	0	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz	300.000	200.000	200.000	3.800.000	1.910.000	6.410.000	300.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Bahnbrücke Quittelsdorf Bauwerksprüfungen	0	0	50.000	50.000	50.000	1.405.000	0	1.255.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 18 Durchlass Kuhfraß Bauwerksprüfungen	48.000	100.000	600.000	0	0	748.000	48.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	200.000	2.600.000	1.200.000	5.050.000	0	1.050.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	348.000	300.000	850.000	3.850.000	1.960.000	8.563.000	348.000	1.255.000
	Saldo Maßnahme 0000	-348.000	-300.000	-650.000	-1.250.000	-760.000	-3.513.000	-348.000	-205.000
	Summe Einnahmen UA 6582	0	0	200.000	2.600.000	1.200.000	5.050.000	0	1.050.000
	Summe Ausgaben UA 6582	348.000	300.000	850.000	3.850.000	1.960.000	8.563.000	348.000	1.255.000
	Saldo UA 6582	-348.000	-300.000	-650.000	-1.250.000	-760.000	-3.513.000	-348.000	-205.000
UA 6584	K 162 Rosenthal								
3610	Zuweisungen vom Land	0	200.000	800.000	0	0	1.000.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 162 Rosenthal Böschungssicherung	60.000	606.000	570.000	0	0	1.236.000	60.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	200.000	800.000	0	0	1.000.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	60.000	606.000	570.000	0	0	1.236.000	60.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-60.000	-406.000	230.000	0	0	-236.000	-60.000	0
	Summe Einnahmen UA 6584	0	200.000	800.000	0	0	1.000.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 6584	60.000	606.000	570.000	0	0	1.236.000	60.000	0
	Saldo UA 6584	-60.000	-406.000	230.000	0	0	-236.000	-60.000	0
UA 6585	K 173 L1144-Kreisgrenze i.R. Allersdorf								
	Summe Einnahmen EP 6	155.000	1.150.000	2.620.000	2.678.700	2.100.000	16.271.700	188.000	7.535.000
	Summe Ausgaben EP 6	2.199.000	5.081.000	2.964.000	5.585.000	5.415.000	34.467.000	2.199.000	13.223.000
	Saldo EP 6	-2.044.000	-3.931.000	-344.000	-2.906.300	-3.315.000	-18.195.300	-2.011.000	-5.688.000
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
UA 7700	Fuhrpark								
3600	Zuweisungen vom Bund Förderung Elektrofahrzeuge	0	26.200	32.100	0	0	58.300	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Beschaffung E-Fahrzeug	0	64.300	131.700	0	0	196.000	0	0
9352	Beschaffung Fahrzeuge	65.000	10.000	70.000	0	0	145.000	65.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	26.200	32.100	0	0	58.300	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	65.000	74.300	201.700	0	0	341.000	65.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-65.000	-48.100	-169.600	0	0	-282.700	-65.000	0
	Summe Einnahmen UA 7700	0	26.200	32.100	0	0	58.300	0	0
	Summe Ausgaben UA 7700	65.000	74.300	201.700	0	0	341.000	65.000	0
	Saldo UA 7700	-65.000	-48.100	-169.600	0	0	-282.700	-65.000	0
UA 7900	Fremdenverkehr/Tourismus								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610	Zuweisungen vom Land Zuschüsse LEADER	26.000	0	0	0	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden Radweg Thüringer Waldrandroute	137.000	137.000	0	0	0	137.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden Panoramaweg (KAG)	7.000	0	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Radweg Thüringer Waldrandroute	5.600	0	0	0	0	5.600	5.600	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Saaleradweg	4.500	4.650	4.500	4.500	0	18.150	4.500	0
9600	Sonstige Baumaßnahmen Beschildderung Schloss Schwarzburg	40.000	20.000	0	0	0	60.000	40.000	0
9880	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	212.500	212.500	0	0	0	425.000	212.500	0
9881	Optimierung des Saaleradweges	169.600	217.600	169.600	0	0	556.800	169.600	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	170.000	137.000	0	0	0	137.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	432.200	454.750	174.100	4.500	0	1.065.550	432.200	0
	Saldo Maßnahme 0000	-262.200	-317.750	-174.100	-4.500	0	-928.550	-432.200	0
	Summe Einnahmen UA 7900	170.000	137.000	0	0	0	137.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 7900	432.200	454.750	174.100	4.500	0	1.065.550	432.200	0
	Saldo UA 7900	-262.200	-317.750	-174.100	-4.500	0	-928.550	-432.200	0
	Summe Einnahmen EP 7	170.000	163.200	32.100	0	0	195.300	0	0
	Summe Ausgaben EP 7	497.200	529.050	375.800	4.500	0	1.406.550	497.200	0
	Saldo EP 7	-327.200	-365.850	-343.700	-4.500	0	-1.211.250	-497.200	0
EP 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und								
UA 8000	Beteiligungsmanagement								
UA 8101	BgA Erneuerbare Energien								
Maßnahme 0000	Photovoltaikanlage								
	GS Remda								
UA 8180	Versorgung mit technischer Informations- und								
3600	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Mitte	9.467.250	9.301.650	8.731.500	0	0	27.334.800	9.301.650	0
3600	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord	1.829.100	2.064.350	1.571.950	0	0	7.010.450	3.374.150	0
3610	Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte	6.030.750	5.925.300	5.562.150	0	0	17.518.200	6.030.750	0
3610	Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord	783.900	884.700	673.700	0	0	3.004.450	1.446.050	0
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte	280.700	275.800	258.900	0	0	815.400	280.700	0
9870	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte	15.778.800	15.502.750	14.552.550	0	0	45.834.100	15.778.800	0
9870	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord	2.613.050	2.949.050	2.245.650	0	0	10.015.000	4.820.300	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	18.391.700	18.451.800	16.798.200	0	0	55.683.300	20.433.300	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	18.391.850	18.451.800	16.798.200	0	0	55.849.100	20.599.100	0
	Saldo Maßnahme 0000	-150	0	0	0	0	-165.800	-165.800	0
	Summe Einnahmen UA 8180	18.391.700	18.451.800	16.798.200	0	0	55.683.300	20.433.300	0
	Summe Ausgaben UA 8180	18.391.850	18.451.800	16.798.200	0	0	55.849.100	20.599.100	0
	Saldo UA 8180	-150	0	0	0	0	-165.800	-165.800	0
UA 8704	BgA Parkplätze								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme 0000	Stellplätze Haus I,II,III,VII								
9400	Hochbaumaßnahme Stellplätze LRA	220.000	0	0	0	0	190.000	190.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	220.000	0	0	0	0	190.000	190.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-220.000	0	0	0	0	-190.000	-190.000	0
	Summe Einnahmen UA 8704	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8704	220.000	0	0	0	0	190.000	190.000	0
	Saldo UA 8704	-220.000	0	0	0	0	-190.000	-190.000	0
UA 8800	Allgemeines Grundvermögen								
3400	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	156.200	456.200	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	156.200	456.200	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	156.200	456.200	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 8800	156.200	456.200	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8800	156.200	456.200	0	0	0	0	0	0
UA 8807	Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße								
3400	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung Grundleitung Ärztehaus	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
9400	Hochbaumaßnahme Behinderten-WC, Vordach Ärztehaus	0	8.000	0	0	0	58.000	0	50.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	8.000	0	0	0	118.000	0	110.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	192.000	0	0	0	82.000	0	-110.000
	Summe Einnahmen UA 8807	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 8807	0	8.000	0	0	0	118.000	0	110.000
	Saldo UA 8807	0	192.000	0	0	0	82.000	0	-110.000
	Summe Einnahmen EP 8	18.547.900	19.108.000	16.798.200	0	0	55.883.300	20.433.300	0
	Summe Ausgaben EP 8	18.611.850	18.459.800	16.798.200	0	0	56.157.100	20.789.100	110.000
	Saldo EP 8	-63.950	648.200	0	0	0	-273.800	-355.800	-110.000
EP 9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
UA 9000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
3610	Zuweisungen vom Land Investitionspauschale	1.915.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz	310.000	686.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	2.225.000	2.586.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	2.225.000	2.586.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen UA 9000	2.225.000	2.586.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 9000	2.225.000	2.586.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
UA 9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000	Zuführung vom VerwaltungshH	3.252.600	3.113.450	6.868.200	3.522.550	5.009.300	0	0	0
3100	Entnahmen aus Rücklagen	2.210.000	2.210.000	0	0	0	0	0	0
3111	Entnahme aus Rücklage Klimapakt KFA TMUEN	228.700	228.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	5.691.300	5.552.050	6.868.200	3.522.550	5.009.300	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	5.691.300	5.552.050	6.868.200	3.522.550	5.009.300	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 9100	5.691.300	5.552.050	6.868.200	3.522.550	5.009.300	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 9100	5.691.300	5.552.050	6.868.200	3.522.550	5.009.300	0	0	0
UA 9110	Finanzwirtschaft- Schuldendienst								
3778	Kredite von Kreditinstituten	3.998.900	4.500.000	427.900	2.508.600	2.580.350	0	0	0
9778	Kredittilgung	2.183.300	1.809.300	1.883.900	1.730.600	1.794.200	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	3.998.900	4.500.000	427.900	2.508.600	2.580.350	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	2.183.300	1.809.300	1.883.900	1.730.600	1.794.200	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	1.815.600	2.690.700	-1.456.000	778.000	786.150	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 9110	3.998.900	4.500.000	427.900	2.508.600	2.580.350	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9110	2.183.300	1.809.300	1.883.900	1.730.600	1.794.200	0	0	0
	Saldo UA 9110	1.815.600	2.690.700	-1.456.000	778.000	786.150	0	0	0
UA 9200	Abwicklung der Vorjahre								
	Summe Einnahmen EP 9	11.915.200	12.638.650	9.196.100	7.931.150	9.489.650	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 9	2.183.300	1.809.300	1.883.900	1.730.600	1.794.200	0	0	0
	Saldo EP 9	9.731.900	10.829.350	7.312.200	6.200.550	7.695.450	0	0	0
	Summe Einnahmen Gesamt	37.089.750	36.875.250	30.147.200	11.714.850	13.069.650	99.676.200	26.248.000	21.345.000
	Summe Ausgaben Gesamt	37.089.750	36.875.250	30.147.200	11.714.850	13.069.650	162.021.550	36.201.600	41.231.000
	Saldo Gesamt	0	0	0	0	0	-62.345.350	-9.953.600	-19.886.000

Beteiligungen des Landkreises

Anlage zum Haushaltsplan 2024 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Gemäß § 2 Abs. 2 Punkt 4 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 2019 sind dem Haushaltsplan des Landkreises die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen als Anlage beizufügen, an denen der Landkreis als Gesellschafter mit mehr als 50 % beteiligt ist.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist an folgenden Unternehmen mit mehr als 50 % beteiligt:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH | 100 % Beteiligung |
| 2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH | 100 % Beteiligung |

Weiterhin werden nach § 74 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) die Wirtschaftspläne folgender Gesellschaften vorgelegt:

1. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
2. KomBus GmbH

Hinweis zum Stand der Unterlagen zum 11.12.2023

- | | |
|--|-----------|
| 1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH | |
| a. Jahresabschluss 2022: | liegt vor |
| b. Wirtschaftsplan 2024: | liegt vor |
| 2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH | |
| a. Jahresabschluss 2022: | liegt vor |
| b. Wirtschaftsplan 2024: | liegt vor |
| 3. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH | |
| a. Wirtschaftsplan 2024: | liegt vor |
| 4. KomBus GmbH | |
| a. Wirtschaftsplan 2024: | liegt vor |

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.096,50	8.187,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.807.715,33		6.049.225,83
2. Technische Anlagen und Maschinen	137.722,00		174.772,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.339,01		411.118,01
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>282.936,42</u>	6.648.712,76	<u>172.792,50</u> 6.807.908,84
III. Finanzanlagen		50.000,00	50.000,00
Anteile an verbundenen Unternehmen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		6.651,73	5.804,78
Fertige Erzeugnisse			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	302.016,84		334.808,87
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.156,24		24.620,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>34.829,65</u>	365.002,73	<u>27.704,80</u> 387.133,67
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.060.939,19	2.264.909,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		60.930,55	30.960,23
		<u>9.197.333,46</u>	<u>9.554.904,02</u>

PASSIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		7.298.405,18	7.658.710,45
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.119.005,74	1.122.100,69
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	90.905,00		56.248,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>487.767,91</u>	578.672,91	<u>500.594,90</u> 556.842,90
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.368,59		143.310,10
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		10.284,95
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.586,69</u>	113.955,28	<u>9.611,22</u> 163.206,27
- davon aus Steuern EUR 1.084,99 (EUR 2.156,81)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.844,21 (EUR 3.065,82)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		61.694,35	28.443,71
		<u>9.197.333,46</u>	<u>9.554.904,02</u>

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Stand	Stand
	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.640.380,99	7.109.139,41
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	846,95	843,13
3. andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	210.700,94	152.927,83
5. Materialaufwand	298.025,34	185.224,51
6. Personalaufwand	5.991.877,48	5.843.942,72
7. Abschreibungen	373.488,59	542.398,89
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.534.107,92	1.305.363,85
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.168,00	13.127,00
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-355.738,45	-627.146,60
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	753,27	637,20
19. Sonstige Steuern	3.813,55	4.270,01
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-360.305,27	-632.053,81
21. Entnahme aus der Gewinnrücklage	360.305,27	632.053,81
22. Einstellung in die Gewinnrücklage	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Beträge in €

		Plan 2024 10/2023
	Konto/Fachgebiet	BZ Gesamt
20	Erlöse	7.975.114
108	Personalaufwand gesamt	5.616.695
	Azubigeld/Azubi-SV/MAE/ABM/FSJ	537.213
120	Mieten	41.495
130	sonst. Raumkosten	313.091
150	Vers./Beitr.	126.923
160	bes. Kosten	98.505
180	Fahrzeugkosten	42.241
200	Werbekosten	14.986
210	Reisekosten	8.689
220	Kosten d. Warenabg.	4.615
230	Rep./Instandh.	74.752
240	Leasing	96.372
245	Abschreibung	278.927
250	Honorare	97.202
251	Unterrichtsmittel	259.264
252	Wohnheimkosten	3.744
253	Porto	82.296
254	Telefon/-fax	22.376
255	Bürobedarf	7.144
256	Zeitschr./Bücher	40.743
257	Rechtsberatungskosten	42.641
258	Betriebsbedarf	20.662
260	sonstige Kosten	376.380
261	IBL Belastung	-376.380
262	IBL Entlastung	0
280	Gesamtkosten	8.027.421
284	Umlage Verwaltung	-52.307
286	Gesamtkosten nach Umlage	10.029
300	Betriebsergebnis	113.599
320	neutraler Aufwand	51.263
330	neutraler Ertrag / Aufslg. SoPo	
380	Vorläufiges Ergebnis	278.927
245	+ Abschreibungen	
(330)	- Aufslg. SoPo	77.244
	EBITDA	252.946

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld/Saale

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	2 0 2 2		2 0 2 1
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	138.034.643,47		134.958.486,65
2. Erlöse aus Wahlleistungen	68.762,50		95.298,24
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.746.547,40		3.369.414,85
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.186.733,19		1.093.452,79
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	11.743.253,70		5.743.761,30
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 5.775.594,12 (Vorjahr: EUR 1.529.187,75)			
5. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-873.188,07		531.055,15
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	23.433,56		0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.911.611,40		1.320.087,54
8. Sonstige betriebliche Erträge	3.469.614,58		4.099.784,23
		159.311.411,73	151.211.340,75
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	88.172.382,80		84.431.044,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: EUR 1.755.273,36 (Vorjahr: EUR 1.685.309,84)	17.037.650,43		16.451.216,79
		105.210.033,23	100.882.261,68
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.343.952,66		19.255.946,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.241.759,23		10.668.987,92
		31.585.711,89	29.924.933,94
<u>Zwischenergebnis</u>		22.515.666,61	20.404.145,13
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 2.432.163,46 (Vorjahr: EUR 2.432.163,46)	6.943.554,23		2.432.163,46
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	6.472.686,05		6.395.116,80
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	7.573.897,43		2.753.778,88
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	504.302,91		424.918,92
		5.721.182,94	6.031.725,46
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.732.846,30	8.569.247,25
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 315.260,00)		11.845.233,44	13.073.480,15
<u>Zwischenergebnis</u>		7.658.769,81	4.793.143,19
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 2.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	13.337,09		3.296,42
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 868,05 (Vorjahr: EUR 11.850,89) - davon für Betriebsmittelkredite EUR 190.247,15 (Vorjahr: EUR 228.137,67)	343.400,18		417.103,22
		-330.063,09	-413.806,80
20. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 146.898,77 (Vorjahr: EUR 122.197,57)		166.632,19	138.882,58
21. Jahresüberschuss		7.162.074,53	4.240.453,81

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024**Es betragen:**

1.) im Erfolgsplan	
die Erträge:	TEUR 169.914
die Aufwendungen:	TEUR -169.914
das Jahresergebnis:	TEUR 0
2.) es werden festgesetzt	
Darlehensfinanzierung für Neuinvestitionen 2024	TEUR 2.307
3.) Höchstbetrag der Kontokorrentkredite	
zur Liquiditätssicherung	TEUR 16.400
4.) Stellenplan	
Vollzeitkräfte	VK 1.435

Hinweis: Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können aufgrund der kaufmännischen Rundung Differenzen auftreten.

Abschnitt III: Investitions- und Finanzierungsplan

3.1 Investitionsplan

Investitionsplanung in TEUR	Pos.	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	Gesamt
I. Ausgaben für Baumaßnahmen					
Neubau Bettenhaus Saalfeld inkl. Sanierung Altbau (inkl. Planungskosten Sanierung OP-Säle Saalfeld in 2024)	a	2.600	3.500	5.500	11.600
Gesundheitszentrum am Standort Pößneck	b	2.000	3.000	3.000	8.000
Rettungswache Pößneck	c	2.307	0	0	2.307
Mittelspannungsschaltanlage / Niederspannungshauptverteilung (2024 Planungskosten; 2025 Umbaukosten)	d	100	250	250	600
Austausch Bettenaufzug	e	250	0	0	250
Austausch Personenaufzug	f	160	0	0	160
Sonstige Baumaßnahmen	g	129	0	0	129
Gesamt		7.545	6.750	8.750	23.045
II. Ausgaben im Rahmen der Pauschalförderung					
Investitionen Medizintechnik (1.515 TEUR) und weitere förderungsfähige Investitionen (26 TEUR)	h	1.541	0	0	1.541
Investitionen Medizintechnik und sonstiges - ohne Deckungssumme im Rahmen der PFM - Finanzierung über EM	i	157	0	0	157
Leasingraten aus Pauschalfördermitteln	j	626	0	0	626
Gesamt		2.324	0	0	2.324
III. Ausgaben im Rahmen des Krankenhausstrukturfonds – Digitalisierung					
Investitionen IT - Krankenhausstrukturfond - Digitalisierung	k	2.200	0	0	2.200
Gesamt		2.200	0	0	2.200
IV. Ausgaben für sonstige Investitionen					
Investitionen Medizintechnik - nicht förderfähig – ambulante Nutzung	l	754	0	0	754
Investitionen für zusätzliche Beatmungsgeräte	m	38	0	0	38
Investitionen IT - ohne Krankenhausstrukturfond	n	1.480	0	0	1.480
Sonstige Investitionen (inkl. Nebenbetriebe, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie kleinere aktivierungsfähige Baumaßnahmen)	o	731	0	0	731
Leasingraten Eigenmittel	p	359	0	0	359
Gesamt		3.362	0	0	3.362
Summe		15.431	6.750	8.750	30.931

3.2 Finanzierungsplan für geplante Investitionen

Finanzierungsplan für geplante Investitionen in TEUR	Pos.	Wirtschafts- plan 2024	Wirtschafts- plan 2025	Wirtschafts- plan 2026	Gesamt
I. Finanzierungen aus Fördermitteln gem. § 10 ThürKHG					
Neubau Bettenhaus Saalfeld inkl. Sanierung Altbau - gem. Bescheid	a	2.000	3.500	5.500	11.000
Gesamt I.		2.000	3.500	5.500	11.000
II. Finanzierungen aus dem Krankenhausstrukturfond gem. § 12a ff. Krankenhausfinanzierungs- gesetz (KHG) in Verbindung mit § 14 Krankenhausstrukturfondverordnung (KHSFV)					
Errichtung eines Gesundheitszentrums am Standort Pößneck - bisher kein Bescheid ergangen (ggf. teilweise Vorfinanzierung über Eigenmittel)	b	2.000	3.000	3.000	8.000
Gesamt II.		2.000	3.000	3.000	8.000
III. Darlehensfinanzierungen					
Rettungswache Pößneck	c	2.307	0	0	2.307
Gesamt III.		2.307	0	0	2.307
IV. Finanzierungen aus dem Krankenhausstrukturfond - Digitalisierung gem. § 14a KHG; § 19 ff. Krankenhausstrukturfondsgesetz					
Einnahmen aus dem Krankenhauszukunfts- gesetz - gem. Bescheid	k	2.200	0	0	2.200
Gesamt IV.		2.200	0	0	2.200
V. Finanzierungen aus Pauschalfördermitteln § 12 ThürKHG					
Vortrag aus Pauschalfördermitteln	e; f; h; j	527	0	0	527
laufende Einnahmen aus Pauschalfördermittelraten	e; f; h; j	1.790	0	0	1.790
Gesamt V.		2.318	0	0	2.318
VI. Finanzierungen gem. § 21 Abs. 5 KHG Schaffung zusätzlicher Beatmungsplätze					
Einnahmen für zusätzliche Beatmungsplätze - gem. Bescheid	m	38	0	0	38
Gesamt VI.		38	0	0	38

VII. Finanzierung aus Eigenmitteln

Neubau Bettenhaus Saalfeld inkl. Sanierung Altbau	a	600	0	0	600
Sonstige Baumaßnahmen aus Eigenmitteln	d; g	229	250	250	729
Sonstige Investitionen aus Eigenmitteln (Medizintechnik, IT, sonstiges)	i; l; n; o	3.121	0	0	3.121
Zuführungsbetrag für die ambulante Mitnutzung pauschal geförderter Anlagegüter	e; f; h; j	260	0	0	260
Leasingraten aus Eigenmitteln	p	359	0	0	359
Gesamt VII.		4.569	250	250	5.069
Gesamt I. bis VII.		15.431	6.750	8.750	30.931

Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
Grobplanung 2024
Kurzfristige Ergebnisrechnung

Position	Plan 2024
	EURO
Umsatzleistung	7.500.000
Mat./Wareneinkauf	1.970.000
Rohertrag	5.530.000
So. betr. Erlöse	50.000
Betriebl. Rohertrag	5.580.000
Personalkosten	3.200.000
Raumkosten	85.000
Betriebl. Steuern	20.000
Versicherungen / Beiträge	55.000
Besondere Kosten	10.000
Kfz-Kosten (o. St.)	1.170.000
Werbe-/Reisekosten	35.000
Kosten Warenabgabe	10.000
Abschreibungen	675.000
Reparatur/Instandh.	50.000
Sonstige Kosten	170.000
Gesamtkosten	5.480.000
Betriebsergebnis	100.000

geplante Investitionen	350.000
- davon aus Darlehensaufnahme (vorbehaltlich einer evtl. Finanzierung durch Leasing)	150.000
- davon aus eigenen Mitteln	200.000

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.

Investitionsplanung 2024

<u>Vorhaben</u>	<u>Betrag TEUR</u>
Container	80.000,00
Müllwagen gebraucht	150.000,00
Sonstige Ersatzbeschaffungen	20.000,00
Wertstoffhof Kirchhasel	100.000,00
	<u>350.000,00</u>

**Wirtschaftsplan KomBus GmbH
kompakt konsolidiert 2024**



Budget 2024

1. Umsatzerlöse	35.923.000,00
1.1 Linienverkehr	33.892.000,00
dav. Ausgleich f. gemeinwirtschaft. Leistungen ZVÖPNV	20.900.000,00
1.2 Sonstige Busverkehre	830.000,00
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	1.201.000,00
2. Sonstige Erträge	1.140.000,00
Erlöse	37.063.000,00
3. Rohstoffe/bezogene Leistungen	9.054.500,00
4. Personalkosten	21.264.000,00
5. Abschreibungen	3.460.000,00
6. sonstige Aufwendungen	2.764.600,00
7. Finanzergebnis/Steuern	375.300,00
Aufwendungen	36.918.400,00
Ergebnis KomBus Gruppe	144.600,00

Investitionsplan 2024

Investitionsplan der Unternehmen der KomBus GmbH für 2024										Stand 10/23		
Unter- nehmen	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	lt. Antrag	geplant					
KomBus Verkehr	BGA/GWG/imm. WG	250	0	0	0	250	250	5	50	0		
	Telematik (FGI Bremer Hof)	14	11	11	11	3	3	8	2	1	Übertrag aus 2018 bis 2022	
	Telematik (Video in neuen Bussen)	99	74	74	74	25	25	8	12	9	in Bussen verbaut	
	ITCS Leitstelle	21	16	16	16	5	5	8	3	2		
	SC Bad LBS ZOB	10	8	8	8	3	3	8	1	1		
	Ersatzbeschaffung Technischer Anlagen											
	OBH SLF	11	6	6	6	6	6	8	1	1		
	ZOB SCZ	28	14	14	14	14	14	8	4	2		
	OBH Rudolstadt	10	5	5	5	5	5	10	1	1		
	OBH Bad Lobenstein	51	26	26	26	0	26	10	5	3		
	15 Linienbusse ÜL CNG	4.725	1.613	430	430	3.113	4.295	8	591	202		
	5 Midibusse (on-demand)	400	50	20	20	350	380	6	67	8		
	Summe		5.620	1.821	634	3.772	5.011		736	229		
KomBus incl. KVV	BGA/GWG/imm. WG	200	0	0	0	200	200	5	40	0		
	Summe	200	0	0	0	200	200		40	0		
	Summe Invest	5.820	1.821	634	3.972	5.211		776	229			
Bemerkung:	<p>Bei gleicher Investisumme können Verschiebungen zwischen den Firmen bzw. Einzelpositionen auftreten Die Planung beruht auf der beim Landesverwaltungsamt beantragten Förderungen von Bussen und anderen Wirtschaftsgütern. Realistisch ist die Förderung von maximal 4 Bussen und 2 Midibussen. Dementsprechend wurde die Beträge in der Spalte Fördermittel erwartet ausgewiesen Bei der Förderung laut eingereichten Förderanträgen ist eine Kreditaufnahme von maximal 3.972 T€ bei einer realistischen Förderung von maximal 5.211 T€ erforderlich. Dabei ist unterstellt, dass jeglicher Eigenanteil finanziert wird, in der Realität werden aber kleinere Investitionen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb finanziert.</p>											