

Haushaltsplan

des Landkreises Altenburger Land

für das Jahr 2023

beschlossen durch den Kreistag am 30.11.2022 mit Beschlüssen Nr. 122 und 123

Haushaltsplan 2023

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Vorbericht	
1. Finanzlage	3
2. Anhörung der Gemeinden	66
Vergleich Kreis- und Schulumlage 2022/2023	97
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	98
Gesamtplan 2023	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	101
2. Haushaltsquerschnitt	102
3. Gruppierungsübersicht	110
4. Finanzierungsübersicht	119
Haushaltsplan <u>Verwaltungshaushalt</u>	120
Haushaltsplan <u>Vermögenshaushalt</u>	305
<u>Finanzplan</u> für den Zeitraum 2022 bis 2026	384
<u>Investitionsprogramm</u> 2022 bis 2026	391
Übersicht über...	
die <u>dauernde Leistungsfähigkeit</u>	408
die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	410
den Stand der <u>Rücklagen</u>	411
den Stand der <u>Schulden</u>	412
Stellenplan	413
Übersicht über...	
die Haushaltsvermerke	437
den Sammelnachweis 1 Personalausgaben	446
den Sammelnachweis 2 Unterhaltung der Gebäude	459
den Sammelnachweis 3 Bewirtschaftung Schulgebäude	462
die Deckungskreise nach Haushaltsstellen	467
Übersicht über die Verfügungsberechtigungen	485
Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes und der verbundenen Gesellschaften	
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei	489
Klinikum Altenburger Land GmbH	515
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	522
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	534

VORBERICHT

zum Haushalt 2023 des Landkreises Altenburger Land

(Stand:16.11.22, Änderungen durch weitere Beratungen der Ausschüsse wurden nicht berücksichtigt)

I. Allgemeine Erläuterungen

Nach § 55 Abs. 1 ThürKO hat der Landkreis eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der Haushalt ist ausgeglichen und erfüllt somit die gesetzlichen Vorgaben des Haushaltsrechts. Der Hebesatz der Kreisumlage des Haushaltes 2023 musste gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 (38,882 v.H.) um 0,838 v.H. erhöht werden. Der Haushalt 2023 wird mit einem Hebesatz von **39,720 v.H.** vorgelegt. Der Hebesatz der Schulumlage ist gegenüber dem Jahr 2021 (6,780 v.H.) um 2,366 gestiegen. Er beträgt aktuell **9,146 v.H.**

Kreisumlage: 39,720 v.H.
Schulumlage: 9,146 v.H.

Die Haushaltsplanung 2023 und sowie die Finanzplanjahre bis 2026 orientieren sich an den vorläufigen Umlagegrundlagen und der Modellrechnung vom 05.08.2022 des Thüringer Landesamtes für Statistik. Die endgültige Höhe Finanzaufweisungen des Freistaates Thüringen lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes noch nicht vor.

Die dem Haushalt zugrunde gelegte Einwohnerzahl bezieht sich auf den Stichtag 31.12.2021 (88.356 EW). Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Stichtag 31.12.2019 (89.393) um 1.028 Einwohner zurückgegangen.

Der Mehrbelastungsausgleich wird wohl gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 von 108 €/EW auf nunmehr 113 €/EW erhöht. Seit dem 05.08.2022 liegen uns nur vorläufige Orientierungsdaten (Modellrechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben) des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vor. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen kann noch Veränderungen unterliegen (z.B. durch Neugliederungen im Freistaat, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften als Bezugsgröße für die Berechnung, ggf. Hilfspakete auf Grund gestiegener Energie- und Heizkosten).

Entsprechende Finanzhilfen für 2023 zur Kompensation der Soziallasten werden uns voraussichtlich i.H.v. 2.900.000,00 € (Stand: 05.08.2022) zufließen.

Die Problematik der Neuregelung der Eingliederungshilfe sowie die Entwicklung der Heimkosten im Sozialbereich, die aktuellen Entwicklungen der Fortführungsmaßnahmen in den Bereichen Organisation /IT im Hinblick auf die Erfüllung/Umsetzung von Rechtspflichten bei der Installierung/Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), die Investitionsmaßnahmen Lindenau-Museum (Teilobjekte 1+2), Theater, Burg Posterstein, Umsetzung Digitalpakt an Schulgebäuden sowie Maßnahmen an Kreisstraßen stellen den Landkreis Altenburger Land finanziell vor enorme Herausforderungen.

Vor besondere Herausforderungen stellt und die Aufnahme und Refinanzierung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge. Zum Zeitpunkt der Erststellung des Vorberichtes hatte der Landkreis Altenburger Land ca.1.416 ukrainische Schutzsuchende aufgenommen. Zur Beherbergung wurden bislang 313 Wohnungen angemietet.

Die Anhörung der kreisangehörigen Städte- und Gemeinden entsprechend der Entscheidung des ThürOVG vom 07.10.2016 (3 KO 94/12) zur Kreisumlage findet ab dem 15.09.2022 bis zum 28.10.2022 statt. Den Kommunen wurde der gesamte Haushaltsentwurf 2022 (Stand 13.09.2022) mit Finanzplan 2022 bis 2026 zur Verfügung gestellt und Gelegenheit zur Stellungnahme im Hinblick auf ihre eigene finanzielle Situation gegeben. Die Anhörungsfrist betrug 6 Wochen. Die Auswertung ist in einem separaten Dokument zusammengefasst.

Die uns bislang vorliegenden Daten für die Haushaltswirtschaft lassen für den Finanzplanzeitraum 2022 bis 2026 keine hinreichend zuverlässigen und sorgfältig zu schätzenden Prognosen zu. Festzuhalten ist, dass die KFA-Masse für die Landkreise innerhalb des Finanzausgleichs nicht ausreichend ist. Für den Bereich des Mehrbelastungsausgleichs wurde seitens des Freistaates nachjustiert. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Kreishaushaltes lag der Landeshaushalt noch nicht vor. Die Ausreichung von entsprechenden Pauschalen seitens des Freistaates zur Abfederung von Belastungen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes wird dringend angeregt. Zweckgebundene Zuweisungen mit Eigenbeteiligung des Landkreises sind hinderlich.

II. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2021

Die Jahresrechnung 2021 wurde fristgemäß erarbeitet. Der Erläuterungsbericht konnte fristgemäß erstellt werden. Die Haushaltsrechnung als wichtigster Bestandteil weist folgendes Ergebnis aus:

Verwaltungs-/ Vermögens- haushalt Gesamtvolumen	in € Haushaltsplan 2021	Rechnungser- gebnis 2021	+ mehr - weniger
Verwaltungshaushalt	134.724.080	127.686.763,02	- 7.037.316,98
Vermögenshaushalt	27.614.313	25.358.940,96	- 2.255.372,04

Gesamthaushalt	162.338.393	153.045.703,98	- 9.292.689,02
----------------	-------------	----------------	----------------

Die allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 4.245.727,22 €. Darin enthalten waren die ordentlichen Tilgung von Krediten i.H.v. 1.600.032,76 € (Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt) sowie eine **freie Finanzspitze** i.H.v. **2.645.239,46 €** erzielt werden. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises war im Haushaltsjahr 2021 gesichert.

Rücklage

Stand 01.01.2021	3.410.946,01 €
(incl. 5.524,85 € KInvFG und 200.000,00 € Tannenfeld)	
- Entnahme 2021 zweckgebund. Finanzierungsanteil für Maßn. lt. KInvFG	98,58 €
- Entnahme 2021 (allgemein)	0,00 €
+ Zuführung Jahresergebnis 2021	4.391.730,10 €
Stand zum 31.12.2021	7.802.577,53 €
allgemeine Rücklage per 31.12.2021 als freier Bestand	7.597.151,26 €

Auf Grund der hohen Liquidität sind keine Ausgaben für Kassenkredite angefallen.

Schuldenstand

Es bestanden Ermächtigungen zur Kreditaufnahme aus dem Vorjahr i.H.v. 8.173.169,00 €. Für das laufende Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.925.160,00 € geplant. Aufgrund teilweise nicht realisierter Investitionsmaßnahmen sowie des höheren Zuführungsbetrages aus dem Verwaltungshaushalt, welche nicht geplante Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt ergaben, wurde eine Kreditaufnahme nur noch i.H.v. 5.617.000,17 € erforderlich. Tatsächlich wurde ein Kredit i.H.v. 10.000.000,00 € aufgenommen und entspricht damit der Höhe der vom Freistaat Thüringen geförderten Schuldendiensthilfe für die baulichen Maßnahmen am Lindenau-Museum. Der über diesen Betrag zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes erforderliche hinausgehende Betrag (Überschuss) wurde i.H.v. 4.391.730,10 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Ist-Verschuldung des Landkreises ergibt zum Jahresende 2021 folgenden Stand:

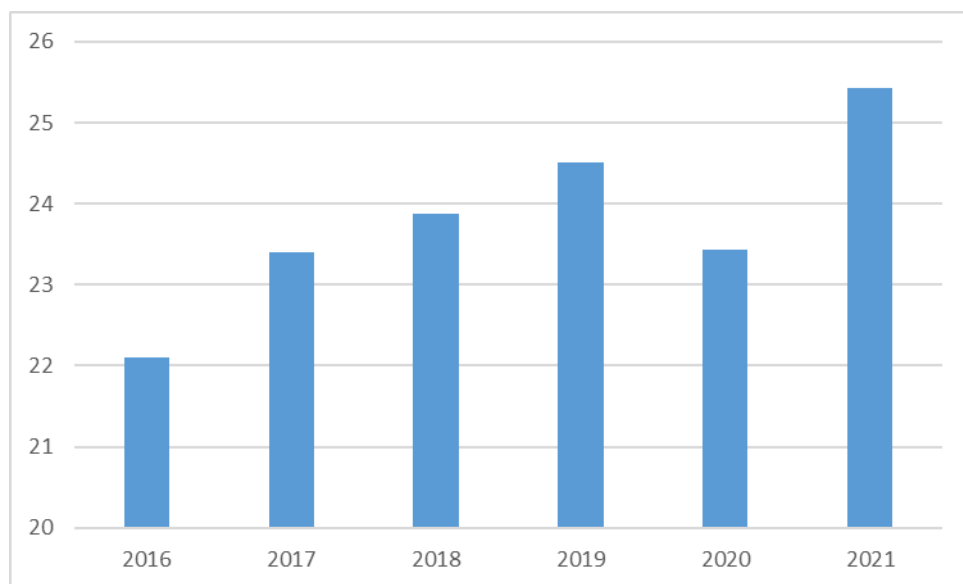
Stand am 01.01.2021	21.373.176,53 €
+ Kreditaufnahme	10.000.000,00 €
- Tilgung 2021	1.595.515,13 €
Stand am 31.12.2021	29.777.661,40 €

Das ergibt eine **Pro-Kopf-Verschuldung i.H.v. 339,12 € /EW** (87.807 EW, Stand: 31.12.2021). Die Liquidität war das ganze Jahr über gewährleistet. Entsprechende Kassenkredite zur Kassenbestandsverstärkung waren durch die taggenaue Liquiditätsplanung nicht erforderlich. Zur Sicherung der Liquidität im Rahmen des Haushaltsvollzugs wurden ausschließlich die Geldbestände der allgemeinen Rücklage eingesetzt.

Gruppe 4 – Personalausgaben

Plan 2021: 33.467.687 €	RE 2021: 32.466.808,78 €	Abweichung: - 1.000.878,22 €
-------------------------	--------------------------	------------------------------

Am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes betrug die Summe aller Personalausgaben im Jahr 2021 einen Prozentanteil von 25,43 v.H.. Die Entwicklung über die Vorjahre zeigt folgendes Bild:



Es ergibt sich im Jahr 2021 eine sichtbare Erhöhung der Personalausgaben im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes. Insbesondere gegenüber den 3 Vorjahren, in denen eine Stagnierung zu verzeichnen war, wird dies deutlich. Hintergrund sind hier aber insbesondere Mehrausgaben infolge der Corona-Pandemie. In 2021 betrug der Haushaltsansatz für die Gesamtpersonalausgaben 33.467.687 € (2020: 31.686.170 €). Das Jahresergebnis 2021 weist 32.466.808,78 € (2020: 30.682.155,70 €) und damit 1.000.878,22 € weniger gegenüber der Plansumme aus.

Unter Berücksichtigung der sich im Haushaltsvollzug 2021 ergebenden überplanmäßigen Veränderungen aufgrund von zweckgebundenen Einnahmen für Personal bzw. Reduzierungen aufgrund Genehmigungen für Deckungsmittel für sich ergebende erhöhte Ausgabeansätze betragen die verfügbaren Gesamtpersonalausgaben 33.724.322 €.

An den Gesamtpersonalausgaben entfällt auf die Kernverwaltung (KV) der höchste Anteil, was folgende Übersicht veranschaulicht:

%-anteil Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushaltes			
	RE 2019	RE 2020	RE 2021
Summe Verwaltungshaushalt	121.774.380,16 €	130.944.363,12 €	127.666.033,92 €
Grupp. 4 gesamt	29.844.940,66 €	30.682.155,70 €	32.466.808,78 €
dar. Kernverwaltung (KV)	21.903.937,44 €	22.889.636,99 €	24.669.768,00 €
%-Anteil Pers.-ausg. am VwH	24,51	23,43	25,43
%-Anteil Pers.-ausg. KV am VwH	17,99	17,48	19,32

Neben den Personalausgaben, welche im Sammelnachweis 1 nachgewiesen sind (insgesamt 29.157.402,40 € / Ausführung bei Punkt 4.1.), gibt es auch Personalausgaben außerhalb dieses Sammelnachweises. Dies betrifft die Beschäftigten des Lindenau-Museums Altenburg (Abschnitt 31), Beschäftigte für die Fleischbeschau im Schlachtbetrieb (UA 74000), Sozialarbeiter für die schulbezogene Jugendsozialarbeit (UA 45211) sowie Personalausgaben für die Umsetzung des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (UA 40025). Diese Ausgaben, die sich im Rechnungsergebnis auf insgesamt 31.799.809,39 € summieren (- 295.852,61 €) werden in Zuständigkeit des Fachdienstes Personal bewirtschaftet.

Weitere Personalausgaben werden in Verantwortung der jeweiligen Fachdienste oder Einrichtungen für Honorare und Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige in verschiedenen Bereichen eingesetzt. In 2021 waren dafür 1.372.025 € geplant. Als Rechnungsergebnis sind 666.999,39 € nachgewiesen.

Der Pkt. 4.1. Sammelnachweis Personal (SN 1) des Erläuterungsberichts enthält Aussagen von den berücksichtigten Komponenten der Dienstbezüge.

Die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Gesamtpersonalkosten nach Stellenplan hatten ein Budget von 32.095.662 €. Der Stellenplan 2021 enthielt 577,30 Stellen. Damit erhöhten sich die Stellen um 17,91 Vbe gegenüber dem Vorjahr 2020. Mit einem Nachtrag zum Haushaltsplan 2021 kamen weitere 12,95 Stellen hinzu. Der größte Teil des Aufwuchses entfiel auf neue Stellen für das Projekt Lindenau21Plus. Die Gesamtstellenanzahl erhöhte sich damit auf 594,25 Stellen.

Bei der Erstellung des Stellenplanes wurde darauf geachtet, dass Stellen bei denen eine Besetzung perspektivisch ausgeschlossen werden konnte, gelöscht wurden.

Die von den Fachdiensten individuell einsetzbaren Fortbildungsbudgets wurden i.d.R. analog den Vorjahren entsprechend ausgeschöpft, wengleich bedingt durch die Corona-Pandemie die Anzahl der Fortbildungen in einzelnen Monaten zunächst stark zurückgingen.

Nachfolgende Entwicklungen haben das Rechenergebnis in Bezug auf die Personalkosten lt. Stellenplan beeinflusst:

Mit dem Beginn der Haushaltsplanung 2021 lief der Tarifvertrag für Angestellte im Öffentlichen Dienst (VKA) aus. Die Tarifverhandlungen begannen erst nach der Planerstellung. Somit lagen während der Planerstellung keine gesicherten Erkenntnisse darüber vor, um welchen Prozentsatz die Gehälter steigen werden bzw. ab wann eine eventuelle Steigerung eintritt. Um abgesichert zu sein, wurde eine fiktive und stufenweise Erhöhung ab 01/2021 und 09/2021 um jeweils 2 Prozent eingeplant. Die Tarifparteien entschieden sich die Tabellenentgelte ab 09/2020 einzufrieren und erst ab 04/2021 die Entgelte um 1,4 Prozentpunkte anzuheben.

Abschließend betrachtet, verursachten drei Faktoren die Veränderungen der geplanten Personalkosten lt. Stellenplan im Bereich der Kernverwaltung.

Wiederholt sind es Langzeiterkrankungen von Beschäftigten, welche die Personalkosten entscheidend minimierten. Diesem Umstand wurde bereits in der Planung Rechnung getragen, in dem eine fiktive Einsparung der Personalkosten i.H.v. rund 500.000 €, durch die Einstellung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, aufgenommen wurde. Im Laufe des Haushaltsjahres wurde eine höhere Entlastung des Personalkostenhaushaltes realisiert, wengleich in Einzelfällen kurzfristig Krankheitsvertretungen eingestellt werden mussten, um Leistungsdefizite in der Verwaltung zu vermeiden. In Verrechnung mit den im Planansatz eingearbeiteten Minderausgaben, ergab sich so eine zusätzliche Entlastung der Personalkosten i.H.v. 55.000 €.

Zeitverzögerte Einstellungen, temporär unbesetzte Stellen nach dem Ausscheiden von Mitarbeitern oder die Nichtbesetzung von Stellen über das gesamte Haushaltsjahr aufgrund der Überprüfung der Wiederbesetzung oder aufgrund Fachkräftemangels waren im abgelaufenen Haushaltsjahr die entscheidenden Gründe für Minderausgaben. Trotz der Berücksichtigung von Erfahrungswerten bei der Planerstellung, ergeben sich vor allem bei Neueinstellungen i.d.R. zeitliche Abweichungen.

Dafür exemplarisch sind hier insbesondere:

In den Fachdiensten Rechnungsprüfung und Wirtschaft / Kultursind zusammen Minderausgaben von rund 116.000 € aufgrund verspäteter Stellenbesetzung entstanden. 2 vorhandene Stellen blieben im Rechnungsprüfungsamt für 5 Monate nicht besetzt, im Fachdienst Wirtschaft / Kultur betraf dies eine Stelle mit 4 Monaten und eine weitere Stelle mit 7 Monaten. Daneben waren Personalkosten für den Zensus mit 141.000 € geplant. Da die Erhebungsstelle personell erst ab 2022 tatsächlich besetzt wurde, sind die eingeplanten Kosten nicht angefallen. Das Projekt Lindenau21Plus wurde über den ersten Nachtragshaushalt im Stellenplan und in den Kosten berücksichtigt. Da die Stellenbesetzungen zeitlich nicht unverzüglich erfolgen konnten, sind Minderausgaben von 181.000 € angefallen, die allerdings auch mit entsprechenden Mindereinnahmen einhergehen. Auch im Fachbereich 2 (Soziales, Jugend und Gesundheit) sind in verschie-

denen Fachdiensten Stellen nicht oder zeitlich verzögert versetzt worden, was insgesamt zu Minderausgaben von rund 300.000 € geführt hat. Dies betrifft insbesondere die Stelle des Controllers (-50.300 €), den Fachdienst Sozialhilfe mit Minderausgaben von rund 140.000 € (5 Stellen betroffen, 1x verspätet und 4x nicht besetzt) und das Jobcenter (- 135.000 €). Weiterhin wurden im Fachdienst Hochbau / Liegenschaften 55.100 € nicht aufgewandt, weil 2 Stellen unterjährig nicht besetzt wurden.

Daneben sind aber auch Mehrausgaben angefallen, die vor allem corona-bedingt den Fachdienst Gesundheit betreffen. Für die Kontaktnachverfolgung inkl. Hotline und den Betrieb des Testzentrums sind Mehrausgaben von 630.000 € entstanden. Darüber hinaus führten vertragliche Veränderungen, insbesondere Arbeitszeitveränderungen oder Höhergruppierungen, im Verlauf des Haushaltsjahres zu Abweichungen gegenüber dem Planansatz. Diese schwer kalkulierbaren Einflussfaktoren ergaben Mehrausgaben i.H.v. 108.000 €.

Die wichtigsten ergebnisrelevanten Faktoren und Ereignisse sind zusammenfassend nachfolgender Aufstellung entnehmen:

- 912.000 € Einsparungen in Folge zeitlich verzögerter Wiederbesetzung/Neueinstellungen
- 55.000 € Zusätzliche Einsparungen durch Langzeiterkrankung
- + 504.000 € Mehrausgaben infolge Corona-Pandemie
- + 108.000 € Mehrausgaben durch arbeitsvertragliche Veränderungen
- 181.000 € Minderausgaben Lindenau-Museum
- + 240.000 € Mehrausgaben Schlachthof
- 705.000 € sonstige Bereiche außerhalb Bewirtschaftung FD Personal
davon insb. -110.000 € Zensus; -475.293 € Lindenau-Museum, -88.000 € Musikschule

1.000.900 € Ergebnis gesamt (gerundet)

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass alle Abweichungen bei den Personalausgaben im Haushaltsvollzug gegenüber den Haushaltsansätzen gleichfalls das Rechnungsergebnis im jeweiligen Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 bis 8 beeinflussen.

Gruppe 50 bis 69 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Plan 2021: 33.904.174 €	RE 2021: 29.019.639,63 €	Abweichung: - 4.884.534,37 €
-------------------------	--------------------------	------------------------------

Der Haushaltsansatz für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sah für das Jahr 2021 ein Volumen von 33.904.174 € vor. Tatsächlich ausgegeben wurden 29.019.639,63 €, was 4.884.534,37 € Minderausgaben ergibt. Im Vorjahr betrug das Rechnungsergebnis dieser Ausgabegruppe insgesamt 28.892.838,17 €. Wie auch im Vorjahr gibt es in den einzelnen Untergruppen sehr unterschiedliche Entwicklungen.

Gruppe 50 / 51 – Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens / RE gesamt: 816.325,96 € (+ 73.475,96 €)

Von den in dieser Gruppe entstandenen Gesamtausgaben für das Jahr 2021 betreffen 663.818,40 € Haushaltstellen für die Gebäudeunterhaltung des Sammelnachweises 2, das sind anteilig 81,32 % der Gesamtsumme. Zu den Ergebnissen gibt es Ausführungen unter Pkt. 5.2 / Sammelnachweis 2 dieses Berichtes. Insgesamt ergab sich im SN 2 ein Mehrbedarf in Höhe von 25.318,40 €. Außerhalb dieses SN kam es insgesamt zu Mehrausgaben von insgesamt 48.157,56 €, die mit 58.696,17 € auf das Lindenau-Museum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt" entfallen.

Gruppe 52 – Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände / RE gesamt: 780.099,48 € (- 376.367,52€)

Das Rechnungsergebnis weist gegenüber dem Haushaltsansatz hauptsächlich in 3 Bereichen ab. Dies betrifft zum einen den Einzelplan 1 mit insgesamt 120.682,42 € Mehrausgaben, die mit 40.506,29 € den UA 14000 - Katastrophenschutz betreffen (Ausgaben über Fördermittel der Gr. 17 finanziert). Weiterhin sind im UA 14010 Mehrausgaben von 70.244,86 € entstanden, die mit dem Einsatz in Ahrweiler (Flutkatastrophe; entsprechende Mehreinahmen in Gr. 16) und im UA 14030 mit dem Betrieb des Testzentrums (+ 13.836,53 €) zusammenhängen. Weitere Planabweichungen haben sich im Einzelplan 2 (Schulverwaltung) mit 63.195,61 € ergeben. Die größte Abweichung betrifft im Einzelplan 3 das Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt" (UA 31016) mit Minderausgaben von 449.993,28 €. Hier wurden allerdings auch entsprechend weniger Einnahmen erzielt. Im Übrigen kam es nur zu marginalen Abweichungen zum Planansatz.

Gruppe 53 – Mieten, Pachten / RE gesamt: 1.261.983,59 € (- 559.403,41 €)

Von den in dieser Gruppe geplanten Mietausgaben für das Jahr 2021 in Höhe von 1.821.387 € waren 737.420 € als Deckungskreis für die Mietzahlungen im Rahmen des Sachaufwandes für die Schulen veranschlagt. Im Rechnungsergebnis hat der Deckungskreis mit 77.114,84 € Minderausgaben abgeschlossen. Innerhalb dieses Deckungskreises kam es teilweise zu größeren Abweichungen. Die Minderausgaben sind zum Großteil darauf zurückzuführen, dass pandemiebedingt kein Schulsport stattfinden konnte und damit keine Kosten für die Nutzung von Turnhallen angefallen sind. Die Leasingraten für das Förderzentrum „Erich Kästner“ Altenburg sind mit 232.456,40 € die größte Einzelposition. Das Objekt ist im Sommer 2021 im Rahmen eines Ankaufsrechts auf den Landkreis übergegangen, so dass diese Kosten ab 01.09.2021 entfallen sind (vgl. KT-DS/0115/2020 nö).

Die zweite große Position bei den Mieten sind die Nutzungsentgelte für die Sportanlagen der Städte. Hier ergeben sich von Jahr zu Jahr aufgrund wechselnder Stundenpläne unterschiedliche Forderungen. Zum Beispiel berechnete die Stadt Altenburg 2021 laut Belegungsplänen Mietzahlungen in Höhe von 58.688,50 €, das sind 38.333,50 € weniger als im Vorjahr. Die Minderausgaben sind auf die geringere Nutzung der Sportstätten zurückzuführen. Zum Beispiel fand pandemiebedingt im Zeitraum bis 04/2021 kein Sportunterricht statt. Der Stundensatz für die Gebührenerhebung der verschiedenen Sportstätten hat sich 2021 nicht geändert. Des Weiteren haben sich nach Abrechnung der Betriebskosten für das Jahr 2020 zum Teil auch Guthaben ergeben, die geringere Abschlagszahlungen nach sich gezogen haben.

Für Mietzahlungen außerhalb des Deckungskreises für Schulen ergaben sich 2021 Ausgaben von insgesamt 601.578,43 € (2020: 476.613,67 €) und damit 482.288,57 € weniger als geplant. Geplant waren unter anderem Kosten in Höhe von 500.000 € im Bereich Katastrophenschutz für die Unterbringung der Bundeswehr im Rahmen der Unterstützung zur Bekämpfung der Pandemie (UA 14030). Da allerdings nur 112.279,00 € angefallen sind, ergeben sich hier die größten Planabweichungen innerhalb der Gr. 53. Daneben stellen die Mietkosten für das Interim des Lindenau-Museums mit 231.800 € die zweitgrößte Ausgabenposition dar. Das Rechnungsergebnis weist dafür geringe Mehrausgaben (+ 1.491,63 €) aus.

Gruppe 54 – Bewirtschaftung der Grundstücke / RE gesamt: 4.310.305,79 € (- 389.879,21€)

Die Gruppe 54 beinhaltet die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, z. B. Kosten für Müllentsorgung, Bewachung, Reinigung, Heizung, Wasser, Abwasser und Energie. Die im Haushalt veranschlagten Beträge für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden nicht verbraucht. Der Hauptgrund sind die milden Witterungsverhältnisse, was insbesondere zu einem geringeren Verbrauch bei den Ausgaben für die Heizung führte. Gegenüber dem Vorjahr liegt das Rechnungsergebnis dennoch insgesamt um 217.215,70 € höher. Einen großen Anteil dieser Ausgaben betreffen den Bereich Schulen, welche im Sammelnachweis 3 veranschlagt und nachgewiesen sind. Dazu sind Erläuterungen unter Pkt. 5. 3. dieses Berichtes enthalten.

Bei den allgemeinen Bewirtschaftungskosten (z.B. Müllentsorgung, Bewachung, Aktenvernichtung) wurden 2021 insgesamt 750.071,12 € (Vorjahr: 579.923,46 €) verbraucht und damit 60.261,12 € mehr als geplant. Der Großteil der Ausgaben entfällt auf den Bereich der Schulen. Hier wurden von den ursprünglich geplanten Mittel in Höhe von 387.050 € 10.106,51 € nicht eingesetzt. Der Minderbedarf ist mit den pandemiebedingten Schulschließungen zu begründen. In den übrigen Bereichen ist hingegen ein Mehrbedarf von 70.367,63 € entstanden, insbesondere im UA 14030 (Covid 19) mit 36.872,57 € und im UA 88000 (allgemeines Grundvermögen) mit 24.211,38 €.

Gesondert ausgewiesen werden die Bewachungskosten für die Gemeinschaftsunterkunft in Schmölln (UA 43619). Das Rechnungsergebnis weist dafür 128.411,66 € (-11.588,34 €) aus.

Der geplante Haushaltsansatz für die Heizung der Gebäude (1.066.360 €) wurde mit 95.727,44 € unterschritten, das Rechnungsergebnis 2021 weist insgesamt 970.632,56 € (2020: 939.738,32 €; 2019: 960.185,55 €) aus. Der Minderverbrauch betrifft überwiegend die Schulgebäude mit 73.137,05 € (Ausführungen unter Pkt. 4.3).

Die Kosten für die Reinigung betragen 2021 insgesamt 1.549.182,10 € (2020: 1.485.045,36 €; 2019: 1.393.636,50 €) und lagen damit 254.467,90 € unter dem Haushaltsansatz. Auch hier liegt der überwiegende Anteil bei den Schulen (- 241.263,30 €).

Auch im Bereich der Energiekosten reichte der geplante Haushaltsansatz (- 45.985,60 €) aus. Es wurden insgesamt 487.814,40 € verbraucht. Im Vorjahr betrug das Rechnungsergebnis der Energiekosten insgesamt 521.584,22 € (2019: 521.447,17 €). Der Anteil für die Schulen beträgt 347.872,36 € (- 50.827,64 €).

Die Wasserkosten einschließlich der Niederschlagswassergebühr für die Kreisstraßen betragen insgesamt 272.690,69 € (2020: 291.55,87 €; 2019: 291.55,87 €). Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich insgesamt 29.779,31 € Minderausgaben. Von den Gesamtkosten entfällt mit 168.856,33 € (- 6.943,67 €) der größte Anteil auf die Wasserversorgung für die Schulgebäude. Weiterhin sind auch bei den Entwässerungsgebühren für die Kreisstraßen (UA 65000) Minderausgaben angefallen (- 19.778,35 €).

Für Steuern und Versicherungen wurden 2021 insgesamt 150.994,92 € (2020: 147.557,89 €; 2019: 124.565,42 €) ausgegeben und damit 13.100,08 € weniger als planmäßig vorgesehen (Anteil Schulbereich: 94.986,45 €).

Gruppe 55 – Haltung von Fahrzeugen / RE gesamt: 118.501,18 € (- 1.103,82 €)

Für die Fahrzeugunterhaltung, die Betriebsstoffe sowie die KFZ- Steuer der Dienstfahrzeuge, Fahrzeuge im Bereich Brand- und Katastrophenschutz, der Straßenwacht sowie der Pflegestation Grünberg wurden insgesamt 118.501,18 € verbraucht und damit nur marginal weniger als geplant. Die Ausgaben liegen damit über den Rechnungsergebnissen der Vorjahre (2020: 95.479,02 €; 2019 110.032,48 €).

Gruppe 56, 57 bis 63 – besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben / RE gesamt: 4.214.529,66 € (- 1.447.409,34 €)

Dieser Ausgabegruppe umfasst u.a. die Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister, Bedienstete im Umwelt- und Naturschutz, Brandschutz, dem Fachdienst Gesundheit sowie dem Schlachtbetrieb, die Aus- und Fortbildungskosten aller Beschäftigten, die Ehrengaben und Präsentationsausgaben des Landrats, Verbrauchsmaterialien in den Schulen, für den Hortbetrieb sowie im Natur- und Umweltschutz. Die Beförderungskosten und Bädernutzung im Rahmen des Schulsachaufwandes, die EDV- Benutzerentgelte sowie Hard- und Softwareverträge, die Softwarewartung sind ebenfalls Ausgaben dieser Gruppe. Mit dem Plan bilden innerhalb dieser Ausgabegruppe viele Positionen einen Deckungskreis (siehe Ausführungen unter Pkt. 6 des Erläuterungsberichts). In 2020 betrug das Jahresergebnis dieser Ausgabegruppe insgesamt 3.498.638,37 € (2019: 3.733.104,33 €; 2018: 3.353.058,62 €; 2017: 3.257.008,37 €).

In der Gruppe 56 beträgt das Rechnungsergebnis 354.304,24 € (2020: 321.859,11 €; 2019: 214.740,78 €) und insoweit Mehrausgaben von 13.157,24 €. Auf pandemiebedingte Aufwendungen entfällt ein Mehrbedarf von 42.335,19 € (RE 224.335,19 €). Dies umfasst insbesondere Ausgaben für Hygieneartikel (Desinfektionsmittel, Handschuhe, Masken u.ä.), aber auch Schutzausrüstung. Minderausgaben betreffen den Bereich der Ausbildung / Fortbildung / Umschulung. Hier wurden 27.468,12 € weniger verauslagt, weil durch die Pandemie Fortbildungsangebote nicht wahrgenommen werden konnten.

1.029.822,21 € (RE 2020: 882.642,28 €) wurden in der Gr. 57 verauslagt (- 1.104.127,79 €), wobei 568.318,07 € EDV-Verträge, Hard- und Software inkl. Wartung betreffen (- 139.591,93 €). Die Minderausgaben betreffen hier hauptsächlich den Bereich DMS (- 81.617,01 €). Daneben waren für die Bundestagswahl 250.000 € eingeplant, die nicht eingesetzt werden mussten. Für die Verwaltungs- und Betriebsausgaben für das Testzentrum (UA 14030; insbesondere für Beschaffung von Schnelltests) wurden 600.000 € im Ansatz berücksichtigt, verauslagt wurden tatsächlich nur 80.390,29 €. Damit stellt dies die größte Planabweichung dar. Weiterhin sind Minderausgaben für das Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt" im UA 31016 mit 89.012,66 € zu verzeichnen. Geplant waren 91.000 €.

Minderausgaben sind in Gr. 58 (Lehr- und Unterrichtsmittel im Einzelplan 2) mit 24.000,47 € (gesamt 100.798,53 €) entstanden (RE 2020: 112.486,33 €), sowie bei den sonstigen Sachausgaben (Gr. 59) in Höhe von 378.452,56 €, die Ausgaben betragen hier gesamt 498.440,44 € (RE 2020: 207.460,44 €). Von den Mindereinnahmen entfallen 152.764,89 € auf den Schulbereich (RE 176.220,11 €; 2020: 107.233,85 €) und entfallen dort zum einen auf die therapeutisch-pflegerische Betreuung (- 100.747,38 €) und zum anderen auf die Benutzung von Bädern (- 19.177,12 €) sowie auf die Beförderungskosten auf Unterrichtswegen (- 24.473,93 €). Die Minderausgaben beruhen auch hier auf den temporären Schulschließungen. Daneben betreffen die Minderausgaben mit 112.335,67 € das Projekt TRAFO - Fliegender Salon (UA 79140). Da bis Juni 2021 ein vollständiges Verbot bestand, konnte nur ein Teil der geplanten Vorhaben umgesetzt werden.

Die Gr. 60 – 63 (RE 2.231.264,84 €; 2020: 1.974.220,21 €) betreffen insbesondere Ausgaben für Spenden und zweckgebundene Einnahmen. Der deutlich überwiegende Teil entfällt allerdings mit 2.189.455,02 € (2020: 1.934.261,33 €) auf die Kosten der Schülerbeförderung. Insgesamt sind Mehrausgaben von 46.114,84 € entstanden (Anteil Schülerbeförderung 18.955,02 €).

Gruppe 64, 65, 66 – Steuern, Geschäftsausgaben / RE gesamt: 2.113.822,42 € (- 180.395,58 €)

Die Ausgaben stiegen gegenüber dem Vorjahr lediglich um 17.878,65 € und liegen im Ergebnis 180.395,58 € unter dem Planansatz. Viele Ausgabepositionen sind inhaltlich den Geschäftsausgaben zugeordnet. Für Versicherungen (Gr. 64) waren insgesamt 703.255,45 € (2020: 733.631,81 €; 2019: 678.339,76 €) aufzubringen, das sind 26.079,55 € weniger als der Haushaltsansatz und auch gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 eine Minderung um 30.376,36 €. Von den Gesamtausgaben sind insgesamt 1.410.566,97 € (2020: 1.362.311,96 €; 2019 1.247.752,60 €) auf Dienstreisen, Prüfgebühren, Sachverständige, Bürobedarf, Formulare, Fernmeldegebühren und Postgebühren entfallen und damit 154.316,03 € weniger als geplant (Gr. 65, 66).

Für Verwarentgelte (Gr. 65810) sind im Jahr 2021 137.467,52 € angefallen und damit 66.967,52 € mehr als geplant. 2018 waren 36.899,91 €, 2019 55.549,91 € und 2020 107.090,62 € aufzuwenden.

Für Mitgliedsbeiträge (Gr. 661) waren 2021 insgesamt 127.864,15 € (Vorjahr 129.872,80 €) aufzubringen und damit 1.038,85 € weniger als geplant. Davon entfallen insbesondere 53.635,80 € auf den Thüringischen Landkreistag, 7.509,00 € auf den Kommunalen Arbeitgeberverband, 29.499,69 € auf den Landschaftspflegeverband, 8.045,00 € auf den Thüringer Volkshochschulverband e.V. und 11.567,01 € auf die Europäische Metropolregion sowie 1.731,00 € auf die WAMM Wirtschaftsvereinigung.

Gruppe 67 – Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes / RE gesamt: 1.952.049,88 € (- 198.973,12 €)

Diese Ausgabengruppe betrifft Erstattungsleistungen sowie Innere Verrechnungen für Verwaltungsausgaben. Die Planansätze sind schwer kalkulierbar und damit auch im Jahresergebnis oft abweichend gegenüber dem HH-Ansatz. Das Vorjahr schloss mit 2.084.500,83 € ab. Für das Jahr 2021 ergeben sich Minderausgaben von 198.973,12 €, die auf verschiedene Mehr- und Minderausgaben zurückzuführen sind.

ren sind. Die größte Position nimmt mit 1.329.904,26 € (- 240.095,74 €) die Zuweisung an das Jobcenter Altenburger Land ein. Daneben sind im UA 48100 (Erstattung an das Land für Leistungen nach dem UVG) mit 260.227,14 € Mehrausgaben von 56.227,14 € angefallen.

Gruppe 69 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Jobcenter / RE gesamt: 13.451,921,07 € (- 1.804.578,93 €)

Die Gesamtausgaben sanken wie bereits in den Vorjahren, das Rechnungsergebnis belief sich in 2020 auf 14.324.485,08 € (2015 19.228.883 €; 2016 18.510.487,33 €; 2017 18.313.765,55 €; 2018 16.599.721,35 €; 2019: 15.687.552,94 €).

Diese Ausgaben betreffen die Leistungen an Berechtigte nach SGB II. Das Jobcenter Altenburger Land ist für die Erfüllung der Aufgaben des SGB II verantwortlich. Es werden täglich von der Bundesagentur für Arbeit die Erstattungen an die Leistungsberechtigten über ein Finanzprogramm der Bundesagentur dem Landkreis zur Verfügung gestellt. Der Zahlungsverkehr wird über Einzugsermächtigung abgewickelt. Gleichzeitig werden auch Rückforderungen verrechnet. Die tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung lagen 2021 bei 12.550.584,38 € (2020 13.243.108,49 €; 2019 14.557.931,32 €; 2018 15.500.678,61 €; 2017 16.819.551,54 €) und damit 1.399.415,62 € weniger als der HH-Ansatz. Beteiligte sich der Bund 2020 an den Kosten für Unterkunft und Heizung mit 55,3%, waren es 2021 53,8 % (2019 30,9 %). Die deutliche Erhöhung der Bundesbeteiligung gegenüber den Jahren vor 2020 hängt mit der ab 15.10.2020 geltenden Gesetzesänderung im § 46 SGB II zusammen. Hintergrund der Gesetzesänderung war die Entlastung der kommunalen Haushalte aufgrund der Corona-Pandemie.

Monat	Anzahl BG 2018	Anzahl BG 2019	Anzahl BG 2020	Anzahl BG 2021
Januar	4.859	4.506	3.917	3.713
Februar	4.847	4.491	3.888	3.730
März	4.825	4.472	3.905	3.715
April	4.772	4.420	3.973	3.673
Mai	4.699	4.357	4.008	3.640
Juni	4.638	4.298	3.972	3.593
Juli	4.596	4.232	3.918	3.551
August	4.594	4.173	3.919	3.538
September	4.567	4.125	3.833	3.476
Oktober	4.562	4.040	3.740	3.442
November	4.534	3.990	3.701	3.443
Dezember	4.491	3.942	3.695	3.417
Ø	4.665	4.254	3.872	3.578

Die gemeldeten Bedarfsgemeinschaften gestalteten sich wie folgt:

Aus den Statistiken ist kontinuierlich ein jährlicher Rückgang der Bedarfsgemeinschaften (BG) erkennbar, welcher auch einen Rückgang der Leistungen Kosten der Unterkunft und Heizung mit sich führt. Inwieweit sich diese positive Entwicklung auch in den zukünftigen Jahren fortsetzt, ist schwer einzuschätzen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist allerdings erkennbar, dass die Fallzahlen 2021 weniger stark gesunken sind, wie dies vor allem bis 2019 der Fall war.

Die gewährte Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen des Landkreises gestaltete sich 2018 bis 2021 wie folgt:

	2018	2019	2020	2021
Wohnungsbeschaffungskosten, Umzug gem. § 22 Abs. 6 SGB II	40.707,09	34.453,19	63.270,89	39.954,07
Übernahme Schulden gem. § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	-181,45	-216,84	0,00	0,00
Darlehen für Mietkaution, Umzug, Wohnungsbeschaffungskosten	155.470,60	135.901,79	157.809,51	99.798,93
Darlehen Mietschulden/ Übernahme Mietschulden	17.358,66	11.289,58	8.277,48	13.890,70
Erstausstattung Wohnung	217.206,01	157.514,62	130.719,10	111.840,52
Leistungsbeteiligung Schwangerschaft und Geburt	84.571,30	81.756,59	63.624,32	51.463,84
Insgesamt:	515.132,21	420.698,93	423.701,30	318.635,63

Die aufgeführten Leistungsarten im SGB II können nur statistisch aus dem Finanzprogramm des Jobcenters erfasst werden, eine tiefgründige Prüfung der Ausgaben ist hierbei nicht möglich.

Auch die Aufwendungen im Bereich Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II haben sich deutlich reduziert:

Leistungsarten § 28 SGB II – Bildung und Teilhabe SGB II	Nettoausgaben 2018 in Euro	Nettoausgaben 2019 in Euro	Nettoausgaben 2020 in Euro	Nettoausgaben 2021 in Euro
Eintägige Schul- und Kita-Ausflüge	13.214,83	9.869,16	1.363,79	2.611,60
Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	76.582,89	82.077,41	6.894,22	6.608,64
Schulbedarf	153.118,60	184.471,60	189.545,41	175.479,93
Schülerbeförderung	2.066,10	4.010,83	2.377,48	755,70
Lernförderung	39.629,70	46.660,08	49.931,60	41.805,11
Mittagsverpflegung Schüler	283.238,12	355.517,68	372.745,77	326.263,61
Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten	3.365,38	4.150,08	12.819,85	14.264,09
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	-1.786,00	2.308,50	-45,84	245,00
Mitgliedsbeiträge	5.941,51	8.320,49	13.100,60	11.061,88
Unterricht in künstlerischen Fächern	5.188,30	4.001,91	6.363,24	2.450,50
Teilnahme an Freizeiten	3.351,10	5.493,53	2.579,17	1.155,00
Insgesamt:	583.910,53	706.881,27	657.675,29	582.701,06

Bei Positionen wie zum Beispiel eintägige Schul- und Kita-Ausflüge oder mehrtägige Kita-/Klassenfahrten zeigen sich im Vergleich der Jahre bis 2019 die Auswirkungen der Coronapandemie, so dass hier die Angebote, nur stark eingeschränkt wahrgenommen werden konnten. Gleiches gilt bei der Teilnahme an Freizeiten und der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Es ist damit zu rechnen, dass die Position Lernförderung wieder ansteigen wird.

Haushaltsausgabereste (HAR)

Nicht verbrauchte Ausgabeansätze können gemäß § 19 ThürGemHV durch Bildung von Haushaltsresten übertragen werden.

Im Verwaltungshaushalt bedarf eine Übertragung für den betreffenden HH-Ansatz einen entsprechenden Haushaltsvermerk im Haushaltsplan. Im Haushaltsjahr 2021 gab es im Verwaltungshaushalt keinen Vermerk für eine Übertragung.

Im Vermögenshaushalt wurden im Rahmen der Jahresrechnung 2020 insgesamt Reste von 23.103.189,69 € gebildet. Davon erfolgten Abgänge mit der Jahresrechnung 2021 in Höhe von 572.764,02 €. Diese Abgänge der HAR betrafen zusammenfassend folgende Bereiche:

	HAR 2020 - € -	
Einzelplan 0	25.209,35	Baumaßnahme Theaterplatz; Relaunch der Landkreis Homepage
Einzelplan 1	20.460,17	Brandschutz / Katastrophenschutz: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (insb. Digitalfunk)
Einzelplan 2	422.214,28	Baumaßnahmen Lerchenberggymnasium, Wohnheim und Erwerb von beweglichen Sachen an verschiedenen Schulen
Einzelplan 3	4.034,81	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Volkshochschule
Einzelplan 4	29.019,07	Gemeinschaftsunterkunft Asyl
Einzelplan 6	71.826,34	verschied. Baumaßnahmen an Kreisstraßen (z.B. K 206 Ehrenberg; K 515 Zürchau Brücke; K 217 OL Prößdorf; K 504 Nöbdenitz Raudenitzer Berg)

Für 2021 wurden im Vermögenshaushalt **Haushaltsausgabereste in Höhe von 26.831.664,15 €** gebildet, darunter aus Vorjahren 10.352.900,73 € erneut übertragen.

HAR 2020 insgesamt	Anordnungen	Abgänge	Übertrag	neu gebildete HAR	HAR insgesamt 2021
23.103.189,69 €	12.177.524,94 €	572.764,02 €	10.352.900,73 €	16.478.763,42 €	26.831.664,15 €

Im Einzelplan 0 sind für Investitionen an Verwaltungsgebäuden sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im FD Zentrale Dienste und Organisation / IT insgesamt 2.388.899,38 € als HAR übertragen.

Im Einzelplan 1 sind für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 für die Stützpunktfeuerwehr Altenburg) insgesamt 384.424,83 € Ausgabeübertragungen genehmigt.

Im Einzelplan 2 sind für Baumaßnahmen an Schulen und für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens insgesamt 6.429.351,11 € als HAR übertragen. 408.408,00 € entfallen auf die digitale Ausstattung der Schulen. Bei den Baumaßnahmen sind insbesondere folgende Maßnahmen zu nennen: 496.141,28 € für die Grundschule Nobitz, 375.000 € für die Grundschule Altkirchen, 303.991,08 € für die Grundschule Posa, 911.313,00 € für die Turnhalle der Landschule Pleißenau Treben, 682.350,41 € für das Lerchenberggymnasium, 445.040,87 € für das Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz und 486.759,53 € für das Wohnheim.

Im Einzelplan 3 betreffen die HAR von insgesamt 13.312.157,30 € insbesondere die Fortführung der Baumaßnahmen am Lindenau-Museum in Höhe von 3.506.824,45 € und am Theater mit 9.191.816,98 €.

Im Einzelplan 4 sind insgesamt 61.067,00 € übertragen worden, die u.a. mit 50.000,00 Baumaßnahmen der Einrichtung für Asylbewerber in Schmölln betreffen.

In den Einzelplänen 5, 7 und 9 sind keine HAR gebildet worden.

Im Einzelplan 6 betreffen die HAR in Höhe von 4.145.195,62 € den Bereich Kreisstraßen. Diese Mittel wurden für Grunderwerb, Bauvorbereitung, Beläge und verschiedene Straßenbaumaßnahmen übertragen.

Im Einzelplan 8 wurden für Beiträge und Grunderwerbsausgaben im Bereich Grundvermögen insgesamt 110.568,91 € HAR übertragen.

Eine Einzelaufstellung der Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushaltes enthält die **Anlage 4** des Erläuterungsberichtes.

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die für 2021 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.320.000 € wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelgliederung gibt folgende Übersicht:

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan VE	Inanspruchnahme
02000.95090	SLN Schloßstraße / Reko Gebäude	200.000 €	0,00 €
21112.95020	Grundschule Windischleuba, Reko	120.000 €	0,00 €
31000.95520	Lindenau-Museum, Reko	1.000.000 €	0,00 €

Eine Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in das Folgejahr ist entsprechend VV zu § 9 Thür-GemHV ausgeschlossen.

III. Übersicht über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 24.11.2021/ Nachtragshaushaltssatzung am 13.07.2021 durch den Kreistag beschlossen. Das Haushaltsvolumen 2022 sollte sich wie folgt entwickeln:

Verwaltungs-/ Vermögenshaushalt Gesamtvolumen	Haushaltsplan 2022 in €	1. Nachtrag 2022 in €	Veränderung
Verwaltungshaushalt	135.294.928	148.607.150	+ 13.312.222
Vermögenshaushalt	48.449.734	47.869.283	- 580.451
Gesamthaushalt	183.744.662	196.476.433	+ 12.731.771

Allgemeine Erläuterungen

Der Haushaltsvollzug in 2022 wurde maßgeblich durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung bestimmt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Haushalt 2022 verändert. Dies gilt ebenso für die Schulumlage.

Kreisumlage: 38,882 (alt: 39,865 v.H.)
Schulumlage: 6,780 v.H.

Der endgültige Festsetzungsbescheid des Freistaates Thüringen zu kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2022 ist uns am 07.03.2022 zugegangen. Daraus ergibt sich folgende Mehreinnahme im Bereich der Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleichs sowie der Auflösung des Landesausgleichsstocks.

Plan	IST	Mehreinnahme
40.455.107,00	44.226.969,00	3.771.862,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Auf Grund der Preisentwicklung bei den Energiekosten ist mit Mehrausgaben von 70.000,00 € bei den Verwaltungsgebäuden zu rechnen. Der Gesamtansatz beträgt nunmehr 195.000,00 €.

Im Rahmen der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz ist nach Auffassung des Zuwendungsgebers das sog. Einnahmescreening nicht förderfähig. Zur rechtssicheren Umsetzung der Maßnahme war es erforderlich, sich eines Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters zu bedienen. Da die angedachte Förderung entfällt, muss der Haushaltsansatz bezüglich der ungedeckten Ausgaben i.H.v. 16.000,00 € angepasst werden.

Einzelplan 1

Für die Corona – Pandemie waren im Haushaltsplan 2022 keine Mittel mehr vorgesehen. Die geleisteten Ausgaben betragen bis dato 145.000,00 €.

Weiterhin sind Mehrausgaben i.H.v. 90.000,00 € bei den Formularen und Vordrucken für Aufenthaltstitel auf Grund der Flüchtlingssituation erforderlich.

Einzelplan 2

Im Bereich der Schulen ist mit einem erhöhten Verbrauch an Heizkosten durch extrem steigende Ausgaben für Fernwärme, Gas und Öl zu rechnen. Durch die Insolvenz eines Gasanbieters haben sich die zu zahlenden Abschläge um das 3-fache erhöht. Die Kostensteigerung beträgt 460.500,00 €.

Auch die Schülerbeförderung ist von der extremen Teuerung betroffen. Diese steigt um 300.000,00 €.

Einzelplan 4

Bereich Asyl

Die Flüchtlingssituation wird voraussichtlich zu Mehrausgaben i.H.v. führen. Bezüglich der Erstattung der Mehrausgaben gehen wir von einer vollständigen Erstattung im Rahmen der Spitzabrechnung durch den Freistaat Thüringen aus.

Sozialbereich

Im Bereich der Grundsicherung sind Mehrausgaben i.H.v. 1.550.000,00 € geplant. Dem stehen Mehreinnahmen i.H.v. 433.138, 00 € entgegen.

Bei der Eingliederungshilfe sind Mehrausgaben i.H.v. 875.000,00 € geplant.

Die im Sozialbereich angesetzten Mehrausgaben/Mehreinnahmen wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen 2022 durch den Fachdienst Finanzen gestrichen. Durch die nunmehr erfolgte Veranschlagung wird der V-Ist Prognose der Fachdienste Grundsicherung und Sozialhilfe Rechnung getragen.

Kosten der Unterkunft Ukraine Flüchtlinge

Auf Grund der „Rechtskreiswechsler“ sind Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft i.H.v. 1.000.000,00 € geplant. Dem stehen Mehreinnahmen i.H.v. 800.000,00 € entgegen.

Insgesamt sind im Einzelplan 4 ein Zuschussbedarf i.H.v. 1.696.685,00 € vorgesehen.

Einzelplan 5

Im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie kann es zu ungeplanten Mehrausgaben im Personalbereich i.H.v. 118.703,00 € durch die Kontaktnachverfolgung.

Einzelplan 7

THÜSAC/ÖPNV

Für die anteilige Umsetzung des Projektes „Schmölln macht mobil“ sind Ausgaben i.H.v. 62.500,00 € vorgesehen. Die Maßnahme wird insgesamt 750.000,00 € vorgesehen. Der Beginn der Maßnahme ist der 01.12.2022, deshalb sind Kosten von lediglich 1/12 berücksichtigt. Die Weiterführung ist in 2023 vorgesehen.

Auf Grund der Folgen des Ukrainekrieges und der damit einhergehenden Steigerungen bei den Kraftstoff- und Energiepreisen ist eine Anpassung des ÖDA (Öffentlicher Dienstleistungsauftrag) nach § 13 Abs. 6 für das Wirtschaftsjahr 2022 erforderlich. Es handelt sich hierbei um Kosten i.H.v. 600.000,00 €. (Schreiben der THÜSAC vom 22.06.2022 siehe Anlage).

Einzelplan 9

Im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes wurde die Mehreinnahme von i.H.v. 3.771.862,00 € aus der Erhöhung der Schlüsselzuweisung sowie aus der Auflösung des Landesausgleichsstockes veranschlagt.

Erläuterungen zum Stellenplan und zur Erhöhung der Personalausgaben

Der Stellenplan 2022 – in der Fassung des Nachtragshaushaltes - enthält insgesamt 626,154 Stellen.

Damit erhöhen sich die Stellen im Nachtrag um zusätzlich **20,25 Vbe** gegenüber dem ursprünglichen Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022. Der Schwerpunkt der Erhöhung der Stellenanzahl resultiert aus dem personellen Mehrbedarf im Zuge des Krieges in der Ukraine und in dem Zusammenhang aufgenommenen ukrainischen Flüchtlingen seit März 2022.

Nachfolgend werden die wesentlichen Stellenplanveränderungen zum ursprünglichen Stellenplan 2022 erläutert:

11100 Fachbereich Ordnungsangelegenheiten

+ 1,00 Vbe SB Digitalisierung (Stabsstelle Fachbereichsleitung 4) – Entgeltgruppe 10

In Verbindung mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und dem dringenden Bedarf der weiteren Ausgestaltung derartiger medienbruchfreier Prozesse wird dem Fachbereich 4 eine herausgehobene Stellung zukommen. Die zusätzliche Stelle soll dabei als Bindeglied zum Querschnittsbereich (Organisation/IT) fungieren und dessen unmittelbarer Ansprechpartner innerhalb des Fachbereiches sein. Im Fachbereich Ordnungsangelegenheiten sind zudem viele Aufgaben konzentriert, die nicht nur aus Sicht der kommunalen Ebene selbst, sondern auch durch den Bund und die Länder grundlegend für eine medienbruchfreie Digitalisierung geeignet sind und zum Großteil zugleich auch föderal übergreifend bezüglich einer zielgerichteten Umsetzung bundeseinheitlich favorisiert werden. Ein Teil dieser Leistungen soll zeitnah umfassend digital optimiert werden. Beispielhaft seien hier insbesondere das Kfz-Zulassungswesen und das Baugenehmigungsverfahren genannt.

Schwerpunktmäßig werden zeitnah folgende Prozesse für den Fachbereich Ordnungsangelegenheiten entsprechende digitale Veränderungen erfahren:

- (a) Kfz-Zulassungswesen,
- (b) Führerscheinwesen,
- (c) Baugenehmigungsverfahren,
- (d) Ausländerwesen,
- (e) Waffenwesen,

- (f) Gewerbewesen,
- (g) Veterinärwesen,
- (h) Lebensmittelüberwachung.

Einige der genannten Aufgabenbereiche (z. B. Kfz-, Führerschein-, Ausländer- und Waffenbereich) haben zudem eine Anbindung an bundesweite digitale Zentralregister und stehen – wie oben bereits erwähnt – bezüglich digitaler, föderalübergreifender Workflow-Prozesse im besonderen Fokus gerade auch seitens des Bundes.

Folgende drei Bereiche werden bereits in Kürze in der Landkreisverwaltung im Kern der neu zu gestaltenden Digitalisierungsprozesse stehen:

(a) Kfz-Zulassungswesen:

Hier erfolgte die Abkündigung der bisherigen Software zum 30.06.2023. Eine hausinterne Arbeitsgruppe bereitet gerade den Umstieg auf das Nachfolgeverfahren OK.Verkehr vor. Dies ist wesentlich moderner und auf die direkte digitale Kommunikation mit den Kunden (Bürger, Autohäuser, TÜV, Versicherungen, etc.) ausgerichtet.

(b) Führerscheinwesen:

Das Führerscheinwesen wird Bestandteil des unter (a) genannten Verfahrens OK.Verkehr sein. Neu ist hier z. B., dass analog zum bisherigen Kfz-Verfahren nun auch eine online-Terminreservierung integriert ist und das Termin-Tool für alle anderen Bereiche der Verwaltung genutzt werden kann. Zudem wird der Führerschein-Zwangsumtausch durch einen digitalen Prozess vorgesteuert. Für beides (Terminverwaltung + FS-Umtausch) werden massive digitalorganisatorische Veränderungen und Vorbereitungen vonnöten sein.

(c) Baugenehmigungsverfahren:

Das Baugenehmigungsverfahren ist eines der durch den Bund und das Land Thüringen priorisierten Digital-Modellverfahren; in Thüringen laufen die konkreten Vorbereitungen seit mehr als zwei Jahren. Aufgrund der komplexen Materie (neben Bürgern und Planern u. a. digitale Einbindung weiterer Dritter in Form der Träger Öffentlicher Belange – TÖB) sind umfassende digitale und all-gemein-organisatorische Vorbereitungen zu treffen, auch innerhalb des Fachdienstes Bauordnung selbst.

11100 Fachdienst Öffentliche Ordnung:

+ 2,00 Vbe SB Ausländerbehörde – Entgeltgruppe 9c

Aufgrund der steigenden Zahlen aktiver Fälle in der Ausländerbehörde sowie des Krieges in der Ukraine und damit einhergehend der steigenden Fallbearbeitung bei den ukrainischen Flüchtlingen sind zusätzlich 2 Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde dringend erfor-

derlich. Durch die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge ist weiterhin von einem schnelleren Anstieg der Fallzahlen in den nächsten Monaten auszugehen.

12100 Fachdienst Natur- und Umweltschutz:

+ 0,50 Vbe SB Chemikalienrecht – Entgeltgruppe 9b

Im Zuge der Überprüfung der Stellenanteile zur Aufgabenwahrnehmung als Chemikaliensicherungsbehörde ergibt sich ein personeller Mehraufwand von 0,50 Vbe im Fachdienst Natur- und Umweltschutz. Damit verbunden ist insbesondere ein steigender Aufwand bei der Kontrolle von Herstellern und Handelseinrichtungen. Da die Einschätzung des Personalaufwandes erst nach der Planerstellung 2022 abgeschlossen war, wird dies im Stellenplan des Nachtragshaushaltes entsprechend angepasst.

20000 Fachdienst Schulverwaltung:

+ 1,00 Vbe SB Schulverwaltung – Entgeltgruppe 9b

Im Rahmen einer Organisationsempfehlung ist die Aufnahme einer zusätzlichen Stelle im Fachdienst Schulverwaltung dringend geboten. Die Organisationseinheit ist neben dem originären Personal innerhalb des Fachdienstes ebenfalls für alle Schulen in Trägerschaft des Landkreises personell hinsichtlich der Hausmeisterdienste und Schulsekretariate zuständig (ca. 100 MA). Darüber hinaus werden grundsätzliche, organisatorische Themen, wie bspw. IT-Ausstattung, Software, Schulausstattung etc. durch den Fachdienst gesteuert und bearbeitet. Da es neben der Fachdienstleitung keine Stelle im gehobenen, nichttechnischen Verwaltungsdienst dem Fachdienst zugeordnet ist, wurde die Aufnahme einer Stelle innerhalb des Fachdienstes nach organisatorischer Prüfung dringend empfohlen. Diese Stelle soll höherwertige Tätigkeiten, insbesondere die Controlling Prozesse in Schulen und in dem Zusammenhang das Vorbereiten von Verwaltungsentscheidungen, Erarbeitung von Prozessabläufen, Haushaltsführung und –planung wahrnehmen.

21111/ 21130/ 21190/ 22554/ 22573 Fachdienst Schulverwaltung:

+ 5,25 Vbe Schulhausmeister – Entgeltgruppe 5

Für 5 Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land wurden in den Jahren 2012 bis 2015 mit den Gemeinden Vereinbarungen über die Erledigung von Hausmeisterdiensten abgeschlossen.

Gemäß § 1 Abs. 1 UStG unterliegen alle Lieferungen und Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt der Umsatzsteuerpflicht. Durch Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 2.11.2015 wurde die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts geändert. Der § 2 Abs. 3 UStG wurde aufgehoben und § 2b neu in

das Umsatzsteuergesetz eingefügt. Die Gesetzänderung trat zum 1.1.2017 in Kraft mit einer Übergangsfrist bis zum 31.12.2020. Aufgrund der besonderen Situation mit Zuge der Covid-19 Pandemie wurde die Umsetzung bis 31.12.2022 verlängert. Demnach tritt die neue Regelung ab dem 1.1.2023 effektiv in Kraft.

In Bezug auf die mit den Gemeinden abgeschlossenen Vereinbarungen über die Erledigung von Hausmeisterdiensten bedeutet dies, dass ab dem 1.1.2023 hierfür Umsatzsteuer zu zahlen ist. Der Fachdienst Schulverwaltung beabsichtigt daher die Vereinbarungen mit den betreffenden Gemeinden zu kündigen und ist diesbezüglich bereits in Vorbereitung. Die Übernahme des vorhandenen Personals ist dabei beabsichtigt.

40050 Fachdienst Flüchtlinge / Aussiedler:

- + 1,00 Vbe SB Unterbringung – Entgeltgruppe 6 (befristet bis 31.12.2023)
- + 3,50 Vbe SB Einquartierung – Entgeltgruppe 5 (befristet bis 31.12.2023)
- + 2,00 Vbe Hausmeisterdienste – Entgeltgruppe 4 (1,00 Vbe befristet bis 31.12.2023)
- + 2,00 Vbe Sozialarbeiter – Entgeltgruppe S 12
- + 1,00 Vbe SB Asylleistung – Entgeltgruppe 9a (Aufnahme eines k. w. Vermerkes)

Analog zum Stellenaufwuchs in der Haushaltsstelle 11100 (Fachdienst Öffentliche Ordnung) sind auch die Fallzahlen im Fachdienst Flüchtlinge/Aussiedler durch den Krieg in der Ukraine enorm gestiegen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltes waren zusätzlich insgesamt 811 ukrainische Flüchtlinge in der Bearbeitung des Fachdienstes. Insbesondere im Bereich der Unterbringung und sozialen Betreuung ist mit einem vorübergehenden Mehrbedarf an Personal zu planen.

Daher sind ein Großteil der zusätzlichen Stellen befristet bzw. mit einem k. w. Vermerk (perspektivischer Renteneintritt) versehen. Im Bereich der Asylleistung wurde nur eine zusätzliche Stelle zunächst aufgenommen, da mit der gesetzlichen Änderung und dem damit verbundenen Rechtskreiswechsel der Mehrbedarf kaum kalkulierbar ist. Die Voraussetzung ist eine Fiktionsbescheinigung der Ausländerbehörde, um im Leistungsbezug des SGB II bzw. SGB XII zu wechseln. Daher werden auch zukünftig die ukrainischen Flüchtlinge bei Bedarf zunächst kurzfristig Asylleistungen im Fachdienst Flüchtlinge/ Aussiedler beantragen.

40080 Fachdienst Grundsicherung, Wohngeld und sonst. Leistungen:

- + 1,00 Vbe SB Grundsicherung – Entgeltgruppe 9a (befristet bis 31.12.2023)

Auf Grundlage des in der Haushaltsstelle 40050 beschriebenen Rechtskreiswechsels wird auch ein vorübergehender personeller Mehrbedarf im Bereich der Grundsicherung prognostiziert. Diese zusätzliche Stelle wird auch analog zu den Stellen im Fachdienst Flüchtlinge/ Aussiedler mit einem Befristungsvermerk versehen.

Des Weiteren wird für das Jahr 2022 eine zusätzliche Ausbildungsstelle als Straßenwärter im Bereich der Kreisstraßenmeisterei eingestellt. Die Ausbildung ist erforderlich, um rechtzeitig den altersbedingten Austritten der Beschäftigten aus den Arbeitsverhältnissen entgegenzusteuern und den zukünftigen Aufgaben im Hinblick auf den Fachkräftemangel durch eigenes, ausgebildetes Personal gerecht zu werden.

Die Gesamtpersonalausgaben steigen aufgrund der zusätzlichen Stellen im Stellenplan um 250.870,00 € auf insgesamt **35.808.937,00 €** im Haushaltsjahr 2022.

Insgesamt sind allerdings Personalkostensteigerungen i.H.v. 600.000,00 € zu verzeichnen. Die ergibt sich daraus, dass bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 befristet eingestelltes Personal (ohne Planstelle bis zu 6 Monaten) zunächst in der Kontaktnachverfolgung und später im Bereich Asyl im Rahmen Bewältigung der Flüchtlingssituation (Ukraine) eingesetzt war. Kostenseitig schlägt dies mit ca. 350.000,00 € zu Buche. Die Ausgabenseitige Zuordnung erfolgt anteilig je zur Hälfte bei den Bereichen Kontaktnachverfolgung und Asyl.

IV. Haushaltsplanjahr 2023

Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan 2023 sieht in den entsprechenden Teilhaushalten des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Planteil Einnahmen = Ausgaben	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
	2023 - €	2022 - €	2021 - €
Verwaltungshaushalt	159.820.402	148.607.156	127.686.763,02
Vermögenshaushalt	66.888.260	47.869.282	25.358.940,96
Gesamthaushalt	226.708.662	196.476.433	153.045.703,98

Die veranschlagten Zuweisungen des Landes entsprechen den aktuellen Informationen. Zu den einzelnen Planteilen ist folgende Entwicklung vorgesehen:

a) Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind insgesamt ausgeglichen

Darstellung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts:

lauf. Nr.	Position	Planentwurf 2023	Haushaltsplan 2022	Rechnungsergebnis 2021
	<u>wichtige Einnahmen</u>			
1.	Schlüsselzuweisungen	43.361.702	43.225.369	41.415.994
2.	Mehrbelastungsausgleich	9.922.191	9.552.292	9.017.717
2.1	Kompensation Soziallastenansatz	2.900.000	0	0
3.	Stabilisierungspauschale Corona Hilfe	0	0	2.599.711
4.	Kreisumlage	36.335.622	34.107.975	31.657.333
5.	Einnahmen für Sozialleistungen (Abschn. 41-49)			19.600.283,74
	darunter:			
5.1.	Einnahmen SGB II ges. (Abschn. 482)	11.671.000	8.164.600	6.742.020,13
	dar. Leistungsbeteiligung des Bundes f. KdU	11.500.000	8.000.000	6.571.979,08
5.2.	Einnahmen SGB XII (Abschn. 41)	6.869.715	5.150.300	6.736.880,88
5.3.	Erstattungen f. Leistungen nach AsylbLG (Abschn. 42)	11.174.100	3.410.250	2.759.439,08
5.4.	Einnahmen SGB VIII (Abschn. 45)	3.111.126	3.123.428	2.922.471,79
6.	Gebühren und Entgelte	4.650.250	4.400.795	5.298.799,23
7.	Einn. aus Verkauf, Mieten u. Pachten	392.090	394.860	442.390,61
8.	sonstige Verwaltungseinnahmen	458.410	631.310	279.294,00
9.	Erstatt. v. Ausgaben des Verwalt.-HH	13.406.007	8.813.384	7.933.483,51

10.	Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten gesamt	24.124.735	21.179.639	17.991.779,37
	darunter:			
10.1.	Schullastenausgleich	2.800.000	2.802.958	2.718.547,00
10.2.	Schulumlage		3.591.627	2.817.432,02
10.3.	Schülerbeförderung (Land)	420.000	408.000	399.741,84
10.4.	Zuweisungen für Volkshochschule (Land)	265.400	195.000	226.244,76
10.5.	Zuweis. Lindenau-Museum (instit.Förder.)	445.000	445.000	445.000
10.6.	Zuweis. ÖPNV vom Land u. LK Leipzig	5.782.480	5.666.600	4.580.458,00
10.7	Übernahme KdU durch Bund insg.	11.500.000	8.000.000	6.571.979,08
	<u>wichtige Ausgaben</u>			
1.	Personalausgaben	38.394.093	35.558.067	30.682.156,00
2.	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand insg. Grupp. 5/6	49.079.033	30.831.408	29.795.251,72
	darunter:			
2.1.	Unterhaltung der Grundstücke	2.201.500	817.850	727.018,30
2.2.	Geräte, Ausstattungen, Wartung	894.179	836.371	433.306,66
2.3.	Mieten und Pachten	1.658.307	1.138.477	1.168.049,94
2.4.	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.812.924	4.715.478	3.985.959,38
2.5.	weitere Verwalt.- und Betriebsausgaben	5.924.173	4.978.135	3.733.104,33
2.6.	Steuern, Geschäftsausgaben	2.546.745	2.356.352	1.926.092,36
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	79.099.778	66.017.686	60.550.203
	darunter:			
3.1.	Zuweisung.an BA - Verwalt.-Budget JC	1.500.000	1.570.000	1.502.245,11
3.2.	Krankenhausumlage an Land	903.882	903.882	927.349,50
3.3.	Zuweisung TPT Theater GmbH	1.773.334	1.755.776	1.738.392,00
3.4.	Zuweisungen DbAK	1.792.751	1.756.576	1.400.000
3.5.	Zuweisungen ThüSac und MDV	8.461.980	7.711.190	8.136.024,84

3.6.	Zuweisungen FAN GmbH	303.388	303.388	333.387,56
3.7.	Zuweisungen Trägerverein Mauritanum	269.500	269.500	269.500,00
3.8.	Zuweisung. Trägerverein Burg Posterstein	165.000	165.000	165.000,00
4.	soziale Ausgaben (Grupp. 73-78)/ Abschn. 41-49	49.310.642	44.441.064	42.609.610,45
	darunter:			
4.1	Grundsicherung im Alter Abschn. 41500	4.388.250	2.627.250	5.139.684,79
4.2.	Leistungen nach dem AsylbLG	1.752.000	2.981.000	1.767.699,86
4.3.	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	18.197.256	14.023.773	15.944.296,94
	darunter:			
4.3.1	Kosten der Unterkunft u. Heizung § 22	16.600.000	12.500.000	14.557.931,32
4.4.	Leistungen nach dem SGB VIII	15.733.005	14.447.982	11.633.203,24
.				
4.5.	Leistungen nach dem UVG	3.326.000	3.376.000	3.193.045,28
5.	sonstige Finanzausgaben	2.569.471	3.107.265	5.131.470,10
	darunter:			
5.1.	Zinsausgaben an Kreditinstitute	587.258	592.577	459.744,35
5.2.	allgemeine Zuführung an Vermögenshaushalt	1.982.213	2.514.688	4.469.222,20

Übersicht Einnahmen Plan 2023

Die wichtigsten Einnahmepositionen in 2022 sind die Leistungen des Freistaates Thüringen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich) sowie die Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage.

Der überwiegende Teil der eigenen Einnahmen sind Gebühren, deren Höhe durch Bundes- und Landesgesetze festgelegt ist. Das betrifft die Einnahmen der Ordnungsverwaltung, des Zulassungs- und Führerscheinwesens, des Gesundheitsdienstes, der Bauaufsicht, des Handelns im Bereich Umwelt- und Naturschutz sowie auch der Fleischbeschau im Bereich des Schlachthofes. Auch die anteiligen Hortgebühren für das Hortpersonal sind festgesetzt und nach Einzug an das Land abzuführen. In diesen Bereichen gibt es keinen eigenen Gestaltungsspielraum.

Die Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit zum Ausgleich der Personal- und Gemeinkosten für die Beschäftigten im Jobcenter betragen in 2021 insgesamt 1.570.000,00 €.

Mehrbelastungsausgleich

Die Landkreise erhalten nach § 23 Thüringer Finanzausgleichsgesetz als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen (FAG-Masse II), die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Artikel 91 Abs. 3 der Verfassung des Freistaates Thüringen entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzausweisungen.

Im Rahmen des pauschalierten Mehrbelastungsausgleichs wurden seitens des Freistaates 108 €/EW für das vergangene Haushaltsjahr 2021 verbeschrieben. Der Mehrbelastungsausgleich ist für die gesamten Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um 5 €/EW erhöht worden und unseres Erachtens ebenfalls nicht auskömmlich. Es wurde für das Haushaltsjahr **2023** von **113 €/EW** (87.807, Stand 31.12.2021) ausgegangen. Insgesamt erhält der Landkreis im Haushaltsjahr **9.922.191,00 €**.

Übersicht Ausgaben Plan 2023

ÖPNV

In Umsetzung der Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Altenburger Land und dem Landkreis Leipzig zu Leistungen im Rahmen des ÖPNV werden vom Landkreis Leipzig im Haushaltsjahr 2023 4.734.234,00 € an Finanzhilfen bereitgestellt. Der Landkreis Altenburger Land fördert den ÖPNV im Haushaltsjahr 2023 mit 3.500.000,00 €. Der Zuschuss beinhaltet die erste Umsetzungsphase „Nordregion“ des Projektes „Regionalverkehr verbindet-Mobilität für das Altenburger Land.

Finanzielle Auswirkungen des Gesamtprojektes:

Umsetzungsstufe	Start	Betriebskostenzuschüsse an die THÜSAC PNVG mbH ab dem vollen KJ
1 „Nordregion“	12/2022	+750.000 €
	Summe:	3,5 Mio. € (ab 2023)
2 „Dobitschen“	12/2023	+ 1,2 Mio. €
	Summe:	4,7 Mio. € (ab 2024)
3 „Südraum Altenburger Land“	08/2025	+ 2,4 Mio. €
	Summe:	7,1 Mio. € (ab 2025)

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes der THÜSAC wurde im Aufsichtsrat am 15.11.22 behandelt. Ein Gesellschafterbeschluss steht noch aus. Der Plan ist als Entwurf beigefügt.

Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplan 2023 mit insgesamt 38.035.725,00 € (Vorjahr: 35.558.067,00 €) veranschlagt. Gegenüber dem Plan (Nachtrag) 2022 ergibt sich eine Steigerung der Ausgaben um 2.477.658,00 €.

Der Anteil der Personalausgaben am gesamten Verwaltungshaushalt beträgt rund 24,40 %.

Der Stellenplan 2023 umfasst insgesamt 605,904 Stellen (Nachtrag 2021: 594,25 Stellen). Im Vergleich zum Haushalt 2022 bedeutet dies einen Aufwuchs um 15,456 Vbe.

Die entsprechenden tariflichen Steigerungen der Personalausgaben für die Tarifbeschäftigten sind mit 3,25 v.H. ab 01.01.2023 berücksichtigt. Bei der Berechnung der Personalausgaben wurde für Langzeitkranke/Gesundheitsquote ein Betrag i.H.v. 350.000,00 € abgezogen. Weiterhin wurden im Planungsverlauf Kürzungen i.H.v rund 1.200.000,00 € eingeplant. Hinzu kommt, dass ggf. im Zuge der kommenden Tarifverhandlungen mögliche Einmalzahlungen nicht eingepreist sind. Das Risiko wird unsererseits auf ca. 1.000.00,00 € geschätzt.

Weitere Erläuterungen und Informationen zur personellen Entwicklung sind den Vorbemerkungen zur Anlage Stellenplan 2023 zu entnehmen

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (FAN)

Der Pflichtzuschuss entsprechend dem Gesellschaftsvertrag beträgt 153.388 €. Für die Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH sind in 2023 neben dem Pflichtzuschuss entsprechende freiwillige Zuschüsse gemäß des Kreistagsbeschlusses Nr. 250 vom 11.09.2013 i.H.v. 150.000,00 € eingestellt. Der Zuschuss des Landkreises beträgt in 2023 303.388,00 €.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 194.817,00 € ausgewiesen.

An einer weiteren Reduzierung der Zuschüsse wird seitens der FAN GmbH gearbeitet. In diesem Zusammenhang wird auf den als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Wirtschaftsplan der FAN GmbH verwiesen.

Weitere Ausgaben

Verwaltungshaushalt EDV 2023

Die IT-Kosten im VWH resultieren überwiegend aus Software-Pflegeverträgen. Prägnante Kostensteigerungen sind in der nachfolgenden Tabelle rot gekennzeichnet.

HH-Stelle	Bezeichnung	Bereich	HH-2022	HH-2023	Bemerkungen
00000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	Kreisorgane	3.490,00	3.630,00	Session Umstellung SW-Pflegestufe
01000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Rechnungsprüfung	7.000,00	8.944,00	Wartungskosten-erhöhung hfp
02000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Zentrale Dienste	3.400,00	6.448,00	
02110.52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	FD Organisation/IT	55.000,00	80.000,00	
02110.52030	Wartung Telefonanlage	FD Organisation/IT	10.000,00	15.000,00	leichte Erhöhung Wartungskosten
02110.56210	Schulungskosten EDV	FD Organisation/IT	15.000,00	15.000,00	
02110.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Organisation/IT	225.000,00	331.740,00	Preissteigerungen; neue SW-Lösungen; EA-Vertrag; →ab 2021 vollst. in Wartung überführt
02110.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.	FD Organisation	5.500,00	5.500,00	

	ähnliche Kosten	on/IT			
02120.57120	Softwarepflege	Projekt DMS / E-Rechnung	141.007,00	170.645,00	Wartungskosten DMS seit 07/2020
02200.57120	Softwarepflege	FD Personal	3.570,00	500,00	
02300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Recht	5.500,00	6.552,00	
02760.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftr.	0,00	0,00	
03000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Finanzen/Bereich Finanzverwaltung	40.000,00	43.680,00	AB-DATA Modul ELKO
03300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Finanzen/Bereich Kreiskasse	4.100,00	5.512,00	
11100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Öffentl. Ordnung	28.830,00	31.200,00	Asservatenmodul Condition
11200.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassg.	66.300,00	97.188,00	iKFZ St. 3: notw. Anbieter-Wechsel, drastische Erhöhung
11300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Straßenverkehr	14.700,00	8.632,00	OK.EFA FAER-Modul
11500.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	Bußgeldstelle	750,00	780,00	
12000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Natur- u. Umwelt./ Bereich Umweltschutz	10.400,00	15.600,00	notwendige Lizenzenerweiterung Kommunalregie
12100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Natur- u. Umwelt./ Bereich Gew./ Boden.	3.510,00	3.680,00	

13000.57120	Softwarewartung	Brandschutz	0,00	0,00	Neue SW FAPO4 für Kreisausbildg.
40000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Soziale Angelegenheiten	87.850,00	95.680,00	höhere Wartungsk. OPEN-Prosoz und LogoData
40050.57120	Softwarewartung	FD Flüchtlinge / Aussiedler	4.740,00	4.930,00	
50100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Gesundheit	10.550,00	17.368,00	
50200.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Veterinärwesen u. Lebensmittelübw.	4.800,00	4.992,00	
60000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	14.450,00	13.000,00	
61300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Bauordnung und Denkmalschutz	15.000,00	8.424,00	Lizenerweiterung Kommunalregie
Gesamt:			774.947,00	994.625,00	

Zuschüsse an Trägervereine

Die Zuschüsse an die Trägervereine haben sich in 2023 gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

Als Zuschüsse an die Trägervereine Mauritianum (269.500,00 €) und Museum Burg Posterstein (165.000,00 €) sind im Verwaltungshaushalt insgesamt 434.500,00 € veranschlagt.

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Zuschüsse an die kreiseigenen Unternehmen und den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei (DbAK).

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind im Verwaltungshaushalt 1.792.751,00 € Zuweisungen an den DbAK veranschlagt. Bereits ab dem Haushaltsjahr 2020 und im Finanzplan bis 2026 sind entsprechende Erhöhungen des Zuschusses vorgesehen, um so den geplanten zwangsläufigen Verlusten (insb. Tarifsteigerungen, Abschreibungen) entgegenzuwirken.

Weiterhin werden der Kreisstraßenmeisterei jährlich 100.000,00 € als Investitionszuschuss bereitgestellt. Bezüglich weiterführender Erläuterungen, wird auf den Teil Wirtschaftspläne verwiesen.

Sozialer Bereich / Jugendbereich

Die Entwicklung der wichtigsten Ausgabepositionen des sozialen Bereiches ist in der vorstehenden Tabelle des Verwaltungshaushaltes ersichtlich.

Ein großer Teil des Verwaltungshaushaltes des Landkreises wird dominiert von den Entwicklungen im sozialen Bereich. Es gibt so gut wie keinen Gestaltungsspielraum und es gibt nach wie vor sehr wenig Planungssicherheit. Trotz des allgemeinen Bevölkerungsrückgangs ist keine Entlastung zu verzeichnen. Intensivere Fallbearbeitung, Erweiterung von Kapazitäten, Erhöhung von Regelleistungen und steigende Kosten führen zur ständigen Erhöhung der Aufwendungen. Es sind Pflichtleistungen des Landkreises und es gibt zu den Zahlungen keine Alternativen.

Schwerpunkte sind wiederum die Leistungen der allgemeinen Sozialhilfe nach dem SGB XII (incl. Eingliederungs- und Grundsicherungsleistungen) und die Leistungen der Jugendhilfe nach SGB VIII.

Jugendförderplan 2021 bis 2024

Der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nach § 80 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) i. V. m. den §§ 12 und 16 Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) im „Rahmen seiner Planungsverantwortung

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen,
2. jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und
3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.“

Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit sind Pflichtaufgaben des Landkreises. Potenziell haben daher alle junge Menschen im Landkreis einen Anspruch darauf, dass ihnen eine Grundversorgung der Jugendarbeit in den Bereichen Bildung, Beratung und Begegnung gewährt wird. Der Rechtsanspruch führt zudem zu einer Gesamtverpflichtung des öffentlichen Trägers gegenüber allen Jugendverbänden und Jugendgruppen des Landkreises, angemessene Förderbeträge in den Haushaltsplan einzustellen. Die Förderverpflichtung bezieht sich aber nicht auf einen einzelnen Verband oder auf eine einzelne Jugendgruppe, sondern sie ist eine allgemeine Förderverpflichtung zur Aufrechterhaltung der jugendpolitischen Infrastruktur. Zudem sollen generelle Angebote gemacht werden, welche die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration von benachteiligten oder individuell beeinträchtigten jungen Menschen fördern. Es besteht kein Anspruch auf ein bestimmtes Angebot. Die Entscheidung, welche Angebote geeignet sind, obliegt auf Grundlage einer Planung gem. § 80 SGB VIII dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Umfang und Höhe der Förderung werden in eigener Kompetenz festgelegt. Sie müssen sich dabei an den Schwerpunkten von § 11-14 SGB VIII orientieren.

Für die Jugendhilfe müssen Haushaltsmittel in einer Höhe bereitgestellt werden, die den öffentlichen Träger in die Lage versetzen, seine Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII wahrzunehmen. Grundlage für die effektive Berechnung der insgesamt erforderlichen Haushaltsmittel ist eine sorgfältige Jugendhilfeplanung. Für die Aufgaben gemäß §§ 11-14 SGB VIII ist dies gewährleistet durch den vorliegenden Jugendförderplan 2021-2024.

Zur Umsetzung der § 11 bis 14 SGB VIII definierten Aufgaben und der am 12.11.2019 durch den Jugendhilfeausschuss beschlossenen Ziele für die Fortschreibung des Jugendförderplans ab 2021 (Beschluss Nr. 11) werden durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bestimmte Maßnahmen, Einrichtungen und Dienste prioritär bezuschusst.

Durch die Evaluation des bestehenden Jugendförderplans, die Jugendbefragung 2019, die Bedarfsanalyse an den Schulen sowie verschiedene Experteninterviews sind Aspekte im Jugendförderplan offensichtlich geworden, wo strukturell nachgebessert werden muss, um die beschlossenen Ziele für die Fortschreibung zu erreichen. Unter Kenntnisnahme der Ergebnisse der insgesamt fünf Sitzungen der AG Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit nach § 78 SGB VIII und sieben Sitzungen des Unterausschusses Ju-

gendförderplan zur Vorbereitung der Fortschreibung hat sich der Jugendhilfeausschuss am 11. Juni 2020 auf Förderschwerpunkte für die Fortschreibung des Jugendförderplans ab 2021 (Beschluss Nr. 20) verständigt.

Festgestellt wurde, dass sich die bestehenden Angebote bewährt haben und dringend erhalten werden müssen. Nachgebessert werden muss jedoch in der personellen und sächlichen Ausstattung der mobilen Jugendarbeit, um für die Kinder und Jugendlichen im ländlichen Raum zukünftig ein gleichwertiges Angebot vorhalten zu können. Ein besonderer Unterstützungsbedarf von jungen Menschen besteht weiterhin in der Stadt Altenburg, wo anteilig mehr Kinder und Jugendliche von Armut und Benachteiligung betroffen sind als im übrigen Landkreis. Ausgehend von strukturell bedingten Herausforderungen in der Erfüllung der Aufgaben der mobilen und aufsuchenden Arbeit ist eine Änderung der Planungsräume erforderlich. Während im ländlichen Raum eine Stärkung der mobilen Jugendarbeit und die Umsetzung der durch § 11 SGB VIII erforderlichen Aufgaben im Vordergrund stehen muss, liegt der Fokus der Arbeit in der Stadt Altenburg auf Angeboten der Jugendsozialarbeit und damit auf benachteiligten oder individuell beeinträchtigten jungen Menschen.

Alle Kinder und Jugendlichen im Landkreis Altenburger Land brauchen einen niedrigschwelligen Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten bei Krisen und Konflikten. Daneben ist Schulsozialarbeit ein geeignetes Instrument, um präventive Angebote zu unterbreiten und den Rechtsanspruch gem. § 13 SGB VIII bis zum Schulabschluss von Kindern und Jugendlichen im Landkreis sicherzustellen. Sie trägt erheblich zur Chancengleichheit junger Menschen auf positive Lebensperspektiven durch gelingende Bildungsprozesse bei. Angesichts der festgestellten Herausforderungen und Benachteiligungskonstellationen, mit der ein Teil der jungen Menschen an jeder Schule im Landkreis konfrontiert ist, lässt sich eine Beschränkung der Schulsozialarbeit auf weiterführende Schularten nicht mehr rechtfertigen: an allen Schulen besteht ein Bedarf an sozialpädagogischer Intervention und Hilfestellung. Eine schrittweise jährliche Erweiterung des Angebotes der Schulsozialarbeit auf alle Schulstandorte im Landkreis wird daher angestrebt und in Reihenfolge einer Prioritätenliste und nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltssatzung des Landkreises umgesetzt.

Eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung des Jugendförderplans 2017-2020 war die hohe Fluktuation der zuständigen Fachkräfte und die langen Zeiträume bis zur Nachbesetzung mit qualifiziertem Personal bei offenen Stellen. Zur Erhöhung der Anzahl an zur Verfügung stehenden Fachkräften für die Aufgaben der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ist daher eine Bezuschussung von maximal zwei Ausbildungsplätze gleichzeitig für Studierende dualer Studiengänge im Bereich soziale Arbeit durch den Jugendförderplan vorgesehen.

Regelmäßige Gruppenangebote sind Kernelement der Jugendverbandsarbeit und bieten eine freiwillige Möglichkeit der außerschulischen, organisierten, nicht kommerziellen bildungs-, erlebnis- und erfahrungsbezogenen Sozialisation. Für viele Kinder und Jugendliche im Altenburger Land hat die Freizeitgestaltung im Verein einen sehr hohen Stellenwert. Zudem entstehen durch die regelmäßigen Angebote der Vereine erste Anknüpfungspunkte zu Partizipationsprozessen und ehrenamtlichem Engagement. Daher sollten auch die wöchentlichen Angebote der Jugendverbände im Jugendförderplan 2021-2024 mehr Wertschätzung und Unterstützung durch eine Erhöhung des Jugendbudgets erfahren.

Finanzielle Auswirkungen für 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wird der Jugendförderplan ohne Kürzungen umgesetzt. Insbesondere im Bereich der schulbezogenen Jugendsozialarbeit erhöht sich der Zuschuss an übrige Bereiche (freie Träger) von 706.420,00 € in 2022 auf nunmehr 826.006,00 € in 2023.

Freiwillige Ausgaben mit Zuschussbedarf

EP	UA	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
0	02400	Öffentlichkeitsarbeit	316.747	entspricht Zuschussbedarf
	02720	Seniorenbeauftragte	950	entspricht Zuschussbedarf
	02750	Ehrenamtsbüro	9.543	entspricht Zuschussbedarf
3	31000	Lindenau-Museum	675.031	entspricht Zuschussbedarf
	32100	Museum Burg Posterstein	165.000	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung bis 2027; KT-DS/0224/2017
	32110	Mauritianum	269.500	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung bis 2027; KT-DS/0223/2017
	33120	Theater Altenburg-Gera GmbH	1.773.334	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung bis 2024; KT-DS/0060/2019
	33300	Musikschule	1.006.970	entspricht Zuschussbedarf
	34000	Heimat-/Kulturpflege	2.677	entspricht Zuschussbedarf
	35000	VHS	200.952	entspricht Zuschussbedarf
	35200	Bibliotheken	5.000	entspricht Zuschussbedarf
	35510	VHS Zusatzprojekte	0	kein Zuschussbedarf geplant
	36010	Landschaftspflegeverband	90.300	Zuschuss
4		Abschnitt 45	nicht genau bezifferbar	Teile Jugendförderplan, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen; 1.409.422,00 € Zuschussbedarf lt. KT-DS/0111/2020

	40022	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	31.891	entspricht Zuschussbedarf
	40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	7.741	entspricht Zuschussbedarf
	40026	Koordinierung Jugendberufsagentur	65.036	entspricht Zuschussbedarf
	40027	Förderprogramm "AGATHE"	65.000	entspricht Zuschussbedarf
	40050	soziale Beratung anerkannter Flüchtlinge	57.500	entspricht Zuschussbedarf
5	54010	Beratungsstellen	328.070	entspricht Zuschussbedarf (Zuschuss Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, Suchtberatungsstelle)
	55000	Förderung des Sports	148.147	entspricht Zuschussbedarf (Zuschüsse staatl. Schulamt, Instandsetzung Sportstätten, Kinder- und Jugendsport, Kreissportbund)
6	62000	Wohnungsbauförderung	258.158	entspricht Zuschussbedarf
7	79000	Fremdenverkehr	304.950	entspricht Zuschussbedarf (darunter Tourismusverband lt. KT/017/2022)
	79100	Wirtschaft und Kultur	419.047	entspricht Zuschussbedarf
	79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier	30.000	Zuschuss lt. KT-DS/025/2017
	79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	750.000	Anteil Zuschuss ÖDA für Projekt "Regionalverkehr verbindet"

8	82010	FAN	303.388	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung
---	-------	-----	---------	--

Im Rahmen der Haushaltsklausuren wurde festgestellt, dass sich hieraus derzeit kein Einsparungspotential für die Kreisumlage ergibt.

Umlagen

Kreisumlage/Schulumlage

Die Umlagen der Städte und Gemeinden sind neben den Finanzausgleichsleistungen des Landes die wichtigsten Einnahmequellen. Berechnung und Festsetzung sind im Finanzausgleichsgesetz geregelt.

Kreisumlage 2023 / Umlagesatz 39,720 v.H.

Der ungedeckte Bedarf, der nach § 25 ThürFAG als Kreisumlage 2023 auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umzulegen ist (= Umlagesoll), wird auf **36.335.622,00 €** festgesetzt. Auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt Thüringens ermittelten vorläufigen Umlagegrundlagen für 2023 ergibt sich ein Umlagesatz von **39,720 v.H. (38.882 v.H. in 2022)**. Die Erhöhung der Kreisumlage von 2022 zu 2023 beträgt in Summe **2.687.173,00 €**.

Umlagegrundlagen (vorläufig) für die Berechnung 2023

Entwicklung der Umlagegrundlagen des Landkreises nach § 25 Abs. 4 ThürFAG:

Position	2023 x2)	2022	2021
Steuerkraftmesszahl			
Entwicklung	61.833.173	59.475.926	57.833.180
Schlüsselzuweisung			
kreisangehör. Gemeinden	27.171.118	27.171.118	25.736.368
Vorjahre			
Finanzausgleichsumlage			
lt. § 25 Abs. 4 ThürFAG	92.589	89.132	106.481
Umlagegrundlagen gesamt	91.479.410	86.539.912	83.463.140

ohne Stadt Altenburg x1)

56.664.532

54.213.233

52.466.391

x1) Grundlage für Berechnung Schulumlage

x2) vorläufig lt. Info Thüringer Landesamt für Statistik vom 12.05.2022 zu den Umlagegrundlagen 2023

Schulumlage 2023 / Umlagesatz 9,146 v.H.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG ist eine zweckgebundene Finanzausweisung für den Aufwand der Grund- und Regelschulen in Zuständigkeit des Landkreises. Der ungedeckte Bedarf für diese Schultypen einschließlich der Aufwendungen für Versicherungen, anteiligen Schuldendienst, Schülertransport und Medienbewirtschaftung beträgt 6.478.002,00 €. 80 v.H. sind davon als Schulumlage auf Grundlage der steuerlichen Umlagekraft je Stadt und Gemeinde, außer Stadt Altenburg (weil selbst Schulträger), umzulegen. Nach den Berechnungsmodalitäten ergibt sich ein Umlagesoll von 5.182.402,00 €. Gegenüber 2022 erhöht sich die Schulumlage absolut um 1.506.881,00 €. Nach der Umlagekraft 2022 wird der Umlagesatz auf **9,146 v.H.** festgesetzt (2022: 6,780 v.H.). Der Umlagesatz der Schulumlage steigt in 2023 im Vergleich zum Vorjahr 2022 um 2,366 v.H.

Finanzausgleichsumlage/Kompensationszahlung § 29 Abs. 3 ThürFAG

Die Kompensationsleistungen des Landes für Verluste bei der Kreis- und Schulumlage infolge der Festsetzung einer Finanzausgleichsumlage für kreisangehörige Gemeinden nach § 29 Abs. 3 ThürFAG sind mit 40.000 € im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt. Es handelt sich dabei um einen „Verlustausgleich“ für die geminderte Umlagekraft, welche sich durch die von den Gemeinden Göpfersdorf und Löbichau an den Freistaat Thüringen zu zahlende Finanzausgleichsumlage ergibt. In Höhe der festgesetzten Umlagesätze der Kreis- und Schulumlage zahlt das Land anteilig von dieser Finanzausgleichsumlage einen entsprechenden Verlustausgleich.

Umsatzsteuer für juristische Personen des öffentlichen Rechts ab dem 01.01.2023

Mit Inkrafttreten des Steueränderungsgesetzes 2015 wurde die Vorschrift des § 2 Abs. 3 UStG gestrichen und der § 2b in das Umsatzsteuergesetz neu eingefügt. Diese Gesetzesänderung bewirkt eine Neuregelung der Unternehmereigenschaft bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Folglich ist künftig jegliches privatrechtliche Handeln des Landkreises (umsatz-) steuerbar. Dies bedeutet, dass der Landkreis künftig Umsatzsteuer ausweisen und an die Finanzverwaltung abführen muss, aber auch, dass er vorsteuerabzugsberechtigt ist. Die Regelung gilt ab dem 01.01.2017. Darüber hinaus könnte unter bestimmten Voraussetzungen im Bereich der hoheitlichen Tätigkeit ebenfalls eine Umsatzsteuerpflicht des Landkreises bestehen.

Der Gesetzgeber hatte jedoch eine Möglichkeit geschaffen, durch Abgabe einer Optionserklärung auf Grundlage des § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG die zeitliche Anwendung des § 2b UStG bis längstens 31.12.2020 hinauszuschieben und in diesem Zeitraum weiterhin die Besteuer-

erung nach bisher geltenden Recht zu wählen. Diese Erklärung wurde vom Landkreis fristgemäß gegenüber dem zuständigen Finanzamt abgegeben.

Auf Grund einer aktuellen Rechtsänderung wurde die Umstellungspflicht bis zum 31.12.2022 hinausgeschoben.

Im Vorfeld der Ausweisung der steuerrelevanten Haushaltsstellen wurde eine Einnahmeanalyse durchgeführt. Die steuerpflichtigen Einnahmen sind durch die neu gebildeten Haushaltsstellen zur Umsatzsteuer sichtbar.

Nach neuesten Erkenntnissen beabsichtigt der Bund, die Verlängerung der Optionsregelung für das alte Umsatzsteuerrecht um weitere zwei Jahre.

b) Vermögenshaushalt

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Vermögenshaushalts 2023 im Überblick:

lauf. Nr.	Position	Planentwurf 2023	Haushaltsplan 2022	Rechnungsergebnis 2021
	wichtige Einnahmen			
1.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.982.213	2.380.899	4.236.367,55
2.	Entnahmen aus Rücklagen	4.391.730	0	0,00
3.	Entnahme allgemeine Rücklage KInvFG	0	0	98,58
4.	Entnahme allgemeine Rücklage Tannenfeld	0	0	0,00
5.	Einnahmen aus Veräußerg. Anlagevermög.	0	0	49.733,70
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Dritten Grupp. 36	53.628.801	37.002.508	11.018.377,97
	darunter:			
6.1.	Investitionspauschale für Schulbau	750.000	480.000	479.739,42
6.2.	Digitalpakt	720.000	1.500.000	0,00
6.3.	Investitionsoffensive 2021-2024	1.666.394	1.666.394	1.681.601,88
6.4.	Zuweisungen für Straßenbau	735.000	1.077.500	1.476.929,33
6.5.	Breitbandausbau Ost	33.110.388	16.478.188	306.315,11
7.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen neu	3.242.774,00	7.776.750	0,00
		0	0	

				10.000.000,00
	wichtige Ausgaben			
1.	Zuführung an allg. Rücklage	0,00	0,00	4.382.999,83
2.	Zuführung allgemeine Rücklage Tannenfeld	0,00	0,00	0,00
3.	Vermögenserwerb	6.671.903	2.922.870	901.229,83
	darunter:			
3.1.	Erwerb von Grundstücken	2.056.000	65.000	2.507,56
3.2.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.556.778	2.796.870	661.069,56
4.	Baumaßnahmen	20.811.720	21.628.620	15.756.287,96
	darunter:			
4.1.	Maßnahmen am Lindenau-Museum	3.509.600	5.091.800	2.391.924,98
4.2.	Maßnahmen an Schulen	3.481.750	4.256.760	5.537.191,80
4.3.	Maßnahmen an Kreisstraßen	3.330.000	3.145.000	2.121.877,94
5.	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	33.110.391	16.765.227	874.846,00
	darunter:			
5.1.	Breitbandausbau Ost	33.110.391	16.478.187	306.806,00
6.	ordentliche Tilgung von Krediten	1.931.432	2.014.407	1.600.032,76
7.	Umschuldung	3.386.855	1.289.577	0

Vergleich wichtiger Einnahmen des Haushaltes 2022 und Veränderung zu 2023

Vermögenshaushalt	2022	2023	Veränderung 2022 zu 2023
Volumen Vermögenshaushalt	47.869.283	48.369.735	500.452
dar. Umschuldung	0,00	3.456.421	3.456.421
Volumen bereinigt:	47.869.283	44.913.314	-2.955.969
Breitband	16.478.187	33.110.391	16.632.204
Schulinvestitionspauschale	480.000	750.000	270.000
Kreditbedarf für Investitionen	7.776.750	3.242.774	-4.533.976
Zuführungsbetrag vom VwHH	2.380.899	1.982.213	-398.686

dar. für Tilgung von Krediten	2.014.407	1.931.432	-82.975
Verpflichtungsermächtigungen	2.305.000	1.150.000	-1.155.000

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 66.846.020,00 € ab.

Der Anteil der tatsächlichen Investitionen (abzüglich Umschuldung und Tilgung) an den Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes beträgt 42.981.882,00 € = 88,86 %. Diese sehr hohe Investitionsquote resultiert insbesondere aus den Maßnahmen Breitbandversorgung Ost, dem Lindenau-Museum, dem Investitionsgesetz Kohleregion, der Burg Posterstein sowie den Maßnahmen an Kreisstraßen.

Die Finanzierungsquellen für die Investitionen sind die vorgesehene Kreditaufnahme i.H.v. 3.456.421,00 € sowie Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land i.H.v. 53.628.801,00 €.

Die Veranschlagung der Kreditaufnahmen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war erforderlich, weil weder besondere Entgelte noch sonstige Einnahmen (z.B. weitere Rücklagenentnahme) zur Verfügung stehen. Die Finanzierung von Investitionen über die Kreisumlage (Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und Verzicht auf Kreditaufnahme) ist auf Grund der Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht möglich.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist im Finanzplanzeitraum gegeben (siehe Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit).

Neue Investitionsmaßnahmen in 2023:

HHSt. mit Bezeichnung	Soll 2023
02000.95020 - Lindenastr. 9 / Reko Maßnahmen	170.000,00
02000.95040 - Lindenastr. 10 / Reko Maßnahmen	200.000,00
21140.95020 - Reko	15.000,00
22573.95020 - Reko	25.000,00
22575.95020 - Reko	125.000,00
23010.95020 - Reko	30.000,00
23050.95050 - Außenanlagen Haus 1	100.000,00
24020.95000 - Reko Platanenstr. 3/3a	50.000,00
24020.95050 - Außenanlagen	35.000,00

24040.95020 - Reko	50.000,00
32100.95020 - Reko	465.000,00
65000.96204 - K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau	125.000,00
65000.96511 - K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung	50.000,00
88000.95020 - Reko	100.000,00

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde geprüft, welche Auswirkungen die neuen Maßnahmen auf mögliche Einsparungen bzw. auf die Kreisumlage haben.

Schuldendiensthilfe / Bescheid des Thüringer Infrastrukturministeriums vom 17.12.2018 / geplanter Haushaltsvollzug 2023

Nach Mitteilung des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft sieht der Landeshaushaltsplan 2018/2019 im Einzelplan 10, Kapitel 10 04, Titel 623 01 (Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände) für das Haushaltsjahr 2018 eine Haushaltsrechtliche Ermächtigung zum Erlass eines Zuwendungsbescheides für ein Förderangebot i.H.v. maximal 10.000.000,00 € vor. Die Gewährung der möglichen Zuwendung bezieht sich auf die Finanzierung eines durch den Landkreis aufzunehmenden Darlehens mit einer Laufzeit von längstens 10 Jahren. Die Zuwendung ist auf die Zahlung des Schuldendienstes (Übernahme von Zins- und Tilgungsleistungen) für die aus Planungs- und Investitionsleistungen des Vorhabens entstehenden Kosten ausgerichtet. Gegenstand der Förderung ist ein noch abzuschließender Darlehensvertrag i.H.v. 10.000.000,00 €, welcher eine Zinsbindung enthält und die tranchenweise jährliche Bereitstellung der benötigten Kreditmittel regelt.

Aktuell wurden bereits im Haushalt 2020 für die Investitionsmaßnahme „Grundsanierung und Restaurierung des Lindenau-Museums“ Kreditmittel i.H.v. 2.500.000,00 € vorgesehen. Diese Kreditermächtigung galt ins Jahr 2021 fort.

Der geförderte Kredit i.H.v. 10.000.000,00 € im Rahmen der Schuldendiensthilfe wurde nach nochmaliger Ausschreibung zum 30.11.2021 aufgenommen. Im Rahmen der Jahresrechnung 2021 wurden die nicht benötigten Kreditmittel i.H.v. 4.391.730,00 € der allgemeinen Rücklage und befanden sich im Haushaltsjahr 2022 im Rücklagenbestand. Die Entnahme der Mittel ist in 2023 vorgesehen.

Organisation/IT

Zu beachten ist hier, dass gem. den Hinweisen des Fachdienstes Finanzen eine Splittung der bisherigen HH-Stellen bewegliches EDV-Anlagevermögen in die Systematiken .93400 (Immaterielles Vermögen – Software) und .93500 (Materielles Vermögen – Hardware) erfolgen musste, was zu massiven Veränderungen insbesondere im Übersichtsvergleich zum vorvergangenen Jahr führte.

Neben dem Erwerb von Software-Lizenzen wurden im Vermögenshaushalt – analog zu den Vorjahren – entsprechende Kosten für die zyklische Ersatzbeschaffung (reine „Lebenserhaltung“ in Ansatz gebracht.

HH-Stelle	Bezeichnung	Bereich	HH-2022	HH-2023	Bemerkungen
02110.93400 (neue HH-Stelle! teils aus 02110.93500 heraus gelöst gem. Trennung materielles / immat. Vermögen	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	FD Organisation/IT	47.200,00	307.488,00	Lizenzen SW KommunalRegie, SW Check-In (e-Recruiting), SW Igel, SW procilon (e-Signatur-Verwaltung); Adobe-Ersatzbeschaffung
02110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	FD Organisation/IT	177.000	-177.000,00	zyklische Ersatzbeschaffung; unvorhergesehene EDV-Maßnahmen
02120.93400 (neue HH-Stelle! teils aus 02110.93500 heraus gelöst gem. Trennung materielles / immat. Vermögen	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Projekt DMS / E-Rechnung	102.450	0,00	Lizenzen und Schnittstellen
02120.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	Projekt DMS / E-Rechnung	60.783	14.280	
Gesamt:			387.433,00	498.768,00	

DMS-Förderprojekt

In Folge des Bescheids zum förderunschädlichen vorzeitigen Vorhabenbeginn vom 02.12.2019 konnten in 2019 die Maßnahmenpakete 1+2 zur Beschaffung des DMS „VIS-Suite“ beauftragt werden.

Im 2022 ist die Implementierung von weiteren DMS-Schnittstellen zu hausintern priorisierten Fachverfahren avisiert. U. a. sollen das Kfz- sowie das Führerscheinenwesen an das DMS angebunden werden. Signifikante Kostenerhöhungen entstehen im VWH durch nunmehr wirksam werdende Software-Pflegekosten in Folge der Inbetriebnahme entsprechender DMS-Module. Je nach fortschreitender Einführung des DMS werden sich diese Kosten zwangsläufig immer mehr erhöhen. Auf Grund der Pandemiesituation besteht derzeit bei der Umsetzung ein Zeitverzug von ca. einem Jahr.

Breitbandversorgung

Die Maßnahme hat einen voraussichtlichen Wertumfang von mehr als **61.000.000,00 €** (Einnahme gleich Ausgabe). Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt Mittel für Breitbandausbau Ost und West i.H.v. 33.110.391,00 € geplant. Die Aufteilung auf die Folgejahre ist im Finanzplan dargestellt. Insofern sich zum Ende des Projektes eine Deckungslücke ergibt, wird der notwendige Betrag durch die übertragenden Gebietskörperschaften ausgeglichen.

Entsprechende Verwaltungskosten für die Wahrnehmung der Aufgabe der Breitbandversorgung/Breitbandausbau werden durch den Landkreis nicht erhoben.

Investitionsmaßnahme Theater/Erhöhung der Gesamtkosten

Nach dem Investitionsprogramm 2022 bis 2026 sind für die Maßnahme noch 9.423.000,00 € vorgesehen. Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden 17.530.000,00 € bereitgestellt.

Nach gegenwärtigem Sachstand und aktuellem Fortschritt der Baumaßnahme kommt es zur Erhöhung der Gesamtbaukosten. Die Gründe hierfür sind vielschichtig, z. B.:

- Die Ausschreibungsergebnisse spiegeln die Baupreisentwicklung nach oben wider. Die ursprüngliche Kostenberechnung des Architekten für das Gewerk Rohbau belief sich auf 890.000 €. Die erste Ausschreibung wurde auf Grund des hohen Preises aufgehoben. Die erneute Ausschreibung und Teilung in kleinere Lose endete mit ca. 1.405.000 €, also Mehrkosten in Höhe von 515.000 €.
- Während der Baudurchführung wurden z. B. erhöhte Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen des Orchestergrabens erforderlich, da die vorgefundenen Fundamente nicht den Annahmen entsprachen. Voruntersuchungen zum Bestand während der Planung waren auf Grund des festgesetzten Bewilligungszeitraumes jedoch nicht möglich.
- Auch der Bestand des Dachtragwerkes über der Bühne konnte vor der Erarbeitung der Ausschreibungstexte nicht geprüft werden, da die Theaterspielzeit bis kurz vor Baubeginn dauerte. Nach Öffnen und Rückbau des Rollenbodens und der Feuerschutzdecke wurden Mängel am Tragwerk sichtbar. Eine Ertüchtigung bzw. der Austausch der Dachstahlkonstruktion ist für die Aufnahme der Lasten aus dem Rollenboden und für die Arbeitsgalerien erforderlich. Die Mehrkosten belaufen sich auf ca. 345.000 €.
- Die Kosten der KG 400 für Heizung, Sanitär, Lüftung, Sprühnebellöschanlage und Elektro haben sich nach den Ausschreibungsergebnissen ebenso der aktuellen Baupreisentwicklung angepasst und um ca. 585.000 € erhöht. Die Gründe sind in den gestiegenen Materialpreisen zu finden.
- Die Kostenschätzung für die Freianlagen ergibt einen Mehrbedarf von ca. 243.000 €. Entsprechend des Rahmenplanes öffentlicher Raum der Stadt Altenburg vom Februar 2004 und der Satzung zur Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen für das Gebiet der Altenburger Altstadt (Sanierungssatzung) vom September 2007 muss die Ausführung der Flächen in Natursteinpflaster erfolgen.

- Die Baunebenkosten in der Kostengruppe 700 müssen den aktuellen Erkenntnissen angepasst werden.

Eine Kompensation der finanziellen Mittel durch Reduzierung von Leistungen erscheint zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben. Mit der Thüringer Staatskanzlei wurden bereits Gespräche zur Förderung der Mehrkosten geführt und eine Förderfähigkeit der Mehrkosten nicht ausgeschlossen. Eine Mehrkostenanzeige ist bereits erfolgt. Die Verwaltung und die Planer erarbeiten in den nächsten Wochen einen präzisierten Änderungsantrag. Um die Maßnahme an den Gebäuden ohne Unterbrechung fortführen zu können sowie zur Sicherung des Eigenanteiles wird die Bereitstellung von 1.000.000 € erforderlich. Lediglich die Vergaben für die Freianlagen und das Pater-nosterregal müssten bis zur Bewilligung der zusätzlichen Fördermittel zurückgestellt werden.

Die Deckung der Mehrkosten kann aus der Allgemeinen investiven Zuweisung nach § 6 a Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte vom 11.3.2020 erfolgen. Im Haushaltsjahr 2021 waren 1.3.62.500,00 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2022 sind für die Maßnahme vorerst 1.100.000,00 € geplant. Auf Grund aktueller Entwicklungen im Bereich des Daches könnte mit weiteren Mehrausgaben gerechnet werden. Ein entsprechendes Gutachten sowie eine Kostenschätzung stehen noch aus.

c) Entwicklung des Schuldenstandes in 2023

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 1.931.432,00 € als Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt geplant. Weitere 1.000.000,00 € sind für die Tilgung des Kredites im Rahmen der Schuldendiensthilfe vorgesehen. Diese Tilgung bekommt der Landkreis vom Freistaat erstattet. Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 3.242.774,00 € vorgesehen.

Entwicklung des Schuldenstandes:

Ist-Verschuldung 01.01.2023	37.554.400,00 €
./. planmäßige Tilgung	2.931.400,00 €
+ planmäßige Neuaufnahme	3.242.774,00 €
Verschuldung per 31.12.22	37.855.877,00 €

Der Schuldenstand würde danach zum Jahresende 2023 voraussichtlich **428,447 €** je Einwohner (Stand 31.12.2021: 88.356 EW) betragen.

d) Entwicklung der Rücklagen im Haushaltsjahr 2023

Nach § 20 Abs. 3 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft (Mindestrücklage).

Der Stand der Allgemeinen Rücklage (freier Bestand) beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

7.303.200,00 €.

Aus dem Bestand Allgemeinen Rücklage sind Entnahmen i.H.v. 4.615.048,00 € vorgesehen. **Am Ende des Haushaltsjahres 2023 wird die Rücklage 2.687.152,00 € betragen.** Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt 2.688.103,02 €. Die gesetzliche Mindestrücklage ist somit geringfügig unterschritten.

e) Finanzplan für den Zeitraum 2022 bis 2026

Nach den §§ 114, 62 ThürKO hat der Landkreis eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan ist nach § 26 Abs. 2 Nr. 8 ThürKO gesondert vom Kreistag zu beschließen.

Der Finanzplan und das beiliegende Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2025 zeigen die finanzielle Entwicklung des Landkreises auf. Die Zahlenangaben sind grundsätzlich nicht verbindlich. Die Ausgaben basieren insbesondere auf Erfahrungswerten sowie derzeit prognostizierten Fallzahl- und Kostenstrukturentwicklungen. Insoweit keine andere Ermittlungsmöglichkeit gegeben war, wurden die Ansätze vorsichtig geschätzt.

Darstellung wichtiger Positionen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026

Position	2022	2023	2024	2025	2026
Zuführung vom VwH an VmH	2.281.000	1.982.000	3.335.000	3.983.000	3.670.000
Zinsausgaben	593.000	587.000	645.000	793.000	853.000
Ordentl.Tilgung	1.617.607	2.014.407	3.240.122	3.324.915	3.356.894
Kreditaufnahmen	9.066.000	6.843.000	4.156.000	6.154.000	8.728.000
Vorauss. Entnahme aus allg. RL	0	4.392.000	0	0	0

Im den Finanzplanjahren 2022 bis 2026 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 34.947.000,00 € geplant. Das Investitionsprogramm ist insgesamt ausgeglichen. Die eingesetzten Fördermittel basieren auf bestehenden Förderrichtlinien. Ohne die Fördermittel sind viele Investitionen nicht umsetzbar. Das betrifft viele Maßnahmen im Kultur-, Schul- und auch im Kreisstraßenbereich.

Mittel aus der allgemeinen Rücklage stehen nicht mehr als Finanzierungsquelle des Vermögenshaushaltes zur Verfügung. Die Aufgabe der allgemeinen Rücklage beschränkt sich auf die Sicherung der Liquidität des Landkreises.

Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt.

Risiken im Finanzplanzeitraum bis 2026:

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen und der Bedarfsgemeinschaften im SGB II
2. Entwicklung der Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
3. Entwicklung der Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Mehrbelastungsausgleich, Schlüsselzuweisungen).
4. Entwicklung Baupreisindex
5. Kostenerstattung im Bereich Flüchtlinge
6. Personalkostenentwicklung aufgrund künftiger Tarifabschlüsse

f.) Wirtschaftspläne

Wirtschaftspläne

Als Anlage zum Haushaltsplan sind gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 ThürGemHV die Wirtschaftspläne der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden, und der Unternehmen mit einer bei mehr als 50 v.H. liegenden eigenen Beteiligung beigelegt. Einen Einblick in die wirtschaftliche und finanzielle Situation sowie die Entwicklung dieser Unternehmen gibt neben den Wirtschaftsplänen auch der Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2020 des Landkreises Altenburger Land, in welchem die wichtigsten wirtschaftlichen Daten zusammengefasst sind. Für die Unternehmen, deren Wirtschaftspläne dem Haushaltsplan des Landkreises als Anhang beigelegt sind, ergeben sich nachfolgende Schwerpunkte.

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit nur im Entwurf vor. Der Beschluss des Werkausschusses ist für November vorgesehen. Das geplante Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2023 ist in beiden Bereichen ausgeglichen.

Erträge

Ausgangspunkt der Planung der *Umsatzerlöse* des Bereiches *Abfallwirtschaft* sind die Gebührensätze des Kalkulationszeitraumes von 2021 bis 2024 sowie die prognostizierten Mengen- und Bevölkerungsentwicklungen für 2023. Die Werkleitung plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 7.891 T€ (Vorjahr 7.434 T€). Diese Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2022 resultiert einerseits aus geplanten Mehreinnahmen bei der Grundgebühr Bevölkerung aufgrund des Zuwachses an Einwohner durch die Flüchtlinge. Andererseits entstehen Mehreinnahmen bei der Verwertung von Papier infolge des gegenwärtig höheren Vermarktungspreises von Papier (+ 106 T€) sowie durch geplante Einnahmen im Rahmen der Mitbenutzung der Dualen Systeme bei der PPK-Sammlung des Landkreises. Darüber hinaus wird die Planzahl durch die Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 315 T€ positiv beeinflusst. Die Planwerte für die periodenfremden Erträge orientieren sich an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2021. Hierbei handelt es sich um Nachforderungen aus der Endabrechnung zur Gebührenveranlagung, was letztendlich während der Planungsphase noch nicht genau beziffert werden kann. Die *sonstigen betrieblichen Erträge* des Bereiches Abfallwirtschaft betragen laut Planung 288 T€ (Vorjahr 303 T€). Ausschlaggebend für die geringeren Erträge ist die Verringerung der Position „Erlöse aus Auflösung Sonderposten“.

Bei den *Umsätzen* des Bereiches *Kreisstraßenmeisterei* wird mit insgesamt 1.888 T€ (Vorjahr 1.832 T€) kalkuliert. Die Erhöhung um 56 T€ beruht zum einen auf der Anhebung des Zuschusses seitens des Landkreises für die laufenden Betriebsausgaben um 36 T€ und den geschätzten Mehreinnahmen aus den Winterdienstleistungen für die Gemeinden und Städte von 20 T€. Bei den *sonstigen betrieblichen Erträgen* sind Einnahmen von 187 T€ (Vorjahr 186 T€) vorgesehen.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* werden im Bereich der *Abfallwirtschaft* für den Radlader auf der Umladestation Kraftstoffkosten in Höhe von 14 T€ geplant (Vorjahr: 7 T€). Maßgeblich bestimmen die zur Zeit hohen Benzin -und Dieselpkraftstoffe den Planwert. Im Bereich der *Kreisstraßenmeisterei* sind Aufwendungen in Höhe von 270 T€ vorgesehen (Vorjahr 239 T€). Die Erhöhung der Ausgaben im Budget „Verbrauch Auftausalz“ um 34 T€ gegenüber dem Planansatz 2022 basiert auf Erfahrungswerten der zurückliegenden Winterperiode sowie den gestiegenen Ausgaben für Auftausalz aufgrund der aktuellen Preissituation. Parallel dazu wurde der Verbrauch Kraftstoff ebenfalls um 35 T€ erhöht. Um diese Entwicklung zu kompensieren, sind in den Budgets „Verbrauch Verkehrszeichen“ und „Beseitigung, Verwertung Ausbaustoffe“ erhebliche Einsparungen geplant.

Im Bereich der *Abfallwirtschaft* kalkuliert die Werkleitung Aufwendungen für *bezogene Leistungen* in Höhe von 6.164 T€ (Vorjahr 5.860 T€). Die Erhöhung um 304 T€ resultiert hauptsächlich aus den aktuell angezeigten Preissteigerungen im Rahmen der Preisgleitklausel,

welche die Auftragnehmer in Anspruch nehmen. Die *Aufwendungen für bezogene Leistungen* im Bereich Kreisstraßenmeisterei werden sich nach Einschätzung der Werkleitung um 26 T€ auf 231 T€ erhöhen. Geplant sind höhere Ausgaben bei der Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung und Ausstattungen (+7 T€) sowie den Kosten für Heizung (+ 12 T€) und Strom (+ 9 T€) aufgrund der aktuellen Preissituation.

Grundlage der Planung der *Personalkosten* in beiden Bereichen ist der zur Zeit aktiv diskutierte neue Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst. Es wird mit einer Steigerung der Personalausgaben in Höhe von 4,5 % ab April 2023 und einer leistungsorientierten Entlohnung von 2 % gerechnet. Weiterhin wurde das 13. Gehalt bis zu den Entgeltgruppe E 8 mit 84,51 % und die darüber liegenden Entgeltgruppen mit 70,28 % des Bruttolohnes errechnet. Personalkosten wurden für 44,010 Stellen geplant. Aufgrund der Verringerung der Sollarbeitszeit von 39,5h/Woche auf 39 h/Woche kommt es im Stellenplan zu einem Aufwuchs von 0,031 Stellen.

Die Planung der *Abschreibungen* erfolgte anhand der Abschreibungsfortschreibung zuzüglich Abschreibung für geplante Investitionen, gemäß der linearen Nutzungsdauer.

Hinsichtlich der *sonstigen betrieblichen Aufwendungen* sind im Bereich der Abfallwirtschaft Ausgaben von 571 T€ (Vorjahr 446 T€) vorgesehen. Die Erhöhung ergibt sich maßgeblich durch die geplante Zuführung zur Rekultivierungs-/Nachsorgerückstellung in Höhe von 98 T€ aufgrund der weiter steigenden Inflationsrate. Darüber hinaus ist eine Erhöhung der Ausgaben für die „Beseitigung von Abfällen von freizugänglichen Grundstücken“ um 41 T€ einkalkuliert.

Im Bereich der Kreisstraßenmeisterei sind Ausgaben von 171 T€ (Vorjahr 165 T€) geplant. Die Erhöhung wird u.a. durch die angezeigten Preissteigerungen in verschiedenen Dienstleistungspositionen begründet, z.B. Reinigung, Fahrzeugkosten, Pflege Hard-und Software.

Die Position *sonstige Zinsen und ähnlich Erträge* wird auf der Basis der liquiden Mittel und den damit voraussichtlich zu erwartenden Zinserträgen geplant. Der Bereich Abfallwirtschaft hat 1.000 T€ für 10 Jahre fest als Wertpapier bei der Sparkasse Altenburger Land angelegt.

Hierfür sind Zinserträge in Höhe von 8 T€ eingestellt. Für den Bereich der Kreisstraßenmeisterei hingegen werden keine Zinseinnahmen geplant.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2022 liefert die folgende Übersicht:

Erfolgsplan 2023 Angaben in T€	PLAN 2023	PLAN 2022	Veränderung	
			2022/2023	in %
Umsatzerlöse	9.779	9.265	514	6
<i>davon Betriebskostenzuschuss</i>	1.793	1.757	36	2
sonstige betriebliche Erträge	475	488	-13	-3
<i>davon Zuschuss zur Refinanzierung Neubau</i>	114	114	0	0
Erträge gesamt	10.254	9.753	501	5
Personalaufwand	2.290	2.242	49	2
Materialaufwand	6.679	6.311	368	6
Abschreibungen auf Sachanlagen	482	540	-58	-11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	742	611	131	21
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	20	-12	-60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	67	-1	-1
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	2	2	0	10
Sonstige Steuern	2	2	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	0	0	

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023 getrennt nach den Bereichen dargestellt. Die vorhandenen oder die zu beschaffenden Deckungsmittel werden auf der Seite der Einnahmen nachgewiesen. Auf der Ausgabenseite ist die Verwendung der Mittel dargestellt.

Im Vermögensplan des Bereiches Abfallwirtschaft sind Einnahmen bzw. Ausgaben von 334 T€ geplant, wobei 77 T€ den Finanzmittelbestand erhöhen. Als Deckungsmittel werden Abschreibung in Höhe von 236 T€ angesetzt. Weiterhin ist die Zuführung zu langfristigen Rückstellungen vorgesehen (98 T€). Auf Seiten der Mittelverwendung sind Investitionen von 71 T€ kalkuliert. Die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen wird mit 150 T€ beziffert. Dies sind die jährlichen Ausgaben für die Nachsorgemaßnahmen der drei Deponien des Landkreises. Die Position „Auflösung Sonderposten“ ist mit 36 T€ geplant.

Der Vermögensplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 362 T€, wobei 16 T€ den Finanzmittelbestand verringern. Die Einnahmen resultieren aus der Höhe der Abschreibung (246 T€) und einem geplanten Investitionszu-

schuss des Landkreises in Höhe von 100 T€. Ausgabenseitig sind Investitionen von 242 T€ geplant, davon 61 T€ für die Ersatzbeschaffung eines Doppelkabainers mit Kipperpritsche. Darüber hinaus wird das Darlehn für den Neubau der Kreisstraßenmeisterei in Höhe von 48 T€ getilgt. Weiterhin wird die Auflösungen der Sonderposten ausgabenseitig dargestellt (72 T€).

Vergleichsdaten zum Vermögensplan 2022 liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN Angaben in €	PLAN 2023	PLAN 2022	Veränderung	
			2022/2023	in %
Mittelherkunft				
Jahresgewinn	0	0	0	
Abschreibungen	482	540	-58	-11
Zuführung zu langfr. Rückst.	98	0	98	
Investitionszuschüsse	100	100	0	0
Abbau Finanzmittelbestand	0	200	-200	-100
gesamt	680	840	-160	-19
Mittelverwendung				
Investitionen	313	587	-274	-47
Jahresverlust	0	0	0	
Inanspruchn. langfr. Rückstellg.	150	85	65	76
Auflös. SoPo mit Rücklagenant.	108	121	-13	-11
Tilgung von Krediten KSM	48	47	1	2
Tilgung von Krediten AW	0	0	0	
Zunahme Finanzmittelbestand	61	0	61	
gesamt	680	840	-160	-19

Finanzplan

Für die Jahre 2023 bis 2026 sieht der Finanzplan des Bereiches Abfallwirtschaft ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor. Die in der vorherigen Kalkulationsperiode gebildete Gebührenausgleichrückstellung wird dabei ertragswirksam aufgelöst. Es ist zu berücksichtigen, dass ab 2025 eine neue Kalkulationsperiode beginnt, da der vierjährige Kalkulationszeitraum von 2021-2024 beendet ist.

Der Finanzplan enthält darüber hinaus eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes bis 2026.

Die Höhe der Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen für die Nachsorgeaufwendungen der drei Deponien basieren auf der Kostenschätzung in den nächsten Jahren. Dem gegenüber steht die Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen ebenfalls aufgrund einer Kostenschätzung.

Der vorliegende Finanzplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei weist für den Zeitraum 2023 bis 2026 jeweils ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Voraussetzung dafür ist die Zahlung des Zuschusses für die laufenden Betriebsausgaben entsprechend der zu erwartenden Kostensteigerungen. Dadurch kommt es zur Erhöhung des Finanzmittelbestandes. Die Tilgung des Darlehns erfolgt entsprechend dem Tilgungsplan.

Die Höhe des Zuschusses für die Refinanzierung des Neubaus ist analog der zu erwartenden Zins- und Tilgungshöhe des Kredites geplant.

Investitionsplan

Im Bereich Abfallwirtschaft sind Ausgaben für Investitionen von 200 T€ im Wirtschaftsjahr 2024 vorgesehen. Diese Summe setzt sich zusammen aus der Investition in das Finanzprogramm von 150 T€ und diversen Investitionen von 50 T€ in den Recyclinghöfen sowie Büro- und Geschäftsausstattung. Für die Jahre 2025-2026 werden jährlich 50 T€ investiv eingeplant. Die Aufwendungen der Nachsorge der Deponien Altenburg, Schmölln und Hainichen belaufen sich auf jährlich 150 T€ und basieren momentan auf Kostenschätzungen.

Der Investitionsplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei zeigt für die Jahre 2023 bis 2026 Investitionen von 242 - 250 T€ p.a. auf. Diese Investitionen sind u.a. aufgrund des Investitionszuschusses seitens des Landkreises sowie der im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 gebildete zweckgebundene Gewinnrücklage für zukünftigen Investitionen möglich.

Stellenplan

Im Stellenplan werden 44,01 Stellen geplant. Aufgrund der Verringerung der Sollarbeitszeit von 39,5 h/Woche auf 39,0 h/Woche kommt es im Stellenplan zu einem Aufwuchs von 0,031 Stellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Bereich der Abfallwirtschaft ist seit dem 01.01.2017 schuldenfrei.

Im Bereich Kreisstraßenmeisterei werden 48 T€ in 2023 getilgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 3.562 T€.

Klinikum Altenburger Land GmbH

Der Wirtschaftsplan 2023 der Klinikum Altenburger Land GmbH wurde am 06.10.2022 vom Aufsichtsrat beschlossen.

Erfolgsplan

Das geplante Gesamtergebnis liegt mit einem Verlust von 1.928 T€ deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (50 T € Gewinn). Da Krankenhäuser wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen Kostensteigerungen nicht über Preise weitergeben können, ist es aktuell nicht möglich die Auswirkungen der derzeitigen Inflation im Plan zu kompensieren. Bisher gibt es kein Signal des Gesetzgebers, Krankenhäuser entsprechende Inflationshilfen zu gewähren. Sollte dies im weiteren Verlauf noch erfolgen, wird ein Nachtragsplan erstellt.

Erträge

Hinsichtlich der Gesamterträge zeigt sich eine Steigerung um 6 %. Es wird mit einer Erhöhung der Erträge aus stationären Krankenhausleistungen um 4.562T€ kalkuliert. Grundlage dieser Planung ist die Leistungsentwicklung im Jahr 2019, denn die Jahre 2020 und 2021 sind auf Grund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Kapazitätsbeschränkungen nicht geeignet. 2020 erfolgte eine grundlegende Veränderung der Finanzierung von Krankenhausleistungen. Aus den DRG-Vergütungen und auch aus den Zusatz- und krankenhausesindividuellen Entgelten sowie aus den Entgelten für die Besondere Einrichtung werden die Kosten des Pflegepersonals in der unmittelbaren Patientenversorgung auf den bettenführenden Stationen herausgerechnet und über ein separates Pflegebudget vergütet. Die Kosten werden in tatsächlicher Höhe übernommen, soweit sie durch tarifliche Regelungen herleitbar sind. Die „verbleibenden“ Bewertungsrelationen der um die Pflegekosten bereinigten DRG´s werden mit einem gegenüber 2022 um 3,45 % gesteigerten Landesbasisfall bewertet. Darüber hinaus wurden Leistungserweiterungen in einzelnen Bereichen geplant.

Weiterhin wurde auch der Planansatz der Erlöse aus ambulanten Leistungen um 856 T€ erhöht. Hierbei orientierte sich die Geschäftsführung am Ergebnis 2021.

Aufwendungen

Die Position Personalaufwand steigert sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 1.068 T€. Die Berechnung ist unter Berücksichtigung des Stellenplanes sowie der tariflichen Veränderungen vorgenommen. Bezüglich des Materialaufwandes wurde der Planansatz um 5.745 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht. Infolge der geopolitischen Entwicklungen wird mit einer deutlichen Steigerung der Energiekosten (+2,5 Mio €) sowie mit weiteren Preiserhöhungen in diversen Sachkostenpositionen gerechnet.

Bei der Position Erträge aus Zuwendungen für Investitionen wurde eine Zuweisung für pauschale Fördermittel in Höhe von 1.068 T€ geplant. Da zum Zeitpunkt der Planerstellung kein Fördermittelbescheid für 2022 vorlag, ist der Betrag aus der Pauschalförderverordnung 2021 des TMASGFF hergeleitet. Ferner wurde ein Teil der zu bewilligenden Einzelfördermittel für den Umbau der Notfallaufnahme und zur Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes berücksichtigt. Im Zuge der vorgenannten Veränderungen verringert sich auch die Position Zuführung zu Sonderposten. Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt um 504 T€ über dem Plan des Vorjahres. Die Berechnung basiert auf dem für 2022 erwartetem Ergebnis 2022.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2022 liefert die folgende Übersicht:

Erfolgsplan 2023 Angaben in T€	PLAN 2023	PLAN 2022	Veränderung	
			2022/2023	in %
Erlöse aus stationär. Krankenhausleistungen	88.091	83.529	4.562	5
Erlöse Wahlleistungen	25	37	-12	-32
Erlöse ambulante Leistungen	2.425	1.569	856	55
Nutzungsentgelte der Ärzte	255	231	24	10
sonstige Umsatzerlöse	3.304	3.275	30	1
Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand	919	885	34	4
sonstige betriebliche Erträge	1.157	1.210	-53	-4
Erträge gesamt	96.176	90.735	5.441	6
Personalaufwand	60.125	59.057	1.068	2
Materialaufwand	27.816	22.071	5.745	26
Erträge aus Zuwend. für Investitionen	2.868	3.388	-520	-15
Erträge aus Einstellung Ausgleichsp.	16	16	0	0
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	4.099	3.728	371	10
Zuführung zu Sonderposten	2.868	3.388	-520	-15
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.601	6.089	511	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.802	7.298	504	7
Erträge aus anderen Finanzanl./Beteilig.	103	76	27	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79	97	-18	-19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	36	-14	-39
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.892	100	-1.992	-1.982
Sonstige Steuern	37	50	-13	-26
Jahresgewinn/-verlust	-1.928	50	-1.978	-3.918

Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 5.370 T€ sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 139 T€ geplant. Die Finanzierung erfolgt aus Abschreibungen und Fördermitteln.

Vergleichsdaten zum Vermögensplan des Vorjahres liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2022	Veränderung	
Angaben in T€			2022/2023 in %	
Mittelherkunft	5.509	6.281	-772	-12
Abschreibungen	2.641	2.892	-251	-9
Fördermittel	2.868	3.388	-520	-15
Zuwendungen Dritter	0	0	0	
Investitionskredite	0	0	0	
Mittelverwendung	5.509	6.281	-772	-12
Sachanlagen	5.370	5.725	-355	-6
Tilgung von Krediten	139	556	-417	-75
Saldo	0	0		

Stellenübersicht

Insgesamt zeigt sich eine Steigerung um 12,33 Stellen im Vergleich zum Plan 2022. Berücksichtigt wurde bei dieser Entwicklung insbesondere die Übernahme von vier Logopäden ins Klinikum. Die logopädischen Leistungen wurden zuvor durch eine externe Praxis erbracht. Außerdem stieg erneut die Anzahl der Auszubildenden im Zusammenhang mit der Einführung des Pflegeberufegesetzes. Des Weiteren kam es zu Verschiebungen zwischen einigen Dienstarten, welche im Zuge der Einführung des Pflegebudgets notwendig wurden.

Finanzplan

Die Planung wurde unter Berücksichtigung der Umsetzung von Investitionen, Budgetentwicklungen, Kosten- und Tarifentwicklungen, etc. vorgenommen. Da derzeit unsicher ist, welche mittelfristigen Auswirkungen die Corona Pandemie und die geopolitische Lage auf das Leistungsgeschehen einerseits und auf die Preisentwicklung andererseits haben, sind die Prognosen insgesamt recht unsicher.

Die dem Planjahr folgenden Jahre 2024-2026 sind mit Verlusten in Höhe von 1,6 bis 1,9 Mio. € geplant. Investitionen sind in Höhe von 4,4 – 8,7 Mio. € p.a. vorgesehen.

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH plant ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.812.200 €. Die Planung basiert auf den Genehmigungen für die Einrichtung und den Betrieb des Linienverkehrs nach § 42 PBefG. Im Bedienegebiet Thüringen erstreckt sich die Genehmigung für den Überlandlinienverkehr sowie die Stadtverkehre Altenburg und Schmölln für den Zeitraum der Laufzeit des ÖDA bis zum 31. Dezember 2030.

Erfolgsplan

Erträge

Die Umsatzerlöse steigen im Vergleich zum Plan 2022 um 1.152 T€. Ein deutlicher Anstieg wird bei den Ausgleichsleistungen kalkuliert. Diese liegen mit 12.792 T€ insgesamt 1.289 T€ über dem Plan des Vorjahres.

Aufwendungen

Aufwandsseitig werden Personalaufwendungen in Höhe von 12.969 T€ kalkuliert. Diese liegen damit 1.886 T€ über dem Planwert des Vorjahres. Bei den Materialaufwendungen wird eine Erhöhung von 2.073 T€ erwartet.

Die Entwicklung in den wichtigsten Positionen des Erfolgsplanes zeigt die folgende Übersicht auf:

Erfolgsplan 2023	PLAN 2023	PLAN 2022	Veränderung	
Angaben in T€			2022/2023	in %
Umsatzerlöse	10.094	8.942	1.152	13
sonstige betriebliche Erträge	291	337	-46	-14
Ausgleichsleistungen	12.792	11.502	1.290	11
Erträge gesamt	23.177	20.781	2.396	12
Materialaufwand	8.385	6.312	2.073	33
Personalaufwand	12.969	11.083	1.886	17
Abschreibungen	1.684	1.847	-163	-9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.898	1.604	294	18
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,3	0,1	33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	26	-3	-12
Steuern	30	20	10	50
Jahresgewinn/-verlust	-1.812	-111	-1.701	1.536

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2023 Investitionen in Höhe von 3.952 T€ sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 479 T€ vor. Finanziert wird dies durch Abschreibungen, Fördermittel sowie Kredite. Investiert wird vorrangig in 8 Neufahrzeuge, bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten, Ausgaben für die Modellumsetzung STADTLand+, die Einführung digitaler Fahrplanauskunftssysteme, die Erneuerung der Heizungsanlagen (Betriebsstellen Borna und Geithain) und eine Infrastruktur für alternative Antriebstechnologien.

Der Planvergleich zeigt nachfolgende Veränderungen:

Vermögensplan 2023 Angaben in T€	PLAN 2023	PLAN 2022	Veränderung	
			2022/2023	in %
Mittelherkunft	4.431	3.643	788	22
Abschreibungen	1.684	1.848	-164	-9
Fördermittel	2.944	728	2.216	304
Kredite	837	1.067	-230	-22
Mittelverwendung	4.431	3.643	788	22
Sachanlagen	3.952	2.751	1.201	44
Tilgung von Krediten	479	892	-413	-46
Saldo	0	0	0	0

Stellenplan

Es wird von einer Erhöhung des Personalbestandes um 4 Mitarbeiter ausgegangen. Insgesamt plant die Geschäftsführerin zum 31.12.2023 254 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Finanzplan

Der Finanzplanungszeitraum 2024 bis einschließlich 2027 weist nach der Wiedererteilung des ÖDA in Thüringen 2021 und unter Vorbehalt der Wiedererteilung des ÖDA in Sachsen jeweils ein Jahresergebnis von null aus.

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH

Der derzeit im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan 2023 der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (nachfolgend FAN GmbH genannt) soll im November beschlossen werden. Er zeigt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Wirtschaftslage der Gesellschaft.

Erfolgsplan

Die Geschäftsführung geht im Wirtschaftsplan 2023 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 194.817 € aus. Unter Berücksichtigung der Gesellschafterzuschüsse wird ein Bilanzfehlbetrag in Höhe von 20.978 € erwartet.

Erträge

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Umsatzerlöse in Höhe von 488 T€ erwartet. Insbesondere die Erlöse aus Landegebühren, Abstell- und Abfertigungsgebühren steigen an. Durch Erstattungen der Luftaufsicht und von Flugsicherungskosten werden mehr Zuschüsse der öffentlichen Hand, in Höhe von 213 T€ erwartet. Die freiwilligen Gesellschafterzuschüsse stagnieren und belaufen sich in 2023 auf 150 T€ (Vorjahr 150 T€).

Aufwendungen

Der Materialaufwand steigt im Vergleich zum Vorjahr um 96 % auf 189 T€. Die Personalkosten verzeichnen ebenfalls eine Steigerung in Höhe von 60 T€ und auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um 40 T€. Abschreibungen werden in Höhe von 283 T€ erfasst (Vorjahr 279 T€).

Die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes zeigen nachfolgende Entwicklung:

Erfolgsplan 2023 Angaben in T€	PLAN 2023	PLAN 2022	Veränderung	
			2022/2023	in %
Umsatzerlöse	488	468	20	4
Sonstige Erträge	160	160	0	0
Zuschüsse öffentl. Hand TMBLV	213	40	173	433
Afa Sonderposten	192	194	-2	-1
Erträge gesamt	1.053	862	191	22
Materialaufwand	189	97	92	95
Personalaufwand	450	390	60	15
Abschreibungen	283	279	4	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	312	272	40	15
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	0	0
Steuern	10	10	0	0
Jahresgewinn/-verlust	-194	-189	-5	3
Einzahlung in Kapitalrücklage / Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	-20	-15	-5	33

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2023 sollen Investitionen in Höhe von 30 T€ getätigt werden. Für die Tilgung von Krediten sind im Wirtschaftsplan 40 T€ vorgesehen.

VERMÖGENSPLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2022	Veränderung	
Angaben in T€			2022/2023	in %
Mittelherkunft	70	70	0	0
Jahresergebnis	-195	-189	-6	3
Abschreibung abzgl. Sonderposten	91	85	6	7
Fördermittel	0	0	0	0
Pflichtanteil Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0
Mittelverwendung	70	70	0	0
Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst.	30	30	0	0
Tilgung von Krediten	40	40	0	0
Saldo	0	0	0	0

Stellenplan

Im Stellenplan sind 16 Stellen ausgewiesen. Darin enthalten sind 3 geringfügig Beschäftigte.

Finanzplan

Für den Finanzzeitraum der nächsten fünf Jahre wird von steigenden Jahresfehlbeträgen ausgegangen. Aufgrund dessen werden die freiwilligen Gesellschafterzuschüsse in den kommenden Jahren gleichbleibend bei 150 T€ liegen.

Für 2023 bis 2027 sind jährlich Mittel in Höhe von 40 T€ zur Tilgung von Krediten vorgesehen. Die Abschreibungen sinken ab 2024 leicht, während sich die Zinsaufwendungen alle zwei Jahre geringfügig erhöhen.

Vermerk

über die Auswertung der Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach § 25 Abs. 3 ThürFAG sowie dem Urteil des BVerwG vom 29.05.2019 (10 C 6.18) zur Kreisumlage

1. Allgemeines

Bei der Festsetzung der individuell auf die kreisangehörige Gemeinde entfallenden Kreisumlage ist zu prüfen, ob diese den gesetzlichen Regelungen des § 25 Abs. 3 ThürFAG sowie den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt (BVerwG vom 29.05.2019 (10 C 6.18)). Denn unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) und den Art. 91 und 93 Thüringer Verfassung (ThürVerf) folgt, dass der Kernbereich der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie nicht durch die Erhebung einer Kreisumlage gefährdet werden darf. Die Gemeinde muss daher im Rahmen einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung zumindest über die Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen Selbst- und Fremdverwaltungsaufgaben ohne dauerhafte Kreditaufnahme erfüllen kann und darüber hinaus noch über eine „freie Spitze“ verfügt, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen.

Der Landkreis Altenburger Land ist deswegen im Rahmen des Festsetzungsverfahrens der Kreisumlage verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen.

2. Verfahren

Der Landkreis Altenburger Land hat mit Schreiben vom 15.09.2022 den kreisangehörigen Gemeinden bis zum 28.10.2022 Gelegenheit gegeben, sich an dem Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 zu beteiligen und die eigene Finanzausstattung im Einzelnen dazulegen. Die in der Anlage als Muster beigefügten Erhebungsbögen wurden zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt.

Von den 30 kreisangehörigen Gemeinden hat lediglich eine Gemeinde die erbetenen Unterlagen eingereicht, die zum Großteil vollständig ausgefüllt waren. Für 4

Gemeinden ist eine schriftliche Stellungnahme ohne Zahlenmaterial eingegangen. Von 25 Gemeinden liegt keine Rückäußerung vor.

Damit die Abwägungsentscheidung auf einer hinreichenden Querschnittsbetrachtung der gemeindlichen Finanzausstattung beruht, wurden in Ergänzung der fehlenden Stellungnahmen, die Haushaltsunterlagen, die aktuell (Stand 10/2022) bei der hiesigen Kommunalaufsicht vorliegen, herangezogen. Hieraus ergab sich eine breite Datenbasis, die die Jahre 2019 – 2025 umfasst. Bei 28 von 30 Gemeinden liegt die aktuell beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 zugrunde. Bei 2 Gemeinden wurde die beschlossene Haushaltssatzung 2021 berücksichtigt.

Das Anhörungsschreiben vom 15.09.2022 beinhaltete die Festsetzung des Kreisumlagesatzes zu 42,500 v. H.. Der zum Anhörungszeitpunkt aufgestellte Planentwurf berücksichtigte dabei insbesondere den Gesetzesentwurf zur Dritten Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes. Danach werden aufgrund der Neuregelung des Soziallastenansatzes die Schlüsselzuweisungen für kreisliche Aufgaben unterteilt in allgemeine und soziale Kreisschlüsselzuweisungen. Auf den Landkreis Altenburger Land entfallen nach einer Modellrechnung (Stand 05.08.2022) danach zusammen 43.361.702 € und damit lediglich 136.333 € mehr als für das Jahr 2022. Daneben erhalten die Landkreise, die durch Anwendung des neuen Soziallastenansatzes für 2022 geringere Schlüsselzuweisungen erhalten würden, zur Kompensation der Verluste eine pauschale allgemeine Zuweisung für den Zeitraum 2023 - 2025. Auf den Landkreis Altenburger Land entfallen 2.900.000 €. Darüber hinaus ist der Mehrbelastungsausgleich um rund 370.000 € (insgesamt 9.922.191 €) gestiegen. Diese Positionen stellen neben der Kreis- und Schulumlage die maßgebenden Einnahmen des Landkreises dar.

Auf der Ausgabenseite berücksichtigte der Planentwurf deutliche Kostensteigerungen in den Bereichen Energie, Heizung und sozialen Ausgaben, wobei in beiden Bereichen bereits nach den internen Haushaltsklausuren angemeldete Mittel von rund 2 Mio. € gekürzt wurden. Auch bei den Personalkosten waren merkliche Steigerungen (Tarif +4,5%; Erweiterungen im Stellenplan) zu berücksichtigten, da die Tarifverhandlungen wohl deutlich über denen der Vorjahre liegen werden. Im Vergleich zu den Kosten, die sich rechnerisch aus dem Stellenplan ergeben, sind bereits Pauschalkürzungen aufgrund zu kalkulierenden Einsparungen von Langzeiterkrankungen, verzögerten Stellenbesetzungen etc. mit 1 Mio. € berücksichtigt. Zurückzuführen sind die Ausgabenerhöhungen in den genannten Bereichen auf die Herausforderungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise und der hohen Inflation stehen. Es handelte sich insbesondere bei den Energie- und Heizungskosten um Ansätze, die anhand der aktuellen Entwicklungen vorsichtig geschätzt wurden. Der weit überwiegende Teil bei Heizung und Energie betrifft die zahlreichen Schulgebäude und Sportstätten, für die der Landkreis als Schulträger verantwortlich ist. Die höheren Sozialausgaben ergeben sich aus zu kalkulierenden Fällen und korrespondieren auch mit Einnahmen aus Erstattungen, soweit diese gesetzlich normiert oder zumindest hinreichend wahrscheinlich sind.

Der für die Anhörung der Gemeinden aufgestellte Haushaltsentwurf (Stand 13.09.2022) konnte infolgedessen nur durch eine deutliche Anhebung der Kreis- und Schulumlage ausgeglichen werden. Diese Kreisumlage belief sich danach auf 38.878.749 € bei einem Umlagesatz von 42,500% und die Schulumlage auf 5.182.538 € bei einem Umlagesatz von 9,146%.

Dieser erste Planentwurf wurde am 28.09.2022 im Rahmen des Finanzausschusses vorgestellt und besprochen. Im Ergebnis der Beratung hat der vorgelegte Entwurf keine mehrheitliche Zustimmung gefunden, da die Höhe der Kreis- und Schulumlage für die Gemeinden als nicht tragbar eingeschätzt wurde.

Infolge dieser Beratung wurden folgende Planungsänderungen vorgenommen:

- Anpassung ÖDA ThüSAC lt. Wirtschaftsplan
Mehrausgaben: 582.525 €
- Minderung Zuführung an Vermögenshaushalt (Rest freie Spitze: ca. 50.000 €)
Minderausgaben: 190.240 €
- Berücksichtigung „soziale Beratung anerkannter Flüchtlinge“ (UA 40050); 80%-Förderung
Mehrausgaben: 57.500 €
- Berücksichtigung „Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse“ (UA 40022); 80%-Förderung
Mehrausgaben: 31.891 €
- „Nullstellung“ FD 46 durch Erhöhung Erstattungsleistungen des Freistaates Thüringen
Mehreinnahmen: 722.500 €
- verschiedene Kürzungen im Stellenplan; Reduzierung Personalkosten
Minderausgaben: 630.350 €
- weitere geringe Einzelpositionen
Minderausgaben: 3.369 €
- Senkung der Kreisumlage
Mindereinnahmen: 874.543 €

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen konnte der Kreisumlagesatz auf 41,544% gesenkt werden, absolut auf 38.004.206 €. Die Änderungen bildeten Grundlage für einen weiteren Planentwurf (Stand: 13.10.2022), der am 26.10.2022 im Rahmen einer erweiterten Finanzausschusssitzung (Teilnehmer: Fraktionsvorsitzende sowie Finanzausschussmitglieder) vorgestellt und besprochen wurde. Eine breite Mehrheit für den Entwurf konnte nicht erlangt werden, da mehrheitlich die gemeindlichen Finanzen weiter als zu hoch belastet angesehen wurden.

Daher wurden weitere Änderungen vorgenommen:

- Anpassung Kosten Zweckverband Tierkörperbeseitigung
Mehrausgaben: 65.000 €
- Anpassung LSZ
Mehreinnahmen: 19.348 €
Minderausgaben: 3.982 €
- Berücksichtigung Personalkostenerstattung (UA 40050)
Mehreinnahmen: 736.142 €
- weitere geringe Einzelpositionen
Minderausgaben: 2.788 €
- Minderung Zuführung an Vermögenshaushalt (Rest freie Spitze: ca. 40.000 €)
Minderausgaben: 9.876 €
- Senkung der Kreisumlage
Mindereinnahmen: 707.136 €

Infolge dieser Planungsanpassungen konnte der Kreisumlagesatz nunmehr auf 40,771% abgesenkt werden, absolut: 37.297.070 €. Die Änderungen bilden Basis für einen Planentwurf mit Stand vom 08.11.2022.

Am 09.11.2022 fand eine weitere erweiterte Finanzausschusssitzung statt (analog 26.10.2022). Auch im Ergebnis dieser Sitzung konnte der Entwurf keine mehrheitliche Zustimmung erzielen. Die Kreisverwaltung wurde angehalten, eine maximale Erhöhung der Kreisumlage unterhalb 40% zu prüfen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden weitere Planungsänderungen (Stand 16.11.2022) vorgenommen:

- Neuberechnung Personalkosten unter Berücksichtigung einer Tarifsteigerung von 3,25%; Gesamtpersonalkosten: 38.035.725 €
Minderausgaben: 358.368 €
- Berücksichtigung einer Erstattung seitens der THÜSAC aus dem ÖDA 2022 (Ausgleich Überkompensation)
Mehreinnahmen: 600.000 €
- weitere geringe Einzelpositionen
Minderausgaben: 3.293 €
- Senkung der Kreisumlage
Mindereinnahmen: 961.448 €

Im Ergebnis der Änderungen beläuft sich der Kreisumlagesatz nunmehr **auf 39,720%, absolut 36.335.622 €.**

Die Gesamtplanung weißt aufgrund der vorgenommenen Änderungen im Vergleich zum ersten Planentwurf nunmehr Risiken in folgenden Bereichen aus:

- Erstattungsleistungen im Zusammenhang mit Ukraineflüchtlingen, da eindeutige gesetzliche Regelungen nicht erlassen sind, insbesondere für Personalkosten (Risiko rund 1.500.000 €)
- im Bereich Grundsicherung wurden keine Ukraineflüchtlinge geplant (Risiko rund 500.000 €)
- Personalkosten aufgrund ausstehender Tarifverhandlungen sind mit derzeit 3,25% auf niedrigem Niveau kalkuliert; weiterhin berücksichtigten die Personalkosten bereits pauschale Kürzungen (Langzeiterkrankungen, verzögerte Stellenbesetzungen etc.) von 1 Mio. € (Risiko aufgrund Tarif rund 1.000.000 €)

3. Ergebnis der Abwägung

Die Erhebung der relevanten Gemeindedaten ist in der Anlage beigefügt und beinhaltet folgende Werte:

- Hebesätze
- Übersicht über die Dauernde Leistungsfähigkeit
- Übersicht über Rücklagen und Schulden
- Übersicht über Fehlbeträge und Kassenkredite

- Einwohner
- Umlagekraft

Die Querschnittsbetrachtung ergibt folgendes Bild der gemeindlichen Finanzausstattung:

Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde findet Ihren Ausdruck insbesondere in der Entwicklung der steuerlichen Umlagekraft, der Rücklagen- und Schuldenentwicklung sowie der dauernden Leistungsfähigkeit. Diese Indikatoren sind zum Teil sehr unterschiedlich ausgeprägt.

Im Hinblick auf die Umlagekraft ist festzustellen, dass sich diese bei 22 von 30 Gemeinden weiterhin positiv entwickelt. Lediglich bei 8 kleineren Gemeinden ist diese leicht rückläufig (<3%). Die Umlagekraft ist von 2018 bis 2023 insgesamt um rund 18,4 Mio. € gestiegen. Die Veränderung von 2022 auf 2023 beträgt absolut 4.939.498 € (Vorjahr +3.076.773 €). Basis bilden hier die Daten, die seitens des Thüringer Landesamts für Statistik jährlich zur Verfügung gestellt werden. Die Umlagekraft ist zugleich Basis für die Kreisumlageerhebung (§ 25 ThürFAG). Eine steigende Umlagekraft wirkt sich mindernd auf den Kreisumlagesatz aus. Für die Jahre ab 2024 liegen noch keine konkreten Werte vor, so dass die Entwicklung anhand der letzten 5 Jahre vorsichtig geschätzt wurde (die durchschnittliche Quote beträgt 4,6%, lediglich 2% wurden als Dynamisierung zugrunde gelegt). Wird berücksichtigt, dass die Realsteuerhebesätze bei 24 von 30 Gemeinden zuletzt vor 2020 geändert wurden, ist erkennbar, dass der Anstieg mit einem tatsächlichen wirtschaftlichen Wachstum zusammenhängen und nicht ausschließlich auf Steuererhöhungen zurückzuführen sind. Bei den Gemeinden, die eine rückläufige Umlagekraft ausweisen, liegen die Hebesatzanpassungen im Durchschnitt 8 Jahre zurück. Bei diesen Gemeinden stellt sich die Frage, inwieweit die eigene Leistungsfähigkeit durch Anpassung der Realsteuerhebesätze angepasst werden kann und sollte.

Auch der Blick auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden ergibt ein positives Bild. Bei der dauernden Leistungsfähigkeit handelt es sich um die sogenannte „Freie Spitze“, also um Mittel, die im Vermögenshaushalt über der Pflichtzuführung zur Realisierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Bezogen auf den Betrachtungszeitraum 2019 – 2025 ergibt sich, dass von den 30 Gemeinden, von denen beurteilungsrelevante Unterlagen vorliegen, im Durchschnitt lediglich 6 Gemeinden keine freie Spitze ausweisen können. Bei keiner Gemeinde besteht ein Defizit über den gesamten Zeitraum. Die Gemeinden zusammen weisen für das Jahr 2020, welches hier in 28 von 30 Gemeinden das Rechnungsergebnis abbildet, eine dauernde Leistungsfähigkeit von rund 7,9 Mio. € aus (Rechnungsergebnis 2019 ca. 4 Mio. €). Die Finanzplanungsjahre 2021 – 2025 weisen im Mittel rund 1,8 Mio. € p.A. aus. Im Jahr 2023 beträgt diese 1,4 Mio. €.

Ferner spiegelt sich eine gesicherte Haushaltsführung in der Entwicklung der Rücklagen und Schulden wider. Die Schulden der Gemeinden belaufen sich im Jahr 2019 auf insgesamt rund 25,3 Mio. € und steigen bis 2025 auf ca. 27,6 Mio. € an (2023: 29,2 Mio. €). 12 Gemeinden sind Ende 2023 schuldenfrei. Bei einer weiteren Gemeinde weißt der Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 Schuldenfreiheit aus. Bis Ende 2025 sind damit rund 40% der Gemeinden schuldenfrei. Rund 78% der Schulden verteilen sich auf die beiden größten kreisangehörigen Städte Altenburg und Schmöln. Dies sind zugleich die beiden Kommunen mit der höchsten Umlagekraft

(Anteil zusammen 54%; Basis je Rechnungsergebnis 2020). Dies spiegelt sich insofern auch in der Investitionstätigkeit und damit im Kreditvolumen wider. Der Rücklagenbestand aller Gemeinden ist ebenfalls als sehr positiv zu bewerten. Im Jahr 2019 beläuft sich das Volumen aller Rücklagen auf 14,6 Mio. € und schmilzt bis 2025 auf 11 Mio. € ab (2023: 8,5 Mio. €). Die genannten Rücklagenwerte liegen im Mittel und über alle Gemeinden betrachtet rund 10,2 Mio. € über den Mindestrücklagen (2020 13,5 Mio. €; 2025 8,4 Mio. €). Im Planungsjahr 2023 beläuft sich dieser Betrag auf 5,6 Mio. €. Die Liquidität der kreisangehörigen Haushalte ist damit gesichert, vor allem, weil die Rücklagenbestände nicht lediglich einzelne Kommunen betreffen. Von 30 Gemeinden liegen im Planjahr 2023 3 Gemeinden unterhalb der individuellen Mindestrücklage. Lediglich bei einer Gemeinde liegt der Bestand dauerhaft unter der Mindestrücklage.

Der Finanzbedarf des Landkreises stellt sich wie folgt dar:

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist über den Betrachtungszeitraum hinweg gegeben und beträgt im Durchschnitt 2,4 Mio. €. Im Jahr 2023 ist diese mit 41.110 € geplant. Grundlage dafür sind die beiden großen Einnahmepositionen, zum einen die Schlüsselzuweisungen seitens des Freistaates und zum anderen die Kreisumlage. Beide Einnahmearten stellen rund 60% der Gesamteinnahmen des Landkreises dar. Daher stehen diese auch in unmittelbarer Wechselwirkung zueinander. Sinkende Schlüsselzuweisungen führen daher in Folge zu einer höheren Kreisumlage, soweit keine anderweitige Kompensation möglich ist. Die Kreisumlage beträgt im Betrachtungszeitraum (2019 – 2025) durchschnittlich rund 34,8 Mio. €. In den Jahren 2019 – 2022 liegt sie mit durchschnittlich 31,2 Mio. € damit deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt. Hintergrund ist vor allem die Stabilität der Schlüsselzuweisungen. Diese sind im Zeitraum ab 2019 von 37,9 Mio. € auf 43,2 Mio. € im Jahr 2022 gestiegen, mithin um 5,3 Mio. € bzw. um 1,3 Mio. € durchschnittlich p.A. Im Jahr 2023 steigen die Schlüsselzuweisungen hingegen nur um rund 140T €. Dies wird nur durch eine sogenannte Soziallastenkompensation in Höhe von 2,9 Mio. € aufgefangen. Im Vergleich der Jahre 2022 und 2023 ergeben sich deutliche Änderungen für die Kreisumlage. Absolut gesehen, steigt diese um 2,7 Mio. €. Dies ist auf die unter Punkt 2 angeführten Gründe sowie die positive Entwicklung der Umlagekraft der Gemeinden zurückzuführen. Diese wächst gegenüber 2022 um 4,9 Mio. €. Die Umlagekraftsteigerung bei zugrunde legen des für 2022 gültigen Umlagesatzes (= 38,882%) würde deswegen allein bereits zu einer Kreisumlagesteigerung von 1,920 Mio. € führen. Unter Punkt 2 ist auch beschrieben, wie die deutlichen Ausgabesteigerungen entgegengewirkt wurde, um eine auskömmliche Kreisumlage für beide Seiten herbeizuführen.

Eine Reduzierung des Kreisumlagesatzes auf nunmehr 39,720% geht mit nicht unerheblichen Risiken einher, wie dies bereits oben dargestellt wurde. Auch ist festzuhalten, dass eine Kompensation eines niedrigeren Kreisumlagesatzes zu Lasten der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises als äußerst kritisch erachtet wird, da diese zur Finanzierungssicherung der Investitionen und zur Genehmigungsfähigkeit erforderlicher Kreditaufnahmen unerlässlich ist. Mit rund 41.000 € liegt der Planwert auch deutlich unter dem Mittelwert im Betrachtungszeitraum (= 2,4 Mio. €) und ist angesichts der erforderlichen Investitionstätigkeit des Landkreises nicht als auskömmlich zu bezeichnen, soweit dieser Wert nicht deutlich bis 2026 (Ende Finanzplanungszeitraum) ansteigt. Bei der Festsetzung der Höhe der Kreisumlage ist dieser Umstand zu berücksichtigen, so dass

für die Planungsjahre bis 2026 eine deutliche Steigerung angenommen wurde. Gleichwohl wird nicht verkannt, dass auch die Gemeinden investiv tätig bleiben müssen. Auch für das Jahr 2023 wird dies anhand der vorliegenden Daten als gewährleistet bewertet (dauernde Leistungsfähigkeit beträgt in Summe 1,4 Mio. €), zumal die Gemeinden höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten haben (Gesetzesänderung ThürFAG). So steigen die Schlüsselzuweisungen entsprechend der vorliegenden Modellrechnungen vom 05.08.2022 für die Gemeinden um 3.394.625 €, für den Landkreis jedoch nur um 136.333 € (ohne Kompensationszahlung). Die vorliegenden Haushaltsdaten berücksichtigen diese Erhöhung der Schlüsselzuweisungen noch nicht, weil bei keiner Gemeinde Planungsdaten für das Jahr 2023ff eingereicht wurden und daher „nur“ der Finanzplan zum Haushalt 2022 berücksichtigt werden konnte.

Auch die Rücklagen- und Schuldenentwicklung verdeutlicht, dass der Landkreis nicht einseitig zu seinen Gunsten eine Kreisumlage erhebt, die über das erforderliche Maß hinausgeht. Der Bestand der Rücklagen beträgt für den Zeitraum 2019 bis 2025 im Mittel 3,1 Mio. € und liegt damit durchschnittlich nur 500.000 € über der Mindestrücklage. Hierbei ist aber anzuführen, dass die Mindestrücklage des Landkreises für die Jahre ab 2024 nicht mehr erreicht wird und sich der genannte Durchschnittswert nur durch die höheren Rücklagenbestände der Jahre 2019 bis 2021 errechnet. Die Rücklagenentwicklung des Landkreises liegt damit unter dem Niveau der Gemeinden. Hier ergibt sich ein Mittelwert des über die Mindestrücklage hinausgehenden Bestandes von rund 340.000 € pro Gemeinde. Auch bleibt ein deutlicher Mehrbetrag bis 2025 (im Mittel 280.000 € pro Gemeinde) bestehen, wenngleich der Rücklagenbestand auch bei den Gemeinden insgesamt abnimmt. Im Gegensatz dazu wächst durch ein ansteigendes Investitionsvolumen die Verschuldung des Landkreises deutlich an, von rund 22,9 Mio. € in 2019 auf rund 40,2 Mio. € in 2025. 10 Mio. € werden allerdings als Schuldendiensthilfe durch den Freistaat gegenfinanziert, so dass 30,2 Mio. € im Rahmen der eigenen Leistungsfähigkeit getragen werden müssen. Es handelt sich dabei um Investitionen für den Landkreis und dessen Gemeinden, vor allem im Schulbereich, bei Kreisstraßen, Infrastruktur und Kultur. Auch an dieser Stelle ist nochmals die Bedeutung der dauernden Leistungsfähigkeit herauszustellen. Ohne eine solide freie Spitze können weder die geplanten investiven Maßnahmen noch die dazu erforderlichen Kredite umgesetzt werden.

In der gegenseitigen Gesamtbetrachtung der gemeindlichen und kreislichen Finanzbedarfe ergibt sich, dass auf beiden Seiten die dauernde Leistungsfähigkeit über den Vergleichszeitraum gewahrt ist und die fortlaufende Liquidität gesichert ist. Der Landkreis kommt für das Jahr 2023 und auch für die Folgejahre nicht um eine Erhöhung der Kreisumlage umher, soweit sich die sonstige Finanzausstattung nicht ähnlich der Vorjahre verbessert. Rücklagen- und Schuldenentwicklung weisen bei Landkreis wie auch Gemeinden den gleichen Trend auf, d.h. Rücklagenminderung sowie Schuldenmehrung. Es ist aber festzustellen, dass die Entwicklung der beiden Kriterien beim Landkreis im direkten Vergleich deutlich beschleunigt ist. So erhöhen sich die Kreditverpflichtungen bis 2025 um 35% (Gemeinden ca. 9%). Weiterhin wird der Bestand der Rücklage 2024 bereits 130.000 € unter der Mindestrücklage liegen, wohingegen der Bestand der Gemeinden weiterhin mit rund 8,8 Mio. € über den Mindestrücklagen liegen wird.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die finanzielle Mindestausstattung der Kommunen durch die anvisierte Kreisumlageerhebung nicht gefährdet ist und auch die Aufgabenerfüllung im freiwilligen Bereich möglich ist. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass bei einzelnen Kommunen Indizien für ein strukturelles Defizit bestehen. Trotz dessen ist die Aufgabenerfüllung auch hier im freiwilligen Bereich möglich.

Eine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung ist indiziert, wenn die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 53a Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) verpflichtet ist und aufgrund dessen auch Bedarfszuweisungen erhält. Denn erlangt die Gemeinde aus eigener Kraft, also ohne Bedarfszuweisung durch die Haushaltskonsolidierung wieder zu einer geordneten Haushaltswirtschaft, kann grundsätzlich keine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung vorliegen, da auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Gemeinde stets ein auskömmliches Mindestmaß an freiwilligen Leistungen zugestanden wird. In Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sind die Gemeinden Fockendorf, Posterstein, Thonhausen und Vollmershain zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a ThürKO verpflichtet.

Auch die Stadt **Meuselwitz** war seit 2012 verpflichtet, eine Haushaltskonsolidierung nachzuweisen. Die von Seiten der hiesigen Kommunalaufsicht seit Jahren geforderte Vorlage einer genehmigungsfähigen Fortschreibung des bisherigen Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist die Stadt bis dato nicht nachgekommen. Die im Jahr 2014 vorgelegte Fortschreibung war nicht genehmigungsfähig. Auch der zuletzt im Juni 2021 der Kommunalaufsicht vorgelegte Entwurf gestaltete sich in einer ersten Näherung ebenfalls nicht genehmigungsfähig, da eine Konsolidierung innerhalb des (erweiterten) 10-jährigen Planungszeitraumes nicht dargestellt werden konnte. Aus Sicht der Kommunalaufsicht, war die Stadt Meuselwitz deswegen weiter angehalten, eine genehmigungsfähige Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zu erstellen. Dies ist unter anderem auch Voraussetzung um Bedarfszuweisungen seitens des Landes beantragen zu können. Aus den aktuell hier vorliegenden Unterlagen (Haushaltsdaten seit 2016) ist aber nunmehr ersichtlich, dass die finanzielle Situation der Stadt Meuselwitz als stabil bewertet werden kann. Denn in den Jahren 2016 – 2020, welches hier die Rechnungsergebnisse darstellen, konnte die Stadt durchgängig freie Spitzen ausweisen, im Schnitt rund 700.000 €. Auch die Rücklage betrug in diesem Zeitraum im Durchschnitt ca. 1,6 Mio. € und damit im Mittel dem 6,8-fachen der Mindestrücklage. Weiterhin hat sich der Schuldenstand in dieser Zeit von 2,3 Mio. € auf 740T€ reduziert. Für den aktuell beschlossenen Finanzplanungszeitraum (2021 – 2025) werden deutlich geringere freie Spitzen ausgewiesen, jedoch keine Fehlbeträge. Im Mittel soll die dauernde Leistungsfähigkeit bei rund 90.000 € liegen. Weiterhin plant die Stadt eine fortgesetzte Schuldenreduzierung. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sollen sich die Verbindlichkeiten nur noch auf ca. 60.000 € belaufen. Zwar reduziert sich bis dahin ebenfalls der Rücklagenbestand, jedoch würde dieser im Jahr 2025 mit 1,7 Mio. € weiterhin dem 6-fachen der Mindestrücklage entsprechen. Ausgehend davon ist festzustellen, dass die Stadt Meuselwitz auch im Vergleich zu den weiteren kreisangehörigen Gemeinden eine solide Haushaltsführung seit 2016 nachweisen kann. Ein strukturelles Defizit ist damit nicht festzustellen.

Die Gemeinde **Fockendorf** bezog im Jahr 2019 auf Grund eines genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes (betreffend Jahre 2018 – 2027) Bedarfszuweisungen

vom Freistaat Thüringen. Diese Bedarfszuweisungen wurden 2019 nicht benötigt und von der Gemeinde zurückgezahlt. Für das Jahr 2020 bestand ebenfalls noch die Notwendigkeit weiterer Bedarfszuweisungen. Das derzeitige Konzept ist dennoch geeignet, die dauernde Leistungsfähigkeit darzustellen. Die Sollfehlbeträge konnten im Jahr 2021 vollständig getilgt werden. Auch die Kreisumlage wurde durch die Gemeinde fristgerecht gezahlt. Entsprechend des vorliegenden Haushaltssicherungskonzeptes ist die Gemeinde in der Lage, sich selbst zu konsolidieren und die Aufgaben im freiwilligen Bereich aufrechtzuerhalten. Der Finanzplanzeitraum (2021 – 2025) weist ab 2021 positive Beträge in der dauernden Leistungsfähigkeit aus. Vor diesem Hintergrund wird die Kommunalaufsicht ebenfalls prüfen, ob eine vorzeitige Entlassung aus der Konsolidierung möglich ist. Ein strukturelles Defizit ist daher nicht zu erkennen.

Die Gemeinde **Posterstein** verfügt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept. Weiterhin hat die Gemeinde große Schwierigkeiten einen ausgeglichenen Haushalt für das laufende Jahr 2022 aufzustellen. Die Vorjahre haben seit 2017 mit einem Fehlbetrag abgeschlossen. Jahresrechnungen liegen zur Prüfung allerdings nicht vor. Derzeit ist die Gemeinde bemüht, einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf für 2022 sowie ein entsprechendes Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, um zukünftig Bedarfszuweisungen erhalten zu können. Der letzte beschlossene Finanzplanungszeitraum (2020 – 2024) wies allerdings keine Fehlbeträge mehr aus, sondern durchgängig freie Spitzen. Die Kreis- und Schulumlage wurde seitens der Gemeinde aufgrund der finanziellen Situation seit dem Jahr 2019 nicht mehr regelmäßig bezahlt, jedoch konnten die Rückstände deutlich reduziert werden. Aktuell ist die Gemeinde mit 2 Monaten für das Jahr 2022 rückständig. Es ist deswegen zwar nicht zu verkennen, dass die Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten hat, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, auf der anderen Seite trifft sie zunächst die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, um wieder zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zu kommen. Dieser Verpflichtung kann der Gemeinde nicht dadurch genommen werden, in dem die Kreisumlage lediglich bedingt festgesetzt wird. Zuletzt wurde die Gemeinde Posterstein durch die Kommunalaufsicht am 24.05.2022 aufgefordert, das Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Die Vorlage ist bisher nicht erfolgt.

Auch die Gemeinde **Thonhausen** verfügt über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept (betreffend Jahre 2018 – 2027), welches grundsätzlich der Fortschreibungspflicht unterliegt. Danach soll die Konsolidierung der Gemeinde spätestens im Jahr 2027 wiedererlangt sein. Für den aktuellen Haushalt 2022 wird keine jedoch freie Finanzspitze ausgewiesen und für die weiteren Finanzplanungsjahre wird ebenfalls mit einem Fehlbetrag gerechnet (Finanzplan 2021 – 2025). Die Kreis- und Schulumlage wurde allerdings dauerhaft gezahlt. Auch den Fehlbetrag des Jahres 2017 konnte die Gemeinde bereits im Jahr 2019 komplett ausgleichen. Aufgrund dessen hatte die Gemeinde bereits die Aussetzung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beantragt. Die Kommunalaufsicht informierte, dass nach aktueller Einschätzung der Gemeinde Thonhausen sich u. a. aufgrund der Zuweisung zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden ein Überschuss im Verwaltungshaushalt ergeben wird und prognostisch auch in den Folgejahren die Leistungsfähigkeit positiv ausfallen soll, so dass ggf. im Jahr 2023 eine vorzeitige Beendigung der Konsolidierung geprüft werden könnte. Ein strukturelles Defizit ist demnach auch hier nicht vorliegend.

Darüber hinaus weist die Gemeinde **Vollmershain** in ihrer aktuellen Finanzplanung (2021 – 2025) Fehlbeträge aus und ist deswegen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet. Nach Aussage der Gemeinde hat sich die Haushaltssituation 2022 allerdings aufgrund der Zuweisung zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden derart verbessert, dass ein Nachtragshaushalt für 2022 und damit eine Anpassung der Finanzplanung bis 2025 erfolgen soll. Die Kommunalaufsicht wird danach prüfen, inwiefern eine Haushaltskonsolidierung erforderlich ist.

Hinweis: In der Vergangenheit waren auch die Gemeinden Nöbdenitz, Jückelberg und Ziegelheim zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Die Gemeinde Nöbdenitz wurde in die Stadt Schmölln eingemeindet, die Gemeinden Jückelberg und Ziegelheim in die Gemeinde Nobitz. Die Stadt Schmölln und die Gemeinde Nobitz verfügen über eine geordnete Haushaltswirtschaft.

gez.
Heiner

Anlagen

- Erhebungsbogen Muster
- Übersichtstabellen zur Auswertung

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Ausfüllhinweise zur 2. Stufe

In der 2. Stufe des Beteiligungsverfahrens zur Festsetzung von Kreis- und Schulumlage sind weitere Angaben der Gemeinden notwendig. In dieser Stufe ist entsprechend der Vorgaben des OVG Weimar ggf. die Höhe der Umlageforderung im Einzelfall zu korrigieren, wenn die finanzielle Mindestausstattung verletzt wird. Dazu muss ein strukturelles Defizit vorliegen. Die Unterschreitung der finanziellen Mindestausstattung muss sich daher über einen längeren Zeitraum erstrecken, ist durch die Gemeinde nachzuweisen und durch den Landkreis zu prüfen.

Sofern Sie ein solch strukturelles Defizit geltend machen wollen, füllen Sie bitte die Jahre 2015 bis 2018 in den folgenden Tabellen zusätzlich mit aus.

allgemeine Ausfüllhinweise

Es sind eine Reihe von Formeln hinterlegt. Bitte verändern Sie diese nicht. Hier rechnet Excel die erforderlichen Daten aus Ihren Eingaben selbst aus.

Bitte beginnen Sie mit dem Arbeitsblatt "Verwaltungshaushalt". Füllen Sie als erstes das Feld "Gemeinde/Stadt" aus und übertragen dann die entsprechenden Daten aus Ihren Jahresrechnungen bzw. dem aktuellsten Haushaltsplan. Danach setzen Sie bitte die Bearbeitung mit dem Arbeitsblatt "Vermögenshaushalt" analog fort.

Zum Abschluss ergänzen Sie bitte das Arbeitsblatt "Finanzielle Entwicklung". Auch hier brauchen von Ihnen nur die noch nicht durch Excel berechneten Felder ausgefüllt werden.

Bitte speichern Sie sich die ausgefüllte Datei ab und senden Sie uns diese im Excel-Format per Mail zurück. Den Dateiname bilden Sie bitte wie folgt: "Anhörung_Gemeindenname_2020". Parallel erbitten wir einen Ausdruck im Format A3, der vom Ober-, Bürgermeister/in der Gemeinde rechtsverbindlich unterzeichnet ist.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Ein Hinweis zum Abschluss:

Hinsichtlich der Kategorisierung als freiwillige Aufgabe wurde auf Anlage 1 der Begründung zum Thüringer Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (DS 5/5062) zurückgegriffen.

Sofern Sie ergänzende Angaben machen wollen, benutzen Sie bitte ein gesondertes Blatt.

Für die Rücksendung benutzen Sie bitte folgende Adresse: finanzen@altenburgerland.de

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Gemeinde/Stadt: 0

Haushaltsjahr: 2023

Stufe 1
Stufe 2

Anlage 1

Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation	Jahresrechnung					HH/JR	HH-Plan	Finanzplan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Einwohnerzahl nach § 30 Abs. 1 ThürFAG										
2. Angaben zum Haushaltsausgleich										
0-2 Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon</i>										
000, 001 Grundsteuern A und B										
003 Gewerbesteuern										
010 Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer										
02, 03 andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen										
041 Schlüsselzuweisungen										
051 Bedarfszuweisungen als Zuschuss (nicht rückzahlbar)										
rückzahlbare Bedarfszuweisungen										
280 Zuführung vom Vermögenshaushalt										
Hebesatz Grundsteuer A (v. H.)										
Hebesatz Grundsteuer B (v. H.)										
Hebesatz Gewerbesteuer (v. H.)										
3 Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon</i>										
300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt										
310 Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen										
aus 37 Kreditaufnahme ohne Umschuldung										
aus 37 Kreditaufnahme für Umschuldung										
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-8 Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon</i>										
aus 4 Personalausgaben										
67/68 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
aus 80 Zinsen										
Kreisumlage										
Schulumlage										
Umlage an Verwaltungsgemeinschaften										
Umlagen an Zweckverbände										
9 Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon</i>										
910 Zuführung an die allgemeine Rücklagen										
93-96,98 Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										
aus 97 ordentliche Tilgung										
aus 97 außerordentliche Tilgung										
aus 97 Tilgung für Umschuldung										
992 Deckung von Sollfehlbeträgen										
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Freiwillige Ausgaben Verwaltungshaushalt										
freiwillige Ausgaben in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

	Jahresrechnung					HH/JR	HH-Plan	Finanzplan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Freiwillige Ausgaben Vermögenshaushalt										
freiwillige Ausgaben in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteil an den Ausgaben des Vermögenshaushalts in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Freiwillige Ausgaben Gesamt										
freiwillige Ausgaben gesamt in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtzuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6. dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))										
7. Rücklagen / Sonderrücklagen										
Rücklagenstand jeweils am 31.12.										
Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV										
Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.										
8. Schuldenstand										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten										
festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr										
9. Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr										
kumulierter Sollfehlbetrag										
10. Haushaltssicherungskonzept										
Haushaltssicherungskonzeptpflichtig nach § 53a ThürKO (ja/nein)										
genehmigtes Haushaltssicherungskonzept vorhanden (ja/nein)										
11. Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform										
12. Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)										
13. Weiteres / Besonderheiten / Hinweise (ggf. bitte Zusatzblatt verwenden)										

Datum:

Name:
(in Druckbuchstaben)

Unterschrift:
Bürgermeister/-in

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Gemeinde/Stadt:

Haushaltsjahr: 2023

Stufe 1
 Stufe 2

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben - Ermittlung Anteil freiwilliger Leistungen*

Verwaltungshaushalt	Jahresrechnung															Planansatz						Finanzplan								
	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026		
	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -			
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
00 Gemeindeorgane			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
01 Rechnungsprüfung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
02 Hauptverwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
03 Finanzverwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Öffentliche Ordnung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
12 Umweltschutz			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
13 Brandschutz			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
14 Zivil- und Katastrophenschutz			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
16 Rettungsdienst			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
2 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Schulverwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
21 Grundschulen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
22 Regelschulen/Schulverbund Grund-/regelschulen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
23 Gymnasien, Kollegs(ohne berufl. Gymnasien)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
24 Berufliche Schulen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
26 Gemeinschaftsschulen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
27 Förderschulen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
28 Gesamtschulen (integrierte und additive)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
29 Sonstige schulische Aufgaben			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
31 Wissenschaft und Forschung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
321 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
323 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
331 Theater			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
332 Musikpflege (ohne Musikschulen)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
333 Musikschulen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
350 Volkshochschulen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
352 Büchereien			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
355 Sonstige Volksbildung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
360 Naturschutz und Landschaftspflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
365 Denkmalschutz und -pflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
37 Kirchliche Angelegenheiten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400 Allgemeine Sozialverwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
404 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
405 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
406 Betreuungsstelle			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
407 Verwaltung der Jugendhilfe			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
408 Versicherungsamt			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
409 Lastenausgleichsverwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
410 Hilfe zum Lebensunterhalt			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
411 Hilfe zur Pflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
412 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
413 Hilfen zur Gesundheit			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
414 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Gemeinde/Stadt:

Haushaltsjahr: 2023

Stufe 1
 Stufe 2

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben - Ermittlung Anteil freiwilliger Leistungen*

Verwaltungshaushalt	Jahresrechnung															Planansatz						Finanzplan								
	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026		
	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -			
415 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
418 Erstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
44 Kriegsfürsorge und ähnliche Maßnahmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
451 Jugendarbeit			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
452 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
453 Förderung der Erziehung in der Familie			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
455 Hilfe zur Erziehung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
456 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
457 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
458 Übrige Hilfen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
460 Einrichtungen der Jugendarbeit			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
461 Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
462 Einrichtungen für Familienförderung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
463 Einrichtung für werdende Mütter			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
464 Tageseinrichtungen für Kinder			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
465 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
466 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
467 Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
468 Sonstige Einrichtungen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
47 Förderung der Wohlfahrtspflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
481 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
482 Grundsicherung nach SGB II			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
483 Vollzug der Thüringer Erziehungsgeldgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
486 Vollzug des Betreuungsgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
487 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Gesundheitsverwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
51 Krankenhäuser			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
55 Förderung des Sports			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
56 Eigene Sportstätten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
57 Badeanstalten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
58 Park- und Gartenanlagen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
59 Sonstige Erholungseinrichtungen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Gemeinde/Stadt:

Haushaltsjahr: 2023

Stufe 1
 Stufe 2

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben - Ermittlung Anteil freiwilliger Leistungen*

Verwaltungshaushalt	Jahresrechnung															Planansatz						Finanzplan								
	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026		
	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -			
60 Bauverwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
62 Wohnungsbauförderung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
63 Gemeindestraßen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
65 Kreisstraßen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
66 Bundes- und Landesstraßen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
670 Straßenbeleuchtung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
675 Straßenreinigung, Winterdienst			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
68 Parkeinrichtungen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
69 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Abwasserbeseitigung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
72 Abfallbeseitigung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
73 Märkte			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
74 Schlacht- und Viehhöfe			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
75 Friedhofs- und Bestattungswesen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
790 Fremdenverkehr			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
792 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
81 Versorgungsunternehmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
82 Verkehrsunternehmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
83 Kombinierte Verkehrs- und Versorgungsunternehmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
86 Kur- und Badebetriebe			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
88 Allgemeines Grundvermögen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
89 Allgemeines Sondervermögen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
92 Abwicklung der Vorjahre			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
0 - 9 Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Hinsichtlich der Kategorisierung als freiwillige Aufgabe wurde auf Anlage 1 der Begründung zum Thüringer Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (DS 5/5062) zurückgegriffen.

Freiwillige Leistung* in Prozent von 0 - 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Datum: _____

Name: _____
(in Druckbuchstaben)

Unterschrift: _____
Bürgermeister/-in

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Gemeinde/Stadt: 0
Haushaltsjahr: 2023

Stufe 1
Stufe 2

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben - Ermittlung Anteil freiwilliger Leistungen*

Vermögenshaushalt	Rechnungsergebnis															Planansatz						Finanzplan								
	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026		
	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00 Gemeindeorgane																														
01 Rechnungsprüfung																														
02 Hauptverwaltung																														
03 Finanzverwaltung																														
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung																														
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																														
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige																														
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Öffentliche Ordnung																														
12 Umweltschutz																														
13 Brandschutz																														
14 Zivil- und Katastrophenschutz																														
16 Rettungsdienst																														
2 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Schulverwaltung																														
21 Grundschulen																														
22 Regelschulen/Schulverbund Grund-/regelschulen																														
23 Gymnasien, Kollegs(ohne berufl. Gymnasien)																														
24 Berufliche Schulen																														
26 Gemeinschaftsschulen																														
27 Förderschulen																														
28 Gesamtschulen (integrierte und additive)																														
29 Sonstige schulische Aufgaben																														
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten																														
31 Wissenschaft und Forschung																														
321 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																														
323 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien																														
331 Theater																														
332 Musikpflege (ohne Musikschulen)																														
333 Musikschulen																														
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege																														
350 Volkshochschulen																														
352 Büchereien																														
355 Sonstige Volksbildung																														
360 Naturschutz und Landschaftspflege																														
365 Denkmalschutz und -pflege																														
37 Kirchliche Angelegenheiten																														
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400 Allgemeine Sozialverwaltung																														
404 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII																														
405 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II																														
406 Betreuungsstelle																														
407 Verwaltung der Jugendhilfe																														
408 Versicherungsamt																														
409 Lastenausgleichsverwaltung																														
410 Hilfe zum Lebensunterhalt																														
411 Hilfe zur Pflege																														
412 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																														
413 Hilfen zur Gesundheit																														
414 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen																														

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Gemeinde/Stadt: 0

Haushaltsjahr: 2023

Stufe 1
Stufe 2

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben - Ermittlung Anteil freiwilliger Leistungen*

Vermögenshaushalt	Rechnungsergebnis															Planansatz						Finanzplan								
	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026		
	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -
415 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
418 Erstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
44 Kriegsfürsorge und ähnliche Maßnahmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
451 Jugendarbeit			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
452 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
453 Förderung der Erziehung in der Familie			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
455 Hilfe zur Erziehung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
456 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
457 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
458 Übrige Hilfen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
460 Einrichtungen der Jugendarbeit			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
461 Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
462 Einrichtungen für Familienförderung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
463 Einrichtung für werdende Mütter			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
464 Tageseinrichtungen für Kinder			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
465 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
466 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
467 Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
468 Sonstige Einrichtungen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
47 Förderung der Wohlfahrtspflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
481 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
482 Grundsicherung nach SGB II			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
483 Vollzug der Thüringer Erziehungsgeldgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
486 Vollzug des Betreuungsgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
487 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Gesundheitsverwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
51 Krankenhäuser			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
55 Förderung des Sports			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
56 Eigene Sportstätten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
57 Badeanstalten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
58 Park- und Gartenanlagen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
59 Sonstige Erholungseinrichtungen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Gemeinde/Stadt: 0
Haushaltsjahr: 2023

Stufe 1
Stufe 2

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben - Ermittlung Anteil freiwilliger Leistungen*

Vermögenshaushalt	Rechnungsergebnis															Planansatz						Finanzplan								
	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026		
	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -			
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60 Bauverwaltung																														
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung																														
62 Wohnungsbauförderung																														
63 Gemeindestraßen																														
65 Kreisstraßen																														
66 Bundes- und Landesstraßen																														
670 Straßenbeleuchtung																														
675 Straßenreinigung, Winterdienst																														
68 Parkeinrichtungen																														
69 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz																														
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70 Abwasserbeseitigung																														
72 Abfallbeseitigung																														
73 Märkte																														
74 Schlacht- und Viehhöfe																														
75 Friedhofs- und Bestattungswesen																														
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen																														
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung																														
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft																														
790 Fremdenverkehr																														
791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr																														
792 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs																														
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen																														
81 Versorgungsunternehmen																														
82 Verkehrsunternehmen																														
83 Kombinierte Verkehrs- und Versorgungsunternehmen																														
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung																														
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen																														
86 Kur- und Badebetriebe																														
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen																														
88 Allgemeines Grundvermögen																														
89 Allgemeines Sondervermögen																														
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen																														
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																														
92 Abwicklung der Vorjahre																														
0 - 9 Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Hinsichtlich der Kategorisierung als freiwillige Aufgabe wurde auf Anlage 1 der Begründung zum Thüringer Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (DS 5/5062) zurückgegriffen.

Freiwillige Leistung* in Prozent von 0 - 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Datum: _____ Name: _____ Unterschrift: _____
(in Druckbuchstaben) Bürgermeister/-in

Auswertung Gemeindebeteiligung nach Urteil des BVerwG vom 29.05.2019 (10 C 6.18)

Nummer	Gemeinde	Pflicht Haushalts- sicherungskonzept	Realsteuerhebesätze in %			letzte Änderung	Bemerkungen (es werden die jeweils aktuellsten vorliegenden Unterlagen zugrunde gelegt)
			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer		
1	Altenburg	nein	300 v.H.	445 v.H.	440 v.H.	2019	beschloss. 1. NTH-Satzung 2022
2	Dobitschen	nein	350 v.H.	421 v.H.	370 v.H.	2015	beschloss. HH-Satzung 2022
3	Fockendorf	ja	310 v.H.	450 v.H.	357 v.H.	2018	beschloss. 1. NTH-Satzung 2022
4	Gerstenberg	nein	271 v.H.	389 v.H.	357 v.H.	2011	beschloss. 1. NTH-Satzung 2022
5	Göhren	nein	300 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	2011	beschloss. HH-Satzung 2022
6	Göllnitz	nein	280 v.H.	390 v.H.	395 v.H.	2016	beschloss. HH-Satzung 2022
7	Göpfersdorf	nein	271 v.H.	389 v.H.	380 v.H.	2017	beschloss. HH-Satzung 2022
8	Gößnitz	nein	360 v.H.	460 v.H.	420 v.H.	2022	beschloss. HH-Satzung 2022
9	Haselbach	nein	271 v.H.	389 v.H.	357 v.H.	2011	beschloss. 1. NTH-Satzung 2022
10	Heukewalde	nein	300 v.H.	389 v.H.	395 v.H.	2016	beschloss. HH-Satzung 2022
11	Heyersdorf	nein	271 v.H.	389 v.H.	395 v.H.	2019	beschloss. HH-Satzung 2022
12	Jonaswalde	nein	275 v.H.	390 v.H.	395 v.H.	2015	beschloss. HH-Satzung 2022
13	Kriebitzsch	nein	270 v.H.	390 v.H.	375 v.H.	k.A.	beschloss. HH-Satzung 2022
14	Lgl.-Niederhain	nein	271 v.H.	389 v.H.	395 v.H.	k.A.	beschloss. HH-Satzung 2022
15	Löbichau	nein	271 v.H.	389 v.H.	395 v.H.	2016	beschloss. HH-Satzung 2022
16	Lödla	nein	270 v.H.	400 v.H.	350 v.H.	k.A.	beschloss. HH-Satzung 2022
17	Lucka	nein	360 v.H.	460 v.H.	400 v.H.	2014	beschloss. HH-Satzung 2022
18	Mehna	nein	300 v.H.	400 v.H.	395 v.H.	k.A.	beschloss. 1. NTH-Satzung 2022
19	Meuselwitz	ja	321 v.H.	430 v.H.	404 v.H.	2022	beschloss. HH-Satzung 2022
20	Monstab	nein	250 v.H.	400 v.H.	300 v.H.	k.A.	beschloss. HH-Satzung 2022
21	Nobitz	nein	271 v.H.	389 v.H.	395 v.H.	k.A.	beschloss. HH-Satzung 2021
22	Ponitz	nein	360 v.H.	460 v.H.	420 v.H.	2022	beschloss. HH-Satzung 2022
23	Posterstein	ja	301 v.H.	405 v.H.	395 v.H.	2021	beschloss. HH-Satzung 2021
24	Rositz	nein	270 v.H.	390 v.H.	395 v.H.	2022	beschloss. 1. NTH-Satzung 2022
25	Schmölln	nein	310 v.H.	440 v.H.	425 v.H.	2022	beschloss. HH-Satzung 2022 und Stellungnahme vom 02.11.2022
26	Starkenberg	nein	280 v.H.	390 v.H.	360 v.H.	2011	beschloss. HH-Satzung 2022
27	Thonhausen	ja	301 v.H.	405 v.H.	395 v.H.	k.A.	beschloss. HH-Satzung 2022
28	Treben	nein	271 v.H.	389 v.H.	357 v.H.	2011	beschloss. 1. NTH-Satzung 2022
29	Vollmershain	ja	271 v.H.	389 v.H.	395 v.H.	2015	beschloss. HH-Satzung 2022
30	Windischleuba	nein	271 v.H.	370 v.H.	357 v.H.	2011	beschloss. 1. NTH-Satzung 2022

Gemeinde	DAUERNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT										Bemerkung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Altenburg	844.534	98.360	-780.110	850.687	2.866.293	853.240	126.830	7.020	533.530	536.350	Basis beschloss. 1. NTH 2022
Dobitschen	8.040	21.233	-3.915	67.487	-19.908	4.120	0	0	2.200	7.500	Basis beschloss. HH 2022
Fockendorf	-25.946	-26.144	-18.612	102.493	-10.199	109.644	5.272	94.333	104.524	119.154	Basis beschloss. 1. NTH 2022
Gerstenberg	58.964	59.419	-11.351	53.837	155.295	8.765	39.584	19.933	17.824	18.651	Basis beschloss. 1. NTH 2022
Göhren	5.213	-40.465	-29.722	86.085	-59.008	81.830	-62.725	-32.730	6.950	26.950	Basis beschloss. HH 2022
Göllnitz	38.927	86.428	75.111	8.585	74.202	-149.100	13.010	14.930	32.390	109.790	Basis beschloss. HH 2022
Göpfersdorf	-41.664	-16.555	109.863	10.335	21.133	-38.440	24.230	14.270	23.380	34.000	Basis beschloss. HH 2022
Gößnitz		-95.323	112.914	-57.244	20.228	-32.023	6.822	27.330	28.185	53.215	Basis beschloss. HH 2022
Haselbach	37.319	-2.447	1.426	0	-2.041	1.557	1.948	31.486	40.077	50.071	Basis beschloss. 1. NTH 2022
Heukewalde				76.373	942	19.745	3.689	-5.925	10.635	11.355	Basis beschloss. HH 2022
Heyersdorf				-3.463	3.884	48.194	32.234	39.995	11.765	13.555	Basis beschloss. HH 2022
Jonaswalde		-21.613	-23.097	35.422	22.947	15.013	-6.373	37.549	61.221	-36.002	Basis beschloss. HH 2022
Kriebitzsch				261.987	252.136	5.460	-53.140	800	4.200	16.010	Basis beschloss. HH 2022
Lgl.-Niederhain				38.555	204.450	203.098	160.210	155.230	52.440	11.290	Basis beschloss. HH 2022
Löbichau	276.818	-278.877	31.232	117.102	255.500	35.441	143.950	142.141	79.891	60.576	Basis beschloss. HH 2022
Lödla				156.180	72.893	11.410	7.680	5.960	2.280	23.790	Basis beschloss. HH 2022
Lucka		1.379	48.484	-43.222	318.818	795	15.197	41.127	34.127	43.116	Basis beschloss. HH 2022
Mehna	-20.521	-13.756	30.748	44.819	-5.079	-24.208	42.650	-1.710	2.140	7.150	Basis beschloss. 1. NTH 2022
Meuselwitz	1.239.918	231.753	735.521	682.694	621.556	359.713	0	1.566	22.356	58.949	Basis beschloss. HH 2022
Monstab			-13.715	29.478	67.113	16.630	-61.260	-5.030	3.560	14.450	Basis beschloss. HH 2022
Nobitz			-112.466	235.060	470.900	283.670	162.670	86.840	21.490		Basis beschloss. HH 2021
Ponitz		-64.700	260.000	-129.444	-278.743	152.661	85.736	198.344	85.900	167.118	Basis beschloss. HH 2022
Posterstein				-33.234	12.892	134.134	32.256	40.893	64.620		Basis beschloss. HH 2021
Rositz				225.780	552.172	21.060	51.410	-140	1.810	51.900	Basis beschloss. 1. NTH 2022
Schmölln		1.970.581	1.044.900	767.825	1.703.042	0	-106.800	503.700	858.800	1.435.500	Basis beschloss. HH 2022
Starkenberg	52.661	80.683	-19.765	240.521	-43.775	-134.459	-136.965	8.535	62.865	75.260	Basis beschloss. HH 2022
Thonhausen	-108.424	-34.171	-28.491	57.607	210.339	51.029	-55.199	-62.120	-48.979	-66.659	Basis beschloss. HH 2022
Treben	132.698	12.340	2.565	-33.075	-11.634	555	1.876	6.447	45.778	48.034	Basis beschloss. 1. NTH 2022
Vollmershain	12.675	33.680	-10.354	-41.475	22.514	-8.095	-84.676	-51.817	-60.257	-55.644	Basis beschloss. HH 2022
Windischleuba	-260.037	13.458	84.407	139.665	402.678	30.751	-41.565	87.373	91.542	147.418	Basis beschloss. 1. NTH 2022
gesamt	2.251.176	2.015.263	1.485.573	3.947.420	7.901.540	2.062.190	348.551	1.406.330	2.197.244	2.982.847	
Anzahl Gmd. mit fehlender dLf	5	10	11	7	8	6	9	7	2	3	
davon schuldenfrei					3	3	4	4	1	2	

Gemeinde		RÜCKLAGE, MINDESTRÜCKLAGE UND SCHULDEN je zum 31.12.										Bemerkung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Altenburg	Rücklage	1.535.321	960.352	914.746	1.452.492	1.557.873	1.557.873	1.557.873	1.557.873	1.557.873	1.557.873	1. NTH 2022
	Mind.RL	914.080	914.189	912.037	912.625	951.274	1.065.869	1.065.869	1.065.869	1.065.869	1.065.869	
	Schulden	13.109.226	12.450.637	12.506.215	12.682.793	12.373.000	15.516.000	14.404.000	16.150.000	16.833.000	17.957.000	
Dobitschen	Rücklage	0	0	0	82.700	7.800	101.100	52.300	30.900	38.700	77.000	HH 2022
	Mind.RL	10.200	9.400	9.100	9.502	10.060	10.560	10.560	10.560	10.560		
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fockendorf	Rücklage	0	0	0	98.616	85.191	102.347	84.128	197.728	321.528	434.428	1. NTH 2022
	Mind.RL	17.473	16.444	16.000	16.000	16.000	17.535	18.329	18.329	18.329		
	Schulden	261.050	234.906	208.606	181.997	160.218	143.489	123.489	103.489	83.489	63.489	
Gerstenberg	Rücklage	243.946	294.892	244.541	216.452	353.383	331.416	281.193	352.893	383.893	413.693	1. NTH 2022
	Mind.RL	11.464	11.468	11.963	12.500	12.500	12.500	13.369	13.369	13.369	13.369	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Göhren	Rücklage	103.337	16.600	0	82.708	7.794	85.254	35.429	9.999	13.749	47.999	HH 2022
	Mind.RL	8.500	8.900	9.400	9.576	10.205	9.923	10.410	11.299	11.548	10.803	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Göllnitz	Rücklage	207.215	199.992	155.056	277.057	338.000	198.000	209.200	223.100	244.400	284.400	HH 2022
	Mind.RL	11.630	13.300	13.300	13.300	13.300	14.597	14.597	14.597	14.597	14.597	
	Schulden	774.650	723.675	672.675	621.675	570.675	355.100	323.500	291.900	260.300	228.700	
Göpfersdorf	Rücklage	114.574	95.324	95.300	101.564	109.106	122.450	68.440	48.360	73.420	101.420	HH 2022
	Mind.RL	7.030	6.960	6.786	7.126	8.182	8.182	8.428	8.428	8.428	8.428	
	Schulden	123.421	116.621	109.821	96.221	89.421	82.621	75.821	69.021	62.221	55.421	
Gößnitz	Rücklage	318.982	242.661	376.893	379.700	501.000	888.700	289.500	108.500	433.500	122.500	HH 2022
	Mind.RL	85.452	78.858	79.563	81.443	84.312	85.691	88.119	88.119	88.119	88.119	
	Schulden	2.322.985	2.186.035	2.049.093	1.912.143	1.816.000	1.762.000	1.708.000	1.796.000	1.649.000	1.602.000	
Haselbach	Rücklage	53.900	32.983	56.226	0	80.252	85.000	53.400	102.700	161.600	233.400	1. NTH 2022
	Mind.RL	15.158	14.369	14.824	15.000	16.315	16.315	16.955	16.955	16.955	16.955	
	Schulden	387.282	368.282	347.782	325.782	305.782	284.282	263.782	243.282	222.782	202.282	
Heukewalde	Rücklage	60.565	46.381	40.555	148.700	87.100	102.900	47.000	47.000	65.000	78.000	HH 2022
	Mind.RL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Heyersdorf	Rücklage	60.565	46.381	40.555	33.603	34.592	28.074	57.948	84.133	94.088	102.643	HH 2022
	Mind.RL	2.575	2.846	2.884	2.769	2.402	2.472	2.879	2.879	2.879	2.879	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jonaswalde	Rücklage	7.901	21.353	31.494	75.837	118.418	148.418	128.477	159.336	230.557	195.555	HH 2022
	Mind.RL	7.000	7.000	7.000	7.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Schulden	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
Kriebitzsch	Rücklage				354.400	374.900	474.900	191.300	220.200	252.500	258.900	HH 2022
	Mind.RL				26.146	26.146	26.146	27.620	27.620	27.620	27.620	
	Schulden				104.000	85.600	75.900	66.200	57.200	48.200	43.000	
Lgl.-Niederhain	Rücklage	209.530	177.434	63.859	297.784	452.355	599.030	405.950	349.760	534.230	326.850	HH 2022
	Mind.RL	54.311	57.251	54.491	54.506	48.884	48.884	51.807	51.807	51.807	51.807	
	Schulden	197.902	157.833	118.833	80.592	41.972	1.436	0	0	0	0	
Löbichau	Rücklage	809.824	44.495	355.685	219.550	530.055	535.260	451.260	536.260	548.260	614.260	HH 2022
	Mind.RL	35.000	35.000	38.000	38.000	39.000	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	Schulden	435.743	373.743	304.667	235.518	178.552	151.257	0	0	0	0	
Lödla	Rücklage				377.400	338.200	438.200	5.500	98.400	120.500	138.300	HH 2022
	Mind.RL				20.456	20.456	20.456	21.313	21.313	21.313	21.313	
	Schulden				291.000	406.000	387.000	368.000	349.000	330.000	311.000	
Lucka	Rücklage		570.005	455.088	284.247	589.000	606.000	592.000	554.000	604.000	559.000	HH 2022
	Mind.RL		72.787	75.819	77.344	77.344	77.344	80.249	80.249	80.249	80.249	
	Schulden		301.662	209.629	143.161	102.258	61.355	21.000	0	0	0	
Mehna	Rücklage	170.559	84.103	126.071	163.700	161.800	271.800	179.500	168.900	51.500	157.500	HH 2022
	Mind.RL	6.100	6.000	5.900	6.000	6.000	6.000	5.807	5.807	5.807	5.807	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meuselwitz	Rücklage	1.148.034	1.271.730	1.150.375	1.949.317	2.423.701	3.914.800	2.127.912	0	1.761.300	1.729.500	HH 2022
	Mind.RL	236.349	230.219	230.341	234.000	239.000	250.000	262.000	262.000	262.000	262.000	
	Schulden	2.263.858	1.882.983	1.496.889	1.121.232	740.356	449.481	308.043	226.043	144.043	62.043	
Monstab	Rücklage			36.000	49.500	99.400	169.400	32.700	38.800	53.400	64.900	HH 2022
	Mind.RL			12.991	12.991	12.991	14.176	15.052	15.052	15.052	15.052	
	Schulden			63.000	55.300	47.700	40.100	33.400	28.800	24.200	19.600	
Nobitz	Rücklage	3.556.764	3.587.781	2.619.781	2.375.762	2.287.482	2.103.142	1.725.012	1.396.212	1.187.072		HH 2021
	Mind.RL	140.700	180.591	186.900	168.460	211.140	211.140	211.140	211.140	211.140		
	Schulden	1.442.886	1.290.571	1.178.105	1.177.254	649.681	587.029	524.369	461.709	403.599		
Ponitz	Rücklage		266.267	172.333	80.900	0	61.000	63.500	185.500	65.500	57.500	HH 2022
	Mind.RL		40.958	44.386	46.386	49.132	48.525	50.478	50.478	50.478	50.478	
	Schulden		493.082	404.826	1.333.346	1.232.346	1.129.346	1.025.346	1.394.346	1.255.346	1.171.346	
Postersein	Rücklage				0	0	0	0	0	0		HH 2021
	Mind.RL				14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	Schulden				1.064.841	1.208.329	970.492	922.232	873.632	824.757		
Rositz	Rücklage				495.700	543.700	1.173.700	482.400	241.700	660.100	712.000	1. NTH 2022
	Mind.RL				67.686	67.686	67.686	72.536	72.536	72.536	72.536	
	Schulden				374.000	309.300	278.200	247.100	216.000	184.900	153.800	

Schmölln	Rücklage			5.414.272	3.406.627	3.346.152	1.813.152	850.152	650.152	876.752	1.006.652	HH 2022
	Mind.RL				493.752	540.280	540.280	586.898	586.898	586.898	586.898	
	Schulden			3.362.555	2.903.624	2.444.537	1.986.017	4.627.308	6.754.208	6.026.208	5.526.908	
Starkenberg	Rücklage	417.709	523.529	-36.341	1.158.100	719.500	231.400	27.300	50.200	139.900	253.500	HH 2022
	Mind.RL	38.200	39.900	41.800	47.700	47.700	47.700	47.731	47.731	47.731	47.731	
	Schulden	86.545	71.502	54.462	35.414	17.015	0	0	0	0	0	
Thonhausen	Rücklage	41.780	0	236.608	19.052	195.012	397.346	271.000	132.000	75.000	174.000	HH 2022
	Mind.RL	14.000	14.000	14.000	14.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Schulden	220.126	197.744	174.713	156.200	132.000	193.200	165.200	137.200	109.200	81.200	
Treben	Rücklage	210.352	282.089	210.454	198.450	185.732	316.045	321.968	352.968	423.268	475.268	1. NTH 2022
	Mind.RL	31.629	27.616	28.124	29.000	27.491	27.491	26.724	26.724	26.724	26.724	
	Schulden	508.213	418.065	334.667	271.520	208.373	167.500	127.500	87.500	82.500	77.500	
Vollmershain	Rücklage	261.195	208.245	175.884	224.862	261.469	167.044	115.168	73.026	23.444	30.475	HH 2022
	Mind.RL	8.000	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Windischleuba	Rücklage	0	0	0	22.390	408.378	550.217	444.719	520.119	637.319	838.419	1. NTH 2022
	Mind.RL	39.207	40.100	40.100	40.051	42.114	44.000	46.389	46.389	46.389	46.389	
	Schulden	409.223	311.347	244.170	176.643	117.373	62.052	36.359	10.259	0	0	

gesamt	Rücklage	9.532.054	8.972.597	12.935.435	14.627.170	16.197.345	17.573.968	11.152.229	8.490.719	11.632.353	11.045.935
gesamt	Mind.RL	1.699.058	1.841.156	1.868.709	2.491.319	2.637.914	2.774.472	2.858.259	2.859.148	2.859.397	2.633.512
gesamt	Schulden	22.543.109	21.584.687	23.843.708	25.344.256	23.236.488	24.683.857	25.370.649	29.249.589	28.543.745	27.555.289
schuldenfreie Gemeinden					8	8	9	11	12	13	13

Gemeinde	kumulierte Fehlbeträge zum 31.12., sofern vorhanden										Bemerkung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Altenburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 13.10.2021
Dobitschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Fockendorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht 12.10.2022
Gerstenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Göhren	0	0	1.756	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 13.10.2021
Göllnitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Göpfersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Gößnitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Haselbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Heukewalde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Heyersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Jonaswalde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Kriebitzsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Lgl.-Niederhain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Löbichau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 29.10.2021
Lödla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Lucka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Mehna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Meuselwitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 22.10.2021
Monstab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Nobitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Ponitz	0	0	0	0	214.000	0	0	0	0	0	0	lt. HH 2022
Posterstein	0	107.497	123.072	414.499	414.499	282.006	230.679	174.715	106.024	52.165	0	lt. HH 2021
Rositz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Schmölln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Starkenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Thonhausen	0	33.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 29.10.2021
Treben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Vollmershain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 29.10.2021
Windischleuba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 12.10.2021

Gemeinde	Kassenkredit je zum 31.12., sofern vorhanden										Bemerkung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Ponitz	0	0	0	0	ja	0	0	0	0	0	0	Höhe nicht bekannt
Thonhausen	0	31.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 29.10.2021

Gemeinde	GESAMTAUSWERTUNG - GEMEINDLICHE FINANZBEDARFE										Mittelwerte 2019 -2025*	Bemerkung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Altenburg	Einwohner (EW)			32.074	31.633	31.101	30.670	30.670	30.670	30.670	30.670		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %			35,59	35,39	35,20	34,93	34,93	34,93	34,93	34,93		
	Umlagekraft (UK)	26.742.968	27.023.658	27.426.059	28.584.522	30.996.749	32.326.679	34.814.878	35.511.176	36.221.399	32.268.780	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%	
	Veränderung zum VJ absolut		280.690	402.401	1.158.463	2.412.227	1.329.930	2.488.199	696.298	710.224			
	Kreisumlage (KU)		11.483.236	11.654.155	11.460.678	10.384.841	12.569.259	13.828.470	15.679.604	15.740.009	13.045.288		
	Veränderung zum VJ absolut			170.919	-193.477	-1.075.837	2.184.418	1.259.211	1.851.135	60.405			
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,47	-16,70	-44,60	164,25	50,61	265,85	8,50	67		
	dauernde Leistungsfähigkeit			850.687	2.866.293	853.240	126.830	7.020	533.530	536.350	824.850		
	Rücklagenentwicklung		914.746	1.452.492	1.557.873	1.557.873	1.557.873	1.557.873	1.557.873	1.557.873	1.542.819		
	Bestand über Mindestrücklage		2.709	539.867	606.599	492.004	492.004	492.004	492.004	492.004	515.212		
Schuldenentwicklung			12.506.215	12.682.793	12.373.000	15.516.000	14.404.000	16.150.000	16.833.000	17.957.000	15.130.828		
Dobitschen	Einwohner (EW)			447	439	437	430	430	430	430	430	keine Statistik ab 2022	
	Anteil EW an gesamt LK in %			0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49		
	Umlagekraft (UK)		323.376	325.361	336.544	355.408	370.493	381.844	389.481	397.270	365.200	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%	
	Veränderung zum VJ absolut			1.985	11.183	18.864	15.085	11.351	7.637	7.790			
	Kreisumlage (KU)		137.413	138.256	134.934	119.072	144.055	151.668	171.971	172.634	147.513		
	Veränderung zum VJ absolut			843	-3.322	-15.862	24.983	7.613	20.303	663			
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,45	-29,70	-84,08	165,61	67,08	265,85	8,50	62		
	dauernde Leistungsfähigkeit		67.487	-19.908	4.120	0	0	0	2.200	7.500	8.771		
	Rücklagenentwicklung			82.700	7.800	101.100	52.300	30.900	38.700	77.000	55.786		
	Bestand über Mindestrücklage			73.198	-2.260	90.540	41.740	20.340	28.140	66.440	45.448		
Schuldenentwicklung			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fockendorf	Einwohner (EW)			802	803	782	784	784	784	784	784	keine Statistik ab 2022	
	Anteil EW an gesamt LK in %			0,89	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89		
	Umlagekraft (UK)		574.656	582.432	586.245	621.275	659.849	702.173	716.216	730.541	656.962	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%	
	Veränderung zum VJ absolut			7.776	3.812	35.030	38.575	42.324	14.043	14.324			
	Kreisumlage (KU)		244.190	247.493	235.049	208.146	256.563	278.903	316.238	317.456	265.693		
	Veränderung zum VJ absolut			3.303	-12.444	-26.903	48.417	22.340	37.335	1.218			
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,47	-326,41	-76,80	125,52	52,78	265,85	8,50	13		
	dauernde Leistungsfähigkeit			102.493	-10.199	109.644	5.272	94.333	104.524	119.154	75.032		
	Rücklagenentwicklung			98.616	85.191	102.347	84.128	197.728	321.528	434.428	189.138		
	Bestand über Mindestrücklage			82.616	69.191	84.812	65.799	179.399	303.199	416.099	171.588		
Schuldenentwicklung			181.997	160.218	143.489	123.489	103.489	83.489	63.489	122.809			
Gerstenberg	Einwohner (EW)			497	493	500	494	494	494	494	494	keine Statistik ab 2022	
	Anteil EW an gesamt LK in %			0,55	0,55	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56		
	Umlagekraft (UK)		381.477	403.969	406.412	419.593	437.543	414.055	422.336	430.783	419.242	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%	
	Veränderung zum VJ absolut			22.492	2.443	13.180	17.950	-23.488	8.281	8.447			
	Kreisumlage (KU)		162.102	171.659	162.947	140.576	170.126	164.463	186.478	187.197	169.064		
	Veränderung zum VJ absolut			9.557	-8.712	-22.371	29.550	-5.663	22.016	718			
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,49	-356,55	-169,73	164,62	24,11	265,85	8,51	-3		
	dauernde Leistungsfähigkeit		53.837	155.295	8.765	39.584	19.933	17.824	18.651	44.841			
	Rücklagenentwicklung			216.452	353.383	331.416	281.193	352.893	383.893	413.693	333.275		
	Bestand über Mindestrücklage			203.952	340.883	318.916	267.824	339.524	370.524	400.324	320.278		
Schuldenentwicklung			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einwohner (EW)			404	413	413	414	414	414	414	414	keine Statistik ab 2022		

Göhren	Anteil EW an gesamt LK in %			0,45	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47			
	Umlagekraft (UK)			331.774	339.514	325.345	354.696	361.751	402.178	410.222	418.426	373.162	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut				7.739	-14.168	29.351	7.055	40.427	8.044	8.204		
	Kreisumlage (KU)			140.982	144.269	130.444	118.834	140.656	159.745	181.129	181.827	150.986	
	Veränderung zum VJ absolut				3.288	-13.826	-11.610	21.822	19.089	21.384	698		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %				42,48	97,58	-39,56	309,33	47,22	265,85	8,50	104	
	dauernde Leistungsfähigkeit				86,085	-59,008	81,830	-62,725	-32,730	6,950	26,950	6,765	
	Rücklagenentwicklung				82.708	7.794	85.254	35.429	9.999	13.749	47.999	40.419	
	Bestand über Mindestrücklage				73.132	-2.411	75.331	25.019	-1.300	2.201	37.196	29.881	
	Schuldenentwicklung				0	0	0	0	0	0	0	0	
Göllnitz	Einwohner (EW)			331	320	329	325	325	325	325	325		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %			0,37	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37		
	Umlagekraft (UK)			255.232	249.114	275.331	275.993	308.554	293.571	299.442	305.431	286.777	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut				-6.118	26.217	662	32.560	-14.983	5.871	5.989		
	Kreisumlage (KU)			108.457	105.856	110.391	92.466	119.972	116.606	132.216	132.725	115.748	
	Veränderung zum VJ absolut				-2.601	4.535	-17.925	27.506	-3.366	15.609	509		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %				42,50	17,30	-2707,58	84,48	22,46	265,85	8,50	-324	
	dauernde Leistungsfähigkeit				8,585	74,202	-149,100	13,010	14,930	32,390	109,790	14,830	
	Rücklagenentwicklung				277.057	338.000	198.000	209.200	223.100	244.400	284.400	253.451	
	Bestand über Mindestrücklage				263.757	324.700	183.403	194.603	208.503	229.803	269.803	239.225	
Schuldenentwicklung				621.675	570.675	355.100	323.500	291.900	260.300	228.700	378.836		
Göpfersdorf	Einwohner (EW)			228	224	226	222	222	222	222	222		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %			0,25	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
	Umlagekraft (UK)			204.264	216.636	255.902	284.736	306.973	281.600	287.232	292.977	275.151	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut				12.372	39.266	28.834	22.237	-25.373	5.632	5.745		
	Kreisumlage (KU)			86.798	92.055	102.601	95.395	119.357	111.852	126.824	127.313	110.771	
	Veränderung zum VJ absolut				5.257	10.546	-7.206	23.962	-7.505	14.973	489		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %				42,49	26,86	-24,99	107,76	29,58	265,85	8,51	65	
	dauernde Leistungsfähigkeit				10,335	21,133	-38,440	24,230	14,270	23,380	34,000	12,701	
	Rücklagenentwicklung				101.564	109.106	122.450	68.440	48.360	73.420	101.420	89.251	
	Bestand über Mindestrücklage				94.438	100.924	114.268	60.012	39.932	64.992	92.992	81.080	
Schuldenentwicklung				96.221	89.421	82.621	75.821	69.021	62.221	55.421	75.821		
Gößnitz	Einwohner (EW)			3.398	3.386	3.389	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %			3,77	3,79	3,84	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90		
	Umlagekraft (UK)			2.524.382	2.610.037	2.763.056	2.827.790	2.829.308	2.955.323	3.014.429	3.074.718	2.867.809	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut				85.656	153.019	64.733	1.518	126.015	59.106	60.289		
	Kreisumlage (KU)			1.072.692	1.109.083	1.107.820	947.394	1.100.092	1.173.854	1.330.991	1.336.119	1.157.908	
	Veränderung zum VJ absolut				36.391	-1.263	-160.425	152.698	73.762	157.137	5.128		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %				42,49	-0,83	-247,82	10056,66	58,53	265,85	8,50	1.455	
	dauernde Leistungsfähigkeit				-57,244	20,228	-32,023	6,822	27,330	28,185	53,215	6,645	
	Rücklagenentwicklung				379.700	501.000	888.700	289.500	108.500	433.500	122.500	389.057	
	Bestand über Mindestrücklage				298.257	416.688	803.009	201.381	20.381	345.381	34.381	302.783	
Schuldenentwicklung				1.912.143	1.816.000	1.762.000	1.708.000	1.796.000	1.649.000	1.602.000	1.749.306		
Haselbach	Einwohner (EW)			807	800	805	806	806	806	806	806		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %			0,90	0,89	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92		
	Umlagekraft (UK)			593.280	604.089	607.348	622.268	649.244	686.635	700.368	714.375	654.904	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut				10.809	3.259	14.920	26.976	37.391	13.733	14.007		
	Kreisumlage (KU)			252.104	256.695	243.510	208.478	252.439	272.731	309.240	310.432	264.789	
	Veränderung zum VJ absolut				4.591	-13.185	-35.032	43.961	20.292	36.509	1.191		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %				42,48	-404,53	-234,81	162,96	54,27	265,85	8,50	-15	
	dauernde Leistungsfähigkeit				0	-2,041	1,557	1,948	31,486	40,077	50,071	17,585	
	Rücklagenentwicklung				0	80.252	85.000	53.400	102.700	161.600	233.400	102.336	
	Bestand über Mindestrücklage				-15.000	63.937	68.685	36.445	85.745	144.645	216.445	85.843	
Schuldenentwicklung				325.782	305.782	284.282	263.782	243.282	222.782	202.282	263.996		
Einwohner (EW)				183	187	191	182	182	182	182		keine Statistik ab 2022	

Heukewalde	Anteil EW an gesamt LK in %		0,20	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21		
	Umlagekraft (UK)		142.525	135.366	162.121	191.169	205.493	202.666	206.719	210.854	187.770	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			-7.159	26.755	29.047	14.325	-2.827	4.053	4.134		
	Kreisumlage (KU)		60.564	57.521	65.001	64.047	79.899	80.499	91.275	91.626	75.695	
	Veränderung zum VJ absolut			-3.042	7.480	-954	15.852	600	10.776	352		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,50	27,96	-3,28	110,66	-21,22	265,85	8,50	62	
	dauernde Leistungsfähigkeit			76.373	942	19.745	3.689	-5.925	10.635	11.355	16.688	
	Rücklagenentwicklung			148.700	87.100	102.900	47.000	47.000	65.000	78.000	82.243	
	Bestand über Mindestrücklage			143.700	82.100	96.900	41.000	41.000	59.000	72.000	76.529	
Schuldenentwicklung			0	0	0	0	0	0	0	0		
Heyersdorf	Einwohner (EW)		123	120	114	107	107	107	107	107		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %		0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12		
	Umlagekraft (UK)		104.326	100.912	101.508	86.105	93.277	103.630	105.703	107.817	99.850	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			-3.413	596	-15.404	7.172	10.353	2.073	2.114		
	Kreisumlage (KU)		44.331	42.881	40.699	28.848	36.268	41.162	46.672	46.852	40.483	
	Veränderung zum VJ absolut			-1.451	-2.182	-11.851	7.420	4.894	5.510	180		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,50	-366,11	76,94	103,46	47,27	265,85	8,50	25	
	dauernde Leistungsfähigkeit			-3.463	3.884	48.194	32.234	39.995	11.765	13.555	20.881	
	Rücklagenentwicklung			33.603	34.592	28.074	57.948	84.133	94.088	102.643	62.154	
Bestand über Mindestrücklage			30.834	32.190	25.602	55.069	81.254	91.209	99.764	59.417		
Schuldenentwicklung			0	0	0	0	0	0	0	0		
Jonaswalde	Einwohner (EW)		306	305	318	316	316	316	316	316		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %		0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36		
	Umlagekraft (UK)		217.573	216.996	242.788	268.652	285.997	302.465	308.514	314.685	277.157	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			-577	25.792	25.864	17.345	16.468	6.049	6.170		
	Kreisumlage (KU)		92.454	92.208	97.343	90.007	111.201	120.139	136.221	136.746	111.981	
	Veränderung zum VJ absolut			-246	5.135	-7.337	21.194	8.938	16.082	525		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,60	19,91	-28,37	122,20	54,27	265,85	8,50	69	
	dauernde Leistungsfähigkeit			35.422	22.947	15.013	-6.373	37.549	61.221	-36.002	18.540	
	Rücklagenentwicklung			75.837	118.418	148.418	128.477	159.336	230.557	195.555	150.943	
Bestand über Mindestrücklage			68.837	108.418	138.418	117.477	148.336	219.557	184.555	140.800		
Schuldenentwicklung			0	0	0	0	0	0	0	0		
Kriebitzsch	Einwohner (EW)		999	1.005	990	1001	1001	1001	1001	1001		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %		1,11	1,12	1,12	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14		
	Umlagekraft (UK)		706.903	715.023	805.809	909.318	1.000.059	958.905	978.083	997.645	909.263	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			8.120	90.786	103.510	90.741	-41.154	19.178	19.562		
	Kreisumlage (KU)		300.386	303.835	323.081	304.649	388.843	380.877	431.863	433.527	366.668	
	Veränderung zum VJ absolut			3.448	19.246	-18.432	84.194	-7.966	50.986	1.664		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,47	21,20	-17,81	92,79	19,36	265,85	8,50	62	
	dauernde Leistungsfähigkeit			261.987	252.136	5.460	-53.140	800	4.200	16.010	69.636	
	Rücklagenentwicklung			354.400	374.900	474.900	191.300	220.200	252.500	258.900	303.871	
Bestand über Mindestrücklage			328.254	348.754	448.754	163.680	192.580	224.880	231.280	276.883		
Schuldenentwicklung			104.000	85.600	75.900	66.200	57.200	48.200	43.000	68.586		
Lgl.-Niederhain	Einwohner (EW)		1.740	1.746	1.726	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %		1,93	1,95	1,95	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97		
	Umlagekraft (UK)		1.200.145	1.214.967	1.267.394	1.314.911	1.357.064	1.445.362	1.474.269	1.503.755	1.368.246	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			14.822	52.427	47.517	42.153	88.298	28.907	29.485		
	Kreisumlage (KU)		509.981	516.276	508.149	440.535	527.654	574.098	650.949	653.457	553.017	
	Veränderung zum VJ absolut			6.295	-8.127	-67.614	87.119	46.444	76.851	2.508		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,47	-15,50	-142,29	206,67	52,60	265,85	8,50	60	
	dauernde Leistungsfähigkeit			38.555	204.450	203.098	160.210	155.230	52.440	11.290	117.896	
	Rücklagenentwicklung			297.784	452.355	599.030	405.950	349.760	534.230	326.850	423.708	
Bestand über Mindestrücklage			243.278	403.471	550.146	354.143	297.953	482.423	275.043	372.351		
Schuldenentwicklung			80.592	41.972	1.436	0	0	0	0	17.714		
Einwohner (EW)		960	973	957	944	944	944	944	944		keine Statistik ab 2022	

Löbichau	Anteil EW an gesamt LK in %			1,07	1,09	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08			
	Umlagekraft (UK)			1.150.114	1.088.735	1.205.797	1.151.595	1.312.739	1.480.348	1.509.955	1.540.154	1.327.046	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut				-61.379	117.062	-54.202	161.143	167.609	29.607	30.199		
	Kreisumlage (KU)			488.721	462.636	483.452	385.819	510.419	587.994	666.706	669.274	538.043	
	Veränderung zum VJ absolut				-26.085	20.816	-97.633	124.600	77.575	78.711	2.568		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in % dauernde Leistungsfähigkeit				42,50	17,78	180,13	77,32	46,28	265,85	8,50	91	
	Rücklagenentwicklung				117.102	255.500	35.441	143.950	142.141	79.891	60.576	119.229	
	Bestand über Mindestrücklage				219.550	530.055	535.260	451.260	536.260	548.260	614.260	490.701	
	Schuldenentwicklung				181.550	491.055	494.260	409.260	494.260	506.260	572.260	449.844	
				235.518	178.552	151.257	0	0	0	0	80.761		
Lödla	Einwohner (EW)			706	706	714	715	715	715	715	715		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %			0,78	0,79	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81		
	Umlagekraft (UK)			458.683	481.412	575.102	609.141	623.590	656.443	669.572	682.963	614.032	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut				22.729	93.690	34.039	14.449	32.853	13.129	13.391		
	Kreisumlage (KU)			194.909	204.567	230.581	204.081	242.464	260.739	295.643	296.782	247.837	
	Veränderung zum VJ absolut				9.657	26.015	-26.501	38.383	18.275	34.904	1.139		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in % dauernde Leistungsfähigkeit				42,49	27,77	-77,85	265,65	55,63	265,85	8,50	84	
	Rücklagenentwicklung				156.180	72.893	11.410	7.680	5.960	2.280	23.790	40.028	
	Schuldenentwicklung				377.400	338.200	438.200	5.500	98.400	120.500	138.300	216.643	
				356.944	317.744	417.744	-15.813	77.087	99.187	116.987	195.697		
				291.000	406.000	387.000	368.000	349.000	330.000	311.000	348.857		
Lucka	Einwohner (EW)			3.714	3.681	3.606	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %			4,12	4,12	4,08	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05		
	Umlagekraft (UK)			2.615.467	2.655.697	2.792.457	2.831.810	2.902.332	3.135.985	3.198.705	3.262.679	2.968.524	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut				40.230	136.760	39.353	70.522	233.653	62.720	63.974		
	Kreisumlage (KU)			1.111.397	1.128.485	1.119.608	948.741	1.128.485	1.245.613	1.412.356	1.417.797	1.200.155	
	Veränderung zum VJ absolut				17.088	-8.878	-170.866	179.744	117.128	166.743	5.441		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in % dauernde Leistungsfähigkeit				42,48	-6,49	-434,19	254,88	50,13	265,85	8,50	26	
	Rücklagenentwicklung				-43.222	318.818	795	15.197	41.127	34.127	43.116	58.565	
	Schuldenentwicklung				284.247	589.000	606.000	592.000	554.000	604.000	559.000	541.178	
				206.903	511.656	528.656	511.751	473.751	523.751	478.751	462.174		
				143.161	102.258	61.355	21.000	0	0	0	46.825		
Mehna	Einwohner (EW)			279	271	260	271	271	271	271	271		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %			0,31	0,30	0,29	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31		
	Umlagekraft (UK)			212.196	211.110	238.574	239.201	233.056	230.093	234.695	239.389	232.302	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut				-1.087	27.464	627	-6.144	-2.963	4.602	4.694		
	Kreisumlage (KU)			90.169	89.707	95.654	80.139	90.617	91.393	103.627	104.026	93.595	
	Veränderung zum VJ absolut				-462	5.947	-15.514	10.478	776	12.234	399		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in % dauernde Leistungsfähigkeit				42,55	21,65	-2474,88	-170,53	-26,18	265,85	8,51	-333	
	Rücklagenentwicklung				44.819	-5.079	-24.208	42.650	-1.710	2.140	7.150	9.395	
	Schuldenentwicklung				163.700	161.800	271.800	179.500	168.900	51.500	157.500	164.957	
				157.700	155.800	265.800	173.693	163.093	45.693	151.693	159.067		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
Meuselwitz	Einwohner (EW)			10.065	9.954	9.881	9.897	9.897	9.897	9.897	9.897		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %			11,17	11,14	11,18	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27		
	Umlagekraft (UK)			7.453.494	7.630.288	8.221.759	8.839.451	9.106.140	9.700.842	9.894.859	10.092.756	9.069.442	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut				176.795	591.471	617.692	266.689	594.702	194.017	197.897		
	Kreisumlage (KU)			3.167.233	3.242.338	3.296.432	2.961.481	3.540.649	3.853.174	4.368.976	4.385.807	3.664.123	
	Veränderung zum VJ absolut				75.105	54.094	-334.951	579.168	312.525	515.802	16.831		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in % dauernde Leistungsfähigkeit				42,48	9,15	-54,23	217,17	52,55	265,85	8,50	77	
	Rücklagenentwicklung				682.694	621.556	359.713	0	1.566	22.356	58.949	249.548	
	Schuldenentwicklung				1.949.317	2.423.701	3.914.800	2.127.912	0	1.761.300	1.729.500	1.986.647	
				1.715.317	2.184.701	3.664.800	1.865.912	-262.000	1.499.300	1.467.500	1.733.647		
				1.121.232	740.356	449.481	308.043	226.043	144.043	62.043	435.892		
				413	395	383	390	390	390	390	390	keine Statistik ab 2022	

Monstab	Anteil EW an gesamt LK in %		0,46	0,44	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44		
	Umlagekraft (UK)		277.783	291.639	299.736	315.094	323.829	328.084	334.646	341.339	319.195	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			13.856	8.097	15.358	8.735	4.255	6.562	6.693		
	Kreisumlage (KU)		118.039	123.926	120.176	105.566	125.911	130.315	147.759	148.329	128.855	
	Veränderung zum VJ absolut			5.887	-3.750	-14.610	20.345	4.404	17.444	569		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,49	-46,31	-95,13	232,91	103,50	265,85	8,50	73	
	dauernde Leistungsfähigkeit			29.478	67.113	16.630	-61.260	-5.030	3.560	14.450	9.277	
	Rücklagenentwicklung			49.500	99.400	169.400	32.700	38.800	53.400	64.900	72.586	
	Bestand über Mindestrücklage			36.509	86.409	155.224	17.648	23.748	38.348	49.848	58.248	
	Schuldenentwicklung			55.300	47.700	40.100	33.400	28.800	24.200	19.600	35.586	
Nobitz	Einwohner (EW)		7.276	7.256	7.183	7.141	7.141	7.141	7.141	7.141		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %		8,07	8,12	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13		
	Umlagekraft (UK)		6.501.217	6.203.538	6.248.644	6.459.020	6.672.063	7.120.406	7.262.814	7.408.070	6.767.794	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			-297.678	45.105	210.376	213.043	448.343	142.408	145.256		
	Kreisumlage (KU)		2.762.580	2.636.070	2.505.331	2.163.965	2.594.232	2.828.225	3.206.823	3.219.177	2.736.260	
	Veränderung zum VJ absolut			-126.510	-130.738	-341.366	430.267	233.993	378.598	12.354		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,50	-289,85	-162,26	201,96	52,19	265,85	8,50	17	
	dauernde Leistungsfähigkeit			235.060	470.900	283.670	162.670	86.840	21.490	0	210.105	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)
	Rücklagenentwicklung			2.375.762	2.287.482	2.103.142	1.725.012	1.396.212	1.187.072	0	1.845.780	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)
	Bestand über Mindestrücklage			2.207.302	2.076.342	1.892.002	1.513.872	1.185.072	975.932	0	1.641.754	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)
Schuldenentwicklung			1.177.254	649.681	587.029	524.369	461.709	403.599	0	633.940	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)	
Ponitz	Einwohner (EW)		1.531	1.522	1.524	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %		1,70	1,70	1,72	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71		
	Umlagekraft (UK)		1.094.506	1.223.731	1.411.436	1.456.709	1.410.081	1.507.636	1.537.789	1.568.544	1.445.132	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			129.225	187.705	45.273	-46.628	97.555	30.153	30.756		
	Kreisumlage (KU)		465.091,34	519.999,82	565.901	488.041	548.268	598.833	678.995	681.611	583.093	
	Veränderung zum VJ absolut			54.908	45.901	-77.860	60.227	50.565	80.162	2.616		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,49	24,45	-171,98	-129,16	51,83	265,85	8,50	13	
	dauernde Leistungsfähigkeit			-129.444	-278.743	152.661	85.736	198.344	85.900	167.118	40.225	
	Rücklagenentwicklung			80.900	0	61.000	63.500	185.500	65.500	57.500	73.414	
	Bestand über Mindestrücklage			34.514	-49.132	12.475	13.022	135.022	15.022	7.022	23.992	
Schuldenentwicklung			1.333.346	1.232.346	1.129.346	1.025.346	1.394.346	1.255.346	1.171.346	1.220.203		
Posterstein	Einwohner (EW)		438	467	461	466	466	466	466	466		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %		0,49	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53		
	Umlagekraft (UK)		350.860	340.775	359.791	382.057	425.529	445.764	454.679	463.773	410.338	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			-10.085	19.016	22.265	43.473	20.235	8.915	9.094		
	Kreisumlage (KU)		149.092	144.806	144.255	128.000	165.454	177.057	200.759	201.532	165.981	
	Veränderung zum VJ absolut			-4.286	-551	-16.254	37.454	11.603	23.702	773		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,50	-2,90	-73,00	86,15	57,34	265,85	8,50	55	
	dauernde Leistungsfähigkeit			-33.234	12.892	134.134	32.256	40.893	64.620	0	41.927	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)
	Rücklagenentwicklung			0	0	0	0	0	0	0	0	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)
	Bestand über Mindestrücklage			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)
Schuldenentwicklung			1.064.841	1.208.329	970.492	922.232	873.632	824.757	0	977.381	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)	
Rositz	Einwohner (EW)		2.808	2.760	2.721	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %		3,12	3,09	3,08	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06		
	Umlagekraft (UK)		1.975.769	2.058.640	2.021.948	2.099.756	2.220.951	2.454.210	2.503.294	2.553.360	2.273.166	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			82.871	-36.691	77.807	121.195	233.259	49.084	50.066		
	Kreisumlage (KU)		839.569	874.778	810.680	703.481	863.550	974.812	1.105.305	1.109.563	920.310	
	Veränderung zum VJ absolut			35.209	-64.098	-107.199	160.069	111.262	130.492	4.258		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %			42,49	174,70	-137,77	132,08	47,70	265,85	8,50	76	
	dauernde Leistungsfähigkeit			225.780	552.172	21.060	51.410	-140	1.810	51.900	129.142	
	Rücklagenentwicklung			495.700	543.700	1.173.700	482.400	241.700	660.100	712.000	615.614	
	Bestand über Mindestrücklage			428.014	476.014	1.106.014	409.864	169.164	587.564	639.464	545.157	
Schuldenentwicklung			374.000	309.300	278.200	247.100	216.000	184.900	153.800	251.900		
Einwohner (EW)		13.741	13.724	13.604	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	keine Statistik ab 2022	

Schmölln	Anteil EW an gesamt LK in %		15,25	15,35	15,40	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51		
	Umlagekraft (UK)		11.769.665	12.490.230	13.824.286	14.155.690	14.543.000	14.721.528	15.015.959	15.316.278	14.295.281	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			720.565	1.334.056	331.404	387.310	178.528	294.431	300.319		
	Kreisumlage (KU)		5.001.316	5.307.473	5.542.709	4.742.583	5.654.609	5.847.391	6.630.146	6.655.688	5.768.657	
	Veränderung zum VJ absolut			306.158	235.236	-800.129	912.028	192.782	782.755	25.542		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in % dauernde Leistungsfähigkeit			42,49	17,63	-241,44	235,48	107,98	265,85	8,50	62	
	Rücklagenentwicklung			3.406.627	3.346.152	1.813.152	850.152	650.152	876.752	1.006.652	1.707.091	
	Bestand über Mindestrücklage			2.912.875	2.805.872	1.272.872	263.254	63.254	289.854	419.754	1.146.819	
	Schuldenentwicklung			2.903.624	2.444.537	1.986.017	4.627.308	6.754.208	6.026.208	5.526.908	4.324.116	
Starkenberg	Einwohner (EW)		1.872	1.888	1.865	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %		2,08	2,11	2,11	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09		
	Umlagekraft (UK)		1.412.334	1.417.847	1.558.224	1.661.983	1.695.554	1.630.876	1.663.494	1.696.763	1.617.820	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			5.514	140.377	103.759	33.571	-64.678	32.618	33.270		
	Kreisumlage (KU)		600.147	602.486	624.754	556.814	659.265	647.784	734.499	737.329	651.847	
	Veränderung zum VJ absolut			2.339	22.269	-67.940	102.451	-11.481	86.715	2.830		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in % dauernde Leistungsfähigkeit			42,42	15,86	-65,48	305,18	17,75	265,85	8,50	84	
	Rücklagenentwicklung			240.521	-43.775	-134.459	-136.965	8.535	62.865	75.260	10.283	
	Bestand über Mindestrücklage			1.158.100	719.500	231.400	27.300	50.200	139.900	253.500	368.557	
Schuldenentwicklung			1.110.400	671.800	183.700	-20.431	2.469	92.169	205.769	320.839		
Thonhausen	Einwohner (EW)		537	525	515	521	521	521	521	521		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %		0,60	0,59	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59		
	Umlagekraft (UK)		435.914	414.913	435.118	542.561	600.355	721.514	735.944	750.663	600.153	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			-21.001	20.205	107.442	57.794	121.159	14.430	14.719		
	Kreisumlage (KU)		185.234	176.309	174.456	181.774	233.430	286.585	324.949	326.201	243.386	
	Veränderung zum VJ absolut			-8.925	-1.853	7.318	51.656	53.155	38.363	1.252		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in % dauernde Leistungsfähigkeit			42,50	-9,17	6,81	89,38	43,87	265,85	8,50	64	
	Rücklagenentwicklung			57.607	210.339	51.029	-55.199	-62.120	-48.979	-66.659	12.288	
	Bestand über Mindestrücklage			19.052	195.012	397.346	271.000	132.000	75.000	174.000	180.487	
Schuldenentwicklung			5.052	176.012	377.346	251.000	112.000	55.000	154.000	161.487		
Treben	Einwohner (EW)		1.197	1.175	1.154	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %		1,33	1,31	1,31	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32		
	Umlagekraft (UK)		920.349	938.993	981.413	961.128	971.874	943.074	961.935	981.174	962.799	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			18.645	42.419	-20.284	10.746	-28.800	18.861	19.239		
	Kreisumlage (KU)		391.086	399.006	393.488	322.007	377.884	374.589	424.733	426.369	388.297	
	Veränderung zum VJ absolut			7.920	-5.519	-71.481	55.877	-3.295	50.144	1.636		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in % dauernde Leistungsfähigkeit			42,48	-13,01	352,39	519,98	11,44	265,85	8,50	170	
	Rücklagenentwicklung			-33.075	-11.634	555	1.876	6.447	45.778	48.034	8.283	
	Bestand über Mindestrücklage			198.450	185.732	316.045	321.968	352.968	423.268	475.268	324.814	
Schuldenentwicklung			169.450	158.241	288.554	295.244	326.244	396.544	448.544	297.546		
Vollmershain	Einwohner (EW)		317	311	310	306	306	306	306	306		keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35		
	Umlagekraft (UK)		246.678	257.292	273.140	279.097	285.118	287.220	292.964	298.824	281.951	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut			10.613	15.848	5.957	6.021	2.102	5.744	5.859		
	Kreisumlage (KU)		104.822	109.331	109.513	93.506	110.860	114.084	129.356	129.854	113.786	
	Veränderung zum VJ absolut			4.509	182	-16.007	17.354	3.224	15.272	498		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in % dauernde Leistungsfähigkeit			42,49	1,15	-268,69	288,23	153,37	265,85	8,50	70	
	Rücklagenentwicklung			-41.475	22.514	-8.095	-84.676	-51.817	-60.257	-55.644	-39.921	
	Bestand über Mindestrücklage			224.862	261.469	167.044	115.168	73.026	23.444	30.475	127.927	
Schuldenentwicklung			215.862	251.469	157.044	105.168	63.026	13.444	20.475	118.070		
Einwohner (EW)		1.925	1.911	1.897	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889		keine Statistik ab 2022	

Windischleuba	Anteil EW an gesamt LK in %			2,14	2,14	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15			
	Umlagekraft (UK)			1.582.846	1.663.497	1.790.031	1.950.185	2.021.417	2.170.101	2.213.503	2.257.773	2.009.501	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut				80.650	126.534	160.154	71.232	148.684	43.402	44.270		
	Kreisumlage (KU)			672.603	706.870	717.695	653.370	785.967	861.964	977.350	981.115	812.047	
	Veränderung zum VJ absolut				34.266	10.825	-64.324	132.597	75.997	115.386	3.765		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %				42,49	8,56	-40,16	186,15	51,11	265,85	8,50	75	
	dauernde Leistungsfähigkeit				139.665	402.678	30.751	-41.565	87.373	91.542	147.418	122.552	
	Rücklagenentwicklung				22.390	408.378	550.217	444.719	520.119	637.319	838.419	488.794	
	Bestand über Mindestrücklage				-17.661	366.264	506.217	398.330	473.730	590.930	792.030	444.263	
	Schuldenentwicklung				176.643	117.373	62.052	36.359		0	0	57.527	
Gemeinden gesamt	Einwohner (EW)			90.118	89.393	88.356	87.807	87.807	87.807	87.807	87.807		keine Statistik ab 2022
	Umlagekraft (UK)			73.041.446	74.508.813	78.957.783	83.463.140	86.539.912	91.479.409	93.308.997	95.175.177	86.204.747	ab 2024 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut				1.467.367	4.448.969	4.505.357	3.076.773	4.939.497	1.829.588	1.866.180		
	Kreisumlage (KU)			31.037.699	31.661.030	31.657.333	27.962.656	33.648.448	36.335.621	41.199.655	41.358.373	34.831.874	
	Veränderung zum VJ absolut				623.330	-3.696	-3.694.678	5.685.792	2.687.173	4.864.033	158.719		
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %				42,48	-0,08	-82,01	184,80	54,40	265,85	8,51	68	
	dauernde Leistungsfähigkeit				3.947.420	7.901.540	2.062.190	348.551	1.406.330	2.197.244	2.982.847	2.978.017	
	Schlüsselzuweisungen	24.395.546	23.583.507	24.267.111	24.329.344	27.298.504	28.708.751	31.709.593	32.343.785	32.990.600	33.650.474		ab 2023 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut	-2.527.118	-812.039	683.604	62.233	2.969.160	1.410.247	3.000.842	634.192	646.876	659.813		
	Rücklagenentwicklung				14.627.170	16.197.345	17.573.968	11.152.229	8.490.719	11.632.353	11.045.935	12.959.960	
Bestand über Mindestrücklage				12.135.851	13.559.431	14.799.496	8.293.970	5.631.571	8.772.956	8.412.423	10.229.385		
Schuldenentwicklung				25.344.256	23.236.488	24.683.857	25.370.649	29.249.589	28.543.745	27.555.289	26.283.410		
Landkreis	dauernde Leistungsfähigkeit	3.057.575	2.678.708	4.676.607	2.942.293	7.580.094	3.128.688	366.492	41.110	1.266.604	1.849.727	2.453.573	Basis Planentwurf 2023 (Stand 16.11.2022)
	Schlüsselzuweisungen	38.123.923	36.873.398	37.983.175	37.866.136	41.415.994	42.506.594	43.225.369	46.261.702	47.526.553	48.902.430	43.957.826	inkl. Kompensationszahlung Soziallastenansatz (entfällt ab 2026)
	Veränderung zum VJ absolut	-468.757	-1.250.525	1.109.777	-117.039	3.549.858	1.090.600	718.775	3.036.333	1.264.851	1.375.877		
	Rücklagenentwicklung	1.993.869	1.772.560	3.790.378	4.153.984	3.410.900	3.410.848	3.116.848	2.688.848	2.688.848	2.688.848	3.165.589	in 22' und 23' 4,391 T€ Kreditmittel Schuldendiensthilfe herausgerechnet
	Mindestrücklage	2.179.000	2.288.000	2.365.000	2.424.530	2.411.964	2.487.000	2.534.656	2.624.843	2.819.828	3.052.394	2.622.174	
	Bestand über Mindestrücklage	-185.131	-515.440	1.425.378	1.729.454	998.936	923.848	582.192	64.005	-130.980	-363.546	543.416	
	Schuldenentwicklung	27.629.044	26.087.165	24.507.300	22.934.759	21.373.200	29.777.661	35.540.004	36.074.869	37.208.340	40.274.596	31.883.347	inkl. Schuldendiensthilfe ab 2021 (10 Mio. € und Tilgung 1 Mio. € ab 2023)

*es liegen nicht für den gesamten Betrachtungszeitraum 2017 - 2026 Werte vor, so dass der Zeitraum der HHJ 2019 - 2025 zugrunde gelegt wird

Vergleich der Höhe der Kreis- und Schulumlage 2022 / 2023

Stadt / Gemeinde	Kreisumlage 2022 (1. Nachtrag)	mögliche Kreisumlagehöhe Jahr 2023	KU - Differenz 2023 zu 2022	Schulumlage 2022	mögliche Schulumlagehöhe Jahr 2023	SU - Differenz 2023 zu 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Altenburg	12.569.259,30	13.828.469,56	1.259.210,26			
Dobitschen	144.055,27	151.668,35	7.613,08	25.119,46	34.923,43	9.803,97
Fockendorf	256.562,57	278.902,97	22.340,40	44.737,78	64.220,71	19.482,93
Gerstenberg	170.125,53	164.462,58	-5.662,95	29.665,43	37.869,46	8.204,03
Göhren	140.655,97	159.745,06	19.089,09	24.526,71	36.783,19	12.256,48
Göllnitz	119.971,78	116.606,30	-3.365,48	20.919,93	26.849,98	5.930,05
Göpfersdorf	119.357,16	111.851,63	-7.505,53	20.812,76	25.755,16	4.942,40
Gößnitz	1.100.091,56	1.173.854,17	73.762,61	191.827,09	270.293,81	78.466,72
Haselbach	252.438,88	272.731,47	20.292,59	44.018,71	62.799,65	18.780,94
Heukewalde	79.899,89	80.499,09	599,20	13.932,44	18.535,87	4.603,43
Heyersdorf	36.267,98	41.162,03	4.894,05	6.324,18	9.478,04	3.153,86
Jonaswalde	111.201,25	120.138,93	8.937,68	19.390,58	27.663,41	8.272,83
Kriebitzsch	388.843,01	380.877,12	-7.965,89	67.804,01	87.701,46	19.897,45
Lgl.-Niederhain	527.653,77	574.097,59	46.443,82	92.008,97	132.192,76	40.183,79
Löbichau	510.419,04	587.994,29	77.575,25	89.003,68	135.392,64	46.388,96
Lödla	242.464,19	260.739,15	18.274,96	42.279,39	60.038,27	17.758,88
Lucka	1.128.484,80	1.245.613,18	117.128,38	196.778,12	286.817,17	90.039,05
Mehna	90.616,97	91.393,09	776,12	15.801,22	21.044,34	5.243,12
Meuselwitz	3.540.649,16	3.853.174,45	312.525,29	617.396,26	887.239,01	269.842,75
Monstab	125.911,23	130.315,08	4.403,85	21.955,61	30.006,59	8.050,98
Nobitz	2.594.231,52	2.828.225,44	233.993,92	452.365,87	651.232,37	198.866,50
Ponitz	548.267,68	598.833,21	50.565,53	95.603,49	137.888,43	42.284,94
Posterstein	165.454,33	177.057,59	11.603,26	28.850,89	40.769,61	11.918,72
Rositz	863.550,25	974.812,32	111.262,07	150.580,49	224.462,07	73.881,58
Schmölln	5.654.609,11	5.847.390,80	192.781,69	986.015,37	1.346.430,92	360.415,55
Starkenberg	659.265,30	647.784,12	-11.481,18	114.958,56	149.159,96	34.201,40
Thonhausen	233.430,05	286.585,52	53.155,47	40.704,07	65.989,71	25.285,64
Treben	377.884,16	374.589,01	-3.295,15	65.893,08	86.253,55	20.360,47
Vollmershain	110.859,62	114.083,60	3.223,98	19.331,01	26.269,10	6.938,09
Windischleuba	785.967,24	861.963,98	75.996,74	137.052,05	198.477,41	61.425,36
Gesamt:	33.648.448,57	36.335.621,68	2.687.173,11	3.675.657,21	5.182.538,08	1.506.880,87
Umlagesätze (v.H.):	38,882	39,720		6,780	9,146	
Umlagekraft:	86.539.911,97	91.479.410,08	4.939.498,11	54.213.233,06	56.664.532,03	2.451.298,98

HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Altenburger Land für das Haushaltsjahr 2023

Nach § 114 in Verbindung mit §§ 55 ff. Thüringer Kommunalordnung erlässt der Landkreis Altenburger Land folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	159.820.402 €
-------------------------------	-------------------------------	---------------

und

im Vermögenshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	66.888.260 €
-----------------------------	-------------------------------	--------------

ab.

§ 2

- 1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.242.774 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei sind im Jahr 2023 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3

- 1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.150.000 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

- 1) Die Kreisumlage wird im Jahr 2023 auf

das Umlagesoll in Höhe von	36.335.622 €
und den Umlagesatz von	39,720 v.H. festgesetzt.

- 2) Die Höhe des ungedeckten Bedarfes für Grund- und Regelschulen beträgt im Jahr 2023 6.478.002 €.
Die Schulumlage wird demnach im Jahr 2023 auf

das Umlagesoll in Höhe von	5.182.538 € und
den Umlagesatz von	9,146 v.H. festgesetzt.

- 3) Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und der Schulumlage werden von den säumigen Gemeinden im Jahr 2023 keine Verzugszinsen erhoben.

§ 5

- 1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für den Landkreis Altenburger Land im Jahr 2023 auf 7.500.000 € festgesetzt.
- 2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Erfolgsplan des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei wird im Jahr 2023 auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan für das Jahr 2023 wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

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

Altenburg, den

Landkreis Altenburger Land

Uwe Melzer
Landrat

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2023**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	664.344	10.377.759		1.230.747	10.131.991	780.059,40	9.290.992,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.399.170	5.246.981		1.467.370	4.734.034	1.689.665,11	5.190.765,82
2	Schulen	4.551.571	16.350.461		4.446.458	12.695.242	4.587.092,72	11.906.738,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	4.669.853	8.888.555		4.210.255	8.556.044	2.852.260,35	6.733.047,02
4	Soziale Sicherung	40.377.838	94.867.248		26.414.298	76.103.134	25.763.318,63	71.799.897,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.056.325	4.883.858		928.360	4.984.988	538.015,61	5.019.922,38
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	436.300	4.858.119		436.300	4.619.992	348.962,95	4.199.696,63
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.383.110	11.371.633		7.194.352	10.078.539	7.020.448,23	7.835.522,36
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	29.800	415.988		30.400	417.488	33.750,04	389.690,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.252.091	2.559.800		88.936.388	2.973.476	83.873.891,38	4.628.839,03
	Zusammen	159.820.402	159.820.402		135.294.928	135.294.928	127.487.464,42	126.995.111,20
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	112.302	2.116.008	500.000	133.751	1.425.908	227.504,89	1.966.659,62
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	99.000	624.250	650.000	184.000	477.000	143.428,58	752.525,37
2	Schulen	1.570.000	3.481.750	0	2.187.660	4.256.760	3.613.558,40	5.537.191,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	6.894.457	10.356.720	0	7.865.015	11.277.855	3.596.670,60	7.059.207,60
4	Soziale Sicherung	0	20.000	0	0	20.000	0,00	12.047,93
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	15.000	0,00	7.452,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	735.000	3.544.040	0	1.077.500	3.359.040	1.483.462,85	3.567.750,61
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.483.500	7.200.000	0	7.410.000	7.800.000	7.120,40	7.120,40
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	33.110.388	33.227.205	0	16.478.188	16.514.187	356.048,81	446.806,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.883.613	6.318.287	0	13.113.620	3.303.984	15.918.068,01	5.983.032,59
	Zusammen	66.888.260	66.888.260	1.150.000	48.449.734	48.449.734	25.345.862,54	25.339.793,94
	Gesamthaushalt	226.708.662	226.708.662	1.150.000	183.744.662	183.744.662	152.833.326,96	152.334.905,14

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2021**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
00	a Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	676.472	29.615
	b	0,00	0,00	7,70	0,34
01	a Rechnungsprüfung	150.000	0	516.410	9.494
	b	1,71	0,00	5,88	0,11
02	a Hauptverwaltung	404.344	0	4.063.865	2.415.518
	b	4,60	0,00	46,28	27,51
03	a Finanzverwaltung	43.050	60.950	1.345.902	180.219
	b	0,49	0,69	15,33	2,05
05	a Besonder Dienststellen der allgemeinen	0	0	42.045	0
	b Verwaltung	0,00	0,00	0,48	0,00
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000	0	112.269	173.965
	b	0,07	0,00	1,28	1,98
08	a Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	0	767.435	4.750
	b	0,00	0,00	8,74	0,05
11	a Öffentliche Ordnung	1.046.250	60.000	2.272.800	317.050
	b	11,92	0,68	25,88	3,61
12	a Umweltschutz	110.200	5.000	1.483.139	47.950
	b	1,26	0,06	16,89	0,55
13	a Brandschutz	79.250	0	197.324	130.506
	b	0,90	0,00	2,25	1,49
14	a Katastrophenschutz, Zivilschutz	18.470	0	188.165	213.797
	b	0,21	0,00	2,14	2,43
16	a Rettungsdienst	80.000	0	0	0
	b	0,91	0,00	0,00	0,00
20	a Schulverwaltung	103.000	0	518.503	33.700
	b	1,17	0,00	5,91	0,38
21	a Grundschulen	1.101.000	0	866.267	2.087.535
	b	12,54	0,00	9,87	23,77
22	a Regelschulen, Schulverbund Grund-/	1.196.650	0	914.361	2.631.080
	b Regelschulen	13,63	0,00	10,41	29,96
23	a Gymnasien	652.221	0	562.065	1.543.939
	b	7,43	0,00	6,40	17,58
24	a Berufliche Schulen	648.950	0	765.217	1.370.002
	b	7,39	0,00	8,71	15,60
27	a Förderschulen	404.050	0	349.638	887.997
	b	4,60	0,00	3,98	10,11

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
6.900 0,08	-712.987 -8,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-375.904 -4,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32.900 0,37	-6.107.939 -69,56	112.302 1,28	1.360.000 15,49	731.008 8,33	500.000 5,69
0 0,00	-1.422.121 -16,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-42.045 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-280.234 -3,19	0 0,00	0 0,00	25.000 0,28	0 0,00
0 0,00	-772.185 -8,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.000 0,06	-1.488.600 -16,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.415.889 -16,13	0 0,00	0 0,00	14.000 0,16	0 0,00
281.250 3,20	-529.830 -6,03	99.000 1,13	0 0,00	500.000 5,69	650.000 7,40
0 0,00	-383.492 -4,37	0 0,00	0 0,00	110.250 1,26	0 0,00
110.000 1,25	-30.000 -0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-449.203 -5,12	1.470.000 16,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00
313.950 3,58	-2.166.752 -24,68	0 0,00	575.000 6,55	156.450 1,78	0 0,00
96.525 1,10	-2.445.316 -27,85	0 0,00	835.000 9,51	275.000 3,13	0 0,00
0 0,00	-1.453.783 -16,56	100.000 1,14	1.050.000 11,96	129.700 1,48	0 0,00
400 0,00	-1.486.669 -16,93	0 0,00	255.000 2,90	153.400 1,75	0 0,00
0 0,00	-833.585 -9,49	0 0,00	0 0,00	42.200 0,48	0 0,00

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2021**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
29	a Übrige schulische Aufgaben	445.700	0	415.844	2.982.438
	b	5,08	0,00	4,74	33,97
31	a Wissenschaft und Forschung	3.507.093	0	2.742.996	1.425.183
	b	39,94	0,00	31,24	16,23
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
33	a Theater und Musikpflege	482.000	0	1.345.208	128.625
	b	5,49	0,00	15,32	1,46
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	500	1.177
	b	0,00	0,00	0,01	0,01
35	a Volksbildung	671.700	0	666.030	200.332
	b	7,65	0,00	7,59	2,28
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	9.060	0	1.400	77.170
	b	0,10	0,00	0,02	0,88
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.484.279	750	8.753.593	1.868.818
	b	39,68	0,01	99,69	21,28
41	a Sozialhilfe nach SGB XII	6.461.365	408.350	0	0
	b	73,59	4,65	0,00	0,00
42	a Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über	8.132.400	3.041.700	0	1.320.000
	b den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	92,62	34,64	0,00	15,03
43	a Soziale Einrichtungen	74.820	0	0	195.000
	b	0,85	0,00	0,00	2,22
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.743.468	367.658	516.263	314.126
	b	31,24	4,19	5,88	3,58
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	0	305.283	28.616
	b	0,22	0,00	3,48	0,33
47	a Förderung anderer Träger der	0	0	0	0
	b Wohlfahrtspflege u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	2.092.200	1.362.000	0	229.000
	b	23,83	15,51	0,00	2,61
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	511.500	11.000	0	0
	b	5,83	0,13	0,00	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	823.825	800	3.028.951	243.960
	b	9,38	0,01	34,50	2,78
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
11.000 0,13	-2.963.582 -33,75	0 0,00	0 0,00	10.000 0,11	0 0,00
0 0,00	-661.086 -7,53	3.883.000 44,22	3.978.600 45,31	414.000 4,71	0 0,00
434.500 4,95	-434.500 -4,95	871.457 9,92	1.985.120 22,61	6.000 0,07	0 0,00
1.774.134 20,20	-2.765.967 -31,50	2.140.000 24,37	3.823.000 43,54	23.000 0,26	0 0,00
1.000 0,01	-2.677 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-194.662 -2,22	0 0,00	120.000 1,37	5.000 0,06	0 0,00
90.300 1,03	-159.810 -1,82	0 0,00	0 0,00	2.000 0,02	0 0,00
1.144.408 13,03	-8.281.790 -94,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11.200.566 127,56	-4.330.851 -49,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9.727.850 110,79	126.250 1,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-120.180 -1,37	0 0,00	20.000 0,23	0 0,00	0 0,00
14.896.346 169,65	-12.615.609 -143,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-314.551 -3,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
182.223 2,08	-182.223 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
25.438.806 289,71	-22.213.606 -252,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
916.900 10,44	-394.400 -4,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.448.286 -27,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
903.882 10,29	-903.882 -10,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2021**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der b Gesundheitspflege	1.700 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	a Förderung des Sports b	230.000 2,62	0 0,00	70.425 0,80	104.400 1,19
60	a Bauverwaltung b	1.000 0,01	0 0,00	1.792.922 20,42	47.110 0,54
61	a Städtebauliche Planung, b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	420.000 4,78	5.000 0,06	708.007 8,06	161.824 1,84
62	a Wohnungsbauförderung und b Wohnungsfürsorge	5.500 0,06	0 0,00	255.203 2,91	5.302 0,06
65	a Kreisstraßen b	4.800 0,05	0 0,00	0 0,00	95.000 1,08
72	a Abfallwirtschaft b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.000 1,48
74	a Schlacht- und Viehhöfe b	1.185.450 13,50	0 0,00	1.100.000 12,53	114.850 1,31
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von b Wirtschaft und Verkehr	7.197.660 81,97	0 0,00	691.223 7,87	461.730 5,26
81	a Versorgungsunternehmen b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,11
82	a Verkehrsunternehmen b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen b	29.800 0,34	0 0,00	0 0,00	102.600 1,17
	a: Gesamtsumme	44.578.103	5.323.208	38.035.725	22.324.378
	b: Summe je Einwohner	507,68	60,63	433,19	254,22

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
329.770 3,76	-328.070 -3,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
202.470 2,31	-147.295 -1,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.839.032 -20,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-444.831 -5,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-255.005 -2,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.792.751 20,42	-1.882.951 -21,44	735.000 8,37	3.310.000 37,70	234.040 2,67	0 0,00
2.500 0,03	-132.500 -1,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-29.400 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8.871.330 101,03	-2.826.623 -32,19	8.483.500 96,62	3.400.000 38,72	3.800.000 43,28	0 0,00
0 0,00	-10.000 -0,11	33.110.388 377,08	0 0,00	33.110.391 377,08	0 0,00
303.388 3,46	-303.388 -3,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-72.800 -0,83	0 0,00	100.000 1,14	16.814 0,19	0 0,00
79.071.049 900,52	-89.529.841 -1.019,67	51.004.647 580,87	20.811.720 237,03	39.758.253 452,79	1.150.000 13,09

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2021**B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-09	158, 20, 21 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	98.242.053 1.118,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	10.038 0,11	0 0,00	2.559.800 29,15
	a: Gesamtsumme	98.242.053	10.038	0	2.559.800
	b: Summe je Einwohner	1.118,84	0,11	0,00	29,15

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
98.242.053	1.666.394	0
1.118,84	18,98	0,00
-2.549.762	14.217.219	6.318.287
-29,04	161,91	71,96
95.692.291	15.883.613	6.318.287
1.089,80	180,89	71,96

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**87.807** Einwohner
am: **31.12.2021**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	98.242.053	1.118,84	43,33	88.763.788	83.873.891,38
00	Realsteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	43.361.702	493,83	0,00	40.455.107	42.506.594,41
041	vom Land	43.361.702	493,83	0,00	40.455.107	42.506.594,41
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	13.322.191	151,72	0,00	10.093.888	9.948.685,72
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	13.322.191	151,72	0,00	10.093.888	9.948.685,72
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	41.558.160	473,29	0,00	38.214.793	31.418.611,25
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	40.000	0,46	0,00	40.000	47.214,07
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.518.160	472,83	0,00	38.174.793	31.371.397,18
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	56.245.103	640,55	24,81	44.025.520	40.905.072,81
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.650.250	52,96	0,00	4.400.795	3.641.895,86
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	392.090	4,47	0,00	394.860	305.677,74
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	658.410	7,50	0,00	631.310	810.129,04
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	14.142.149	161,06	0,00	9.273.316	7.336.975,33
160	vom Bund	20.000	0,23	0,00	15.000	117.685,16
161	vom Land	12.229.640	139,28	0,00	7.033.797	5.455.468,92
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	490.740	5,59	0,00	492.240	411.317,84
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.279.744	14,57	0,00	1.466.922	1.280.425,41
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	74.825	0,85	0,00	79.907	11.554,19
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	200	0,00	0,00	200	0,00
168	von übrigen Bereichen	2.000	0,02	0,00	0	5.950,94
169	Innere Verrechnungen	45.000	0,51	0,00	185.250	54.572,87
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.735.204	281,70	0,00	21.179.639	20.060.828,17
170	vom Bund	3.119.844	35,53	0,00	2.820.122	945.375,35
171	vom Land	15.937.680	181,51	0,00	13.354.417	13.795.908,89
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.986.180	56,79	0,00	4.904.800	4.903.200,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	7.000	14.883,90
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	600.000	6,83	0,00	1.250	122.115,38
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.000	0,38	0,00	13.000	35.005,17
177	von privaten Unternehmen	2.000	0,02	0,00	3.250	9.606,44
178	von übrigen Bereichen	56.500	0,64	0,00	75.800	234.733,04

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	11.667.000	132,87	0,00	8.145.600	8.749.566,67
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.667.000	132,87	0,00	8.145.600	8.749.566,67
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.333.246	60,74	2,35	2.505.620	2.708.500,23
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
200	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	10.038	0,11	0,00	172.600	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	10.038	0,11	0,00	172.600	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	5.189.958	59,11	0,00	2.189.770	2.597.635,06
26	Weitere Finanzeinnahmen	133.250	1,52	0,00	143.250	110.865,17
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	66.888.260	761,76	29,50	48.449.734	25.345.862,54
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.972.542	22,46	0,00	2.380.899	4.236.367,55
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.972.542	22,46	0,00	2.380.899	4.236.367,55
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.615.048	52,56	0,00	0	98,58
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.615.048	52,56	0,00	0	98,58
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	91.018,44
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.671.041	611,24	0,00	37.002.508	11.018.377,97
360	vom Bund	30.036.234	342,07	0,00	21.577.808	276.346,00
361	vom Land	23.103.269	263,11	0,00	15.159.090	10.697.224,76
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531.538	6,05	0,00	265.610	40.900,26
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	573,95
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	3.333,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	6.629.629	75,50	0,00	9.066.327	10.000.000,00
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	6.629.629	75,50	0,00	9.066.327	10.000.000,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	226.708.662	2.581,90	100,00	183.744.662	152.833.326,96

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**87.807** Einwohner
am: **31.12.2021**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
	Ausgaben					
4	Personalausgaben					
4	Personalausgaben	38.035.725	433,17	16,78	35.351.069	32.466.808,78
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	183.302	2,09	0,00	285.302	177.725,93
41	Dienstbezüge u. dgl.	29.942.555	341,00	0,00	27.814.276	25.529.664,23
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.064.173	23,51	0,00	1.926.191	1.906.612,17
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.502.323	62,66	0,00	5.010.400	4.558.905,85
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	338.372	3,85	0,00	302.900	289.074,09
46	Personal-Nebenausgaben	5.000	0,06	0,00	12.000	4.826,51
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.153.828	457,30	17,71	30.777.317	29.007.915,20
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.201.500	25,07	0,00	817.850	816.325,96
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	894.129	10,18	0,00	836.371	779.840,16
53	Mieten und Pachten	1.658.307	18,89	0,00	1.153.453	1.261.983,59
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	6.824.524	77,72	0,00	4.722.093	4.309.797,45
55	Haltung von Fahrzeugen	185.305	2,11	0,00	137.145	118.501,18
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.924.379	67,47	0,00	4.978.135	4.214.529,66
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.544.784	28,98	0,00	2.355.570	2.113.540,34
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.091.450	23,82	0,00	2.260.700	1.941.475,79
670	an Bund	1.000	0,01	0,00	1.200	682,08
671	an Land	365.000	4,16	0,00	359.000	375.898,20
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.200	0,20	0,00	20.700	46.665,20
673	an Zweckverbände u. dgl.	130.000	1,48	0,00	65.000	60.761,89
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.527.500	17,40	0,00	1.608.000	1.386.412,84
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	18.750	0,21	0,00	15.550	16.482,71
679	Innere Verrechnung	32.000	0,36	0,00	191.250	54.572,87
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	17.829.450	203,05	0,00	13.516.000	13.451.921,07
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	16.818.500	191,54	0,00	12.493.500	12.705.915,65
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	200.000	2,28	0,00	195.000	163.304,36
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	810.950	9,24	0,00	827.500	582.701,06

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	79.071.049	900,51	34,88	66.193.066	60.891.548,19
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20.032.557	228,14	0,00	18.600.002	16.015.066,42
710	an Bund	0	0,00	0,00	0	5.214,80
711	an Land	1.317.857	15,01	0,00	1.267.982	1.355.778,14
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	599.673	6,83	0,00	561.243	568.301,35
713	an Zweckverbände u. dgl.	112.500	1,28	0,00	112.500	109.208,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.518.919	119,80	0,00	9.732.264	7.842.745,56
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.843.984	21,00	0,00	1.826.116	1.776.110,82
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	5.639.624	64,23	0,00	5.099.897	4.357.707,75
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	49.310.642	561,58	0,00	44.612.064	42.920.633,99
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.727.850	110,79	0,00	2.981.000	1.955.847,78
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	2.559.800	29,15	1,13	2.973.476	4.628.839,03
80	Zinsausgaben	587.258	6,69	0,00	592.577	392.471,48
800	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	587.258	6,69	0,00	592.577	392.471,48
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2023**3. Gruppierungsübersicht (in EUR)****87.807 Einwohner
am: 31.12.2021**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.972.542	22,46	0,00	2.380.899	4.236.367,55
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.972.542	22,46	0,00	2.380.899	4.236.367,55
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**87.807** Einwohner
am: **31.12.2021**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	66.888.260	761,76	29,50	48.449.734	25.339.793,94
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	4.382.999,83
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	4.382.999,83
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	6.362.572	72,46	0,00	6.751.903	2.725.627,39
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	436.814	4,97	0,00	2.056.000	160.000,00
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	369.728	4,21	0,00	239.125	265.272,96
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.156.030	24,55	0,00	1.556.778	2.300.354,43
936	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	3.400.000	38,72	0,00	2.900.000	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	20.811.720	237,02	0,00	21.628.620	15.756.287,96
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	6.318.287	71,96	0,00	3.303.984	1.600.032,76
970	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	6.318.287	71,96	0,00	3.303.984	1.600.032,76
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	33.395.681	380,33	0,00	16.765.227	874.846,00
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.250	0,74	0,00	67.000	348.000,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	214.040	2,44	0,00	214.040	214.040,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	33.110.391	377,08	0,00	16.478.187	306.806,00
988	an übrige Bereiche	6.000	0,07	0,00	6.000	6.000,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	226.708.662	2.581,90	100,00	183.744.662	152.334.905,14

Gesamtplan 2023 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	226.709	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	11.245	
3. Differenz		215.464
4. Gesamtausgaben	226.709	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.318	
6. Differenz		220.391
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-4.927

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	4.615	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		4.615
10.1 Einnahmen aus Krediten	6.630	
10.2 Tilgung von Krediten	6.318	
10.3 Differenz		312
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		4.927

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	3.243	
13.2 Tilgung	2.931	
13.3 Saldo		312

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
00000	Kreisorgane					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	117,71	0020	
	Summe Einnahmen	0	0	117,71		
40001	Personalausgaben	553.747	587.853	550.412,07	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	121.000	121.000	117.180,00	0020	
40300	Fahrtkosten für ehrenamtliche Tätigkeit	1.725	1.725	1.396,08	0020	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25	25	0,00	0020	
56200	Fortbildung, Umschulung	200	400	690,00	2100	1 P1
57000	Ehrengaben, Präsentationen	2.000	2.000	2.000,00	0010	
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	2.371,20	0020	
57020	Jahresempfang des Landrates	12.000	12.000	0,00	0010	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.630	3.490	3.070,20	2000	1 O1
61000	Sonstige Sachausgaben	600	600	362,08	0020	
65220	Rundfunkgebühren	110	110	97,68	2200	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.258,55	2102	1 P2
66000	Verfügungsmittel	10.000	10.000	6.560,86	0000	
71800	Förderung der Fraktionsarbeit	6.900	6.900	6.037,12	0020	
	Summe Ausgaben	712.987	747.153	691.435,84		
	Summe Einnahmen	0	0	117,71		
	Summe Ausgaben	712.987	747.153	691.435,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-712.987	-747.153	-691.318,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
00000	Kreisorgane	0	0	117,71		
	Summe Einnahmen	0	0	117,71		
	AUSGABEN					
00000	Kreisorgane	712.987	747.153	691.435,84		
	Summe Ausgaben	712.987	747.153	691.435,84		
	Summe Einnahmen	0	0	117,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-712.987	-747.153	-691.318,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
01	Rechnungsprüfung					
01000	FD Rechnungsprüfung					
10000	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	93.546,00	1300	
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	93.546,00		
40001	Personalausgaben	516.410	496.814	438.544,41	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	750	2.814,70	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	8.944	7.000	8.537,73	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	200	300	8,40	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	525.904	504.864	449.905,24		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	93.546,00		
	Summe Ausgaben	525.904	504.864	449.905,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-375.904	-354.864	-356.359,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
01000	FD Rechnungsprüfung	150.000	150.000	93.546,00		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	93.546,00		
	AUSGABEN					
01000	FD Rechnungsprüfung	525.904	504.864	449.905,24		
	Summe Ausgaben	525.904	504.864	449.905,24		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	93.546,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-375.904	-354.864	-356.359,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
10000	Verwaltungsgebühren Einn. Nutzer Archiv	800	800	1.229,10	2200	
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	177,60	2200	
14000	Mieten und Pachten	500	500	1.061,02	2200	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	6.000	15.692,31	2200	
	1.000 Nutzungsentgelt für versch. Veranst.					
	1.000 sonst. Einnahmen					
15010	Erstattung Versicherungsbeiträge	39.000	37.000	36.080,88	2200	
	37.000 Beiträge Dienstleistungs- betrieb					
	2.000 Beiträge Landschafts- pflegeverband					
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	70.000	70.000	56.259,69	2200	3
15031	Rückerstattung Post- und Fernmeldewesen	10	10	0,33	2100	
15040	Rückerstattung Energiekosten	0	2.000	13.405,74	2200	
15050	Rückerstattung Wasserkosten	0	100	419,86	2200	
16500	Erstattungen von Eigenbetrieben	10.600	10.600	9.452,75	2200	
	Sachkosten Dienstleistungsbetrieb					
	-Aktenvernichtung					
	-Porto					
	-monatliche Pauschale					
16900	Innere Verrechnungen	0	78.400	0,00	2200	
	Summe Einnahmen	123.010	205.510	133.779,28		
40001	Personalausgaben	895.724	863.152	924.152,70	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	95.000	70.000	60.299,11	4210	S 2
50010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinreparaturen	45.100	40.000	35.556,11	2200	1 01
	30.000 Kleinrep. für alle Verw.objekte					
	2.000 Ersatz Lamellenanlagen					
	8.000 Ersatz Zylinderschlösser Schließsystem					
	4.000 Überprüf. Feuerlöscher/Wandhydrant					
	Löschwasserleitung in Verw.gebäuden					
	1.100 Prüf.ortsfeste Anlagen					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
50020	Unterhaltung der Gebäude - Wartung	31.900	29.650	25.678,94	2200	1 01
	Lind.9					
	2.400 Wart. Heizung					
	100 Wart. Therme					
	1.600 Wart. BMA					
	500 Wart. RWA					
	300 Wart. Lüftung LSS					
	700 Wart. EMA					
	240 Wart. Wart. EMA Kasse					
	1.800 Wart. Klimaanlage					
	500 Wart. Notbeleuchtung					
	200 Wart. Uhrenanl.					
	1.000 Wart. Frankiermaschine					
	6.000 Wart. Kassensautomat					
	1.800 Wart. Technik LSS					
	Lind.10					
	400 Wart. RWA					
	160 Wart. Garagentore					
	Lind.31					
	950 Wart. EMA					
	200 Wart. Heizung					
	3.300 Wart. Elektroanl.					
	2.300 Wart. Aufzug u. Notruf					
	1.000 Wart. Rauchabzug					
	M.-Luther Str.1a					
	200 Wart. Förderanl. KFZ-Zul.					
	Theaterpl.7/8					
	700 Wart. Aufzug u. Notruf					
	700 Wart. BMA					
	500 Wart. Sicherheitsbel.					
	300 Wart. RWA, FSA, FTS					
	400 Wart. Batterieanl.					
	Amtspl.8					
	200 Wart. RWA					
	1.800 Wart. Aufzug u. Notruf					
	1.000 Wart. Heiz. Schloßstr.					
	250 Wart. Brandschutztüren					
	Dostojewskistr.14					
	200 Wart. RWA					
	200 Wart. Heiz.					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.600	17.600	5.058,18	2200	1 02
	2.000 Bürotechnik					
	1.000 Kabelmaterial f. höhenverstellbare Tische					
	2.000 Kabelwannen f. höhenverstellbare Tische					
	2.000 Ersatz Kleinmöbel					
	1.600 Kleinrep. für Bürotechnik/Flipchart					
	2.000 Aufsteller/Wegweiser					
	15.000 Prüf. ortsveränderl. Anlagen					
52010	Ausgaben Versicherungsschäden	70.000	70.000	52.253,80	2200	
52040	Wartung Kopierer	40.000	33.000	23.388,14	2200	1 02
	40.000 monatl. Kopierpauschale incl. Kopienabrechnung					
53000	Mieten und Pachten	1.630	1.500	678,30	2200	
	Miete Container Archiv Posa Gesundheitsamt					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke 1.000 Ents. Sperrmüll, Sondermüll etc. 1.100 Wäscherei 5.000 Müllgebühren 15.000 Reinigungsmittel, Hygieneartikel 1.000 Kanalreinigung, Schornstein 2.500 Aktenvernichtung 16.000 Bewach. aller Verw. gebäude 10.000 BK Nachzahlungen von gemieteten Objekten, M.-Luther Str.1a, K.-Marx Str.1b, Lind.Str.30, Mosa 12.500 BK Vorausz. Karl-Marx-Str. 1b, M.-Luther Str.1a, Lind.Str.30 7.300 Winterdienst Fremdfirmen 300 Straßenreinigungsgebühren	71.700	61.015	66.797,45	2200	1 04
54010	Heizung 67.000 Lindenaustr. 9,10 26.000 Lindenaustr. 31 18.000 M.-Luther Str.1a 35.000 Theaterpl.7/8 34.000 Amtspl.8/Schloßstr. 16.000 K.-Marx Str.1b 3.000 Lindenaustr. 30	199.000	125.000	117.051,17	2200	1 04
54020	Reinigung 157.000 Unterhalts- und Mattenreinig. incl. angekündigter Tarifierhöhung	157.000	130.000	113.230,29	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010 51.000 Lindenaustr. 9 9.100 Lindenaustr.10 600 Lindenaustr.30 14.000 Lindenaustr.31 VH + HH 6.800 M.-Luther Str.1a 12.000 Theaterpl.7/8 13.600 Amtsplatz 8/Schloßstr. 7.600 K.-Marx Str.1b 1.500 Turnhalle 500 Archiv Priefel	116.700	112.000	112.851,89	2200	1 04
54040	Wasserversorgung 6.700 Lindenaustr. 9 2.500 Lindenaustr.10 3.900 Lindenaustr.31 2.000 M.-Luther Str.1a 2.500 Theaterpl.7/8 2.800 Amtspl.8 200 Priefel Archiv 10.900 Niederschlagswasser alle Verw. gebäude LRA	31.500	24.600	23.350,98	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung 42.181 Gebäudeversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritium 10.888 Elektronikversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritium 365 Grundsteuern Theaterpl.7/8	65.034	49.261	41.343,93	2200	1 Q1
56000	Dienst- und Schutzkleidung 800 Wäschereileistungen FD 42 2.700 Dienst.u. Schutzkleidung für FB2, FB3, FB4	3.500	3.000	3.267,12	2200	
56010	Ausgaben Covid19 für Verwaltung und Verwaltungsmitarbeiter	0	0	-73,49	2200	
56200	Fortbildung, Umschulung	300	600	70,00	2100	1 P1
56300	Besondere Aufwendungen für Bedienstete 18.000 AMD Beitrag 10.000 arbeitsmediz. Untersuchungen erhöhter Impfbedarf	28.000	27.000	26.183,47	2200	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.000 versch.Kleinausgaben 500 GEMA Gebühren 500 Anschaffung Sanikästen	2.000	1.500	1.436,51	2200	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	6.448	3.400	2.948,61	2000	1 O1
64000	Umlagen an Schadensausgleichskassen 83.164 Unfallvers. incl. Dienstleistungsb. 26.249 Haftpflichtvers. incl. Dienstleistungsb. 6.526 Vermögenseigenschadenvers. incl. Dienstleistungsb. 1.750 Schülerunfallvers. 5.200 KfZ-Aufwendungsvers. 3.060 Rechtsschutzvers. 11.000 Cyberversicherung	138.949	138.236	161.853,68	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	130.000	105.000	107.530,38	2200	
65010	Formulare Vordr., Formulare für Kernverwaltung ohne FD 40, FD 41	6.000	6.000	6.142,24	2200	1 O6
65100	Bücher und Zeitschriften 95.000 Bücher und Zeitschriften Preiserhöhung bei Zeitschriften und losen Blattwerken	95.000	82.000	77.717,79	2200	1 Q3
65200	Fernmeldegebühren 9.000 Mobilfunkverträge 1.200 Tel., Intern.Amstpl.8, K.-Marx Str.1b 36.000 EnviaTel Primärmultiplex alle Verw.gebäude 2.000 Leit. BMA Lind.9 300 Leit. EMA Lind.9 und Kassenautomat 1.400 First Data Ladeger. KfZ-Zul. und Kassenautomat Lind.9 300 Notruf Fahrst. Lind.31 und Theaterpl.7/8 600 Kabelanschluss IT	50.800	50.800	41.018,83	2200	1 O3
65210	Postgebühren 104.400 Postgebühren Kernverwaltung	104.400	102.400	106.766,56	2200	
65222	Rundfunkgebühren zentrale Verwaltung 4.000 GEZ- Gebühren für alle bewirtschafteten Verwaltungsgebäude	4.000	3.500	3.493,70	2200	
65400	Dienstreisen	100	100	19,20	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben 2.000 besondere Kleinausgaben	2.000	1.500	628,79	2200	
66100	Mitgliedsbeiträge 8.500 Komm. Arbeitgeberverband 2.400 KGST 59.900 Thür.LKT Haushaltumlage 600 verschiedene Verbände	71.400	67.800	64.038,20	2200	
67200	Erstattung an Gemeinden 1.200 Erst. Büromaterial für Bürgerservice Schmölln	1.200	1.200	1.200,00	2200	
	Summe Ausgaben	2.489.985	2.220.814	2.205.932,58		
	Summe Einnahmen	123.010	205.510	133.779,28		
	Summe Ausgaben	2.489.985	2.220.814	2.205.932,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.366.975	-2.015.304	-2.072.153,30		
02110	FD Organisation / IT					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	200,13	2000	
16110	Erstattungen vom Land - Sachkosten	0	0	9.815,84	2000	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	29.595,08	2100	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	23.149,35	2000	
	Summe Einnahmen	0	0	62.760,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
02110	FD Organisation / IT					
40001	Personalausgaben	1.099.283	951.673	992.599,68	2100	S 1
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	80.000	55.000	39.120,50	2000	1 08
52030	Wartung Telefonanlage	15.000	10.000	14.043,61	2000	1 08
56200	Fortbildung, Umschulung	300	800	374,40	2100	1 P1
56210	Schulungskosten EDV	15.000	15.000	11.922,09	2000	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	331.740	225.000	211.225,92	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	300	500	138,90	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500	5.500	0,00	2000	
	Summe Ausgaben	1.547.123	1.263.473	1.269.425,10		
	Summe Einnahmen	0	0	62.760,40		
	Summe Ausgaben	1.547.123	1.263.473	1.269.425,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.547.123	-1.263.473	-1.206.664,70		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
57120	Softwarewartung	170.645	141.007	52.452,99	2000	
	Summe Ausgaben	170.645	141.007	52.452,99		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	170.645	141.007	52.452,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.645	-141.007	-52.452,99		
02200	FD Personal					
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00	2100	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	4.189,62	2100	
16100	Erstattungen vom Land	0	0	130.238,35	2100	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	6.815,41	2100	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	125.000	225.000	0,00	2102	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	9.225	9.225	2.101,44	2100	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.310,09	2100	
16900	Innere Verrechnungen	30.000	11.150	36.737,15	2100	
	Summe Einnahmen	168.235	247.385	182.392,06		
40001	Personalausgaben	499.617	449.789	419.062,56	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	499,00	2100	1 P1
56210	Fortbildung, Umschulung zur Verfügung FBL	500	1.000	0,00	2100	1 P1
56220	zentrale Fortbildung, Umschulung	28.815	17.839	11.660,36	2100	1 P1
57000	Ehrung Bediensteter	1.000	1.000	1.130,98	2102	
57110	EDV - Benutzerentgelte	51.200	49.200	49.207,78	2100	
57120	Softwarewartung	500	3.570	0,00	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	250	225,57	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	387,23	2100	
	Summe Ausgaben	582.282	523.148	482.173,48		
	Summe Einnahmen	168.235	247.385	182.392,06		
	Summe Ausgaben	582.282	523.148	482.173,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-414.047	-275.763	-299.781,42		
02210	Ausbildung					
17100	Zuweisungen vom Land	50.249	0	0,00	2100	
	Summe Einnahmen	50.249	0	0,00		
40001	Personalausgaben	316.125	330.980	254.347,61	2100	S 1
56200	Ausbildung	17.355	26.790	22.701,90	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	3.000	5.000	1.367,90	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800	0	0,00	2100	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
02210	Ausbildung					
67800	Erstattung an übrige Bereiche	18.700	15.500	16.482,71	2100	
	Summe Ausgaben	356.980	378.270	294.900,12		
	Summe Einnahmen	50.249	0	0,00		
	Summe Ausgaben	356.980	378.270	294.900,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-306.731	-378.270	-294.900,12		
02300	FD Recht					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	139,86	2300	
10010	Verwaltungsgebühren zweckgebunden für UGr. 658	0	0	0,00	2300	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250	250	4.042,54	2300	
	Summe Einnahmen	250	250	4.182,40		
40001	Personalausgaben	305.317	314.789	310.091,91	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	200	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	6.552	5.500	5.242,51	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	13,50	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	7.923,34	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	321.119	329.639	323.271,26		
	Summe Einnahmen	250	250	4.182,40		
	Summe Ausgaben	321.119	329.639	323.271,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-320.869	-329.389	-319.088,86		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	17,50	1200	
	Summe Einnahmen	0	0	17,50		
40001	Personalausgaben	264.593	249.460	241.938,61	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	3.300	3.241,59	1200	
65220	Rundfunkgebühren	100	100	97,68	2200	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	44.600	37.000	63.335,97	1200	
65400	Dienstreisen	100	150	96,30	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	313.543	290.160	308.710,15		
	Summe Einnahmen	0	0	17,50		
	Summe Ausgaben	313.543	290.160	308.710,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-313.543	-290.160	-308.692,65		
02700	Gleichstellungsbeauftragte					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0030	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	1.250	250,00	0030	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	2.000	3.250	4.349,44	0030	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	35,00	0030	3
	Summe Einnahmen	2.000	4.500	4.634,44		
40001	Personalausgaben	79.845	76.936	71.643,55	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	300	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.200	42,37	0030	
59010	Sonstige Sachausgaben	150	150	0,00	0030	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	2.000	2.000	4.634,44	0030	
62010	Ausgaben für Unternehmerinnentag	0	2.500	0,00	0030	
65400	Dienstreisen	300	150	0,00	2102	1 P2
71810	Förderung von Frauenprojekten	600	600	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	84.345	83.836	76.320,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
02700	Gleichstellungsbeauftragte					
	Summe Einnahmen	2.000	4.500	4.634,44		
	Summe Ausgaben	84.345	83.836	76.320,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.345	-79.336	-71.685,92		
02720	Seniorenbeauftragte					
17101	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	125,57	0030	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030	3
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	125,57		
40100	Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat	600	600	600,00	0030	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	111,65	0030	
59000	Sonstige Sachausgaben - Seniorenbeirat	4.000	4.000	125,57	0030	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	1.000	1.000	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	5.950	5.950	837,22		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	125,57		
	Summe Ausgaben	5.950	5.950	837,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-950	-950	-711,65		
02730	Inklusionsbeauftragte/r					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	800	800	0,00	0080	
	Summe Einnahmen	800	800	0,00		
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	800	800	0,00	0080	
	Summe Ausgaben	800	800	0,00		
	Summe Einnahmen	800	800	0,00		
	Summe Ausgaben	800	800	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0070	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	53.908,05	2100	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0070	3
	Summe Einnahmen	0	0	53.908,05		
40001	Personalausgaben	0	65.327	60.251,90	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	150	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	0	200	120,20	2102	1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	24.000,00	0070	
	Summe Ausgaben	0	65.677	84.372,10		
	Summe Einnahmen	0	0	53.908,05		
	Summe Ausgaben	0	65.677	84.372,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-65.677	-30.464,05		
02750	Ehrenamtsbüro					
17100	Zuweisungen vom Land für Projekte	1.300	1.300	0,00	0050	
17110	Zuweisungen zur Förderung gem. RL "gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit"	35.000	33.000	35.050,00	0050	3
17600	Zuschüsse Thüringer Ehrenamtsstiftung	13.000	13.000	13.000,00	0050	
	Summe Einnahmen	49.300	47.300	48.050,00		
40001	Personalausgaben	23.903	22.977	22.553,16	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	0050	
59000	Sonstige Sachausgaben	50	50	0,00	0050	
59010	Sachausgaben Ehrenamt	3.000	3.000	1.107,90	0050	
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2102	1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Projekte	1.300	1.300	0,00	0050	
71810	Gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	30.000	33.942,00	0050	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
02750	Ehrenamtsbüro					
	Summe Ausgaben	58.553	57.627	57.603,06		
	Summe Einnahmen	49.300	47.300	48.050,00		
	Summe Ausgaben	58.553	57.627	57.603,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.253	-10.327	-9.553,06		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter					
40001	Personalausgaben	110.941	76.749	75.398,47	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	900	350	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	111.891	77.149	75.398,47		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	111.891	77.149	75.398,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-111.891	-77.149	-75.398,47		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r					
40001	Personalausgaben	59.989	48.327	25.047,08	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	500	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	400	200	5,00	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	60.689	49.027	25.052,08		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.689	49.027	25.052,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.689	-49.027	-25.052,08		
02800	FD Kommunalaufsicht					
10000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.000	4.873,00	1400	
16900	Innere Verrechnungen	0	80.700	0,00	1400	
	Summe Einnahmen	5.500	85.700	4.873,00		
40001	Personalausgaben	407.928	471.852	427.466,83	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	350	80,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	100	150	220,48	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	1400	
	Summe Ausgaben	408.378	472.452	427.767,31		
	Summe Einnahmen	5.500	85.700	4.873,00		
	Summe Ausgaben	408.378	472.452	427.767,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-402.878	-386.752	-422.894,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	FD Zentrale Dienste	123.010	205.510	133.779,28		
02110	FD Organisation / IT	0	0	62.760,40		
02200	FD Personal	168.235	247.385	182.392,06		
02210	Ausbildung	50.249	0	0,00		
02300	FD Recht	250	250	4.182,40		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	17,50		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	2.000	4.500	4.634,44		
02720	Seniorenbeauftragte	5.000	5.000	125,57		
02730	Inklusionsbeauftragte/r	800	800	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration	0	0	53.908,05		
02750	Ehrenamtsbüro	49.300	47.300	48.050,00		
02800	FD Kommunalaufsicht	5.500	85.700	4.873,00		
	Summe Einnahmen	404.344	596.445	494.722,70		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	2.489.985	2.220.814	2.205.932,58		
02110	FD Organisation / IT	1.547.123	1.263.473	1.269.425,10		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	170.645	141.007	52.452,99		
02200	FD Personal	582.282	523.148	482.173,48		
02210	Ausbildung	356.980	378.270	294.900,12		
02300	FD Recht	321.119	329.639	323.271,26		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	313.543	290.160	308.710,15		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	84.345	83.836	76.320,36		
02720	Seniorenbeauftragte	5.950	5.950	837,22		
02730	Inklusionsbeauftragte/r	800	800	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration	0	65.677	84.372,10		
02750	Ehrenamtsbüro	58.553	57.627	57.603,06		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter	111.891	77.149	75.398,47		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r	60.689	49.027	25.052,08		
02800	FD Kommunalaufsicht	408.378	472.452	427.767,31		
	Summe Ausgaben	6.512.283	5.959.029	5.684.216,28		
	Summe Einnahmen	404.344	596.445	494.722,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.107.939	-5.362.584	-5.189.493,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
03	Finanzverwaltung					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	4.706,77	2102	
17100	Zuweisungen vom Land	0	16.000	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	0	16.000	4.706,77		
40001	Personalausgaben	486.508	456.412	469.435,72	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	350	45,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	43.680	40.000	38.465,59	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	23,00	1010	
	Summe Ausgaben	530.588	516.912	507.969,31		
	Summe Einnahmen	0	16.000	4.706,77		
	Summe Ausgaben	530.588	516.912	507.969,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-530.588	-500.912	-503.262,54		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse					
10000	Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	26.033,98	1020	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	811,19	1020	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	4.968,81	2102	
16900	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	10.377,57	1020	
26100	Steuerliche Nebenleistungen	950	950	652,12	1020	
26101	Mahngebühren	16.000	16.000	11.812,38	1020	
26102	Säumniszuschläge	12.000	12.000	21.004,93	1020	
26110	Kostenbeitrag Amtshilfe	2.000	2.000	2.946,67	1020	
26120	Vollstreckungskosten und Wegegeld	30.000	30.000	21.483,77	1020	
	Summe Einnahmen	104.000	104.000	100.091,42		
40001	Personalausgaben	634.734	560.443	511.926,41	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	900	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	5.512	4.100	3.512,88	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	200	500	0,00	2102	1 P2
65500	Gerichtsvollzieherkosten	2.500	2.500	3.651,36	1020	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	11.559,84	1020	
65810	Verwahrtgelte	0	120.000	137.240,38	1020	
66100	Mitgliedsbeiträge	80	80	80,00	1020	
	Summe Ausgaben	663.526	708.523	667.970,87		
	Summe Einnahmen	104.000	104.000	100.091,42		
	Summe Ausgaben	663.526	708.523	667.970,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-559.526	-604.523	-567.879,45		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung					
40001	Personalausgaben	224.660	169.310	195.959,35	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten	105.247	107.503	92.526,64	4220	
56200	Fortbildung, Umschulung	200	400	370,00	2100	1 P1
65100	Kartenmaterial	500	500	0,00	4220	
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300	1.300	114,70	4220	
	Summe Ausgaben	332.007	279.113	288.970,69		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	332.007	279.113	288.970,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-332.007	-279.113	-288.970,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	0	16.000	4.706,77		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	104.000	104.000	100.091,42		
	Summe Einnahmen	104.000	120.000	104.798,19		
	AUSGABEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	530.588	516.912	507.969,31		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	663.526	708.523	667.970,87		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung	332.007	279.113	288.970,69		
	Summe Ausgaben	1.526.121	1.504.548	1.464.910,87		
	Summe Einnahmen	104.000	120.000	104.798,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.422.121	-1.384.548	-1.360.112,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus					
16100	Erstattungen vom Land Zensus	0	358.302	80.000,00	0092	
	Summe Einnahmen	0	358.302	80.000,00		
40100	Aufwandsentschädigung Zensus	0	110.000	0,00	0092	1 07
41000	Dienstbezüge Beamte	28.867	0	0,00	2100	1 07
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	10.622	71.254	0,00	2100	1 07
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	375	2.348	0,00	2100	1 07
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	2.181	14.500	0,00	2100	1 07
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	12.846,54	0092	1 07
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	22,53	2200	
65000	Bürobedarf	0	500	267,81	2200	1 07
65200	Fernmeldegebühren	0	200	0,00	2200	1 07
65210	Postgebühren	0	400	0,00	2200	1 07
67900	Innere Verrechnungen	0	159.100	20.175,00	0092	1 07
	Summe Ausgaben	42.045	358.302	33.311,88		
	Summe Einnahmen	0	358.302	80.000,00		
	Summe Ausgaben	42.045	358.302	33.311,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.045	0	46.688,12		
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land für Bundestagswahl	0	0	0,00	0091	3
16110	Erstattungen vom Land für Europawahl	0	0	0,00	0091	3
16120	Erstattungen vom Land für Landtagswahl	0	0	0,00	0091	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	0	358.302	80.000,00		
05200	Wahlen	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	358.302	80.000,00		
	AUSGABEN					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	42.045	358.302	33.311,88		
	Summe Ausgaben	42.045	358.302	33.311,88		
	Summe Einnahmen	0	358.302	80.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.045	0	46.688,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.595,67	2200	
16400	Erstattungen vom Jobcenter für SK 6.000 Fuhrparkmanagement für Jobcenter	6.000	6.000	5.279,13	2200	
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	6.874,80		
40001	Personalausgaben	112.269	114.761	112.124,52	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten 38.000 Leasingr. Dienst-PKW	38.000	41.800	35.488,56	2200	1 05
55000	Haltung von Fahrzeugen	14.000	10.000	14.099,48	2200	1 05
55010	Betriebsstoffe	65.000	40.000	26.748,90	2200	1 05
55020	Kfz-Steuern	3.500	3.500	3.562,00	2200	1 05
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 26.048 Kraftfahrzeugvers. Fuhrpark 23.373 Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft 1.994 Landschaftspflegeverband	51.415	49.850	30.795,78	2200	1 Q2
65220	Rundfunkgebühren 1.900 GEZ-Gebühren Autoradios	1.900	1.900	1.841,58	2200	
65400	Dienstreisen	50	50	142,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	286.234	261.961	224.802,82		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	6.874,80		
	Summe Ausgaben	286.234	261.961	224.802,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-280.234	-255.961	-217.928,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
06000	Fuhrpark	6.000	6.000	6.874,80		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	6.874,80		
	AUSGABEN					
06000	Fuhrpark	286.234	261.961	224.802,82		
	Summe Ausgaben	286.234	261.961	224.802,82		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	6.874,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-280.234	-255.961	-217.928,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
40001	Personalausgaben	39.936	73.818	69.135,47	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	800	1.000	449,00	2100	1 P1
57000	Betriebsveranstaltung	3.000	3.000	2.293,20	2200	
	Jahresveranstaltung für alle Mitarbeiter					
57010	Betriebsveranstaltung Kinderweihnachtsfeier Kinderweihnachtsfeier	750	750	0,00	2200	
65400	Dienstreisen	200	500	227,41	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	44.686	79.068	72.105,08		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	44.686	79.068	72.105,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-44.686	-79.068	-72.105,08		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase					
40001	Personalausgaben	313.044	341.746	240.752,77	2100	S 1
	Summe Ausgaben	313.044	341.746	240.752,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	313.044	341.746	240.752,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-313.044	-341.746	-240.752,77		
08200	Beamte im Ruhestand					
40001	Personalausgaben	414.455	375.320	429.551,99	2100	S 1
	Summe Ausgaben	414.455	375.320	429.551,99		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	414.455	375.320	429.551,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-414.455	-375.320	-429.551,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
08000	Personalrat	44.686	79.068	72.105,08		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase	313.044	341.746	240.752,77		
08200	Beamte im Ruhestand	414.455	375.320	429.551,99		
	Summe Ausgaben	772.185	796.134	742.409,84		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-772.185	-796.134	-742.409,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	117,71		
01	Rechnungsprüfung	150.000	150.000	93.546,00		
02	Hauptverwaltung	404.344	596.445	494.722,70		
03	Finanzverwaltung	104.000	120.000	104.798,19		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	358.302	80.000,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000	6.000	6.874,80		
	Summe Einnahmen	664.344	1.230.747	780.059,40		
	AUSGABEN					
00	Gemeinde-, Kreisorgane	712.987	747.153	691.435,84		
01	Rechnungsprüfung	525.904	504.864	449.905,24		
02	Hauptverwaltung	6.512.283	5.959.029	5.684.216,28		
03	Finanzverwaltung	1.526.121	1.504.548	1.464.910,87		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	42.045	358.302	33.311,88		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	286.234	261.961	224.802,82		
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	772.185	796.134	742.409,84		
	Summe Ausgaben	10.377.759	10.131.991	9.290.992,77		
	Summe Einnahmen	664.344	1.230.747	780.059,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.713.415	-8.901.244	-8.510.933,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11100	FD Öffentliche Ordnung					
10000	Verwaltungsgebühren BSFM	1.000	1.000	1.977,40	5020	
10010	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	10.000	10.000	8.425,00	5020	
10011	Einnahmen Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.157,00	5020	
10012	Gebühren für Gewerbeerlaubnis	7.000	7.000	5.360,00	5020	
10020	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	10.000	7.000	4.125,00	5050	
10021	Verwaltungsgebühren Jagdschutzabzeichen	50	50	0,00	5050	
10022	Verwaltungsgebühren Wildursprungsmarken	700	700	610,70	5050	
10023	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	7.000	12.000	0,00	5050	3
10030	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	30.000	30.000	39.879,30	5030	
10040	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	5.000	5.000	4.044,30	5030	
10050	Verwaltungsgebühren Waffenwesen	25.000	25.000	17.582,94	5010	
10060	Verwaltungsgebühren Sicherheit/Ordnung	1.000	1.000	20,00	5010	
10070	Verwaltungsgebühren Fischereiwesen	2.000	1.500	2.390,00	5050	
16000	Erstattungen für freiwillige Migranten	5.000	5.000	0,00	5030	3
16110	Erstattungen vom Land	0	0	3.039,10	2000	
16800	Erstattungen für freiwillige Migranten	0	0	0,00	5030	3
26010	Zwangsgeld	0	0	2.000,00	5020	
	Summe Einnahmen	105.750	107.250	90.610,74		
40001	Personalausgaben	1.057.463	902.149	906.396,61	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	2.000	1.620,00	5050	
56200	Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	985,00	2100	1 P1
57010	Reisekosten für Paßbeschaffung	500	500	0,00	5030	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	31.200	28.830	18.690,84	2000	1 O1
59010	Sachkosten Einbürgerung	400	200	100,00	5030	
65010	Formulare 48.000 Formulare, Vordrucke	48.000	30.000	29.932,08	2200	1 O6
65400	Dienstreisen	900	700	95,09	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	519,11	5030	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	90,00	5010	
67000	Erstattung an Bund	1.000	1.200	682,08	5020	
67100	Erstattung an Land für Jagd	7.000	12.000	0,00	5050	
67400	Erstattung an BSFM	500	500	317,38	5020	
67800	Erstattung Jagdschutzabzeichen	50	50	0,00	5050	
71800	Reisekostenbeihilfe für freiwillige Migranten	5.000	5.000	0,00	5030	
	Summe Ausgaben	1.161.113	985.229	959.428,19		
	Summe Einnahmen	105.750	107.250	90.610,74		
	Summe Ausgaben	1.161.113	985.229	959.428,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.055.363	-877.979	-868.817,45		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	535.000	660.000	609.662,49	5300	
10010	Verwaltungsgebühren zu § 25 FZV	25.000	25.000	19.355,07	5300	
10020	Verwaltungsgebühren für zwangsweise Außerbetriebsetzung Kfz	25.000	25.000	20.525,63	5300	
10030	Verwaltungsgebühren §14 KraftStG	500	500	857,27	5300	
	Summe Einnahmen	585.500	710.500	650.400,46		
40001	Personalausgaben	406.916	405.714	378.163,06	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	450	450	601,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	97.188	66.300	54.951,20	2000	1 O1
65010	Formulare 45.000 Formulare, Vordrucke	45.000	45.000	41.289,33	2200	1 O6
65400	Dienstreisen	150	100	0,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	549.704	517.564	475.004,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
	Summe Einnahmen	585.500	710.500	650.400,46		
	Summe Ausgaben	549.704	517.564	475.004,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	35.796	192.936	175.395,87		
11300	FD Straßenverkehr					
10000	Verwaltungsgebühren Verkehrsrecht	75.000	70.000	68.938,00	5210	
10010	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis	280.000	200.000	199.160,98	5220	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	614,40	2102	
	Summe Einnahmen	355.000	270.000	268.713,38		
40001	Personalausgaben	612.464	553.240	527.179,58	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	8.632	14.700	14.597,28	2000	1 O1
65010	Formulare	70.000	20.000	34.374,77	2200	1 O6
	70.000 Formulare, Vordrucke Pflichtumtausch Führerscheine					
65400	Dienstreisen	150	100	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400	1.400	492,54	5210	
	Summe Ausgaben	692.996	589.790	576.644,17		
	Summe Einnahmen	355.000	270.000	268.713,38		
	Summe Ausgaben	692.996	589.790	576.644,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-337.996	-319.790	-307.930,79		
11500	Bußgeldstelle					
26000	Bußgeld	60.000	70.000	49.038,13	2300	
	Summe Einnahmen	60.000	70.000	49.038,13		
40001	Personalausgaben	189.957	183.130	173.047,54	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	780	750	717,84	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	191.037	184.180	173.765,38		
	Summe Einnahmen	60.000	70.000	49.038,13		
	Summe Ausgaben	191.037	184.180	173.765,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-131.037	-114.180	-124.727,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11100	FD Öffentliche Ordnung	105.750	107.250	90.610,74		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	585.500	710.500	650.400,46		
11300	FD Straßenverkehr	355.000	270.000	268.713,38		
11500	Bußgeldstelle	60.000	70.000	49.038,13		
	Summe Einnahmen	1.106.250	1.157.750	1.058.762,71		
	AUSGABEN					
11100	FD Öffentliche Ordnung	1.161.113	985.229	959.428,19		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	549.704	517.564	475.004,59		
11300	FD Straßenverkehr	692.996	589.790	576.644,17		
11500	Bußgeldstelle	191.037	184.180	173.765,38		
	Summe Ausgaben	2.594.850	2.276.763	2.184.842,33		
	Summe Einnahmen	1.106.250	1.157.750	1.058.762,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.488.600	-1.119.013	-1.126.079,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
12	Umweltschutz					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren der unteren Abfall- und Immissionsschutzbehörde	50.000	50.000	61.573,70	6230	
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von abfallrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Forderungen; siehe auch Ausgabe 12000.57200	10.000	10.000	1.000,00	6230	3
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	14.093,73	2102	
26000	Zwangsgeld Zwangsgeld als Beugemittel zur Durchsetzung von abfall- oder immissionsschutz-rechtlichen Verpflichtungen oder Anordnungen	4.000	4.000	0,00	6230	
	Summe Einnahmen	64.000	64.000	76.667,43		
40001	Personalausgaben	835.232	799.341	806.542,17	2100	S 1
56000	Schutzkleidung Arbeitsschutzbekleidung und -mittel für die Beschäftigten in der unteren Abfall- und Immissionsschutzbehörde	200	200	463,31	6230	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	625,00	2100	1 P1
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sachausgaben u.a. Erwerb und Kopierkosten von Karten, Aufkleber, Folien	100	100	0,00	6230	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	15.600	10.400	11.485,07	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen Vorfinanzierung von notwendigen Ersatzvornahmen, die im Zusammenhang mit der illegalen Abfallentsorgung oder bei Verstößen gegen das Immissionsschutzrecht erforderlich werden	10.000	10.000	0,00	6230	
65400	Dienstreisen	250	300	90,20	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Im Rahmen der Zuständigkeit als untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde sind finanzielle Mittel für z.B. Emissions- und Immissionsmessungen aus besonderem Anlass, zur zweifelsfreien Beweisführung bei eingetretenen Gefahrensituationen, zur Erstellung von Gutachten und Begleichung von Gerichtskosten bzw. etwaigen Gebührennoten von Rechtsanwälten vorzuzahlen.	1.000	5.000	833,00	6230	
65820	Beseitigung wilder Müllablagerungen Es handelt sich hierbei um Maßnahmen auf dem Gebiet der Abfallentsorgung - Wilde Müllablagerungen stellen eine Gefährdung für Boden, Grundwasser, Luft, Pflanzen und Lebewesen dar. Sie sind eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Darüber hinaus wird das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt. Je nach Abfallart entstehen unterschiedliche Gefahrenpotentiale. Für die Beseitigung von wildem Müll müssen jedes Jahr große Summen ausgegeben werden. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe für den Landkreis. Illegale Müllablagerungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und werden je nach Schwere mit hohen Strafen geahndet.	6.500	6.500	4.402,18	6230	
	Summe Ausgaben	869.882	832.841	824.440,93		
	Summe Einnahmen	64.000	64.000	76.667,43		
	Summe Ausgaben	869.882	832.841	824.440,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-805.882	-768.841	-747.773,50		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde	48.200	48.200	23.942,65	6100	
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von wasserrechtlichen und bodenschutzrechtlichen Forderungen; siehe auch Ausgabe 12100.57200	2.000	2.000	0,00	6100	
17100	Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land (in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 erfolgten Zuwendungen im Rahmen der Untersuchung der Cd-Flächen bei Gößnitz mit der Vorhabensnummer 2020ALB0008, im Haushaltsjahr 2022 erfolgten bislang keine Zuwendungen, Stand 15. Juli 2022)	0	0	6.077,24	6100	
26010	Zwangsgeld Zwangsgeld als Beugemittel zur Durchsetzung / Erzwingung von wasser- oder bodenschutzrechtlichen Verpflichtungen bzw. Anordnungen	1.000	1.000	0,00	6100	
	Summe Einnahmen	51.200	51.200	30.019,89		
40001	Personalausgaben	647.907	572.103	539.022,45	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Geräte und Ausstattungen u.a. Schnelltests für Wasser- und Bodenuntersuchungen, Ausrüstungsgegenstände zur Probenahme etc.	100	100	0,00	6100	
56000	Schutzkleidung Arbeitsschutzbekleidung und -mittel für die Beschäftigten der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde	200	200	115,70	6100	
56200	Fortbildung, Umschulung	800	800	419,98	2100	1 P1
57000	Verbrauchsmaterial Ersatz- und Verbrauchsmaterialien z.B. Testgeräte, Öltestpapier, Lackmuestestpapier, Reagenzien, Einmalhandschuhen u. Ä.	100	100	0,00	6100	
57010	Kartenmaterial Erwerb von Kartenmaterial und Kopierkosten	100	100	0,00	6100	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz					
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	6100	
	z. B. Sachausgaben für Boden- und Wasserproben					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.650	3.510	3.509,88	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	6100	
	Es handelt sich hierbei um die Vorfinanzierung von notwendigen Ersatzvornahmen bei Verstößen gegen wasser- bzw. bodenschutzrechtliche Bestimmungen, oder wenn der Verpflichtete nicht oder nicht rechtzeitig herangezogen werden kann. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Gefahrenlage ein zügiges Eingreifen erfordert, welches unter bestimmten Voraussetzungen ansonsten nicht möglich wäre (Sofortvollzug). Die Kosten werden, soweit möglich, im Rahmen von Leistungsbescheiden von den Verursachern oder anderweitigen Verantwortlichen wieder beibracht; siehe auch HH-Stelle: 12100.10020					
65400	Dienstreisen	250	300	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	6.398,54	6100	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich Gewässer- und Bodenschutz					
	Im Rahmen der Zuständigkeit als untere Wasser- und Bodenschutzbehörde sind finanzielle Mittel für bestimmte Messungen und Untersuchungen aus besonderem Anlass, für Sachverständige zur zweifelsfreien Beweisführung bei eingetretenen Gefahrensituationen, zur Erstellung von Gutachten sowie zur Begleichung von Gerichtskosten bzw. möglichen Gebührennoten von Rechtsanwälten vorzuhalten.					
	Summe Ausgaben	661.207	585.313	549.466,55		
	Summe Einnahmen	51.200	51.200	30.019,89		
	Summe Ausgaben	661.207	585.313	549.466,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-610.007	-534.113	-519.446,66		
12200	Kommunalisiertes Umweltamt					
	Übernahme im Zuge der Behördenstrukturreform ab 01.05.2008 ab 2010 keine getrennte Abrechnung erforderlich Umsetzung der Sach- und Personalkosten in 02000/12000/12100					
67100	Erstattung an Land	0	0	-10.574,09	6200	
	Summe Ausgaben	0	0	-10.574,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	-10.574,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	10.574,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	64.000	64.000	76.667,43		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	51.200	51.200	30.019,89		
	Summe Einnahmen	115.200	115.200	106.687,32		
	AUSGABEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	869.882	832.841	824.440,93		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	661.207	585.313	549.466,55		
12200	Kommunalisiertes Umweltamt	0	0	-10.574,09		
	Summe Ausgaben	1.531.089	1.418.154	1.363.333,39		
	Summe Einnahmen	115.200	115.200	106.687,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.415.889	-1.302.954	-1.256.646,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Gefahrenverhütungsschau im Landkreis	12.000	13.000	4.650,00	5400	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	5.746,24	5400	
17100	Zuweisungen vom Land Förderung Führerscheinerweiterung Brandschutz á 1.600 € = 3.200 € Zuweisung vom Land für die Beschaffung von Feuerwehrdienstkleidung = ca. 52.500 € (Ausgabe in der HH-Stelle 13000.71210 unter Zuweisung vom Land für Jugendfeuerwehr)	55.700	76.400	45.460,00	5400	
17110	Zuweisungen vom Land für Jugendfeuerwehr Zuweisung vom Land zur Förderung der Jugendfeuerwehr (25 € pro Mitglied)	11.550	11.550	11.450,00	5400	3
	Summe Einnahmen	79.250	100.950	67.306,24		
40001	Personalausgaben	160.324	193.577	222.520,85	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kreisbrandmeister, Kreisausbilder und Kreisjugendfeuerwehrwart, Fachberater und Verdienstaustausch bei Großschadenslagen -gestiegener Ausbildungsbedarf aufgrund coronabedingter Ausfälle	37.000	34.000	27.488,94	5400	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Es ist schwer einzuschätzen, welche Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen anfallen. Die notwendigen Revisionen an den Geräten sind jedes Jahr eine feste Größe; enorme Kostensteigerung bei Ausrüstungsgegenständen.	25.000	20.000	13.267,78	5400	
52010	Gerätewartung Die HH-Stelle beinhaltet die gesamten Wartungen und Revisionen der Ausrüstungsgegenstände des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Allgemeinen Hilfe. Die halbjährliche Prüfung der Atemschutztechnik und Chemikalienanzüge sind gesetzlich vorgeschrieben.	13.000	12.000	9.799,56	5400	
53000	Mieten und Pachten Unterstellungskosten für die kreiseigenen Fahrzeuge des Brandschutzes (Änderung der KatSVO vom 01.12.2020) Leasingrate KdoW, KBI (monatlich: ca. 600 €)	25.200	11.000	24.667,50	5400	
55000	Haltung von Fahrzeugen Die anfallenden Reparaturkosten sind nicht planbar. Die notwendigen Durchsichten, Haupt- u. Abgasuntersuchungen sowie die erforderlichen Reifenwechsel sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen durchgeführt werden. Ständige Kostensteigerung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten aufgrund des hohen Alters der Fahrzeuge, TÜV erfolgt meist erst nach Mängelbeseitigung Reduzierung der HH-stelle zugunsten 14000.55000 (Änderung der KatSVO vom 01.12.2020) - Austausch- und Reparaturreserve für Wartung und Instandsetzung Digitalfunk in Höhe von 5.000,00 €	35.000	45.000	38.313,95	5400	
56000	Dienst- und Schutzkleidung Ausrüstung für Kreisbrandmeister und Kreisausbilder und Fachberater	4.000	4.000	3.979,44	5400	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - fachspezifische Lehrgänge, u.a. Grundlagenschulung Fireboard für die Nutzung der neu beschafften Einsatzleitwagen (ELW's)	2.000	500	1.428,00	5400	
56210	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Es handelt sich hierbei um notwendige Sachausgaben für den Brandschutz.	2.500	2.500	2.134,38	5400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 9.200 Unfallvers. Brandschutz 11.056 Kraftfahrzeugvers.	20.256	19.350	19.675,91	2200	1 Q2
65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	3.000	2.064,33	2200	1 Q3
65200	Fernmeldegebühren Notruf	0	6.000	498,93	5400	
65202	Fernmeldegebühren	800	700	698,06	2200	1 O3
65400	Dienststreifen	50	50	5,00	2102	1 P2
71200	Zuweisungen FEZ Gera Der Landkreis ist auf der Grundlage der Vereinbarung ab 01.01.2021 verpflichtet, sich an den Kosten für die Leitstelle Gera anteilig zu beteiligen. Aufgrund von Struktur- und Rechtsänderung muss die Personalausstattung der Leitstelle Gera angepaßt werden.	210.000	160.000	103.347,54	5400	
71210	Zuweisungen für Jugendfeuerwehr - Zuweisung für Jugendfeuerwehr in Höhe von 11.550 € - Beschaffung von Feuerwehrdienstkleidung in Höhe von 52.500 €; aufgrund Förderrichtlinie des Freistaates Thüringen vom 30.04.2021 zur Förderung von Dienstkleidung mit je 210 € pro Kamerad (begrenzt auf 3 Jahre) - 2022: Führerscheinerweiterung LKW á 1.600 €	67.250	87.950	11.450,00	5400	
71220	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	43.990,00	5400	
71800	Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband - Der Zuschuss ist nur für die Erreichung des satzungsmäßigen Zweckes, insbesondere für Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbandes, für Jugendarbeit und für die Ehrung verdienter Verbands- und Vereinsmitglieder bestimmt.	4.000	4.000	4.000,00	5400	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
13000	Brandschutz					
	Summe Ausgaben	609.080	603.827	529.330,17		
	Summe Einnahmen	79.250	100.950	67.306,24		
	Summe Ausgaben	609.080	603.827	529.330,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-529.830	-502.877	-462.023,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Brandschutz	79.250	100.950	67.306,24		
	Summe Einnahmen	79.250	100.950	67.306,24		
	AUSGABEN					
13000	Brandschutz	609.080	603.827	529.330,17		
	Summe Ausgaben	609.080	603.827	529.330,17		
	Summe Einnahmen	79.250	100.950	67.306,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-529.830	-502.877	-462.023,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
16000	Erstattungen vom Bund - deckt die Ausgaben der HH-stelle 14.000.55001 - Haltung von Fahrzeugen des Bundes - Vorverauslagung für Reparaturen, Mängelbeseitigung sowie notwendige Ersatzbeschaffungen durch den Landkreis	15.000	10.000	2.086,16	5400	
17000	Zuweisungen vom Bund - für Unterbringung ABC-Ausstattung 4,20 € / Satz/ Jahr für 64 Sätze	270	270	487,18	5400	
17100	Zuweisungen vom Land Förderung Führerscheinerweiterung LKW für KatS-Helfer á 1.600 €	3.200	3.200	42.298,15	5400	
	Summe Einnahmen	18.470	13.470	44.871,49		
40001	Personalausgaben	179.165	170.600	151.797,50	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Zugführer der Katastrophenschutzeinheiten, Fachberater; Verdienstausschluss bei Katastrophen sowie Übungen und Ausbildungen.	9.000	8.000	6.968,95	5400	
50000	Unterhaltung der Gebäude	0	500	0,00	5400	
50010	Unterhalt und Wartung Sirenen	0	1.000	0,00	5400	
52000	Ausrüstung für Helfer und Technik - Ersatzbeschaffung für die kreiseigene Katastrophenschutztechnik und Ausrüstung	9.000	8.000	49.631,13	5400	
52010	Gerätewartung Aus dieser HH-Stelle wird die gesamte Wartung der Ausrüstung und Technik der Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises getragen (u.a. Softwarewartung ELW's, Instandsetzung Atemschutztechnik, Befüllung Sauerstoffflaschen, Wartung med. Geräte, etc.).	9.000	7.000	5.875,16	5400	
53000	Mieten und Pachten - Unterstellungskosten für die kreiseigenen Fahrzeuge des Katastrophenschutzes (Änderung der KatSVO vom 01.12.2020)	27.000	29.000	12.420,00	5400	
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0	200	193,62	5400	1 14
54040	Wasserversorgung	0	200	168,00	5400	1 14
55000	Haltung von Fahrzeugen Die anfallenden Reparaturkosten sind nicht planbar. Die notwendigen Durchsichten, Haupt- u. Abgasuntersuchungen sowie die erforderlichen Reifenwechsel sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen durchgeführt werden. Ständige Kostensteigerung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten aufgrund des hohen Alters der Fahrzeuge, TÜV erfolgt meist erst nach Mängelbeseitigung (Reduzierung Mittel in HH-stelle 13000.55000 aufgrund Änderung der KatSVO vom 01.12.2020)	25.000	10.000	7.002,39	5400	
55001	Haltung von Fahrzeugen des Bundes HH-Stelle wird zur Refinanzierung von Reparaturkosten der Bundesfahrzeuge benötigt. Seit 2021 Vorverauslagung durch Landkreis; Bearbeitung Erstattungen erfolgen zeitverzögert.	15.000	10.000	1.475,39	5400	
56200	Helferausbildung - Die Ausgaben beinhalten u.a. das Fahrsicherheitstraining sowie die Ausbildung an der Atemschutzübungsanlage (ASÜ) für die KatS Einheiten. - 2 Führerscheinerweiterungen LKW für KatS-Helfer (Einnahme aus der HH-Stelle: 14000.17100)	10.000	10.000	4.600,38	5400	
56210	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Es handelt sich hierbei um notwendige Sachausgaben für den Katastrophenschutz.	2.000	2.000	521,11	5400	
59000	Sachausgaben für Katastrophenschutzstab	500	2.000	94,01	5400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12.647 Kraftfahrzeugvers.	12.647	12.140	9.301,22	2200	1 Q2
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	2.000	935,00	2200	1 Q3
65200	Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.231,40	2200	1 O3
65400	Dienstreisen	50	50	19,70	2102	1 P2
71200	Zuweisungen FEZ Gera	0	0	103.068,13	5400	
	Summe Ausgaben	301.962	275.290	356.303,09		
	Summe Einnahmen	18.470	13.470	44.871,49		
	Summe Ausgaben	301.962	275.290	356.303,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-283.492	-261.820	-311.431,60		
14010	Katastrophenfall Hochwasser 2013					
16100	Erstattungen vom Land	0	0	85.510,05	5400	
	Summe Einnahmen	0	0	85.510,05		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	14.728,28	5400	1 Z
52000	Ausrüstung für Helfer und Technik	0	0	70.244,86	5400	1 Z

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
14010	Katastrophenfall					
	Hochwasser 2013					
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	9.588,82	5400	1 Z
	Summe Ausgaben	0	0	94.561,96		
	Summe Einnahmen	0	0	85.510,05		
	Summe Ausgaben	0	0	94.561,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-9.051,91		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen					
	Hochwasser 2013					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0090	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
14030	Pandemie SARS-CoV-2					
16000	Erstattungen vom Bund	0	0	115.599,00	5400	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	105.695,00	0094	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	31.745,52	0094	
	Summe Einnahmen	0	0	253.039,52		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Testzentrum	0	0	4.199,22	0094	1 Q4
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bedienstete	3.000	0	10.737,31	0094	1 Q4
53000	Mieten und Pachten	0	0	112.279,00	0094	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bedienstete	40.000	0	44.549,67	0094	1 Q4
54060	Bewirtschaftung der Grundstücke - Testzentrum	0	0	23.822,90	0094	1 Q4
56000	Dienst- und Schutzkleidung Bedienstete	25.000	50.000	224.335,19	0094	1 Q4
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Testzentrum	0	0	80.390,29	0094	1 Q4
65000	Bürobedarf Bedienstete	5.000	0	8.619,45	0094	1 Q4
65010	Bürobedarf Testzentrum	0	0	5.237,52	0094	1 Q4
65210	Postgebühren	27.000	0	0,00	0094	1 Q4
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	7.270,81	0094	1 Q4
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	31.745,52	0094	
	Summe Ausgaben	100.000	50.000	553.186,88		
	Summe Einnahmen	0	0	253.039,52		
	Summe Ausgaben	100.000	50.000	553.186,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-50.000	-300.147,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	18.470	13.470	44.871,49		
14010	Katastrophenfall	0	0	85.510,05		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen	0	0	0,00		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	0	0	253.039,52		
	Summe Einnahmen	18.470	13.470	383.421,06		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	301.962	275.290	356.303,09		
14010	Katastrophenfall	0	0	94.561,96		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	100.000	50.000	553.186,88		
	Summe Ausgaben	401.962	325.290	1.004.051,93		
	Summe Einnahmen	18.470	13.470	383.421,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.492	-311.820	-620.630,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungseinstelle					
71300	Umlage an Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen	110.000	110.000	109.208,00	5400	
	- Umlage Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen					
	Es werden die Kosten für die schnelle Einsatzgruppe, die ärztlichen Leiter Rettungsdienst, der organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie erforderliche Bereitschaftssysteme abgedeckt.					
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	109.208,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	109.208,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	-110.000	-109.208,00		
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk					
	neu ab 2017					
16200	Erstattungen von Gemeinden für Servicestelle Digitalfunk	80.000	80.000	73.487,78	5400	
	Summe Einnahmen	80.000	80.000	73.487,78		
	Summe Einnahmen	80.000	80.000	73.487,78		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	80.000	80.000	73.487,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
16	Rettungsdienst					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk	80.000	80.000	73.487,78		
	Summe Einnahmen	80.000	80.000	73.487,78		
	AUSGABEN					
16000	Rettungsleitstelle	110.000	110.000	109.208,00		
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	109.208,00		
	Summe Einnahmen	80.000	80.000	73.487,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-35.720,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	1.106.250	1.157.750	1.058.762,71		
12	Umweltschutz	115.200	115.200	106.687,32		
13	Brandschutz	79.250	100.950	67.306,24		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	18.470	13.470	383.421,06		
16	Rettungsdienst	80.000	80.000	73.487,78		
	Summe Einnahmen	1.399.170	1.467.370	1.689.665,11		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	2.594.850	2.276.763	2.184.842,33		
12	Umweltschutz	1.531.089	1.418.154	1.363.333,39		
13	Brandschutz	609.080	603.827	529.330,17		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	401.962	325.290	1.004.051,93		
16	Rettungsdienst	110.000	110.000	109.208,00		
	Summe Ausgaben	5.246.981	4.734.034	5.190.765,82		
	Summe Einnahmen	1.399.170	1.467.370	1.689.665,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.847.811	-3.266.664	-3.501.100,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
16200	Gastschulbeiträge	7.000	3.500	7.740,03	4010	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	5.197,59	2102	
17100	Zuweisungen vom Land	96.000	0	229.306,83	4010	
	Summe Einnahmen	103.000	3.500	242.244,45		
40001	Personalausgaben	518.503	428.886	483.191,81	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.500	0	-3,78	4010	
54020	Reinigung	0	0	-67,04	4010	
56200	Fortbildung, Umschulung	2.000	1.200	544,00	2100	1 P1
57000	Schuljubiläen	200	150	0,00	4010	
57010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	0	0,00	4010	
65400	Dienstreisen	200	200	217,60	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	540,50	4010	
67200	Gastschulbeiträge	13.000	13.000	12.693,83	4010	
	Summe Ausgaben	552.203	444.936	497.116,92		
	Summe Einnahmen	103.000	3.500	242.244,45		
	Summe Ausgaben	552.203	444.936	497.116,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-449.203	-441.436	-254.872,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	103.000	3.500	242.244,45		
	Summe Einnahmen	103.000	3.500	242.244,45		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	552.203	444.936	497.116,92		
	Summe Ausgaben	552.203	444.936	497.116,92		
	Summe Einnahmen	103.000	3.500	242.244,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-449.203	-441.436	-254.872,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
21	Grundschulen					
21100	Grundschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Grundschulen 1.242 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Grundschulen 1.261 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Grundschulen 1.191 Schüler					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 12 €.					
	Für die Hortbetreuung sind in Gr. 52020 11 € pro Hortkind und Gr. 580 17 € pro Hortkind berücksichtigt.					
17100	Schullastenausgleich	530.000	543.970	517.711,00	4010	
	Summe Einnahmen	530.000	543.970	517.711,00		
	Summe Einnahmen	530.000	543.970	517.711,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	530.000	543.970	517.711,00		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 175 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 187 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	48.000	36.000	32.424,70	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	28.800	21.600	19.523,44	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	400	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	3.761,12	4010	
16100	Gastschulbeiträge	0	0	209,24	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	1.150	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.037,52	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	0	0	0,00	4010	3
17200	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	78.950	59.000	57.956,02		
40001	Personalausgaben	87.168	79.212	77.683,02	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.000	17.500	20.264,72	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.600	2.800	6.662,31	4010	1 C 1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.716	1.540	2.295,11	4010	1 C 1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	900	800	338,47	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.250	1.100	1.781,47	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	37.000	21.000	14.754,27	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	113.000	80.200	75.378,46	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.593	2.460	2.236,72	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550	550	492,22	4010	1 C 1
57120	Softwarewartung	600	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.655	2.352	1.987,60	4010	1 C 1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.652	2.380	846,18	4010	1 C 1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	450	175,53	4010	1 C 1
59010	Benutzung von Bädern	13.500	12.200	5.382,10	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.000	7.700	4.210,01	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	0	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	11.444	11.270	11.333,43	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	950	600	781,06	4010	1 C 1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.133,31	4010	1 C 1
65400	Dienstreisen	250	250	253,95	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	46.800	35.100	33.956,02	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 175 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 187 Schüler					
	Summe Ausgaben	361.278	281.764	262.225,84		
	Summe Einnahmen	78.950	59.000	57.956,02		
	Summe Ausgaben	361.278	281.764	262.225,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-282.328	-222.764	-204.269,82		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 50 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 41 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 43 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	32.000	10.000	11.409,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	19.200	6.000	6.845,70	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	200	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	2.302,15	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	650	650	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	521,36	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.200	1.800	442,38	4010	3
	Summe Einnahmen	54.750	19.350	21.521,09		
40001	Personalausgaben	85.515	26.390	24.165,94	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.000	17.500	31.548,64	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.100	1.700	1.841,43	4010	1 A1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	924	737	579,29	4010	1 A1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.600	7.700	41,07	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	500	52,60	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.200	1.400	457,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	850	600	579,56	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	109.400	95.700	87.112,05	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.115	2.001	1.819,13	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	14,59	4010	1 A1
57020	Schulobst	2.200	1.800	682,64	4010	
57120	Softwarewartung	600	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.428	804	994,02	4010	1 A1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.428	1.139	891,14	4010	1 A1
59000	Sonstige Sachausgaben	250	250	4,49	4010	1 A1
59010	Benutzung von Bädern	6.100	4.900	2.327,04	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.500	5.100	4.516,61	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	650	0	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	4.471	2.592	2.606,08	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	650	600	517,88	4010	1 A1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	900	699,02	4010	1 A1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	31.200	9.750	9.981,96	4010	
	Summe Ausgaben	282.881	182.663	171.712,06		
	Summe Einnahmen	54.750	19.350	21.521,09		
	Summe Ausgaben	282.881	182.663	171.712,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-228.131	-163.313	-150.190,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 147 Schüler Schulj. 2019/2020: 151 Schüler Schulj. 2020/2021: 143 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	38.000	30.000	26.387,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	19.916,15	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	22.800	18.000	15.994,75	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	100	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.303,15	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	0	0	209,24	4010	
16110	Erstattungen vom Land für thearapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	1.150	914,82	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.787,94	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	450,00	4010	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	69.450	56.750	66.963,05		
40001	Personalausgaben	103.499	120.239	116.862,56	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.000	17.500	11.966,01	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.200	2.500	3.700,99	4010	1 A2
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.166	1.320	3.440,72	4010	1 A2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.100	5.400	706,74	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	800	1.505,04	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.000	2.000	1.466,93	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.100	1.200	1.142,12	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	147.900	81.800	85.598,80	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.740	1.646	1.495,94	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	349,63	4010	1 A2
57120	Softwarewartung	600	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.414	1.740	1.230,84	4010	1 A2
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.802	2.040	533,53	4010	1 A2
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	343,55	4010	1 A2
59010	Benutzung von Bädern	13.500	12.200	4.792,74	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.500	3.800	2.659,86	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	450,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	7.559	8.618	8.666,74	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	950	700	705,92	4010	1 A2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	1.300	1.376,53	4010	1 A2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	37.050	29.250	23.593,55	4010	
	Summe Ausgaben	358.930	295.253	272.868,62		
	Summe Einnahmen	69.450	56.750	66.963,05		
	Summe Ausgaben	358.930	295.253	272.868,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-289.480	-238.503	-205.905,57		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler Schulj. 2020/2021: 109 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	22.000	28.000	23.816,10	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	13.200	16.800	14.180,43	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	100	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	5.841,95	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler Schulj. 2020/2021: 109 Schüler					
16100	Gastschulbeiträge	0	0	209,24	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.529,99	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	36.000	45.700	45.577,71		
40001	Personalausgaben	94.626	79.303	71.722,83	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.500	19.000	2.667,49	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.600	2.200	2.194,98	4010	1 A3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	990	1.001	2.606,45	4010	1 A3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.000	0	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	500	913,66	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.150	2.000	1.122,31	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	600	600	554,08	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	131.200	72.700	74.685,20	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.956	1.129	1.026,61	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	476,98	4010	1 A3
57120	Softwarewartung	600	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.836	1.272	830,13	4010	1 A3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.530	1.547	906,75	4010	1 A3
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	11,82	4010	1 A3
59010	Benutzung von Bädern	13.500	12.200	4.629,46	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.000	3.000	3.057,85	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	5.749	6.569	6.606,12	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	750	500	596,29	4010	1 A3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.250	1.045,46	4010	1 A3
65400	Dienstreisen	120	120	340,90	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	21.450	27.500	24.035,70	4010	
	Summe Ausgaben	311.657	233.341	200.310,95		
	Summe Einnahmen	36.000	45.700	45.577,71		
	Summe Ausgaben	311.657	233.341	200.310,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-275.657	-187.641	-154.733,24		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	27.000	25.000	18.325,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	16.200	15.000	11.465,90	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	100	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	600	1.480,42	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.713,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.350	2.300	711,40	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	46.350	43.000	33.695,72		
40001	Personalausgaben	82.417	64.930	64.689,94	2100	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
50002	Unterhaltung der Gebäude	19.000	16.500	3.557,48	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	1.800	966,58	4010	1 A4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	924	902	2.517,96	4010	1 A4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	500	176,63	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.700	1.400	1.028,54	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	6.400	3.800	3.085,86	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	63.900	38.000	31.523,66	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	994	941	855,08	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	207,68	4010	1 A4
57020	Schulobst	2.350	2.300	1.018,83	4010	
57120	Softwarewartung	600	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.428	1.008	1.024,84	4010	1 A4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.428	1.394	1.401,30	4010	1 A4
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	40,87	4010	1 A4
59010	Benutzung von Bädern	6.100	4.900	2.265,19	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.500	4.500	2.618,71	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	4.471	5.183	5.212,17	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	650	500	248,35	4010	1 A4
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	76,91	4010	1 A4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.100	949,65	4010	1 A4
65400	Dienstreisen	400	400	231,77	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	26.325	24.500	20.033,82	4010	
	Summe Ausgaben	230.987	176.058	144.011,70		
	Summe Einnahmen	46.350	43.000	33.695,72		
	Summe Ausgaben	230.987	176.058	144.011,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-184.637	-133.058	-110.315,98		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	18.000	17.000	15.491,97	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	10.800	10.200	9.286,03	4010	
14000	Mieten und Pachten	500	600	70,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	400	897,46	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.255,70	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.500	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	32.300	28.200	28.001,16		
40001	Personalausgaben	78.107	28.305	31.608,23	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	19.500	17.000	19.395,12	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	1.800	1.415,04	4010	1 C3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	770	792	3.771,50	4010	1 C3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.600	700	1.954,27	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	500	663,14	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.700	1.400	1.573,15	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	800	550	528,36	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	65.000	90.000	72.405,67	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.705	1.613	1.466,59	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	196,86	4010	1 C3
57020	Schulobst	2.500	0	0,00	4010	
57120	Softwarewartung	600	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.411	1.152	1.567,31	4010	1 C3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.190	1.224	923,50	4010	1 C3
59000	Sonstige Sachausgaben	250	250	20,64	4010	1 C3
59010	Benutzung von Bädern	6.100	4.900	2.383,96	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	10.500	3.800	4.648,24	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	4.418	5.605	5.697,02	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	650	500	686,56	4010	1 C3
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 C3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	734,88	4010	1 C3
65400	Dienstreisen	350	350	295,23	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	17.550	16.500	9.306,75	4010	
	Summe Ausgaben	221.201	178.641	161.600,38		
	Summe Einnahmen	32.300	28.200	28.001,16		
	Summe Ausgaben	221.201	178.641	161.600,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-188.901	-150.441	-133.599,22		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	70.000	60.000	57.127,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	42.000	36.000	34.213,80	4010	
14000	Mieten und Pachten	300	600	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.600	2.989,24	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.500	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	4.651,35	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	8.100	8.000	2.929,54	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	123.400	106.200	101.910,93		
40001	Personalausgaben	108.125	105.068	102.551,74	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.000	20.500	20.610,18	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	4.500	3.500	4.981,51	4010	1 C4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	3.168	2.684	3.273,76	4010	1 C4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.800	500	566,68	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	7.500	4.900	0,00	4010	1 28

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
53000	Mieten und Pachten	122.500	48.000	51.045,09	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	167.000	117.000	106.962,44	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.615	2.474	2.249,07	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	661,16	4010	1 C4
57020	Schulobst	8.100	8.000	3.697,39	4010	
57120	Softwarewartung	600	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	5.542	3.636	3.355,47	4010	1 C4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	4.896	4.148	4.281,62	4010	1 C4
59000	Sonstige Sachausgaben	800	800	40,19	4010	1 C4
59010	Benutzung von Bädern	24.500	19.600	10.377,07	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	16.000	9.000	9.268,71	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.500	0	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	17.353	18.743	18.848,65	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.582,60	4010	1 C4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.400	1.399,48	4010	1 C4
65400	Dienstreisen	100	100	149,72	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	68.250	58.500	39.009,05	4010	
	Summe Ausgaben	591.899	431.153	385.191,46		
	Summe Einnahmen	123.400	106.200	101.910,93		
	Summe Ausgaben	591.899	431.153	385.191,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-468.499	-324.953	-283.280,53		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz Schülerzahlen siehe UA 22574					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	0	0	0,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	2.200	3.166,12	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	300	1.107,48	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	0	350	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.218,07	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	1.200	1.300	332,94	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	9.600	4.150	5.824,61		
40001	Personalausgaben	59.702	59.168	55.695,87	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	18.000	15.500	10.466,13	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	1.600	1.500	1.140,93	4010	1 C6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	495	418	441,45	4010	1 C6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	1.600	6.500	404,69	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	300	111,98	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.000	900	1.223,70	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	800	600	559,12	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	77.900	45.400	42.142,20	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.317	1.246	1.132,75	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	261,49	4010	1 C6

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz Schülerzahlen siehe UA 22574					
57020	Schulobst	1.200	1.300	512,70	4010	
57120	Softwarewartung	600	300	279,88	4010	1 C3
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	816	552	838,34	4010	1 C6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	765	646	455,55	4010	1 C6
59000	Sonstige Sachausgaben	150	150	123,81	4010	1 C6
59010	Benutzung von Bädern	6.800	6.100	2.791,42	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.800	3.500	4.472,80	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	1.863	2.170	2.181,84	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	200	200	48,32	4010	1 C6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	669,11	4010	1 C6
65400	Dienstreisen	50	50	133,86	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	0	0	98,46	4010	
	Summe Ausgaben	185.208	147.450	126.186,40		
	Summe Einnahmen	9.600	4.150	5.824,61		
	Summe Ausgaben	185.208	147.450	126.186,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-175.608	-143.300	-120.361,79		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 129 Schüler Schulj. 2019/2020: 145 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	48.000	35.000	26.035,95	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	28.800	21.000	15.556,10	4010	
14000	Mieten und Pachten	9.500	10.000	9.548,11	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	1.000	6.029,40	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	1.150	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.179,56	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH- SchulobstRL	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	88.150	67.000	58.349,12		
40001	Personalausgaben	94.555	81.801	80.026,29	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.000	17.500	8.036,60	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	1.800	1.028,40	4010	1 C7
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.221	1.375	1.917,06	4010	1 C7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.400	6.500	52,48	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	500	257,53	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.800	2.600	3.648,31	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	900	1.000	952,92	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	232.700	78.500	72.945,75	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.565	3.476	3.453,95	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	20,94	4010	1 C7
57120	Softwarewartung	600	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.091	1.692	1.657,42	4010	1 C7
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.887	2.125	2.343,31	4010	1 C7
59000	Sonstige Sachausgaben	400	410	210,37	4010	1 C7
59010	Benutzung von Bädern	13.500	12.200	5.436,03	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	11.000	4.700	5.915,01	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	0	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	6.547	8.015	8.060,68	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	750	600	517,61	4010	1 C7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	900	982,80	4010	1 C7

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 129 Schüler Schulj. 2019/2020: 145 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
65400	Dienstreisen	50	50	18,01	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	46.800	34.500	27.500,09	4010	
	Summe Ausgaben	449.416	260.844	225.261,44		
	Summe Einnahmen	88.150	67.000	58.349,12		
	Summe Ausgaben	449.416	260.844	225.261,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-361.266	-193.844	-166.912,32		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 97 Schüler Schulj. 2019/2020: 92 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	19.000	23.000	19.364,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	11.400	13.800	11.618,40	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	600	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.000	2.014,58	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	1.150	650	666,90	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	364,02	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	32.050	39.050	34.027,90		
40001	Personalausgaben	72.553	21.593	20.454,02	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	19.000	16.500	20.152,38	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	1.800	4.217,01	4010	1 C9
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	891	869	404,47	4010	1 C9
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.600	200	4.829,01	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	500	205,64	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.200	1.000	441,60	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	900	1.000	952,92	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	126.800	119.500	112.840,48	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.109	1.995	1.813,99	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	176,65	4010	1 C9
57120	Softwarewartung	600	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.462	1.008	234,43	4010	1 C9
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.377	1.343	490,13	4010	1 C9
59000	Sonstige Sachausgaben	300	250	274,07	4010	1 C9
59010	Benutzung von Bädern	6.100	4.900	2.444,95	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.000	7.100	2.979,03	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	670	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	4.578	5.183	5.212,17	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	650	500	571,33	4010	1 C9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	900	797,90	4010	1 C9
65400	Dienstreisen	100	100	41,80	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	18.525	22.500	20.099,13	4010	
	Summe Ausgaben	274.295	209.911	199.912,99		
	Summe Einnahmen	32.050	39.050	34.027,90		
	Summe Ausgaben	274.295	209.911	199.912,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.245	-170.861	-165.885,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschulen	530.000	543.970	517.711,00		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	78.950	59.000	57.956,02		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	54.750	19.350	21.521,09		
21112	GS Windischleuba	69.450	56.750	66.963,05		
21113	GS Nobitz	36.000	45.700	45.577,71		
21114	GS Altkirchen	46.350	43.000	33.695,72		
21130	GS Thonhausen	32.300	28.200	28.001,16		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	123.400	106.200	101.910,93		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	9.600	4.150	5.824,61		
21170	GS Wintersdorf	88.150	67.000	58.349,12		
21190	GS Posa	32.050	39.050	34.027,90		
	Summe Einnahmen	1.101.000	1.012.370	971.538,31		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	361.278	281.764	262.225,84		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	282.881	182.663	171.712,06		
21112	GS Windischleuba	358.930	295.253	272.868,62		
21113	GS Nobitz	311.657	233.341	200.310,95		
21114	GS Altkirchen	230.987	176.058	144.011,70		
21130	GS Thonhausen	221.201	178.641	161.600,38		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	591.899	431.153	385.191,46		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	185.208	147.450	126.186,40		
21170	GS Wintersdorf	449.416	260.844	225.261,44		
21190	GS Posa	274.295	209.911	199.912,99		
	Summe Ausgaben	3.267.752	2.397.078	2.149.281,84		
	Summe Einnahmen	1.101.000	1.012.370	971.538,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.166.752	-1.384.708	-1.177.743,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22550	Regelschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Regelschulen 1.060 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Regelschulen 1.018 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Regelschulen 1.012 Schüler					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 11 €.					
17100	Schullastenausgleich	450.000	449.897	443.212,00	4010	
	Summe Einnahmen	450.000	449.897	443.212,00		
	Summe Einnahmen	450.000	449.897	443.212,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	450.000	449.897	443.212,00		
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 358 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 325 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 293 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	70,80	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	9.273,87	4010	
16100	Gastschulbeiträge	7.800	6.700	11.640,75	4010	
16110	Erstattungen vom Land für thearapeutisch-pflegerische Betreuung	650	650	544,64	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	-20.000,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	10.500	9.400	1.530,06		
40001	Personalausgaben	87.982	82.419	77.990,41	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.500	20.000	27.467,58	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.700	6.200	5.731,12	4010	1 D1
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	900	970	1.254,77	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	10.800	6.500	3.137,86	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	148.500	55.000	51.053,64	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	156.500	117.500	106.601,45	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.685	5.394	4.903,88	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	200	245,83	4010	1 D1
57120	Softwarewartung	850	2.500	513,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	4.675	3.480	2.900,33	4010	1 D1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	350	448,07	4010	1 D1
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.500	1.300	2.165,80	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	14.638	17.658	17.757,73	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	800	1.268,87	4010	1 D1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.498,96	4010	1 D1
65400	Dienstreisen	50	50	389,94	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	469.730	322.021	305.329,60		
	Summe Einnahmen	10.500	9.400	1.530,06		
	Summe Ausgaben	469.730	322.021	305.329,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-459.230	-312.621	-303.799,54		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 123 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 120 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	500	2.403,62	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 123 Schüler Schulj. 2019/2020: 120 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
	Summe Einnahmen	800	500	2.403,62		
40001	Personalausgaben	65.157	67.390	64.166,67	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.500	18.000	5.322,51	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.800	2.700	2.414,92	4010	1 D3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	1.100	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	900	590	327,48	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.500	3.500	999,89	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	5.300	5.000	4.882,58	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	90.000	59.000	43.219,94	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.043	1.933	1.757,21	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	542,64	4010	1 D3
57120	Softwarewartung	850	800	513,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.482	1.656	1.266,68	4010	1 D3
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	251,14	4010	1 D3
59010	Benutzung von Bädern	700	700	728,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	7.771	8.016	8.121,28	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	750	500	1.118,48	4010	1 D3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.500	1.383,98	4010	1 D3
65400	Dienstreisen	250	250	217,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	208.353	173.485	137.233,76		
	Summe Einnahmen	800	500	2.403,62		
	Summe Ausgaben	208.353	173.485	137.233,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-207.553	-172.985	-134.830,14		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler Schulj. 2020/2021: 140 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	900	5.875,17	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	350	0	0,00	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.000	2.500	0,00	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	3.350	3.400	5.875,17		
40001	Personalausgaben	70.264	14.955	14.695,82	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	19.500	17.000	10.169,76	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.000	1.636,65	4010	1 D4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	7.100	52,48	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	900	500	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	7.650	3.600	2.134,36	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	800	600	575,48	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	173.800	114.700	103.863,29	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	810	766	696,44	2200	1 Q1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler Schulj. 2020/2021: 140 Schüler					
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	25,93	4010	1 D4
57120	Softwarewartung	750	500	406,28	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.652	1.680	1.636,53	4010	1 D4
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	73,85	4010	1 D4
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	270,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.000	2.500	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	8.304	8.437	8.484,92	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	1.811,40	4010	1 D4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	1.000	758,00	4010	1 D4
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	293.530	176.938	147.291,19		
	Summe Einnahmen	3.350	3.400	5.875,17		
	Summe Ausgaben	293.530	176.938	147.291,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-290.180	-173.538	-141.416,02		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	0	0	8.000,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	12.804,56	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	20.804,56		
40001	Personalausgaben	92.394	82.742	77.874,72	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.500	20.000	20.989,65	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400	3.400	4.422,75	4010	1 D5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.000	7.100	351,38	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	900	860	357,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.500	4.000	1.340,64	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	155.500	76.000	80.974,33	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	158.500	101.000	82.636,10	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.239	3.588	3.261,97	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	240,13	4010	1 D5
57120	Softwarewartung	850	2.000	513,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	5.389	4.020	2.384,69	4010	1 D5
59000	Sonstige Sachausgaben	700	700	341,00	4010	1 D5
59010	Benutzung von Bädern	500	500	3.081,60	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	16.873	19.587	19.697,14	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.900	1.800	2.761,08	4010	1 D5
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	76,91	4010	1 D5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	2.000	1.751,74	4010	1 D5
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	475.745	329.997	303.056,19		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	20.804,56		
	Summe Ausgaben	475.745	329.997	303.056,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-473.745	-327.997	-282.251,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 134 Schüler Schulj. 2019/2020: 128 Schüler Schulj. 2020/2021: 121 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	700	4.493,20	4010	
16100	Gastschulbeiträge	1.100	500	499,73	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	1.900	1.200	4.992,93		
40001	Personalausgaben	69.869	66.510	65.037,76	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.000	17.500	6.362,82	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.100	2.800	3.259,16	4010	1 D7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	200	962,57	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	900	500	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.100	3.000	336,59	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.050	1.014,74	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	94.700	68.900	59.449,27	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.189	2.077	1.888,20	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	127,82	4010	1 D7
57120	Softwarewartung	750	2.200	406,28	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.210	1.548	1.000,35	4010	1 D7
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	179,06	4010	1 D7
59010	Benutzung von Bädern	6.000	12.200	2.317,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.000	6.200	3.297,86	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	6.920	7.292	7.333,40	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	850	700	665,12	4010	1 D7
65100	Bücher und Zeitschriften	100	80	76,91	4010	1 D7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.600	1.656,61	4010	1 D7
65400	Dienstreisen	50	50	50,40	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	221.088	194.857	155.422,32		
	Summe Einnahmen	1.900	1.200	4.992,93		
	Summe Ausgaben	221.088	194.857	155.422,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-219.188	-193.657	-150.429,39		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Grund- und Regelschulen 1.191 Schüler Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Grund- und Regelschulen 1.175 Schüler Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Grund- und Regelschulen 1.178 Schüler Für die Hortbetreuung sind in Gr. 52020 11 € pro Hortkind und Gr. 58020 16,50 € pro Hortkind berücksichtigt. Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 12 €. Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 10 € sowie zusätzlich 20 € je Schüler mit sonderpädagogischen Gutachten					
17100	Schullastenausgleich	525.000	530.091	513.082,00	4010	
	Summe Einnahmen	525.000	530.091	513.082,00		
	Summe Einnahmen	525.000	530.091	513.082,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	525.000	530.091	513.082,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS) Schulj. 2019/2020: 289 Schüler (101 GS/ 188 RS) Schulj. 2020/2021: 288 Schüler (106 GS/ 182 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	12.000	14.000	11.660,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	7.200	8.400	6.996,30	4010	
14000	Mieten und Pachten	50	50	50,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	1.600	8.090,41	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 289 Schüler (101 GS/ 188 RS)					
	Schulj. 2020/2021: 288 Schüler (106 GS/ 182 RS)					
16100	Gastschulbeiträge	0	350	352,75	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	3.300	4.000	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.061,21	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	24.150	28.400	28.211,17		
40001	Personalausgaben	56.831	46.064	46.516,49	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.500	19.000	16.796,79	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.800	2.500	2.211,69	4010	1 E3
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.800	1.600	499,02	4010	1 E3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	583	737	916,17	4010	1 E3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	400	4.681,67	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.400	800	303,38	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.150	4.900	3.125,35	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.450	2.000	2.955,17	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	150.700	143.500	139.887,99	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.143	2.958	2.689,06	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	308,00	4010	1 E3
57120	Softwarewartung	1.350	2.500	1.221,66	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.907	2.400	1.660,02	4010	1 E3
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.751	1.236	1.748,79	4010	1 E3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	901	1.139	1.076,52	4010	1 E3
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	100,65	4010	1 E3
59010	Benutzung von Bädern	6.800	6.100	2.828,87	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.600	4.500	2.605,02	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	3.300	4.000	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	14.584	17.360	17.454,70	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.800	1.600	1.862,88	4010	1 E3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.300	1.330,36	4010	1 E3
65400	Dienstreisen	100	100	198,10	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	11.700	14.000	11.124,18	4010	
	Summe Ausgaben	300.950	281.694	264.102,53		
	Summe Einnahmen	24.150	28.400	28.211,17		
	Summe Ausgaben	300.950	281.694	264.102,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.800	-253.294	-235.891,36		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS)					
	Schulj. 2020/2021 (inkl. Schulteil Ponitz): 413 Schüler (203 GS/ 210 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	43.000	35.000	32.238,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250,00	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	25.800	21.000	19.411,20	4010	
14000	Mieten und Pachten	5.400	5.500	5.524,62	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.000	941,74	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	3.150	2.300	3.048,10	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS)					
	Schulj. 2020/2021 (inkl. Schulteil Ponitz): 413 Schüler (203 GS/ 210 RS)					
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	4.800	4.800	1.633,65	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	85.050	69.850	63.047,31		
40001	Personalausgaben	235.052	206.348	192.201,63	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	32.000	28.000	52.203,76	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.800	3.500	3.994,03	4010	1 E4
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	2.400	2.000	1.599,78	4010	1 E4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.276	1.430	464,84	4010	1 E4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.900	14.900	2.030,40	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.500	800	2.155,70	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	7.100	5.200	1.051,26	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	8.500	7.300	7.219,12	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	214.500	166.500	152.705,66	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.775	7.356	6.832,19	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	108,93	4010	1 E4
57020	Schulobst	4.800	4.800	2.204,21	4010	
57120	Softwarewartung	3.000	3.100	3.239,90	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.910	2.592	1.688,60	4010	1 E4
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.094	2.208	3.568,45	4010	1 E4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.972	2.210	1.993,79	4010	1 E4
59000	Sonstige Sachausgaben	900	900	51,90	4010	1 E4
59010	Benutzung von Bädern	12.700	10.300	4.971,88	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	22.600	9.500	8.848,42	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	0	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	22.622	22.721	22.727,47	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.200	1.600	1.884,14	4010	1 E4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.000	2.363,10	4010	1 E4
65400	Dienstreisen	150	150	297,34	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	41.925	34.500	34.067,73	4010	
	Summe Ausgaben	640.026	540.615	510.474,23		
	Summe Einnahmen	85.050	69.850	63.047,31		
	Summe Ausgaben	640.026	540.615	510.474,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-554.976	-470.765	-447.426,92		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ 108 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 232 Schüler (122 GS/ RS 110)					
	Schulj. 2020/2021: 204 Schüler (105 GS/ 99 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	19.000	25.000	16.571,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.683,83	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	11.400	15.000	9.905,10	4010	
14000	Mieten und Pachten	250	250	250,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	7.764,62	4010	
16100	Gastschulbeiträge	2.150	4.400	4.566,49	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.356,89	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.500	2.550	992,38	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ 108 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 232 Schüler (122 GS/ RS 110)					
	Schulj. 2020/2021: 204 Schüler (105 GS/ 99 RS)					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	37.300	49.200	43.090,31		
40001	Personalausgaben	107.651	84.368	79.207,24	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.000	18.500	26.862,66	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.300	2.100	2.553,51	4010	1 E5
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	2.200	1.900	1.587,91	4010	1 E5
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	825	770	1.607,21	4010	1 E5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	0	2.718,45	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.400	800	689,60	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	7.050	5.800	3.142,34	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	15.700	13.500	11.202,52	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	243.000	98.000	93.198,10	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.738	4.483	4.075,42	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	560,48	4010	1 E5
57020	Schulobst	2.500	2.550	1.214,86	4010	
57120	Softwarewartung	1.450	1.100	1.328,74	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.734	1.260	1.184,13	4010	1 E5
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.530	1.128	1.539,75	4010	1 E5
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.275	1.190	2.004,88	4010	1 E5
59000	Sonstige Sachausgaben	400	300	257,89	4010	1 E5
59010	Benutzung von Bädern	6.800	6.100	2.765,95	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.700	7.800	3.408,85	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	10.220	12.295	12.363,75	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.100	1.000	902,45	4010	1 E5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	1.800	1.581,65	4010	1 E5
65400	Dienstreisen	100	100	284,04	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	18.525	24.500	17.812,52	4010	
	Summe Ausgaben	463.098	291.844	274.054,90		
	Summe Einnahmen	37.300	49.200	43.090,31		
	Summe Ausgaben	463.098	291.844	274.054,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-425.798	-242.644	-230.964,59		
22576	Wieratschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 278 Schüler (98 GS/ 180 RS)					
	Schulj. 2020/2021: 273 Schüler (99 GS/ 174 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	25.000	30.000	24.021,50	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	10.000	12.131,49	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	15.000	18.000	14.412,90	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	250	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	10.997,59	4010	
16100	Erstattungen vom Land	350	350	352,75	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.655,20	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.750	2.400	780,07	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 278 Schüler (98 GS/ 180 RS)					
	Schulj. 2020/2021: 273 Schüler (99 GS/ 174 RS)					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	56.600	62.500	64.351,50		
40001	Personalausgaben	129.161	123.299	106.202,53	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	29.500	26.500	24.510,37	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.700	2.200	2.939,59	4010	1 E6
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	2.200	1.800	2.060,19	4010	1 E6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	814	1.001	3.028,65	4010	1 E6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.600	900	2.424,39	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.400	1.300	2.155,62	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.600	3.900	2.900,32	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.200	1.000	879,64	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	320.900	135.500	116.506,93	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	6.760	6.413	5.830,39	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	197,24	4010	1 E6
57020	Schulobst	2.750	2.400	1.196,97	4010	
57120	Softwarewartung	1.450	1.100	793,24	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.686	2.040	2.004,59	4010	1 E6
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.666	1.128	864,82	4010	1 E6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.258	1.547	1.229,22	4010	1 E6
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	246,82	4010	1 E6
59010	Benutzung von Bädern	6.800	6.100	2.650,60	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.700	11.800	3.816,63	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	13.626	16.453	16.606,21	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.700	1.500	1.096,08	4010	1 E6
65100	Bücher und Zeitschriften	100	80	76,91	4010	1 E6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.100	1.710,70	4010	1 E6
65400	Dienstreisen	600	600	28,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	24.375	29.500	25.310,24	4010	
	Summe Ausgaben	569.446	381.061	327.266,89		
	Summe Einnahmen	56.600	62.500	64.351,50		
	Summe Ausgaben	569.446	381.061	327.266,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-512.846	-318.561	-262.915,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
22550	Regelschulen	450.000	449.897	443.212,00		
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	10.500	9.400	1.530,06		
22553	RS Dobitschen	800	500	2.403,62		
22554	RS Nöbdenitz	3.350	3.400	5.875,17		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	2.000	2.000	20.804,56		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	1.900	1.200	4.992,93		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen	525.000	530.091	513.082,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	24.150	28.400	28.211,17		
22574	GRS Gößnitz	85.050	69.850	63.047,31		
22575	GRS Lucka	37.300	49.200	43.090,31		
22576	Wieratahschule Langenleuba-Niederhain / GRS	56.600	62.500	64.351,50		
	Summe Einnahmen	1.196.650	1.206.438	1.190.600,63		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	469.730	322.021	305.329,60		
22553	RS Dobitschen	208.353	173.485	137.233,76		
22554	RS Nöbdenitz	293.530	176.938	147.291,19		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	475.745	329.997	303.056,19		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	221.088	194.857	155.422,32		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	300.950	281.694	264.102,53		
22574	GRS Gößnitz	640.026	540.615	510.474,23		
22575	GRS Lucka	463.098	291.844	274.054,90		
22576	Wieratahschule Langenleuba-Niederhain / GRS	569.446	381.061	327.266,89		
	Summe Ausgaben	3.641.966	2.692.512	2.424.231,61		
	Summe Einnahmen	1.196.650	1.206.438	1.190.600,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.445.316	-1.486.074	-1.233.630,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
23	Gymnasien					
23000	Gymnasien					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Gymnasien 1.719 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Gymnasien 1.690 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Gymnasien 1.725 Schüler					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 11 €					
17100	Schullastenausgleich	620.000	615.000	615.734,00	4010	
	Summe Einnahmen	620.000	615.000	615.734,00		
	Summe Einnahmen	620.000	615.000	615.734,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	620.000	615.000	615.734,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 557 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 548 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 555 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	150	100	221,65	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	0	2.795,71	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	1.400	4.361,71	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	1.200	1.000	902,70	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.150	851,13	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	1.121	0	659,30	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	4.971	3.650	9.792,20		
40001	Personalausgaben	151.325	141.944	135.186,21	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.000	17.500	20.640,57	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	5.300	8.513,67	4010	1 G1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	7.400	104,96	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.000	800	875,80	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.500	3.100	2.443,24	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	105.700	82.000	55.094,91	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	223.500	139.700	131.663,33	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.492	5.197	4.752,83	2200	1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	207	0	0,00	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	412,80	4010	1 G1
57120	Softwarewartung	2.500	2.500	1.228,08	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.333	6.325	3.335,48	4010	1 G1
59000	Sonstige Sachausgaben	800	800	588,78	4010	1 G1
59010	Benutzung von Bädern	6.100	5.700	2.390,81	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.200	200	1.650,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.150	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	29.222	33.448	33.818,48	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.800	1.300	1.448,95	4010	1 G1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.800	1.463,04	4010	1 G1
65400	Dienstreisen	30	30	47,60	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	582.809	456.994	405.659,54		
	Summe Einnahmen	4.971	3.650	9.792,20		
	Summe Ausgaben	582.809	456.994	405.659,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-577.838	-453.344	-395.867,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 483 Schüler Schulj. 2019/2020: 485 Schüler Schulj. 2020/2021: 527 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	250	300	251,80	4010	
14000	Mieten und Pachten	3.900	4.000	3.817,04	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	4.500	14.324,83	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	1.600	1.300	1.153,45	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	2.650	0,00	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	2.890,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	8.750	12.750	22.437,12		
40001	Personalausgaben	125.950	113.664	117.699,81	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	19.500	29.447,28	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	5.500	6.229,90	4010	1 G4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.000	200	4.608,78	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.000	800	1.185,15	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	15.750	3.100	3.354,38	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	23.500	21.000	13.351,59	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	224.300	121.000	100.124,47	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.833	7.432	6.756,15	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	352,58	4010	1 G4
57120	Softwarewartung	2.650	2.600	2.850,30	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.857	5.830	4.763,35	4010	1 G4
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	253,09	4010	1 G4
59010	Benutzung von Bädern	5.300	4.900	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	330,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	2.690	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	27.732	31.760	32.303,32	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.000	1.500	1.598,73	4010	1 G4
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	406,95	4010	1 G4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	2.000	1.505,65	4010	1 G4
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	478.322	345.226	327.121,48		
	Summe Einnahmen	8.750	12.750	22.437,12		
	Summe Ausgaben	478.322	345.226	327.121,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-469.572	-332.476	-304.684,36		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 335 Schüler Schulj. 2019/2020: 320 Schüler Schulj. 2020/2021: 315 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	167,60	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	1.500	11.038,19	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	13.500	17.000	17.126,23	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 335 Schüler Schulj. 2019/2020: 320 Schüler Schulj. 2020/2021: 315 Schüler					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	15.600	18.600	28.332,02		
40001	Personalausgaben	135.844	134.688	124.330,78	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	26.000	23.500	16.151,66	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.400	4.570,37	4010	1 G5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	200	4.790,42	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.000	1.250	693,67	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	7.000	9.300	2.920,04	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	92.700	38.000	47.618,25	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	201.000	140.600	129.766,78	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.904	4.479	4.071,89	2200	1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	110,00	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	236,14	4010	1 G5
57120	Softwarewartung	2.600	2.200	2.172,00	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.763	3.542	3.319,69	4010	1 G5
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	174,03	4010	1 G5
59010	Benutzung von Bädern	5.400	5.000	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.200	2.200	110,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	18.044	18.984	19.091,08	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.400	1.300	1.357,43	4010	1 G5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.200	2.299,71	4010	1 G5
65400	Dienstreisen	200	200	127,40	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	513.255	393.043	363.911,34		
	Summe Einnahmen	15.600	18.600	28.332,02		
	Summe Ausgaben	513.255	393.043	363.911,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-497.655	-374.443	-335.579,32		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 342 Schüler Schulj. 2019/2020: 337 Schüler Schulj. 2020/2021: 328 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	50	131,50	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	3.000	25.925,29	4010	
16100	Gastschulbeiträge	300	350	300,90	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	2.900	3.400	26.357,69		
40001	Personalausgaben	148.946	134.369	140.154,92	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	26.000	23.500	31.077,87	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.000	5.770,36	4010	1 G6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	7.500	52,48	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.000	500	834,69	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.800	4.400	158,08	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	93.000	37.000	28.559,90	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	206.300	172.000	144.176,53	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.798	4.540	4.127,01	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	751,29	4010	1 G6
57120	Softwarewartung	2.800	3.300	2.746,52	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.324	3.905	3.895,08	4010	1 G6
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	52,89	4010	1 G6

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 342 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 337 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 328 Schüler					
59010	Benutzung von Bädern	7.100	6.500	385,20	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	19.800	19.707	19.818,36	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.200	731,34	4010	1 G6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.800	1.440,18	4010	1 G6
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	531.618	426.471	384.732,70		
	Summe Einnahmen	2.900	3.400	26.357,69		
	Summe Ausgaben	531.618	426.471	384.732,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-528.718	-423.071	-358.375,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Gymnasien	620.000	615.000	615.734,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG	4.971	3.650	9.792,20		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	8.750	12.750	22.437,12		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	15.600	18.600	28.332,02		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	2.900	3.400	26.357,69		
	Summe Einnahmen	652.221	653.400	702.653,03		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	582.809	456.994	405.659,54		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	478.322	345.226	327.121,48		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	513.255	393.043	363.911,34		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	531.618	426.471	384.732,70		
	Summe Ausgaben	2.106.004	1.621.734	1.481.425,06		
	Summe Einnahmen	652.221	653.400	702.653,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.453.783	-968.334	-778.772,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufsschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Berufsschulen 1.561 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Berufsschulen 1.605 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Berufsschulen 1.588 Schüler					
17100	Schullastenausgleich	375.000	386.000	386.402,00	4010	
	Summe Einnahmen	375.000	386.000	386.402,00		
	Summe Einnahmen	375.000	386.000	386.402,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	375.000	386.000	386.402,00		
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 716 Schüler					
	Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 740 Schüler					
	Schulj. 2020/21: Sept. 2020/ 768 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	3.200	3.500	4.243,51	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	2.000	3.686,33	4010	
16100	Gastschulbeiträge	0	5.000	5.180,02	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	6.250	10.550	13.109,86		
40001	Personalausgaben	110.747	184.861	187.333,38	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	35.500	32.500	31.334,83	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	11.000	11.083,46	4010	1 B1
52010	Wartungsverträge Maschinen	12.000	6.000	1.845,11	4010	1 B1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	6.300	706,74	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.200	800	1.678,70	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	9.350	4.400	253,41	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	30.000	23.000	11.132,66	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	401.000	264.000	241.707,30	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.769	8.450	7.681,97	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	471,70	4010	1 B1
57120	Softwarewartung	1.000	700	631,16	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.750	6.750	3.480,19	4010	1 B1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	210,82	4010	1 B1
59010	Benutzung von Bädern	1.000	1.000	852,36	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	39.921	46.285	46.606,47	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	3.800	3.800	5.419,35	4010	1 B1
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	43,46	4010	1 B1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.500	4.638,73	4010	1 B1
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	396,44	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	678.387	606.596	557.508,24		
	Summe Einnahmen	6.250	10.550	13.109,86		
	Summe Ausgaben	678.387	606.596	557.508,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-672.137	-596.046	-544.398,38		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 845 Schüler					
	Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 865 Schüler					
	Schulj. 2020/21: Sept. 2020/ 820 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	150	69,00	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 845 Schüler					
	Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 865 Schüler					
	Schulj. 2020/21: Sept. 2020/ 820 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	11.000	13.000	10.787,75	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	2.000	13.180,35	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	0	22.000	24.514,28	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	1.150	1.150	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	15.200	38.300	48.551,38		
40001	Personalausgaben	241.748	227.910	222.288,34	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	36.000	33.500	11.264,40	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.900	7.300	8.532,03	4010	1 B2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	3.300	75,80	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.900	1.830	2.327,66	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	13.400	2.900	5.403,14	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	3.700	4.000	2.966,00	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	410.000	260.500	236.522,46	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.580	7.171	6.519,46	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	39,64	4010	1 B2
57120	Softwarewartung	1.000	700	674,80	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.200	7.650	3.468,85	4010	1 B2
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	2.000	596,69	4010	1 B2
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	0,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.150	0	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	42.582	49.419	49.697,41	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	3.000	2.900	3.104,19	4010	1 B2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	3.104,70	4010	1 B2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
71200	Zuweisungen an Gemeinden	400	400	400,00	4010	
	Summe Ausgaben	783.710	615.530	556.985,57		
	Summe Einnahmen	15.200	38.300	48.551,38		
	Summe Ausgaben	783.710	615.530	556.985,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-768.510	-577.230	-508.434,19		
24040	Wohnheim					
14000	Mieten und Pachten	250.000	250.000	153.642,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	1.000	4.188,58	4010	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	252.500	251.000	157.830,58		
40001	Personalausgaben	412.722	367.259	386.942,72	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	29.500	26.500	16.808,95	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	17.000	15.785,68	4010	1 B4
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	0	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.550	300	1.106,46	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	3.200	3.500	3.095,70	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	204.000	128.500	112.572,76	4010	S 3
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.000	1.559,23	4010	1 B4
65000	Bürobedarf	500	500	487,73	4010	1 B4
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	4010	1 B4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
24040	Wohnheim					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.549,55	4010	1 B4
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	673.522	546.509	539.908,78		
	Summe Einnahmen	252.500	251.000	157.830,58		
	Summe Ausgaben	673.522	546.509	539.908,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-421.022	-295.509	-382.078,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
24000	Berufsschulen	375.000	386.000	386.402,00		
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	6.250	10.550	13.109,86		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	15.200	38.300	48.551,38		
24040	Wohnheim	252.500	251.000	157.830,58		
	Summe Einnahmen	648.950	685.850	605.893,82		
	AUSGABEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	678.387	606.596	557.508,24		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	783.710	615.530	556.985,57		
24040	Wohnheim	673.522	546.509	539.908,78		
	Summe Ausgaben	2.135.619	1.768.635	1.654.402,59		
	Summe Einnahmen	648.950	685.850	605.893,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.486.669	-1.082.785	-1.048.508,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
27	Förderschulen					
27000	Förderschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Förderschulen 305 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Förderschulen 329 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Förderschulen 321 Schüler					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 17 €					
17100	Schullastenausgleich	300.000	278.000	278.991,00	4010	
	Summe Einnahmen	300.000	278.000	278.991,00		
	Summe Einnahmen	300.000	278.000	278.991,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	300.000	278.000	278.991,00		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 177 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 172 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	0	0	6.942,42	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	3.437,61	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	0	350	0,00	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	6.000	31.000	3.983,06	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	5.000	4.700	1.650,01	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	12.000	37.050	16.013,10		
40001	Personalausgaben	78.390	74.792	71.649,37	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.000	18.500	15.154,02	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	3.400	3.326,79	4010	1 F1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.300	1.400	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	500	220,14	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	7.600	4.300	3.197,32	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	232.456,40	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	188.500	144.000	131.753,56	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.660	4.228	6.988,33	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	234,94	4010	1 F1
57020	Schulobst	5.000	4.700	2.228,46	4010	
57120	Softwarewartung	850	1.000	870,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.890	3.162	3.320,71	4010	1 F1
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für mobilen Dienst	500	500	454,44	4010	
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	134,19	4010	1 F1
59010	Benutzung von Bädern	7.500	6.900	850,86	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.000	9.300	997,60	4010	1 26
59100	Ausgaben für pflegerisch-therapeutische Maßnahmen	6.000	31.000	1.536,72	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	9.049	10.366	10.424,33	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.200	1.000	980,28	4010	1 F1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.700	1.584,28	4010	1 F1
65400	Dienstreisen	250	250	187,60	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	343.989	322.598	488.550,70		
	Summe Einnahmen	12.000	37.050	16.013,10		
	Summe Ausgaben	343.989	322.598	488.550,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-331.989	-285.548	-472.537,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 84 Schüler Schulj. 2019/2020: 87 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	600	300	600,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	566,30	4010	
16100	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	0	1.164,85	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	71.500	81.000	71.822,97	4010	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	2.354,57	2100	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	10.000	9.115,86	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	94,50	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.850	2.700	808,20	4010	3
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit	0	7.000	14.883,90	2100	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	75.350	101.400	101.411,15		
40001	Personalausgaben	193.093	199.974	188.213,74	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	30.000	27.000	56.853,22	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900	2.500	3.619,92	4010	1 F3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	700	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	500	475,98	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.750	2.400	4.125,01	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	18.500	16.500	8.622,68	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	214.800	164.000	142.239,44	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.501	2.366	2.151,21	2200	1 Q1
56200	Fortbildung Bufdi	0	0	2.611,20	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800	3.500	3.343,58	4010	1 F3
57020	Schulobst	2.850	2.700	1.242,63	4010	
57120	Softwarewartung	750	500	406,28	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.870	1.836	503,39	4010	1 F3
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	55,52	4010	1 F3
59010	Benutzung von Bädern	13.500	12.200	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.000	6.600	1.412,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	71.500	81.000	23.400,90	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	94,50	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	5.855	5.605	5.636,41	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	700	628,42	4010	1 F3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	884,95	4010	1 F3
65400	Dienstreisen	50	50	50,48	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	576.019	532.031	446.571,46		
	Summe Einnahmen	75.350	101.400	101.411,15		
	Summe Ausgaben	576.019	532.031	446.571,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500.669	-430.631	-345.160,31		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 41 Schüler Schulj. 2019/2020: 53 Schüler Schulj. 2020/2021: 56 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	12.000	10.000	10.944,31	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	4.550,75	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschülerbeiträge	0	600	858,50	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 41 Schüler Schulj. 2019/2020: 53 Schüler Schulj. 2020/2021: 56 Schüler					
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	2.600	7.200	2.667,65	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH- SchulobstRL	1.800	1.650	498,86	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	16.700	19.750	19.520,07		
40001	Personalausgaben	78.155	60.100	65.429,06	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	17.000	14.500	24.346,25	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	2.500	2.000	1.664,30	4010	1 F6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.500	500	905,29	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	500	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.050	7.100	729,78	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	58.800	21.000	21.460,43	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	119.500	83.500	68.883,60	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.917	2.698	2.453,01	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	310,70	4010	1 F6
57020	Schulobst	1.800	1.650	720,05	4010	
57120	Softwarewartung	750	500	406,28	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.139	1.071	1.298,78	4010	1 F6
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	21,81	4010	1 F6
59010	Benutzung von Bädern	12.200	9.800	3.619,39	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.500	2.600	2.467,06	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.600	7.200	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	3.566	3.375	3.454,58	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	700	798,26	4010	1 F6
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	99,00	4010	1 F6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.200	1.342,76	4010	1 F6
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	317.627	220.594	200.410,39		
	Summe Einnahmen	16.700	19.750	19.520,07		
	Summe Ausgaben	317.627	220.594	200.410,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.927	-200.844	-180.890,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
27000	Förderschulen	300.000	278.000	278.991,00		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	12.000	37.050	16.013,10		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	75.350	101.400	101.411,15		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	16.700	19.750	19.520,07		
	Summe Einnahmen	404.050	436.200	415.935,32		
	AUSGABEN					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	343.989	322.598	488.550,70		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	576.019	532.031	446.571,46		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	317.627	220.594	200.410,39		
	Summe Ausgaben	1.237.635	1.075.223	1.135.532,55		
	Summe Einnahmen	404.050	436.200	415.935,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-833.585	-639.023	-719.597,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
29	Übrige schulische Aufgaben					
29000	Schülerbeförderung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	40.000	35.967,69	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	530,40	4010	
17100	Zuweisungen vom Land gem. § 19 ThürFAG	420.000	408.000	420.906,05	4010	
	Summe Einnahmen	445.000	448.000	457.404,14		
63900	Kosten der Schülerbeförderung	2.899.600	2.280.000	2.189.455,02	4010	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	11.000	11.870	9.719,36	4010	
	Summe Ausgaben	2.910.600	2.291.870	2.199.174,38		
	Summe Einnahmen	445.000	448.000	457.404,14		
	Summe Ausgaben	2.910.600	2.291.870	2.199.174,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.465.600	-1.843.870	-1.741.770,24		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	823,02	4010	
	Summe Einnahmen	700	700	823,02		
40001	Personalausgaben	415.844	340.869	314.599,82	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	10.000	7.500	885,40	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.600	2.226,08	4010	1 B9
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	2.800	1.000	421,67	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.250	300	178,38	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	850	750	735,12	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	27.100	16.600	11.565,20	4010	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.965,13	4010	1 29
55010	Betriebsstoffe	2.000	2.000	874,35	4010	1 29
55020	Kfz-Steuer	200	200	160,00	4010	1 29
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	63,22	4010	1 B9
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	5.000	15.725,44	4010	1 B9
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	654	625	587,67	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	503,28	4010	1 B9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.353,59	4010	1 B9
65400	Dienstreisen	250	200	141,75	2102	1 P2
65800	Transportkosten	20.000	15.000	10.386,28	4010	
	Summe Ausgaben	491.648	397.744	362.372,38		
	Summe Einnahmen	700	700	823,02		
	Summe Ausgaben	491.648	397.744	362.372,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-490.948	-397.044	-361.549,36		
29510	Jugendverkehrsschule					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	515,05	4010	1 27
53000	Mieten und Pachten	300	800	300,00	4010	1 21
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	2.000	941,20	4010	
58000	Sachausgaben Verkehrssicherheitserziehung	1.000	1.000	676,67	4010	1 27
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634	610	667,78	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	100	100	100,00	4010	1 27
	Summe Ausgaben	7.034	5.510	3.200,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.034	5.510	3.200,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.034	-5.510	-3.200,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	445.000	448.000	457.404,14		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	700	700	823,02		
	Summe Einnahmen	445.700	448.700	458.227,16		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	2.910.600	2.291.870	2.199.174,38		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	491.648	397.744	362.372,38		
29510	Jugendverkehrsschule	7.034	5.510	3.200,70		
	Summe Ausgaben	3.409.282	2.695.124	2.564.747,46		
	Summe Einnahmen	445.700	448.700	458.227,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.963.582	-2.246.424	-2.106.520,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	103.000	3.500	242.244,45		
21	Grundschulen	1.101.000	1.012.370	971.538,31		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.196.650	1.206.438	1.190.600,63		
23	Gymnasien	652.221	653.400	702.653,03		
24	Berufliche Schulen	648.950	685.850	605.893,82		
27	Förderschulen	404.050	436.200	415.935,32		
29	Übrige schulische Aufgaben	445.700	448.700	458.227,16		
	Summe Einnahmen	4.551.571	4.446.458	4.587.092,72		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	552.203	444.936	497.116,92		
21	Grundschulen	3.267.752	2.397.078	2.149.281,84		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	3.641.966	2.692.512	2.424.231,61		
23	Gymnasien	2.106.004	1.621.734	1.481.425,06		
24	Berufliche Schulen	2.135.619	1.768.635	1.654.402,59		
27	Förderschulen	1.237.635	1.075.223	1.135.532,55		
29	Übrige schulische Aufgaben	3.409.282	2.695.124	2.564.747,46		
	Summe Ausgaben	16.350.461	12.695.242	11.906.738,03		
	Summe Einnahmen	4.551.571	4.446.458	4.587.092,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.798.890	-8.248.784	-7.319.645,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
31	Wissenschaft und Forschung				
31000	Lindenau-Museum Altenburg				
11010	Studiogebühren Einnahmen von Entgelten für die Kurse und Workshops des Studio Bildende Kunst	28.000	28.000	19.234,52	2510
11020	Eintrittsgeld Museumsnacht anteilige Ausschüttung des Überschusses der Einnahmen der Museumsnacht nach Abzug der gemeinsamen Kosten aller beteiligten Einrichtungen	1.500	1.500	0,00	2510 3
13000	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen aus dem Verkauf hauseigener Publikationen	3.000	3.000	1.833,80	2510
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen durch Entgelte für den Abdruck von Werken des Museums, Ausrichtung einer oder zwei Ausstellungen im Klinikum Altenburger Land, Zuschuss vom Residenzschloss für den Druck/Verteilung des KAG- Veranstaltungskalenders	4.000	2.000	28.855,98	2510
15010	Rückzahlung Kostenerstattung/Regressansprüche	0	0	515,58	4210
15800	Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben des VWH Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben im VWH für Hhst. 53000,54000,54021,54031 (Betriebskosten für das Interim)	478.600	457.800	432.384,59	2510
17100	Zuweisungen vom Land - Institutionelle Förderung	445.000	445.000	562.500,00	2510
17110	Zuweisungen vom Land - Einzelmaßnahmen Fördermittel von der Thüringer Staatskanzlei für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises (im Zweijahresrhythmus)	15.300	0	43.300,00	2510
17111	Zuweisungen vom Land Qualitätssicherung Studio Bild. Kunst Fördermittel für Personal- und Sachkosten für die Arbeit des Studios Bildende Kunst	92.100	0	124.928,00	2510
17121	Zuweisungen vom Land für zusätzliche Förderung PK zusätzlicher Anteil der institutionellen Fördermittel der TSK für Personalausgaben	117.500	117.500	0,00	2510
17200	Zuweisungen von Gemeinden Zuweisung von der Stadt Altenburg in Höhe von 63.400 € (anteilige Personalkosten für die Stelle des persönlichen Referenten des Direktors Herrn Dr. Krichke aufgrund der Gründung der "Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Altenburger Museen")	63.400	65.000	63.400,00	2510
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Einzelmaßnahmen Zuschüsse von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Sparkasse Altenburger Land für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises (im Zweijahresrhythmus)	20.000	0	20.000,00	2510
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Einzelmaßnahmen Fördermittel vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste (Provenienzforschung) für die Personalkosten einer befristeten Stelle bis Ende Januar 2023	4.000	33.500	38.822,19	2510
17810	Spenden von übrigen Bereichen allgemeine Spenden und im Zweijahresrhythmus ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € vom Förderkreis "Freunde des Lindenau-Museums" e.V. für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises	5.500	500	10.511,86	2510
	Summe Einnahmen	1.277.900	1.153.800	1.346.286,52	
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	934.283	947.715	815.561,60	2100 1 31
41600	Beschäftigungsentgelte Honorare für die Gestaltung von sämtlichen Printmedien und einer Publikation, Honorare für wiss. Beiträge für eine Publikation, Honorare für Personen, die für Sonderveranstaltungen (Ausstellungseröffnungen, Lesungen, Vorträge u.ä.) verpflichtet werden.	35.000	35.000	34.241,83	2510 1 31
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio Entgelte für die Dozenten, die im Studio Bildende Kunst die regelmäßigen Kurse/Workshops anleiten. Zusätzliche Entgelte in Höhe von 33.000 € durch die Förderung (31000.17111) für zusätzliche Angebote.	73.400	40.400	70.358,32	2510 1 31
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.184	32.125	28.302,67	2100 1 31
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	183.359	183.692	158.600,98	2100 1 31
44800	Künstlersozialabgabe Künstlersozialabgabe für gezahlte Honorare des Vorjahres	3.000	3.000	2.633,26	2510 1 31
50000	Unterhaltung der Gebäude	0	0	1.515,58	4210
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Wartungs- und Leasingvertrag für ein Kopiergerät/Drucker, Kosten für anfallende Technikerstunden im Computerbereich, jährliche Erneuerung des Virenschutzes, Ausstattungsgegenstände, Reparaturen	10.000	10.000	11.035,07	2510 1 31
53000	Mieten und Pachten Mietkosten für die Räumlichkeiten im ACC/Interim inklusive der Büros, Miete für die Unterbringung der hochsensiblen ital. Tafelbilder/Gemälde und von Graphik in einem dafür besonders ausgestatteten Depot, Kosten für jährliche Betriebskostenabrechnung	241.300	233.000	233.291,63	2510 1 31

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
31000	Lindenu-Museum Altenburg					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke Kosten für die Bewachung des Interims durch 1 Person (24 Stunden am Tag) und zusätzliche Dienste zu den Museumsnächten, Ausgaben für die Wartung der Einbruchmelde- und Videoüberwachungsanlage im ACC	208.000	199.800	179.708,67	2510	1 31
54010	Heizung	0	0	217,91	2510	1 31
54021	Reinigung/Interim Unterhaltsreinigung in den Büros und Räumlichkeiten im ACC, einmal jährliches Fensterputzen	12.500	12.000	6.634,38	2510	1 31
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0	0	296,00	2510	1 31
54031	Strom/Interim Ausgaben für den Stromverbrauch im Interim	16.800	13.000	14.010,15	2510	1 31
54040	Wasserversorgung	0	0	104,00	2510	1 31
54050	Steuern, Versicherung 12.394 Gebäudevers. 557 Elektronikvers.	12.951	11.407	10.419,12	2200	1 31
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	40	0,00	2510	1 31
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	90,00	2510	1 31
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	1.943,69	2510	1 31
	Verbrauchsmaterial für den allgemeinen Bereich (Hygiene- und Reinigungsartikel, Kleinmaterial, Material für Restaurierung u.ä.)					
57800	Lernmittel Anschaffung von Fachbüchern und Katalogen als Arbeitsgrundlage für die Sammlungs-, Ausstellungs- und Vermittlungstätigkeit des Museums, Kauf der Fortsetzungsreihen der Künstlerlexika	3.000	2.600	2.780,28	2510	1 31
59000	Sonstige Sachausgaben Ausgaben im Zusammenhang mit dem Durchführen von Sonderveranstaltungen, Ausgaben für Fotos/Reproduktionen, Fahrtkostenerstattungen/Übernachtungen von Gästen bzw. Personen, die für das Museum verpflichtet werden	12.000	12.000	31.091,76	2510	1 31
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst Material für die Kurse des Studios, zusätzlich 5.000 € durch die Förderung (31000.17111) für Sachausgaben	6.500	1.500	10.811,99	2510	1 31
59020	Sonderausstellungen Alle Ausgaben, die mit der Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises in Zusammenhang stehen.	50.000	0	49.939,27	2510	1 31
59030	Ausgaben Museumsnacht Ausgaben, die für die Umsetzung des Programms im Lindenu-Museum zur Museumsnacht benötigt werden.	1.500	1.500	0,00	2510	
60000	Ankauf von Sammlungen Kauf von Originalgrafiken (unter 800 €), Subskriptionsangebote	400	400	261,88	2510	1 31
61000	Druckkosten Ausgaben für den Druck des Veranstaltungskalenders der KAG, Druck von Flyern für Sonderausstellungen/Kurse des Studios, Druck von Postkarten/Plakaten für Sonderausstellungen	12.500	5.000	23.332,52	2510	1 31
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4.066 Unfallvers. 1.260 Haftpflichtvers. 313 Verm.eigenschadenvers. 38.600 Kunstvers.	41.874	45.790	41.908,01	2200	1 31
65000	Bürobedarf	2.800	2.800	3.104,87	2510	1 31
65200	Post- und Fernmeldegebühren Ausgaben für Telefongebühren des Anschlusses des Interims, der Website, für zwei Diensthands und für den Notruf der Einbruchmeldeanlage, Ausgaben für Post- und Paketgebühren, Ausgaben GEZ. Erhöhung der Ausgaben durch den dreimaligen Versand im Jahr des Veranstaltungskalenders der KAG (9.000 €)	17.000	8.000	16.684,96	2510	1 31
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Werbung für das Museum, spezielle Sonderveranstaltungen und Ausstellungen und für die Angebote des Studio Bildende Kunst	10.000	10.000	11.051,39	2510	1 31
65400	Dienstreisen	2.900	2.900	3.554,53	2512	1 31
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben für den Transport von Leihgaben, notwendige Fahrten in das Zentraldepot für konservatorische Maßnahmen bzw. Abholung von Kunstwerken	2.000	2.000	129,15	2510	1 31
65810	Ausgaben für Repräsentation LM	500	500	227,14	2510	1 31
66100	Mitgliedsbeiträge	435	435	435,50	2510	1 31
67900	Innere Verrechnungen von den Fachdiensten des Landratsamtes in Rechnung gestellte Lohnbearbeitungs- und Buchungskosten	5.200	5.200	5.979,70	2510	1 31
	Summe Ausgaben	1.938.986	1.827.404	1.770.257,81		
	Summe Einnahmen	1.277.900	1.153.800	1.346.286,52		
	Summe Ausgaben	1.938.986	1.827.404	1.770.257,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-661.086	-673.604	-423.971,29		
31010	Lindenu-Museum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"					
	Projekt September 2013 bis März 2016					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	10.698,43	2510	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"					
	Projekt September 2013 bis März 2016					
	Summe Einnahmen	0	0	10.698,43		
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	8.599,99	2510	1 37
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	227,56	2510	1 37
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	1.870,88	2510	1 37
	Summe Ausgaben	0	0	10.698,43		
	Summe Einnahmen	0	0	10.698,43		
	Summe Ausgaben	0	0	10.698,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
31014	Lindenu-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"					
	Projektbeginn April 2012					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	1.581,59	2510	3
	Summe Einnahmen	0	0	1.581,59		
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	1.581,59	2510	1 37
	Summe Ausgaben	0	0	1.581,59		
	Summe Einnahmen	0	0	1.581,59		
	Summe Ausgaben	0	0	1.581,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
31015	Lindenu-Museum Projekt "Aufbau Digitalisierungsstützpunkt und Holzwerkstatt"					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	73.390,00	2510	
	Summe Einnahmen	0	0	73.390,00		
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	1.575,00	2510	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	59.251,85	2510	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	413,31	2510	
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	9.996,10	2510	
	Summe Ausgaben	0	0	71.236,26		
	Summe Einnahmen	0	0	73.390,00		
	Summe Ausgaben	0	0	71.236,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	2.153,74		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"					
17000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	2.229.193	1.967.180	334.374,00	2510	
	Summe Einnahmen	2.229.193	1.967.180	334.374,00		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	682.633	686.400	85.925,10	2100	1 32
41600	Beschäftigungsentgelte	472.020	418.780	5.698,50	2510	1 32
	Honorare für externe Wissenschaftler zur Digitalisierung und Erstellung des virtuellen Pohlhofes; Planungsleistungen; Honorare für Textbeiträge für Publikationen; Interviews Zeitzeugenarchiv; Erstellung Corporate Design					
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	150.000	101.000	0,00	2510	1 32
	Honorare für externe Kunstvermittler und Dozenten, die in den neuen Studios die regelmäßigen Kurse/Workshops anleiten.					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.377	22.500	2.821,37	2100	1 32
44400	Beiträge zu gesetzlichen SV Beschäftigte	137.740	138.500	17.150,13	2100	1 32
44800	Künstlersozialabgabe	15.000	5.000	0,00	2510	1 32
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	0	58.696,17	2510	1 32
	Instandhaltung EMA/BMA im Prinzenpalais					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	111.511	189.500	80.006,72	2510	1 32
	Aufbewahrungskassetten für die Grafische Sammlung; Software/Lizenzen; Wartungskosten Server und Reproscanner sowie sonstige anfallende Technikerleistungen und Reparaturen, Ausstattungsgegenstände					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"					
53000	Mieten und Pachten Mietkosten für die neuen Büroräume und Werkstätten im ACC/Interim, sowie die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten im Prinzenpalais. Kosten für jährliche Betriebskostenabrechnung.	136.200	118.000	19.299,44	2510	1 32
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke Kosten für die Bewachung der Ausstellungen im Prinzenpalais	12.000	0	0,00	2510	1 32
54021	Reinigung/Interrim Kosten für die Unterhaltsreinigung der neuen Büroräume und Studios im ACC/Interim.	15.000	7.000	2.360,22	2510	1 32
54031	Strom/Interrim Ausgaben für den Stromverbrauch der neuen Räumlichkeiten im Interim.	20.000	8.000	0,00	2510	1 32
54050	Steuern, Versicherung	2.000	2.000	0,00	2200	1 32
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildungen der Mitarbeiter des Lindenu-Museums, die für das Bundesprojekt eingestellt sind	5.000	2.000	4.391,90	2510	1 32
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial für die Restaurierungswerkstätten (Restaurierungsmaterial) und Verwaltung (Hygiene- und Reinigungsmaterial, Kleinmaterial u.ä.)	12.500	110.000	1.987,34	2510	1 32
57800	Lernmittel	0	1.000	0,00	2510	1 32
59000	Sonstige Sachausgaben Ausgaben in Zusammenhang mit der Digitalisierung von Exponaten, 3D- und 360-Grad-Aufnahmen; Digitale Publikationen der Provenienzforschung; Übersetzungskosten	94.742	80.000	44.854,50	2510	1 32
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst Sonstige Sachausgaben und Material für die Durchführung von Angeboten/Workshops der neu eingerichteten Studiobereiche (studioDIGITAL, studioBAMBINI und studioLEONARDO)	4.000	4.000	0,00	2510	1 32
61000	Druckkosten Druckkosten für Publikationen (Jubiläumsband 175 Jahre Lindenu-Museum, Neueröffnung Museum und Marstall)	75.000	20.000	0,00	2510	1 32
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.728	0	0,00	2200	1 32
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	372,02	2510	1 32
65200	Post- und Fernmeldegebühren Ausgaben für den Breitband-Internetanschluss des Interims, ein Diensthandy und für Post- und Paketgebühren.	6.200	3.000	2.846,05	2510	1 32
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Erstellung und ständige Überarbeitung einer Internetpräsenz (Landing- und Homepage) sowie überregionale Werbung für das Museum	222.742	35.000	3.598,56	2510	1 32
65400	Dienstreisen Reisekosten	2.000	5.000	639,95	2512	1 32
65410	Dienstreisen FA	10.000	0	0,00	2100	1 32
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben für den Transport von Kunstwerken im Rahmen der Digitalisierung und der Restaurierung von Gemälden	8.000	3.000	1.040,71	2510	1 32
67900	Innere Verrechnungen von den Fachdiensten des Landratsamtes in Rechnung gestellte Lohnbearbeitungs- und Buchungskosten für das Projekt	6.500	5.500	2.663,43	2510	1 31
	Summe Ausgaben	2.229.193	1.967.180	334.352,11		
	Summe Einnahmen	2.229.193	1.967.180	334.374,00		
	Summe Ausgaben	2.229.193	1.967.180	334.352,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	21,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	1.277.900	1.153.800	1.346.286,52		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	10.698,43		
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"	0	0	1.581,59		
31015	Lindenau-Museum Projekt "Aufbau Digitalisierungsstützpunkt und Holzwerkstatt"	0	0	73.390,00		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	2.229.193	1.967.180	334.374,00		
	Summe Einnahmen	3.507.093	3.120.980	1.766.330,54		
	AUSGABEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	1.938.986	1.827.404	1.770.257,81		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	10.698,43		
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"	0	0	1.581,59		
31015	Lindenau-Museum Projekt "Aufbau Digitalisierungsstützpunkt und Holzwerkstatt"	0	0	71.236,26		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	2.229.193	1.967.180	334.352,11		
	Summe Ausgaben	4.168.179	3.794.584	2.188.126,20		
	Summe Einnahmen	3.507.093	3.120.980	1.766.330,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-661.086	-673.604	-421.795,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Museum Burg Posterstein					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000	165.000	165.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	165.000	165.000	165.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	165.000	165.000	165.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-165.000	-165.000	-165.000,00		
32110	Mauritianum					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	269.500	269.500	269.500,00	1110	
	Summe Ausgaben	269.500	269.500	269.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	269.500	269.500	269.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-269.500	-269.500	-269.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
32100	Museum Burg Posterstein	165.000	165.000	165.000,00		
32110	Mauritianum	269.500	269.500	269.500,00		
	Summe Ausgaben	434.500	434.500	434.500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-434.500	-434.500	-434.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.773.334	1.755.776	1.738.392,00	1010	
	Summe Ausgaben	1.773.334	1.755.776	1.738.392,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.773.334	1.755.776	1.738.392,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.773.334	-1.755.776	-1.738.392,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
11000	Einnahmen aus Konzerten	2.000	2.000	590,00	4400	
11010	Schülergebühren	380.000	380.000	267.187,95	4400	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.975,57	4400	
17120	Zuweisungen vom Land	100.000	0	95.671,27	4400	
17210	Zuweisungen für Regionalwettbewerb	0	0	0,00	4400	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4400	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4400	3
	Summe Einnahmen	482.000	382.000	368.424,79		
40001	Personalausgaben	1.160.208	1.173.061	1.166.047,29	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	177.500	177.200	89.469,05	4400	
	geplante notwendige Erhöhung der Honorarentgelte ab 01.01.2023 zur Sicherung der Qualitätsanforderungen infolge des verabschiedeten Musikschulgesetzes des Landes Thüringen ab 2023					
44800	Künstlersozialabgabe	7.500	7.500	6.706,52	4400	
50002	Unterhaltung der Gebäude	10.000	7.500	941,23	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.400	10.400	19.044,16	4400	6A
53000	Mieten und Pachten	27.000	26.000	23.312,00	4400	
	laut telefonischer Rücksprache mit Objektverwaltung Schulteil Schmölln am 12.07.2022: ca. 25% Erhöhung bei Heizkostenvorauszahlung und 100 Euro p.m. Erhöhung Betriebskostenpauschale zu erwarten; Kostensteigerung des monatlichen Mietabschlags daher von bisher 1.961 Euro auf ca. 2.150 Euro ab 2023 zu erwarten, Betriebskostenabrechnung für 2021/2022 erst für September/Oktober 2022 zu erwarten, daher Kostenschätzung auf Basis vorgenannter Angaben					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	2.500	3.784,73	4400	1 33
	zunehmende Ausgaben für Hygieneartikel, verbunden mit Preissteigerungen					
54010	Heizung	16.500	11.500	8.140,00	4400	1 33
	Abschlagszahlung mit Jahresabrechnung 2021 durch Gasanbieter für 2022 bereits erheblich erhöht, für 2023 weitere ca. 25 % Preissteigerung (siehe Auskunft # 33300.53000) zu erwarten, daher Planansatz mit 16.500 Euro entsprechend geschätzt					
54020	Reinigung	16.000	12.500	15.103,74	4400	1 33
	erhöhte Hygieneanforderungen und damit bereits gestiegene Ausgaben in den Vorjahren; ab 10/2022 Erhöhung des Mindestlohnes und daher entsprechende Preissteigerungen für Reinigungsleistungen ab 2023 zu erwarten					
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.000	4.800	3.905,00	4400	1 33
	steigende Energiepreise, Planansatz mit Preissteigerung um 25 % geschätzt					
54040	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.320,00	4400	1 33
54050	Steuern, Versicherung	1.119	1.071	976,78	2200	1 Q1
	1.073 Gebäudevers. 46 Elektronikvers.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	1.717,75	4400	
57120	Softwarewartung	6.000	0	0,00	4400	
	aufgrund datenschutzrechtlicher Anforderungen Betreuung der Musikschulwebseite www.musikschule-altenburgerland.de künftig agenturgestützt erforderlich; Vergabeverfahren MS-L 063-2022 in 07/2022 veranlasst; Planansatz enthält Kosten für künftige technische Wartung/Support sowie notwendige Weiterentwicklung und Hosting der Webseite und zusätzlich Lizenzgebühren für Schulverwaltungssoftware Musikschul Manager					
57800	Lernmittel	1.750	1.750	5.638,92	4400	
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.700	1.626,94	4400	
	Lizenzkostenanteil für Schulverwaltungssoftware Musikschul Manager in neue HH-Stelle 33300.57120 umgewidmet					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.056	7.161	6.360,15	2200	1 Q2
	3.148 Unfallvers. 966 Haftpflichtvers. 242 Vermögenseigensch.vers. 100 Schülerunfallvers. 2.600 Musikinstrumentevers.					
65000	Bürobedarf	2.500	2.000	1.746,84	4400	
	Mehrausgaben für Drucksachen zur Bewerbung der Musikschulangebote (Flyer, Plakate, Urkunden); Preissteigerungen für Büromaterial					
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	4400	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	3.200	2.480,72	4400	
	anteilig 1.300 Euro entfallen auf neue HH-Stelle 33300.65210, Bebuchung durch FD 33; verbleibender Kostenansatz auf HH-Stelle 33300.65200, der von der Musikschule verwaltet wird; erhöhter Planansatz von 2.100 auf 2.500 Euro wegen erhöhtem Schriftverkehr bei gleichzeitiger Steigerung des Briefportos					
65210	Post- und Fernmeldegebühren FA	1.300	0	0,00	2200	
65400	Dienstreisen	700	700	246,50	4402	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	450,00	4400	
66100	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	3.702,10	4400	
67900	Innere Verrechnungen	8.950	8.950	7.594,84	4400	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	800	800	800,00	4400	
	Summe Ausgaben	1.474.633	1.468.443	1.371.115,26		
	Summe Einnahmen	482.000	382.000	368.424,79		
	Summe Ausgaben	1.474.633	1.468.443	1.371.115,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-992.633	-1.086.443	-1.002.690,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	482.000	382.000	368.424,79		
	Summe Einnahmen	482.000	382.000	368.424,79		
	AUSGABEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	1.773.334	1.755.776	1.738.392,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	1.474.633	1.468.443	1.371.115,26		
	Summe Ausgaben	3.247.967	3.224.219	3.109.507,26		
	Summe Einnahmen	482.000	382.000	368.424,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.765.967	-2.842.219	-2.741.082,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	1100	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	1110	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	500,00	1110	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	900	265,00	1110	
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	198,38	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	77	77	77,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	2.677	2.677	2.040,38		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.677	2.677	2.040,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.677	-2.677	-2.040,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.677	2.677	2.040,38		
	Summe Ausgaben	2.677	2.677	2.040,38		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.677	-2.677	-2.040,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
35	Volkshochschule Altenburger Land					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
11000	Teilnehmergebühren ABG	96.000	152.515	36.024,76	4500	
11010	Teilnehmergebühren für Exkursion	3.200	2.500	3.119,20	4500	3
11020	Teilnehmergebühren SLN	65.000	88.700	28.942,26	4500	
11030	Teilnehmerentgelte Deutsch	28.200	20.000	26.776,00	4500	3
11040	Teilnehmerentgelt / Fahrtkosten	2.970	3.500	1.850,60	4500	3
13000	Einnahmen aus Verkauf	2.800	2.100	2.365,90	4500	
14000	Mieten und Pachten	330	550	327,01	4500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	2.071,83	4500	
17010	Zuweisungen vom Bund für Lehrpersonal Integration	0	36.600	0,00	2100	
17020	Zuweisungen vom Bund für Kursdurchführung Integration neu 2021	166.900	159.750	159.660,34	4500	
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	75.500	73.500	75.510,11	4500	
17110	Zuweisungen vom Land für pädagogisches Personal	189.900	121.500	183.979,00	2100	
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	0	390,00	4500	3
	Summe Einnahmen	631.000	661.415	521.017,01		
40001	Personalausgaben	454.770	462.915	431.581,15	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	70.000	114.450	34.592,51	4500	
41610	Beschäftigungsentgelte Integration	121.260	108.770	117.646,00	4500	
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.500	11.000	9.262,96	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.660	11.800	10.144,21	4500	1 35
53000	Mieten und Pachten	35.680	68.300	20.533,50	4500	1 35
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.950	5.700	5.912,89	4500	1 35
54010	Heizung	23.860	17.800	13.536,37	4500	1 35
54020	Reinigung	14.750	14.075	13.095,11	4500	1 35
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.170	6.735	6.283,72	4500	1 35
54040	Wasserversorgung	1.650	2.700	1.496,00	4500	1 35
54050	Steuern, Versicherung	2.665	2.292	2.104,07	2200	1 Q1
	2.453 Gebäudevers.					
	212 Elektronikvers.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	4.400	1.598,05	4500	1 35
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	870	740	872,72	4500	1 35
57040	Fahrtkosten Kursteilnehmer	2.500	3.500	1.754,00	4500	
57800	Lernmittel	8.500	8.500	5.545,20	4500	1 35
59000	Sonstige Sachausgaben	1.090	3.500	1.392,19	4500	1 35
59020	Beförderungskosten Exkursionen / Einnahmen UGr.1101	3.200	2.000	2.008,00	4500	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.605	1.872	1.714,65	2200	1 Q2
	1.049 Unfallvers.					
	325 Haftpflichtvers.					
	81 Vermögenseigensch.ver.					
	150 Schülerunfallvers.					
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	469,61	4500	1 35
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	717,86	4500	1 35
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.950	5.950	4.511,72	4500	1 35
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	11.100	9.100	5.505,24	4500	1 35
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	4500	1 35
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.300	9.300	3.127,43	4500	1 35
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	5,74	4500	1 35
66100	Mitgliedsbeiträge	7.952	8.045	8.045,00	4500	1 35
67900	Innere Verrechnungen	5.000	6.150	4.170,68	4500	1 35
	Summe Ausgaben	826.332	891.544	707.626,58		
	Summe Einnahmen	631.000	661.415	521.017,01		
	Summe Ausgaben	826.332	891.544	707.626,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-195.332	-230.129	-186.609,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
35200	Bibliotheken					
17100	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	4.000,00	1110	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	3.000,00	1100	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	7.000,00		
53000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000,00	1110	
59000	Sachausgaben für Bestandsaktualisierung Intensivierung der Bildungsangebote / Digitalisierung; Stärkung der öffentlich zugänglichen Bildung	4.000	4.000	4.998,81	1110	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	2.999,12	1110	
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	10.997,93		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	7.000,00		
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	10.997,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-3.997,93		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
17000	Zuweisungen vom Bund	26.180	25.800	92.983,36	4500	3
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	320	0	317,50	4500	3
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	12.200	9.000	80.102,17	4500	3
	Summe Einnahmen	38.700	34.800	173.403,03		
41600	Beschäftigungsentgelte	20.000	20.000	101.160,00	4500	1 46
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	0,00	4500	1 46
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	796,52	4500	1 46
54020	Reinigung	600	600	0,00	4500	1 46
57030	Fahrtkosten Kursteilnehmer	2.550	2.150	6.379,50	4500	1 46
57800	Lemmittel	1.200	1.200	3.940,25	4500	1 46
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	1.923,71	4500	1 46
65200	Post- und Fernmeldegebühren	160	160	154,25	4500	1 46
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.900	1.900	145,70	4500	1 46
65400	Dienstreisen	770	900	425,72	4500	1 46
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.950	2.590	2.960,00	4500	1 46
71100	Zuweisungen an Land	0	0	2.286,13	4500	1 46
	Summe Ausgaben	33.030	32.400	120.171,78		
	Summe Einnahmen	38.700	34.800	173.403,03		
	Summe Ausgaben	33.030	32.400	120.171,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.670	2.400	53.231,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	631.000	661.415	521.017,01		
35200	Bibliotheken	2.000	2.000	7.000,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	38.700	34.800	173.403,03		
	Summe Einnahmen	671.700	698.215	701.420,04		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	826.332	891.544	707.626,58		
35200	Bibliotheken	7.000	7.000	10.997,93		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	33.030	32.400	120.171,78		
	Summe Ausgaben	866.362	930.944	838.796,29		
	Summe Einnahmen	671.700	698.215	701.420,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.662	-232.729	-137.376,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
10000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	9.365,75	6210	
	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	0	0	0,00	6210	3
	Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von naturschutzrechtlichen Forderungen					
14000	Mieten und Pachten	860	860	857,28	6210	
	Einnahmen lt. Mietvertrag mit dem Landschaftspflegeverband für das Objekt in 04639 Ponitz / Grünberg Talstraße 56, pro Monat 71,44 €					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	6210	
	z. B. Erstattungen von zu viel entrichteten Kfz- Steuern, Guthaben Strom EWA etc.					
15040	Rückerstattung Landschaftspflegeverband	2.000	2.000	2.304,44	6210	
	Erstattung vorfinanzierter Kosten für Kfz- Steuer, Müllgebühren, Gebühren für Wasser und Abwasser, Energiekosten					
16100	Erstattungen vom Land	0	0	3.557,51	6210	
16700	Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen	200	200	0,00	6210	
	Erstattungen der zweckgebundenen Ausgaben, diese Einnahmen werden nur in Höhe der Ausgaben 36010.51030 veranschlagt					
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	16.084,98		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400	1.400	1.330,08	6210	
	Ersatz der entstandenen Auslagen nach § 6 der Thüringer Verordnung über die Beauftragten für Naturschutz					
50000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	1.500	772,16	6210	
	Unterhaltung der Naturschutzstation Grünberg					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	6210	
	Beschilderung von Schutzgebieten (§ 12 ThürNatG), Amphibienschutzeinrichtungen u. Ä.					
51010	Pflege Steinkauzbiotope	1.000	1.000	0,00	6210	
	Aufwendungen für die Pflege besonders zu schützender Biotope					
51020	Pflege Schutzgebiete	5.000	5.000	3.112,80	6210	
	Durchführung von Pflegemaßnahmen in den Schutzgebieten entsprechend der vorhandenen Pflege- und Entwicklungspläne					
51030	Ausgleichsmaßnahmen	200	200	0,00	6210	
	Zweckgebundene Ausgaben, diese Ausgaben werden nur in Höhe der Einnahmen 36010.16700 getätigt					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0,00	6210	
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg					
52100	Artenschutzmaßnahmen	1.300	1.300	3.557,51	6210	
	Artenschutzmaßnahmen, z.B. Kastenfallen aufstellen, Nisthilfen installieren, Schilder für die Krötenwanderung, Steine für Steinschmäzlerlebensräume uvm.					
53000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.195,86	6210	
	Pachten lt. Verträgen für unter Schutz stehende Flächen					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	445,17	6210	1 36
	Bewirtschaftungskosten für die Naturschutzstation Grünberg, Müllgebühren, Schornsteinfeger, Überprüfung und Instandsetzung von Feuerlöschern usw.					
	Hhst. 54000 bis 54040 gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis)					
54020	Reinigung	50	50	0,00	6210	1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Reinigungsmittel					
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000	1.000	1.004,22	6210	1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Abschläge EWA					
54040	Wasserversorgung	200	200	219,83	6210	1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Wasserversorgung ZAL					
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.355,02	6210	
	Reparaturen und Kfz-Steuern für Fahrzeuge der Naturschutzstation Grünberg, seit dem Haushaltsjahr 2020 neuer Haushaltsansatz in Höhe von 2.500,00 €					
	die Ausgaben für Kfz-Steuern werden dann im Zuge der Abrechnung für Betriebskosten und Kosten für die Fahrzeugnutzung, siehe Haushaltsstelle 36010.15040, vom Landschaftspflegeverband zurückgefordert					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	108,20	6210	
	Arbeitsschutzkleidung und -mittel für die Beschäftigten der unteren Naturschutzbehörde					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	214,58	6210	
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Arbeitsmaterialien wie Pinsel, Nägel, Schrauben Farben uvm. weiterhin Futterrüben, Restmüllbehälter, Jahresgebühr Tierhaltung, Tierseuchenkasse uvm.					
57100	Pflanzmaterial	1.500	1.500	0,00	6210	
	Erwerb von Bäumen und Sträuchern für Ersatzpflanzungen u. a. auf Streuobstwiesen oder auf anderen geschützten Naturflächen					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
57300	Kompostierung, Grünschnitt	1.000	1.000	627,47	6210	
	Die Abgabe von anfallendem Grünschnitt an entsprechende Firmen ist kostenpflichtig.					
61000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00	6210	
	Ausgaben für Umweltbildung, Erwerb von Broschüren u. Ä.					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.000	26.000	25.668,14	6210	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich des Naturschutzes					
	Begutachtung von Baumnaturdenkmälern, Aufstellung, falls notwendig Überarbeitung und Fortschreibung der Landschaftsplanung neben den Ausgaben für Sachverständigen-leistungen beinhaltet die Haushaltsstelle auch mögliche Kosten für Rechtsanwälte (z.B. in außergerichtlichen Verfahren), Gerichte etc.					
	Zu den wesentlichen Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde gehört u. a. die nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt und der Vielfalt. Der unterstützende Einsatz einer Drohne würde im Aufgabenbereich der unteren Naturschutzbehörde gleichermaßen die Arbeit in einigen Punkten erleichtern und die Effizienz steigern (z.B. zeitaktuelle Luftbilder von Streuobstwiesen, Kiesgruben-abschnitten, Bahnstreckenabschnitten, im Bereich der Bauüberwachung, Erkundung von schwer zugänglichen Biotopen uvm.). Der Einsatz einer Drohne soll auch projektbezogen und mit Unterstützung von Umweltservice-Dienstleistern erfolgen.					
66100	Mitgliedsbeiträge	29.100	29.350	29.499,69	6210	
	Mitgliedsbeitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband lt. Satzung 0,33 € / Einwohner					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.300	90.300	90.000,00	6210	
	Zuwendung an den Landschaftspflegeverband zur Gewährleistung der jährlichen Schutzgebietspflege u. -betreuung (Pflichtaufgabe des Landkreises)					
	Summe Ausgaben	167.750	168.000	159.110,73		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	16.084,98		
	Summe Ausgaben	167.750	168.000	159.110,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-158.690	-158.940	-143.025,75		
36500	Denkmalschutz und -pflege					
10020	Verwaltungsgebühren/Ersatzvornahmen	0	0	0,00	6000	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	6000	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	6000	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	6000	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	6000	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	926,16	6000	
66100	Mitgliedsbeiträge	120	120	40,00	6000	
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	966,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	966,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.120	-1.120	-966,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	9.060	9.060	16.084,98		
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	16.084,98		
	AUSGABEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	167.750	168.000	159.110,73		
36500	Denkmalschutz und -pflege	1.120	1.120	966,16		
	Summe Ausgaben	168.870	169.120	160.076,89		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	16.084,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-159.810	-160.060	-143.991,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft und Forschung	3.507.093	3.120.980	1.766.330,54		
33	Theater und Musikpflege	482.000	382.000	368.424,79		
35	Volksbildung	671.700	698.215	701.420,04		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	9.060	9.060	16.084,98		
	Summe Einnahmen	4.669.853	4.210.255	2.852.260,35		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	4.168.179	3.794.584	2.188.126,20		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	434.500	434.500	434.500,00		
33	Theater und Musikpflege	3.247.967	3.224.219	3.109.507,26		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.677	2.677	2.040,38		
35	Volksbildung	866.362	930.944	838.796,29		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	168.870	169.120	160.076,89		
	Summe Ausgaben	8.888.555	8.556.044	6.733.047,02		
	Summe Einnahmen	4.669.853	4.210.255	2.852.260,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.218.702	-4.345.789	-3.880.786,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	16.749,60	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	16.749,60		
40001	Personalausgaben	955.704	864.809	809.043,27	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	850	850	995,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	95.680	87.850	84.795,11	2000	1 O1
59050	Kommunikationshilfen	5.000	5.000	768,62	3010	1 J3
65400	Dienstreisen	400	800	59,85	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	2.841	2.805	2.712,91	3010	
	Weißer Ring 200 € DJuF 2.261 € Deutscher Verein für öffentl. und priv. Vorsorge ca 380 €					
	Summe Ausgaben	1.060.475	962.114	898.374,76		
	Summe Einnahmen	0	0	16.749,60		
	Summe Ausgaben	1.060.475	962.114	898.374,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.060.475	-962.114	-881.625,16		
40020	Projekt - Stärken vor Ort					
17010	Zuweisungen für SK	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
40021	Projekt - Demokratie leben!					
17000	Zuweisungen vom Bund	65.000	65.000	50.110,81	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	35.000	35.000	20.273,50	3420	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	4.241,61	3420	
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	74.625,92		
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	5.214,80	3420	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	5.234,91	3420	
71800	Zuschüsse an Projektträger	65.000	65.000	30.300,00	3420	
71810	Zuschüsse Landesmittel an Projektträger	35.000	35.000	27.270,00	3420	
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	68.019,71		
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	74.625,92		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	68.019,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	6.606,21		
40022	Integration von Flüchtlingen					
17100	Zuweisungen vom Land	0	57.324	56.882,73	0070	
	Summe Einnahmen	0	57.324	56.882,73		
40001	Personalausgaben	25.909	65.155	63.631,45	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	2.200	50,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	0	9.347	2.169,95	0070	
65400	Dienstreisen	0	100	724,75	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	25.909	76.802	66.576,15		
	Summe Einnahmen	0	57.324	56.882,73		
	Summe Ausgaben	25.909	76.802	66.576,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.909	-19.478	-9.693,42		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse					
17100	Zuweisungen vom Land	125.165	0	0,00	3010	
	Projektförderung 2023 - 2025					
	80% FöM aus Thüringer Sozialstrategiegerichtlinie (80% Gr. 4 + 80% Gr. 59000)					
	Summe Einnahmen	125.165	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse					
40001	Personalausgaben	136.046	0	0,00	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	20.410	0	0,00	3010	
	entsprechend Thüringer Sozialstrategie richtlinie sind 15% der PK als Sach- und Verwaltungskosten förderfähig					
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	157.056	0	0,00		
	Summe Einnahmen	125.165	0	0,00		
	Summe Ausgaben	157.056	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.891	0	0,00		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"					
	neu ab 2018					
17000	Zuweisungen vom Bund - Projekt Bildungsmonitoring	0	12.052	43.245,07	3011	
17101	Zuweisungen vom Land	661.021	689.740	612.478,10	3011	
17800	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	16.813,15	3011	
	Summe Einnahmen	661.021	701.792	672.536,32		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	145.078	171.775	192.426,24	2100	1 77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.690	4.559	5.131,45	2100	1 77
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	28.357	31.214	36.090,09	2100	1 77
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	23,98	3011	1 77
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	5.570	5.570	5.569,50	3011	1 77
52040	Wartung Kopierer	0	50	0,00	2200	1 77
56200	Fortbildung	1.000	3.800	1.950,00	3011	1 77
57120	Software - Support / Wartung	2.362	4.223	2.642,84	3011	1 77
59000	Sachausgaben für Familienkompass und Bildungslotsen	7.100	5.000	3.208,92	3011	1 77
59010	Sach- und Verwaltungsausgabenpauschale Sozialplaner	9.316	0	0,00	3011	1 77
64000	Steuern, Versicherungen	540	900	739,55	2200	1 77
65000	Bürobedarf	0	1.500	489,26	3011	1 77
65010	Formulare, Druckerzeugnisse	0	600	0,00	3011	1 77
65100	Bücher und Zeitschriften	0	400	506,84	3011	1 77
65200	Fernmeldegebühren	1.000	800	904,07	2200	1 77
65210	Postgebühren	0	100	2,55	3011	1 77
65400	Dienstreisen	300	3.513	1.484,20	2100	1 77
65410	Dienstreisen FA	800	0	0,00	3011	1 77
65800	Sonstige Geschäftsausgaben / Veranstaltungen	500	500	0,00	3011	1 77
71100	Zuweisungen an Land	0	0	22.261,10	3011	1 77
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	454.408	467.303	398.064,14	3011	1 77
	Summe Ausgaben	661.021	701.807	671.494,73		
	Summe Einnahmen	661.021	701.792	672.536,32		
	Summe Ausgaben	661.021	701.807	671.494,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-15	1.041,59		
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur					
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.776	34.750	0,00	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.893	1.150	0,00	2100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.590	6.850	0,00	2100	
67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich/Agentur für Arbeit	0	0	56.191,20	2100	
71100	Zuweisungen an Land/Rückzahlung nicht verbrauchter FM aus VJ	0	0	502,68	2100	
	Summe Ausgaben	64.259	42.750	56.693,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	64.259	42.750	56.693,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.259	-42.750	-56.693,88		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"					
17100	Zuweisungen vom Land	250.000	288.000	63.991,57	3010	
	Summe Einnahmen	250.000	288.000	63.991,57		
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000	320.000	72.973,96	3010	
	Summe Ausgaben	300.000	320.000	72.973,96		
	Summe Einnahmen	250.000	288.000	63.991,57		
	Summe Ausgaben	300.000	320.000	72.973,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-32.000	-8.982,39		
40030	Ausbildungsförderung					
26010	Zwangsgeld	500	500	53,87	4020	
	Summe Einnahmen	500	500	53,87		
	Summe Einnahmen	500	500	53,87		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	500	53,87		
40040	FD Sozialhilfe					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	19.791,13	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	19.791,13		
40001	Personalausgaben	1.439.652	1.257.291	1.001.092,53	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.838,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	400	400	202,35	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	502,47	3220	
66100	Mitgliedsbeiträge gem § 10 SozhiDAV	931	903	876,00	3010	
	Summe Ausgaben	1.448.983	1.266.594	1.005.511,35		
	Summe Einnahmen	0	0	19.791,13		
	Summe Ausgaben	1.448.983	1.266.594	1.005.511,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.448.983	-1.266.594	-985.720,22		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler					
	bis 30.09.2015: FD Öffentliche Ordnung / Bereich Asylbewerber					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	0	250,00	5040	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	2.500	2.500	498,80	5040	
16100	Erstattungen vom Land	736.142	0	0,00	2100	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	15.529,77	2102	
17100	Zuweisungen vom Land	230.000	0	237.650,24	0070	3
	Förderung soziale Beratung anerkannter Flüchtlinge (80% für 2023 entsprechend Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen) >>> Ausgabe Gr. 71800					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	22.997,43	0070	
26000	Zwangsgeld	250	250	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	969.892	2.750	276.926,24		
40001	Personalausgaben	1.070.650	655.211	598.887,27	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister zur Instandhaltung Asylbewerber-WE	2.000	1.000	883,15	5040	
53000	Mieten und Pachten	24.000	23.000	22.986,00	5040	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler					
	bis 30.09.2015: FD Öffentliche Ordnung / Bereich Asylbewerber					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke 16.000 Sicherheitsdienst Auszahltag Asyl	16.000	7.600	7.631,48	2200	1 04
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	3.937,17	2200	1 05
55010	Betriebsstoffe	6.000	1.500	1.934,97	2200	1 05
55020	Kfz-Steuer	420	260	260,00	2200	1 05
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister	3.000	1.000	506,21	5040	
56200	Fortbildung, Umschulung	500	700	245,00	2100	1 P1
57000	Kleinmaterialien an Hausmeisterbedarf	2.000	1.000	188,52	5040	
57120	Softwarewartung	4.930	4.740	2.977,90	2000	1 O1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.967	1.260	1.178,20	2200	1 Q2
65200	Fernmeldegebühren	2.700	2.000	1.817,09	2200	1 03
65400	Dienstreisen	300	300	35,25	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0,00	5040	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.500	867,97	2200	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	92.497,87	0070	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche siehe Gr. 17100	287.500	0	235.795,51	0070	
	Summe Ausgaben	1.428.467	705.071	972.629,56		
	Summe Einnahmen	969.892	2.750	276.926,24		
	Summe Ausgaben	1.428.467	705.071	972.629,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-458.575	-702.321	-695.703,32		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen					
	bis 30.06.2016 / FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld					
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken	57.000	57.000	48.464,00	4300	
	Summe Einnahmen	57.000	57.000	48.464,00		
40001	Personalausgaben	704.637	675.623	665.922,90	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.448,40	2100	1 P1
56210	Weiterbildung gesetzlicher Betreuer	1.500	1.500	535,98	3600	
65400	Dienstreisen	150	150	20,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	3600	
67100	Erstattung an Land	57.000	57.000	46.920,00	4310	
	Summe Ausgaben	764.787	735.773	714.847,28		
	Summe Einnahmen	57.000	57.000	48.464,00		
	Summe Ausgaben	764.787	735.773	714.847,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-707.787	-678.773	-666.383,28		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft					
	Aufwendungen des Landkreises für gemeinsame Einrichtung Agentur für Arbeit und Landkreis für Aufgabenwahrnehmung nach SGB II					
16400	Erstattungen für PK	1.129.644	1.216.361	969.665,53	2100	
16410	Erstattungspauschale JC und Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	18.100	19.561	15.544,45	2102	
	Summe Einnahmen	1.147.744	1.235.922	985.209,98		
40001	Personalausgaben	1.144.753	1.216.361	971.549,94	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	500	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	200	400	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.500	8.000	20.297,50	3010	
	Beschluss Kreistag (13.07.2022) zur erneuten Überprüfung der angemess. Unterkunftskosten - emirica - zusätzlich 13.100 €					
67400	Zuweisungen an Jobcenter Anteil des Landkreises am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters (15,2 %) gem Rü Jobcenter	1.500.000	1.570.000	1.329.904,26	3010	
	Summe Ausgaben	2.660.653	2.795.261	2.321.751,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft					
	Aufwendungen des Landkreises für gemeinsame Einrichtung Agentur für Arbeit und Landkreis für Aufgabenwahrnehmung nach SGB II					
	Summe Einnahmen	1.147.744	1.235.922	985.209,98		
	Summe Ausgaben	2.660.653	2.795.261	2.321.751,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.512.909	-1.559.339	-1.336.541,72		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	10.220,49	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	10.220,49		
40001	Personalausgaben	924.280	851.985	806.645,97	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	1.868,00	2100	1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	500	500	500,00	3130	
63010	sonstige Sachausgaben Koordinierungsstelle	5.000	5.000	0,00	3130	
64500	Haftpflichtversicherung Mündel	50	50	23,12	3100	
65400	Dienstreisen	400	600	173,55	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	931.730	859.135	809.210,64		
	Summe Einnahmen	0	0	10.220,49		
	Summe Ausgaben	931.730	859.135	809.210,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-931.730	-859.135	-798.990,15		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst					
10000	Verwaltungsgebühren	0	500	0,00	3030	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	22.681,56	2102	
	Summe Einnahmen	0	500	22.681,56		
40001	Personalausgaben	1.403.174	1.213.523	1.200.861,87	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.200	1.150	5.941,50	2100	1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	16.550	1.550	1.521,69	3030	
	30% anteilige Kosten integrierte Berichterstattung, Rest über Landesprogramm Kinderschutz (UA 40730) zusätz. Erstellung Personalbemessung ASD 15.000 € (Rechtspflicht § 79 Abs. 3 SGB VIII)					
65400	Dienstreisen	500	1.500	395,95	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000	3.000	1.279,42	3030	
	zusätzl. Gutachten zur Erziehungsfähigkeit 4 St. á ca. 5.000 €					
	Summe Ausgaben	1.444.424	1.220.723	1.210.000,43		
	Summe Einnahmen	0	500	22.681,56		
	Summe Ausgaben	1.444.424	1.220.723	1.210.000,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.444.424	-1.220.223	-1.187.318,87		
40720	FD Betreuung und Vormundschaften					
	HH-Ansätze ab 2023					
26010	Zwangsgeld	0	0	150,00	3030	
	Summe Einnahmen	0	0	150,00		
40001	Personalausgaben	85.197	0	0,00	2100	S 1
	Summe Ausgaben	85.197	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	150,00		
	Summe Ausgaben	85.197	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.197	0	150,00		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	3420	3
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	17.550,26	2102	
16900	Innere Verrechnungen	0	0	6.999,30	3420	
17100	Zuweisungen vom Land	170.590	125.000	172.159,71	2100	
17110	Zuweisungen vom Land - Landesprogramm Kinderschutz	3.117	3.805	14.510,10	3420	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung					
17120	Zuweisungen vom Land - Maßnahmenkatalog Kinderschutz	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	173.707	128.805	211.219,37		
40001	Personalausgaben	621.207	568.864	547.310,65	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	550	270,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben - Landesprogramm Kinderschutz	6.751	7.181	3.906,48	3420	
59030	Sachausgaben Kindertagespflege	1.500	2.550	0,00	3420	
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.291,42	2102	1 P2
71100	Zuweisungen an Land	0	0	6.610,92	3420	
71800	Qualifizierung und Fortbildung Kindertagespflegepersonen	2.500	4.000	50,00	3420	
	Summe Ausgaben	633.858	584.645	559.439,47		
	Summe Einnahmen	173.707	128.805	211.219,37		
	Summe Ausgaben	633.858	584.645	559.439,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-460.151	-455.840	-348.220,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2	0	0	16.749,60		
40020	Projekt - Stärken vor Ort	0	0	0,00		
40021	Projekt - Demokratie leben!	100.000	100.000	74.625,92		
40022	Integration von Flüchtlingen	0	57.324	56.882,73		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	125.165	0	0,00		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	661.021	701.792	672.536,32		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"	250.000	288.000	63.991,57		
40030	Ausbildungsförderung	500	500	53,87		
40040	FD Sozialhilfe	0	0	19.791,13		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	969.892	2.750	276.926,24		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	57.000	57.000	48.464,00		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	1.147.744	1.235.922	985.209,98		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften	0	0	10.220,49		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	0	500	22.681,56		
40720	FD Betreuung und Vormundschaften	0	0	150,00		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	173.707	128.805	211.219,37		
	Summe Einnahmen	3.485.029	2.572.593	2.459.502,78		
	AUSGABEN					
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2	1.060.475	962.114	898.374,76		
40021	Projekt - Demokratie leben!	100.000	100.000	68.019,71		
40022	Integration von Flüchtlingen	25.909	76.802	66.576,15		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	157.056	0	0,00		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	661.021	701.807	671.494,73		
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur	64.259	42.750	56.693,88		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"	300.000	320.000	72.973,96		
40040	FD Sozialhilfe	1.448.983	1.266.594	1.005.511,35		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	1.428.467	705.071	972.629,56		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	764.787	735.773	714.847,28		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	2.660.653	2.795.261	2.321.751,70		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften	931.730	859.135	809.210,64		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	1.444.424	1.220.723	1.210.000,43		
40720	FD Betreuung und Vormundschaften	85.197	0	0,00		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	633.858	584.645	559.439,47		
	Summe Ausgaben	11.766.819	10.370.675	9.427.523,62		
	Summe Einnahmen	3.485.029	2.572.593	2.459.502,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.281.790	-7.798.082	-6.968.020,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
41010	Laufende Leistungen					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	10.000	7.000	12.222,90	3600	
24110	Kostenersatz (102-105 SGB XII)	5.000	5.000	6.586,12	3600	
24300	Unterhaltsansprüche	0	0	500,00	3210	
24510	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.000	2.500	536,00	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 15b BSHG	1.000	1.000	889,84	3210	
24901	Rückzahlung ergänz. Darlehen nach § 37 SGB XII	1.500	2.000	1.000,00	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 15a BSHG	100	100	765,28	3210	
24903	Rückzahlung Darlehen nach §§ 36 und 38 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600	
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII	1.000	1.000	476,50	3600	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä.	1.000	700	0,00	3600	
	Summe Einnahmen	21.600	20.300	22.976,64		
73010	HLU - Regelleistung	490.000	225.000	227.298,71	3600	1 S3
73021	Kosten der Unterkunft	570.000	252.000	277.296,29	3600	1 S3
73023	Bildungspaket für Leistungsberechtigte 3. Kapitel	12.000	8.500	9.410,06	3600	1 S3
73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	1.015,62	3600	1 S3
73091	Darlehen nach § 37 a SGB XII	3.000	3.000	2.093,49	3600	1 S3
73093	Darlehen nach § 36 SGB XII	500	1.000	0,00	3600	1 S3
73094	Darlehen nach § 38 SGB XII	500	1.000	0,00	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	1.077.000	491.500	517.114,17		
	Summe Einnahmen	21.600	20.300	22.976,64		
	Summe Ausgaben	1.077.000	491.500	517.114,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.055.400	-471.200	-494.137,53		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	6.116,01	3210	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	10.404,54	3210	
24901	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII	500	500	0,00	3210	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä.	500	2.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	16.000	17.500	16.520,55		
73010	HLU Regelleistung	172.000	132.000	118.387,61	3210	1 S3
73021	Kosten der Unterkunft und Heizung	140.000	103.000	91.075,26	3210	1 S3
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 für LB des 3. Kapitels SGB XII	0	500	0,00	3210	1 S3
73090	Darlehen gemäß § 37 Abs. 1 SGB XII	500	1.000	96,12	3210	1 S3
73091	Darlehen gemäß § 37a SGB XII	0	1.000	0,00	3210	1 S3
73093	Darlehen gemäß § 36 SGB XII	0	0	2.561,09	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	312.500	237.500	212.120,08		
	Summe Einnahmen	16.000	17.500	16.520,55		
	Summe Ausgaben	312.500	237.500	212.120,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-296.500	-220.000	-195.599,53		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	1.000	1.000	2.059,68	3210	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Kindern und Jugendlichen nach § 142 SGB IX	30.000	36.000	35.446,20	3210	
	Summe Einnahmen	31.000	37.000	37.505,88		
73020	laufende Leistungen an Kinder und Jugendliche gem. § 142 SGB IX	128.000	135.000	123.838,11	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX					
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für LB nach § 142 SGB IX	500	1.500	821,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	128.500	136.500	124.659,11		
	Summe Einnahmen	31.000	37.000	37.505,88		
	Summe Ausgaben	128.500	136.500	124.659,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-97.500	-99.500	-87.153,23		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in PH mit Pflegestufe	2.500	6.000	2.984,03	3210	
25113	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	5,35	3210	
25302	Unterhalt bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	391,94	3210	
25541	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in PH mit Pflegestufe	2.000	1.000	1.235,54	3210	
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	547,97	3210	
	Summe Einnahmen	4.500	7.000	5.164,83		
74010	Laufende HLU an Empfänger in PH mit Pflegestufe	125.500	132.000	108.493,22	3210	1 S3
74030	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	37,44	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	125.500	132.000	108.530,66		
	Summe Einnahmen	4.500	7.000	5.164,83		
	Summe Ausgaben	125.500	132.000	108.530,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-121.000	-125.000	-103.365,83		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.					
73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	8.000	8.000	11.390,80	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	11.390,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	11.390,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-8.000	-11.390,80		
41031	einmalige Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für lfd. Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)					
73022	einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	5.000	5.000	2.100,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	2.100,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	2.100,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-2.100,00		
41111	Pflegegeld					
	neu ab 2017					
73212	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 2	22.752	3.800	3.792,00	3210	1 S3
73213	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 3	45.780	6.540	5.577,17	3210	1 S3
73214	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 4	17.472	8.736	9.391,20	3210	1 S3
73215	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 5	10.812	10.812	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	96.816	29.888	18.760,37		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	96.816	29.888	18.760,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-96.816	-29.888	-18.760,37		
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	3.306,25	3210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)					
	Summe Einnahmen	0	0	3.306,25		
	Summe Einnahmen	0	0	3.306,25		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	3.306,25		
41141	Häusliche Pflegehilfe					
	neu ab 2017					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.500	1.000	1.016,75	3210	
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	1.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	3.500	2.000	1.016,75		
73212	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 2	40.000	36.000	21.149,53	3210	1 S3
73213	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 3	55.000	65.000	56.531,38	3210	1 S3
73214	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 4	30.000	30.000	20.323,74	3210	1 S3
73215	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 5	85.000	80.000	61.102,39	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	210.000	211.000	159.107,04		
	Summe Einnahmen	3.500	2.000	1.016,75		
	Summe Ausgaben	210.000	211.000	159.107,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-206.500	-209.000	-158.090,29		
41142	Verhinderungspflege					
	neu ab 2017					
73220	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	1.000	1.000	72,16	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	72,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	72,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-72,16		
41143	Pflegehilfsmittel					
	neu ab 2017					
73225	Pflegemittel § 64d SGB XII	1.200	1.200	904,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	904,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	904,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	-1.200	-904,00		
41144	Verbessertes Wohnumfeld					
	neu ab 2017					
73226	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	5.000	10.000	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-10.000	0,00		
41145	Arbeitgebermodell					
	neu ab 2017					
73228	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII	136.000	130.000	116.262,63	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	136.000	130.000	116.262,63		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	136.000	130.000	116.262,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-136.000	-130.000	-116.262,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1					
	neu ab 2017					
73223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) a.v.E.	2.000	500	442,80	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	2.000	500	442,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	500	442,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-500	-442,80		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5					
	neu ab 2017					
73212	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 2	2.000	3.000	1.500,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	2.000	3.000	1.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	3.000	1.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-3.000	-1.500,00		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege					
74220	Aufwendungen für Tagespflege	5.000	3.000	2.372,04	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	3.000	2.372,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	3.000	2.372,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-3.000	-2.372,04		
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII					
	HH-Ansätze ab 2017 in UA 41169					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	-58,19	3210	
25300	Unterhaltsansprüche	0	0	-45,12	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	-103,31		
	Summe Einnahmen	0	0	-103,31		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-103,31		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII					
	neuer UA ab 2017					
16100	Erstattungen vom Land gemäß § 136 a SGB XII	13.700	16.500	16.261,04	3210	
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	100.000	80.000	99.127,11	3210	
25120	Kostensersatz (102-105 SGB XII)	7.000	10.000	14.834,38	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	12.159,86	3210	
	Summe Einnahmen	130.700	116.500	142.382,39		
74222	Pflegegrad 2	196.000	175.000	176.862,76	3210	1 S3
74223	Pflegegrad 3	715.000	860.000	905.799,16	3210	1 S3
74224	Pflegegrad 4	550.000	802.000	831.710,53	3210	1 S3
74225	Pflegegrad 5	242.000	584.000	612.074,18	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.703.000	2.421.000	2.526.446,63		
	Summe Einnahmen	130.700	116.500	142.382,39		
	Summe Ausgaben	1.703.000	2.421.000	2.526.446,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.572.300	-2.304.500	-2.384.064,24		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege					
74220	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	8.000	4.000	3.010,46	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	8.000	4.000	3.010,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	4.000	3.010,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-4.000	-3.010,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	1.657,33	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	1.657,33		
74650	Beschäftigung in einer WfB - fachliche Leistungen	0	0	22.701,61	3210	1 S3
74651	Arbeitsförderungsgeld	0	0	-43,76	3210	1 S3
74652	SV-Beiträge	0	0	18,60	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	22.676,45		
	Summe Einnahmen	0	0	1.657,33		
	Summe Ausgaben	0	0	22.676,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-21.019,12		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
24110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - betreutes Wohnen	0	0	272,78	3210	
24300	Unterhaltsansprüche - betreutes Wohnen	0	0	327,76	3210	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	0	-234,13	3220	
	Summe Einnahmen	0	0	366,41		
	Summe Einnahmen	0	0	366,41		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	366,41		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - integrative Einrichtungen und integrative Plätze in Regel-KITA	0	0	604,28	3210	
25115	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	0	0	14.387,04	3220	
25300	Unterhaltsansprüche - stationäre Einrichtungen der EGH	0	0	1.105,93	3210	
25500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	0	866,94	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern - stationäre Einrichtungen der EGH	0	0	-1.422,44	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	15.541,75		
74671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - integrative Einrichtungen und Plätze in Regel-Kita	0	0	1.033,94	3210	1 S3
74672	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten - Förderbereich in der Werkstatt und im Wohnen	0	0	14.598,91	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	15.632,85		
	Summe Einnahmen	0	0	15.541,75		
	Summe Ausgaben	0	0	15.632,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-91,10		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	2.266,93	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	2.266,93		
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	175.000	150.000	131.827,02	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	100.000	100.000	64.246,56	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	275.000	250.000	196.073,58		
	Summe Einnahmen	0	0	2.266,93		
	Summe Ausgaben	275.000	250.000	196.073,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-275.000	-250.000	-193.806,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten	0	0	74,24	3210	1 S3
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	25.000	50.000	11.334,97	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	20.000	50.000	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	45.000	100.000	11.409,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	45.000	100.000	11.409,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	-100.000	-11.409,21		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.					
73240	Leistungen §§ 67-69 a.v.E.	80.000	80.000	48.390,66	3210	1 S3
73242	Leistungen KdU i. JVA	5.000	5.000	2.762,33	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	85.000	85.000	51.152,99		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	85.000	85.000	51.152,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	-85.000	-51.152,99		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.					
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Heimkosten	5.000	5.000	7.138,12	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	7.138,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	7.138,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-7.138,12		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII					
24100	Kostenbeitrag / Aufwändungsersatz / Kostenersatz	500	500	0,00	3600	
	Summe Einnahmen	500	500	0,00		
73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	43.000	40.000	35.786,51	3600	1 S6
74190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i.E.	43.000	40.000	37.168,97	3600	1 S6
	Summe Ausgaben	86.000	80.000	72.955,48		
	Summe Einnahmen	500	500	0,00		
	Summe Ausgaben	86.000	80.000	72.955,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.500	-79.500	-72.955,48		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes					
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes / Hauswirtschaftshilfe	30.000	36.000	20.441,90	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	30.000	36.000	20.441,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	36.000	20.441,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-36.000	-20.441,90		
41470	Altenhilfe					
73250	Altenhilfe	300	300	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	300	300	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300	300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-300	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
41480	Bestattungskosten					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	2.000	2.000	3.856,89	3600	
24700	Kostenersatz	0	1.000	0,00	3600	
24903	Rückzahlung Darlehen	0	0	150,00	3600	
	Summe Einnahmen	2.000	3.000	4.006,89		
73010	Bestattungskosten	50.000	60.000	37.895,26	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	50.000	60.000	37.895,26		
	Summe Einnahmen	2.000	3.000	4.006,89		
	Summe Ausgaben	50.000	60.000	37.895,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.000	-57.000	-33.888,37		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
73290	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Beihilfen	1.000	4.000	323,68	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000	4.000	323,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	4.000	323,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-4.000	-323,68		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
17100	Zuweisungen vom Land	6.447.665	4.700.000	4.682.429,12	3220	
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E.	1.000	1.000	905,71	3600	
24121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	20.000	13.750	38.504,96	3600	
24122	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	20.000	8.000	16.260,44	3600	
24541	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	20.000	24.750	49.843,69	3600	
24542	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	2.000	2.478,42	3600	
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	500	0	770,00	3600	
24701	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	0	2.620,50	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.500	1.500	804,60	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	1.000	501,00	3600	
24903	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	2.000	1.571,46	3600	
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	500	500	0,00	3600	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	500	0,00	3600	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	2.000	0,00	3600	
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	2.000	0,00	3220	
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 2 SGB XII	6.000	10.000	4.402,64	3220	
25121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	-1.013,08	3220	
25125	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	0	0	278,64	3220	
25510	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	2.000	1.547,03	3220	
25511	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 3 SGB XII	20.000	20.000	15.268,09	3220	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
25521	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	-1.106,22	3220	
	Summe Einnahmen	6.547.165	4.791.000	4.816.067,00		
73510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	2.300.000	865.000	956.991,13	3600	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	1.700.000	1.405.000	2.513.022,97	3600	1 S2
73520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	20.000	5.000	33.428,00	3600	1 S2
73521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	10.000	5.500	55.851,68	3600	1 S2
73530	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII in Verbindung mit § 34 SGB XII	1.000	1.000	249,40	3600	1 S2
73590	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	2.500	0,00	3600	1 S2
73591	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	750	750	0,00	3600	1 S2
73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	5.000	5.839,76	3600	1 S2
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	1.500	280,03	3600	1 S2
74510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	180.000	165.000	146.730,89	3220	1 S2
74511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	170.000	170.000	125.686,55	3220	1 S2
74520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	500	500	0,00	3220	1 S2
74521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	500	500	0,00	3220	1 S2
	Summe Ausgaben	4.388.250	2.627.250	3.838.080,41		
	Summe Einnahmen	6.547.165	4.791.000	4.816.067,00		
	Summe Ausgaben	4.388.250	2.627.250	3.838.080,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.158.915	2.163.750	977.986,59		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)					
24102	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3210	
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	26.250	26.250	17.482,49	3210	
24502	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	5.000	3.465,06	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	75.000	120.250	112.146,17	3210	
24701	Sonstige Ersatzleistungen für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	0	-1.789,50	3210	
24900	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 2	0	0	75,00	3210	
24901	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3	1.000	1.000	0,00	3210	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	2.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	112.750	155.500	131.379,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)					
73510	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	75.000	60.000	46.894,90	3210	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	2.318.000	2.100.000	1.129.866,58	3210	1 S2
73520	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	2.000	1.050,00	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	10.000	7.000	11.087,00	3210	1 S2
73530	Bedarfe für Bildung u. Teilhabe nach § 42 Nr.3 i. V. m. § 34 SGB XII	0	500	0,00	3210	1 S2
73590	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3210	1 S2
73591	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.500	1.500	0,00	3210	1 S2
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	0	0,00	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	2.408.500	2.172.000	1.188.898,48		
	Summe Einnahmen	112.750	155.500	131.379,22		
	Summe Ausgaben	2.408.500	2.172.000	1.188.898,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.295.750	-2.016.500	-1.057.519,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
41010	Laufende Leistungen	21.600	20.300	22.976,64		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	16.000	17.500	16.520,55		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	31.000	37.000	37.505,88		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	4.500	7.000	5.164,83		
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)	0	0	3.306,25		
41141	Häusliche Pflegehilfe	3.500	2.000	1.016,75		
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	-103,31		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	130.700	116.500	142.382,39		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	1.657,33		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	366,41		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	15.541,75		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	0	0	2.266,93		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	500	500	0,00		
41480	Bestattungskosten	2.000	3.000	4.006,89		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6.547.165	4.791.000	4.816.067,00		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	112.750	155.500	131.379,22		
	Summe Einnahmen	6.869.715	5.150.300	5.200.055,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
A U S G A B E N						
41010	Laufende Leistungen	1.077.000	491.500	517.114,17		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	312.500	237.500	212.120,08		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	128.500	136.500	124.659,11		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	125.500	132.000	108.530,66		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.	8.000	8.000	11.390,80		
41031	einmalige Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für lfd. Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	5.000	5.000	2.100,00		
41111	Pflegegeld	96.816	29.888	18.760,37		
41141	Häusliche Pflegehilfe	210.000	211.000	159.107,04		
41142	Verhinderungspflege	1.000	1.000	72,16		
41143	Pflegehilfsmittel	1.200	1.200	904,00		
41144	Verbessertes Wohnumfeld	5.000	10.000	0,00		
41145	Arbeitgebermodell	136.000	130.000	116.262,63		
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	2.000	500	442,80		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5	2.000	3.000	1.500,00		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege	5.000	3.000	2.372,04		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	1.703.000	2.421.000	2.526.446,63		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege	8.000	4.000	3.010,46		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	22.676,45		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	15.632,85		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	275.000	250.000	196.073,58		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	45.000	100.000	11.409,21		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.	85.000	85.000	51.152,99		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.	5.000	5.000	7.138,12		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	86.000	80.000	72.955,48		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	30.000	36.000	20.441,90		
41470	Altenhilfe	300	300	0,00		
41480	Bestattungskosten	50.000	60.000	37.895,26		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.000	4.000	323,68		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.388.250	2.627.250	3.838.080,41		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	2.408.500	2.172.000	1.188.898,48		
	Summe Ausgaben	11.200.566	9.244.638	9.267.471,36		
	Summe Einnahmen	6.869.715	5.150.300	5.200.055,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.330.851	-4.094.338	-4.067.415,85		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)					
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 200 Asylbewerber (dav. 160 a.E.)					
16100	Erstattungen vom Land a.E.	1.188.000	1.064.700	607.369,02	5040	
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E.	604.800	604.800	532.182,00	5040	
16120	Erstattungen vom Land i.E.	58.000	51.300	21.126,44	5040	
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E.	25.200	25.200	16.779,00	5040	
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung	180.000	180.000	210.660,00	5040	
24100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	5.000	5.000	59.546,53	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E.)	10.000	10.000	3.382,46	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E.)	1.000	1.000	260,00	5040	
25100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	1.000	1.000	3.502,70	5040	
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E.	1.500	1.500	0,00	5040	
25700	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten, Kindergärten u. ä. - i.E.)	500	500	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	2.075.000	1.945.000	1.454.808,15		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	1.152.000	1.051.200	590.484,20	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG KdU a.E.	528.000	486.750	3.212,69	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	48.000	43.800	18.030,20	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	24.000	24.000	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	1.752.000	1.605.750	611.727,09		
	Summe Einnahmen	2.075.000	1.945.000	1.454.808,15		
	Summe Ausgaben	1.752.000	1.605.750	611.727,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	323.000	339.250	843.081,06		
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)					
16100	Erstattungen vom Land a.E.	2.171.000	0	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	2.171.000	0	0,00		
50000	Unterhaltung der Gebäude - Erstaufnahmestelle	900.000	0	0,00	5040	1 43
50010	Unterhaltung der Gebäude - Erstaufnahmestelle MBZ	370.000	0	0,00	5040	1 43
53010	Mieten und Pachten - Erstaufnahmestelle MBZ	50.000	0	0,00	5040	1 42
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E.	3.602.000	0	0,00	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E.	355.000	0	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	5.277.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	2.171.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.277.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.106.000	0	0,00		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber (dav. 40 a.E.)					
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E.	882.000	378.000	205.128,00	5040	
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E.	126.000	126.000	56.889,00	5040	
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung	504.000	144.000	21.048,00	5040	
24100	Kostensersatz - Rückzahlungen von BK	10.000	15.000	12.888,50	5040	
24110	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	0	0	1.125,00	5040	
24500	Erstattung Sachleistungen von Sozialleistungsträgern (a.E.)	2.346.000	5.000	0,00	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen § 2	0	0	344,00	5040	
24710	Sonstige Ersatzleistungen § 3	1.000	1.000	0,00	5040	
24720	Erstattung von Betriebskosten	15.000	15.000	42.324,73	5040	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber (dav. 40 a.E.)					
25100	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	0	0	1.706,00	5040	
	Summe Einnahmen	3.884.000	684.000	341.453,23		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E.	720.000	398.250	684.396,58	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E.	72.000	45.000	47.356,43	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	96.000	96.000	121.847,15	5040	1 42
	Summe Ausgaben	888.000	539.250	853.600,16		
	Summe Einnahmen	3.884.000	684.000	341.453,23		
	Summe Ausgaben	888.000	539.250	853.600,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.996.000	144.750	-512.146,93		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber					
16110	Erstattungen vom Land a.E.	2.174.450	583.050	322.828,09	5040	
16120	Erstattungen vom Land i.E.	218.950	194.000	75.894,56	5040	
24110	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E)	1.000	1.000	2.116,00	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E)	648.000	1.500	1.195,00	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E)	200	200	0,00	5040	
25100	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	500	500	619,41	5040	
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (i.E.)	500	500	0,00	5040	
25700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - i.E.)	250	250	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	3.043.850	781.000	402.653,06		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 2)	1.684.800	345.600	186.366,32	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 2)	1.123.200	230.400	128.201,01	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 1)	129.600	115.200	45.626,92	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger persönl.Bedarf §3 Abs. 1)	86.400	76.800	33.105,25	5040	1 42
	Summe Ausgaben	3.024.000	768.000	393.299,50		
	Summe Einnahmen	3.043.850	781.000	402.653,06		
	Summe Ausgaben	3.024.000	768.000	393.299,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	19.850	13.000	9.353,56		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.					
26000	Zwangsgeld	250	250	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	250	250	0,00		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	20.000	13.000	6.532,85	5040	1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E.	15.000	9.000	18.257,32	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	2.000	2.000	0,00	5040	1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E.	4.000	3.000	772,88	5040	1 42
	Summe Ausgaben	41.000	27.000	25.563,05		
	Summe Einnahmen	250	250	0,00		
	Summe Ausgaben	41.000	27.000	25.563,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.750	-26.750	-25.563,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)/ü.T.					
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	1.000	1.000	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		
42429	BuT und Sonst. Leist. in Form von Geldleistungen §2, §3 Abs. 3 u. §6					
	Planungsgrundlage für 2019: durchschnittlich 250 Asylbewerber					
79100	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	25.000	15.000	41.669,95	5040	1 42
79101	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	8.000	5.000	5.535,07	5040	1 42
79110	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	15.000	8.500	17.926,80	5040	1 42
79111	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	7.500	5.000	4.059,00	5040	1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E.	1.400	1.000	0,00	5040	1 42
79200	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	1.500	1.000	2.323,36	5040	1 42
79201	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	1.500	1.000	143,80	5040	1 42
79210	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	3.500	2.500	0,00	5040	1 42
79211	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	750	500	0,00	5040	1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E.	700	500	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	64.850	40.000	71.657,98		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	64.850	40.000	71.657,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.850	-40.000	-71.657,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung				
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	EINNAHMEN				
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.	2.075.000	1.945.000	1.454.808,15	
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)	2.171.000	0	0,00	
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	3.884.000	684.000	341.453,23	
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	3.043.850	781.000	402.653,06	
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	250	250	0,00	
	Summe Einnahmen	11.174.100	3.410.250	2.198.914,44	
	AUSGABEN				
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.	1.752.000	1.605.750	611.727,09	
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)	5.277.000	0	0,00	
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	888.000	539.250	853.600,16	
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	3.024.000	768.000	393.299,50	
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	41.000	27.000	25.563,05	
42309	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)/ü.T.	1.000	1.000	0,00	
42429	BuT und Sonst. Leist. in Form von Geldleistungen §2, §3 Abs. 3 u. §6	64.850	40.000	71.657,98	
	Summe Ausgaben	11.047.850	2.981.000	1.955.847,78	
	Summe Einnahmen	11.174.100	3.410.250	2.198.914,44	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	126.250	429.250	243.066,66	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
43	Soziale Einrichtungen					
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.					
16110	Erstattungen vom Land für Pauschale	9.820	9.820	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	0,00		
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.820	9.820	0,00		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.					
16120	Erstattungen vom Land - Bewachungskosten	65.000	65.000	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	0,00		
50000	Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	9.482,75	4220	1 88
54100	Bewachungskosten	175.000	140.000	128.411,66	5040	
	Summe Ausgaben	195.000	160.000	137.894,41		
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	0,00		
	Summe Ausgaben	195.000	160.000	137.894,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-95.000	-137.894,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.	9.820	9.820	0,00		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	65.000	65.000	0,00		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	0,00		
	AUSGABEN					
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	195.000	160.000	137.894,41		
	Summe Ausgaben	195.000	160.000	137.894,41		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.180	-85.180	-137.894,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe					
11000	Teilnehmergebühren	0	0	0,00	3030	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	490,00	3030	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	5.257,00	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	490,00	3030	3
	Summe Einnahmen	0	0	6.237,00		
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 11/17	0	0	6.237,00	3030	
	Summe Ausgaben	0	0	6.237,00		
	Summe Einnahmen	0	0	6.237,00		
	Summe Ausgaben	0	0	6.237,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	173.843	177.307	193.171,36	3020	
	örtliche Jugendförderung					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	7.000	7.000	18.953,72	3020	
	Rückzahlung JVA					
	Summe Einnahmen	180.843	184.307	212.125,08		
71210	Fachberatung	3.000	3.000	2.636,50	3030	1 J1
	Sachkosten Fachberatung Jugendförderplan					
71800	Sach- und Personalkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	509.696	497.517	448.531,38	3020	1 J1
	Personal-, Betriebs- und Mietkosten Kreisjugendring, Kreissportjugend und offene Häuser der Jugendarbeit in Altenburg, Jugendbudget, ev. Kinder- und Jugendhaus Ehrenhain - gem. Jugendförderplan					
71810	Sach- und Personalkostenzuschüsse für Schuljugendarbeit	120.000	120.000	83.981,73	3020	1 J1
	Planungsraumbudget für Angebote der Schuljugendarbeit					
	Summe Ausgaben	632.696	620.517	535.149,61		
	Summe Einnahmen	180.843	184.307	212.125,08		
	Summe Ausgaben	632.696	620.517	535.149,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-451.853	-436.210	-323.024,53		
45210	Jugendsozialarbeit					
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	371.062	368.960	407.586,76	3020	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	25.000	25.000	21.318,12	3020	
	Summe Einnahmen	396.062	393.960	428.904,88		
71800	Zuschüsse Projekte Jugendsozialarbeit	1.350.468	1.291.239	1.093.788,66	3020	1 J1
	Personal-, Betriebs- und Mietkosten für integrierte Sozialraumstandorte gem. Jugendförderplan					
	Summe Ausgaben	1.350.468	1.291.239	1.093.788,66		
	Summe Einnahmen	396.062	393.960	428.904,88		
	Summe Ausgaben	1.350.468	1.291.239	1.093.788,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-954.406	-897.279	-664.883,78		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	0,00	2102	3
17100	Zuweisungen vom Land	994.869	1.046.957	1.026.160,72	3420	3
17110	Zuweisungen vom Land	68.243	102.196	0,00	3420	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	1.745,90	3420	3
	Summe Einnahmen	1.063.112	1.149.153	1.027.906,62		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	347.195	315.141	291.430,60	2100	1 45

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.444	10.598	9.641,75	2100	1 45
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	70.608	63.992	59.577,97	2100	1 45
56200	Fortbildung, Umschulung	200	300	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.500	24.500	12.664,52	3420	1 45
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	918	1.000	1.035,37	2200	1 45
65400	Dienstreisen	0	0	20,65	2102	1 P2
67900	Innere Verrechnungen	0	0	6.999,30	3420	1 45
71100	Zuweisungen an Land	0	0	14.182,56	3420	1 45
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	957.792	723.810	636.244,93	3420	1 45
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche	68.243	102.196	0,00	3420	
	VE liegt vor					
	Summe Ausgaben	1.481.900	1.241.537	1.031.797,65		
	Summe Einnahmen	1.063.112	1.149.153	1.027.906,62		
	Summe Ausgaben	1.481.900	1.241.537	1.031.797,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-418.788	-92.384	-3.891,03		
45250	Kinder- und Jugendschutz					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3420	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	1.980,31	3420	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.980,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.980,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.980,31		
45330	Förderung der Erziehung in der Familie					
76210	Aufwendungen Umgangsrecht	200	200	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	0,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	3.149,96	3030	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Orientierung am Ø Rechnungsergebnis letzte 2 Jahre	10.000	15.768	8.936,46	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern Kindergeld von Familienkasse, 2 Fälle x 219 €/Mo. x 12 Mo.	5.256	5.256	2.753,03	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	2.000	2.389,43	3030	
	Summe Einnahmen	17.256	23.024	17.228,88		
67210	Erstattung freiwillige Krankenkosten	0	0	6.395,63	3030	1 J3
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	7.500	0,00	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen 14 Fälle mit 32.000 €	448.000	480.000	407.937,09	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	13.000	15.000	14.706,05	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	2.500	10.000	2.456,11	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	469.500	512.500	431.494,88		
	Summe Einnahmen	17.256	23.024	17.228,88		
	Summe Ausgaben	469.500	512.500	431.494,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-452.244	-489.476	-414.266,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen					
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	1.500	3.000	0,00	3000	
	Summe Einnahmen	1.500	3.000	0,00		
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - § 20 i.V.m. § 32 SGB VIII Tagesgruppe	3.000	3.000	0,00	3030	1 J3
77100	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII - Pflegefamilien/Ehrenamt	3.000	3.000	0,00	3030	1 J3
77110	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII Heim	4.500	4.500	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	10.500	10.500	0,00		
	Summe Einnahmen	1.500	3.000	0,00		
	Summe Ausgaben	10.500	10.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	-7.500	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
11000	Teilnehmergebühren Fachtagung	2.000	0	0,00	3420	3
11010	Teilnehmergebühren Fortbildung Kita	0	0	-660,00	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	61.058	63.682	63.966,57	3420	
17110	Zuweisungen vom Land - Integration von Flüchtlingskindern	0	0	0,00	0070	3
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.000	2.000	1.952,31	3030	
25700	Rückforderung von Kita-Gebühren aus Vorjahren	2.000	2.000	1.726,00	3030	
	Summe Einnahmen	67.058	67.682	66.984,88		
59010	Sonstige Sachausgaben für Fachberater	3.000	3.000	148,00	3420	1 J3
59020	Sonstige Sachausgaben	2.000	0	0,00	3420	
71800	Zuschüsse Fachberatung für freie Träger	37.827	37.827	39.663,00	3420	1 J3
76290	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	78.000	78.250	38.863,49	3420	1 J3
77010	Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten	850.000	950.000	727.753,65	3030	1 J3
	Ø 335 Fälle 2022 01-06/2022 x durchschn. Monatsbetrag Übernahmen 2022 + Gebührensteigerung iHv 10 € pro Fall angenommen zusätzl. 40 Ki Ukraine im Alter zw. 3 und 4 Basis 19.07.2022					
	Summe Ausgaben	970.827	1.069.077	806.428,14		
	Summe Einnahmen	67.058	67.682	66.984,88		
	Summe Ausgaben	970.827	1.069.077	806.428,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-903.769	-1.001.395	-739.443,26		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
17100	Zuweisungen vom Land	61.500	73.680	75.930,00	3030	
	170€ pro Kind unter 1 Jahr/Monat für durchschnittlich 2 Betreuungsverhältnisse + 290 € pro Kind 1-3 Jahre/Monat für durchschnittlich 16,5 Betreuungsverhältnisse					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	33.334	41.086	40.402,50	3030	
	190€ pro Kind/Monat für durchschnittl. 19 Kinder, 152€ pro Kind/Monat für 2 Kinder, 114€ pro Kind/Monat für 1 Kind, 15% Erlass					
	Summe Einnahmen	94.834	114.766	116.332,50		
76000	Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 2 Ziff. 1, 2 SGB VIII	177.600	206.633	196.538,08	3030	1 J3
	Bestand 6 Tagespflegepersonen (142.512 € Förderleistung + 35.088 € Sachaufwand) für Ø 18 betreute Kinder					
76010	Laufende Geldleistungen § 23 Abs. 2 Ziff. 3, 4 SGB VIII	14.520	14.520	19.257,81	3030	1 J3
	Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung für 6 Tagespflegepersonen					
	Summe Ausgaben	192.120	221.153	215.795,89		
	Summe Einnahmen	94.834	114.766	116.332,50		
	Summe Ausgaben	192.120	221.153	215.795,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-97.286	-106.387	-99.463,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45500	Andere Hilfen zur Erziehung					
	neu ab 01.01.2018, vorrangig Abrechnung von Clearing, Aufsuchende systemische Familientherapie (AFT), Video-Home-Training (VHT)					
76290	Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII 23 Fälle mit 10.500 €	241.500	241.500	255.427,98	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	241.500	241.500	255.427,98		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	241.500	241.500	255.427,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-241.500	-241.500	-255.427,98		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz					
76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände 13,25 Fälle mit 6.000 €	80.000	42.000	29.442,34	3030	1 J3
76290	Weisung gem. § 10 JGG und Auflagen gem. § 15 JGG i.V.m. § 29 SGBVIII geplant mit 65 FLh pro Trainingskurs (Gruppe mit 5 Teilnehmern) x 2 Pädagogen und 60 €/FLh x 2 Kurse im Jahr, zusätzl. Täter/Opfer-Ausgleich geplant mit 60 €/FLh * 100h; zusätzlich 6 Betreuungsweisen mit Stundenumfang von 104h á 57,72 €	40.000	21.600	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	120.000	63.600	29.442,34		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	120.000	63.600	29.442,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	-63.600	-29.442,34		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	40,59	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	24.000	43.200	26.802,14	3030	
	Amb. begl. Elternschaft: 5 Fälle - kombinierte Leistung i.V.m. SGB XII; Ausgaben werden komplett aus SGB VIII vorfinanziert und im Rahmen der internen Verrechnung wieder als Einnahmen verbucht (5 x 400€/Mo. x 12 Mo.)					
	Summe Einnahmen	24.000	43.200	26.842,73		
76290	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII SPFH: 38 Fälle geplant mit 10.800 € je Fall; Amb. begl. Elternschaft: 5 Fälle mit 7.200 € geplant => hinzu kommen ca. 27.000 € im Jahr aufgrund Rechnungsabgleichung für die kombinierte Lstg. aus dem SGB XII, welche im Rahmen der internen Verrechnung wieder als Einnahmen verbucht werden nicht berücksichtigt nach neuen SGB VIII Doppelhilfenmöglichkeit und veränd. Wahrnehmer JA als Unterstützer - vorsichtige Planung tendenziell eher höhere Fallzahlen	473.500	370.000	410.235,12	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	473.500	370.000	410.235,12		
	Summe Einnahmen	24.000	43.200	26.842,73		
	Summe Ausgaben	473.500	370.000	410.235,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-449.500	-326.800	-383.392,39		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	467,50	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	59,23	3030	
	Summe Einnahmen	0	0	526,73		
77000	Leistungen für Tagesgruppen leicht steigende Fallzahlen 16 Fälle und Neuverhandlung in 2023 erwartet aufgrund steigender Energie- und Lebensmittelpreise, sowie Tarifverhandlungen - 5% angenommen	436.700	375.000	263.907,73	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	1.500	2.000	1.433,10	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	438.200	377.000	265.340,83		
	Summe Einnahmen	0	0	526,73		
	Summe Ausgaben	438.200	377.000	265.340,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-438.200	-377.000	-264.814,10		
45560	Vollzeitpflege					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern 18 Fälle lfd. zu je 11.500 €/Fall/Jahr	207.000	192.000	259.108,34	3030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
45560	Vollzeitpflege					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3030	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3030	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	22.000	20.000	24.513,79	3030	
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	20.000	25.470	26.822,86	3030	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	800	1.500	620,00	3030	
	Summe Einnahmen	249.800	238.970	311.064,99		
76030	Familienpflegehilfen 91 Fälle in örtl. Zuständigkeit mit 11.500 € + 22 Fälle in eigener Kostenträgerschaft gem. § 89a/33 SGB VIII mit 12.500 €/Fall	1.300.000	1.245.000	1.162.259,12	3030	1 J3
76040	Annexleistungen an Pflegekinder gem. § 39 SGB VIII	73.400	73.400	50.250,22	3030	1 J3
76220	Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Erfahrungsaustausch Erfahrungsaustausch Pflegeeltern, Beratung/Weiterbildung Pflegeeltern und Herkunftseltern	8.000	8.000	3.037,21	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen Ø 4,5 Fälle mit 26.400 €/Fall	120.000	151.475	128.317,25	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	1.501.400	1.477.875	1.343.863,80		
	Summe Einnahmen	249.800	238.970	311.064,99		
	Summe Ausgaben	1.501.400	1.477.875	1.343.863,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.251.600	-1.238.905	-1.032.798,81		
45570	Heimerziehung					
16200	Erstattungen von Gemeinden 3 Fälle á 60.000 €	180.000	200.000	38.371,62	3030	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	47.473,15	3030	
25100	Kostenbeiträge zur Heimpflege	75.000	74.328	71.314,78	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	145.000	135.144	122.473,35	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	2.500	2.500	5.650,61	3030	
	Summe Einnahmen	402.500	411.972	285.283,51		
67210	Erstattung freiwillige Krankenversicherung	0	0	17.399,93	3030	1 J3
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	30.000	0,00	3030	1 J3
77000	Hilfe in Heimen Ø 70 Fälle mit mtl Kosten in Höhe von 59.000 €, Planung ca 3 örtl. Wechsel mit je 60.000 € - in Planung Tarifabschluss und gestiegene Kosten 5% Erhöhung	4.500.000	3.925.000	4.264.605,57	3030	1 J3
77010	-Zuweisungen an Träger	0	0	9.746,11	3030	
77020	Annexleistungen an Heimkinder gem. § 39 SGB VIII	110.000	110.000	123.892,93	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	3.000	3.000	2.083,22	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen weiterhin fallende Inanspruchnahme angenommen und 5% Steigerung	170.000	280.000	154.231,87	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	4.803.000	4.348.000	4.571.959,63		
	Summe Einnahmen	402.500	411.972	285.283,51		
	Summe Ausgaben	4.803.000	4.348.000	4.571.959,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.400.500	-3.936.028	-4.286.676,12		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung					
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern Kindergeld für ein Fall	2.628	2.628	660,47	3030	
	Summe Einnahmen	2.628	2.628	660,47		
76200	sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe 1 Fall - ganzjährig	56.400	85.700	1.124,12	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen 1 Fall - ganzjährig	87.800	68.000	31.958,76	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB XIII	2.000	3.000	355,66	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	300	300	0,00	3030	1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung					
	Summe Ausgaben	146.500	157.000	33.438,54		
	Summe Einnahmen	2.628	2.628	660,47		
	Summe Ausgaben	146.500	157.000	33.438,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-143.872	-154.372	-32.778,07		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	0,00	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern 4 Fälle x 219 € Kindergeld x 12 Monate	10.512	10.512	13.516,50	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	500	1.000	778,62	3030	
	Summe Einnahmen	11.512	12.012	14.295,12		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	887,90	3030	
67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	0	1.000	0,00	3030	1 J3
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	500	0	0,00	3030	1 J3
76100	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (gem. § 5 SGB IX) 48 Fälle zur Zeit mit 19.500 €/Fall und 5% Steigerung (8 Fälle Anspruch - Erfüllungspflicht - kein Anbieter) gerechnet mit 56 Fällen Nach Einschätzung FD 20, ist der Ansatz nicht ausreichend!!!	1.000.000	904.400	790.236,24	3030	1 J3
76110	Leistungen zur sozialen Teilhabe (gem. § 5 SGB IX) Nach Einschätzung FD 20, ist der Ansatz nicht ausreichend!!!	80.000	100.000	64.069,41	3030	1 J3
76200	Sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe 15 Fälle mit ca 6.500 €/Fall plus 5% Steigerung	100.000	91.000	80.204,01	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen 6 Fälle mit 65.000 €/Fall plus 5% Steigerung	400.000	327.500	216.723,09	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	6.500	10.000	4.127,36	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	1.589.000	1.435.900	1.156.248,01		
	Summe Einnahmen	11.512	12.012	14.295,12		
	Summe Ausgaben	1.589.000	1.435.900	1.156.248,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.577.488	-1.423.888	-1.141.952,89		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.628	2.628	5.379,80	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	4.000	8.000	4.052,19	3030	
	Summe Einnahmen	6.628	10.628	9.431,99		
76180	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - Junge Volljährige - Erziehungsbeistand 5 Fälle mit ca. 7.200 €/Fall	37.150	20.625	0,00	3030	1 J3
76200	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - § 35 a SGB VIII - junge Volljährige , ambulant es werden perspektivisch immer mehr Fälle werden	14.400	14.400	0,00	3030	1 J3
77000	Leistungen für junge Volljährige 5 Fälle mit ca. 48.500 €/Fall und 5% Steigerung	258.500	220.000	245.728,24	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. §39 SGB VIII	8.000	8.000	11.072,24	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	873,53	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	318.550	263.525	257.674,01		
	Summe Einnahmen	6.628	10.628	9.431,99		
	Summe Ausgaben	318.550	263.525	257.674,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-311.922	-252.897	-248.242,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.					
17800	Rückzahlung von Zuwendungen durch Träger	0	0	3.945,42	3030	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.500	976,48	3030	
	Summe Einnahmen	1.000	1.500	4.921,90		
67210	Erstattung freiwillige Krankenhilfe	0	500	0,00	3030	1 J3
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	500	0	0,00	3030	1 J3
77000	Erziehungsmaßnahmen des Jugendschutzes Ø 3,75 Fälle mit 23.000 €/Fall + zusätzl. 5 % Steigerung	91.500	74.400	79.206,57	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	1.000	800	1.586,20	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	200	200	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	93.200	75.900	80.792,77		
	Summe Einnahmen	1.000	1.500	4.921,90		
	Summe Ausgaben	93.200	75.900	80.792,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-92.200	-74.400	-75.870,87		
45710	Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	301,32	3130	
	Summe Einnahmen	0	0	301,32		
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	500,00	3130	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0,00	3130	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	301,32		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-198,68		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe					
16200	Erstattungen von Gemeinden	2.740	2.740	2.088,00	3420	
17110	Zuweisungen vom Land / Bundesinitiative Frühe Hilfen	49.220	49.220	59.923,44	3420	
	Summe Einnahmen	51.960	51.960	62.011,44		
57000	Ausgaben für Netzwerk Frühe Hilfen Planung 2023: 92.217,64 € KLV Erhöhung Innova Neueingruppierung + 2x 25.800 € Dittmar/Kunert + 28.560 € mobile Gesundheitssprechstunde + 1.080,00 € Mietkosten Gesundheitssprechstunde + 3.000 € Sachkosten	176.458	174.368	168.680,61	3420	
57010	Bundesinitiative Frühe Hilfen u. Familienhebammen	60.000	60.000	59.923,44	3420	
	Summe Ausgaben	236.458	234.368	228.604,05		
	Summe Einnahmen	51.960	51.960	62.011,44		
	Summe Ausgaben	236.458	234.368	228.604,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-184.498	-182.408	-166.592,61		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	5.752,64	3420	
	Summe Einnahmen	0	0	5.752,64		
71800	Zuschüsse für Maßnahmen Suchtprävention	94.950	88.329	79.996,71	3420	
	Summe Ausgaben	94.950	88.329	79.996,71		
	Summe Einnahmen	0	0	5.752,64		
	Summe Ausgaben	94.950	88.329	79.996,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.950	-88.329	-74.244,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)					
16100	Erstattungen vom Land	471.700	369.000	393.060,41	3030	
	Kostenerstattung für Leistungen der Jugendhilfe					
16110	Verwaltungskostenpauschale vom Land	67.233	50.425	61.307,90	3030	
	Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 15,35 € je Fall und Tag, Planung für durchschnittlich 11 UmA + 1 Fälle ausschließl. Amtsvormundschaft					
16200	Erstattung von anderen Leistungsträgern	0	0	813,80	3030	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	0	1.172,55	3030	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.640,85	3030	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	1.224,00	3010	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	500	0	0,00	3010	
	Summe Einnahmen	540.433	419.425	461.219,51		
40001	Personalausgaben	86.016	148.618	118.921,99	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	32,00	2100	1 P1
59050	Kommunikationshilfen	12.000	10.000	6.880,78	3030	1 J2
65400	Dienstreisen	200	400	1.058,20	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.500	984,74	3030	1 J2
76000	Ambulante Leistungen	11.000	6.000	2.729,93	3030	1 J2
	2 Fälle mit 5.500 €/Fall					
76140	Krankenhilfe	200	2.000	0,00	3030	1 J2
77000	Hilfe in Heimen	398.000	300.000	357.848,38	3030	1 J2
	5,5 Fälle HzE mit 42.000 €/Fall; 2 Fälle Vollj. HzE mit 36.000 €/Fall; 1,3 Fälle IO mit 60.000 €/Fall mit 5% Steigung ohne eventuelle Fälle Ukraine					
77010	Leistg. in Heimen gem. § 39 SGB VIII	13.500	13.500	13.480,82	3030	1 J2
77020	Krankenhilfe in Heimen	35.000	35.000	25.510,79	3030	1 J2
	Summe Ausgaben	558.266	518.368	527.447,63		
	Summe Einnahmen	540.433	419.425	461.219,51		
	Summe Ausgaben	558.266	518.368	527.447,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.833	-98.943	-66.228,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
45120	Kinder- und Jugenderholung	0	0	6.237,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit	180.843	184.307	212.125,08		
45210	Jugendsozialarbeit	396.062	393.960	428.904,88		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.063.112	1.149.153	1.027.906,62		
45250	Kinder- und Jugendschutz	0	0	0,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	17.256	23.024	17.228,88		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	1.500	3.000	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	67.058	67.682	66.984,88		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	94.834	114.766	116.332,50		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	24.000	43.200	26.842,73		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	526,73		
45560	Vollzeitpflege	249.800	238.970	311.064,99		
45570	Heimerziehung	402.500	411.972	285.283,51		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	2.628	2.628	660,47		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	11.512	12.012	14.295,12		
45610	Hilfen für junge Volljährige	6.628	10.628	9.431,99		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	1.000	1.500	4.921,90		
45710	Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren	0	0	301,32		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	51.960	51.960	62.011,44		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	0	0	5.752,64		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	540.433	419.425	461.219,51		
	Summe Einnahmen	3.111.126	3.128.187	3.058.032,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
A U S G A B E N						
45120	Kinder- und Jugenderholung	0	0	6.237,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit	632.696	620.517	535.149,61		
45210	Jugendsozialarbeit	1.350.468	1.291.239	1.093.788,66		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.481.900	1.241.537	1.031.797,65		
45250	Kinder- und Jugendschutz	2.000	2.000	1.980,31		
45330	Förderung der Erziehung in der Familie	200	200	0,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	469.500	512.500	431.494,88		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	10.500	10.500	0,00		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	970.827	1.069.077	806.428,14		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	192.120	221.153	215.795,89		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung	241.500	241.500	255.427,98		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz	120.000	63.600	29.442,34		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	473.500	370.000	410.235,12		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	438.200	377.000	265.340,83		
45560	Vollzeitpflege	1.501.400	1.477.875	1.343.863,80		
45570	Heimerziehung	4.803.000	4.348.000	4.571.959,63		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	146.500	157.000	33.438,54		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	1.589.000	1.435.900	1.156.248,01		
45610	Hilfen für junge Volljährige	318.550	263.525	257.674,01		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	93.200	75.900	80.792,77		
45710	Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren	2.000	2.000	500,00		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	236.458	234.368	228.604,05		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	94.950	88.329	79.996,71		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	558.266	518.368	527.447,63		
	Summe Ausgaben	15.726.735	14.622.088	13.363.643,56		
	Summe Einnahmen	3.111.126	3.128.187	3.058.032,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.615.609	-11.493.901	-10.305.611,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46500	Erziehungsberatungsstelle					
17101	Zuweisungen vom Land	19.348	19.348	19.348,00	2100	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3420	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	3420	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
40001	Personalausgaben	305.283	295.453	281.444,38	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	136,43	3420	1 47
52040	Wartung Kopierer	650	450	128,56	2200	1 02
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	400	400	240,76	2200	1 04
54010	Heizung	6.000	10.000	8.824,16	2200	1 04
54020	Reinigung	6.000	6.000	4.721,66	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	2.000	3.000	1.397,44	2200	1 04
54040	Wasserversorgung	2.000	2.000	1.953,90	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung	1.380	1.177	1.070,90	2200	1 Q1
	1.353 Gebäudevers.					
	27 Elektronikvers.					
56200	Fortbildung, Umschulung	3.700	250	0,00	2100	1 P1
57040	Beschäftigungs- und Spielmaterial	800	800	495,36	3420	1 47
59000	Sonstige Sachausgaben	620	620	315,98	3420	1 47
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	906	1.077	1.004,75	2200	1 Q2
	656 Unfallvers.					
	200 Haftpflichtvers.					
	50 Vermögenseigensch.vers.					
65000	Bürobedarf	60	60	0,00	3420	1 47
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	114,20	3420	1 47
65200	Fernmeldegebühren	3.200	3.200	3.020,27	2200	1 03
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	3420	1 47
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	3420	1 47
	Summe Ausgaben	333.899	325.387	304.968,75		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
	Summe Ausgaben	333.899	325.387	304.968,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-314.551	-306.039	-285.620,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46500	Erziehungsberatungsstelle	19.348	19.348	19.348,00		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
	AUSGABEN					
46500	Erziehungsberatungsstelle	333.899	325.387	304.968,75		
	Summe Ausgaben	333.899	325.387	304.968,75		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-314.551	-306.039	-285.620,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit					
17800	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	2.317,65	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	2.317,65		
71201	Zuweisungen an Stadt Altenburg für Frauenhaus	55.000	55.000	36.811,00	3210	
71202	Zuweisung an Stadt Altenburg für Beratung Wohnungslosenhilfe § 68 SGB XII	97.223	97.223	94.667,37	3210	
71800	Zuweisungen an HORIZONTE für Begegnungstreff	30.000	31.600	30.000,00	3210	
	Summe Ausgaben	182.223	183.823	161.478,37		
	Summe Einnahmen	0	0	2.317,65		
	Summe Ausgaben	182.223	183.823	161.478,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.223	-183.823	-159.160,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit	0	0	2.317,65		
	Summe Einnahmen	0	0	2.317,65		
	AUSGABEN					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit	182.223	183.823	161.478,37		
	Summe Ausgaben	182.223	183.823	161.478,37		
	Summe Einnahmen	0	0	2.317,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.223	-183.823	-159.160,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
48	Weitere soziale Bereiche					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
	HH-Ansätze basieren auf Novellierung Gesetzesänderung UVG zum 01.07.2017					
16100	Erstattungen vom Land	2.076.200	2.090.200	1.968.280,46	3130	
16200	Erstattungen von Gemeinden	14.000	14.000	23.024,43	3130	
24300	Ersatzpflicht § 5 UVG	120.000	150.000	161.309,26	3130	
24310	Unterhaltsansprüche § 7 UVG	500.000	500.000	583.611,64	3130	
24910	Zinsen für Leistungen § 7 UVG	65.000	65.000	63.088,14	3130	
26000	Zwangsgeld	500	500	0,00	3130	
	Summe Einnahmen	2.775.700	2.819.700	2.799.313,93		
67100	Erstattung an Land	200.000	200.000	235.621,55	3130	1 J6
	40% v. 48100.24310					
67110	Erstattung Zinsen für Leistungen § 7 UVG	26.000	26.000	24.605,59	3130	1 J6
	40% v. 48100.24910					
78800	Leistungen nach dem UVG	3.100.000	3.150.000	2.996.921,00	3130	1 J6
	kaum Fallzahlsteig.; Steig.durch MindestunterhaltsVO					
	Summe Ausgaben	3.326.000	3.376.000	3.257.148,14		
	Summe Einnahmen	2.775.700	2.819.700	2.799.313,93		
	Summe Ausgaben	3.326.000	3.376.000	3.257.148,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-550.300	-556.300	-457.834,21		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	2.000	0	0,00	3010	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.500.000	8.000.000	8.608.173,71	3010	
	aufgrund gestiegener Ausgaben Ukraine SGB II und Heizkostensteigerung, sowie Mietwerterhebung - gestiegene Einnahmen					
19190	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 8 SGB II / Mietschulden	26.000	10.000	11.208,70	3010	
19191	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II / Mietkautionen	140.000	135.000	130.095,06	3010	
19192	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 3 Nr. 1+2 SGB II / Erstaussatt. Wohnung; BK + Erstausst. Schwang./Geb.	1.000	300	89,20	3010	
19193	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 2 SGB II / Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	0	300	0,00	3010	
24100	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	2.000	1.000	25.091,83	3010	
	Summe Einnahmen	11.671.000	8.146.600	8.774.658,50		
67200	Kostenerstattung an andere kommunale Träger nach § 36a i.V.m. 16a SGB II (Frauenhaus)	3.000	5.000	8.975,81	3010	1 S4
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	16.600.000	12.300.000	12.550.584,38	3010	1 S4
	gestiegene Ausgaben aufgrund Ukraine SGB II und Heizkostensteigerung, sowie Mietwerterhebung, entsprechend Anündigung Bürgergeld - Übernahme ohne Prüfung 2 Jahre					
69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II	50.000	40.000	39.954,07	3010	1 S4
69140	Leistungsbeteiligung bei Übernahme Schulden nach § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	500	500	0,00	3010	1 S4
69150	Leistungsbeteiligung bei Zuschüssen gemäß § 22 Abs. 2 SGB II zu Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum	1.000	2.000	1.687,57	3010	1 S4
69190	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II - Mietschulden	26.000	10.000	13.890,70	3010	1 S4
69192	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 6 SGB II - Mietkaution	140.000	140.000	99.798,93	3010	1 S4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
69193	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 2 SGB II - Übernahme der Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	1.000	1.000	0,00	3010	1 S4
69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung	150.000	125.000	111.840,52	3010	1 S4
69320	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Schwangerschaft und Geburt	50.000	70.000	51.463,84	3010	1 S4
69600	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	417.450	379.500	326.263,61	3010	1 S4
	steigende Lebensmittel- und Energiekostenkosten					
69610	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	200.000	230.000	175.479,93	3010	1 S4
69620	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	5.000	10.000	2.601,60	3010	1 S4
69621	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	1.000	1.000	10,00	3010	1 S4
69630	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	80.000	80.000	6.608,64	3010	1 S4
69631	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Kita-Fahrten	1.000	1.000	0,00	3010	1 S4
69640	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - weitere tatsächliche Aufwendungen am soz. u. kulturellen Leben	500	500	245,00	3010	1 S4
69641	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeiträge	16.000	16.000	11.061,88	3010	1 S4
69650	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	50.000	80.000	41.805,11	3010	1 S4
69660	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II - Schülerbeförderung	4.000	4.000	755,70	3010	1 S4
69670	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	33.000	10.500	14.264,09	3010	1 S4
	steigende Lebensmittel- und Energiekostenkosten					
69680	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	1.000	9.000	2.450,50	3010	1 S4
69690	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	2.000	6.000	1.155,00	3010	1 S4
78420	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Schuldnerberatung gem Anzeige Träger	213.776	192.192	186.925,88	3010	1 S4
78430	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - PKBS gem Anzeige Träger	52.000	49.430	49.592,05	3010	1 S4
78440	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Suchtberatungsstelle	99.030	61.151	54.000,00	4300	1 S4
	Summe Ausgaben	18.197.256	13.823.773	13.751.414,81		
	Summe Einnahmen	11.671.000	8.146.600	8.774.658,50		
	Summe Ausgaben	18.197.256	13.823.773	13.751.414,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.526.256	-5.677.173	-4.976.756,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
78900	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation	16.000	16.000	21.174,53	3210	1 S8
78920	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation in Form von Komplexleistungen nach § 46 Abs. 3	500.000	695.000	308.557,07	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	516.000	711.000	329.731,60		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	516.000	711.000	329.731,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-511.000	-706.000	-329.731,60		
48802	Heilpädagogische Leistungen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	0	338,80	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	1.000	0	5.253,15	3210	
	Summe Einnahmen	4.000	0	5.591,95		
78900	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form ambulanter und mobiler FF	67.000	65.000	49.812,36	3210	1 S8
78910	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von überregionaler FF	67.000	65.000	50.689,26	3210	1 S8
78920	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von teilstationärer FF	1.200.000	1.000.000	958.901,86	3210	1 S8
78930	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Regel-KITA	320.000	310.000	372.391,47	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	1.654.000	1.440.000	1.431.794,95		
	Summe Einnahmen	4.000	0	5.591,95		
	Summe Ausgaben	1.654.000	1.440.000	1.431.794,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.650.000	-1.440.000	-1.426.203,00		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	20.000	23.008,79	3210	
	Summe Einnahmen	10.000	20.000	23.008,79		
78900	fachliche Leistungen in WfbM - § 58 SGB IX	4.200.000	3.900.000	3.715.977,89	3210	1 S8
78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	210.000	190.000	180.504,28	3210	1 S8
78920	SV-Beiträge	650.000	605.000	542.927,55	3210	1 S8
78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	1.000	1.000	1.480,46	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	5.061.000	4.696.000	4.440.890,18		
	Summe Einnahmen	10.000	20.000	23.008,79		
	Summe Ausgaben	5.061.000	4.696.000	4.440.890,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.051.000	-4.676.000	-4.417.881,39		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)					
78900	Lohnkostenzuschuss	30.500	26.000	22.943,52	3210	1 S8
78910	Jobassistenz	18.500	18.000	15.955,39	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	49.000	44.000	38.898,91		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	49.000	44.000	38.898,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.000	-44.000	-38.898,91		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	0	0,00	3210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	45.000	15.000	97.237,52	3210	
	Summe Einnahmen	46.500	15.000	97.237,52		
78900	Hilfen zur Schulbildung - Schulbegleiter - § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	1.400.000	1.200.000	1.294.810,15	3210	1 S8
78910	Hilfe zur Schulbildung - sonstige schulbegleitende Maßnahmen	80.000	74.000	79.202,69	3210	1 S8
78920	Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Aus- oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	16.500	0	6.150,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	1.496.500	1.274.000	1.380.162,84		
	Summe Einnahmen	46.500	15.000	97.237,52		
	Summe Ausgaben	1.496.500	1.274.000	1.380.162,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.450.000	-1.259.000	-1.282.925,32		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe					
78900	Hilfsmittel gem. § 84 SGB IX	10.000	5.000	8.281,37	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	8.281,37		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	8.281,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-5.000	-8.281,37		
48808	Besuchsbeihilfe					
78900	Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX	10.000	10.000	16.748,26	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	16.748,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	16.748,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-16.748,26		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung					
78900	Leistungen in einer eigenen Wohnung	6.000	2.000	4.237,13	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	2.000	2.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	8.000	4.000	4.237,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	4.000	4.237,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-4.000	-4.237,13		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	98,56	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	98,56		
78900	Leistungen in einer besonderen Wohnform	1.000	2.000	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	15.000	15.000	17.715,55	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	16.000	17.000	17.715,55		
	Summe Einnahmen	0	0	98,56		
	Summe Ausgaben	16.000	17.000	17.715,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.000	-17.000	-17.616,99		
48811	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft					
78900	Leistungen in einer sonstigen Wohnform	1.000	1.000	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	1.000	1.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
48811	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	0,00		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Volljährige)	1.000	1.000	23,75	3210	
24101	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Minderjährige, Jugendliche in Internaten)	1.000	0	0,00	3210	
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	100.000	5.000	40.929,16	3210	
	Summe Einnahmen	102.000	6.000	40.952,91		
78900	ersetzende Assistenz (volljährige) a. bWf	450.000	400.000	400.517,78	3210	1 S8
78901	ersetzende Assistenz (volljährige) in bWf	2.000	2.000	0,00	3210	1 S8
78910	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) a. bWf	140.000	140.000	133.105,72	3210	1 S8
78920	ersetzende Assistenz begleitete Elternschaft a. bWf	10.000	10.000	0,00	3210	1 S8
78921	ersetzende Assistenz begleitete Elternschaft in bWf	10.000	0	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	612.000	552.000	533.623,50		
	Summe Einnahmen	102.000	6.000	40.952,91		
	Summe Ausgaben	612.000	552.000	533.623,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-510.000	-546.000	-492.670,59		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Volljährige)	10.000	10.000	19.159,71	3210	
24110	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Minderjährige, Jugendliche in Internaten)	1.000	1.000	0,00	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Volljährige)	460.000	460.000	547.098,93	3210	
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	25.000	25.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	496.000	496.000	566.258,64		
78900	befähigende Assistenz (volljährige) in bWf	7.300.000	6.700.000	7.809.046,27	3210	1 S8
78901	befähigende Assistenz (volljährige) a. bWf	1.200.000	1.000.000	0,00	3210	1 S8
78910	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) in bWf	1.127.000	1.051.000	977.223,39	3210	1 S8
78911	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche...) a. bWf	28.000	25.000	0,00	3210	1 S8
78920	befähigende Assistenz begleitete Elternschaft a. bWf	35.000	35.000	0,00	3210	1 S8
78921	befähigende Assistenz begleitete Elternschaft in bWf	10.000	0	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	9.700.000	8.811.000	8.786.269,66		
	Summe Einnahmen	496.000	496.000	566.258,64		
	Summe Ausgaben	9.700.000	8.811.000	8.786.269,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.204.000	-8.315.000	-8.220.011,02		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	15.000	12.624,63	3210	
	Summe Einnahmen	1.000	15.000	12.624,63		
78900	Leistungen in Förderbereichen/-stätten	1.575.000	1.400.000	1.312.743,24	3210	1 S8
78910	Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	630.000	656.000	548.600,42	3210	1 S8

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
78920	Leistungen in Tagesstätten für Suchtkranke	315.000	256.000	228.303,17	3210	1 S8
78930	sonstige Maßnahmen	210.000	205.000	177.558,06	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	2.730.000	2.517.000	2.267.204,89		
	Summe Einnahmen	1.000	15.000	12.624,63		
	Summe Ausgaben	2.730.000	2.517.000	2.267.204,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.729.000	-2.502.000	-2.254.580,26		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung					
78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	500	500	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	500	500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-500	0,00		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug					
78900	Beschaffung eines Kfz einschl. Zusatzausstattung	7.500	7.500	0,00	3210	1 S8
78910	Erlangung Fahrerlaubnis	2.500	2.500	0,00	3210	1 S8
78920	Instandhaltung und Kosten für den Betrieb eines KfZ	1.000	1.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	-11.000	0,00		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst					
78900	pauschalierte Mobilitätshilfe	3.000	3.000	817,40	3210	1 S8
78910	Leistungen für Fahrdienste	10.000	10.000	7.748,30	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	13.000	13.000	8.565,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.000	13.000	8.565,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	-13.000	-8.565,70		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.000	13.000	15.271,94	3210	
	Summe Einnahmen	10.000	13.000	15.271,94		
78900	Leistungen in Pflegefamilien	75.000	71.000	70.893,53	3210	1 S8
78920	sonstige Leistungen	10.000	10.000	335,76	3210	1 S8
78930	Leistungen nach SodEG	0	0	97.291,69	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	85.000	81.000	168.520,98		
	Summe Einnahmen	10.000	13.000	15.271,94		
	Summe Ausgaben	85.000	81.000	168.520,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	-68.000	-153.249,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	2.775.700	2.819.700	2.799.313,93		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	11.671.000	8.146.600	8.774.658,50		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	5.000	5.000	0,00		
48802	Heilpädagogische Leistungen	4.000	0	5.591,95		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	10.000	20.000	23.008,79		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	46.500	15.000	97.237,52		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0	0	98,56		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	102.000	6.000	40.952,91		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	496.000	496.000	566.258,64		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	1.000	15.000	12.624,63		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	10.000	13.000	15.271,94		
	Summe Einnahmen	15.121.200	11.536.300	12.335.017,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
A U S G A B E N						
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	3.326.000	3.376.000	3.257.148,14		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	18.197.256	13.823.773	13.751.414,81		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	516.000	711.000	329.731,60		
48802	Heilpädagogische Leistungen	1.654.000	1.440.000	1.431.794,95		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	5.061.000	4.696.000	4.440.890,18		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	49.000	44.000	38.898,91		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.496.500	1.274.000	1.380.162,84		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	10.000	5.000	8.281,37		
48808	Besuchsbeihilfe	10.000	10.000	16.748,26		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung	8.000	4.000	4.237,13		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	16.000	17.000	17.715,55		
48811	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	2.000	2.000	0,00		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	612.000	552.000	533.623,50		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	9.700.000	8.811.000	8.786.269,66		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.730.000	2.517.000	2.267.204,89		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung	500	500	0,00		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	11.000	11.000	0,00		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	13.000	13.000	8.565,70		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	85.000	81.000	168.520,98		
	Summe Ausgaben	43.497.256	37.388.273	36.441.208,47		
	Summe Einnahmen	15.121.200	11.536.300	12.335.017,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.376.056	-25.851.973	-24.106.191,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrehabilitation					
16100	Erstattungen vom Land	21.500	21.500	17.634,16	3220	
	Summe Einnahmen	21.500	21.500	17.634,16		
78800	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	21.500	21.500	17.634,16	3220	
	Summe Ausgaben	21.500	21.500	17.634,16		
	Summe Einnahmen	21.500	21.500	17.634,16		
	Summe Ausgaben	21.500	21.500	17.634,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld					
16100	Erstattungen vom Land	490.000	490.000	462.895,60	4310	
24100	RZ Blindengeld a. E.	6.000	6.000	5.576,10	4310	
25100	RZ Blindengeld i. E.	0	0	91,20	4310	
	Summe Einnahmen	496.000	496.000	468.562,90		
78800	Blindengeld	490.000	490.000	457.592,60	4310	
	Summe Ausgaben	490.000	490.000	457.592,60		
	Summe Einnahmen	496.000	496.000	468.562,90		
	Summe Ausgaben	490.000	490.000	457.592,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.000	6.000	10.970,30		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz					
24100	RZ Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	5.000	5.000	3.933,63	3620	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	3.933,63		
78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	168.700	90.000	75.281,85	3620	1 S7
78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	45.000	70.000	62.562,50	3620	1 S7
78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	2.000	3.000	632,40	3620	1 S7
78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten	20.000	22.000	6.387,00	3620	1 S7
78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeitrag	11.000	10.000	10.545,00	3620	1 S7
78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	15.000	15.000	10.732,00	3620	1 S7
78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 4 SGB II - Schulbeförderung	500	750	320,00	3620	1 S7
78170	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita- Einrichtungen	136.200	95.000	92.213,27	3620	1 S7
78180	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.000	5.000	3.315,00	3620	1 S7
78190	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.000	5.000	2.645,00	3620	1 S7
	Summe Ausgaben	405.400	315.750	264.634,02		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	3.933,63		
	Summe Ausgaben	405.400	315.750	264.634,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.400	-310.750	-260.700,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufshabilitation	21.500	21.500	17.634,16		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	496.000	496.000	468.562,90		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	5.000	5.000	3.933,63		
	Summe Einnahmen	522.500	522.500	490.130,69		
	AUSGABEN					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufshabilitation	21.500	21.500	17.634,16		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	490.000	490.000	457.592,60		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	405.400	315.750	264.634,02		
	Summe Ausgaben	916.900	827.250	739.860,78		
	Summe Einnahmen	522.500	522.500	490.130,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-394.400	-304.750	-249.730,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.485.029	2.572.593	2.459.502,78		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	6.869.715	5.150.300	5.200.055,51		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	11.174.100	3.410.250	2.198.914,44		
43	Soziale Einrichtungen	74.820	74.820	0,00		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.111.126	3.128.187	3.058.032,19		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	19.348	19.348,00		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	0	0	2.317,65		
48	Weitere soziale Bereiche	15.121.200	11.536.300	12.335.017,37		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	522.500	522.500	490.130,69		
	Summe Einnahmen	40.377.838	26.414.298	25.763.318,63		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	11.766.819	10.370.675	9.427.523,62		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	11.200.566	9.244.638	9.267.471,36		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	11.047.850	2.981.000	1.955.847,78		
43	Soziale Einrichtungen	195.000	160.000	137.894,41		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	15.726.735	14.622.088	13.363.643,56		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	333.899	325.387	304.968,75		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	182.223	183.823	161.478,37		
48	Weitere soziale Bereiche	43.497.256	37.388.273	36.441.208,47		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	916.900	827.250	739.860,78		
	Summe Ausgaben	94.867.248	76.103.134	71.799.897,10		
	Summe Einnahmen	40.377.838	26.414.298	25.763.318,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-54.489.410	-49.688.836	-46.036.578,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
10000	Verwaltungsgebühren keine Begutachtungen, da Nachbesetzung der Stelle Amtsarzt und stellv. Amtsarzt nicht absehbar	30.000	100.000	33.273,61	4300	
10010	Leichenschauen vor Feuerbestattung	300.000	250.000	204.936,50	4300	
10020	Verwaltungsgebühren für Kopien	270	270	163,25	4300	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen keine Begutachtungen, da Nachbesetzung der Stelle Amtsarzt und stellv. Amtsarzt nicht absehbar	1.000	4.000	1.025,13	4300	
16110	Erstattungen vom Land 5.000 € Vorhalten aufgrund Vorgaben des TLV zur Postexpositionsprophylaxe + 3.645 € Mehrbelastungsausgleich ab 2022 lt. § 3 ThürAGProstSchG vom 31.07.2021	8.645	5.000	0,00	4300	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	12.055,58	2102	
17100	Zuweisungen vom Land	452.910	317.290	47.395,00	2100	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	600,00	4300	3
17820	Spenden aus übrigen Bereichen	0	0	30,00	4300	
	Summe Einnahmen	792.825	676.560	299.479,07		
40001	Personalausgaben	2.280.277	2.404.332	2.580.015,72	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	1.578,45	4300	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	450	450	426,97	4300	
56210	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	637,10	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben keine Begutachtungen, da Nachbesetzung der Stelle Amtsarzt und stellv. Amtsarzt nicht absehbar	8.000	15.000	5.063,81	4300	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	17.368	10.550	10.212,20	2000	1 O1
59000	Aufklärungs- und Informationsmaterial	800	800	219,32	4300	
59010	Laborleistungen keine Begutachtungen, da Nachbesetzung der Stelle Amtsarzt und stellv. Amtsarzt nicht absehbar	8.000	18.000	8.443,41	4300	
59030	Sachausgaben Seuchenschutz	5.000	5.000	0,00	4300	
59050	Kommunikationshilfen	500	500	35,70	4300	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	630,00	4300	
65020	Formulare Schwerbehindertenrecht	750	750	725,58	4300	
65400	Dienstreisen	800	800	676,15	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000	162.000	130.671,55	4310	
65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	13.000	13.000	11.205,52	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	2.490.945	2.637.682	2.750.541,48		
	Summe Einnahmen	792.825	676.560	299.479,07		
	Summe Ausgaben	2.490.945	2.637.682	2.750.541,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.698.120	-1.961.122	-2.451.062,41		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
10000	Amtstierärztliche Gebühren	25.000	25.000	24.220,29	5500	
11000	Entgelte für Rückstandsuntersuchung Erhöhung der Rückstandsuntersuchungsgebühren durch Thür. Ministerium	4.500	3.500	3.782,75	5500	3
16100	Erstattungen vom Land	1.500	1.500	224,00	5500	
26020	Verwarngeld	800	800	175,00	5500	
	Summe Einnahmen	31.800	30.800	28.402,04		
40001	Personalausgaben	748.674	762.077	766.837,86	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.200	1.158,49	5500	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	3.230,50	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	757,20	5500	
57010	Pflege- und Unterbringungskosten Tiere	15.000	15.000	8.497,16	5500	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.992	4.800	4.713,93	2000	1 O1
59000	Material Tierseuchenbekämpfung	3.000	3.000	4.282,96	5500	
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	3.200,50	2102	1 P2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	4.500	3.500	3.738,41	5500	
	Erhöhung der Gebühren Rückstandsuntersuchung durch Ministerium					
	Summe Ausgaben	781.966	794.377	796.417,01		
	Summe Einnahmen	31.800	30.800	28.402,04		
	Summe Ausgaben	781.966	794.377	796.417,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-750.166	-763.577	-768.014,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50100	FD Gesundheit	792.825	676.560	299.479,07		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	31.800	30.800	28.402,04		
	Summe Einnahmen	824.625	707.360	327.881,11		
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	2.490.945	2.637.682	2.750.541,48		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	781.966	794.377	796.417,01		
	Summe Ausgaben	3.272.911	3.432.059	3.546.958,49		
	Summe Einnahmen	824.625	707.360	327.881,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.448.286	-2.724.699	-3.219.077,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
51	Krankenhäuser					
51900	Krankenhausumlage					
71100	Zuweisungen an Land	903.882	903.882	914.490,39	1010	
	Summe Ausgaben	903.882	903.882	914.490,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	903.882	903.882	914.490,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-903.882	-903.882	-914.490,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
51900	Krankenhausumlage	903.882	903.882	914.490,39		
	Summe Ausgaben	903.882	903.882	914.490,39		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-903.882	-903.882	-914.490,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54010	Beratungsstellen					
17100	Zuweisungen vom Land für Selbsthilfegruppen	1.700	1.000	1.473,00	0080	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0080	3
	Summe Einnahmen	1.700	1.000	1.473,00		
71800	Zuschüsse an Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - PKBS	97.000	91.633	92.136,00	4300	1 54
	von PKBS beantragter Finanzbedarf					
71810	Zuschüsse an Suchtberatungsstelle von Suchtberatung beantragter Finanzbedarf	231.070	244.603	214.500,00	4300	1 54
71820	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	1.700	1.000	1.473,00	0080	
	Summe Ausgaben	329.770	337.236	308.109,00		
	Summe Einnahmen	1.700	1.000	1.473,00		
	Summe Ausgaben	329.770	337.236	308.109,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-328.070	-336.236	-306.636,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
54010	Beratungsstellen	1.700	1.000	1.473,00		
	Summe Einnahmen	1.700	1.000	1.473,00		
	AUSGABEN					
54010	Beratungsstellen	329.770	337.236	308.109,00		
	Summe Ausgaben	329.770	337.236	308.109,00		
	Summe Einnahmen	1.700	1.000	1.473,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-328.070	-336.236	-306.636,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
17100	Zuweisungen vom Land	230.000	220.000	208.363,50	0040	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	298,00	0040	
	Summe Einnahmen	230.000	220.000	208.661,50		
40001	Personalausgaben	70.425	67.941	66.158,57	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	104.000	51.000	260,00	0040	1 55
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2102	1 P2
71100	Zuschüsse an Staatliches Schulamt	3.500	3.500	1.782,38	0040	
71200	Zuschuss Instandsetzung Sportstätten	4.000	4.000	0,00	0040	
71210	Landespauschale § 15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG	150.000	140.000	145.854,45	0040	
71800	Zuschüsse zur Förderung Kinder- und Jugendsport	30.000	30.000	22.580,00	0040	1 55
71810	Zuschüsse an Kreissportbund	8.470	8.470	8.470,00	0040	1 55
71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (vormals VMHH)	6.500	6.500	5.259,10	0040	1 55
	Summe Ausgaben	377.295	311.811	250.364,50		
	Summe Einnahmen	230.000	220.000	208.661,50		
	Summe Ausgaben	377.295	311.811	250.364,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-147.295	-91.811	-41.703,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
55000	Förderung des Sports	230.000	220.000	208.661,50		
	Summe Einnahmen	230.000	220.000	208.661,50		
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	377.295	311.811	250.364,50		
	Summe Ausgaben	377.295	311.811	250.364,50		
	Summe Einnahmen	230.000	220.000	208.661,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-147.295	-91.811	-41.703,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	824.625	707.360	327.881,11		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.700	1.000	1.473,00		
55	Förderung des Sports	230.000	220.000	208.661,50		
	Summe Einnahmen	1.056.325	928.360	538.015,61		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	3.272.911	3.432.059	3.546.958,49		
51	Krankenhäuser	903.882	903.882	914.490,39		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	329.770	337.236	308.109,00		
55	Förderung des Sports	377.295	311.811	250.364,50		
	Summe Ausgaben	4.883.858	4.984.988	5.019.922,38		
	Summe Einnahmen	1.056.325	928.360	538.015,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.827.533	-4.056.628	-4.481.906,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	929,78	4910	
16900	Innere Verrechnungen	0	0	458,85	4910	
	Summe Einnahmen	500	500	1.388,63		
40001	Personalausgaben	1.240.667	1.158.890	1.036.724,09	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	800	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	13.000	14.450	3.268,93	2000	1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	164,93	4210	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	4910	
65400	Dienstreisen	100	100	68,66	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	357,00	4210	
	Summe Ausgaben	1.256.167	1.176.240	1.040.583,61		
	Summe Einnahmen	500	500	1.388,63		
	Summe Ausgaben	1.256.167	1.176.240	1.040.583,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.255.667	-1.175.740	-1.039.194,98		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	730,00	4120	
	Summe Einnahmen	500	500	730,00		
40001	Personalausgaben	552.255	490.655	434.952,32	2100	S 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	998,19	4120	1 65
55010	Betriebsstoffe	6.000	4.000	5.099,22	4120	1 65
55020	Kfz-Steuern	185	185	185,00	4120	1 65
56200	Fortbildung, Umschulung	250	400	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	155,30	4120	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625	625	587,67	2200	1 Q2
65100	Kartenmaterial	200	200	0,00	4120	
65400	Dienstreisen	150	250	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.000	22.000	5.299,90	4120	
	Summe Ausgaben	583.865	520.515	447.277,60		
	Summe Einnahmen	500	500	730,00		
	Summe Ausgaben	583.865	520.515	447.277,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-583.365	-520.015	-446.547,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	500	500	1.388,63		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	500	500	730,00		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	2.118,63		
	AUSGABEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	1.256.167	1.176.240	1.040.583,61		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	583.865	520.515	447.277,60		
	Summe Ausgaben	1.840.032	1.696.755	1.487.861,21		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	2.118,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.839.032	-1.695.755	-1.485.742,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz					
10000	Gebühren nach § 1 ThürBauPrüfVO	250.000	250.000	256.423,66	6000	
10010	Auslagenersatz nach § 2 ThürBauPrüfVO	120.000	120.000	50.179,54	6000	3
10030	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	50.000	50.000	7.000,00	6000	3
10040	Gebühren nach ThürKostOKat	0	0	0,00	6000	3
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	144,00	6000	
26000	Zwangsgeld	5.000	5.000	1.548,30	6000	
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	315.295,50		
40001	Personalausgaben	708.007	635.991	646.270,62	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	922,20	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	8.424	15.000	6.229,19	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen	50.000	50.000	47,72	6000	
65400	Dienstreisen	400	1.000	440,03	2102	1 P2
65500	Prüfgebühren durch Dritte	100.000	120.000	92.034,26	6000	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	51,21	6000	
	Summe Ausgaben	869.831	824.991	745.995,23		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	315.295,50		
	Summe Ausgaben	869.831	824.991	745.995,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-444.831	-399.991	-430.699,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	425.000	425.000	315.295,50		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	315.295,50		
	AUSGABEN					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	869.831	824.991	745.995,23		
	Summe Ausgaben	869.831	824.991	745.995,23		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	315.295,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-444.831	-399.991	-430.699,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	7.167,87	4020	
10010	Verwaltungsgebühren nach ThürWoFG ohne WBS	500	500	16.745,85	4020	3
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	4.500,00	2100	
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	28.413,72		
40001	Personalausgaben	255.203	241.435	216.429,84	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	250	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.352	4.185	348,67	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	300	300	456,75	2102	1 P2
67100	Erstattung an Land - Gebühren UGr. 10010	500	500	9.678,28	4020	
	Summe Ausgaben	260.505	246.670	226.913,54		
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	28.413,72		
	Summe Ausgaben	260.505	246.670	226.913,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.005	-241.170	-198.499,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnungsbauförderung	5.500	5.500	28.413,72		
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	28.413,72		
	AUSGABEN					
62000	Wohnungsbauförderung	260.505	246.670	226.913,54		
	Summe Ausgaben	260.505	246.670	226.913,54		
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	28.413,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.005	-241.170	-198.499,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	2.928,70	4120	
13000	Einnahmen aus Verkauf	800	800	206,40	4120	
	Summe Einnahmen	4.800	4.800	3.135,10		
54040	Entwässerungsgebühr	95.000	95.000	75.221,65	4120	
	Summe Ausgaben	95.000	95.000	75.221,65		
	Summe Einnahmen	4.800	4.800	3.135,10		
	Summe Ausgaben	95.000	95.000	75.221,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.200	-90.200	-72.086,55		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.792.751	1.756.576	1.663.705,00	4120	
	Summe Ausgaben	1.792.751	1.756.576	1.663.705,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.792.751	1.756.576	1.663.705,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.792.751	-1.756.576	-1.663.705,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	4.800	4.800	3.135,10		
	Summe Einnahmen	4.800	4.800	3.135,10		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	95.000	95.000	75.221,65		
65010	Kreisstraßenmeisterei	1.792.751	1.756.576	1.663.705,00		
	Summe Ausgaben	1.887.751	1.851.576	1.738.926,65		
	Summe Einnahmen	4.800	4.800	3.135,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.882.951	-1.846.776	-1.735.791,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.000	1.000	2.118,63		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	425.000	425.000	315.295,50		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.500	5.500	28.413,72		
65	Kreisstraßen	4.800	4.800	3.135,10		
	Summe Einnahmen	436.300	436.300	348.962,95		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	1.840.032	1.696.755	1.487.861,21		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	869.831	824.991	745.995,23		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	260.505	246.670	226.913,54		
65	Kreisstraßen	1.887.751	1.851.576	1.738.926,65		
	Summe Ausgaben	4.858.119	4.619.992	4.199.696,63		
	Summe Einnahmen	436.300	436.300	348.962,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.421.819	-4.183.692	-3.850.733,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallwirtschaft					
72000	Abfallwirtschaft					
28170	Zuführung vom VMH aus Sonder-RL Abfallwirtschaft	0	0	0,00	1010	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
72020	Tierkörperbeseitigung					
67300	Erstattung an Zweckverbände	130.000	65.000	60.761,89	5500	
71300	Umlage an Zweckverband	2.500	2.500	0,00	5500	
	Summe Ausgaben	132.500	67.500	60.761,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	132.500	67.500	60.761,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-132.500	-67.500	-60.761,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
72000	Abfallwirtschaft	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
72020	Tierkörperbeseitigung	132.500	67.500	60.761,89		
	Summe Ausgaben	132.500	67.500	60.761,89		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-132.500	-67.500	-60.761,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung					
11000	Gebühr Fleischuntersuchung Schlachthof	1.151.250	850.000	823.540,03	5500	
11010	Gebühr Fleischuntersuchung Kleingewerbe	10.000	8.000	10.137,72	5500	
	erhöhte Anzahl der Schlachtungen					
11020	Gebühr Trichinenuntersuchung	9.000	9.000	7.936,00	5500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.000	8.000	20.791,30	5500	
	2 x im Jahr Betriebskontrollen Firma Wolf "Export in die USA", dadurch erhöhte Einnahmen					
16100	Erstattungen vom Land	200	200	0,00	5500	
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	6.683,84	5500	
	Summe Einnahmen	1.185.450	875.200	869.088,89		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	890.700	648.824	770.586,33	2100	1 74
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.200	21.410	24.148,76	2100	1 74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	178.100	129.766	145.011,95	2100	1 74
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	9.000	4.073,38	5500	1 74
	weniger Verbrauch durch Wegfall Schweineschlachtung					
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	5500	1 74
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	5.000	1.829,75	5500	1 74
	weniger Bedarf durch Wegfall Schweineschlachtung					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	351,09	5500	1 74
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	1.625,43	5500	1 74
59010	Laborbedarf	20.000	20.000	12.812,89	5500	1 74
59020	Laborkosten Trichinenuntersuchung	500	5.000	267,75	5500	
	geringerer Bedarf durch Wegfall Schweineschlachtung					
65000	Bürobedarf	500	1.000	320,70	5500	1 74
	geringerer Bürobedarf					
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.054,50	5500	1 74
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.375,52	5500	1 74
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.962,96	2100	1 74
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	70.000	60.000	65.908,46	5500	1 74
	Erhöhung der Gebühren Rückstandsuntersuchung vom Ministerium					
67900	Innere Verrechnungen	6.350	6.350	6.989,92	5500	1 74
	Summe Ausgaben	1.214.850	916.350	1.039.319,39		
	Summe Einnahmen	1.185.450	875.200	869.088,89		
	Summe Ausgaben	1.214.850	916.350	1.039.319,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.400	-41.150	-170.230,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	1.185.450	875.200	869.088,89		
	Summe Einnahmen	1.185.450	875.200	869.088,89		
	AUSGABEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	1.214.850	916.350	1.039.319,39		
	Summe Ausgaben	1.214.850	916.350	1.039.319,39		
	Summe Einnahmen	1.185.450	875.200	869.088,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.400	-41.150	-170.230,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
76	Breitbandversorgung					
76100	Breitbandausbau					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	1110	3
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Breitbandversorgung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
76100	Breitbandausbau	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	1110	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	1110	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
59000	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	2.996,66	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	500	500	500,00	1110	
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.450	1.450	1.450,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000	300.000	171.919,84	1110	
	Summe Ausgaben	304.950	304.950	176.866,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	304.950	304.950	176.866,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.950	-304.950	-176.866,50		
79100	FD Wirtschaft und Kultur					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	9,22	1110	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	55.000	60.082	0,00	2100	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	1110	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	786,59	1100	
	Summe Einnahmen	55.000	60.082	795,81		
40001	Personalausgaben	356.951	336.803	313.113,13	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	20,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	83.500	83.500	54.646,31	1110	
	Präsentation LK auf Grüner Woche und Expo (Metropolregion); Vorbereitung der regionalwirtschaftlichen Entwicklung in Ostthüringen und länderübergreifend; Projektarbeit (Wirtschaftstag, Vorbereitung Regionalmanagement/Wachstumsinitiative, Mitarbeit WAMM); Ausgaben für Werbung auf Messen und Ausstellungen, Creditreform; Nutzung Gewerbeflächendatenbank und sonstige Sachausgaben; Strukturwandel Altenburger Land;					
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	786,59	1110	
65400	Dienstreisen	3.500	400	1.100,10	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	16,84	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	15.000	15.000	14.757,75	1110	
	Creditreform; FEAL e.V.; Metropolregion Mitteldeutschland; WAMM e.V.; Straße der Braunkohle e.V.					
71810	Zuschüsse an Regionale Aktionsgruppe	10.000	10.000	10.000,00	1110	
	Zur Sicherung der Bereitstellung von Fördermitteln im Rahmen der Förderprogramme Ländlicher Raum (Dorferneuerung, Ländlicher Wegebau, Revitalisierung) ist es zwingend erforderlich, ein Management zu betreiben. Dieses LEADER-Management wird zu 75 % gefördert, den 25 % Eigenanteil müssen die Mitglieder der RAG aufbringen. Der Landkreis ist Mitglied der RAG, sein Anteil beträgt 10.000 Euro					
	Summe Ausgaben	469.651	446.403	394.440,72		
	Summe Einnahmen	55.000	60.082	795,81		
	Summe Ausgaben	469.651	446.403	394.440,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-414.651	-386.321	-393.644,91		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung					
16100	Erstattungen vom Land	9.000	9.000	0,00	6020	
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	0,00		
40001	Personalausgaben	119.272	82.844	80.519,39	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	350	355,40	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	6020	
65400	Dienstreisen	150	100	1,02	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000,00	6020	
	Summe Ausgaben	123.422	86.794	83.875,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung					
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	0,00		
	Summe Ausgaben	123.422	86.794	83.875,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-114.422	-77.794	-83.875,81		
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land					
	Bewilligungszeitraum am 31.12.2016 beendet. In 2017 noch anteilig Personalausgaben für abschließende Bearbeitung und Verwendungsnachweiserstellung des Projektes					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG					
17100	Zuweisungen vom Land	80.000	0	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	80.000	0	0,00		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	0	0,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Mitteldeutsches Braunkohlerevier	30.000	30.000	49.680,67	1110	
	Mittel für länderübergreifende GRW-Förderung wurde verlängert bis 2027; Eigenanteil GRW-Vollantrag sowie Begleitung "Unternehmen Revier" lt. KT/025/2017Beschluss Nr. 237:					
	Summe Ausgaben	110.000	30.000	49.680,67		
	Summe Einnahmen	80.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.000	30.000	49.680,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-49.680,67		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon					
17000	Zuweisungen vom Bund	451.180	318.470	109.300,00	1110	
17100	Zuweisungen vom Land	40.000	40.000	40.000,00	1110	
	Summe Einnahmen	491.180	358.470	149.300,00		
41600	Beschäftigungsentgelte	157.500	84.000	22.506,08	1110	1 T1
44800	Künstlersozialabgabe	1.700	0	0,00	1100	1 T1
59000	Sonstige Sachausgaben	47.500	85.000	7.718,85	1110	1 T1
59001	Ausgaben für Projekte	121.030	0	42.565,48	1110	1 T1
	Ausgaben für Salons u.a. Technik, Mieten, Ausstattungen, Genehmigungen, Kostüme usw.					
59010	Ausgaben für Projekte	0	80.000	0,00	1110	1 T1
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	174,40	1110	1 T1
65200	Fernmeldegebühren	200	400	223,35	1110	1 T1
65400	Dienstreisen	12.450	10.800	105,92	1110	1 T1
	Teilnahme an TRAFO-Akademien, Vernetzungstreffen, Projektentwicklungsgesprächen					
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projekträger)	37.900	20.270	11.550,00	1110	1 T1
	Summe Ausgaben	379.280	281.470	84.844,08		
	Summe Einnahmen	491.180	358.470	149.300,00		
	Summe Ausgaben	379.280	281.470	84.844,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	111.900	77.000	64.455,92		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
17000	Zuweisungen vom Bund	180.000	225.000	58.461,00	1110	
	Summe Einnahmen	180.000	225.000	58.461,00		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	45.001	48.588	0,00	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.593	1.603	0,00	2100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.206	9.891	0,00	2100	
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	0	0,00	1110	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
65000	Bürobedarf	3.300	7.000	0,00	1110	
65400	Dienstreisen	800	800	0,00	2102	1 P2
65410	Dienstreisen / Exkursionen	800	10.000	0,00	1110	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	82.300	126.000	50.000,00	1110	
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Verbundpartner DHGE	30.000	30.000	0,00	1110	
	Summe Ausgaben	175.000	233.882	50.000,00		
	Summe Einnahmen	180.000	225.000	58.461,00		
	Summe Ausgaben	175.000	233.882	50.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.000	-8.882	8.461,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
17100	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV vom Land	608.656	594.500	593.664,00	5210	
17110	Zuweisungen vom Land für landesbedeutsame Buslinien	50.140	50.140	50.140,50	5210	
17120	Zuweisungen vom Land für Azubi-Ticket	200.904	182.160	182.160,00	5210	
17140	Billigkeitsleistung gem. Richtlinie Corona-Beihilfe ÖPNV Thüringen	0	0	154.107,48	5210	
17150	Zuweisungen vom Land "Schmöln macht mobil"	0	0	0,00	5210	3
17200	Zuweisung für Betriebskosten vom LK Leipzig	4.734.234	4.839.800	4.839.800,00	5210	3
17210	Zuweisung für Ausgleichsleistung Bildungsticket vom LK Leipzig	188.546	0	0,00	5210	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	600.000	0	121.375,38	5210	
	Erstattung Ausgleichsleistung ÖDA 2022 (Überkompensation)					
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	1.555,17	5210	
	Summe Einnahmen	6.382.480	5.666.600	5.942.802,53		
71200	Rückzahlungen an LK Leipzig	0	0	15.557,00	5210	
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen ÖDA	3.500.000	2.832.500	24.035,50	5210	
71510	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV	0	0	593.664,00	5210	
71520	Betriebskostenzuschuss v. LK Leipzig	4.734.234	4.839.800	4.839.800,00	5210	
71530	Finanzhilfe für landesbedeutsame Buslinien	0	0	50.140,50	5210	
71540	Zuwendung Förderung Azubi-Ticket	0	0	182.160,00	5210	
71560	Billigkeitsleistung gem. Richtlinie Corona-Beihilfe ÖPNV Thüringen	0	0	154.107,48	5210	
71570	Ausgleichsleistung Bildungsticket v. LK Leipzig	188.546	0	0,00	5210	
71600	Betriebskostenzuschuss an MDV	34.130	33.820	31.199,42	5210	
71610	Zuschuss an MDV für ÖPNV-Konzept/Kooperation Nahverkehrsplanung	5.070	5.070	5.069,40	5210	
	Summe Ausgaben	8.461.980	7.711.190	5.895.733,30		
	Summe Einnahmen	6.382.480	5.666.600	5.942.802,53		
	Summe Ausgaben	8.461.980	7.711.190	5.895.733,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.079.500	-2.044.590	47.069,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
79000	Fremdenverkehr	0	0	0,00		
79100	FD Wirtschaft und Kultur	55.000	60.082	795,81		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	9.000	9.000	0,00		
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	80.000	0	0,00		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	491.180	358.470	149.300,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	180.000	225.000	58.461,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	6.382.480	5.666.600	5.942.802,53		
	Summe Einnahmen	7.197.660	6.319.152	6.151.359,34		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehr	304.950	304.950	176.866,50		
79100	FD Wirtschaft und Kultur	469.651	446.403	394.440,72		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	123.422	86.794	83.875,81		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	110.000	30.000	49.680,67		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	379.280	281.470	84.844,08		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	175.000	233.882	50.000,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	8.461.980	7.711.190	5.895.733,30		
	Summe Ausgaben	10.024.283	9.094.689	6.735.441,08		
	Summe Einnahmen	7.197.660	6.319.152	6.151.359,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.826.623	-2.775.537	-584.081,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
74	Schlacht- und Viehhöfe	1.185.450	875.200	869.088,89		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.197.660	6.319.152	6.151.359,34		
	Summe Einnahmen	8.383.110	7.194.352	7.020.448,23		
	AUSGABEN					
72	Abfallwirtschaft	132.500	67.500	60.761,89		
74	Schlacht- und Viehhöfe	1.214.850	916.350	1.039.319,39		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.024.283	9.094.689	6.735.441,08		
	Summe Ausgaben	11.371.633	10.078.539	7.835.522,36		
	Summe Einnahmen	8.383.110	7.194.352	7.020.448,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.988.523	-2.884.187	-815.074,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	20.000	24.612,51	1110	
	Summe Ausgaben	10.000	20.000	24.612,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	20.000	24.612,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-20.000	-24.612,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	10.000	20.000	24.612,51		
	Summe Ausgaben	10.000	20.000	24.612,51		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-20.000	-24.612,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
82	Verkehrsunternehmen					
82010	Flughafengesellschaft					
71500	Zuschuss Flughafengesellschaft	303.388	303.388	303.387,56	1010	
	Summe Ausgaben	303.388	303.388	303.387,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	303.388	303.388	303.387,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-303.388	-303.388	-303.387,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
82010	Flughafengesellschaft	303.388	303.388	303.387,56		
	Summe Ausgaben	303.388	303.388	303.387,56		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-303.388	-303.388	-303.387,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
14000	Mieten und Pachten	29.800	30.400	33.151,76	4220	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	598,28	4220	
	Summe Einnahmen	29.800	30.400	33.750,04		
50000	Unterhaltung der Gebäude	10.000	10.000	17.693,05	4220	1 88
50100	Unterhaltung Leerstand Lindenau-Museum	6.000	8.000	0,00	4220	1 88
50110	Unterhaltung - Leerstand Marstall	8.500	8.500	0,00	4220	1 88
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	25.000	19.000	40.211,38	4220	1 88
54050	Steuern, Versicherung	1.100	1.100	93,67	4220	1 88
54100	Bewirtschaftung Leerstand Lindenau- Museum	40.000	25.000	0,00	4220	1 88
54110	Bewirtschaftung Leerstand Marstall	8.000	12.500	0,00	4220	1 88
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	8.000	1.487,50	4220	1 88
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.204,39	4220	1 88
	Summe Ausgaben	102.600	94.100	61.689,99		
	Summe Einnahmen	29.800	30.400	33.750,04		
	Summe Ausgaben	102.600	94.100	61.689,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.800	-63.700	-27.939,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen				
88	Allgemeines Grundvermögen				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	EINNAHMEN				
88000	Allgemeines Grundvermögen	29.800	30.400		33.750,04
	Summe Einnahmen	29.800	30.400		33.750,04
	AUSGABEN				
88000	Allgemeines Grundvermögen	102.600	94.100		61.689,99
	Summe Ausgaben	102.600	94.100		61.689,99
	Summe Einnahmen	29.800	30.400		33.750,04
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.800	-63.700		-27.939,95

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	29.800	30.400	33.750,04		
	Summe Einnahmen	29.800	30.400	33.750,04		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	10.000	20.000	24.612,51		
82	Verkehrsunternehmen	303.388	303.388	303.387,56		
88	Allgemeines Grundvermögen	102.600	94.100	61.689,99		
	Summe Ausgaben	415.988	417.488	389.690,06		
	Summe Einnahmen	29.800	30.400	33.750,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-386.188	-387.088	-355.940,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
04100	allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land allgemeine Schlüsselzuweisung, vorl. Modellrechnung TMIK Stand 05.08.2022 ab 2024 3% Dynamisierung	16.684.419	40.455.107	42.506.594,41	1010	
04110	soziale Schlüsselzuweisungen vom Land soziale Schlüsselzuweisung, vorl. Modellrechnung TMIK Stand 05.08.2022 ab 2024 3% Dynamisierung	26.677.283	0	0,00	1010	
06100	Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG vorl. Modellrechnung TMIK Stand 24.06.2022 entsprechend Gesetzentwurf ThürFAG (3% Dynamisierung ab 2024)	9.922.191	9.542.448	9.049.445,07	1010	
06120	Zuweisungen vom Land Kulturlastenausgleich Weiterentwicklung Kulturlastenausgleich um sogen. Theaterpauschale	500.000	220.000	457.565,92	1010	
06130	Stabilisierungszuweisung gem. ThürStaKoFiG / § 13a ThürFAG bisheriger Demografieansatz geht in SZW auf entsprechend Gesetzentwurf ThürFAG	0	331.440	102.252,99	1010	
06140	Landesausgleichsstock - Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	0	339.421,74	1010	
06150	Kompensation Soziallastenansatz nach § 24 Abs. 2a ThürFAG Kompensation Soziallastenansatz, vorl. Modellrechnung TMIK Stand 24.06.2022 entsprechend Gesetzentwurf ThürFAG >>> gem. § 24 Abs. 2a ThürFAG für die Jahre 2023 - 2025	2.900.000	0	0,00	1010	
07100	Kompensationszahlung gem. § 29 Abs.3 ThürFAG	40.000	40.000	47.214,07	1010	
07200	Kreisumlage Grundlage: vorl. Umlagekraft 2023 und Kreisumlagesatz 2022; Dynamisierung Umlagekraft 4% ab 2024	36.335.622	34.499.136	27.962.655,79	1010	
07210	Schulumlage	5.182.538	3.675.657	3.408.741,39	1010	
	Summe Einnahmen	98.242.053	88.763.788	83.873.891,38		
	Summe Einnahmen	98.242.053	88.763.788	83.873.891,38		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	98.242.053	88.763.788	83.873.891,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	98.242.053	88.763.788	83.873.891,38		
	Summe Einnahmen	98.242.053	88.763.788	83.873.891,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
23100	Schuldendiensthilfen vom Land (Zinsen) entspricht Ausgabe Gr. 80720	10.038	172.600	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	10.038	172.600	0,00		
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	576.720	419.477	392.471,48	1010	
80710	Zinsausgaben für Kassenkredite	500	500	0,00	1020	
80720	Zinsausgaben an Kreditinstitute (Maßnahme Lindenau-Museum) Zins laut Zins- und Tilgungsplan vom 25.11.2021	10.038	172.600	0,00	1010	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.972.542	2.380.899	4.236.367,55	1010	
	Summe Ausgaben	2.559.800	2.973.476	4.628.839,03		
	Summe Einnahmen	10.038	172.600	0,00		
	Summe Ausgaben	2.559.800	2.973.476	4.628.839,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.549.762	-2.800.876	-4.628.839,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.038	172.600	0,00		
	Summe Einnahmen	10.038	172.600	0,00		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.559.800	2.973.476	4.628.839,03		
	Summe Ausgaben	2.559.800	2.973.476	4.628.839,03		
	Summe Einnahmen	10.038	172.600	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.549.762	-2.800.876	-4.628.839,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	98.242.053	88.763.788	83.873.891,38		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.038	172.600	0,00		
	Summe Einnahmen	98.252.091	88.936.388	83.873.891,38		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.559.800	2.973.476	4.628.839,03		
	Summe Ausgaben	2.559.800	2.973.476	4.628.839,03		
	Summe Einnahmen	98.252.091	88.936.388	83.873.891,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	95.692.291	85.962.912	79.245.052,35		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
36102	Zuweisung vom Land - Dostojewskistraße - KInvFG	0	0	887,19	4210	
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	887,19		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000	47.500	110.000,00	2200	
	19.500 Dreh.-und Besucherstühle					
	25.000 Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische					
	3.000 Ersatzbeschaffung Kartenschränke Kreisarchiv					
	15.000 Ergänzung der medialen Technik für Landschaftssaal					
	7.500 Ersatzbeschaffung Technik Hausverwaltung					
	90.000 Anschaffung 2. Kassenautomat als Redundanz					
94002	Dostojewskistraße - KInvFG	0	0	985,77	4210	1 K3
95020	Lindenastr. 9 / Rekomaßnahmen	170.000	0	0,00	4210	1 V0
	2023: Raum Kassenautomat II. u. Planung Digitalisierung Serverräume					
95040	Lindenastr. 10 / Rekomaßnahmen	200.000	0	0,00	4210	1 V0
	2023: Barrierefreiheit					
95050	Lindenastr. 10 / Außenanlagen	0	30.000	79.703,06	4210	1 V0
95051	Lindenastr. 31 / Rekomaßnahmen	0	55.000	0,00	4210	1 V0
95052	Lindenaustraße 31 / Außenanlagen	280.000	100.000	0,00	4210	1 V0
95070	Dostojewskistraße / Rekomaßnahmen	0	0	136.940,70	4210	1 V0
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	30.000	30.000	65.000,00	4210	1 V0
	2023: Fertigstellung Foyer, BS					
95090	SLN, Schlossstraße / Reko Gebäude	680.000	645.000	960.000,00	4210	1 V0
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	500.000	0	0		
	Umbau zum Verwaltungsgebäude					
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	0	0	-20.546,39	4210	1 V0
95150	Theaterplatz ABG, Außenanlagen	0	0	35.000,00	4210	1 V0
	Summe Ausgaben	1.520.000	907.500	1.367.083,14		
	Summe Einnahmen	0	0	887,19		
	Summe Ausgaben	1.520.000	907.500	1.367.083,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.520.000	-907.500	-1.366.195,95		
02110	FD Organisation / IT					
36000	Zuweisungen vom Bund - Digitalisierung öffentl. Gesundheitsdienst	42.240	0	0,00	2000	
	Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst lt. Förderbescheid vom 07.11.2022					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	69.098,83	2000	
	Summe Einnahmen	42.240	0	69.098,83		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	307.488	47.200	139.310,97	2000	1 O3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	940.400	493.999		
93410	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst	42.240	0	0,00	2000	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	177.000	177.000	194.916,52	2000	1 O3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	708.000	2.527.368		
	Summe Ausgaben	526.728	224.200	334.227,49		
	Summe Einnahmen	42.240	0	69.098,83		
	Summe Ausgaben	526.728	224.200	334.227,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-484.488	-224.200	-265.128,66		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
02120 Projekt DMS / E-Rechnung						
36100	Zuweisungen vom Land	70.062	69.751	142.855,00	2000	
	Summe Einnahmen	70.062	69.751	142.855,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	102.450	106.100,00	2000	1 O2
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	14.280	60.783	72.425,00	2000	1 O2
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.240	246.015		
	Summe Ausgaben	14.280	163.233	178.525,00		
	Summe Einnahmen	70.062	69.751	142.855,00		
	Summe Ausgaben	14.280	163.233	178.525,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	55.782	-93.482	-35.670,00		
02400 Öffentlichkeitsarbeit						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Relaunch der Landkreis Homepage)	30.000	30.000	45.446,73	1200	
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	45.446,73		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	45.446,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-45.446,73		
02720 Seniorenbeauftragte						
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0030	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
02760 IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter						
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.975	0,00	2000	1 O3
	Summe Ausgaben	0	2.975	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	2.975	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.975	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
02000	FD Zentrale Dienste	0	0	887,19		
02110	FD Organisation / IT	42.240	0	69.098,83		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	70.062	69.751	142.855,00		
02720	Seniorenbeauftragte	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	112.302	69.751	212.841,02		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	1.520.000	907.500	1.367.083,14		
	Verpflichtungsermächtigungen	500.000				
02110	FD Organisation / IT	526.728	224.200	334.227,49		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	14.280	163.233	178.525,00		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	45.446,73		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter	0	2.975	0,00		
	Summe Ausgaben	2.091.008	1.327.908	1.925.282,36		
	Summe Einnahmen	112.302	69.751	212.841,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.978.706	-1.258.157	-1.712.441,34		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
03	Finanzverwaltung					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung					
36100	Zuweisungen vom Land	0	64.000	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	0	64.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	80.000	0,00	1010	
	Summe Ausgaben	0	80.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	64.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	80.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-16.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	0	64.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	64.000	0,00		
	AUSGABEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	0	80.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	80.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	64.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-16.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus					
36100	Zuweisungen vom Land Zensus	0	0	10.000,00	0092	
	Summe Einnahmen	0	0	10.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	10.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	10.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	0	0	10.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	10.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	4.663,87	2200	
	Summe Einnahmen	0	0	4.663,87		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	18.000	41.377,26	2200	
	25.000 Ersatz für Caddy FD Flüchtlinge/Aussiedler					
	2024					
	20.000 Ersatz für PKW Gesundheitsamt					
	2025					
	20.000 Ersatz PkW FB2					
	20.000 Ersatz PkW FB3					
	2026					
	20.000 Ersatz PkW FB3					
	25.000 Ersatz PkW FB4					
	Summe Ausgaben	25.000	18.000	41.377,26		
	Summe Einnahmen	0	0	4.663,87		
	Summe Ausgaben	25.000	18.000	41.377,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-18.000	-36.713,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
06000	Fuhrpark	0	0	4.663,87		
	Summe Einnahmen	0	0	4.663,87		
	AUSGABEN					
06000	Fuhrpark	25.000	18.000	41.377,26		
	Summe Ausgaben	25.000	18.000	41.377,26		
	Summe Einnahmen	0	0	4.663,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-18.000	-36.713,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
02	Hauptverwaltung	112.302	69.751	212.841,02		
03	Finanzverwaltung	0	64.000	0,00		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	10.000,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	4.663,87		
	Summe Einnahmen	112.302	133.751	227.504,89		
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	2.091.008	1.327.908	1.925.282,36		
	Verpflichtungsermächtigungen	500.000				
03	Finanzverwaltung	0	80.000	0,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.000	18.000	41.377,26		
	Summe Ausgaben	2.116.008	1.425.908	1.966.659,62		
	Summe Einnahmen	112.302	133.751	227.504,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.003.706	-1.292.157	-1.739.154,73		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	0	0,00	6230	
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die untere Immissionsschutzbehörde					
	für das Haushaltsjahr 2023 ist die Anschaffung eines Handschallpegelmessgerätes (Schall- u. Schwingungs- Analysator) inklusive einer ersten Konformitätsbewertung bzw. amtlichen Eichung durch das Eichamt geplant (die Kosten belaufen sich aktuell auf über 11.000,00 € netto)					
	Summe Ausgaben	14.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	14.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	14.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	14.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
36100	Zuweisungen vom Land	99.000	42.000	80.000,00	5400	3
	2023 - Fördermittel zur Beschaffung GW-Mess für Stützpunktfeuerwehr ABG in Höhe von 99.000 €					
	2024 - Fördermittel zur Beschaffung GW-G für Stützpunktfeuerwehr Schmölln in Höhe von 232.650 €					
	2025 - Fördermittel Rüstwagen (RW) für die Stützpunktfeuerwehr ABG in Höhe von 187.000 €					
	2026 - Fördermittel HLF20 für die Stützpunktfeuerwehr Langenleuba-Niederhain in Höhe von 220.000 €					
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	0	0	55.398,35	5400	
36700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	573,95	5400	
	Summe Einnahmen	99.000	42.000	135.972,30		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500.000	250.000	354.850,00	5400	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	650.000	0	0		
	2023 Ersatzbeschaffung GW-Mess für die Stützpunktfeuerwehr Altenburg in Höhe von 500.000 €					
	2024 Ersatzbeschaffung GW-G für die Stützpunktfeuerwehr Schmölln in Höhe von 650.000 €					
	2025 Ersatzbeschaffung Rüstwagen (RW) für die Stützpunktfeuerwehr Altenburg in Höhe von 650.000 €					
	2026 Ersatzbeschaffung HLF20 für die Stützpunktfeuerwehr Langenleuba-Niederhain in Höhe von 650.000 €					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	0	10.000	-17.310,17	5400	
98200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	238.000,00	5400	
	Summe Ausgaben	500.000	260.000	575.539,83		
	Summe Einnahmen	99.000	42.000	135.972,30		
	Summe Ausgaben	500.000	260.000	575.539,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-401.000	-218.000	-439.567,53		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Brandschutz	99.000	42.000	135.972,30		
	Summe Einnahmen	99.000	42.000	135.972,30		
	AUSGABEN					
13000	Brandschutz	500.000	260.000	575.539,83		
	Verpflichtungsermächtigungen	650.000				
	Summe Ausgaben	500.000	260.000	575.539,83		
	Summe Einnahmen	99.000	42.000	135.972,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-401.000	-218.000	-439.567,53		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
36100	Zuweisungen vom Land	0	142.000	7.456,28	5400	
	Summe Einnahmen	0	142.000	7.456,28		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000	150.000	30.515,42	5400	
	Kauf von vermögensbildenden Ausrüstungsgegenständen im KatS (u.a. 5.000 € für Gitterboxen für KatS-Lager)					
98200	Zuweisungen an Gemeinden	65.250	67.000	110.000,00	5400	
	47.500 € Zuweisung am Stadt Meuselwitz 10 Sirenen					
	4.250 € Zuweisung an Gemeinde Windischleuba 1 Sirene					
	6.750 € Zuweisung an Gemeinde Fockendorf 1 Sirene					
	6.750 € Zuweisung an Gemeinde Dobitschen 1 Sirene					
	Summe Ausgaben	110.250	217.000	140.515,42		
	Summe Einnahmen	0	142.000	7.456,28		
	Summe Ausgaben	110.250	217.000	140.515,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.250	-75.000	-133.059,14		
14030	Pandemie SARS-CoV-2					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	36.470,12	0094	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.500	36.470		
	Summe Ausgaben	0	0	36.470,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	36.470,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-36.470,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	0	142.000	7.456,28		
	Summe Einnahmen	0	142.000	7.456,28		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	110.250	217.000	140.515,42		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	0	0	36.470,12		
	Summe Ausgaben	110.250	217.000	176.985,54		
	Summe Einnahmen	0	142.000	7.456,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.250	-75.000	-169.529,26		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	99.000	42.000	135.972,30		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	142.000	7.456,28		
	Summe Einnahmen	99.000	184.000	143.428,58		
	AUSGABEN					
12	Umweltschutz	14.000	0	0,00		
13	Brandschutz	500.000	260.000	575.539,83		
	Verpflichtungsermächtigungen	650.000				
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	110.250	217.000	176.985,54		
	Summe Ausgaben	624.250	477.000	752.525,37		
	Summe Einnahmen	99.000	184.000	143.428,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-525.250	-293.000	-609.096,79		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau Ansatz ermittelt entsprechend Planentwurf Landeshaushalt 2023 EP 10, Titel 88332	750.000	480.000	947.467,77	4210	
36110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	720.000	1.500.000	429.372,64	4010	3
36130	Zuweisungen vom Land - Hilfe zur Überwindung direkter und indirekter Folgen der Corona-Pandemie - Ausgaben Grupp. 93510	0	0	143.848,51	4010	
36140	Zuweisung vom Land - Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0	0	284.572,63	4010	
	Summe Einnahmen	1.470.000	1.980.000	1.805.261,55		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	442.881,23	4010	1 K4
93510	Erwerb Lüftungsgeräte zur Gesundheitsvorsorge in Schulgebäuden	0	0	143.828,94	4010	
93520	Erwerb von beweglichem AV - Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0	0	284.572,63	4010	
	Summe Ausgaben	0	0	871.282,80		
	Summe Einnahmen	1.470.000	1.980.000	1.805.261,55		
	Summe Ausgaben	0	0	871.282,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.470.000	1.980.000	933.978,75		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	1.470.000	1.980.000	1.805.261,55		
	Summe Einnahmen	1.470.000	1.980.000	1.805.261,55		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	0	0	871.282,80		
	Summe Ausgaben	0	0	871.282,80		
	Summe Einnahmen	1.470.000	1.980.000	1.805.261,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.470.000	1.980.000	933.978,75		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
21	Grundschulen					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 175 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler Schulj. 2020/2021: 187 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,16	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.000	18.000	5.194,95	4010	1 V2
95020	Reko	0	0	5.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	50.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	32.000	68.000	10.281,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	32.000	68.000	10.281,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.000	-68.000	-10.281,11		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 50 Schüler Schulj. 2019/2020: 41 Schüler Schulj. 2020/2021: 43 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	10.551,33	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	10.551,33		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,16	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.050	10.000	15.851,31	4010	1 V2
95020	Reko	50.000	20.000	15.000,00	4210	1 V1
	2023: Planung BS, Elt					
	Summe Ausgaben	60.050	30.000	30.937,47		
	Summe Einnahmen	0	0	10.551,33		
	Summe Ausgaben	60.050	30.000	30.937,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.050	-30.000	-20.386,14		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 147 Schüler Schulj. 2019/2020: 151 Schüler Schulj. 2020/2021: 143 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	269.906,67	4210	
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	866,80	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	270.773,47		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	21.000	43.355,90	4010	1 V2
95020	Reko	210.000	310.000	210.000,00	4210	1 V1
	Fortführung Bs, Elt					
95050	Außenanlagen	0	0	269.906,67	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	225.000	331.000	523.262,57		
	Summe Einnahmen	0	0	270.773,47		
	Summe Ausgaben	225.000	331.000	523.262,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-225.000	-331.000	-252.489,10		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler Schulj. 2020/2021: 109 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	801.583,66	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	801.583,66		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.100	0	2.670,56	4010	1 V2

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler Schulj. 2020/2021: 109 Schüler					
95020	Reko	0	0	616.707,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	3.100	0	619.377,56		
	Summe Einnahmen	0	0	801.583,66		
	Summe Ausgaben	3.100	0	619.377,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.100	0	182.206,10		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	944,05	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	944,05		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,16	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.200	21.000	7.074,20	4010	1 V2
95020	Reko	30.000	10.000	35.000,00	4210	1 V1
	2023: Planung Treppe u. Heizung LP 1-4					
95050	Außenanlagen	0	0	340.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	39.200	31.000	382.160,36		
	Summe Einnahmen	0	0	944,05		
	Summe Ausgaben	39.200	31.000	382.160,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-39.200	-31.000	-381.216,31		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,16	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.500	19.500	3.981,31	4010	1 V2
95020	Reko	50.000	20.000	11.490,43	4210	1 V1
	2023: Computerraum u. Planung Kesselanlage Heizung					
95050	Außenanlagen	0	0	24.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	72.500	39.500	39.557,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	72.500	39.500	39.557,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.500	-39.500	-39.557,90		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	4.542,11	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	4.542,11		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.900	8.000	13.635,81	4010	1 V2
95020	Reko	15.000	0	175.000,00	4210	1 V1
	2023: Planung Restleistung Brandschutz					
95050	Außenanlagen	0	0	-3.591,71	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	44.900	8.000	185.044,10		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
	Summe Einnahmen	0	0	4.542,11		
	Summe Ausgaben	44.900	8.000	185.044,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-44.900	-8.000	-180.501,99		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz Schülerzahlen siehe UA 22574					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	2.464,88	4010	1 V2
95050	Außenanlagen	0	0	11.787,53	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	0	3.000	14.252,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	3.000	14.252,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-3.000	-14.252,41		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 129 Schüler Schulj. 2019/2020: 145 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.200	9.000	0,00	4010	1 V2
95020	Reko	0	165.000	100.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	10.200	174.000	100.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.200	174.000	100.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.200	-174.000	-100.000,00		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 97 Schüler Schulj. 2019/2020: 92 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	12.905,83	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	12.905,83		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,16	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.500	18.000	17.537,73	4010	1 V2
95020	Reko BS, Elt, Bau Verbinder	220.000	270.000	305.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	244.500	288.000	322.623,89		
	Summe Einnahmen	0	0	12.905,83		
	Summe Ausgaben	244.500	288.000	322.623,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.500	-288.000	-309.718,06		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	0	0	10.551,33		
21112	GS Windischleuba	0	0	270.773,47		
21113	GS Nobitz	0	0	801.583,66		
21114	GS Altkirchen	0	0	944,05		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	0	0	4.542,11		
21190	GS Posa	0	0	12.905,83		
	Summe Einnahmen	0	0	1.101.300,45		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	32.000	68.000	10.281,11		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	60.050	30.000	30.937,47		
21112	GS Windischleuba	225.000	331.000	523.262,57		
21113	GS Nobitz	3.100	0	619.377,56		
21114	GS Altkirchen	39.200	31.000	382.160,36		
21130	GS Thonhausen	72.500	39.500	39.557,90		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	44.900	8.000	185.044,10		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	0	3.000	14.252,41		
21170	GS Wintersdorf	10.200	174.000	100.000,00		
21190	GS Posa	244.500	288.000	322.623,89		
	Summe Ausgaben	731.450	972.500	2.227.497,37		
	Summe Einnahmen	0	0	1.101.300,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-731.450	-972.500	-1.126.196,92		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 358 Schüler Schulj. 2019/2020: 325 Schüler Schulj. 2020/2021: 293 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	0,00	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.000	3.000	3.811,50	4010	1 V2
94010	RS Meuselwitz - Digitalpakt	0	5.000	0,00	4010	1 K4
	Summe Ausgaben	33.000	10.500	3.811,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	33.000	10.500	3.811,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.000	-10.500	-3.811,50		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 123 Schüler Schulj. 2019/2020: 120 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.500	7.000	0,00	4010	1 V2
95020	Reko 2023: Planung Brandschutz, Elt	50.000	15.000	62.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	78.500	22.000	62.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	78.500	22.000	62.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.500	-22.000	-62.000,00		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler Schulj. 2020/2021: 140 Schüler					
36000	Zuweisungen vom Bund	0	80.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	80.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,16	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.200	30.000	3.886,54	4010	1 V2
95020	Reko 2023: Dach	180.000	90.000	65.000,00	4210	1 V1
95040	Sporthalle	0	100.000	0,00	4210	
	Summe Ausgaben	191.200	220.000	68.972,70		
	Summe Einnahmen	0	80.000	0,00		
	Summe Ausgaben	191.200	220.000	68.972,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-191.200	-140.000	-68.972,70		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500	86,16	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.300	11.000	8.043,53	4010	1 V2
94010	RS "Am Eichberg" - Digitalpakt	300.000	635.000	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	0	10.000	17.000,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	10.000	0,00	4210	1 V1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
	Summe Ausgaben	312.300	668.500	25.129,69		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	312.300	668.500	25.129,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-312.300	-668.500	-25.129,69		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 134 Schüler Schulj. 2019/2020: 128 Schüler Schulj. 2020/2021: 121 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	27.660	482.129,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	27.660	482.129,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,16	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	24.000	9.422,42	4010	1 V2
95020	Reko	55.000	20.000	15.000,00	4210	1 V1
	2023: Erneuerung Hauptverteilung u. Serverraum					
95040	Turnhalle	0	27.660	896.313,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	15.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	69.000	86.660	920.821,58		
	Summe Einnahmen	0	27.660	482.129,00		
	Summe Ausgaben	69.000	86.660	920.821,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-69.000	-59.000	-438.692,58		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS) Schulj. 2019/2020: 289 Schüler (101 GS/ 188 RS) Schulj. 2020/2021: 288 Schüler (106 GS/ 182 RS)					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	73.490,55	4210	
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	3.837,13	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	77.327,68		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	172,31	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.000	2.000	9.154,25	4010	1 V2
95020	Reko	25.000	0	0,00	4210	1 V1
	2023: Werkraum					
95040	Turnhalle	0	0	3.862,12	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	100.000	248.932,57	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	78.000	102.000	262.121,25		
	Summe Einnahmen	0	0	77.327,68		
	Summe Ausgaben	78.000	102.000	262.121,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.000	-102.000	-184.793,57		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS) Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS) Schulj. 2020/2021 (inkl. Schulteil Ponitz): 413 Schüler (203 GS/ 210 RS)					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	344,62	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.350	99.600	16.865,81	4010	1 V2
95020	Reko	65.000	30.000	80.000,00	4210	1 V1
	2023: BS-Schottung RS Flur UG bis 2. OG					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS) Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS) Schulj. 2020/2021 (inkl. Schulteil Ponitz): 413 Schüler (203 GS/ 210 RS)					
95050	Außenanlagen 2023: Entwässerung Hof / Laubengang	35.000	250.000	3.212,47	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	149.350	379.600	100.422,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	149.350	379.600	100.422,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-149.350	-379.600	-100.422,90		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ 108 RS) Schulj. 2019/2020: 232 Schüler (122 GS/ RS 110) Schulj. 2020/2021: 204 Schüler (105 GS/ 99 RS)					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	988,20	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	988,20		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,16	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57.350	18.000	10.272,79	4010	1 V2
95020	Reko 2023: Abbruch Kohlebunker / Sicherheit u. EM Digitalisierung i.V.m. 94010 (SVA)	125.000	0	10.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	182.350	18.000	20.358,95		
	Summe Einnahmen	0	0	988,20		
	Summe Ausgaben	182.350	18.000	20.358,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.350	-18.000	-19.370,75		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS) Schulj. 2019/2020: 278 Schüler (98 GS/ 180 RS) Schulj. 2020/2021: 273 Schüler (99 GS/ 174 RS)					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	172,31	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.300	8.000	4.195,94	4010	1 V2
95020	Reko	0	50.000	10.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	16.300	58.000	14.368,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	16.300	58.000	14.368,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.300	-58.000	-14.368,25		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
22553	RS Dobitschen	0	0	0,00		
22554	RS Nöbdenitz	0	80.000	0,00		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	0	27.660	482.129,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	0	0	77.327,68		
22575	GRS Lucka	0	0	988,20		
	Summe Einnahmen	0	107.660	560.444,88		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	33.000	10.500	3.811,50		
22553	RS Dobitschen	78.500	22.000	62.000,00		
22554	RS Nöbdenitz	191.200	220.000	68.972,70		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	312.300	668.500	25.129,69		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	69.000	86.660	920.821,58		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	78.000	102.000	262.121,25		
22574	GRS Gößnitz	149.350	379.600	100.422,90		
22575	GRS Lucka	182.350	18.000	20.358,95		
22576	Wieratschule Langenleuba-Niederhain / GRS	16.300	58.000	14.368,25		
	Summe Ausgaben	1.110.000	1.565.260	1.478.006,82		
	Summe Einnahmen	0	107.660	560.444,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.110.000	-1.457.600	-917.561,94		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
23	Gymnasien					
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 557 Schüler Schulj. 2019/2020: 548 Schüler Schulj. 2020/2021: 555 Schüler					
36200	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	35.378,28	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	35.378,28		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	520,70	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.300	21.000	20.987,44	4010	1 V2
94010	Friedrichgymnasium - Digitalpakt	190.000	200.000	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	30.000	0	0,00	4210	1 V1
	2023: nicht zuwendungsfähige Kosten Digitalisierung i.V.m. 94010 (SVA)					
95040	Turnhalle	0	120.000	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	63.378,28	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	254.300	341.000	84.886,42		
	Summe Einnahmen	0	0	35.378,28		
	Summe Ausgaben	254.300	341.000	84.886,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-254.300	-341.000	-49.508,14		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 483 Schüler Schulj. 2019/2020: 485 Schüler Schulj. 2020/2021: 527 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	111.093,24	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	111.093,24		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	520,70	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.800	8.500	87.038,76	4010	1 V2
95020	Reko	200.000	80.000	282.724,01	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	242.800	88.500	370.283,47		
	Summe Einnahmen	0	0	111.093,24		
	Summe Ausgaben	242.800	88.500	370.283,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.800	-88.500	-259.190,23		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 335 Schüler Schulj. 2019/2020: 320 Schüler Schulj. 2020/2021: 315 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	86,16	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.800	11.000	13.605,27	4010	1 V2
95010	Reko Haus 1	0	0	-35.913,80	4210	1 V1
95020	Reko Gesamtplanung	0	60.000	150.000,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	375.000	400.000	66.667,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen Haus 1	100.000	0	0,00	4210	1 V1
	2023: Anschlusszwang an öffentl. Netz, Abbruch Klärgruben					
	Summe Ausgaben	499.800	472.500	194.444,63		
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	0,00		
	Summe Ausgaben	499.800	472.500	194.444,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-399.800	-372.500	-194.444,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 342 Schüler Schulj. 2019/2020: 337 Schüler Schulj. 2020/2021: 328 Schüler					
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,16	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.800	14.000	20.043,09	4010	1 V2
94010	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln - Digitalpakt	130.000	650.000	0,00	4010	1 K4
95060	Reko Helmholzstr. 2023: nicht zuwendungsfähige Kosten Digitalisierung i.V.m. 94010 (SVA)	25.000	45.000	0,00	4210	1 V1
95070	Anbau Helmholzstr.	0	0	-11.660,65	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	182.800	709.000	8.468,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	182.800	709.000	8.468,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.800	-709.000	-8.468,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	0	0	35.378,28		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	0	0	111.093,24		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	100.000	100.000	0,00		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	146.471,52		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	254.300	341.000	84.886,42		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	242.800	88.500	370.283,47		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	499.800	472.500	194.444,63		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	182.800	709.000	8.468,60		
	Summe Ausgaben	1.179.700	1.611.000	658.083,12		
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	146.471,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.079.700	-1.511.000	-511.611,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
24	Berufliche Schulen					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 716 Schüler					
	Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 740 Schüler					
	Schulj. 2020/21: Sept. 2020/ 768 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	515,51	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61.200	31.000	16.067,62	4010	1 V2
94010	BSZ Gewerbe und Technik - Digitalpakt	50.000	5.000	0,00	4010	1 K4
95030	Reko ABG	20.000	20.000	40.304,50	4210	1 V1
	2023: nicht zuwendungsfähige Kosten Digitalisierng i.V.m. 94010 (SVA)					
	Summe Ausgaben	131.200	56.000	56.887,63		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	131.200	56.000	56.887,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-131.200	-56.000	-56.887,63		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 845 Schüler					
	Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 865 Schüler					
	Schulj. 2020/21: Sept. 2020/ 820 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.428,75	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82.200	14.000	30.348,97	4010	1 V2
94010	SBBS WiSo - Digitalpakt	50.000	5.000	0,00	4010	1 K4
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	50.000	0	0,00	4210	1 V1
	2023: nicht zuwendungsfähige Kosten Digitalisierung i.V.m. 94010 (SVA) u. Ausbau ehem. HM-Wohnung					
95050	Außenanlagen	35.000	0	0,00	4210	1 V1
	2023: Zaun zum Sportplatz					
	Summe Ausgaben	217.200	19.000	35.777,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	217.200	19.000	35.777,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-217.200	-19.000	-35.777,72		
24040	Wohnheim					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	53.263,38	4010	1 V2
95020	Reko	50.000	0	64.469,50	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	60.000	10.000	117.732,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.000	10.000	117.732,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-10.000	-117.732,88		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	131.200	56.000	56.887,63		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	217.200	19.000	35.777,72		
24040	Wohnheim	60.000	10.000	117.732,88		
	Summe Ausgaben	408.400	85.000	210.398,23		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-408.400	-85.000	-210.398,23		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
27	Förderschulen					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 177 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler Schulj. 2020/2021: 172 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.700	0	5.151,51	4010	1 V2
	Summe Ausgaben	6.700	0	5.151,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.700	0	5.151,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.700	0	-5.151,51		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 84 Schüler Schulj. 2019/2020: 87 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	15.000	11.846,58	4010	1 V2
95020	Reko	0	0	70.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	23.000	15.000	81.846,58		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	23.000	15.000	81.846,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.000	-15.000	-81.846,58		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 41 Schüler Schulj. 2019/2020: 53 Schüler Schulj. 2020/2021: 56 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,16	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500	5.000	902,02	4010	1 V2
	Summe Ausgaben	12.500	5.000	988,18		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.500	5.000	988,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.500	-5.000	-988,18		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	6.700	0	5.151,51		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	23.000	15.000	81.846,58		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	12.500	5.000	988,18		
	Summe Ausgaben	42.200	20.000	87.986,27		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.200	-20.000	-87.986,27		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	80,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	80,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,17	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	3.000	3.851,02	4010	1 V2
	Summe Ausgaben	10.000	3.000	3.937,19		
	Summe Einnahmen	0	0	80,00		
	Summe Ausgaben	10.000	3.000	3.937,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-3.000	-3.857,19		
29510	Jugendverkehrsschule					
36110	Zuweisungen vom Land - Anteil Schullastenausgleich	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	0	0	80,00		
29510	Jugendverkehrsschule	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	80,00		
	AUSGABEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	10.000	3.000	3.937,19		
	Summe Ausgaben	10.000	3.000	3.937,19		
	Summe Einnahmen	0	0	80,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-3.000	-3.857,19		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	1.470.000	1.980.000	1.805.261,55		
21	Grundschulen	0	0	1.101.300,45		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	0	107.660	560.444,88		
23	Gymnasien	100.000	100.000	146.471,52		
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	80,00		
	Summe Einnahmen	1.570.000	2.187.660	3.613.558,40		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	0	0	871.282,80		
21	Grundschulen	731.450	972.500	2.227.497,37		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.110.000	1.565.260	1.478.006,82		
23	Gymnasien	1.179.700	1.611.000	658.083,12		
24	Berufliche Schulen	408.400	85.000	210.398,23		
27	Förderschulen	42.200	20.000	87.986,27		
29	Übrige schulische Aufgaben	10.000	3.000	3.937,19		
	Summe Ausgaben	3.481.750	4.256.760	5.537.191,80		
	Summe Einnahmen	1.570.000	2.187.660	3.613.558,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.911.750	-2.069.100	-1.923.633,40		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
31000	Lindenu-Museum Altenburg					
36000	Zuweisungen vom Bund	1.500.000	3.100.000	0,00	4210	
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	1.500.000	400.000	500.000,00	4210	
36112	Zuweisungen vom Land für Ausstattung	0	0	0,00	2510	3
36140	Zuweisungen vom Land / Interrim	0	0	0,00	2510	3
	Summe Einnahmen	3.000.000	3.500.000	500.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	0,00	2510	
	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachen					
93510	Kunstankauf	20.000	3.000	4.800,00	2510	
	Ankauf eines Gemäldes von Nuria Quevedo					
93520	Restauration von Kunstgegenständen	8.000	28.000	0,00	2510	
	Restaurierungen und konservatorische Arbeiten an Gemälden/Grafik/Abgüssen aus dem Bestand des Museums					
95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	3.000.000	4.600.000	1.954.746,48	4210	1 V4
95540	Museum / Interim	478.600	457.800	432.378,50	2510	
	Verrechnungsausgabe für Ausgaben im VWH für Hstst. 31000.53000,54000,54021,54031 (Betriebskosten für das Interim)					
	Summe Ausgaben	3.509.600	5.091.800	2.391.924,98		
	Summe Einnahmen	3.000.000	3.500.000	500.000,00		
	Summe Ausgaben	3.509.600	5.091.800	2.391.924,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-509.600	-1.591.800	-1.891.924,98		
31015	Lindenu-Museum Projekt "Aufbau Digitalisierungsstützpunkt und Holzwerkstatt"					
36000	Zuweisungen vom Bund	0	0	8.069,00	2510	
	Summe Einnahmen	0	0	8.069,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.200,61	2510	
	Summe Ausgaben	0	0	10.200,61		
	Summe Einnahmen	0	0	8.069,00		
	Summe Ausgaben	0	0	10.200,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.131,61		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"					
36000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	383.000	290.895	77.073,00	2510	
	Summe Einnahmen	383.000	290.895	77.073,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0	0,00	2510	
	Anschaffungen für Digitalisierung: Depotverwaltungssoftware, Datenmanagementsystem					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	54.000	25.686,29	2510	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	436.356	189.686		
	Anschaffungen für Digitalisierung: Multispectralanalyse-Gerät, Server, Durchlichtscanner					
93520	Restauration von Kunstgegenständen	253.000	236.895	51.386,58	2510	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	941.282	541.282		
	Kosten für die Restaurierung von Kunstgegenständen					
	Summe Ausgaben	383.000	290.895	77.072,87		
	Summe Einnahmen	383.000	290.895	77.073,00		
	Summe Ausgaben	383.000	290.895	77.072,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,13		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)					
36000	Zuweisungen vom Bund	250.000	1.200.000	0,00	4210	
36100	Zuweisungen vom Land	250.000	1.200.000	0,00	4210	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)					
	Summe Einnahmen	500.000	2.400.000	0,00		
95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	500.000	2.500.000	10.000,00	4210	1 V4
	Summe Ausgaben	500.000	2.500.000	10.000,00		
	Summe Einnahmen	500.000	2.400.000	0,00		
	Summe Ausgaben	500.000	2.500.000	10.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-100.000	-10.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	3.000.000	3.500.000	500.000,00		
31015	Lindenau-Museum Projekt "Aufbau Digitalisierungsstützpunkt und Holzwerkstatt"	0	0	8.069,00		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	383.000	290.895	77.073,00		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	500.000	2.400.000	0,00		
	Summe Einnahmen	3.883.000	6.190.895	585.142,00		
	AUSGABEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	3.509.600	5.091.800	2.391.924,98		
31015	Lindenau-Museum Projekt "Aufbau Digitalisierungsstützpunkt und Holzwerkstatt"	0	0	10.200,61		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	383.000	290.895	77.072,87		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	500.000	2.500.000	10.000,00		
	Summe Ausgaben	4.392.600	7.882.695	2.489.198,46		
	Summe Einnahmen	3.883.000	6.190.895	585.142,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-509.600	-1.691.800	-1.904.056,46		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Museum Burg Posterstein					
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	871.457	1.671.120	4.150,13	4210	
	Summe Einnahmen	871.457	1.671.120	4.150,13		
95010	Neubau	1.520.120	2.228.160	149.150,13	4210	
	Förderung in 3 Teilabschnitten					
95020	Reko	465.000	0	17.935,33	4210	
	Sanierung Wehrgang / Burgfried					
95050	Außenanlagen	0	0	102.524,95	4210	
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	1.990.120	2.233.160	274.610,41		
	Summe Einnahmen	871.457	1.671.120	4.150,13		
	Summe Ausgaben	1.990.120	2.233.160	274.610,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.118.663	-562.040	-270.460,28		
32110	Mauritianum					
95020	Reko	0	0	14.539,72	4210	
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	15.539,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	15.539,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-15.539,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
32100	Museum Burg Posterstein	871.457	1.671.120	4.150,13		
	Summe Einnahmen	871.457	1.671.120	4.150,13		
	AUSGABEN					
32100	Museum Burg Posterstein	1.990.120	2.233.160	274.610,41		
32110	Mauritianum	1.000	1.000	15.539,72		
	Summe Ausgaben	1.991.120	2.234.160	290.150,13		
	Summe Einnahmen	871.457	1.671.120	4.150,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.119.663	-563.040	-286.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	2.120.000	0	2.955.250,00	4210	
	Summe Einnahmen	2.120.000	0	2.955.250,00		
95020	Reko	3.823.000	1.100.000	3.862.500,00	4210	
	Summe Ausgaben	3.823.000	1.100.000	3.862.500,00		
	Summe Einnahmen	2.120.000	0	2.955.250,00		
	Summe Ausgaben	3.823.000	1.100.000	3.862.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.703.000	-1.100.000	-907.250,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
36110	Zuweisungen vom Land zu erwartende Zuschüsse auf Basis des ab 2023 verabschiedeten Musikschulgesetzes des Landes Thüringen, geschätzter Planansatz auf Basis der bisherigen Förderhöhen 2020 - 2022	20.000	3.000	33.073,47	4400	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	3.333,00	4400	
	Summe Einnahmen	20.000	3.000	36.406,47		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Planausgaben setzen sich aus bisherigem Planansatz von 3.000 Euro und den zu erwartenden Mitteln aus Förderung per Musikschulgesetz ab 2023 zusammen	23.000	6.000	11.226,07	4400	
95020	Reko	0	0	27.000,00	4210	
	Summe Ausgaben	23.000	6.000	38.226,07		
	Summe Einnahmen	20.000	3.000	36.406,47		
	Summe Ausgaben	23.000	6.000	38.226,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-1.819,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	2.120.000	0	2.955.250,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	20.000	3.000	36.406,47		
	Summe Einnahmen	2.140.000	3.000	2.991.656,47		
	AUSGABEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	3.823.000	1.100.000	3.862.500,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	23.000	6.000	38.226,07		
	Summe Ausgaben	3.846.000	1.106.000	3.900.726,07		
	Summe Einnahmen	2.140.000	3.000	2.991.656,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.706.000	-1.103.000	-909.069,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	10.979,00	4500	3
	Summe Einnahmen	0	0	10.979,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.000	965,19	4500	
95020	Reko	120.000	50.000	377.149,25	4210	
	2023: Fortführung Brandschutz					
	Summe Ausgaben	125.000	53.000	378.114,44		
	Summe Einnahmen	0	0	10.979,00		
	Summe Ausgaben	125.000	53.000	378.114,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	-53.000	-367.135,44		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	4.743,00	4500	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	0	0	4.743,00		
	Summe Einnahmen	0	0	4.743,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	4.743,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	0	0	10.979,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	0	0	4.743,00		
	Summe Einnahmen	0	0	15.722,00		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	125.000	53.000	378.114,44		
	Summe Ausgaben	125.000	53.000	378.114,44		
	Summe Einnahmen	0	0	15.722,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	-53.000	-362.392,44		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege	2.000	2.000	1.018,50	6210	
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Landschaftspflege; meist handelt es sich um die Ersatzbeschaffung der äußerst stark beanspruchten Technik					
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.018,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.018,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.018,50		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.000	1.018,50		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.018,50		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.018,50		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft und Forschung	3.883.000	6.190.895	585.142,00		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	871.457	1.671.120	4.150,13		
33	Theater und Musikpflege	2.140.000	3.000	2.991.656,47		
35	Volksbildung	0	0	15.722,00		
	Summe Einnahmen	6.894.457	7.865.015	3.596.670,60		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	4.392.600	7.882.695	2.489.198,46		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.991.120	2.234.160	290.150,13		
33	Theater und Musikpflege	3.846.000	1.106.000	3.900.726,07		
35	Volksbildung	125.000	53.000	378.114,44		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.000	2.000	1.018,50		
	Summe Ausgaben	10.356.720	11.277.855	7.059.207,60		
	Summe Einnahmen	6.894.457	7.865.015	3.596.670,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.462.263	-3.412.840	-3.462.537,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40022	Integration von Flüchtlingen					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	0	0	11.067,00	0070	
	Summe Ausgaben	0	0	11.067,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	11.067,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-11.067,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
40022	Integration von Flüchtlingen	0	0	11.067,00		
	Summe Ausgaben	0	0	11.067,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-11.067,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
43	Soziale Einrichtungen					
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.					
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
95020	Unterbringung von Geflüchteten	20.000	20.000	980,93	4210	
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	980,93		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	980,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-980,93		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	20.000	20.000	980,93		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	980,93		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-980,93		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	11.067,00		
43	Soziale Einrichtungen	20.000	20.000	980,93		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	12.047,93		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-12.047,93		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	15.000	7.452,02	4300	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	15.000	48.132		
	Summe Ausgaben	0	15.000	7.452,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	15.000	7.452,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-15.000	-7.452,02		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	0	15.000	7.452,02		
	Summe Ausgaben	0	15.000	7.452,02		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-15.000	-7.452,02		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	0	15.000	7.452,02		
	Summe Ausgaben	0	15.000	7.452,02		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-15.000	-7.452,02		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	6.533,52	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	6.533,52		
	Summe Einnahmen	0	0	6.533,52		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	6.533,52		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	0	0	6.533,52		
	Summe Einnahmen	0	0	6.533,52		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	30.007,35	4110	
36104	Zuweisungen vom Land für K 206 / 96206 Ehrenberg	0	0	-39.200,00	4110	3
36105	Zuweisungen vom Land für K 205 / 96005 Kotteritz Bahnüberführung	0	0	0,00	4110	3
36106	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96025 Plottendorf	0	0	0,00	4110	3
36107	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96225 Treben Brücke Mühlgraben	0	0	0,00	4110	3
36108	Zuweisungen vom Land für K 206 Zschechwitz-Ehrenberg bis Anschl. EÜ	0	0	0,00	4110	3
36109	Zuweisungen vom Land für K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahme für 96505	0	0	0,00	4110	3
	Fördermittelanmeldung freibleibend, siehe Erläuterungen zu 96505					
36114	Zuweisungen vom Land für K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiliggradstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Ausg. 96216 keine Fördermaßnahme	0	0	0,00	4110	3
36115	Zuweisungen vom Land für K 515 / 96115 Zürcchau Brücke	0	0	0,00	4110	3
36116	Zuweisungen vom Land für K 515 OL Zürcchau Einnahme für 96518 Die Maßnahme ist verschoben. Fördermittelanmeldung in 2025 für 2026 geplant.	0	0	0,00	4110	3
36117	Zuweisungen vom Land K 217 OL Prößdorf (Ausgaben 96217)	0	0	0,00	4110	3
36122	Zuweisungen vom Land für K 202 / 96202 Heiersdorf - Feuerwehrbrücke	0	0	0,00	4110	3
36123	Zuweisungen vom Land für K 223 / 96223 Molbitz Es werden aufgrund nicht zu erwartender FM-Zusagen zugunsten anderer Projekte keine Fördermittel angemeldet.	0	0	0,00	4110	3
36124	Zuweisungen vom Land für K 224 / 96224 Treben Brücke Gerstenbach	0	0	0,00	4110	3
36125	Zuweisungen vom Land für K 205 / 96205 Kotteritz	0	0	0,00	4110	3
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ausgabe in 96204 Fördermittel sind in 2023 anzumelden/zu beantragen für die Verwendung in 2024	0	0	0,00	4110	3
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze Die Maßnahme wird vom Land Thüringen mit bis zu 75% gefördert. Nach fristgerechter Anmeldung durch den LK wurde die Aufnahme in das Förderrahmenprogramm 2022 für den 5. BA bestätigt. Abweichend von der Beantragung werden mit dem FM-Bescheid vom 12.07.2022 wie folgt Fördermittel bereitgestellt: 150.000 € in 2022 700.000 € in 2023 385.000 € in 2024 150.000 € in 2025 Da die Maßnahme in 2023 fertiggestellt werden soll, ist die Finanzierung aus Eigenmitteln bis zum möglichen Abruf der Fördermittel entsprechend vorzufinanzieren. Außerdem ergab das Ausschreibungsverfahren eine Kostenerhöhung gegenüber der Kostenberechnung um ca. 940.000 €. Für die Mehrkosten wird der Fördermittelgeber informiert und die Möglichkeit geprüft eine Erhöhung der Fördersumme um max. bis zu 700.000 Euro zu erreichen. Für den 4.BA in der OL Pahnna wurde die Aufnahme in den Maßnahmeplan telefonisch vorab zugesagt. Der 1.BA befindet sich noch im Planfeststellungsverfahren und wird voraussichtlich in 2025 realisiert werden können. Die Planansätze für den 4. und 1. BA sind zuzüglich der des 5. BA wie folgt: 4. BA 730.000 in 2023 1. BA 750.000 in 2025	730.000	1.072.500	53.500,00	4110	3
36131	Zuweisungen vom Land K 512 OL Bornshain (Ausgabe 96510) Auf Nachfrage beim Fördermittelgeber am 29.6.2022 war zu erfahren, dass die Maßnahme nicht in 2023 aufgenommen werden kann. Somit erfolgt die Fördermittelanmeldung/Beantragung in 2023 neu zur Einnahme in 2024.	0	0	0,00	4110	3
36132	Zuweisungen vom Land K 552 von L 1362 bis Lossen (Ausgaben 96552)	0	0	0,00	4110	3

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
65000	Kreisstraßen					
36133	Zuweisungen vom Land K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Ausgaben 96211) Es werden aufgrund nicht zu erwartender FM-Zusagen zugunsten anderer Projekte keine Fördermittel angemeldet.	0	0	0,00	4110	3
36134	Zuweisungen vom Land K 207 Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehndorf (Ausgabe 96212)	0	0	0,00	4110	3
36137	Zuweisungen vom Land für K 307 / 96307 Monstab - Tegkwitz	0	0	0,00	4110	3
36139	Zuweisungen vom Land für K 309 / 96309 Zumroda	0	0	0,00	4110	3
36140	Zuweisungen vom Land für K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme für 96040) In 2025 soll die Maßnahme zur Förderung für die Jahresscheiben 2026 und 2027 angemeldet/beantragt werden.	0	0	0,00	4110	3
36150	Zuweisungen vom Land für K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Ausgabe in 96511	0	0	1.050.800,00	4110	3
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 - Großstechau-Ingramsdorf Einnahme für 96531	0	0	357.900,00	4110	3
36152	Zuweisungen vom Land für K 512 / 96512 Knoten Gößnitz	0	0	0,00	4110	3
36153	Zuweisungen vom Land für K 513 / 96513 Goldschau	0	0	0,00	4110	3
36155	Zuweisungen vom Land für K 515 / 96515 Zehma - Zürchau	0	0	0,00	4110	3
36162	Zuweisungen vom Land für K 502 / 96502 Heukewalde Brücke	0	0	0,00	4110	3
36163	Zuweisungen vom Land für K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Ausgabe in 96503	0	0	17.400,00	4110	3
36164	Zuweisungen vom Land für K 504 / 96504 Nöbdenitz	0	0	1.000,00	4110	3
36165	Zuweisungen vom Land für K 525 / 96525 Schmölln, Pfefferberg	0	0	0,00	4110	3
36167	K 504 Wettelswalde (Ausg 96508) Es werden aufgrund nicht zu erwartender FM-Zusagen zugunsten anderer Projekte keine FM angemeldet.	0	0	0,00	4110	3
36168	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Ausg 96509) Fördermittelanmeldung in 2024 für die Realisierung in 2025	0	0	0,00	4110	3
36169	K 518 Ortslage Gleina (Ausg. 96520) Maßnahme wegen fehlender Fördermittel und fehlenden eigenen Personalkapazitäten verschoben. Fördermittelanmeldung/-beantragung in 2024 für 2025/2026.	0	0	0,00	4110	3
36173	Zuweisungen vom Land für K 553 / 96553 Ludschütz	0	0	0,00	4110	3
36186	Zuweisungen vom Land für K 86 Rositz- Zechau Abschnitt Fibertrommel Einnahme für 96086	0	0	0,00	4110	3
36187	Zuweisungen vom Land für K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme für 96087)	0	0	0,00	4110	3
36205	Zuweisungen von Gemeinden für K 205 / 96005 Kottwitz Bahnüberführung	0	0	0,00	4110	3
36210	Zuweisungen von Gemeinden In dieser Haushaltsstelle werden jährlich 5000 € angesetzt.	5.000	5.000	5.521,98	4110	
	Summe Einnahmen	735.000	1.077.500	1.476.929,33		
93200	Erwerb von Grundstücken jährlicher üblicher Pauschalsatz 20.000 €	20.000	20.000	20.000,00	4120	
96087	K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme aus Gr.36187)	0	245.000	0,00	4110	
96115	K 515 Zürchau Brücke	0	0	-7.914,46	4110	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
65000	Kreisstraßen					
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau Aufgrund des schlechten Zustandes ist das Bauwerk seit mehr als 10 Jahren nur eingeschränkt (max.6 t, Fahrspureinengung) nutzbar und muss erneuert werden. Vorbereitungs-und Planungsleistungen werden dazu bereits in den Jahren 2022 und 2023 durchgeführt. In 2023 werden zur Maßnahme Fördermittel angemeldet/beantragt, um in 2024 die Bauwerkserneuerung durchzuführen.	125.000	0	0,00	4110	
96211	K 207 OL Lehdorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133) Ursprünglich sollte die Maßnahme 2021 im Vorfeld der noch offenen Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehdorf der DB AG (Anschluss B 93) als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZAL und der Gemeinde Nobitz als grundlegende Erneuerung der K 207 in der OL Lehdorf durchgeführt werden. Da keine Aufnahme in das Förderprogramm des Freistaates Thüringen für 2021 erfolgt ist und die DB Maßnahme voraussichtlich in 2023 erfolgen soll, wird die Maßnahme nach 2026 verschoben. Die Finanzierung soll über Eigenmittel erfolgen. Planungsleistungen sind bereits erbracht.	0	0	-5.640,35	4110	
96216	K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiligrathstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Einn. 36114 Der Eigenbetrieb der Stadt Meuselwitz und die Stadt Meuselwitz planen in der Bahnhofstraße in Meuselwitz abschnittsweise (drei Abschnitte in den Jahren 2022-23-24) Kanal-und Medienverlegungen sowie die Erneuerung des Gehweges durchzuführen. Da der Zustand der K 215 in diesen Bereichen keine dringliche Erneuerung bedarf, wurde mit dem ESS und der Stadt Meuselwitz eine mögliche Kostenbeteiligung an den "Restbreiten" durch den Landkreis vorabgestimmt. Diese Kosten wurden im Zuge der Ermittlung der Planzahlen kalkuliert und als Eigenmittel in die Ausgabe der Jahre 2022/2023/2024 eingetragen.	245.000	145.000	150.000,00	4110	
96217	K 217 OL Prößdorf (Einnahme 36117)	0	0	-9.393,28	4110	
96223	K 223 OL Molbitz (Einn. 36123) Es ist vorgesehen in einer Gemeinschaftsmaßnahme des LK-ZAL-Gemeinde Rositz im Zuge der K 223 in der OL Molbitz vom Abzweig Obermolbitzer Straße bis Abzweig Zetschaer Straße gegenüber Haus Nr. 22 die Fahrbahn, den Kanal und Gehweg zu erneuern. Außerdem sieht die Gemeinde Rositz noch den ÖPNV-Richtlinien konformen Ausbau der vorhandenen Bushaltestelle vor. Der Baubeginn der Maßnahme wurde in Abstimmung aller Partner auf 2023 verschoben. Die Ausschreibung soll jedoch noch in 2022 durchgeführt werden.	750.000	455.000	14.000,00	4110	
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127 Der Abschnitt zwischen den Ortslagen Fockendorf und Pahna sollte ursprünglich in 2021 der 5. BA ab Gemarkungsgrenze Pahna bis Einfahrt Erholungspark erneuert werden. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden. Da keine Fördermittel für 2021 zu erwarten waren, wurde die Maßnahme nach 2022/2023 verschoben. Im weiteren Verlauf sind Abschnitte zur Erneuerung der K 227 wie folgt geplant: Mitte 2023 - Fertigstellung 5. BA (bis Naherholung Pahna) 2023 - OL Pahna 2025 - unter Voraussetzung eines erfolgreich durchgeführten Planfeststellungsverfahrens im Abschnitt vom Ausbauende in Kleintreben bis ca. Abzweig Platz des Friedens (nach Planfeststellung).	1.110.000	1.740.000	98.500,00	4110	
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge) Im Rahmen des "Deckenprogramm 2023" sollen mehrere Kreisstraßenabschnitte instandgesetzt werden. Es handelt sich um folgende Maßnahmen: K 218 Lucka Abschnitt 1 - ca. 15.000 € K 218 Lucka Abschnitt 2 - ca. 95.000 € K 218 Lucka Abschnitt 3 - ca.140.000 € K 544 Gröba - ca. 75.000 € K 226 OL Lehma - 60.000 € (anteilig zur Maßnahme des ZAL) + diverse Kleinmaßnahmen im Kreisstraßennetz, die über die Kapazität der KSM hinausgehen - ca. 115.000 €	300.000	150.000	580.000,00	4110	
96311	Fahrbahndeckeninstandsetzung (Oberflächennachbehandlung/Markierung) Mit dieser Haushaltsstelle werden Instandhaltungs-und Instandsetzungsverfahren wie Oberflächenbehandlungen, Patchverfahren sowie Fahrbahnmarkierungsleistungen finanziert. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises.	80.000	80.000	85.000,00	4110	
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre Zur Vorbereitung und Planung von Maßnahmen, die in folgenden Haushaltsjahren durchgeführt werden sollen bzw. für die auch Fördermittelanträge unter Verwendung von Planungsunterlagen und Kostenberechnungen vorzubereiten sind. Die Finanzierung erfolgt zunächst aus Eigenmitteln des Landkreises und wird nachträglich im Rahmen von Fördermaßnahmen refinanziert.	80.000	120.000	125.000,00	4110	
96410	Brückenhauptprüfung Finanzierung der gesetzlich regelmäßig durchzuführenden Brückenhauptprüfungen.Bei Bedarf auch Sonder-und Zwischenprüfungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises.	10.000	10.000	15.000,00	4110	
96415	Brückeninstandsetzung Finanzierung von Reparatur-/Instandsetzungsmaßnahmen kleineren Ausmaßes an Bauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützelemente) nach Bedarf und Dringlichkeit. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises.	10.000	10.000	0,00	4110	
96503	K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Instandsetzung	0	0	-27.763,05	4110	
96504	K 504 Nöbdenitz Raudenitzer Berg (Einnahme von Gr.36102 u. Gr.36164)	0	0	-12.000,00	4110	
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein Gemeinsam mit den Gemeindewerken "Oberes Sprottental" ist vorgesehen, den 2. BA ab Ende 1. BA(Gasthof zur Burg) bis zum Abzweig nach Beerwalde zur Erneuerung des RW/SW-Kanals sowie des Fahrbahnoberbaus zu realisieren.	0	50.000	0,00	4110	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
65000	Kreisstraßen					
96508	K 504 Wettelswalde (Einn 36167) Im Bereich der in Wettelswalde an die K 504 anliegenden Grundstücke der Agrargenossenschaft sowie eines privaten Hofes ist die ungenügende Fahrbahntwässerung sowie ein außerdem ungenügender Fahrbahnzustand zu verbessern. Die ungenügende Fahrbahntwässerung sorgt für Durchfeuchtung von anliegenden Privatgebäuden und Hofzufahrten. Eine Realisierung wurde für 2023 eingeordnet.	550.000	50.000	0,00	4110	
96510	K 512 OL Bornshain (Einnahme 36131) Verschiebung der Realisierung nach 2024 (siehe Erläuterung in HH-Stelle 65000.36131). Auf Nachfrage beim Fördermittelgeber am 29.6.2022 war zu erfahren, dass die Maßnahme nicht in 2023 aufgenommen werden kann. Somit erfolgt die Fördermittelanmeldung/Beantragung in 2023 neu zur Einnahme in 2024. Fahrbahnerneuerung als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZAL in der OL Bornshain auf einer Länge von ca. 740 m in 2024. Vorbereitung/Planung und Anmeldung/Beantragung Fördermittel in 2023, Realisierung 2024.	0	70.000	0,00	4110	
96511	K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung In 2023 sollen noch Restleistungen bzw. Straßenschlussvermessung und Grunderwerb durchgeführt werden.	50.000	0	1.545.800,00	4110	
96512	K 512/ 513 Knoten Gößnitz Nord (OU Gößnitz)	0	0	-20.686,98	4110	
96518	K 515 OL Zürichau Ausgabe für 36116 Nach Abschluss der Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nobitz in 2019 soll ein noch nicht instandgesetztes Zwischenstück im Zuge der K 515 in der Ortslage Zürichau als Lückenschluss voraussichtlich in 2026 durchgeführt werden. In einer Gemeinschaftsmaßnahme wird die Gemeinde Nobitz einen Kanal erneuern und der Landkreis die K 515 grundhaft auf einer Länge von ca. 300 m erneuern. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden.	0	0	-16.191,27	4110	
96531	K 530 Großstechau-Ingramsdorf Einnahme bei 36151	0	0	510.000,00	4110	
96548	K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Einn. 36148) Die Maßnahme wird in den Jahren 2022 und 2023 durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt mit Eigenmitteln zu Lasten der Erneuerung des Durchlasses in der Ortslage Gimmel. Der HH-Ansatz für 2024 in Höhe von 60.000 € soll für die Anteilsfinanzierung des LK am vom ZAL errichteten Regenwasserkanal dienen.	0	0	310.000,00	4110	
	Summe Ausgaben	3.330.000	3.145.000	3.353.710,61		
	Summe Einnahmen	735.000	1.077.500	1.476.929,33		
	Summe Ausgaben	3.330.000	3.145.000	3.353.710,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.595.000	-2.067.500	-1.876.781,28		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Damit sind Zuschüsse aus Eigenmitteln des Landkreises an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-Kreisstraßenmeisterei zur Erneuerung von Straßenbautechnik zu finanzieren.	100.000	100.000	100.000,00	4120	
98510	Refinanzierung Neubau Refinanzierung des Neubaus der Kreisstraßenmeisterei am Standort Mockern	114.040	114.040	114.040,00	4120	
	Summe Ausgaben	214.040	214.040	214.040,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	214.040	214.040	214.040,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-214.040	-214.040	-214.040,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	735.000	1.077.500	1.476.929,33		
	Summe Einnahmen	735.000	1.077.500	1.476.929,33		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	3.330.000	3.145.000	3.353.710,61		
65010	Kreisstraßenmeisterei	214.040	214.040	214.040,00		
	Summe Ausgaben	3.544.040	3.359.040	3.567.750,61		
	Summe Einnahmen	735.000	1.077.500	1.476.929,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.809.040	-2.281.540	-2.090.821,28		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	0	0	6.533,52		
65	Kreisstraßen	735.000	1.077.500	1.476.929,33		
	Summe Einnahmen	735.000	1.077.500	1.483.462,85		
	AUSGABEN					
65	Kreisstraßen	3.544.040	3.359.040	3.567.750,61		
	Summe Ausgaben	3.544.040	3.359.040	3.567.750,61		
	Summe Einnahmen	735.000	1.077.500	1.483.462,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.809.040	-2.281.540	-2.084.287,76		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land					
	Bewilligungszeitraum am 31.12.2016 beendet. In 2017 noch anteilig Personalausgaben für abschließende Bearbeitung und Verwendungsnachweiserstellung des Projektes					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG					
36000	Zuweisungen vom Bund InvKG	8.037.000	7.020.000	0,00	1110	
36100	Zuweisungen vom Land InvKG	446.500	390.000	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	8.483.500	7.410.000	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	400.000	2.000.000	0,00	1110	1 K5
93900	Investitionen in die Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur	3.400.000	2.900.000	0,00	1110	1 K5
94000	Baumaßnahmen	3.400.000	2.900.000	0,00	1110	1 K5
	Summe Ausgaben	7.200.000	7.800.000	0,00		
	Summe Einnahmen	8.483.500	7.410.000	0,00		
	Summe Ausgaben	7.200.000	7.800.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.283.500	-390.000	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
36000	Zuweisungen vom Bund	0	0	7.120,40	1110	
	Summe Einnahmen	0	0	7.120,40		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.120,40	1100	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.000	7.120		
95000	Baumaßnahmen	0	0	0,00	4210	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.000	0		
	Summe Ausgaben	0	0	7.120,40		
	Summe Einnahmen	0	0	7.120,40		
	Summe Ausgaben	0	0	7.120,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	8.483.500	7.410.000	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	0	0	7.120,40		
	Summe Einnahmen	8.483.500	7.410.000	7.120,40		
	AUSGABEN					
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	7.200.000	7.800.000	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	0	0	7.120,40		
	Summe Ausgaben	7.200.000	7.800.000	7.120,40		
	Summe Einnahmen	8.483.500	7.410.000	7.120,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.283.500	-390.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.483.500	7.410.000	7.120,40		
	Summe Einnahmen	8.483.500	7.410.000	7.120,40		
	AUSGABEN					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.200.000	7.800.000	7.120,40		
	Summe Ausgaben	7.200.000	7.800.000	7.120,40		
	Summe Einnahmen	8.483.500	7.410.000	7.120,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.283.500	-390.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur					
36000	Zuweisungen vom Bund	8.599.253	4.253.422	0,00	1110	
36010	Zuweisungen vom Bund - Kooperationsgebiet West	11.266.981	5.633.491	184.083,60	1110	
36100	Zuweisungen vom Land	5.237.776	2.590.745	0,00	1110	
36110	Zuweisungen vom Land - Kooperationsgebiet West	7.479.840	3.739.920	122.231,51	1110	
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	495.057	244.869	0,00	1110	
36210	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile) - Kooperationsgebiet WEST	31.481	15.741	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	33.110.388	16.478.188	306.315,11		
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost)	14.332.089	7.089.036	0,00	1110	1 V5
98710	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau West)	18.778.302	9.389.151	306.806,00	1110	1 V5
	Summe Ausgaben	33.110.391	16.478.187	306.806,00		
	Summe Einnahmen	33.110.388	16.478.188	306.315,11		
	Summe Ausgaben	33.110.391	16.478.187	306.806,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3	1	-490,89		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	33.110.388	16.478.188	306.315,11		
	Summe Einnahmen	33.110.388	16.478.188	306.315,11		
	AUSGABEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	33.110.391	16.478.187	306.806,00		
	Summe Ausgaben	33.110.391	16.478.187	306.806,00		
	Summe Einnahmen	33.110.388	16.478.188	306.315,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3	1	-490,89		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
34000	Grundstückserlöse	0	0	49.733,70	4220	
	Summe Einnahmen	0	0	49.733,70		
93200	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	65.000,00	4220	1 V8
93210	Straßenausbaubeitrag	6.814	8.000	18.000,00	4220	1 V8
93220	Anschlussbeitrag	5.000	23.000	57.000,00	4220	1 V8
95020	Reko	100.000	0	0,00	4210	
	Summe Ausgaben	116.814	36.000	140.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	49.733,70		
	Summe Ausgaben	116.814	36.000	140.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.814	-36.000	-90.266,30		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	0	0	49.733,70		
	Summe Einnahmen	0	0	49.733,70		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	116.814	36.000	140.000,00		
	Summe Ausgaben	116.814	36.000	140.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	49.733,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.814	-36.000	-90.266,30		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	33.110.388	16.478.188	306.315,11		
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	49.733,70		
	Summe Einnahmen	33.110.388	16.478.188	356.048,81		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	33.110.391	16.478.187	306.806,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	116.814	36.000	140.000,00		
	Summe Ausgaben	33.227.205	16.514.187	446.806,00		
	Summe Einnahmen	33.110.388	16.478.188	356.048,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.817	-35.999	-90.757,19		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
36100	Zuweisungen vom Land	1.666.394	1.666.394	1.681.601,88	1010	
	Summe Einnahmen	1.666.394	1.666.394	1.681.601,88		
	Summe Einnahmen	1.666.394	1.666.394	1.681.601,88		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.666.394	1.666.394	1.681.601,88		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.666.394	1.666.394	1.681.601,88		
	Summe Einnahmen	1.666.394	1.666.394	1.681.601,88		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2021	AMT	HV
		2023	2022			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.972.542	2.380.899	4.236.367,55	1010	
30570	Zuführung vom VWH für Schlachthof	0	0	0,00	1010	3
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage davon 4.391.730 aus Schuldendiensthilfe	4.615.048	0	0,00	1010	
31001	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für KInvFG	0	0	98,58	1010	
36100	Zuweisungen vom Land (Schuldendiensthilfe - Tilgung)	1.000.000	0	0,00	1010	
37770	Einnahmen aus Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	0	0	10.000.000,00	1010	
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	3.242.774	7.776.750	0,00	1010	
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	3.386.855	1.289.577	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	14.217.219	11.447.226	14.236.466,13		
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	4.382.999,83	1010	
97770	Ordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	1.000.000	0	0,00	1010	
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	1.931.432	2.014.407	1.600.032,76	1010	
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	3.386.855	1.289.577	0,00	1010	
	Summe Ausgaben	6.318.287	3.303.984	5.983.032,59		
	Summe Einnahmen	14.217.219	11.447.226	14.236.466,13		
	Summe Ausgaben	6.318.287	3.303.984	5.983.032,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.898.932	8.143.242	8.253.433,54		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.217.219	11.447.226	14.236.466,13		
	Summe Einnahmen	14.217.219	11.447.226	14.236.466,13		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.318.287	3.303.984	5.983.032,59		
	Summe Ausgaben	6.318.287	3.303.984	5.983.032,59		
	Summe Einnahmen	14.217.219	11.447.226	14.236.466,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.898.932	8.143.242	8.253.433,54		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.666.394	1.666.394	1.681.601,88		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.217.219	11.447.226	14.236.466,13		
	Summe Einnahmen	15.883.613	13.113.620	15.918.068,01		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.318.287	3.303.984	5.983.032,59		
	Summe Ausgaben	6.318.287	3.303.984	5.983.032,59		
	Summe Einnahmen	15.883.613	13.113.620	15.918.068,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.565.326	9.809.636	9.935.035,42		

Finanzplan

für den Zeitraum

2022 bis 2026

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Grundsteuern A und B	000, 001	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	003	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	0	0	0	0	0
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0	0	0	0
Steuern zusammen	00-03	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	50.548	56.683	57.966	59.648	58.444
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	38.214	41.558	46.422	46.580	49.844
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	88.764	98.242	104.389	106.230	108.289
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	4.400	4.650	4.652	4.658	4.650
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.026	1.050	1.050	1.052	1.052
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	2.835	3.139	2.352	2.192	2.208
- vom Land	161, 171	20.388	28.167	26.209	26.710	25.301
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	5.397	5.476	5.476	5.476	5.476
- von übrigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.832	2.093	1.259	1.284	1.259
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	35.880	44.578	41.001	41.375	39.950
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	172	10	9	8	7
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	2.333	5.323	5.305	5.305	5.305
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	2.506	5.333	5.315	5.314	5.313
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	127.149	148.153	150.705	152.919	153.552

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	2.380	1.972	3.289	3.937	3.624
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	4.615	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	21.577	30.036	21.833	13.148	12.210
- vom Land	361	15.159	23.103	19.390	11.053	6.631
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	265	531	105	5	5
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
- vom Bund	370	0	0	0	0	0
- vom Land	371	0	0	0	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	374-378	9.066	6.629	4.552	6.199	8.774
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	48.450	66.888	49.172	34.344	31.245
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	175.599	215.042	199.877	187.263	184.797
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	35.351	38.035	39.590	40.403	41.359
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	15.000	20.232	20.010	20.149	19.565
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.069	2.059	2.057	2.063	2.040
Innere Verrechnungen	679	191	32	32	32	32
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	13.516	17.829	17.829	17.829	17.829
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	30.777	40.154	39.929	40.074	39.468

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
- an Bund	710, 720	0	0	0	0	0
- an Land	711, 721	1.267	1.317	1.317	1.317	1.317
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	673	712	659	659	659
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	16.658	18.002	17.147	17.301	17.495
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		18.600	20.033	19.125	19.279	19.473
Soziale Leistungen	73 - 78	44.612	49.310	50.064	50.424	50.714
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	2.981	9.727	9.727	9.727	9.727
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	66.193	79.071	78.918	79.431	79.915
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	592	587	645	738	852
Gewerbesteuerumlage	81	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0	0	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0	0	0	0
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	2.380	1.972	3.289	3.937	3.624
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.973	2.560	3.935	4.676	4.477
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	135.295	159.820	162.372	164.586	165.219
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
- an Bund	920, 980	0	0	0	0	0
- an Land	921, 981	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	67	65	0	0	0
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	16.698	33.330	11.768	220	220
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	2.056	436	137	130	130
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	1.556	2.156	2.133	1.922	1.898
- Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
- Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0	0	0	0
- sonstige Ausgaben	939	2.900	3.400	3.800	4.150	5.450
Baumaßnahmen	94, 95, 96	21.628	20.811	28.096	24.631	17.510
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	44.907	60.200	45.934	31.054	25.209
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	97					
- an Bund	970	0	0	0	0	0
- an Land	971	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	974 - 978	3.303	6.318	3.022	3.087	5.805
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	3.304	6.318	3.023	3.088	5.806
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	48.211	66.519	48.957	34.142	31.015
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	183.506	226.339	211.329	198.728	196.234

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	1.426	2.116	1.420	815	632
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	477	624	690	690	690
Schulen						
Grundschulen	21	973	731	1.306	1.411	1.506
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	1.565	1.110	1.175	1.600	1.035
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	1.611	1.180	1.280	1.195	530
Berufliche Schulen	24	85	408	673	703	703
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	20	42	172	112	412
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	3	10	10	10	10
Einzelplan 2 zusammen	2	4.257	3.482	4.617	5.032	4.197
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	7.936	4.518	11.914	9.218	6.706
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	2	2	2	2	2
Übriges	30, 32-34, 37	3.340	5.837	4.222	2.375	29
Einzelplan 3 zusammen	3	11.278	10.357	16.138	11.595	6.737
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	20	20	20	20	20
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	20	20	20	20	20
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	15	0	0	0	0
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0	0	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	15	0	0	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	3.359	3.544	3.999	4.694	4.129
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	3.359	3.544	3.999	4.694	4.129

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	7.800	7.200	7.700	8.400	9.025
Einzelplan 7 zusammen	7	7.800	7.200	7.700	8.400	9.025
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	16.478	33.110	11.548	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	36	117	17	10	10
Einzelplan 8 zusammen	8	16.514	33.227	11.565	10	10
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	45.146	60.570	46.149	31.257	25.439

Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
36100	Zuweisungen vom Land	696	42	99	232	187	220	0	0	0
	Summe Einzelplan	696	42	99	232	187	220	0	0	0
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	3.838	480	750	650	650	650	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	1.037	1.500	720	0	0	0	0	0	0
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	511	27	0	0	0	0	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	100	100	790	380	0	0	0	0
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	0	250	250	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	5.386	2.107	1.570	1.690	1.280	650	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenu-Museum Altenburg									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	3.100	1.500	5.000	3.000	2.500	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	665	400	1.500	3.000	2.500	500	0	0	0
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"									
36000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	77	290	383	318	98	88	77	0	0
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	1.200	250	1.500	1.500	1.500	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	1.200	250	1.500	1.500	1.500	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	4	1.671	871	1.185	130	0	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	13.442	0	2.120	1.875	1.500	0	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
36110	Zuweisungen vom Land	160	3	20	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	14.348	7.864	6.894	14.398	10.248	6.108	77	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
36109	Zuweisungen vom Land für K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahme für 96505	0	0	0	0	0	140	0	0	0
36116	Zuweisungen vom Land für K 515 OL Zürchau Einnahme für 96518	289	0	0	0	0	300	0	0	0
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ausgabe in 96204	0	0	0	1.050	0	0	0	0	0
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze	768	1.072	730	385	900	0	0	0	0
36129	Zuweisungen vom Land für K 229 / 96229 Kraschwitz	0	0	0	0	0	600	0	0	0
36131	Zuweisungen vom Land K 512 OL Bornshain (Ausgabe 96510)	0	0	0	710	140	0	0	0	0
36140	Zuweisungen vom Land für K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme für 96040)	0	0	0	0	0	950	0	0	0
36168	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Ausg 96509)	0	0	0	0	980	0	0	0	0
36169	K 518 Ortslage Gleina (Ausg. 96520)	0	0	0	0	340	300	0	0	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden	146	5	5	5	5	5	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.203	1.077	735	2.150	2.365	2.295	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	4.253	8.599	1.479	0	0	0	0	0
36010	Zuweisungen vom Bund - Kooperationsgebiet West	184	5.633	11.266	5.449	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	2.590	5.237	901	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land - Kooperationsgebiet West	122	3.739	7.479	3.617	0	0	0	0	0
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	0	244	495	85	0	0	0	0	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile) - Kooperationsgebiet WEST	0	15	31	15	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	306	16.474	33.107	11.546	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
36100	Zuweisungen vom Land	6.931	1.666	1.666	1.666	0	0	0	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	32.734	2.380	1.972	3.289	3.937	3.624	0	0	0
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.325	0	4.615	0	0	0	0	0	0
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	0	7.776	3.242	4.552	6.199	6.176	0	0	0
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	6.710	1.289	3.386	0	0	2.597	0	0	0
	Summe Einzelplan	47.700	13.111	14.881	9.507	10.136	12.397	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	696	42	99	232	187	220	0	0	0
Einzelplan	2	5.386	2.107	1.570	1.690	1.280	650	0	0	0
Einzelplan	3	14.348	7.864	6.894	14.398	10.248	6.108	77	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	1.203	1.077	735	2.150	2.365	2.295	0	0	0
Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	306	16.474	33.107	11.546	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	47.700	13.111	14.881	9.507	10.136	12.397	0	0	0
Gesamtsumme		69.639	40.675	57.286	39.523	24.216	21.670	77	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	FD Zentrale Dienste									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	247	47	160	40	40	40	0	0	0
95020	Lindenaustr. 9 / Rekomaßnahmen	211	0	170	280	80	80	0	0	0
95040	Lindenaustr. 10 / Rekomaßnahmen	71	0	200	0	0	0	0	0	0
95050	Lindenaustr. 10 / Außenanlagen	125	30	0	100	100	0	0	0	0
95051	Lindenaustr. 31 / Rekomaßnahmen	175	55	0	0	100	0	0	0	0
95052	Lindenaustraße 31 / Außenanlagen	0	100	280	0	0	0	0	0	0
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	644	30	30	30	30	30	0	0	0
95090	SLN, Schlossstraße / Reko Gebäude	1.205	645	680	500	0	0	0	0	0
02110	FD Organisation / IT									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.173	177	177	177	177	177	0	708	0
06000	Fuhrpark									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	131	18	25	20	40	45	0	0	0
	Summe Einzelplan	4.982	1.102	1.722	1.147	567	372	0	708	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.067	250	500	650	650	650	0	0	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	243	10	0	0	0	0	0	0	0
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	126	150	45	40	40	40	0	0	0
98200	Zuweisungen an Gemeinden	159	67	65	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.595	477	610	690	690	690	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	18	32	32	32	32	0	0	0
95050	Außenanlagen	20	50	0	100	50	0	0	0	0
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21	10	10	10	10	10	0	0	0
95020	Reko	27	20	50	120	100	120	0	0	0
21112	GS Windischleuba									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79	21	15	15	15	15	0	0	0
95020	Reko	548	310	210	200	150	0	0	0	0
21113	GS Nobitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	193	0	3	3	3	3	0	0	0
21114	GS Altkirchen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	21	9	9	9	9	0	0	0
95020	Reko	60	10	30	240	100	700	0	0	0
21130	GS Thonhausen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	19	22	22	22	22	0	0	0
95020	Reko	85	20	50	30	180	100	0	0	0
95050	Außenanlagen	28	0	0	25	50	0	0	0	0
21140	GS Schmölln, Finkenweg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38	8	29	29	29	29	0	0	0
95020	Reko	203	0	15	70	25	250	0	0	0
95050	Außenanlagen	94	0	0	40	0	0	0	0	0
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	3	0	0	0	0	0	0	0
95020	Reko	0	0	0	5	180	80	0	0	0
21170	GS Wintersdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14	9	10	10	10	10	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21170	GS Wintersdorf									
95020	Reko	264	165	0	50	220	0	0	0	0
21190	GS Posa									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37	18	24	24	24	24	0	0	0
95020	Reko	801	270	220	270	200	100	0	0	0
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	3	33	33	33	33	0	0	0
22553	RS Dobitschen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	7	28	28	28	28	0	0	0
95020	Reko	247	15	50	150	150	150	0	0	0
22554	RS Nöbdenitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14	30	11	11	11	11	0	0	0
95020	Reko	280	90	180	120	120	120	0	0	0
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	68	11	12	12	12	12	0	0	0
95020	Reko	331	10	0	0	0	0	0	0	0
95040	Turnhalle	0	10	0	5	135	100	0	0	0
95050	Außenanlagen	15	0	0	75	220	0	0	0	0
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37	24	14	14	14	14	0	0	0
95020	Reko	385	20	55	50	50	50	0	0	0
95040	Turnhalle	970	27	0	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	12	15	0	0	0	0	0	0	0
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	68	2	53	53	53	53	0	0	0
95020	Reko	15	0	25	100	200	100	0	0	0
95050	Außenanlagen	348	100	0	100	0	0	0	0	0
22574	GRS Gößnitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	62	99	49	49	49	49	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22574	GRS Gößnitz									
95020	Reko	179	30	65	65	20	20	0	0	0
95040	Turnhalle	141	0	0	50	90	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	124	250	35	30	90	20	0	0	0
22575	GRS Lucka									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65	18	57	57	57	57	0	0	0
95020	Reko	400	0	125	5	0	0	0	0	0
22576	Wieratalsschule Langenleuba-Niederhain / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36	8	16	16	16	16	0	0	0
95020	Reko	10	50	0	150	150	150	0	0	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	73	21	34	34	34	34	0	0	0
95020	Reko	0	0	30	0	0	0	0	0	0
95040	Turnhalle	110	120	0	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	194	0	0	0	0	50	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	142	8	42	42	42	42	0	0	0
95020	Reko	2.531	80	200	200	100	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	0	0	0	100	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72	11	24	24	24	24	0	0	0
95010	Reko Haus 1	209	0	0	50	250	250	0	0	0
95020	Reko Gesamtplanung	150	60	0	0	0	0	0	0	0
95040	Turnhalle	136	400	375	900	450	0	0	0	0
95050	Außenanlagen Haus 1	100	0	100	0	0	0	0	0	0
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	138	14	27	27	27	27	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	0	0	265	0	0	0	0
95060	Reko Helmholtzstr.	230	45	25	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101	31	61	61	61	61	0	0	0
95030	Reko ABG	121	20	20	20	20	20	0	0	0
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	157	14	82	82	82	82	0	0	0
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	202	0	50	250	0	0	0	0	0
95040	Turnhalle	130	0	0	120	400	400	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	35	0	0	0	0	0	0
24040	Wohnheim									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	126	10	10	10	10	10	0	0	0
95020	Reko	565	0	50	130	130	130	0	0	0
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	0	6	6	6	6	0	0	0
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26	15	23	23	23	23	0	0	0
95020	Reko	346	0	0	80	50	350	0	0	0
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	5	12	12	12	12	0	0	0
95020	Reko	393	0	0	50	20	20	0	0	0
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	3	10	10	10	10	0	0	0
	Summe Einzelplan	12.689	2.648	2.753	4.608	4.923	4.138	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenu-Museum Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44	3	3	3	3	3	0	0	0
93510	Kunstankauf	94	3	20	3	3	3	0	0	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen	235	28	8	28	28	28	0	0	0
95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	5.544	4.600	3.000	8.000	5.500	3.000	0	0	0
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	54	110	128	28	18	7	436	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen	51	236	253	190	70	70	70	941	0
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)									
95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	10	2.500	500	3.000	3.000	3.000	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
95010	Neubau	149	2.228	1.520	1.692	346	0	0	0	0
95020	Reko	88	0	465	0	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	26	5	5	5	5	5	0	0	0
32110	Mauritianum									
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	8	1	1	1	1	1	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
95020	Reko	17.529	1.100	3.823	2.500	2.000	0	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	163	6	23	23	23	23	0	0	0
35000	Volkshochschule Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45	3	5	3	5	3	0	0	0
95020	Reko	457	50	120	80	100	100	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege	44	2	2	2	2	2	0	0	0
	Summe Einzelplan	24.512	10.819	9.858	15.658	11.114	6.256	77	1.377	0
4	Soziale Sicherung									
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.									
95020	Unterbringung von Geflüchteten	70	20	20	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	70	20	20	20	20	20	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50100	FD Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33	15	0	0	0	0	0	15	0
	Summe Einzelplan	33	15	0	0	0	0	0	15	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
93200	Erwerb von Grundstücken	292	20	20	20	20	20	0	0	0
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140)	175	0	0	0	60	1.230	0	0	0
96087	K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme aus Gr.36187)	145	245	0	0	0	0	0	0	0
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau	0	0	125	1.445	0	0	0	0	0
96211	K 207 OL Lehdorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133)	39	0	0	0	45	380	0	0	0
96216	K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiligrathstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Einn. 36114	150	145	245	100	0	0	0	0	0
96223	K 223 OL Molbitz (Einn. 36123)	14	455	750	100	0	0	0	0	0
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	1.177	1.740	1.110	100	1.100	0	0	0	0
96229	K 229 Ortslage Kraschwitz (Einn. 36129)	0	0	0	0	70	875	0	0	0
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge)	1.408	150	300	205	200	150	0	0	0
96311	Fahrbahndeckeninstandsetzung (Oberflächennachbehandlung/Markierung)	238	80	80	85	85	85	0	0	0
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	856	120	80	80	80	80	0	0	0
96410	Brückenhauptprüfung	78	10	10	15	15	15	0	0	0
96415	Brückeninstandsetzung	219	10	10	35	35	35	0	0	0
96505	K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	73	0	0	0	30	200	0	0	0
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	334	50	0	350	0	0	0	0	0
96508	K 504 Wettelswalde (Einn 36167)	0	50	550	0	0	0	0	0	0
96509	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Einn 36168)	0	0	0	70	1.450	0	0	0	0
96510	K 512 OL Bornshain (Einnahme 36131)	0	70	0	1.050	210	0	0	0	0
96511	K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung	1.641	0	50	0	0	0	0	0	0
96518	K 515 OL Zürchau Ausgabe für 36116	402	0	0	0	50	445	0	0	0
96520	K 518 Ortslage Gleina (Einn. 36169)	0	0	0	20	470	400	0	0	0
96548	K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Einn. 36148)	310	0	0	60	0	0	0	0	0
96602	K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach / 36166	0	0	0	50	560	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
65010	Kreisstraßenmeisterei									
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	573	100	100	100	100	100	0	0	0
98510	Refinanzierung Neubau	939	114	114	114	114	114	0	0	0
	Summe Einzelplan	9.063	3.359	3.544	3.999	4.694	4.129	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur									
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost)	0	7.089	14.332	2.465	0	0	0	0	0
98710	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau West)	306	9.389	18.778	9.082	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Erwerb von Grundstücken	153	5	5	5	5	5	0	0	0
93210	Straßenausbaubeitrag	88	8	6	7	0	0	0	0	0
93220	Anschlussbeitrag	78	23	5	5	5	5	0	0	0
95020	Reko	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	625	16.514	33.226	11.564	10	10	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
97770	Ordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	12.312	2.014	1.931	2.022	2.087	2.208	0	0	0
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	11.245	1.289	3.386	0	0	2.597	0	0	0
	Summe Einzelplan	23.557	3.303	6.317	3.022	3.087	5.805	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	4.982	1.102	1.722	1.147	567	372	0	708	0
Einzelplan	1	2.595	477	610	690	690	690	0	0	0
Einzelplan	2	12.689	2.648	2.753	4.608	4.923	4.138	0	0	0
Einzelplan	3	24.512	10.819	9.858	15.658	11.114	6.256	77	1.377	0
Einzelplan	4	70	20	20	20	20	20	0	0	0
Einzelplan	5	33	15	0	0	0	0	0	15	0
Einzelplan	6	9.063	3.359	3.544	3.999	4.694	4.129	0	0	0
Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	625	16.514	33.226	11.564	10	10	0	0	0
Einzelplan	9	23.557	3.303	6.317	3.022	3.087	5.805	0	0	0
Gesamtsumme		78.126	38.257	58.050	40.708	25.105	21.420	77	2.100	0

Übersicht über...

die dauernde Leistungsfähigkeit

die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

den Stand der Rücklage

den Stand der Schulden

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Ansätze in den Folgejahren		
				2024	2025	2026
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	127.487.464	135.294.928	159.820.402	162.372.273	164.585.764	165.219.382
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:	0	0	0	0	0	0
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	127.487.464	135.294.928	159.820.402	162.372.273	164.585.764	165.219.382
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	126.995.111	135.294.928	159.820.402	162.372.273	164.585.764	165.219.382
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.600.033	2.014.407	1.931.432	2.022.918	2.087.822	2.208.147
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:	4.236.368	2.380.899	1.972.542	3.289.522	3.937.549	3.624.323
Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)						
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	124.358.776	134.928.436	159.779.292	161.105.669	162.736.037	163.803.206
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe Laufende Einnahmen (II)	127.487.464	135.294.928	159.820.402	162.372.273	164.585.764	165.219.382
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	124.358.776	134.928.436	159.779.292	161.105.669	162.736.037	163.803.206
ergibt	3.128.688	366.492	41.110	1.266.604	1.849.727	1.416.176
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022

(in EUR)

	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ansätze in den Folgejahren		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	127.487.464	135.294.928	159.820.402	162.372.273	164.585.764	165.219.382
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:	0	0	0	0	0	0
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	127.487.464	135.294.928	159.820.402	162.372.273	164.585.764	165.219.382
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts	126.995.111	135.294.928	159.820.402	162.372.273	164.585.764	165.219.382
(Hgr. 4-8) zuzüglich:						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehn (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.600.033	2.014.407	1.671.883	1.651.547	1.568.139	1.491.726
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (aus Gr. 97)	0	0	259.549	371.371	519.683	716.421
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0		0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:	4.236.368	2.380.899	1.972.542	3.289.522	3.937.549	3.624.323
Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)						
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	124.358.776	134.928.436	159.779.292	161.105.669	162.736.037	163.803.206
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe Laufende Einnahmen (II)	127.487.464	135.294.928	159.820.402	162.372.273	164.585.764	165.219.382
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	124.358.776	134.928.436	159.779.292	161.105.669	162.736.037	163.803.206
ergibt	3.128.688	366.492	41.110	1.266.604	1.849.727	1.416.176
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
keine KST / 07120000						
13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	650	650	0	0	0	0
keine KST / 09600000						
02000.95090 SLN, Schlossstraße / Reko Gebäude	500	500	0	0	0	0
Summe	1.150	1.150	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.243	4.552	6.200	6.176	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des HH- Jahres 2023 (lt. Plan 2022)
1. Allgemeine Rücklage	7.802,6	7.508,6
dar. zweckgeb. RL für Maßn. KInvFG	5,4	5,4
dar. zweckgeb. Mittel für Tannenfeld	200,0	200,0
2. Sonderrücklagen	0,0	0,0
2.1 Sonder-RL Schlachthof	0,0	0,0
2.2. Sonder-RL Katastrophenschutz	0,0	0,0
Gesamt (1. + 2.)	7.802,6	7.508,6
Freier Bestand	7.597,2	7.303,2

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
der letzten 3 Jahre

RE 2020	126.921.540
RE 2021	127.686.763
Plan 2022	148.607.150

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 134.405.151

hiervon zwei von Hundert: 2.688.103,02

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden

in TEUR

Art	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 01.01.2023 (lt. Plan 2022)	Zugang	vorauss. Abgang	Stand zum 31.12.2023
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	29.777,7	37.554,4	3.242,8	2.931,4	37.865,8
Summe 1	29.777,7	37.554,4	3.242,8	2.931,4	37.865,8
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen					
2.1 Leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Restkaufpreise	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderechn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Äußere Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten		0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Bürgschaften	0				0,0
		Voraus- sichliche Zahlungen 2023			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Stellenplan 2023

- Zusammenfassende Übersicht
- Vorbemerkungen
- Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2013 – 2023
- Entwicklung der Planstellen 2018 – 2023
- Stellenplan 2023:
 - 1) Stellenplan – Teil A – Beamte
 - 2) Stellenplan Teil B – I Tarifbeschäftigte nach TVöD
 - 3) Stellenplan Teil B – II. Tarifbeschäftigte nach TV Sozial- und Erziehungsdienst
 - 4) Stellenplan – Teil C – Einrichtungen des Landkreises
 - 5) Stellenplan – Teil D – Zusammenfassung
 - 6) Stellenplan – Jobcenter
 - 7) Stellenplan – Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei
 - 8) Übersicht – Bedienstete/Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - 9) Übersicht – Beschäftigte in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

Stellenplan 2023

Zusammenfassende Übersicht

Verwaltungsbereich	Beamte 2023	Beschäftigte 2023	Summe 2023	Stellenplan NT 2022 Summe	Änderung zum Vorjahr NT 2022
Kernverwaltung	49,00	400,179	449,179	436,249	12,930
Einrichtungen (Museum, VHS, Musikschule)		59,521	59,521	58,966	0,555
Schulen/ Wohnheim		67,983	67,983	65,960	2,023
Jobcenter - Gemeinsame Einrichtung nach SGB II	2,00	19,00	21,00	21,00	0,00
Dienstleistungsbetrieb (DbAK)		44,01	44,01	43,979	+0,03
Summen	51,00	590,693	641,693	626,154	15,539

- In den o.g. Zahlen sind nicht die **22** nicht vollbeschäftigten Angestellten enthalten, die unter den Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung (TV Fleischuntersuchung) fallen
- Enthalten sind in der Summe die Beschäftigten des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/ Kreisstraßenmeisterei

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2023

Gemäß § 111 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung muss das Landratsamt als Behörde des Landkreises zur Erfüllung seiner Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis das fachlich geeignete Personal anstellen, um effizientes Verwaltungshandeln, d. h. das Erreichen von Leistungs-, Qualitäts- und Wirkungszielen zu gewährleisten. Nach Satz 4 derselben Vorschrift haftet der Landkreis für die ordnungsgemäße und rechtmäßige Aufgabenerfüllung.

Der Stellenplan 2023 enthält insgesamt 641,693 Stellen.

Damit erhöht sich der Stellenbedarf im Haushaltsjahr 2023 um zusätzlich **15,456 Vbe** gegenüber dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 (Stand Nachtragshaushalt 2022). Der Schwerpunkt der Erhöhung der Stellenanzahl resultiert aus geplanten Strukturänderungen im Fachbereich 2 zum Mitte des Jahres 2023, bei dem ein neu zu gründender Fachdienst berücksichtigt wird und weiteren zusätzlichen Stellen im Fachdienst Gesundheit im Rahmen des ÖGD Pakts. Des Weiteren sind im Fachbereich Bildung und Infrastruktur zusätzliche Stellen aufgrund der Zunahme von Investitionsmaßnahmen, u. a. im Bereich „Digitalpakt Schule“ und Bereich Hochbau und Liegenschaften erforderlich.

Ein weiterer Faktor der Stellenerhöhungen, im Rahmen des Stellenplanes 2023, ist die tarifliche Anpassung der Vollbeschäftigung nach TVöD von 39,5 Stunden auf 39,0 Stunden zum 1.1.2023. Dies wirkt sich auch auf das Verhältnis von Teilzeit- zu Vollzeitstellen im Stellenplan aus und führt in Folge dessen zu einer marginalen Erhöhung im Stellenplan aller Teilzeitstellen ab 1.1.2023.

Nachfolgend werden die wesentlichen Stellenplanveränderungen zum ursprünglichen Stellenplan 2022 (Stand Nachtragshaushalt) erläutert:

Bereich Landrat / Fachbereich 1 – Zentrale Steuerung

HHSt. 02200 FD Personal

- + 1,00 Vbe SB Bezügerechnung – Entgeltgruppe 9a TVöD

Mit Stand zum 31. Mai 2022 hatte das Landratsamt Altenburger Land insgesamt 729 Mitarbeitende und Nachwuchskräfte (Auszubildende und Studenten). Auf Grundlage der im Zeitraum Mai 2013 bis August 2015 durchgeführten Organisationsuntersuchung und daraus resultierenden Empfehlungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Thüringen e. V., ergibt sich in den Bezügerechnung und Bearbeitung von allen Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivität, Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit für die Bediensteten ein Bedarf von einem Vollzeitäquivalent.

HHSt. 02110 FD Organisation / IT / 02760 IT Sicherheitsbeauftragter

- + 1,00 Vbe (je 0,5 Vbe) SB IT-Sicherheitsmanagementsystem (ISMS) – Entgeltgruppe 10 TVöD

...

Die Etablierung eines komplexen Informations-Sicherheits-Management-Systems resultiert unmittelbar aus den Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Erfolgreiche Cyber-Angriffe, gerade auch auf öffentliche Verwaltungen, in den letzten eineinhalb Jahren (siehe u. a. Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Stadt Schwerin, Kreis Ludwigslust-Parchim, Stadt Hagen, Unfallkasse Thüringen, usw.) verdeutlichen den stetig steigenden Handlungsbedarf im Bereich der IT-Sicherheit.

Die Kreisverwaltung ist verpflichtet, die Anforderungen des BSI umzusetzen. Zudem erfolgt die Realisierung des ISMS aus dem grundsätzlichen Eigeninteresse, die Kreisverwaltungsbehörde sowie deren Daten proaktiv noch wirksamer vor IT-seitigen Kompromittierungen und Ausfällen zu schützen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch den Fachdienst Organisation/IT im Zusammenwirken mit dem IT Sicherheitsbeauftragten des Hauses, in unmittelbarer Unterstellung gegenüber dem Landrat. Aktuell gibt es umfassenden konkreten Bedarf zur Erledigung anstehender Aufgaben, u. a. die Fortsetzung der Bearbeitung der gem. BSI umzusetzenden ISMS-Leitlinie, die Etablierung eines regelmäßig im Turnus agierenden ISMS-Projektteams im Landratsamt, die noch breitere Durchführung von (Sicherheits-) Audits, die Erstellung von spezifischen Fachkonzepten (z. B. im Gesundheits-/Pandemiebereich), etc., welche nicht mehr zusätzlich durch das vorhandene Personal leistbar sind.

Fachbereich 2 – Soziales, Jugend und Gesundheit

HHSt. 40720 FD Betreuung und Vormundschaften (neuer Fachdienst)

- + 1,00 Vbe Fachdienstleitung (Neustrukturierung eines Fachdienstes ab Mitte 2023) – Entgeltgruppe 11 TVöD
- + 1,00 Vbe SB Betreuung – Entgeltgruppe S 12 TVöD (Bereich SuE) und befristet bis 31.12.2024

Aufgrund anstehender bzw. laufender gesetzlicher Veränderungen und Anpassungen durch das Erfordernis einer Weiterentwicklung von Strukturen, ist der gesamte Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit einem Wandlungs- und Veränderungsprozess ausgesetzt. Zu den genannten Herausforderungen, welche bereits begonnen bzw. in der Umsetzung noch anstehen gehören:

- Umsetzung des BTHG – SGB IX (gegenwärtig Reformstufe 3 seit 2020, ab 2023 Reformstufe 4)
- Umsetzung der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts ab 1.1.2023
- Umsetzung des Kinder-Jugendstärkungsgesetzes (seit 2021 in verschiedenen Stufen)
- Veränderung in der Struktur, personeller Untersetzung und technischer Ausgestaltung des Öffentlichen Gesundheitswesens im Rahmen des ÖGD Pakts

...

Diese Herausforderungen haben Auswirkungen auf alle Organisationseinheiten innerhalb des Fachbereichs. Die Umsetzung des KJSG und des Betreuungs- und Vormundschaftsgesetzes bilden derzeit auch den Schwerpunkt der strukturellen Veränderungen innerhalb des Fachbereiches. Dabei ist voraussichtlich Mitte 2023 die Zusammenlegung der Bereiche Vormundschaften und Betreuung zu einem neu zu gründenden Fachdienst innerhalb des Fachbereiches 2 vorgesehen. Zur Umsetzung der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts ist die Einstellung einer neuen Fachdienstleitung und die befristete Aufnahme eines SB Betreuung (Umsetzung und Realisierung des Gesetzes und der damit verbundenen Aufgaben) vorgesehen. Die Bereiche „Betreuungsbehörde“ aus dem Fachdienst Grundsicherung, Wohngeld und sonstige Leistungen und Amtsvormundschaften aus dem Fachdienst Unterhalt und Vormundschaften sollen dem neuen Fachdienst ebenfalls zugeordnet werden. Beabsichtigt sind weitere Aufgabenumverteilungen auf die anderen Fachdienste des Fachbereiches Soziales, Jugend und Gesundheit.

HHSt. 50100 FD Gesundheit

- + 1,00 Vbe SB Gebühren/ Haushalt – Entgeltgruppe 6 TVöD und vorbehaltlich Förderung ÖGD Pakt
- + 0,50 Vbe Aufstockung Planstelle Psychiater/in – Entgeltgruppe 15 TVöD und vorbehaltlich Förderung ÖGD Pakt

Auf Grundlage des Personal-Aufwuchs-Konzepts im Rahmen des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sind im Stellenplan eine zusätzliche Verwaltungspersonalstelle (SB Gebühren/ Haushalt) aufgrund stark ansteigender Fallzahlen bei der Erstellung von Gebührenbescheiden im FD Gesundheit und die Aufstockung der Planstelle „Psychiater/in“ auf eine Vollzeitstelle enthalten. Beide Stellen sind vorbehaltlich der vollständigen Förderung der Personal- und Sachkosten im Rahmen des ÖGD Pakts vorgesehen.

Fachbereich 3 – Bildung und Infrastruktur

HHSt. 20000 – FD Schulverwaltung

- + 1,00 Vbe Schulsachbearbeitung – Entgeltgruppe 5 TVöD

Aufgrund von erheblichen Personalausfällen im Bereich der Schulsachbearbeitung über einen längeren Zeitraum (durchschnittliche Ausfälle von ca. 2,7 Vbe ganzjährig) ist eine zusätzliche Planstelle vorgesehen, welche je nach Priorisierung zur Unterstützung der Schulleitungen erforderlich ist. Eine Kompensation durch andere SchulsachbearbeiterInnen ist nicht mehr leistbar.

HHSt. 22570 – Regelschulen

- + 1,00 Vbe Verwaltungsassistenz – Entgeltgruppe 6 TVöD und vorbehaltlich Erprobung Filialmodell Regelschule Lucka / Meuselwitz

...

Vorbehaltlich der Erprobung eines Filialmodells der Regelschulen Lucka und Meuselwitz gemäß § 12 Abs. 6 des ThürSchulG für 3 Jahre soll zum 1.8.2023 eine zusätzliche Stelle als Verwaltungsassistenz beider Schulen für den Zeitraum der Erprobung eingestellt werden. Diese kommt nur zum Tragen, wenn die Erprobung des Filialmodells genehmigt und umgesetzt werden sollte. Diese Stelle wäre notwendig, um den erhöhten Verwaltungsaufwand im Rahmen des Erprobungsmodells zwischen beiden Schulobjekten umsetzen zu können.

HHSt. 29500 – FD Schulverwaltung / Bereich Medienzentrum

- + 1,00 Vbe SB IT-Administration – Entgeltgruppe 9 b TVöD und vorbehaltlich Förderung Digitalpakt Schule

Vorbehaltlich der Förderung über den Digitalpakt Schule soll eine zusätzliche Stelle „SB IT Administration“ (wird vorbehaltlich beantragt) aufgenommen werden. Diese Stelle soll insbesondere Konzepte zum Umgang mit IT-Technik sowie kurz- und mittelfristig eine zentrale Verwaltung der Technik und Software einführen. Darüber hinaus ist aktuell nur eine Planstelle für 2000 Endgeräte an den Schulen verantwortlich (empfohlen wird ein Schlüssel von 1:400), die neue Planstelle soll hierbei auch unterstützend tätig sein.

HHSt. 60000 – FD Hochbau und Liegenschaften

- + 2,00 Vbe SB Hochbau – Entgeltgruppe 10 TVöD
- + 1,00 Vbe SB Technik – Entgeltgruppe 9 b TVöD

Im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Altenburger Land hat sich der Sanierungsstau für Schulen, Sporthallen und zugehörigen Außenanlagen weiter auf 60. Mio. Euro erhöht. Dabei ist der Bedarf für den Verwaltungsbereich, Kulturobjekte und sonstige Infrastruktureinrichtungen noch nicht berücksichtigt. Der Fachdienst Hochbau und Liegenschaften hat mit dem vorhandenen Personal bereits eine Vielzahl an Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen. Gleichlaufend muss den wachsenden Bedarfen im infrastrukturellen, digitalen und schulischen Bereichen Rechnung getragen werden. Aber auch die Umsetzung gesetzlicher Rahmenbedingungen und Richtlinien (Energieeffizienz, Einsatz alternativer, nachhaltiger und ressourcenschonender Heizungstechnologien, Barrierefreiheit usw.) sowie immer weiter steigende Baupreise stellt alle Beteiligten vor immer größer werdende Herausforderungen und zieht enorme Kostenerhöhungen bei Investitionen nach sich. Zunehmend problematisch für die Durchführung von Bauprojekten (auch kleineren Umfangs) erwächst aus dem andauernden Mangel an Planungsbüros, freiberuflichen Tätigen, ausführenden Firmen, Fachkräften und Baumaterial. Die Corona-Pandemie und die Ukraine-Krise hatten und haben ebenfalls massive Auswirkungen auf den gesamten Baubereich. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen deutlich, dass Ausschreibungen der öffentlichen Verwaltungen kein hohes Interesse bei Planungsbüros und Bauausführenden hervorrufen und durch die Verwaltung riesige Aufwendungen unternommen werden müssen, um Bauprojekte überhaupt realisieren zu können.

...

Die v. g. zuwachsenden Tätigkeiten und Veränderungen, die auf Grund von außen wirkender Umstände eingetreten sind, können mit dem vorhandenen Personal nicht kompensiert oder innerhalb des Fachdienstes auf andere Sachbearbeiter übertragen werden. Auch im Zuge von Renteneintritten innerhalb des Fachdienstes sollen möglichst rechtzeitige Wiederbesetzungen (auch im Anschluss an das duale Studium im Bereich Hochbau) mit der Einstellung der o. g. Stellen realisiert werden.

Fachbereich 4 – Ordnungsangelegenheiten

HHSt. 61300 – FD Bauordnung und Denkmalschutz

- + 1,00 Vbe Prüflingenieur – Entgeltgruppe 10 TVöD und Aufnahme k. w. Vermerk zum 31.8.2023

Im Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz soll zur perspektivischen Wiederbesetzung einer freiwerdenden Planstelle, eine zusätzliche Stelle als Prüflingenieur aufgenommen werden. Im Rahmen dessen soll ein k. w. Vermerk gleichzeitig aufgenommen werden, da ein MA aus dem Fachdienst in die Altersrente eintreten wird. Hierdurch kann zeitnah eine Wiederbesetzung im Rahmen der Fachkräftesicherung in diesem Bereich sichergestellt werden.

HHSt. 79110 – FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung

- + 0,513 Vbe Klimaschutzbeauftragter – Entgeltgruppe 10 TVöD und vorbehaltlich anteiliger Förderung

Gemäß der Richtlinie des Landes Thüringen zur Förderung von Maßnahmen für Klimaschutz- & Klimaanpassung in Kommunen soll eine zusätzliche Stelle als Klimaschutzbeauftragter im Landkreis Altenburger Land geschaffen werden. Diese wird vorbehaltlich der anteiligen Förderung (60 Prozent der Personalkosten) im Stellenplan 2023 aufgenommen.

Bereich Hauptamtlicher Beigeordneter – Integration und freiwillige Aufgaben

HHSt. 31016 – Lindenau-Museum (Lindenau21 Plus)

- + 1,00 Vbe Museologe – Entgeltgruppe 9 c TVöD und vorbehaltlich Refinanzierung

Im Rahmen der Förderung Lindenau21 Plus soll aufgrund zur Verfügung stehender Mittel eine zusätzliche Stelle im Bereich Museologie aufgenommen werden. Diese wird vollständig aus den Mitteln refinanziert.

...

Im Jahr 2023 betragen die Gesamtpersonalausgaben 38.035.725 Euro.

Die Summe dieser Ausgaben beinhaltet neben den tariflichen Vorgaben alle Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen und sonstigen Personalausgaben (auch Honorare).

Des Weiteren sind die Entgelte für die Beschäftigten in der Fleischuntersuchung in Höhe von 1,1 Mio. Euro enthalten. Diese Personalkosten werden über die Gebühren gedeckt, welche der Schlachthof für die Leistungen der beim Landkreis arbeitsvertraglich gebundenen Beschäftigten abführt.

Bei der Berechnung der Gesamtpersonalausgaben wurden berücksichtigt:

- tarifliche Steigerung der Personalausgaben für die Tarifbeschäftigten zum 1. Januar 2023 um 3,25 v. H.

Für das Jahr 2023 sind **4 Ausbildungsstellen** und die dafür benötigten Personalkosten und finanziellen Aufwendungen eingestellt.

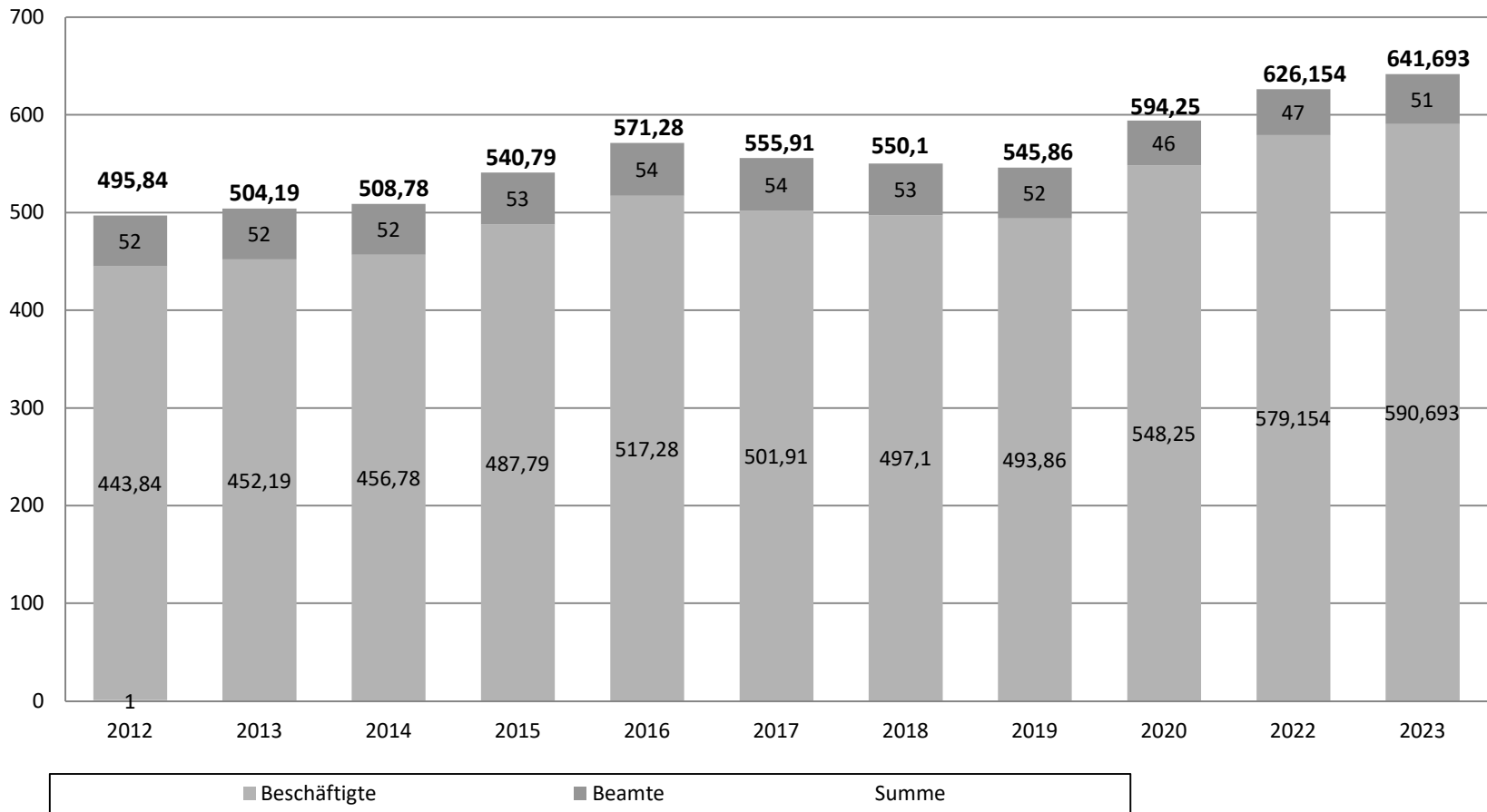
Die Ausbildung ist erforderlich, um rechtzeitig den altersbedingten Austritten der Beschäftigten aus den Arbeitsverhältnissen entgegenzusteuern und den zukünftigen Ausgaben im Hinblick auf den Fachkräftemangel durch eigenes, ausgebildetes Personal gerecht zu werden.

Folgende Ausbildungsstellen sind dabei vorgesehen:

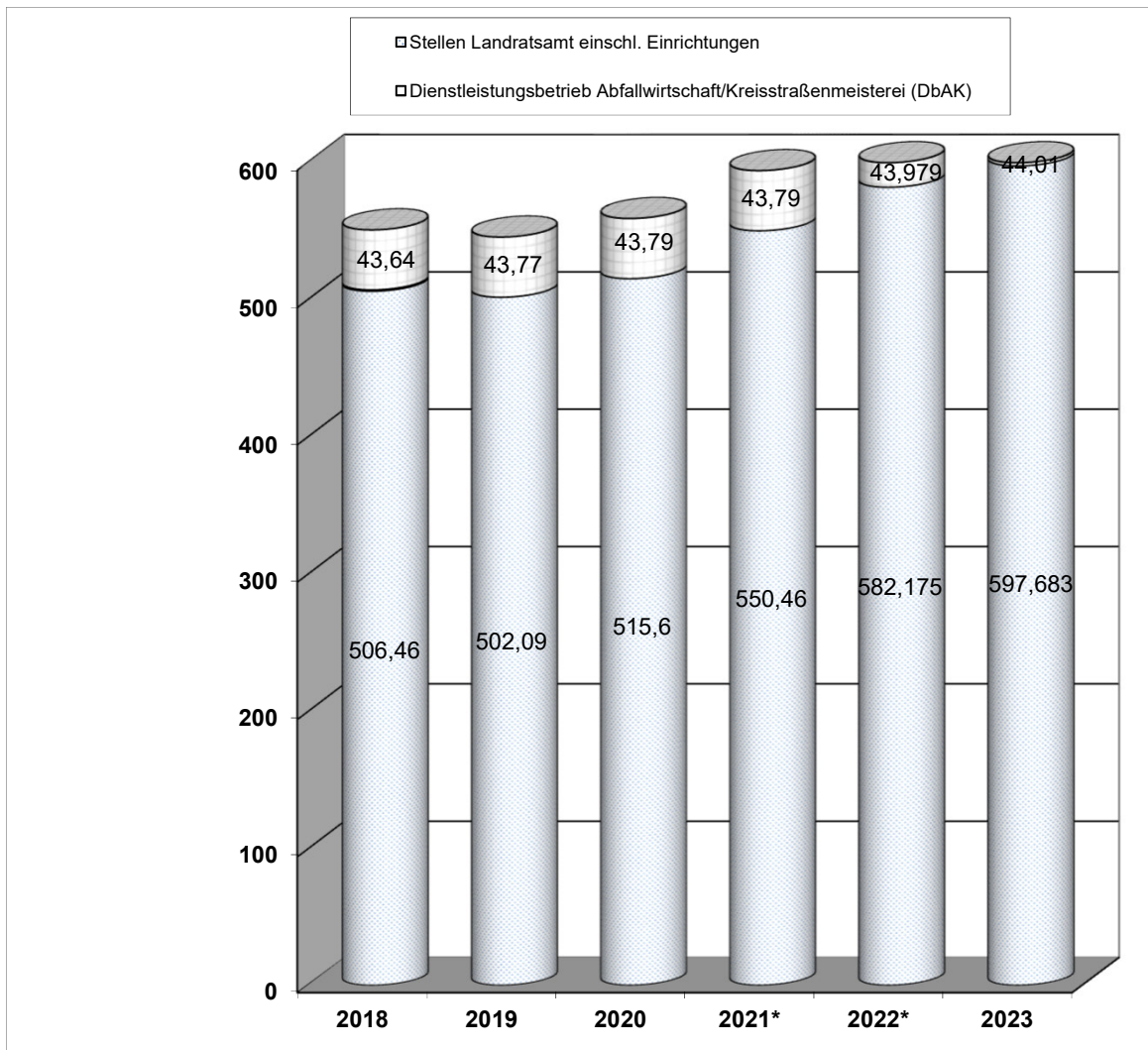
- zwei Ausbildungsstellen zum / zur Verwaltungsfachangestellten ab 1.9.2023
- eine Ausbildungsstelle im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst ab 1.9.2023 und
- eine Ausbildungsstelle für das duale Studium Soziale Arbeit (Bereich Soziale Dienste) an der B. A. Breitenbrunn ab 1.10.2023.

Des Weiteren sind im Stellenplan 2023 insgesamt 13 Stellen und deren Entgelte für die Ableistung des freiwilligen sozialen Jahres und für den Bundesfreiwilligendienst enthalten.

Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2012 - 2023 Landratsamt Altenburger Land



Entwicklung der Planstellen 2018 - 2023



	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023
Stellen Landratsamt einschl. Einrichtungen	506,46	502,09	515,6	550,46	582,175	597,683
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei	43,64	43,77	43,79	43,79	43,979	44,01
	550,10	545,86	559,39	594,25	626,154	641,693

*Stand Nachtragshaushalt

Stellenplan Teil A - Beamte 2023

Gliederungsplan	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B5	B4	B2	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
00000 Kreisorgane	1	1														2	2	2,00	
01000 FD Rechnungsprüfung							1		1	2						4	4	3,90	
02000 FD Zentrale Dienste										1						1	1	0,82	
02110 FD Organisation / IT										1						1	1	1,00	
02200 FD Personal								1			2					3	4	2,97	1,0 A12 z.Zt. mit A11 besetzt, 1,0 A9 m.d. in E9a umgewandelt
02300 FD Recht					1	1										2	2	2,00	
02800 FD Kommunalaufsicht									2	1		3				6	6	6,00	
03000 FD Finanzen							1		1	1						3	2	2,00	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse												1	1			2	2	1,95	
03500 FD Hochbau und Liegenschaften/Liegenschaften													1			1	1	0,77	
11100 FD Öffentliche Ordnung								1		2		1				4	2	2,00	
11300 FD Straßenverkehr									1							1	1	1,00	
12000 FD Natur- und Umweltschutz							1		2	2	1					6	6	5,80	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz									1	2						3	3	3,00	
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz													1			1	1	1,00	
20000 FD Schulverwaltung														1		1	1	0,87	
40000 FD Wirtschaftliche Hilfen																0	0	0,00	
40040 FD Sozialhilfe								1					2			3	3	3,00	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler													1			1	1	0,97	
40700 FD 21 Unterhalt und Vormundschaften								1		1						2	2	1,97	
50100 FD Gesundheit					1											1	1	0,00	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz												1				1	0	0,00	
STELLENPLAN 2023	1	1	0	0	2	1	3	4	8	13	3	6	6	1	0	49	46	43,02	
Stellenplan 2022	1	1	0	0	2	1	3	3	8	10	4	6	6	1	0		46		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1	1	0	0	2	1	3	2,92	8	9,81	2,76	4,95	5,71	0,87	0			43,02	

Stellenplan Teil B 2023

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
00000 Kreisorgane				1						3		1				5,00	5,00	3,769	
01000 FD Rechnungsprüfung							3									3,00	3,00	2,660	
02000 FD Zentrale Dienste					1			1			2,769		1,873	5,897	4,179	16,718	16,682	17,250	
02110 FD Organisation/IT			1		3	9,5										13,50	13,00	12,000	1,0 E10 vorbehaltlich Förderung ÖGD Pakt
02200 FD Personal							2	2					0,5			4,50	3,50	3,346	
02300 FD Recht			1										0,5			1,50	1,50	1,013	
02400 Öffentlichkeitsarbeit						2		1	1							4,00	4,00	3,950	
02700 Gleichstellungs-/Frauenbeauftragte							1									1,00	1,00	1,000	
02740 Integrationsmanager/-in																0,00	1,00	1,000	
02750 Ehrenamtsbüro									0,4							0,40	0,40	0,400	
02760 IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter						1,5										1,50	1,00	1,000	
02770 Inklusionsbeauftragte								0,897								0,897	0,886	0,890	
03000 FD Finanzen							3					2				5,00	6,00	5,800	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse										3		7				10,00	10,00	8,560	
03500 FD Hochbau u. Liegensch./Liegenschaften									2				1			3,00	3,00	2,920	
05100 Erhebungsstelle ZENSUS											1	1				2,00	2,00	1,670	1,0 E6 und 1,0 E7 befristet bis Auflösung der Erhebungsstelle durch den Freistaat Thüringen
06000 Fuhrpark													2			2,00	2,00	1,970	
08000 Personalrat								2					0,04			2,04	2,04	0,530	
11100 FD Öffentliche Ordnung		1		0			6	4			1		1,513			13,513	15,506	14,310	
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung												1	8			9,00	9,00	9,390	
11300 FD Straßenverkehr								1	1	3		5				10,00	10,00	9,440	
11500 FD Recht/Bußgeldstelle									3							3,00	3,00	2,900	
12000 FD Natur- und Umweltschutz								1	2	3		0,5				6,50	6,50	5,755	
12100 FD Natur- und Umweltschutz/Gewässer- und Bodenschutz					1	4		2	2			0,5				9,50	9,506	9,370	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz													1			1,00	1,00	0,000	
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz									1							2,00	2,00	2,000	
Zwischensumme	0	1	2	1	5	17	13	13,897	15,400	12	4,769	18	17,426	5,897	4,179	130,568	132,520	122,893	

Stellenplan Teil B 2023

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
Übertrag	0	1	2	1	5	17	13	13,897	15,400	12	4,769	18	17,426	5,897	4,179	130,568	132,520	122,893	
20000 FD Schulverwaltung				1				1	1			5	3			11,00	9,00	6,400	
29500 Kreismedienstelle								4		1		1	1,544			7,544	6,407	5,920	1,0 E8- 2,0 E9b Digitalpakt Schulen, befristet bis 2024
40000 FD Wirtschaftliche Hilfen		1		1		1	4	1,5	5			1	1			15,50	15,50	14,000	
40023 Projekt integrierte Sozialplanung						2										2,00	1,00	1,000	
40025 Strategische Sozialplanung						1		0,25								1,25	1,75	2,010	
40026 Bildungsmanagement						1										1,00	1,00	0,950	
40040 FD Sozialhilfe								3	9				0,95			12,95	14,950	13,000	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler						1			4			2	4,513	4		15,513	14,50	6,370	1,0 E4- 3,513 E5- 1,0 E6 Besetzung entsprechend der Fallzahlentwicklung
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen					1				5	4						10,00	8,00	7,360	1,0 E 9a befristet bis 31.12.2023
40700 FD Unterhalt und Vormundschaften							2	3	7							12,00	12,00	12,040	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst												1				1,00	1,00	0,870	
40720 FD Betreuung und Vormundschaften					1											1,00	0,00	0,000	
40730 FD Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung						1				0,974						1,974	1,962	1,950	
46500 Erziehungsberatungsstelle												1				1,00	1,00	1,000	
45833 Maßn. f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							2	0,25								2,25	1,25	1,250	
50100 FD Gesundheit	5	3					1	1	6	1	4	5,513	11			37,513	37,018	28,960	1,0 E15- 1,0 E6- 1,0 E5 vorbehaltlich Förderung ÖGD Pakt
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	4								5	1			1			11,00	11,00	10,470	
55000 Sportförderung									1							1,00	1,00	1,000	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		1		1		11,666		1	4			3	1			22,666	19,650	11,115	1,0 E5 k.w.; 3,66 E10 k.w. mit Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung					1	3,841				1	1		2			8,841	8,841	8,510	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz			1			6,17		1					1			9,17	9,17	7,350	1,0 E10 k.w. 31.08.2023
62000 FD Schulverwaltung/Wohnungsbau- und Ausbildungsförderung										3,315						3,315	4,202	2,820	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus			1		1			1	1,6			1				5,60	5,60	6,160	1,0 E11 befristet bis 31.12.2023
79110 Kreisplanung					1	1,343										2,343	1,83	1,830	0,513 E10 vorbehaltlich Förderung
79150 Projekt progressiver ländlicher Raum						1										1,00	1,00	0,000	
Stellenplan 2023	9	6	4	4	10	48,020	22	30,897	64	24,289	9,769	38,513	44,433	9,897	4,179	328,997	321,150	275,228	
Stellenplan 2022	8,512	6	4	5	9	45,491	24	30,392	50	35,164	8,759	37,506	43,269	9,891	4,166		321,150		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	5,28	5,7	3,513	4	10,85	38,35	17,41	34,646	38,97	32,27	7,476	31,056	32,15	8,902	4,66			275,228	

Stellenplan Teil B 2023

II. tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan																Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S18	S17	S15	S14	S12ü	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08a	S08b	S07	S06	S04				
24040 Wohnheim								1,00			4				1,0	6,00	6,00	5,88	
27000 Sonderschulen															0,513	0,513	0,506	0,51	
40025 Strategische Sozialplanung						1,40										1,40	1,418	1,40	
40040 FD Sozialhilfe						8										8,00	6,00	6,00	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler						6										6,00	7,00	4,46	
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen						4										4,00	4,00	3,54	
40700 FD Unterhalt und Vormundschaften						0,5										0,5	0,50	0,00	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		1		13,0		2,5	4									20,50	20,50	19,79	
40720 FD Betreuung und Vormundschaften						1										1,00	0,00	0,00	1,0 S12 befristet bis 31.12.2024
40730 FD 23 Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung						1	6,525									7,525	7,493	7,21	
45211 FD 23/Schulbezogene Jugendsozialarbeit						6,105										6,105	6,05	6,05	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				1												1,00	1,00	0,90	
46500 Erziehungsberatungsstelle		2,513				1										3,513	3,506	3,10	
50100 FD Gesundheit				5,126												5,126	5,126	4,13	
Stellenplan 2023	0,00	3,513	0,00	19,126	0,00	31,505	10,525	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,513	71,182	69,099	62,97	
Stellenplan 2022	0,00	3,506	0,00	20,126	0,00	28,468	10,493	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,506		69,099		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	0,00	3,15	0,00	15,51	0,00	18,96	18,03	0,97	0,00	0,00	3,90	0,92	0,00	0,00	1,53			62,97	

Stellenplan Teil C - Beschäftigte - Einrichtungen des Landkreises - 2023

Gliederungsplan																	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2				
21100 Grundschulen											15,027				3,838	18,865	18,91	15,880		
22500 Regelschulen											8,223					8,223	7,56	6,950		
22570 Grund- und Regelschulen										1	9,976				1,07	12,046	10,97	8,920	1,0 E6 vorbehaltlich Erprobung Filialmodell	
23000 Gymnasien											11,424					11,424	10,97	10,910		
24010 Berufl. Schulzentrum für Gewerbe und Technik											3,96					3,96	4,15	3,920		
24020 St. Berufsbild. Schule für Wirtschaft und Soziales											4,96					4,96	4,95	4,660		
24040 Wohnheim												1,513				1,513	1,50	1,510		
27000 Sonderschulen										3	2		0,513	0,71	0,769	6,992	6,95	6,350		
31000 Lindenaumuseum		1	5,506			4,615	3,513				2,897	1				18,531	18,320	14,720	1.)	
31016 Lindenau21 Plus - Bundesprojekt			4,09			5,513	2,051		0,25	1,77						13,674	12,710	11,950	2.)	
33300 Musikschule					1	1		14,316			1	1	0,3			18,616	18,636	18,430		
35000 Volkshochschule Altenburg			1		1	3					2	1	0,7			8,7	9,30	7,890		
Stellenplan 2023	0,00	1,00	10,596	0,00	2,00	14,128	5,564	14,316	0,250	1,770	9,897	58,57	2,51	0,51	0,71	5,68	127,504	124,926	112,090	
Stellenplan 2022	0,00	1,00	10,596	0,00	2,00	13,613	5,518	14,266	0,506	1,506	8,891	58,02	2,57	0,50	0,70	5,24		124,926		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	0,00	1,00	8,01	0,00	1,90	11,10	5,55	14,28	0,93	1,77	8,83	50,833	1,51	0,51	0,71	5,15			112,090	

1.) 1,0 E13 k.w. mit Wegfall der Förderung; 1,5 E9c vorbehaltlich der Förderung DSK für Qualitätsverbesserung Studio Bildende Kunst

2.) siehe ergänzende Hinweise in den Vorbemerkungen unter UA 31016

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2023

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
00000 Kreisorgane	2,00	5,00	7,00	7,00	5,77	
01000 FD Rechnungsprüfung	4,00	3,00	7,00	7,00	6,56	
02000 FD Zentrale Dienste	1,00	16,718	17,718	17,682	18,07	
02110 FD Organisation/IT	1,00	13,50	14,50	14,00	13,00	1,0 E10 vorbehaltlich Förderung ÖGD Pakt
02200 FD Personal	3,00	4,50	7,50	7,50	6,32	1,0 A12 z.Zt. mit A11 besetzt, 1,0 A9 m.d. in E9a umgewandelt
02300 FD Recht	2,00	1,50	3,50	3,50	3,01	
02400 Öffentlichkeitsarbeit		4,00	4,00	4,00	3,95	
02700 Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte		1,00	1,00	1,00	1,00	
02740 Integrationsmanager/-in		0,00	0,00	1,00	1,00	
02750 Ehrenamtsbüro		0,40	0,40	0,40	0,40	
02760 IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter		1,50	1,50	1,00	1,00	
02770 Inklusionsbeauftragte		0,897	0,897	0,886	0,89	
02800 FD Kommunalaufsicht	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	
03000 FD Finanzen	3,00	5,00	8,00	8,00	7,80	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse	2,00	10,00	12,00	12,00	10,51	
03500 FD Hochbau u. Liegenschaften / Liegenschaften	1,00	3,00	4,00	4,00	3,69	
05100 Erhebungsstelle ZENSUS		2,00	2,00	2,00	0,00	1,0 E6 und 1,0 E7 befristet bis Auflösung der Erhebungsstelle durch den Freistaat Thüringen
06000 Fuhrpark		2,00	2,00	2,00	1,97	
08000 Personalrat		2,04	2,04	2,04	0,53	
11100 FD Öffentliche Ordnung	4,00	13,513	17,513	17,506	16,31	
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung		9,00	9,00	9,00	9,39	
11300 FD Straßenverkehr	1,00	10,00	11,00	11,00	10,44	
11500 FD Recht / Bußgeldstelle		3,00	3,00	3,00	2,90	
12000 FD Natur- und Umweltschutz	6,00	6,50	12,50	12,50	11,56	
12100 FD Natur- und Umw./Gewässer- und Bodenschutz		9,500	9,500	9,506	9,37	
Zwischensumme	36,00	127,568	163,568	163,520	151,433	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2023

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	36	127,568	163,568	163,52	151,433	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz / Brandschutz	3,00	1,00	4,00	4,00	3,00	
14000 Brand- u. Katastrophenschutz / Katastrophenschutz	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	
20000 FD Schulverwaltung	1,00	11,00	12,00	10,00	7,27	
21100 Grundschulen		18,865	18,865	18,91	15,88	
22550 Regelschulen		8,223	8,223	7,56	6,95	
22570 Grund- u. Regelschulen		12,046	12,046	10,97	8,92	1,0 E6 vorbehaltlich Erprobung Filialmodell
23000 Gymnasien		11,424	11,424	10,97	10,91	
24010 Berufl.Schulzentrum f. Gewerbe und Technik		3,96	3,96	4,15	3,92	
24020 Staatl.Berufsbild.Schule f. Wirtschaft und Soziales		4,96	4,96	4,95	4,66	
24040 Wohnheim		7,513	7,51	7,50	7,39	
27000 Sonderschulen		7,505	7,505	7,456	6,86	
29500 Kreismedienstelle		7,544	7,544	6,407	5,92	1,0 E8- 2,0 E9b Digitalpakt Schulen, befristet bis 2024
31000 Lindenau-Museum		18,53	18,53	18,32	14,72	1.)
31016 Lindenau21 Plus - Bundesprojekt		13,67	13,67	12,71	0,00	2.)
33300 Musikschule		18,616	18,616	18,636	18,43	
35000 Volkshochschule Altenburger Land		8,70	8,70	9,30	7,89	
40000 FD Wirtschaftliche Hilfen	0,00	15,50	15,50	15,50	14,00	
40023 Projekt integrierte Sozialplanungsprozesse		2,00	2,00	1,00	1,00	
40025 Strategische Sozialplanung		2,650	2,650	3,17	3,41	
40026 Bildungsmanagement		1,00	1,00	1,00	0,95	
40040 FD Sozialhilfe	3,00	20,95	23,95	23,95	22,00	
40050 FD 46 Flüchtlinge / Aussiedler	1,00	21,513	22,513	22,50	11,80	1,0 E4- 3,513 E5- 1,0 E6 Besetzung entsprechend der Fallzahlentwicklung
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen		14,00	14,00	12,00	10,90	1,0 E 9a befristet bis 31.12.2023
40700 FD 21 Unterhalt und Vormundschaften	2,00	12,50	14,50	14,50	14,01	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		21,50	21,50	21,50	20,66	
40720 FD Betreuung und Vormundschaften		2,00	2,00	0,00	0,00	1,0 S12 befristet bis 31.12.2024
40730 FD 23 Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung		9,499	9,499	9,46	9,16	
Zwischensumme	47	406,241	453,241	442,932	385,043	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2023

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	47	406,241	453,241	442,932	385,043	
45211 FD 23/Schulbezogene Jugendsozialarbeit		6,105	6,105	6,05	6,05	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		3,25	3,25	2,25	2,15	
46500 Erziehungsberatungsstelle		4,513	4,513	4,506	4,10	
50100 FD Gesundheit	1,00	42,639	43,639	43,144	33,09	1,0 E15- 1,0 E6- 1,0 E5 vorbehaltlich Förderung ÖGD Pakt
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		11,00	11,00	11,00	10,47	
55000 Sportförderung		1,00	1,00	1,00	1,00	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		22,666	22,666	19,650	11,12	1,0 E5 k.w.; 3,66 E10 k.w. mit Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung		8,841	8,841	8,841	8,51	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz	1,00	9,170	10,170	9,17	7,35	1,0 E10 k.w. 31.08.2023
62000 FD Schulverwaltung, Wohnungsbau- u. Ausbildungsförderung		3,315	3,315	4,202	2,82	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus		5,60	5,60	5,60	6,16	1,0 E11 befristet bis 31.12.2023
79110 Kreisplanung		2,343	2,343	1,83	1,83	0,513 E10 vorbehaltlich Förderung
79150 Projekt progressiver ländlicher Raum		1,00	1,00	1,00	0,00	
STELLENPLAN 2023	49	527,683	576,683	561,175	479,688	
Stellenplan 2022	46	515,175		561,175		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	43,02	450,29			493,308	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2023 + Jobcenter + DbAK	51	590,693	641,693	626,154	539,864	
Stellenplan 2022 + Jobcenter + DbAK	47	579,154		626,154		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen + Jobcenter + DbAK	44,02	495,84			539,864	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2023

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2023 + Jobcenter	51	546,683	597,683	582,175	496,517	
<i>Stellenplan 2022 + Jobcenter</i>	47	535,175		582,175		
<i>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen + Jobcenter</i>	44,02	466,12			510,137	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2023 + DbAK	49	571,693	620,693	605,154	523,035	
<i>Stellenplan 2022 + DbAK</i>	46	559,154		605,154		
<i>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen + DbAK</i>	43,02	493,64			536,655	

Derzeit wird für 43 Personen der TV Fleischuntersuchung angewendet. Die Arbeitszeit richtet sich nach dem Schlachtfall, die Personalkosten werden kostendeckend durch die Gebühren erbracht.

- 1.) 1,0 E13 k.w. mit Wegfall der Förderung; 1,5 E9c vorbehaltlich der Förderung DSK für Qualitätsverbesserung Studio Bildende Kunst
 2.) siehe ergänzende Hinweise in den Vorbemerkungen unter UA 31016

STELLENPLAN 2023

- Jobcenter -

TEIL A - BEAMTE

Gliederungsplan	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
STELLENPLAN 2023											1		1					2			
Stellenplan 2022														1					1		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen														1						1	

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5		E2	E1				
STELLENPLAN 2023							1	4		12			2					19	20		
Stellenplan 2022							1	3	1	13			2						20		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen					0,00	0,897	0,00	2,822	0,00	12,11			0,00							15,829	

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2023	2	19	21	21		
Stellenplan 2022	1	20		21		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1	15,829			16,829	

STELLENPLAN 2023

- Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E2Ü	E1				
STELLENPLAN 2023					1	1			0,974	1	3	1	5,974	13	6	11,062				44,01			
Stellenplan 2022					1	1			0,962	1	3	1	5,962	13	5,976	11,079					43,979		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen					1	1			0,911	1	2,418	1	5,962	13	5,976	11,08						43,347	

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beschäftigte	Stellen zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2023	44,01	44,01		43,347	
Stellenplan 2022	43,979		43,979		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	43,347			43,347	

Übersicht - Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit 2023

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Räte	A 13			
Oberinspektoren	A 10	1	1	
Inspektoren	A 9	1		
Sekretäre	A 6			
Insgesamt		2	1	

Informativisch Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	davon Beginn Ausbildung in 2023	Stand am 30.06.2022	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	3	1	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	2	7	
BA-Studenten	Ausbildungsvergütung	7	2	5	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	1	1	
Volontäre	1/2 E13	2	2	0	
Insgesamt		27	8	15	

Anlage zum Stellenplan 2023

Übersicht von Beschäftigten, die **Altersteilzeit** in Anspruch nehmen und sich im Kalenderjahr 2023 in der **Freizeitphase** befinden. Grundlage für die Altersteilzeit bildet der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ).

HH-Stelle	Stellenumfang	Entgeltgruppe	Zeitraum der Freizeitphase
02000	1,00	E11	1.9.2021 – 31.8.2023
08000	1,00	E9b	1.4.2023 – 31.3.2024
12000	1,00	E9a	1.8.2022 – 31.8.2024
20000	1,00	E6	1.4.2023 – 29.2.2024
22554	0,75	E5	1.6.2022 – 30.11.2024
24040	1,00	S08a	1.4.2022 – 31.7.2024
50100	1,00	E9b	1.3.2022 – 31.7.2023
60000	1,00	E10	1.8.2023 – 30.4.2025

Haushaltsvermerke / Sammelnachweise

und

Übersicht Deckungskreise nach Haushaltsstellen

Haushaltsvermerke

HV	Text
B	Keine Buchung der Haushaltsstelle
PK	Abwicklung über Personenkonten
S 1	Sammelnachweis Personalausgaben Die Personalausgaben der Gruppen 41 bis 46 sind außer in den UA 31000, 45211, 74000 gegenseitig deckungsfähig. Auch die Ausgaben der Untergruppe 416 und 448 im Abschnitt 31 und in den UA 33300, 35000 sind nicht in die Deckung einbezogen.
S 2	Sammelnachweis Unterhaltung der Gebäude Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 50 außer in den UA 02000 (Kleinreparaturen - Untergruppe 50010), 14000, 31000, 36010, 43619 und 88000.
S 3	Sammelnachweis Bewirtschaftung der Schulgebäude Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 54 außer Untergruppe 54050 (Versicherung) im Einzelplan 2.
S 4	2014 gelöscht Sammelnachweis Personalausgaben für Beschäftigte im 2. Arbeitsmarkt
S 5	2016 gelöscht Sammelnachweis Geschäftsausgaben Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 65 mit Verfügungsberechtigung 2200. Ab 2016 keine Anwendung mehr.
S	Beträge sind im Sammelnachweis aufgeführt
SN 1	Buchungsstelle Sammelnachweis Personalausgaben
SN 2	Buchungsstelle Sammelnachweis Unterhaltung der Gebäude
SN 3	Buchungsstelle Sammelnachweis Bewirtschaftung der Schulgebäude
SN 4	2014 gelöscht Buchungsstelle Sammelnachweis Personalausgaben für Beschäftigte im 2. Arbeitsmarkt
SN 5	2016 gelöscht Buchungsstelle Sammelnachweis Geschäftsausgaben
SN	Sammelnachweis (gegenseitige Deckungsfähigkeit)
1 A1	Spezieller Schulbedarf - GS Großstechau Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A2	Spezieller Schulbedarf - GS Windischleuba Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A3	Spezieller Schulbedarf - GS Nobitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A4	Spezieller Schulbedarf - GS Altkirchen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A9	Geräte, Ausstattung / IT - alle Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52040 im Einzelplan 2
1 B1	Spezieller Schulbedarf - Berufsschule für Gewerbe und Technik Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 B2	Spezieller Schulbedarf - Berufsschule für Wirtschaft und Soziales Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100, 65200 und 65300 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 B4	Spezieller Bedarf - Wohnheim Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 B9	Spezieller Bedarf - Medienstelle Landkreis Altenburger Land Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 65000 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C1	Spezieller Schulbedarf - GS Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C2	2008 gelöscht Spezieller Schulbedarf - GS Lucka
1 C3	Spezieller Schulbedarf - GS Thonhausen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C4	Spezieller Schulbedarf - GS Schmölln, Finkenweg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C6	Spezieller Schulbedarf - GS Ponitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C7	Spezieller Schulbedarf - GS Wintersdorf Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C9	Spezieller Schulbedarf - GS Posa Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D1	Spezieller Schulbedarf - RS Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D2	2008 gelöscht Spezieller Schulbedarf - RS Lucka
1 D3	Spezieller Schulbedarf - RS Dobitschen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D4	Spezieller Schulbedarf - RS Nöbdenitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D5	Spezieller Schulbedarf - RS Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D7	Spezieller Schulbedarf - RS Treben Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 E2	2007 gelöscht Spezieller Schulbedarf - GRS Wintersdorf
1 E3	Spezieller Schulbedarf - GRS Rositz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E4	Spezieller Schulbedarf - GRS Gößnitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E5	Spezieller Schulbedarf - GRS Lucka Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E6	Spezieller Schulbedarf - GRS Langenleuba-Niederhain / Wieratalschule Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F1	Spezieller Schulbedarf - FÖZ Altenburg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F2	2015 gelöscht Spezieller Schulbedarf - FÖS Meuselwitz
1 F3	Spezieller Schulbedarf - Regenbogenschule Altenburg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F6	Spezieller Schulbedarf - FÖZ Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G1	Spezieller Schulbedarf - Friedrichgymnasium Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G4	Spezieller Schulbedarf - Lerchenberggymnasium Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G5	Spezieller Schulbedarf - Gymnasium Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G6	Spezieller Schulbedarf - Gymnasium Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J1	Jugendarbeit - Innerer Dienst Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 in den UA 451 und 45210 sind gegenseitig deckungsfähig
1 J2	ab 2016 - Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Die Ausgaben der Gruppen 59, 655, 76 und 77 im UA 45833 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J3	Wirtschaftliche Jugendhilfe Die Ausgaben der Gruppe 67 und der Hauptgruppe 7 in den UA 453, 454, 455, 456, 458 und die Ausgaben der Haushaltsstellen 45410.59000 und 45410.59010 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J4	2007 in J3 integriert Familienhilfen - Innerer Dienst

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 J5	2010 in J3 integriert Heimerziehung - Innerer Dienst
1 J6	Ausgaben - Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Die Ausgaben des UA 48100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J7	2007 gelöscht Feriengestaltung
1 J8	2007 gelöscht Bewirtschaftung der Grundstücke - Turm der Jugend
1 K1	2014 gelöscht Infrastruktur - Konjunkturprogramm II
1 K2	2014 gelöscht Bildungsinfrastruktur - Konjunkturprogramm II
1 K3	KInvFG - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Die Hochbaumaßnahmen in der Gruppierung 94 sind gegenseitig deckungsfähig
1 K4	DigitalPakt Schule Die Ausgaben in der Gruppierung 9401 und in der HH-Stelle 20000.93500 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 K5	Umsetzung Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG) Die Ausgaben der Gruppe 93 und 94 im UA 79130 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 O1	EDV-Verträge - Organisation/IT Die Ausgaben der Untergruppe 57120 mit Verfügungsberechtigung 2000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 O2	Projekt DMS / E-Rechnung - Organisation/IT Die Ausgaben der Gruppierung 93 im Unterabschnitt 02120 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 O3	Organisation/IT - Die Ausgaben der Gruppierung 93 im Unterabschnitt 02110 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P1	Fortbildung, Umschulung - Personal Die Ausgaben der Untergruppe 562 mit Verfügungsberechtigung 2100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P2	Dienstreisen - Personal Die Ausgaben der Untergruppe 654 mit Verfügungsberechtigung 2100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P3	Dienstreisen - Schulen Die Ausgaben der Untergruppe 654 mit Verfügungsberechtigung 4012 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 Q1	Gebäudeversicherung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppe 54050 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind außer im UA 31000 gegenseitig deckungsfähig.
1 Q2	Steuern und Versicherung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppe 64 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind außer in den UA 31000 und 45211 gegenseitig deckungsfähig.
1 Q3	Bücher und Zeitschriften - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppe 651 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind in den UA 13000, 14000 sowie 02000 gegenseitig deckungsfähig.
1 Q4	Sachausgaben Pandemie SARS-CoV-2 - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppen 52, 54, 56, 57 und 65 mit Verfügungsberechtigung 0094 sind

Haushaltsvermerke

HV	Text
	gegenseitig deckungsfähig.
1 R1	Gerichtskosten u. ä. Kosten - Recht Die Ausgaben der Untergruppen 65500 und 65510 mit Verfügungsberechtigung 2300 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 S1	2007 gelöscht Ausgaben - Eingliederung
1 S2	Ausgaben - Grundsicherung Im UA 41500 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.
1 S3	Ausgaben nach SGB XII - Sozialhilfe Im Abschnitt 41 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3210 und 3600 gegenseitig deckungsfähig.
1 S4	Ausgaben nach SGB II - Innerer Dienst Im UA 48200 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3010 gegenseitig deckungsfähig.
1 S5	2014 gelöscht Ausgaben nach SGB II - Kosten der Unterkunft
1 S6	Ausgaben nach SGB XII - Schwerbehindertenrecht Im UA 41448 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3600 gegenseitig deckungsfähig.
1 S7	Ausgaben nach BKGG - Bildung und Teilhabe Im UA 49520 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3620 gegenseitig deckungsfähig.
1 S8	Ausgaben nach SGB IX - Eingliederungshilfe Im UA 488 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3210 gegenseitig deckungsfähig.
1 T1	Ausgaben Projekt TRAFO - Fliegender Salon Im UA 79140 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 1110 gegenseitig deckungsfähig.
1 V0	Baumaßnahmen Lindenaustraße - Hochbau Für die Verwaltungsgebäude der Lindenaustraße sind die Baumaßnahmen der Gruppe 95 im UA 02000 gegenseitig deckungsfähig.
1 V1	Baumaßnahmen Schulen - Hochbau Im Einzelplan 2 sind alle Baumaßnahmen der Gruppe 95 (außer Neubau Turnhalle Langenleuba-Niederhain - 22576.95041 und Neubau Sportplatz Friedrichgymnasium 23010.042) gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinnahmen im oben genannten Ausgabenkreis berechtigen zu zweckgebundenen Mehrausgaben. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V2	Erwerb von materiellen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens - Schulen Im Einzelplan 2 sind alle Ausgaben der Gruppierung 93 gegenseitig deckungsfähig.
1 V3	Baumaßnahmen Lindenmuseum - Hochbau Die Ausgaben der Untergruppen Museum Reko 95511 (historische Fenster) und 95520 (Sanierungen) mit Verfügungsberechtigung 4210 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V4	Baumaßnahmen Lindenau-Museum - Hochbau Die Ausgaben der HH-Stellen 31000.95520 und 31100.95000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V5	Ausgaben - Breitbandausbau Die Ausgaben der Untergruppe 987 im UA 81800 sind gegenseitig deckungsfähig
1 V6	Baumaßnahmen - Straßenbau Im Haushaltsplan nicht gekennzeichnet. Im UA 65000 sind die Ausgaben der Gruppe 96 gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinnahmen im oben genannten Ausgabenkreis berechtigen zu zweckgebundenen Mehrausgaben.

Haushaltsvermerke

HV	Text
	Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V7	Ausgaben - Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land Im Vermögenshaushalt des UA 79120 sind alle Projektausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 79120.36110 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V8	Erwerb von Grundstücken - Liegenschaften Die Ausgaben der Untergruppe 932 im UA 88000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V9	2015 gelöscht Tilgung - Finanzen
1 Z	Katastrophenfall - für Haushaltsvollzug
1 Z1	2010 gelöscht Verwendung für gemeinnützige Zwecke
1 Z2	Soforthilfe Kommunen - für Haushaltsvollzug
1 Z3	Aufbauhilfe Hochwasser - Beseitigung hochwasserbedingter Schäden
1 01	Unterhaltung der Gebäude - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppen 50010 (Kleinreparaturen) und 50020 (Wartung) mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 02	Geräte, Ausstattung und Wartung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppen 52000 und 52040 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 03	ab 2017 / Fernmeldegebühren Die Ausgaben der Untergruppen 652 in den UA 02000,13000,14000,40050,46500 u. 88000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 04	Bewirtschaftung der Grundstücke - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppe 54 (ohne Untergruppe 5405) mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 05	Haltung von Fahrzeugen - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppen 53 und 55 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 06	ab 2017/ Formulare Die Ausgaben der Untergruppen 65010 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 07	Zensus Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben im Unterabschnitt 05100
1 08	Geräte, Ausstattung und Wartung - Organisation / IT Die Ausgaben der Untergruppen 52020 und 52030 im UA 02110 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 09	2007 gelöscht Bewirtschaftung der Grundstücke - Liegenschaften
1 14	Bewirtschaftung der Grundstücke - Brand- und Katastrophenschutz Die Ausgaben der Gruppe 54 (ohne Untergruppe 5405) sind im UA 14000 gegenseitig deckungsfähig.
1 21	Mieten und Pachten - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben in Gruppe 53 im Einzelplan 2.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 22	2014 gelöscht Ausgaben für Schülerspeisung - Schulen
1 23	Softwarewartung - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 57120 im Einzelplan 2.
1 24	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Turnhallen und Spielplätze Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52030 im Einzelplan 2
1 25	Benutzung von Bädern - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 59010 im Einzelplan 2.
1 26	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 59020 im Einzelplan 2.
1 27	Jugendverkehrsschule - gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Gruppen 52, 58 und 65 im Unterabschnitt 29510
1 28	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52050 im Einzelplan 2
1 29	Haltung von Fahrzeugen - Medienzentrum Die Ausgaben der Gruppe 55 sind im UA 29500 gegenseitig deckungsfähig.
1 31	Ausgaben - Lindenaumuseum Die Ausgaben innerhalb des UA 31000 sind gegenseitig deckungsfähig, außer die Untergruppen 59030, 62000, 66200 und 71800. Mehreinnahmen im UA 31000 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 32	Ausgaben Projekte – Lindenaumuseum – Lindenau21 Plus-Bundesprojekt Die Ausgaben innerhalb des UA 31016 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen im UA 31016 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 33	Bewirtschaftung der Grundstücke - Musikschule Die Ausgaben der Gruppe 54 außer Untergruppe 54050 sind im UA 33300 gegenseitig deckungsfähig.
1 35	Sachausgaben - Volkshochschule Die sächlichen Ausgaben in den UA 35000 und 35510 sowie die Ausgaben der Untergruppe 679 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 36	Bewirtschaftung der Grundstücke - Naturschutz Die Ausgaben der Gruppe 54 sind im UA 36010 gegenseitig deckungsfähig.
1 37	Ausgaben Projekte - Lindenaumuseum Die Ausgaben innerhalb der einzelnen UA 3101X sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in den UA 3101 berechtigen zu Mehrausgaben in den jeweiligen UA in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 38	2015 gelöscht Ausgaben Projekt - Lindenaumuseum
1 39	2015 gelöscht Ausgaben Projekt - Lindenaumuseum
1 42	Ausgaben - Asyl Die Ausgaben der Gruppe 79 sind im Abschnittes 42 gegenseitig deckungsfähig.
1 43	2007 gelöscht Sachausgaben - Übergangwohnheim

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 45	Ausgaben - Schulbezogene Jugendsozialarbeit Im UA 45211 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 45211.17100 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 46	ab 2018 für Ausgaben im UA 35510 / Im UA 35510 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 47	Ausgaben - Erziehungsberatungsstelle Im UA 46500 sind alle Ausgaben der Gruppen 57, 59, 66 sowie der Untergruppen 52000, 650, 651 und 65800 gegenseitig deckungsfähig.
1 54	Beratungsstellen - Gesundheit Die Zuschüsse an die PKBS und Suchtberatungsstelle im UA 54010 und die Ausgaben in der Haushaltsstelle 48200.78440 sind gegenseitig deckungsfähig
1 55	Ausgaben - Sportförderung Im UA 55000 sind die Ausgaben der Untergruppen 590 und 718 gegenseitig deckungsfähig.
1 65	Haltung von Fahrzeugen - Straßenverwaltung Die Ausgaben der Gruppe 55 sind im UA 60200 gegenseitig deckungsfähig.
1 74	Ausgaben - Schlachtier- und Fleischuntersuchung Die Ausgaben innerhalb des UA 74000 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen im Unterabschnitt berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 77	Ausgaben - Projekt "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" Alle Ausgaben im UA 40025 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 78	Ausgaben - Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land Im Verwaltungshaushalts des UA 79120 sind alle Projektausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 79120.17100 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 79	Ausgaben - Projekt "Stärken vor Ort" Im UA 40020 sind alle sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 5/6) sowie Zuschüsse für Laufende Zwecke (Gr. 71) gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 40020.17000 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 88	Grundstücksausgaben - Liegenschaften In den UA 88000 und 43619 sind alle sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 5/6) mit Verfügungsberechtigung 4220 gegenseitig deckungsfähig.
1 91	2015 gelöscht Zinsausgaben - Finanzen
1	gegenseitige Deckungsfähigkeit
3	unechte Deckungsfähigkeit Nichtgeplante Einnahmen aus Mittelzuweisungen und Spenden dürfen zusätzlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Im Haushaltsplan teilweise gekennzeichnet.
5	einseitige Deckungsfähigkeit im Deckungsring

Haushaltsvermerke

HV	Text
6	einseitige Deckungsfähigkeit
6A	

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.077	6.077	5.913,60
41000	Dienstbezüge Beamte	2.294.564	2.266.833	2.218.847,95
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	23.084.608	21.355.486	20.528.804,13
41410	Dienstbezüge Praktikanten	4.003	3.900	3.407,26
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	137.660	137.660	115.168,91
41630	Personalausgaben für Bufdi	6.335	18.750	15.548,85
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	2.550	7.600	6.109,98
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.077.375	1.060.900	1.136.310,08
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	878.042	768.998	700.256,09
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Praktikanten	0	0	0,00
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 434)	0	0	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	0	0	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	4.854.982	4.416.495	4.131.755,30
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	0	0	1.379,65
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 444)	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	307.672	272.200	262.822,64
45010	Einstellungsuntersuchungen	15.200	15.200	10.840,95
45020		15.500	15.500	15.410,50
46000	Personalnebenausgaben	5.000	12.000	4.137,51
46010	Führungszeugnisse	0	0	689,00
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Gesamtsumme	32.689.568	30.357.599	29.157.402,40

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
00000	Kreisorgane			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.077	6.077	5.913,60
41000	Dienstbezüge Beamte	247.625	235.256	234.765,32
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	161.440	206.841	183.304,83
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83.355	80.960	73.000,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.033	7.528	6.134,36
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	34.948	43.391	37.989,83
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.269	7.800	9.304,13
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 00000	553.747	587.853	550.412,07
01000	FD Rechnungsprüfung			
41000	Dienstbezüge Beamte	184.263	181.192	178.172,35
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	203.466	193.703	148.944,08
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.304	63.430	63.438,50
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.294	6.607	4.881,12
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	41.623	39.482	30.808,36
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.460	12.400	12.300,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 01000	516.410	496.814	438.544,41
02000	FD Zentrale Dienste			
41000	Dienstbezüge Beamte	39.700	42.211	39.412,27
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	668.770	642.552	692.796,96
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.907	18.360	18.366,66
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.338	22.782	24.317,12
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	139.837	135.047	146.622,91
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.172	2.200	2.636,78
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02000	895.724	863.152	924.152,70
02110	FD Organisation / IT			
41000	Dienstbezüge Beamte	62.256	61.768	53.604,96
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	814.461	698.267	747.069,05
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.907	18.360	18.366,66
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.134	26.406	25.894,91
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	165.382	141.272	142.546,24
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.143	5.600	5.117,86
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02110	1.099.283	951.673	992.599,68
02200	FD Personal			
41000	Dienstbezüge Beamte	139.339	144.170	131.936,77
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	206.702	165.691	153.570,99
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.693	57.280	57.278,35
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.842	6.040	7.772,04
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	44.546	34.908	31.170,40
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.795	11.000	10.393,56
45010	Einstellungsuntersuchungen	15.200	15.200	10.840,95
45020		15.500	15.500	15.410,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
46010	Führungszeugnisse	0	0	689,00
	Summe UA 02200	499.617	449.789	419.062,56
02210	Ausbildung			
41000	Dienstbezüge Beamte	38.871	48.340	27.801,94
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	217.196	214.128	178.507,14
41410	Dienstbezüge Praktikanten	4.003	3.900	3.407,26
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
02210	Ausbildung			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.127	7.040	3.207,61
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Praktikanten	0	0	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	0	0	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	41.684	41.172	32.915,14
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	0	0	1.379,65
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.244	4.400	2.991,36
46000	Personalnebenausgaben	5.000	12.000	4.137,51
	Summe UA 02210	316.125	330.980	254.347,61
02300	FD Recht			
41000	Dienstbezüge Beamte	148.372	143.151	142.757,28
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	74.398	93.720	89.730,39
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.386	51.860	51.860,35
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.478	3.419	3.255,09
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.814	14.939	14.854,52
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.869	7.700	7.634,28
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02300	305.317	314.789	310.091,91
02400	Öffentlichkeitsarbeit			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	213.550	201.746	195.804,12
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.791	7.180	6.740,22
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	43.252	40.534	39.394,27
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02400	264.593	249.460	241.938,61
02410	ehem. FD Bürgerservice und Kultur			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02410	0	0	0,00
02700	Gleichstellungsbeauftragte			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.590	61.282	57.916,92
41600	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.419	2.238	2.009,84
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.636	12.216	11.716,79
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02700	79.845	76.936	71.643,55
02740	Büro für Integration und Migration			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	52.602	48.544,69
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.788	1.601,98
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	10.937	10.105,23
	Summe UA 02740	0	65.327	60.251,90
02750	Ehrenamtsbüro			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	19.259	18.557	18.231,63
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	705	650	612,85
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	3.939	3.770	3.708,68
	Summe UA 02750	23.903	22.977	22.553,16
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	89.721	62.158	61.005,92
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.313	2.275	2.174,88
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.907	12.316	12.217,67
	Summe UA 02760	110.941	76.749	75.398,47

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	48.371	39.087	19.984,90
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.730	1.290	634,91
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.888	7.950	4.427,27
	Summe UA 02770	59.989	48.327	25.047,08
02800	FD Kommunalaufsicht			
41000	Dienstbezüge Beamte	286.174	284.681	259.095,02
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	46.975	36.839,98
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	101.220	109.040	104.041,47
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.611	1.192,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	9.545	7.355,92
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	20.534	20.000	18.942,44
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02800	407.928	471.852	427.466,83
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	131.536	128.337	119.903,52
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	242.412	223.065	247.218,10
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.397	45.070	40.071,84
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.252	8.060	7.819,97
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	51.792	47.180	49.562,08
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.119	4.700	4.860,21
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03000	486.508	456.412	469.435,72
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse			
41000	Dienstbezüge Beamte	49.000	46.169	43.988,04
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	451.658	397.951	364.215,50
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.144	15.550	15.549,93
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.786	14.024	11.795,92
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	97.175	83.749	73.680,58
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.971	3.000	2.696,44
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03300	634.734	560.443	511.926,41
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	37.349	0	36.474,48
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	137.300	120.691	113.308,18
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.005	15.550	15.549,93
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.888	4.067	3.770,33
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	28.197	24.702	23.909,23
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.921	4.300	2.947,20
	Summe UA 03500	224.660	169.310	195.959,35
06000	Fuhrpark			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	92.175	92.725	90.304,10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.263	3.225	3.003,97
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.831	18.811	18.816,45
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 06000	112.269	114.761	112.124,52
08000	Personalrat			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.236	59.561	55.828,76
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.126	2.153	1.936,88
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	6.574	12.104	11.369,83
	Summe UA 08000	39.936	73.818	69.135,47
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	243.505	261.762	179.408,82
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.318	11.852	9.380,87
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	60.221	68.132	51.963,08

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase			
	Summe UA 08100	313.044	341.746	240.752,77
08200	Beamte im Ruhestand			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	255.241	239.320	305.122,97
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	159.214	136.000	124.429,02
	Summe UA 08200	414.455	375.320	429.551,99
11100	FD Öffentliche Ordnung			
41000	Dienstbezüge Beamte	37.956	35.884	47.671,32
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	801.960	683.208	678.547,98
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.182	16.690	16.690,48
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.841	25.175	22.905,40
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	168.402	139.992	135.062,57
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.122	1.200	5.518,86
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11100	1.057.463	902.149	906.396,61
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	325.875	325.432	306.780,24
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.952	11.502	9.724,13
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	70.089	68.780	61.658,69
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11200	406.916	405.714	378.163,06
11300	FD Straßenverkehr			
41000	Dienstbezüge Beamte	70.527	62.954	62.648,52
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	414.049	375.211	358.118,28
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.956	20.350	20.356,84
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.608	13.505	12.299,68
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	88.912	79.020	71.584,74
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.412	2.200	2.171,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11300	612.464	553.240	527.179,58
11500	Bußgeldstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	152.923	147.767	139.826,34
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.519	5.121	4.651,72
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	31.515	30.242	28.569,48
	Summe UA 11500	189.957	183.130	173.047,54
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	277.380	273.869	256.784,96
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	353.100	331.223	353.371,07
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	99.668	96.820	96.820,11
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.521	12.127	12.713,63
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	76.127	71.302	74.167,80
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.436	14.000	12.684,60
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12000	835.232	799.341	806.542,17
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer-			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	517.777	459.275	436.228,01
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.295	17.169	15.330,27
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	109.835	95.659	87.464,17
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12100	647.907	572.103	539.022,45

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
12300	Projekt - Umwelt-Altlasten TVW Rositz			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
	Summe UA 12300	0	0	0,00
13000	Brandschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	103.509	131.787	156.068,04
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.418	57.090	57.090,17
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.397	4.700	9.362,64
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 13000	160.324	193.577	222.520,85
14000	Katastrophenschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	44.856	43.277	42.421,60
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	93.368	88.584	73.668,26
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.007	15.550	15.549,93
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.356	3.063	3.034,35
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.963	17.926	14.998,64
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.615	2.200	2.124,72
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 14000	179.165	170.600	151.797,50
20000	FD Schulverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	33.533	34.211	35.485,51
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	373.709	302.498	349.794,30
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.791	14.370	14.377,58
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.153	10.896	11.441,38
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	79.370	62.211	67.560,74
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.947	4.700	4.532,30
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 20000	518.503	428.886	483.191,81
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	70.402	64.043	62.839,81
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.464	2.177	2.096,30
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.302	12.992	12.746,91
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21110	87.168	79.212	77.683,02
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.032	20.942	18.903,33
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.369	798	743,45
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.114	4.650	4.519,16
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21111	85.515	26.390	24.165,94
21112	GS Windischleuba			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	83.329	97.315	95.815,46
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.535	3.292	2.912,28
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	16.635	19.632	18.134,82
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21112	103.499	120.239	116.862,56
21113	GS Nobitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.432	64.199	58.646,28
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.677	2.168	1.870,41

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
21113	GS Nobitz			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.517	12.936	11.206,14
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21113	94.626	79.303	71.722,83
21114	GS Altkirchen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.484	52.403	52.698,85
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.327	1.781	1.712,46
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.606	10.746	10.278,63
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21114	82.417	64.930	64.689,94
21130	GS Thonhausen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.852	22.805	25.482,77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.196	773	839,43
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.059	4.727	5.286,03
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21130	78.107	28.305	31.608,23
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	87.186	85.020	82.695,46
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.052	2.889	3.361,11
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.887	17.159	16.495,17
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21140	108.125	105.068	102.551,74
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	48.210	47.852	44.949,97
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.672	1.625	1.887,80
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.820	9.691	8.858,10
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21160	59.702	59.168	55.695,87
21170	GS Wintersdorf			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.336	66.170	64.647,40
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.675	2.230	2.119,39
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.544	13.401	13.259,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21170	94.555	81.801	80.026,29
21190	GS Posa			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.501	17.449	16.478,92
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.009	593	547,02
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.043	3.551	3.428,08
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21190	72.553	21.593	20.454,02
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.054	66.682	63.197,81
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.483	2.263	2.065,95
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.445	13.474	12.726,65
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22551	87.982	82.419	77.990,41
22553	RS Dobitschen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.643	54.489	51.590,96
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.841	1.849	2.120,36
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.673	11.052	10.455,35
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22553	65.157	67.390	64.166,67
22554	RS Nöbdenitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.733	11.470	10.951,68
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
22554	RS Nöbdenitz			
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.946	518	545,93
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.585	2.967	3.198,21
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22554	70.264	14.955	14.695,82
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	74.612	66.948	63.044,42
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.609	2.271	2.077,24
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.173	13.523	12.753,06
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22555	92.394	82.742	77.874,72
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.392	53.741	52.587,78
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.971	1.824	1.732,72
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.506	10.945	10.717,26
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22557	69.869	66.510	65.037,76
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	45.618	37.250	37.557,79
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.594	1.264	1.236,85
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.619	7.550	7.721,85
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22573	56.831	46.064	46.516,49
22574	GRS Gößnitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	189.768	166.896	155.434,93
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.629	5.666	5.122,65
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	38.655	33.786	31.644,05
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22574	235.052	206.348	192.201,63
22575	GRS Lucka			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	86.910	67.962	63.510,45
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.034	2.290	2.059,15
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.707	14.116	13.637,64
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22575	107.651	84.368	79.207,24
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	104.237	99.749	85.727,81
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.663	3.388	2.803,12
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	21.261	20.162	17.671,60
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22576	129.161	123.299	106.202,53
23010	Friedrichgymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	120.620	114.628	108.000,91
41630	Personalausgaben für Bufdi	1.335	0	1.223,03
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	550	0	493,37
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.226	3.892	3.559,21
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	24.594	23.424	21.909,69
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23010	151.325	141.944	135.186,21
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	101.666	91.947	95.188,32
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.598	3.123	3.132,32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	20.686	18.594	19.379,17
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23040	125.950	113.664	117.699,81

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	109.633	104.549	98.823,02
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	3.750	1.491,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	1.600	602,84
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.841	3.551	3.316,16
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	22.370	21.238	20.097,76
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23050	135.844	134.688	124.330,78
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	121.897	108.639	113.362,26
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.261	3.697	3.735,32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	22.788	22.033	23.057,34
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23060	148.946	134.369	140.154,92
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	89.204	149.316	150.807,86
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.362	5.078	5.545,58
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.181	30.467	30.979,94
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24010	110.747	184.861	187.333,38
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	195.019	184.207	179.766,57
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.816	6.253	5.920,94
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	39.913	37.450	36.600,83
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24020	241.748	227.910	222.288,34
24040	Wohnheim			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	332.125	294.979	312.742,05
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.971	10.462	10.703,02
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	68.626	61.818	63.497,65
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24040	412.722	367.259	386.942,72
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.365	60.490	57.996,17
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.222	2.055	1.912,40
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.803	12.247	11.740,80
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27010	78.390	74.792	71.649,37
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	150.143	144.845	137.583,95
41630	Personalausgaben für Bufdi	5.000	15.000	12.834,82
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	2.000	6.000	5.013,77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.295	4.926	4.832,09
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	30.655	29.203	27.949,11
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27030	193.093	199.974	188.213,74
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.145	48.642	52.749,31
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.223	1.651	1.700,14
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.787	9.807	10.979,61
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27060	78.155	60.100	65.429,06
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	332.006	273.348	253.827,83
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.468	9.700	8.424,54
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	71.370	57.821	52.347,45

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 29500	415.844	340.869	314.599,82
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	927.369	941.698	943.043,66
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.532	34.481	31.700,11
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	197.307	196.882	191.303,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 33300	1.160.208	1.173.061	1.166.047,29
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	365.308	373.525	350.990,08
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.940	13.292	11.945,78
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	75.522	76.098	68.645,29
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 35000	454.770	462.915	431.581,15
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	767.334	695.274	658.306,08
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.553	25.385	22.553,87
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	159.817	144.150	128.183,32
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40000	955.704	864.809	809.043,27
40020	Projekt - Stärken vor Ort			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
	Summe UA 40020	0	0	0,00
40022	Integration von Flüchtlingen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	52.793	51.553,75
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.742	1.866	1.756,75
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	22.167	10.496	10.320,95
	Summe UA 40022	25.909	65.155	63.631,45
40023	Projekt - Koordination integrierter			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	109.824	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.787	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	22.435	0	0,00
	Summe UA 40023	136.046	0	0,00
40040	FD Sozialhilfe			
41000	Dienstbezüge Beamte	154.142	152.482	146.923,54
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	972.944	834.744	640.977,23
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.019	53.440	50.446,84
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.979	29.967	22.106,78
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	209.615	176.158	131.347,46
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.953	10.500	9.290,68
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40040	1.439.652	1.257.291	1.001.092,53
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler			
41000	Dienstbezüge Beamte	42.613	49.729	43.809,87
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	801.127	471.206	435.151,98
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.007	15.550	15.549,93
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.657	16.900	14.432,39
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	177.114	99.326	87.771,58
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.132	2.500	2.171,52

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler			
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40050	1.070.650	655.211	598.887,27
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	563.352	542.675	536.985,59
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.627	19.535	17.941,37
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	118.658	113.413	110.995,94
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40080	704.637	675.623	665.922,90
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft			
41000	Dienstbezüge Beamte	50.752	51.776	46.043,64
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	866.447	926.283	733.356,76
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.007	15.550	15.549,93
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.309	32.126	25.429,92
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	176.066	188.126	148.998,17
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.172	2.500	2.171,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40500	1.144.753	1.216.361	971.549,94
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften			
41000	Dienstbezüge Beamte	114.811	115.589	113.079,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	606.392	550.509	517.200,09
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.761	40.710	45.713,63
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.192	19.865	17.069,65
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	130.349	116.712	105.042,60
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.775	8.600	8.541,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40700	924.280	851.985	806.645,97
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.121.352	976.600	973.434,65
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	44.290	34.833	32.156,81
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 434)	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	237.532	202.090	195.270,41
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 444)	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40710	1.403.174	1.213.523	1.200.861,87
40720	FD Betreuung und Vormundschaften			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.766	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.333	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.098	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40720	85.197	0	0,00
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	496.153	456.346	442.508,47
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.019	16.559	14.658,63
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	106.035	95.959	90.143,55
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40730	621.207	568.864	547.310,65
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.964	121.075	96.519,96
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.108	3.722	2.707,03
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.944	23.821	19.695,00
	Summe UA 45833	86.016	148.618	118.921,99

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
46500	Erziehungsberatungsstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	244.406	239.474	227.757,61
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.424	8.433	7.734,06
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	51.453	47.546	45.952,71
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 46500	305.283	295.453	281.444,38
50100	FD Gesundheit			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.723.939	1.822.887	1.982.537,62
41600	Beschäftigungsentgelte	135.260	135.260	114.468,91
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	25.517,98
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	65.832	67.100	66.868,24
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	355.246	379.085	390.622,97
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50100	2.280.277	2.404.332	2.580.015,72
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	608.968	621.409	629.805,29
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.376	23.098	22.423,43
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	114.330	117.570	114.609,14
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50200	748.674	762.077	766.837,86
55000	Förderung des Sports			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.707	54.839	53.043,58
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.115	1.959	1.769,01
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.603	11.143	11.345,98
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 55000	70.425	67.941	66.158,57
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	992.967	934.155	840.001,43
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.727	34.382	29.617,58
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	208.973	190.353	167.105,08
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60000	1.240.667	1.158.890	1.036.724,09
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	441.826	394.147	351.624,47
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.990	14.406	12.015,14
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	93.439	82.102	71.312,71
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60200	552.255	490.655	434.952,32
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	566.792	511.039	525.019,05
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.018	19.111	17.775,05
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	119.197	105.841	103.476,52
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 61300	708.007	635.991	646.270,62
62000	Wohnungsbauförderung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	203.428	193.373	174.841,16
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.701	6.929	5.863,89
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	44.074	41.133	35.724,79
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 62000	255.203	241.435	216.429,84

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
79100	FD Wirtschaft und Kultur			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	284.498	269.334	252.645,89
41600	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	700,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.138	9.808	8.590,47
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	60.115	56.461	51.176,77
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 79100	356.951	336.803	313.113,13
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	96.220	66.864	65.020,06
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.542	2.401	2.267,36
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	19.510	13.579	13.231,97
	Summe UA 79110	119.272	82.844	80.519,39
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
	Summe UA 79120	0	0	0,00
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Summe UA 91000	0	0	0,00
	Gesamtsumme	32.689.568	30.357.599	29.157.402,40

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2023

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800.500	692.000	663.818,40
	Gesamtsumme	800.500	692.000	663.818,40

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2023

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
02000	FD Zentrale Dienste			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	70.000	60.299,11
	Summe UA 02000	95.000	70.000	60.299,11
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	17.500	20.264,72
	Summe UA 21110	20.000	17.500	20.264,72
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	17.500	31.548,64
	Summe UA 21111	20.000	17.500	31.548,64
21112	GS Windischleuba			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	17.500	11.966,01
	Summe UA 21112	20.000	17.500	11.966,01
21113	GS Nobitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	19.000	2.667,49
	Summe UA 21113	21.500	19.000	2.667,49
21114	GS Altkirchen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	16.500	3.557,48
	Summe UA 21114	19.000	16.500	3.557,48
21130	GS Thonhausen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	17.000	19.395,12
	Summe UA 21130	19.500	17.000	19.395,12
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	20.500	20.610,18
	Summe UA 21140	23.000	20.500	20.610,18
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	15.500	10.466,13
	Summe UA 21160	18.000	15.500	10.466,13
21170	GS Wintersdorf			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	17.500	8.036,60
	Summe UA 21170	20.000	17.500	8.036,60
21190	GS Posa			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	16.500	20.152,38
	Summe UA 21190	19.000	16.500	20.152,38
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	20.000	27.467,58
	Summe UA 22551	22.500	20.000	27.467,58
22553	RS Dobitschen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	18.000	5.322,51
	Summe UA 22553	20.500	18.000	5.322,51
22554	RS Nöbdenitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	17.000	10.169,76
	Summe UA 22554	19.500	17.000	10.169,76
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	20.000	20.989,65
	Summe UA 22555	22.500	20.000	20.989,65
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	17.500	6.362,82
	Summe UA 22557	20.000	17.500	6.362,82
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	19.000	16.796,79
	Summe UA 22573	21.500	19.000	16.796,79

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2023

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
22574	GRS Gößnitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	28.000	52.203,76
	Summe UA 22574	32.000	28.000	52.203,76
22575	GRS Lucka			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	18.500	26.862,66
	Summe UA 22575	21.000	18.500	26.862,66
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500	26.500	24.510,37
	Summe UA 22576	29.500	26.500	24.510,37
23010	Friedrichgymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	17.500	20.640,57
	Summe UA 23010	20.000	17.500	20.640,57
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	19.500	29.447,28
	Summe UA 23040	22.000	19.500	29.447,28
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	23.500	16.151,66
	Summe UA 23050	26.000	23.500	16.151,66
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	23.500	31.077,87
	Summe UA 23060	26.000	23.500	31.077,87
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.500	32.500	31.334,83
	Summe UA 24010	35.500	32.500	31.334,83
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000	33.500	11.264,40
	Summe UA 24020	36.000	33.500	11.264,40
24040	Wohnheim			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500	26.500	16.808,95
	Summe UA 24040	29.500	26.500	16.808,95
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	18.500	15.154,02
	Summe UA 27010	21.000	18.500	15.154,02
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	27.000	56.853,22
	Summe UA 27030	30.000	27.000	56.853,22
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	14.500	24.346,25
	Summe UA 27060	17.000	14.500	24.346,25
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	7.500	885,40
	Summe UA 29500	10.000	7.500	885,40
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	7.500	941,23
	Summe UA 33300	10.000	7.500	941,23
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	11.000	9.262,96
	Summe UA 35000	13.500	11.000	9.262,96
	Gesamtsumme	800.500	692.000	663.818,40

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2023

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	151.800	418.100	376.943,49
54010	Heizung	2.547.000	956.000	822.862,95
54020	Reinigung	1.669.000	1.478.000	1.394.103,74
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	660.700	415.800	347.872,36
54040	Wasserversorgung	228.900	189.900	168.856,33
	Gesamtsumme	5.257.400	3.457.800	3.110.638,87

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2023

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.300	3.500	3.982,50
54010	Heizung	46.000	23.000	20.482,00
54020	Reinigung	49.000	43.000	42.736,97
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	9.000	6.000	4.486,99
54040	Wasserversorgung	4.700	4.700	3.690,00
	Summe UA 21110	113.000	80.200	75.378,46
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.400	49.000	40.089,05
54010	Heizung	70.000	13.000	17.089,82
54020	Reinigung	27.000	25.000	22.682,81
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.200	5.500	4.742,03
54040	Wasserversorgung	2.800	3.200	2.508,34
	Summe UA 21111	109.400	95.700	87.112,05
21112	GS Windischleuba			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	2.319,97
54010	Heizung	80.000	27.000	38.880,10
54020	Reinigung	42.000	38.000	32.355,31
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	18.000	9.000	7.936,27
54040	Wasserversorgung	4.900	4.800	4.107,15
	Summe UA 21112	147.900	81.800	85.598,80
21113	GS Nobitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.400	2.700	3.925,29
54010	Heizung	40.000	30.000	29.056,21
54020	Reinigung	53.000	20.000	25.729,30
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	31.000	16.000	12.877,93
54040	Wasserversorgung	2.800	4.000	3.096,47
	Summe UA 21113	131.200	72.700	74.685,20
21114	GS Altkirchen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	2.000	1.175,98
54010	Heizung	30.000	10.000	9.243,88
54020	Reinigung	22.000	20.000	16.719,28
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.000	4.000	2.816,00
54040	Wasserversorgung	1.900	2.000	1.568,52
	Summe UA 21114	63.900	38.000	31.523,66
21130	GS Thonhausen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000	50.000	37.233,39
54010	Heizung	30.000	10.000	11.638,30
54020	Reinigung	24.000	25.000	20.108,64
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.000	4.000	2.917,34
54040	Wasserversorgung	1.000	1.000	508,00
	Summe UA 21130	65.000	90.000	72.405,67
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.300	8.000	5.613,00
54010	Heizung	65.000	38.000	31.379,66
54020	Reinigung	54.000	50.000	49.256,56
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	31.000	15.000	15.405,22
54040	Wasserversorgung	9.700	6.000	5.308,00
	Summe UA 21140	167.000	117.000	106.962,44
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.600	1.600	2.325,62
54010	Heizung	40.000	14.000	15.716,87
54020	Reinigung	21.000	20.000	16.202,33
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.000	6.300	5.183,52
54040	Wasserversorgung	3.300	3.500	2.713,86
	Summe UA 21160	77.900	45.400	42.142,20
21170	GS Wintersdorf			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.100	2.700	1.962,99

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2023

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
21170	GS Wintersdorf			
54010	Heizung	170.000	26.000	26.203,91
54020	Reinigung	40.000	35.000	32.680,98
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	15.000	10.500	8.220,15
54040	Wasserversorgung	5.600	4.300	3.877,72
	Summe UA 21170	232.700	78.500	72.945,75
21190	GS Posa			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	50.000	50.804,90
54010	Heizung	60.000	20.000	17.170,00
54020	Reinigung	45.000	40.000	34.866,01
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	15.000	5.000	5.538,30
54040	Wasserversorgung	4.300	4.500	4.461,27
	Summe UA 21190	126.800	119.500	112.840,48
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.200	4.000	3.434,62
54010	Heizung	62.000	37.000	31.878,00
54020	Reinigung	68.000	60.000	57.362,07
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	18.000	12.500	10.406,76
54040	Wasserversorgung	4.300	4.000	3.520,00
	Summe UA 22551	156.500	117.500	106.601,45
22553	RS Dobitschen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.200	8.000	4.626,75
54010	Heizung	45.000	15.000	10.240,00
54020	Reinigung	28.000	25.000	21.077,87
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	11.000	8.000	5.244,02
54040	Wasserversorgung	2.800	3.000	2.031,30
	Summe UA 22553	90.000	59.000	43.219,94
22554	RS Nöbdenitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.600	49.000	40.925,92
54010	Heizung	115.000	21.000	22.241,00
54020	Reinigung	37.000	35.000	33.115,10
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	16.000	6.500	5.437,27
54040	Wasserversorgung	3.200	3.200	2.144,00
	Summe UA 22554	173.800	114.700	103.863,29
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	3.500	3.407,01
54010	Heizung	75.000	33.000	18.031,00
54020	Reinigung	49.000	45.000	40.859,22
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	20.000	12.000	12.704,35
54040	Wasserversorgung	11.000	7.500	7.634,52
	Summe UA 22555	158.500	101.000	82.636,10
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.500	5.000	2.112,35
54010	Heizung	35.000	15.000	7.513,00
54020	Reinigung	40.000	35.000	37.101,90
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.000	10.000	9.450,12
54040	Wasserversorgung	4.200	3.900	3.271,90
	Summe UA 22557	94.700	68.900	59.449,27
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.500	70.000	81.904,64
54010	Heizung	70.000	18.000	9.064,00
54020	Reinigung	50.000	40.000	35.755,78
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	22.000	11.500	9.580,44
54040	Wasserversorgung	4.200	4.000	3.583,13
	Summe UA 22573	150.700	143.500	139.887,99
22574	GRS Gößnitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.000	8.500	6.758,69
54010	Heizung	70.000	38.000	27.804,95

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2023

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
22574	GRS Gößnitz			
54020	Reinigung	97.500	85.000	86.673,48
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	22.000	20.000	17.353,19
54040	Wasserversorgung	17.000	15.000	14.115,35
	Summe UA 22574	214.500	166.500	152.705,66
22575	GRS Lucka			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.500	6.500	5.639,29
54010	Heizung	150.000	26.000	27.069,76
54020	Reinigung	54.000	45.000	44.489,70
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	25.000	12.500	9.135,25
54040	Wasserversorgung	7.500	8.000	6.864,10
	Summe UA 22575	243.000	98.000	93.198,10
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	7.000	4.749,85
54010	Heizung	200.000	35.000	32.406,63
54020	Reinigung	73.500	65.000	54.421,71
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	33.000	21.000	18.018,31
54040	Wasserversorgung	9.400	7.500	6.910,43
	Summe UA 22576	320.900	135.500	116.506,93
23010	Friedrichgymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	5.200	3.834,60
54010	Heizung	100.000	35.000	33.107,84
54020	Reinigung	70.000	69.000	64.421,21
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	40.000	24.000	24.722,68
54040	Wasserversorgung	8.500	6.500	5.577,00
	Summe UA 23010	223.500	139.700	131.663,33
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.200	6.500	6.665,15
54010	Heizung	120.000	38.000	23.680,00
54020	Reinigung	60.500	50.000	46.251,87
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	25.000	18.000	16.163,18
54040	Wasserversorgung	11.600	8.500	7.364,27
	Summe UA 23040	224.300	121.000	100.124,47
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	5.000	4.747,84
54010	Heizung	107.000	61.000	50.743,00
54020	Reinigung	64.000	60.000	61.646,00
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	20.000	10.500	9.259,94
54040	Wasserversorgung	5.000	4.100	3.370,00
	Summe UA 23050	201.000	140.600	129.766,78
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	5.000	4.495,81
54010	Heizung	54.000	40.000	26.845,96
54020	Reinigung	88.000	80.000	80.133,51
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	45.000	37.000	23.105,25
54040	Wasserversorgung	14.300	10.000	9.596,00
	Summe UA 23060	206.300	172.000	144.176,53
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	7.000	6.350,68
54010	Heizung	195.000	82.000	76.769,38
54020	Reinigung	136.000	130.000	118.745,05
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	45.000	33.000	28.831,19
54040	Wasserversorgung	18.000	12.000	11.011,00
	Summe UA 24010	401.000	264.000	241.707,30
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	6.500	6.872,56
54010	Heizung	220.000	95.000	86.590,06
54020	Reinigung	111.000	105.000	101.106,31

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2023

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	50.000	36.000	25.360,09
54040	Wasserversorgung	22.000	18.000	16.593,44
	Summe UA 24020	410.000	260.500	236.522,46
24040	Wohnheim			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	30.000	26.000	22.046,43
54010	Heizung	65.000	35.000	29.047,00
54020	Reinigung	68.000	42.000	39.398,09
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	26.000	15.000	12.220,51
54040	Wasserversorgung	15.000	10.500	9.860,73
	Summe UA 24040	204.000	128.500	112.572,76
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.500	11.000	9.363,26
54010	Heizung	80.000	36.000	31.254,62
54020	Reinigung	73.000	70.000	69.528,92
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	20.000	16.000	11.899,34
54040	Wasserversorgung	11.000	11.000	9.707,42
	Summe UA 27010	188.500	144.000	131.753,56
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.300	8.000	5.687,17
54010	Heizung	100.000	60.000	46.316,29
54020	Reinigung	66.000	65.000	60.878,63
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	32.000	22.000	20.694,33
54040	Wasserversorgung	11.500	9.000	8.663,02
	Summe UA 27030	214.800	164.000	142.239,44
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.500	3.154,81
54010	Heizung	37.000	18.000	10.362,00
54020	Reinigung	53.500	50.000	44.447,01
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	20.000	7.000	6.677,39
54040	Wasserversorgung	6.000	5.000	4.242,39
	Summe UA 27060	119.500	83.500	68.883,60
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.200	400	733,37
54010	Heizung	16.000	7.000	5.037,71
54020	Reinigung	5.000	6.000	3.352,12
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.500	2.000	1.485,00
54040	Wasserversorgung	1.400	1.200	957,00
	Summe UA 29500	27.100	16.600	11.565,20
	Gesamtsumme	5.257.400	3.457.800	3.110.638,87

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2023	2022	RE 2021	
1	A1	21111	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.100,00	1.700,00	1.841,43	
2			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	924,00	737,00	579,29	
3			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	250,00	14,59	
4			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.428,00	804,00	994,02	
5			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.428,00	1.139,00	891,14	
6			59000	Sonstige Sachausgaben	250,00	250,00	4,49	
7			65000	Bürobedarf	650,00	600,00	517,88	
8			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
9			65200	Fernmeldegebühren	800,00	900,00	699,02	
10	A1 Summe				7.830,00	6.380,00	5.541,86	
11	A2	21112	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.200,00	2.500,00	3.700,99	
12			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.166,00	1.320,00	3.440,72	
13			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350,00	350,00	349,63	
14			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.414,00	1.740,00	1.230,84	
15			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.802,00	2.040,00	533,53	
16			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	343,55	
17			65000	Bürobedarf	950,00	700,00	705,92	
18	65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00			
19	65200	Fernmeldegebühren	1.350,00	1.300,00	1.376,53			
20	A2 Summe				11.732,00	10.450,00	11.681,71	
21	A3	21113	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600,00	2.200,00	2.194,98	
22			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	990,00	1.001,00	2.606,45	
23			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350,00	350,00	476,98	
24			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.836,00	1.272,00	830,13	
25			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.530,00	1.547,00	906,75	
26			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	300,00	11,82	
27			65000	Bürobedarf	750,00	500,00	596,29	
28	65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00			
29	65200	Fernmeldegebühren	1.250,00	1.250,00	1.045,46			
30	A3 Summe				9.606,00	8.420,00	8.668,86	
31	A4	21114	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	1.800,00	966,58	
32			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	924,00	902,00	2.517,96	
33			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	207,68	
34			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.428,00	1.008,00	1.024,84	
35			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.428,00	1.394,00	1.401,30	
36			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	300,00	40,87	
37			65000	Bürobedarf	650,00	500,00	248,35	
38			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	76,91	
39	65200	Fernmeldegebühren	1.300,00	1.100,00	949,65			
40	A4 Summe				8.730,00	7.404,00	7.434,14	
41	A9	21110	52040	Wartung Kopierer	900,00	800,00	338,47	
42			21111	52040	Wartung Kopierer	600,00	500,00	52,60
43			21112	52040	Wartung Kopierer	600,00	800,00	1.505,04
44			21113	52040	Wartung Kopierer	600,00	500,00	913,66
45			21114	52040	Wartung Kopierer	600,00	500,00	176,63
46			21130	52040	Wartung Kopierer	600,00	500,00	663,14
47			21140	52040	Wartung Kopierer	1.800,00	500,00	566,68
48			21160	52040	Wartung Kopierer	600,00	300,00	111,98
49			21170	52040	Wartung Kopierer	600,00	500,00	257,53
50			21190	52040	Wartung Kopierer	600,00	500,00	205,64
51			22551	52040	Wartung Kopierer	900,00	970,00	1.254,77
52			22553	52040	Wartung Kopierer	900,00	590,00	327,48
53			22554	52040	Wartung Kopierer	900,00	500,00	0,00
54			22555	52040	Wartung Kopierer	900,00	860,00	357,00
55			22557	52040	Wartung Kopierer	900,00	500,00	0,00
56			22570	52040	Wartung Kopierer	0,00	0,00	0,00
57			22573	52040	Wartung Kopierer	1.400,00	800,00	303,38
58			22574	52040	Wartung Kopierer	1.500,00	800,00	2.155,70
59			22575	52040	Wartung Kopierer	1.400,00	800,00	689,60
60			22576	52040	Wartung Kopierer	1.400,00	1.300,00	2.155,62
61	23010	52040	Wartung Kopierer	1.000,00	800,00	875,80		
62	23040	52040	Wartung Kopierer	1.000,00	800,00	1.185,15		
63	23050	52040	Wartung Kopierer	1.000,00	1.250,00	693,67		
64	23060	52040	Wartung Kopierer	1.000,00	500,00	834,69		
65	24010	52040	Wartung Kopierer	1.200,00	800,00	1.678,70		
66	24020	52040	Wartung Kopierer	1.900,00	1.830,00	2.327,66		
67	24040	52040	Wartung Kopierer	600,00	0,00	0,00		
68	27010	52040	Wartung Kopierer	600,00	500,00	220,14		
69	27030	52040	Wartung Kopierer	600,00	500,00	475,98		
70	27060	52040	Wartung Kopierer	600,00	500,00	0,00		
71	29500	52040	Wartung Kopierer	2.800,00	1.000,00	421,67		
72	A9 Summe				30.000,00	21.000,00	20.748,38	
73	B1	24010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000,00	11.000,00	11.083,46	
74			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000,00	6.000,00	1.845,11	
75			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	500,00	471,70	
76			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.750,00	6.750,00	3.480,19	
77			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	210,82	
78			65000	Bürobedarf	3.800,00	3.800,00	5.419,35	
79			65100	Bücher und Zeitschriften	50,00	50,00	43,46	
80			65200	Fernmeldegebühren	4.000,00	4.500,00	4.638,73	
81	B1 Summe				38.600,00	33.100,00	27.192,82	
82	B2	24020	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.900,00	7.300,00	8.532,03	
83			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	39,64	
84			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.200,00	7.650,00	3.468,85	
85			59000	Sonstige Sachausgaben	1.000,00	2.000,00	596,69	
86			65000	Bürobedarf	3.000,00	2.900,00	3.104,19	
87			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
88			65200	Fernmeldegebühren	3.500,00	3.500,00	3.104,70	
89	65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00			
90	B2 Summe				22.900,00	23.650,00	18.846,10	
91	B4	24040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000,00	17.000,00	15.785,68	
92			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500,00	1.000,00	1.559,23	
93			65000	Bürobedarf	500,00	500,00	487,73	
94	65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	0,00			

95			65200	Fernmeldegebühren	1.800,00	1.800,00	1.549,55
96	B4 Summe				20.900,00	20.400,00	19.382,19
97	B9	29500	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600,00	2.600,00	2.226,08
98			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00	100,00	63,22
99			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	5.000,00	15.725,44
100			65000	Bürobedarf	600,00	600,00	503,28
101			65200	Fernmeldegebühren	1.300,00	1.300,00	1.353,59
102	B9 Summe				5.600,00	9.600,00	19.871,61
103	C1	21110	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600,00	2.800,00	6.662,31
104			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.716,00	1.540,00	2.295,11
105			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	550,00	550,00	492,22
106			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.655,00	2.352,00	1.987,60
107			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.652,00	2.380,00	846,18
108			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	450,00	175,53
109			65000	Bürobedarf	950,00	600,00	781,06
110			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
111			65200	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00	1.133,31
112	C1 Summe				15.123,00	12.172,00	14.373,32
113	C3	21130	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	1.800,00	1.415,04
114			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	770,00	792,00	3.771,50
115			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	196,86
116			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.411,00	1.152,00	1.567,31
117			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.190,00	1.224,00	923,50
118			59000	Sonstige Sachausgaben	250,00	250,00	20,64
119			65000	Bürobedarf	650,00	500,00	686,56
120			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	78,48
121			65200	Fernmeldegebühren	1.200,00	1.000,00	734,88
122	C3 Summe				8.171,00	7.118,00	9.394,77
123	C4	21140	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	3.500,00	4.981,51
124			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	3.168,00	2.684,00	3.273,76
125			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800,00	800,00	661,16
126			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	5.542,00	3.636,00	3.355,47
127			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	4.896,00	4.148,00	4.281,62
128			59000	Sonstige Sachausgaben	800,00	800,00	40,19
129			65000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	1.582,60
130			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
131			65200	Fernmeldegebühren	1.750,00	1.400,00	1.399,48
132	C4 Summe				22.456,00	17.968,00	19.575,79
133	C6	21160	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600,00	1.500,00	1.140,93
134			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	495,00	418,00	441,45
135			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150,00	150,00	261,49
136			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	816,00	552,00	838,34
137			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	765,00	646,00	455,55
138			59000	Sonstige Sachausgaben	150,00	150,00	123,81
139			65000	Bürobedarf	200,00	200,00	48,32
140			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
141			65200	Fernmeldegebühren	800,00	800,00	669,11
142	C6 Summe				4.976,00	4.416,00	3.979,00
143	C7	21170	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	1.800,00	1.028,40
144			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.221,00	1.375,00	1.917,06
145			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	20,94
146			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.091,00	1.692,00	1.657,42
147			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.887,00	2.125,00	2.343,31
148			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	410,00	210,37
149			65000	Bürobedarf	750,00	600,00	517,61
150			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
151			65200	Fernmeldegebühren	1.300,00	900,00	982,80
152	C7 Summe				10.249,00	9.202,00	8.677,91
153	C9	21190	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	1.800,00	4.217,01
154			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	891,00	869,00	404,47
155			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00	200,00	176,65
156			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.462,00	1.008,00	234,43
157			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.377,00	1.343,00	490,13
158			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	250,00	274,07
159			65000	Bürobedarf	650,00	500,00	571,33
160			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
161			65200	Fernmeldegebühren	1.300,00	900,00	797,90
162	C9 Summe				8.480,00	6.870,00	7.165,99
163	D1	22551	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.700,00	6.200,00	5.731,12
164			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	200,00	245,83
165			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.675,00	3.480,00	2.900,33
166			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	350,00	448,07
167			65000	Bürobedarf	1.000,00	800,00	1.268,87
168			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
169			65200	Fernmeldegebühren	1.700,00	1.700,00	1.498,96
170	D1 Summe				14.825,00	12.730,00	12.093,18
171	D3	22553	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.800,00	2.700,00	2.414,92
172			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	250,00	542,64
173			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.482,00	1.656,00	1.266,68
174			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	251,14
175			65000	Bürobedarf	750,00	500,00	1.118,48
176			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
177			65200	Fernmeldegebühren	1.400,00	1.500,00	1.383,98
178	D3 Summe				8.082,00	7.006,00	6.977,84
179	D4	22554	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.000,00	1.636,65
180			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	250,00	25,93
181			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.652,00	1.680,00	1.636,53
182			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	300,00	73,85
183			65000	Bürobedarf	800,00	800,00	1.811,40
184			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
185			65200	Fernmeldegebühren	900,00	1.000,00	758,00
186	D4 Summe				7.402,00	6.030,00	5.942,36
187	D5	22555	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400,00	3.400,00	4.422,75
188			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	240,13
189			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.389,00	4.020,00	2.384,69
190			59000	Sonstige Sachausgaben	700,00	700,00	341,00
191			65000	Bürobedarf	1.900,00	1.800,00	2.761,08
192			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	76,91

193			65200	Fernmeldegebühren	1.900,00	2.000,00	1.751,74
194	D5 Summe				14.689,00	12.320,00	11.978,30
195	D7	22557	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.100,00	2.800,00	3.259,16
196			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	250,00	127,82
197			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.210,00	1.548,00	1.000,35
198			59000	Sonstige Sachausgaben	200,00	200,00	179,06
199			65000	Bürobedarf	850,00	700,00	665,12
200			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	80,00	76,91
201			65200	Fernmeldegebühren	1.800,00	1.600,00	1.656,61
202	D7 Summe				8.510,00	7.178,00	6.965,03
203	E3	22573	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.800,00	2.500,00	2.211,69
204			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	1.800,00	1.600,00	499,02
205			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	583,00	737,00	916,17
206			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	600,00	308,00
207			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.907,00	2.400,00	1.660,02
208			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.751,00	1.236,00	1.748,79
209			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	901,00	1.139,00	1.076,52
210			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	100,65
211			65000	Bürobedarf	1.800,00	1.600,00	1.862,88
212			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
213			65200	Fernmeldegebühren	1.700,00	1.300,00	1.330,36
214	E3 Summe				15.242,00	13.512,00	11.714,10
215	E4	22574	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.800,00	3.500,00	3.994,03
216			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400,00	2.000,00	1.599,78
217			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.276,00	1.430,00	464,84
218			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700,00	700,00	108,93
219			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.910,00	2.592,00	1.688,60
220			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.094,00	2.208,00	3.568,45
221			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.972,00	2.210,00	1.993,79
222			59000	Sonstige Sachausgaben	900,00	900,00	51,90
223			65000	Bürobedarf	2.200,00	1.600,00	1.884,14
224			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
225			65200	Fernmeldegebühren	2.500,00	2.000,00	2.363,10
226	E4 Summe				22.752,00	19.140,00	17.717,56
227	E5	22575	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.100,00	2.553,51
228			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200,00	1.900,00	1.587,91
229			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	825,00	770,00	1.607,21
230			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	500,00	560,48
231			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.734,00	1.260,00	1.184,13
232			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.530,00	1.128,00	1.539,75
233			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.275,00	1.190,00	2.004,88
234			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	300,00	257,89
235			65000	Bürobedarf	1.100,00	1.000,00	902,45
236			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
237			65200	Fernmeldegebühren	2.300,00	1.800,00	1.581,65
238	E5 Summe				14.164,00	11.948,00	13.779,86
239	E6	22576	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700,00	2.200,00	2.939,59
240			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200,00	1.800,00	2.060,19
241			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	814,00	1.001,00	3.028,65
242			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00	400,00	197,24
243			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.686,00	2.040,00	2.004,59
244			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.666,00	1.128,00	864,82
245			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.258,00	1.547,00	1.229,22
246			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	246,82
247			65000	Bürobedarf	1.700,00	1.500,00	1.096,08
248			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	80,00	76,91
249			65200	Fernmeldegebühren	2.000,00	2.100,00	1.710,70
250	E6 Summe				16.024,00	14.296,00	15.454,81
251	F1	27010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	3.400,00	3.326,79
252			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00	400,00	234,94
253			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.890,00	3.162,00	3.320,71
254			59000	Sonstige Sachausgaben	200,00	200,00	134,19
255			65000	Bürobedarf	1.200,00	1.000,00	980,28
256			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
257			65200	Fernmeldegebühren	1.600,00	1.700,00	1.584,28
258	F1 Summe				10.790,00	9.862,00	9.581,19
259	F3	27030	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900,00	2.500,00	3.619,92
260			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.800,00	3.500,00	3.343,58
261			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.870,00	1.836,00	503,39
262			59000	Sonstige Sachausgaben	100,00	100,00	55,52
263			65000	Bürobedarf	800,00	700,00	628,42
264			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
265			65200	Fernmeldegebühren	1.300,00	1.300,00	884,95
266	F3 Summe				10.770,00	9.936,00	9.035,78
267	F6	27060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.000,00	1.664,30
268			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	310,70
269			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.139,00	1.071,00	1.298,78
270			59000	Sonstige Sachausgaben	100,00	100,00	21,81
271			65000	Bürobedarf	800,00	700,00	798,26
272			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	99,00
273			65200	Fernmeldegebühren	1.650,00	1.200,00	1.342,76
274	F6 Summe				6.489,00	5.371,00	5.535,61
275	G1	23010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200,00	5.300,00	8.513,67
276			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800,00	800,00	412,80
277			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.333,00	6.325,00	3.335,48
278			59000	Sonstige Sachausgaben	800,00	800,00	588,78
279			65000	Bürobedarf	1.800,00	1.300,00	1.448,95
280			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
281			65200	Fernmeldegebühren	2.000,00	1.800,00	1.463,04
282	G1 Summe				20.933,00	16.325,00	15.762,72
283	G4	23040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200,00	5.500,00	6.229,90
284			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	600,00	352,58
285			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.857,00	5.830,00	4.763,35
286			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	253,09

287			65000	Bürobedarf	2.000,00	1.500,00	1.598,73
288			65100	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	406,95
289			65200	Fernmeldegebühren	1.500,00	2.000,00	1.505,65
290	G4 Summe				20.057,00	16.330,00	15.110,25
291	G5	23050	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800,00	4.400,00	4.570,37
292			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	600,00	236,14
293			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.763,00	3.542,00	3.319,69
294			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	174,03
295			65000	Bürobedarf	1.400,00	1.300,00	1.357,43
296			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
297			65200	Fernmeldegebühren	2.300,00	2.200,00	2.299,71
298	G5 Summe				15.263,00	12.442,00	11.957,37
299	G6	23060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500,00	5.000,00	5.770,36
300			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	600,00	751,29
301			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.324,00	3.905,00	3.895,08
302			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	52,89
303			65000	Bürobedarf	1.300,00	1.200,00	731,34
304			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
305			65200	Fernmeldegebühren	1.600,00	1.800,00	1.440,18
306	G6 Summe				15.724,00	12.905,00	12.641,14
307	J1	45120	76300		0,00	0,00	0,00
308		45150	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
309			71210		3.000,00	3.000,00	2.636,50
310			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	509.696,00	497.517,00	448.531,38
311			71810		120.000,00	120.000,00	83.981,73
312			71820		0,00	0,00	0,00
313		45210	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
314			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350.468,00	1.291.239,00	1.093.788,66
315			71810		0,00	0,00	0,00
316	J1 Summe				1.983.164,00	1.911.756,00	1.628.938,27
317	J2	45833	59050	Kommunikationshilfen	12.000,00	10.000,00	6.880,78
318			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	2.500,00	984,74
319			76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000,00	6.000,00	2.729,93
320			76120	Hilfen durch Familienpflege	0,00	0,00	0,00
321			76130		0,00	0,00	0,00
322			76140		200,00	2.000,00	0,00
323			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	398.000,00	300.000,00	357.848,38
324			77010		13.500,00	13.500,00	13.480,82
325			77020		35.000,00	35.000,00	25.510,79
326	J2 Summe				471.700,00	369.000,00	407.435,44
327	J3	40000	59050	Kommunikationshilfen	5.000,00	5.000,00	768,62
328		45212	77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
329		45330	76210		200,00	200,00	0,00
330		45340	67210		0,00	0,00	6.395,63
331			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	6.000,00	7.500,00	0,00
332			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	448.000,00	480.000,00	407.937,09
333			77020		13.000,00	15.000,00	14.706,05
334			77030		2.500,00	10.000,00	2.456,11
335		45350	76010	Leistungen der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00
336			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	0,00
337			77100		3.000,00	3.000,00	0,00
338			77110		4.500,00	4.500,00	0,00
339		45410	59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
340			59010	Benutzung von Bädern	3.000,00	3.000,00	148,00
341			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.827,00	37.827,00	39.663,00
342			76290		78.000,00	78.250,00	38.863,49
343			77010		850.000,00	950.000,00	727.753,65
344		45420	76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	177.600,00	206.633,00	196.538,08
345			76010	Leistungen der Jugendhilfe	14.520,00	14.520,00	19.257,81
346		45500	76290		241.500,00	241.500,00	255.427,98
347		45530	76180		80.000,00	42.000,00	29.442,34
348			76290		40.000,00	21.600,00	0,00
349		45540	76290		473.500,00	370.000,00	410.235,12
350			76291		0,00	0,00	0,00
351		45550	77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	436.700,00	375.000,00	263.907,73
352			77020		1.500,00	2.000,00	1.433,10
353		45560	76030		1.300.000,00	1.245.000,00	1.162.259,12
354			76040		73.400,00	73.400,00	50.250,22
355			76220		8.000,00	8.000,00	3.037,21
356			77100		120.000,00	151.475,00	128.317,25
357		45570	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
358			67210		0,00	0,00	17.399,93
359			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00	30.000,00	0,00
360			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.500.000,00	3.925.000,00	4.264.605,57
361			77020		110.000,00	110.000,00	123.892,93
362			77030		3.000,00	3.000,00	2.083,22
363			77040		0,00	0,00	0,00
364			77100		170.000,00	280.000,00	154.231,87
365		45580	76200		56.400,00	85.700,00	1.124,12
366			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	87.800,00	68.000,00	31.958,76
367			77020		2.000,00	3.000,00	355,66
368			77030		300,00	300,00	0,00
369		45600	67210		0,00	1.000,00	0,00
370			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0,00	0,00
371			76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
372			76100		1.000.000,00	904.400,00	790.236,24
373			76110		80.000,00	100.000,00	64.069,41
374			76200		100.000,00	91.000,00	80.204,01

375		77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	400.000,00	327.500,00	216.723,09
376		77020		6.500,00	10.000,00	4.127,36
377		77030		500,00	500,00	0,00
378	45610	76180		37.150,00	20.625,00	0,00
379		76200		14.400,00	14.400,00	0,00
380		77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	258.500,00	220.000,00	245.728,24
381		77020		8.000,00	8.000,00	11.072,24
382		77030		500,00	500,00	873,53
383	45650	67210		0,00	500,00	0,00
384		67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0,00	0,00
385		71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
386		77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	91.500,00	74.400,00	79.206,57
387		77020		1.000,00	800,00	1.586,20
388		77030		200,00	200,00	0,00
389	J3 Summe			11.369.497,00	10.627.230,00	9.848.276,55
390	J6	48100	67100 Erstattung an Land	200.000,00	200.000,00	235.621,55
391			67110	26.000,00	26.000,00	24.605,59
392			67200 Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
393			78800 Sonstige soziale Angelegenheiten	3.100.000,00	3.150.000,00	2.996.921,00
394	J6 Summe			3.326.000,00	3.376.000,00	3.257.148,14
395	K3	02000	94001 KP II -	0,00	0,00	0,00
396			94002 KP II -	0,00	0,00	985,77
397		21114	94001 KP II -	0,00	0,00	0,00
398		22554	94001 KP II -	0,00	0,00	0,00
399			94002 KP II -	0,00	0,00	0,00
400		22555	94001 KP II -	0,00	0,00	0,00
401		22574	94001 KP II -	0,00	0,00	0,00
402		23010	94001 KP II -	0,00	0,00	0,00
403		24020	94001 KP II -	0,00	0,00	0,00
404		24040	94001 KP II -	0,00	0,00	0,00
405		27030	94001 KP II -	0,00	0,00	0,00
406		33300	94001 KP II -	0,00	0,00	0,00
407		35000	94001 KP II -	0,00	0,00	0,00
408	K3 Summe			0,00	0,00	985,77
409	K4	20000	93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	442.881,23
410		22551	94010	0,00	5.000,00	0,00
411		22555	94010	300.000,00	635.000,00	0,00
412		23010	94010	190.000,00	200.000,00	0,00
413		23060	94010	130.000,00	650.000,00	0,00
414		24010	94010	50.000,00	5.000,00	0,00
415		24020	94010	50.000,00	5.000,00	0,00
416	K4 Summe			720.000,00	1.500.000,00	442.881,23
417	K5	79130	93200 Erwerb von Grundstücken	400.000,00	2.000.000,00	0,00
418			93900	3.400.000,00	2.900.000,00	0,00
419			94000 Baumaßnahmen	3.400.000,00	2.900.000,00	0,00
420	K5 Summe			7.200.000,00	7.800.000,00	0,00
421	O1	00000	57120 Softwarewartung	3.630,00	3.490,00	3.070,20
422		01000	57120 Softwarewartung	8.944,00	7.000,00	8.537,73
423		02000	57120 Softwarewartung	6.448,00	3.400,00	2.948,61
424		02110	57120 Softwarewartung	331.740,00	225.000,00	211.225,92
425		02200	57120 Softwarewartung	500,00	3.570,00	0,00
426		02300	57120 Softwarewartung	6.552,00	5.500,00	5.242,51
427		02760	57120 Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
428		03000	57120 Softwarewartung	43.680,00	40.000,00	38.465,59
429		03300	57120 Softwarewartung	5.512,00	4.100,00	3.512,88
430		11100	57120 Softwarewartung	31.200,00	28.830,00	18.690,84
431		11200	57120 Softwarewartung	97.188,00	66.300,00	54.951,20
432		11300	57120 Softwarewartung	8.632,00	14.700,00	14.597,28
433		11500	57120 Softwarewartung	780,00	750,00	717,84
434		12000	57120 Softwarewartung	15.600,00	10.400,00	11.485,07
435		12100	57120 Softwarewartung	3.650,00	3.510,00	3.509,88
436		13000	57120 Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
437		40000	57120 Softwarewartung	95.680,00	87.850,00	84.795,11
438		40050	57120 Softwarewartung	4.930,00	4.740,00	2.977,90
439		40080	57120 Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
440		40720	57120 Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
441		50100	57120 Softwarewartung	17.368,00	10.550,00	10.212,20
442		50200	57120 Softwarewartung	4.992,00	4.800,00	4.713,93
443		60000	57120 Softwarewartung	13.000,00	14.450,00	3.268,93
444		61300	57120 Softwarewartung	8.424,00	15.000,00	6.229,19
445		62000	57120 Softwarewartung	4.352,00	4.185,00	348,67
446		79100	57120 Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
447	O1 Summe			712.802,00	558.125,00	489.501,48
448	O2	02120	93400	0,00	102.450,00	106.100,00
449			93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
450			93510	0,00	0,00	0,00
451			93520	14.280,00	60.783,00	72.425,00
452	O2 Summe			14.280,00	163.233,00	178.525,00
453	O3	02110	93400	307.488,00	47.200,00	139.310,97
454			93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	177.000,00	177.000,00	194.916,52
455		02760	93400	0,00	2.975,00	0,00
456	O3 Summe			484.488,00	227.175,00	334.227,49
457	P1	00000	56200 Fortbildung, Umschulung	200,00	400,00	690,00
458		01000	56200 Fortbildung, Umschulung	350,00	750,00	2.814,70
459		02000	56200 Fortbildung, Umschulung	300,00	600,00	70,00
460		02110	56200 Fortbildung, Umschulung	300,00	800,00	374,40
461		02200	56200 Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00	499,00
462			56210	500,00	1.000,00	0,00
463			56220	28.815,00	17.839,00	11.660,36
464		02210	56200 Fortbildung, Umschulung	17.355,00	26.790,00	22.701,90
465		02300	56200 Fortbildung, Umschulung	100,00	200,00	0,00
466		02400	56200 Fortbildung, Umschulung	150,00	150,00	0,00
467		02410	56200 Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
468		02700	56200 Fortbildung, Umschulung	250,00	300,00	0,00
469		02740	56200 Fortbildung, Umschulung	0,00	150,00	0,00

470		02750	56200	Fortbildung, Umschulung	50,00	50,00	0,00
471		02760	56200	Fortbildung, Umschulung	900,00	350,00	0,00
472		02770	56200	Fortbildung, Umschulung	300,00	500,00	0,00
473		02800	56200	Fortbildung, Umschulung	250,00	350,00	80,00
474		03000	56200	Fortbildung, Umschulung	250,00	350,00	45,00
475		03300	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	900,00	0,00
476		03500	56200	Fortbildung, Umschulung	200,00	400,00	370,00
477		06000	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00
478		08000	56200	Fortbildung, Umschulung	800,00	1.000,00	449,00
479		11100	56200	Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.000,00	985,00
480		11200	56200	Fortbildung, Umschulung	450,00	450,00	601,00
481		11300	56200	Fortbildung, Umschulung	350,00	350,00	0,00
482		11500	56200	Fortbildung, Umschulung	150,00	150,00	0,00
483		12000	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00	625,00
484		12100	56200	Fortbildung, Umschulung	800,00	800,00	419,98
485		12300	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
486		13000	56210		200,00	200,00	0,00
487		14000	56210		200,00	200,00	0,00
488		20000	56200	Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.200,00	544,00
489		22551	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
490		22554	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
491		23010	56200	Fortbildung, Umschulung	207,00	0,00	0,00
492		23040	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
493		23050	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	110,00
494		27030	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	2.611,20
495		29500	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00
496		40000	56200	Fortbildung, Umschulung	850,00	850,00	995,00
497		40022	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	2.200,00	50,00
498		40023	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00
499		40040	56200	Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00	2.838,00
500		40050	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	700,00	245,00
501		40080	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00	1.448,40
502		40500	56200	Fortbildung, Umschulung	200,00	500,00	0,00
503		40700	56200	Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.000,00	1.868,00
504		40710	56200	Fortbildung, Umschulung	1.200,00	1.150,00	5.941,50
505		40720	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
506		40730	56200	Fortbildung, Umschulung	400,00	550,00	270,00
507		45211	56200	Fortbildung, Umschulung	200,00	300,00	0,00
508		45833	56200	Fortbildung, Umschulung	350,00	350,00	32,00
509		46500	56200	Fortbildung, Umschulung	3.700,00	250,00	0,00
510		50100	56210		1.000,00	1.500,00	637,10
511		50200	56200	Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00	3.230,50
512		55000	56200	Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00	0,00
513		60000	56200	Fortbildung, Umschulung	400,00	800,00	0,00
514		60200	56200	Fortbildung, Umschulung	250,00	400,00	0,00
515		61300	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00	922,20
516		62000	56200	Fortbildung, Umschulung	150,00	250,00	0,00
517		79100	56200	Fortbildung, Umschulung	200,00	200,00	20,00
518		79110	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	350,00	355,40
519	P1 Summe				78.327,00	77.079,00	64.503,64
520	P2	00000	65400	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.258,55
521		01000	65400	Dienstreisen	200,00	300,00	8,40
522		02000	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	19,20
523		02110	65400	Dienstreisen	300,00	500,00	138,90
524		02200	65400	Dienstreisen	150,00	250,00	225,57
525		02210	65400	Dienstreisen	3.000,00	5.000,00	1.367,90
526		02300	65400	Dienstreisen	150,00	150,00	13,50
527		02400	65400	Dienstreisen	100,00	150,00	96,30
528		02410	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
529		02700	65400	Dienstreisen	300,00	150,00	0,00
530		02740	65400	Dienstreisen	0,00	200,00	120,20
531		02750	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
532		02760	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
533		02770	65400	Dienstreisen	400,00	200,00	5,00
534		02800	65400	Dienstreisen	100,00	150,00	220,48
535		03000	65400	Dienstreisen	150,00	150,00	0,00
536		03300	65400	Dienstreisen	200,00	500,00	0,00
537		03500	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
538		06000	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	142,00
539		08000	65400	Dienstreisen	200,00	500,00	227,41
540		08100	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
541		11100	65400	Dienstreisen	900,00	700,00	95,09
542		11200	65400	Dienstreisen	150,00	100,00	0,00
543		11300	65400	Dienstreisen	150,00	100,00	0,00
544		11500	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
545		12000	65400	Dienstreisen	250,00	300,00	90,20
546		12100	65400	Dienstreisen	250,00	300,00	0,00
547		12300	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
548		13000	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	5,00
549		14000	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	19,70
550		20000	65400	Dienstreisen	200,00	200,00	217,60
551		29500	65400	Dienstreisen	250,00	200,00	141,75
552		40000	65400	Dienstreisen	400,00	800,00	59,85
553		40022	65400	Dienstreisen	0,00	100,00	724,75
554		40023	65400	Dienstreisen	100,00	0,00	0,00
555		40040	65400	Dienstreisen	400,00	400,00	202,35
556		40050	65400	Dienstreisen	300,00	300,00	35,25
557		40080	65400	Dienstreisen	150,00	150,00	20,00
558		40500	65400	Dienstreisen	200,00	400,00	0,00
559		40700	65400	Dienstreisen	400,00	600,00	173,55
560		40710	65400	Dienstreisen	500,00	1.500,00	395,95
561		40720	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
562		40730	65400	Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	1.291,42
563		45211	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	20,65
564		45833	65400	Dienstreisen	200,00	400,00	1.058,20
565		46500	65400	Dienstreisen	200,00	200,00	0,00
566		50100	65400	Dienstreisen	800,00	800,00	676,15
567		50200	65400	Dienstreisen	2.500,00	2.500,00	3.200,50

568		55000	65400	Dienstreisen		100,00	100,00	0,00
569		60000	65400	Dienstreisen		100,00	100,00	68,66
570		60200	65400	Dienstreisen		150,00	250,00	0,00
571		61300	65400	Dienstreisen		400,00	1.000,00	440,03
572		62000	65400	Dienstreisen		300,00	300,00	456,75
573		79100	65400	Dienstreisen		3.500,00	400,00	1.100,10
574		79110	65400	Dienstreisen		150,00	100,00	1,02
575		79120	65400	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00
576		79150	65400	Dienstreisen		800,00	800,00	0,00
577	P2 Summe					22.050,00	24.300,00	14.337,93
578	P3	21110	65400	Dienstreisen		250,00	250,00	253,95
579		21111	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	0,00
580		21112	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	0,00
581		21113	65400	Dienstreisen		120,00	120,00	340,90
582		21114	65400	Dienstreisen		400,00	400,00	231,77
583		21130	65400	Dienstreisen		350,00	350,00	295,23
584		21140	65400	Dienstreisen		100,00	100,00	149,72
585		21160	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	133,86
586		21170	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	18,01
587		21190	65400	Dienstreisen		100,00	100,00	41,80
588		22551	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	389,94
589		22553	65400	Dienstreisen		250,00	250,00	217,00
590		22554	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	0,00
591		22555	65400	Dienstreisen		100,00	100,00	0,00
592		22557	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	50,40
593		22573	65400	Dienstreisen		100,00	100,00	198,10
594		22574	65400	Dienstreisen		150,00	150,00	297,34
595		22575	65400	Dienstreisen		100,00	100,00	284,04
596		22576	65400	Dienstreisen		600,00	600,00	28,00
597		23010	65400	Dienstreisen		30,00	30,00	47,60
598		23040	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	0,00
599		23050	65400	Dienstreisen		200,00	200,00	127,40
600		23060	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	0,00
601		24010	65400	Dienstreisen		1.000,00	1.000,00	396,44
602		24020	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	0,00
603		24040	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	0,00
604		27010	65400	Dienstreisen		250,00	250,00	187,60
605		27030	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	50,48
606		27060	65400	Dienstreisen		200,00	200,00	0,00
607	P3 Summe					4.900,00	4.900,00	3.739,58
608	Q1	02000	54050	Steuern, Versicherung		65.034,00	49.261,00	41.343,93
609		21110	54050	Steuern, Versicherung		2.593,00	2.460,00	2.236,72
610		21111	54050	Steuern, Versicherung		2.115,00	2.001,00	1.819,13
611		21112	54050	Steuern, Versicherung		1.740,00	1.646,00	1.495,94
612		21113	54050	Steuern, Versicherung		1.956,00	1.129,00	1.026,61
613		21114	54050	Steuern, Versicherung		994,00	941,00	855,08
614		21130	54050	Steuern, Versicherung		1.705,00	1.613,00	1.466,59
615		21140	54050	Steuern, Versicherung		2.615,00	2.474,00	2.249,07
616		21160	54050	Steuern, Versicherung		1.317,00	1.246,00	1.132,75
617		21170	54050	Steuern, Versicherung		3.565,00	3.476,00	3.453,95
618		21190	54050	Steuern, Versicherung		2.109,00	1.995,00	1.813,99
619		22551	54050	Steuern, Versicherung		5.685,00	5.394,00	4.903,88
620		22553	54050	Steuern, Versicherung		2.043,00	1.933,00	1.757,21
621		22554	54050	Steuern, Versicherung		810,00	766,00	696,44
622		22555	54050	Steuern, Versicherung		4.239,00	3.588,00	3.261,97
623		22557	54050	Steuern, Versicherung		2.189,00	2.077,00	1.888,20
624		22573	54050	Steuern, Versicherung		3.143,00	2.958,00	2.689,06
625		22574	54050	Steuern, Versicherung		7.775,00	7.356,00	6.832,19
626		22575	54050	Steuern, Versicherung		4.738,00	4.483,00	4.075,42
627		22576	54050	Steuern, Versicherung		6.760,00	6.413,00	5.830,39
628		23010	54050	Steuern, Versicherung		5.492,00	5.197,00	4.752,83
629		23040	54050	Steuern, Versicherung		7.833,00	7.432,00	6.756,15
630		23050	54050	Steuern, Versicherung		5.904,00	4.479,00	4.071,89
631		23060	54050	Steuern, Versicherung		4.798,00	4.540,00	4.127,01
632		24010	54050	Steuern, Versicherung		7.769,00	8.450,00	7.681,97
633		24020	54050	Steuern, Versicherung		7.580,00	7.171,00	6.519,46
634		27010	54050	Steuern, Versicherung		3.660,00	4.228,00	6.988,33
635		27030	54050	Steuern, Versicherung		2.501,00	2.366,00	2.151,21
636		27060	54050	Steuern, Versicherung		2.917,00	2.698,00	2.453,01
637		33300	54050	Steuern, Versicherung		1.119,00	1.071,00	976,78
638		35000	54050	Steuern, Versicherung		2.665,00	2.292,00	2.104,07
639		46500	54050	Steuern, Versicherung		1.380,00	1.177,00	1.070,90
640	Q1 Summe					176.743,00	154.311,00	140.482,13
641	Q2	02000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		138.949,00	138.236,00	161.853,68
642		06000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		51.415,00	49.850,00	30.795,78
643		13000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.256,00	19.350,00	19.675,91
644		14000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.647,00	12.140,00	9.301,22
645		21110	64500	Schülerunfallversicherung		11.444,00	11.270,00	11.333,43
646		21111	64500	Schülerunfallversicherung		4.471,00	2.592,00	2.606,08
647		21112	64500	Schülerunfallversicherung		7.559,00	8.618,00	8.666,74
648		21113	64500	Schülerunfallversicherung		5.749,00	6.569,00	6.606,12
649		21114	64500	Schülerunfallversicherung		4.471,00	5.183,00	5.212,17
650		21130	64500	Schülerunfallversicherung		4.418,00	5.605,00	5.697,02
651		21140	64500	Schülerunfallversicherung		17.353,00	18.743,00	18.848,65
652		21160	64500	Schülerunfallversicherung		1.863,00	2.170,00	2.181,84
653		21170	64500	Schülerunfallversicherung		6.547,00	8.015,00	8.060,68
654		21190	64500	Schülerunfallversicherung		4.578,00	5.183,00	5.212,17
655		22551	64500	Schülerunfallversicherung		14.638,00	17.658,00	17.757,73
656		22553	64500	Schülerunfallversicherung		7.771,00	8.016,00	8.121,28
657		22554	64500	Schülerunfallversicherung		8.304,00	8.437,00	8.484,92
658		22555	64500	Schülerunfallversicherung		16.873,00	19.587,00	19.697,14
659		22557	64500	Schülerunfallversicherung		6.920,00	7.292,00	7.333,40
660		22573	64500	Schülerunfallversicherung		14.584,00	17.360,00	17.454,70
661		22574	64500	Schülerunfallversicherung		22.622,00	22.721,00	22.727,47
662		22575	64500	Schülerunfallversicherung		10.220,00	12.295,00	12.363,75
663		22576	64500	Schülerunfallversicherung		13.626,00	16.453,00	16.606,21
664		23010	64500	Schülerunfallversicherung		29.222,00	33.448,00	33.818,48
665		23040	64500	Schülerunfallversicherung		27.732,00	31.760,00	32.303,32

666		23050	64500	Schülerunfallversicherung	18.044,00	18.984,00	19.091,08
667		23060	64500	Schülerunfallversicherung	19.800,00	19.707,00	19.818,36
668		24010	64500	Schülerunfallversicherung	39.921,00	46.285,00	46.606,47
669		24020	64500	Schülerunfallversicherung	42.582,00	49.419,00	49.697,41
670		27010	64500	Schülerunfallversicherung	9.049,00	10.366,00	10.424,33
671		27030	64500	Schülerunfallversicherung	5.855,00	5.605,00	5.636,41
672		27060	64500	Schülerunfallversicherung	3.566,00	3.375,00	3.454,58
673		29500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	654,00	625,00	587,67
674		29510	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,00	610,00	667,78
675		33300	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.056,00	7.161,00	6.360,15
676		35000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.605,00	1.872,00	1.714,65
677		40050	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.967,00	1.260,00	1.178,20
678		45833	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
679		46500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	906,00	1.077,00	1.004,75
680		60200	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625,00	625,00	587,67
681		88000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
682	Q2 Summe				616.496,00	655.522,00	659.549,40
683	Q3	02000	65100	Bücher und Zeitschriften	95.000,00	82.000,00	77.717,79
684		02760	65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
685		13000	65100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	3.000,00	2.064,33
686		14000	65100	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	2.000,00	935,00
687	Q3 Summe				98.500,00	87.000,00	80.717,12
688	Q4	14030	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	4.199,22
689			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	0,00	10.737,31
690			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.000,00	0,00	44.549,67
691			54060		0,00	0,00	23.822,90
692			56000	Dienst- und Schutzkleidung	25.000,00	50.000,00	224.335,19
693			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	80.390,29
694			65000	Bürobedarf	5.000,00	0,00	8.619,45
695			65010	Formulare	0,00	0,00	5.237,52
696			65200	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
697			65210	Postgebühren	27.000,00	0,00	0,00
698			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	7.270,81
699			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
700	Q4 Summe				100.000,00	50.000,00	409.162,36
701	R1	02300	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000,00	9.000,00	7.923,34
702		11500	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	100,00	0,00
703		12000	65510		0,00	0,00	0,00
704		12100	65510		0,00	0,00	0,00
705		40080	65510		0,00	0,00	0,00
706		50100	65510		13.000,00	13.000,00	11.205,52
707	R1 Summe				22.100,00	22.100,00	19.128,86
708	S2	41500	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
709			67201		0,00	0,00	0,00
710			73010		0,00	0,00	0,00
711			73011		0,00	0,00	0,00
712			73012		0,00	0,00	0,00
713			73022		0,00	0,00	0,00
714			73023		0,00	0,00	0,00
715			73090		0,00	0,00	0,00
716			73510		2.300.000,00	865.000,00	956.991,13
717			73511		1.700.000,00	1.405.000,00	2.513.022,97
718			73520		20.000,00	5.000,00	33.428,00
719			73521		10.000,00	5.500,00	55.851,68
720			73530		1.000,00	1.000,00	249,40
721			73590		2.500,00	2.500,00	0,00
722			73591		750,00	750,00	0,00
723			73592		2.000,00	5.000,00	5.839,76
724			73593		1.000,00	1.500,00	280,03
725			74010		0,00	0,00	0,00
726			74011		0,00	0,00	0,00
727			74012		0,00	0,00	0,00
728			74013		0,00	0,00	0,00
729			74021		0,00	0,00	0,00
730			74022		0,00	0,00	0,00
731			74023		0,00	0,00	0,00
732			74510		180.000,00	165.000,00	146.730,89
733			74511		170.000,00	170.000,00	125.686,55
734			74512		0,00	0,00	0,00
735			74513		0,00	0,00	0,00
736			74514		0,00	0,00	0,00
737			74515		0,00	0,00	0,00
738			74520		500,00	500,00	0,00
739			74521		500,00	500,00	0,00
740			74590		0,00	0,00	0,00
741			74591		0,00	0,00	0,00
742		41501	73510		75.000,00	60.000,00	46.894,90
743			73511		2.318.000,00	2.100.000,00	1.129.866,58
744			73520		2.000,00	2.000,00	1.050,00
745			73521		10.000,00	7.000,00	11.087,00
746			73530		0,00	500,00	0,00
747			73590		1.000,00	1.000,00	0,00
748			73591		1.500,00	1.500,00	0,00
749			73592		0,00	0,00	0,00
750			73593		1.000,00	0,00	0,00
751	S2 Summe				6.796.750,00	4.799.250,00	5.026.978,89
752	S3	41010	67100	Erstattung an Land	0,00	0,00	0,00
753			73010		490.000,00	225.000,00	227.298,71
754			73021		570.000,00	252.000,00	277.296,29
755			73023		12.000,00	8.500,00	9.410,06
756			73090		1.000,00	1.000,00	1.015,62
757			73091		3.000,00	3.000,00	2.093,49
758			73093		500,00	1.000,00	0,00
759			73094		500,00	1.000,00	0,00
760			74010		0,00	0,00	0,00
761			74020		0,00	0,00	0,00
762		41011	73010		172.000,00	132.000,00	118.387,61

763		73021		140.000,00	103.000,00	91.075,26
764		73023		0,00	500,00	0,00
765		73090		500,00	1.000,00	96,12
766		73091		0,00	1.000,00	0,00
767		73093		0,00	0,00	2.561,09
768		73094		0,00	0,00	0,00
769	41012	73020		128.000,00	135.000,00	123.838,11
770		73023		500,00	1.500,00	821,00
771	41018	74010		125.500,00	132.000,00	108.493,22
772		74020		0,00	0,00	0,00
773		74030		0,00	0,00	37,44
774		74041		0,00	0,00	0,00
775		74091		0,00	0,00	0,00
776		74092		0,00	0,00	0,00
777		74093		0,00	0,00	0,00
778	41030	73022		8.000,00	8.000,00	11.390,80
779	41031	73022		5.000,00	5.000,00	2.100,00
780	41038	74010		0,00	0,00	0,00
781		74020		0,00	0,00	0,00
782		74030		0,00	0,00	0,00
783	41040	73022		0,00	0,00	0,00
784	41110	73210		0,00	0,00	0,00
785	41111	73212		22.752,00	3.800,00	3.792,00
786		73213		45.780,00	6.540,00	5.577,17
787		73214		17.472,00	8.736,00	9.391,20
788		73215		10.812,00	10.812,00	0,00
789	41120	73210		0,00	0,00	0,00
790	41130	73210		0,00	0,00	0,00
791	41140	73210		0,00	0,00	0,00
792		73220		0,00	0,00	0,00
793		73221		0,00	0,00	0,00
794		73222		0,00	0,00	0,00
795		73225		0,00	0,00	0,00
796	41141	73212		40.000,00	36.000,00	21.149,53
797		73213		55.000,00	65.000,00	56.531,38
798		73214		30.000,00	30.000,00	20.323,74
799		73215		85.000,00	80.000,00	61.102,39
800	41142	73220		1.000,00	1.000,00	72,16
801	41143	73225		1.200,00	1.200,00	904,00
802	41144	73226		5.000,00	10.000,00	0,00
803	41145	73221		0,00	0,00	0,00
804		73227		0,00	0,00	0,00
805		73228		136.000,00	130.000,00	116.262,63
806	41146	73223		2.000,00	500,00	442,80
807		74223		0,00	0,00	0,00
808	41147	73212		2.000,00	3.000,00	1.500,00
809		73213		0,00	0,00	0,00
810		73214		0,00	0,00	0,00
811		73215		0,00	0,00	0,00
812	41150	74220		5.000,00	3.000,00	2.372,04
813	41160	74011		0,00	0,00	0,00
814	41168	74221		0,00	0,00	0,00
815		74222		0,00	0,00	0,00
816		74223		0,00	0,00	0,00
817	41169	74221		0,00	0,00	0,00
818		74222		196.000,00	175.000,00	176.862,76
819		74223		715.000,00	860.000,00	905.799,16
820		74224		550.000,00	802.000,00	831.710,53
821		74225		242.000,00	584.000,00	612.074,18
822	41170	74220		8.000,00	4.000,00	3.010,46
823	41210	73610		0,00	0,00	0,00
824		73611		0,00	0,00	0,00
825	41230	73630		0,00	0,00	0,00
826		73631		0,00	0,00	0,00
827		73650		0,00	0,00	0,00
828	41238	73640		0,00	0,00	0,00
829		74630		0,00	0,00	0,00
830	41240	73621		0,00	0,00	0,00
831		73622		0,00	0,00	0,00
832		73623		0,00	0,00	0,00
833		73624		0,00	0,00	0,00
834	41258	74650		0,00	0,00	22.701,61
835		74651		0,00	0,00	-43,76
836		74652		0,00	0,00	18,60
837	41270	73660		0,00	0,00	0,00
838		73663		0,00	0,00	0,00
839	41280	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
840		73670		0,00	0,00	0,00
841		73671		0,00	0,00	0,00
842		73673		0,00	0,00	0,00
843		73674		0,00	0,00	0,00
844		73675		0,00	0,00	0,00
845		73676		0,00	0,00	0,00
846		73678		0,00	0,00	0,00
847		73680		0,00	0,00	0,00
848		73681		0,00	0,00	0,00
849		73682		0,00	0,00	0,00
850		73683		0,00	0,00	0,00
851	41288	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
852		74671		0,00	0,00	1.033,94
853		74672		0,00	0,00	14.598,91
854		74673		0,00	0,00	0,00
855		74676		0,00	0,00	0,00
856		74680		0,00	0,00	0,00
857	41298	73684		0,00	0,00	0,00
858		74684		0,00	0,00	0,00
859	41300	73130		0,00	0,00	0,00
860		73140		0,00	0,00	0,00

861			73141		175.000,00	150.000,00	131.827,02
862			73150		0,00	0,00	0,00
863			73260		0,00	0,00	0,00
864			74140		0,00	0,00	0,00
865			74141		100.000,00	100.000,00	64.246,56
866			74150		0,00	0,00	0,00
867			74200	Hilfen in besonderen Lebenslagen ohne Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00
868		41308	73130		0,00	0,00	0,00
869			73140		0,00	0,00	74,24
870			73141		25.000,00	50.000,00	11.334,97
871			73150		0,00	0,00	0,00
872			74140		0,00	0,00	0,00
873			74141		20.000,00	50.000,00	0,00
874			74150		0,00	0,00	0,00
875			74200	Hilfen in besonderen Lebenslagen ohne Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00
876			74260		0,00	0,00	0,00
877		41410	73240		80.000,00	80.000,00	48.390,66
878			73241		0,00	0,00	0,00
879			73242		5.000,00	5.000,00	2.762,33
880		41418	74240		5.000,00	5.000,00	7.138,12
881		41450	73230		30.000,00	36.000,00	20.441,90
882		41470	73250		300,00	300,00	0,00
883		41480	73010		50.000,00	60.000,00	37.895,26
884		41490	73290		1.000,00	4.000,00	323,68
885			73990		0,00	0,00	0,00
886	S3 Summe				4.317.816,00	4.365.388,00	4.167.536,99
887	S4	48200	67200	Erstattung an Gemeinden	3.000,00	5.000,00	8.975,81
888			69110		16.600.000,00	12.300.000,00	12.550.584,38
889			69130		50.000,00	40.000,00	39.954,07
890			69140		500,00	500,00	0,00
891			69150		1.000,00	2.000,00	1.687,57
892			69190		26.000,00	10.000,00	13.890,70
893			69192		140.000,00	140.000,00	99.798,93
894			69193		1.000,00	1.000,00	0,00
895			69310		150.000,00	125.000,00	111.840,52
896			69320		50.000,00	70.000,00	51.463,84
897			69600		417.450,00	379.500,00	326.263,61
898			69610		200.000,00	230.000,00	175.479,93
899			69620		5.000,00	10.000,00	2.601,60
900			69621		1.000,00	1.000,00	10,00
901			69630		80.000,00	80.000,00	6.608,64
902			69631		1.000,00	1.000,00	0,00
903			69640		500,00	500,00	245,00
904			69641		16.000,00	16.000,00	11.061,88
905			69650		50.000,00	80.000,00	41.805,11
906			69660		4.000,00	4.000,00	755,70
907			69670		33.000,00	10.500,00	14.264,09
908			69680		1.000,00	9.000,00	2.450,50
909			69690		2.000,00	6.000,00	1.155,00
910			78420		213.776,00	192.192,00	186.925,88
911			78430		52.000,00	49.430,00	49.592,05
912	S4 Summe				18.098.226,00	13.762.622,00	13.697.414,81
913	S6	41448	73190		43.000,00	40.000,00	35.786,51
914			74190		43.000,00	40.000,00	37.168,97
915	S6 Summe				86.000,00	80.000,00	72.955,48
916	S7	49520	78100		168.700,00	90.000,00	75.281,85
917			78110		45.000,00	70.000,00	62.562,50
918			78120		2.000,00	3.000,00	632,40
919			78130		20.000,00	22.000,00	6.387,00
920			78140		11.000,00	10.000,00	10.545,00
921			78150		15.000,00	15.000,00	10.732,00
922			78160		500,00	750,00	320,00
923			78170		136.200,00	95.000,00	92.213,27
924			78180		4.000,00	5.000,00	3.315,00
925			78190		3.000,00	5.000,00	2.645,00
926	S7 Summe				405.400,00	315.750,00	264.634,02
927	S8	48801	78900		16.000,00	16.000,00	21.174,53
928			78920		500.000,00	695.000,00	308.557,07
929		48802	78900		67.000,00	65.000,00	49.812,36
930			78910		67.000,00	65.000,00	50.689,26
931			78920		1.200.000,00	1.000.000,00	958.901,86
932			78930		320.000,00	310.000,00	372.391,47
933		48803	78900		4.200.000,00	3.900.000,00	3.715.977,89
934			78910		210.000,00	190.000,00	180.504,28
935			78920		650.000,00	605.000,00	542.927,55
936			78930		1.000,00	1.000,00	1.480,46
937		48804	78900		0,00	0,00	0,00
938			78910		0,00	0,00	0,00
939			78920		0,00	0,00	0,00
940			78930		0,00	0,00	0,00
941		48805	78900		30.500,00	26.000,00	22.943,52
942			78910		18.500,00	18.000,00	15.955,39
943			78930		0,00	0,00	0,00
944		48806	78900		1.400.000,00	1.200.000,00	1.294.810,15
945			78910		80.000,00	74.000,00	79.202,69
946			78920		16.500,00	0,00	6.150,00
947		48807	78900		10.000,00	5.000,00	8.281,37
948		48808	78900		10.000,00	10.000,00	16.748,26
949		48809	78900		6.000,00	2.000,00	4.237,13
950			78910		2.000,00	2.000,00	0,00
951		48810	78900		1.000,00	2.000,00	0,00
952			78910		15.000,00	15.000,00	17.715,55
953		48811	78900		1.000,00	1.000,00	0,00
954			78910		1.000,00	1.000,00	0,00
955		48812	78900		450.000,00	400.000,00	400.517,78
956			78901		2.000,00	2.000,00	0,00
957			78910		140.000,00	140.000,00	133.105,72
958			78911		0,00	0,00	0,00

959		78920		10.000,00	10.000,00	0,00	
960		78921		10.000,00	0,00	0,00	
961	48813	78900		7.300.000,00	6.700.000,00	7.809.046,27	
962		78901		1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	
963		78910		1.127.000,00	1.051.000,00	977.223,39	
964		78911		28.000,00	25.000,00	0,00	
965		78920		35.000,00	35.000,00	0,00	
966		78921		10.000,00	0,00	0,00	
967	48814	78900		1.575.000,00	1.400.000,00	1.312.743,24	
968		78910		630.000,00	656.000,00	548.600,42	
969		78920		315.000,00	256.000,00	228.303,17	
970		78930		210.000,00	205.000,00	177.558,06	
971	48815	78900		500,00	500,00	0,00	
972	48816	78900		7.500,00	7.500,00	0,00	
973		78910		2.500,00	2.500,00	0,00	
974		78920		1.000,00	1.000,00	0,00	
975	48817	78900		3.000,00	3.000,00	817,40	
976		78910		10.000,00	10.000,00	7.748,30	
977	48819	78900		75.000,00	71.000,00	70.893,53	
978		78910		0,00	0,00	0,00	
979		78920		10.000,00	10.000,00	335,76	
980		78930		0,00	0,00	97.291,69	
981	S8 Summe			21.974.000,00	20.188.500,00	19.432.645,52	
982	T1	79140	41600	Beschäftigungsentgelte	157.500,00	84.000,00	22.506,08
983			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.700,00	0,00	0,00
984			59000	Sonstige Sachausgaben	47.500,00	85.000,00	7.718,85
985			59001		121.030,00	0,00	42.565,48
986			59010	Benutzung von Bädern	0,00	80.000,00	0,00
987			65000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	174,40
988			65200	Fernmeldegebühren	200,00	400,00	223,35
989			65400	Dienstreisen	12.450,00	10.800,00	105,92
990			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.900,00	20.270,00	11.550,00
991		T1 Summe			379.280,00	281.470,00	84.844,08
992	V0	02000	95020	Reko	170.000,00	0,00	0,00
993			95040	Turnhalle	200.000,00	0,00	0,00
994			95050	Außenanlagen	0,00	30.000,00	79.703,06
995			95051		0,00	55.000,00	0,00
996			95052		280.000,00	100.000,00	0,00
997			95070		0,00	0,00	136.940,70
998			95071		0,00	0,00	0,00
999			95080		30.000,00	30.000,00	65.000,00
1000			95090		680.000,00	645.000,00	960.000,00
1001			95100		0,00	0,00	-20.546,39
1002			95150		0,00	0,00	35.000,00
1003		V0 Summe			1.360.000,00	860.000,00	1.256.097,37
1004		V1	21110	95020	Reko	0,00	0,00
1005			95050	Außenanlagen	0,00	50.000,00	0,00
1006	21111		95020	Reko	50.000,00	20.000,00	15.000,00
1007			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1008			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1009	21112		95020	Reko	210.000,00	310.000,00	210.000,00
1010			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	269.906,67
1011	21113		95020	Reko	0,00	0,00	616.707,00
1012			95030	Kabinette	0,00	0,00	0,00
1013			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1014	21114		95020	Reko	30.000,00	10.000,00	35.000,00
1015			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	340.000,00
1016	21130		95020	Reko	50.000,00	20.000,00	11.490,43
1017			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	24.000,00
1018	21140		95020	Reko	15.000,00	0,00	175.000,00
1019			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	-3.591,71
1020	21160		95020	Reko	0,00	0,00	0,00
1021			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1022			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	11.787,53
1023	21170		95020	Reko	0,00	165.000,00	100.000,00
1024			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1025			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1026	21190		95020	Reko	220.000,00	270.000,00	305.000,00
1027			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1028	22551		95020	Reko	0,00	0,00	0,00
1029			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1030	22553		95020	Reko	50.000,00	15.000,00	62.000,00
1031			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1032	22554		95020	Reko	180.000,00	90.000,00	65.000,00
1033			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1034			95020	Reko	0,00	10.000,00	17.000,00
1035	22555		95030	Kabinette	0,00	0,00	0,00
1036			95040	Turnhalle	0,00	10.000,00	0,00
1037			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1038	22557		95020	Reko	55.000,00	20.000,00	15.000,00
1039			95040	Turnhalle	0,00	27.660,00	896.313,00
1040			95050	Außenanlagen	0,00	15.000,00	0,00
1041	22573		95020	Reko	25.000,00	0,00	0,00
1042			95040	Turnhalle	0,00	0,00	3.862,12
1043			95050	Außenanlagen	0,00	100.000,00	248.932,57
1044	22574		95020	Reko	65.000,00	30.000,00	80.000,00
1045			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1046			95050	Außenanlagen	35.000,00	250.000,00	3.212,47
1047	22575		95020	Reko	125.000,00	0,00	10.000,00
1048			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1049	22576		95020	Reko	0,00	50.000,00	10.000,00
1050			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1051	23010		95020	Reko	30.000,00	0,00	0,00
1052		95040	Turnhalle	0,00	120.000,00	0,00	
1053		95050	Außenanlagen	0,00	0,00	63.378,28	
1054		95060		0,00	0,00	0,00	
1055	23040	95020	Reko	200.000,00	80.000,00	282.724,01	
1056		95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00	

1057		95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	
1058	23050	95000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
1059		95010	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.913,80	
1060		95020	Reko	0,00	60.000,00	150.000,00	
1061		95040	Turnhalle	375.000,00	400.000,00	66.667,00	
1062		95050	Außenanlagen	100.000,00	0,00	0,00	
1063	23060	95020	Reko	0,00	0,00	0,00	
1064		95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00	
1065		95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	
1066		95060		25.000,00	45.000,00	0,00	
1067		95070		0,00	0,00	-11.660,65	
1068	24010	95030	Kabinette	20.000,00	20.000,00	40.304,50	
1069	24020	95000	Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	
1070		95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00	
1071		95050	Außenanlagen	35.000,00	0,00	0,00	
1072	24040	95020	Reko	50.000,00	0,00	64.469,50	
1073	27010	95020	Reko	0,00	0,00	0,00	
1074		95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	
1075	27030	95020	Reko	0,00	0,00	70.000,00	
1076		95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	
1077	27060	95020	Reko	0,00	0,00	0,00	
1078		95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	
1079	V1 Summe			1.995.000,00	2.187.660,00	4.216.588,92	
1080	V2	21110	93400	0,00	0,00	86,16	
1081		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.000,00	18.000,00	5.194,95	
1082	21111	93400		0,00	0,00	86,16	
1083		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.050,00	10.000,00	15.851,31	
1084	21112	93400		0,00	0,00	0,00	
1085		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00	21.000,00	43.355,90	
1086	21113	93400		0,00	0,00	0,00	
1087		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.100,00	0,00	2.670,56	
1088	21114	93400		0,00	0,00	86,16	
1089		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.200,00	21.000,00	7.074,20	
1090	21130	93400		0,00	0,00	86,16	
1091		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.500,00	19.500,00	3.981,31	
1092	21140	93400		0,00	0,00	0,00	
1093		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.900,00	8.000,00	13.635,81	
1094	21160	93400		0,00	0,00	0,00	
1095		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	3.000,00	2.464,88	
1096	21170	93400		0,00	0,00	0,00	
1097		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.200,00	9.000,00	0,00	
1098	21190	93400		0,00	0,00	86,16	
1099		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.500,00	18.000,00	17.537,73	
1100	22551	93400		0,00	2.500,00	0,00	
1101		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.000,00	3.000,00	3.811,50	
1102	22553	93400		0,00	0,00	0,00	
1103		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.500,00	7.000,00	0,00	
1104	22554	93400		0,00	0,00	86,16	
1105		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.200,00	30.000,00	3.886,54	
1106	22555	93400		0,00	2.500,00	86,16	
1107		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.300,00	11.000,00	8.043,53	
1108	22557	93400		0,00	0,00	86,16	
1109		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000,00	24.000,00	9.422,42	
1110	22573	93400		0,00	0,00	172,31	
1111		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.000,00	2.000,00	9.154,25	
1112	22574	93400		0,00	0,00	344,62	
1113		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.350,00	99.600,00	16.865,81	
1114	22575	93400		0,00	0,00	86,16	
1115		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57.350,00	18.000,00	10.272,79	
1116	22576	93400		0,00	0,00	172,31	
1117		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.300,00	8.000,00	4.195,94	
1118	23010	93400		0,00	0,00	520,70	
1119		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.300,00	21.000,00	20.987,44	
1120	23040	93400		0,00	0,00	520,70	
1121		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.800,00	8.500,00	87.038,76	
1122	23050	93400		0,00	1.500,00	86,16	
1123		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.800,00	11.000,00	13.605,27	
1124	23060	93400		0,00	0,00	86,16	
1125		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.800,00	14.000,00	20.043,09	
1126	24010	93400		0,00	0,00	515,51	
1127		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61.200,00	31.000,00	16.067,62	
1128	24020	93400		0,00	0,00	5.428,75	
1129		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82.200,00	14.000,00	30.348,97	
1130	24040	93400		0,00	0,00	0,00	
1131		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	10.000,00	53.263,38	
1132	27010	93400		0,00	0,00	0,00	
1133		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.700,00	0,00	5.151,51	
1134	27030	93400		0,00	0,00	0,00	
1135		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000,00	15.000,00	11.846,58	
1136	27060	93400		0,00	0,00	86,16	
1137		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500,00	5.000,00	902,02	
1138	29500	93400		0,00	0,00	86,17	
1139		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	3.000,00	3.851,02	
1140	V2 Summe			766.750,00	469.100,00	449.320,08	
1141	V3	31000	95511	0,00	0,00	0,00	
1142	V3 Summe			0,00	0,00	0,00	
1143	V4	31000	95520	3.000.000,00	4.600.000,00	1.954.746,48	
1144		31100	95000	500.000,00	2.500.000,00	10.000,00	
1145	V4 Summe			3.500.000,00	7.100.000,00	1.964.746,48	
1146	V5	81800	98700	Zuschüsse an private Unternehmen	14.332.089,00	7.089.036,00	0,00
1147			98710		18.778.302,00	9.389.151,00	306.806,00
1148	V5 Summe			33.110.391,00	16.478.187,00	306.806,00	
1149	V7	79120	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1150			95023		0,00	0,00	0,00
1151			98220		0,00	0,00	0,00
1152			98221		0,00	0,00	0,00
1153			98222		0,00	0,00	0,00
1154			98223		0,00	0,00	0,00

1155			98224		0,00	0,00	0,00
1156			98225		0,00	0,00	0,00
1157	V7 Summe				0,00	0,00	0,00
1158	V8	88000	93200	Erwerb von Grundstücken	5.000,00	5.000,00	65.000,00
1159			93210		6.814,00	8.000,00	18.000,00
1160			93220		5.000,00	23.000,00	57.000,00
1161	V8 Summe				16.814,00	36.000,00	140.000,00
1162	Z	14010	40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	14.728,28
1163			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	70.244,86
1164			53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
1165			55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	9.588,82
1166			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
1167			67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
1168			67800	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
1169	Z Summe				0,00	0,00	94.561,96
1170	Z2	14020	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
1171			71300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
1172			71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
1173			71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
1174	Z2 Summe				0,00	0,00	0,00
1175	01	02000	50010		45.100,00	40.000,00	35.556,11
1176			50020		31.900,00	29.650,00	25.678,94
1177	01 Summe				77.000,00	69.650,00	61.235,05
1178	02	02000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.600,00	17.600,00	5.058,18
1179			52040	Wartung Kopierer	40.000,00	33.000,00	23.388,14
1180		46500	52040	Wartung Kopierer	650,00	450,00	128,56
1181	02 Summe				66.250,00	51.050,00	28.574,88
1182	03	02000	65200	Fermeldegebühren	50.800,00	50.800,00	41.018,83
1183		13000	65202	Fermeldegebühren gesonderte Aufgabenstellung	800,00	700,00	698,06
1184		14000	65200	Fermeldegebühren	2.400,00	2.400,00	2.231,40
1185		40050	65200	Fermeldegebühren	2.700,00	2.000,00	1.817,09
1186		46500	65200	Fermeldegebühren	3.200,00	3.200,00	3.020,27
1187		88000	65200	Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00
1188	03 Summe				59.900,00	59.100,00	48.785,65
1189	04	02000	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	71.700,00	61.015,00	66.797,45
1190			54010	Heizung	199.000,00	125.000,00	117.051,17
1191			54020	Reinigung	157.000,00	130.000,00	113.230,29
1192			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	116.700,00	112.000,00	112.851,89
1193			54040	Wasserversorgung	31.500,00	24.600,00	23.350,98
1194		40050	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.000,00	7.600,00	7.631,48
1195			54010	Heizung	0,00	0,00	0,00
1196			54020	Reinigung	0,00	0,00	0,00
1197			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0,00	0,00	0,00
1198		46500	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	400,00	400,00	240,76
1199			54010	Heizung	6.000,00	10.000,00	8.824,16
1200			54020	Reinigung	6.000,00	6.000,00	4.721,66
1201			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	2.000,00	3.000,00	1.397,44
1202			54040	Wasserversorgung	2.000,00	2.000,00	1.953,90
1203	04 Summe				608.300,00	481.615,00	458.051,18
1204	05	06000	53000	Mieten und Pachten	38.000,00	41.800,00	35.488,56
1205			55000	Haltung von Fahrzeugen	14.000,00	10.000,00	14.099,48
1206			55010	Betriebsstoffe	65.000,00	40.000,00	26.748,90
1207			55020	Kfz-Steuern	3.500,00	3.500,00	3.562,00
1208		40050	55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.000,00	3.937,17
1209			55010	Betriebsstoffe	6.000,00	1.500,00	1.934,97
1210			55020	Kfz-Steuern	420,00	260,00	260,00
1211	05 Summe				128.420,00	98.060,00	86.031,08
1212	06	02000	65010	Formulare	6.000,00	6.000,00	6.142,24
1213		11100	65010	Formulare	48.000,00	30.000,00	29.932,08
1214		11200	65010	Formulare	45.000,00	45.000,00	41.289,33
1215		11300	65010	Formulare	70.000,00	20.000,00	34.374,77
1216		40050	65010	Formulare	0,00	0,00	0,00
1217	06 Summe				169.000,00	101.000,00	111.738,42
1218	07	05100	40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	110.000,00	0,00
1219			41000	Dienstbezüge Beamte	28.867,00	0,00	0,00
1220			41400	Dienstbezüge Beschäftigte	10.622,00	71.254,00	0,00
1221			43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00
1222			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	375,00	2.348,00	0,00
1223			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	2.181,00	14.500,00	0,00
1224			45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0,00	0,00	0,00
1225			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	12.846,54
1226			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
1227			65000	Bürobedarf	0,00	500,00	267,81
1228			65200	Fermeldegebühren	0,00	200,00	0,00
1229			65210	Postgebühren	0,00	400,00	0,00
1230			65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1231			67900	Innere Verrechnungen	0,00	159.100,00	20.175,00
1232	07 Summe				42.045,00	358.302,00	33.289,35
1233	08	02110	52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	80.000,00	55.000,00	39.120,50
1234			52030		15.000,00	10.000,00	14.043,61
1235	08 Summe				95.000,00	65.000,00	53.164,11
1236	14	14000	54020	Reinigung	0,00	0,00	0,00
1237			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0,00	200,00	193,62
1238			54040	Wasserversorgung	0,00	200,00	168,00
1239	14 Summe				0,00	400,00	361,62
1240	21	21110	53000	Mieten und Pachten	37.000,00	21.000,00	14.754,27
1241		21111	53000	Mieten und Pachten	850,00	600,00	579,56
1242		21112	53000	Mieten und Pachten	1.100,00	1.200,00	1.142,12
1243		21113	53000	Mieten und Pachten	600,00	600,00	554,08
1244		21114	53000	Mieten und Pachten	6.400,00	3.800,00	3.085,86
1245		21130	53000	Mieten und Pachten	800,00	550,00	528,36
1246		21140	53000	Mieten und Pachten	122.500,00	48.000,00	51.045,09
1247		21160	53000	Mieten und Pachten	800,00	600,00	559,12
1248		21170	53000	Mieten und Pachten	900,00	1.000,00	952,92
1249		21190	53000	Mieten und Pachten	900,00	1.000,00	952,92
1250		22551	53000	Mieten und Pachten	148.500,00	55.000,00	51.053,64
1251		22553	53000	Mieten und Pachten	5.300,00	5.000,00	4.882,58
1252		22554	53000	Mieten und Pachten	800,00	600,00	575,48

1253		22555	53000	Mieten und Pachten	155.500,00	76.000,00	80.974,33
1254		22557	53000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.050,00	1.014,74
1255		22573	53000	Mieten und Pachten	1.450,00	2.000,00	2.955,17
1256		22574	53000	Mieten und Pachten	8.500,00	7.300,00	7.219,12
1257		22575	53000	Mieten und Pachten	15.700,00	13.500,00	11.202,52
1258		22576	53000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.000,00	879,64
1259		23010	53000	Mieten und Pachten	105.700,00	82.000,00	55.094,91
1260		23040	53000	Mieten und Pachten	23.500,00	21.000,00	13.351,59
1261		23050	53000	Mieten und Pachten	92.700,00	38.000,00	47.618,25
1262		23060	53000	Mieten und Pachten	93.000,00	37.000,00	28.559,90
1263		24010	53000	Mieten und Pachten	30.000,00	23.000,00	11.132,66
1264		24020	53000	Mieten und Pachten	3.700,00	4.000,00	2.966,00
1265		24040	53000	Mieten und Pachten	3.200,00	3.500,00	3.095,70
1266		27010	53000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	232.456,40
1267		27030	53000	Mieten und Pachten	18.500,00	16.500,00	8.622,68
1268		27060	53000	Mieten und Pachten	58.800,00	21.000,00	21.460,43
1269		29500	53000	Mieten und Pachten	850,00	750,00	735,12
1270		29510	53000	Mieten und Pachten	300,00	800,00	300,00
1271	21 Summe				941.050,00	488.350,00	660.305,16
1272	23	21110	57120	Softwarewartung	600,00	300,00	279,88
1273		21111	57120	Softwarewartung	600,00	300,00	279,88
1274		21112	57120	Softwarewartung	600,00	300,00	279,88
1275		21113	57120	Softwarewartung	600,00	300,00	279,88
1276		21114	57120	Softwarewartung	600,00	300,00	279,88
1277		21130	57120	Softwarewartung	600,00	300,00	279,88
1278		21140	57120	Softwarewartung	600,00	300,00	279,88
1279		21160	57120	Softwarewartung	600,00	300,00	279,88
1280		21170	57120	Softwarewartung	600,00	300,00	279,88
1281		21190	57120	Softwarewartung	600,00	300,00	279,88
1282		22551	57120	Softwarewartung	850,00	2.500,00	513,36
1283		22553	57120	Softwarewartung	850,00	800,00	513,36
1284		22554	57120	Softwarewartung	750,00	500,00	406,28
1285		22555	57120	Softwarewartung	850,00	2.000,00	513,36
1286		22557	57120	Softwarewartung	750,00	2.200,00	406,28
1287		22573	57120	Softwarewartung	1.350,00	2.500,00	1.221,66
1288		22574	57120	Softwarewartung	3.000,00	3.100,00	3.239,90
1289		22575	57120	Softwarewartung	1.450,00	1.100,00	1.328,74
1290		22576	57120	Softwarewartung	1.450,00	1.100,00	793,24
1291		23010	57120	Softwarewartung	2.500,00	2.500,00	1.228,08
1292		23040	57120	Softwarewartung	2.650,00	2.600,00	2.850,30
1293		23050	57120	Softwarewartung	2.600,00	2.200,00	2.172,00
1294		23060	57120	Softwarewartung	2.800,00	3.300,00	2.746,52
1295		24010	57120	Softwarewartung	1.000,00	700,00	631,16
1296		24020	57120	Softwarewartung	1.000,00	700,00	674,80
1297		27010	57120	Softwarewartung	850,00	1.000,00	870,36
1298		27030	57120	Softwarewartung	750,00	500,00	406,28
1299		27060	57120	Softwarewartung	750,00	500,00	406,28
1300	23 Summe				32.200,00	32.800,00	23.720,76
1301	24	21110	52030		500,00	500,00	0,00
1302		21111	52030		1.600,00	7.700,00	41,07
1303		21112	52030		2.100,00	5.400,00	706,74
1304		21113	52030		1.000,00	0,00	0,00
1305		21114	52030		500,00	500,00	0,00
1306		21130	52030		1.600,00	700,00	1.954,27
1307		21140	52030		500,00	500,00	0,00
1308		21160	52030		1.600,00	6.500,00	404,69
1309		21170	52030		2.400,00	6.500,00	52,48
1310		21190	52030		1.600,00	200,00	4.829,01
1311		22551	52030		0,00	0,00	0,00
1312		22553	52030		1.100,00	1.100,00	0,00
1313		22554	52030		1.100,00	7.100,00	52,48
1314		22555	52030		2.000,00	7.100,00	351,38
1315		22557	52030		1.100,00	200,00	962,57
1316		22573	52030		1.100,00	400,00	4.681,67
1317		22574	52030		1.900,00	14.900,00	2.030,40
1318		22575	52030		1.100,00	0,00	2.718,45
1319		22576	52030		1.600,00	900,00	2.424,39
1320		23010	52030		1.100,00	7.400,00	104,96
1321		23040	52030		2.000,00	200,00	4.608,78
1322		23050	52030		1.100,00	200,00	4.790,42
1323		23060	52030		1.100,00	7.500,00	52,48
1324		24010	52030		1.100,00	6.300,00	706,74
1325		24020	52030		1.100,00	3.300,00	75,80
1326		27010	52030		1.300,00	1.400,00	0,00
1327		27030	52030		500,00	700,00	0,00
1328		27060	52030		2.500,00	500,00	905,29
1329	24 Summe				36.200,00	87.700,00	32.454,07
1330	25	21110	59010	Benutzung von Bädern	13.500,00	12.200,00	5.382,10
1331		21111	59010	Benutzung von Bädern	6.100,00	4.900,00	2.327,04
1332		21112	59010	Benutzung von Bädern	13.500,00	12.200,00	4.792,74
1333		21113	59010	Benutzung von Bädern	13.500,00	12.200,00	4.629,46
1334		21114	59010	Benutzung von Bädern	6.100,00	4.900,00	2.265,19
1335		21130	59010	Benutzung von Bädern	6.100,00	4.900,00	2.383,96
1336		21140	59010	Benutzung von Bädern	24.500,00	19.600,00	10.377,07
1337		21160	59010	Benutzung von Bädern	6.800,00	6.100,00	2.791,42
1338		21170	59010	Benutzung von Bädern	13.500,00	12.200,00	5.436,03
1339		21190	59010	Benutzung von Bädern	6.100,00	4.900,00	2.444,95
1340		22551	59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
1341		22553	59010	Benutzung von Bädern	700,00	700,00	728,00
1342		22554	59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
1343		22555	59010	Benutzung von Bädern	500,00	500,00	3.081,60
1344		22557	59010	Benutzung von Bädern	6.000,00	12.200,00	2.317,40
1345		22573	59010	Benutzung von Bädern	6.800,00	6.100,00	2.828,87
1346		22574	59010	Benutzung von Bädern	12.700,00	10.300,00	4.971,88
1347		22575	59010	Benutzung von Bädern	6.800,00	6.100,00	2.765,95
1348		22576	59010	Benutzung von Bädern	6.800,00	6.100,00	2.650,60
1349		23010	59010	Benutzung von Bädern	6.100,00	5.700,00	2.390,81
1350		23040	59010	Benutzung von Bädern	5.300,00	4.900,00	0,00

1351		23050	59010	Benutzung von Bädern	5.400,00	5.000,00	0,00
1352		23060	59010	Benutzung von Bädern	7.100,00	6.500,00	385,20
1353		24010	59010	Benutzung von Bädern	1.000,00	1.000,00	852,36
1354		24020	59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
1355		27010	59010	Benutzung von Bädern	7.500,00	6.900,00	850,86
1356		27030	59010	Benutzung von Bädern	13.500,00	12.200,00	0,00
1357		27060	59010	Benutzung von Bädern	12.200,00	9.800,00	3.619,39
1358	25	Summe			208.100,00	188.100,00	70.272,88
1359	26	21110	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.000,00	7.700,00	4.210,01
1360		21111	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.500,00	5.100,00	4.516,61
1361		21112	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.500,00	3.800,00	2.659,86
1362		21113	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.000,00	3.000,00	3.057,85
1363		21114	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.500,00	4.500,00	2.618,71
1364		21130	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	10.500,00	3.800,00	4.648,24
1365		21140	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	16.000,00	9.000,00	9.268,71
1366		21160	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.800,00	3.500,00	4.472,80
1367		21170	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	11.000,00	4.700,00	5.915,01
1368		21190	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.000,00	7.100,00	2.979,03
1369		22551	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.500,00	1.300,00	2.165,80
1370		22553	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	200,00	0,00
1371		22554	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	200,00	270,00
1372		22555	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	200,00	0,00
1373		22557	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.000,00	6.200,00	3.297,86
1374		22573	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.600,00	4.500,00	2.605,02
1375		22574	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	22.600,00	9.500,00	8.848,42
1376		22575	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.700,00	7.800,00	3.408,85
1377		22576	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.700,00	11.800,00	3.816,63
1378		23010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.200,00	200,00	1.650,00
1379		23040	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	200,00	330,00
1380		23050	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.200,00	2.200,00	110,00
1381		23060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	200,00	0,00
1382		24010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	200,00	0,00
1383		24020	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	200,00	0,00
1384		27010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.000,00	9.300,00	997,60
1385		27030	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.000,00	6.600,00	1.412,00
1386		27060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.500,00	2.600,00	2.467,06
1387	26	Summe			159.200,00	115.600,00	75.726,07
1388	27	29510	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	515,05
1389			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	676,67
1390			65000	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00
1391	27	Summe			2.100,00	2.100,00	1.291,72
1392	28	21110	52050		3.250,00	1.100,00	1.781,47
1393		21111	52050		4.200,00	1.400,00	457,00
1394		21112	52050		4.000,00	2.000,00	1.466,93
1395		21113	52050		3.150,00	2.000,00	1.122,31
1396		21114	52050		2.700,00	1.400,00	1.028,54
1397		21130	52050		3.700,00	1.400,00	1.573,15
1398		21140	52050		7.500,00	4.900,00	0,00
1399		21160	52050		4.000,00	900,00	1.223,70
1400		21170	52050		4.800,00	2.600,00	3.648,31
1401		21190	52050		4.200,00	1.000,00	441,60
1402		22551	52050		10.800,00	6.500,00	3.137,86
1403		22553	52050		5.500,00	3.500,00	999,89
1404		22554	52050		7.650,00	3.600,00	2.134,36
1405		22555	52050		6.500,00	4.000,00	1.340,64
1406		22557	52050		5.100,00	3.000,00	336,59
1407		22573	52050		6.150,00	4.900,00	3.125,35
1408		22574	52050		7.100,00	5.200,00	1.051,26
1409		22575	52050		7.050,00	5.800,00	3.142,34
1410		22576	52050		6.600,00	3.900,00	2.900,32
1411		23010	52050		6.500,00	3.100,00	2.443,24
1412		23040	52050		15.750,00	3.100,00	3.354,38
1413		23050	52050		7.000,00	9.300,00	2.920,04
1414		23060	52050		4.800,00	4.400,00	158,08
1415		24010	52050		9.350,00	4.400,00	253,41
1416		24020	52050		13.400,00	2.900,00	5.403,14
1417		24040	52050		2.550,00	300,00	1.106,46
1418		27010	52050		7.600,00	4.300,00	3.197,32
1419		27030	52050		5.750,00	2.400,00	4.125,01
1420		27060	52050		6.050,00	7.100,00	729,78
1421		29500	52050		3.250,00	300,00	178,38
1422	28	Summe			185.950,00	100.700,00	54.780,86
1423	29	29500	55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	1.965,13
1424			55010	Betriebsstoffe	2.000,00	2.000,00	874,35
1425			55020	Kfz-Steuern	200,00	200,00	160,00
1426	29	Summe			5.200,00	5.200,00	2.999,48
1427	31	31000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	934.283,00	947.715,00	815.561,60
1428			41600	Beschäftigungsentgelte	35.000,00	35.000,00	34.241,83
1429			41601		0,00	0,00	0,00
1430			41610		73.400,00	40.400,00	70.358,32
1431			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.184,00	32.125,00	28.302,67
1432			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	183.359,00	183.692,00	158.600,98
1433			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.000,00	3.000,00	2.633,26
1434			46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
1435			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	10.000,00	11.035,07
1436			53000	Mieten und Pachten	241.300,00	233.000,00	233.291,63
1437			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	208.000,00	199.800,00	179.708,67
1438			54010	Heizung	0,00	0,00	217,91
1439			54020	Reinigung	0,00	0,00	0,00
1440			54021		12.500,00	12.000,00	6.634,38
1441			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0,00	0,00	296,00
1442			54031		16.800,00	13.000,00	14.010,15
1443			54040	Wasserversorgung	0,00	0,00	104,00
1444			54050	Steuern, Versicherung	12.951,00	11.407,00	10.419,12
1445			56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	40,00	0,00
1446			56200	Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00	90,00
1447			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00	5.000,00	1.943,69
1448			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00

1449			57020	Schulobst	0,00	0,00	0,00
1450			57800	Lernmittel	3.000,00	2.600,00	2.780,28
1451			59000	Sonstige Sachausgaben	12.000,00	12.000,00	31.091,76
1452			59010	Benutzung von Bädern	6.500,00	1.500,00	10.811,99
1453			59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50.000,00	0,00	49.939,27
1454			60000	Ankauf von Sammlungen	400,00	400,00	261,88
1455			61000	Druckkosten	12.500,00	5.000,00	23.332,52
1456			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.874,00	45.790,00	41.908,01
1457			65000	Bürobedarf	2.800,00	2.800,00	3.104,87
1458			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1459			65200	Fernmeldegebühren	17.000,00	8.000,00	16.684,96
1460			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00	10.000,00	11.051,39
1461			65400	Dienstreisen	2.900,00	2.900,00	3.554,53
1462			65410		0,00	0,00	0,00
1463			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00	129,15
1464			65810		500,00	500,00	227,14
1465			66100	Mitgliedsbeiträge	435,00	435,00	435,50
1466			67000	Erstattung an Bund	0,00	0,00	0,00
1467			67900	Innere Verrechnungen	5.200,00	5.200,00	5.979,70
1468		31016	67900	Innere Verrechnungen	6.500,00	5.500,00	2.663,43
1469	31 Summe				1.943.986,00	1.831.404,00	1.771.405,66
1470	32	31016	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	682.633,00	686.400,00	85.925,10
1471			41600	Beschäftigungsentgelte	472.020,00	418.780,00	5.698,50
1472			41610		150.000,00	101.000,00	0,00
1473			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.377,00	22.500,00	2.821,37
1474			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	137.740,00	138.500,00	17.150,13
1475			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	15.000,00	5.000,00	0,00
1476			50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	58.696,17
1477			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	111.511,00	189.500,00	80.006,72
1478			53000	Mieten und Pachten	136.200,00	118.000,00	19.299,44
1479			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	12.000,00	0,00	0,00
1480			54021		15.000,00	7.000,00	2.360,22
1481			54031		20.000,00	8.000,00	0,00
1482			54050	Steuern, Versicherung	2.000,00	2.000,00	0,00
1483			56200	Fortbildung, Umschulung	5.000,00	2.000,00	4.391,90
1484			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.500,00	110.000,00	1.987,34
1485			57800	Lernmittel	0,00	1.000,00	0,00
1486			59000	Sonstige Sachausgaben	94.742,00	80.000,00	44.854,50
1487			59010	Benutzung von Bädern	4.000,00	4.000,00	0,00
1488			61000	Druckkosten	75.000,00	20.000,00	0,00
1489			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.728,00	0,00	0,00
1490			65000	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	372,02
1491			65200	Fernmeldegebühren	6.200,00	3.000,00	2.846,05
1492			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	222.742,00	35.000,00	3.598,56
1493			65400	Dienstreisen	2.000,00	5.000,00	639,95
1494			65410		10.000,00	0,00	0,00
1495			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000,00	3.000,00	1.040,71
1496	32 Summe				2.222.693,00	1.961.680,00	331.688,68
1497	33	33300	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000,00	2.500,00	3.784,73
1498			54010	Heizung	16.500,00	11.500,00	8.140,00
1499			54020	Reinigung	16.000,00	12.500,00	15.103,74
1500			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.000,00	4.800,00	3.905,00
1501			54040	Wasserversorgung	1.800,00	1.800,00	1.320,00
1502	33 Summe				43.300,00	33.100,00	32.253,47
1503	35	35000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.660,00	11.800,00	10.144,21
1504			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
1505			53000	Mieten und Pachten	35.680,00	68.300,00	20.533,50
1506			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.950,00	5.700,00	5.912,89
1507			54010	Heizung	23.860,00	17.800,00	13.536,37
1508			54020	Reinigung	14.750,00	14.075,00	13.095,11
1509			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.170,00	6.735,00	6.283,72
1510			54040	Wasserversorgung	1.650,00	2.700,00	1.496,00
1511			56200	Fortbildung, Umschulung	4.400,00	4.400,00	1.598,05
1512			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	870,00	740,00	872,72
1513			57800	Lernmittel	8.500,00	8.500,00	5.545,20
1514			59000	Sonstige Sachausgaben	1.090,00	3.500,00	1.392,19
1515			65000	Bürobedarf	1.100,00	1.100,00	469,61
1516			65100	Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00	717,86
1517			65200	Fernmeldegebühren	5.950,00	5.950,00	4.511,72
1518			65210	Postgebühren	0,00	0,00	0,00
1519			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	11.100,00	9.100,00	5.505,24
1520			65400	Dienstreisen	150,00	150,00	0,00
1521			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.300,00	9.300,00	3.127,43
1522			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	5,74
1523			66100	Mitgliedsbeiträge	7.952,00	8.045,00	8.045,00
1524			67900	Innere Verrechnungen	5.000,00	6.150,00	4.170,68
1525	35 Summe				156.832,00	184.745,00	106.963,24
1526	36	36010	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200,00	200,00	445,17
1527			54020	Reinigung	50,00	50,00	0,00
1528			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000,00	1.000,00	1.004,22
1529			54040	Wasserversorgung	200,00	200,00	219,83
1530	36 Summe				1.450,00	1.450,00	1.669,22
1531	37	31010	41600	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	8.599,99
1532			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	227,56
1533			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	1.870,88
1534			59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	0,00	0,00	0,00
1535		31014	41600	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1536			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00
1537			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	1.581,59
1538			65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1539	37 Summe				0,00	0,00	12.280,02
1540	42	42009	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.152.000,00	1.051.200,00	590.484,20
1541			79110		528.000,00	486.750,00	3.212,69
1542			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	48.000,00	43.800,00	18.030,20
1543			79210		24.000,00	24.000,00	0,00
1544		42118	53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00

1545			53010		50.000,00	0,00	0,00
1546			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1547			79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	3.602.000,00	0,00	0,00
1548			79110		355.000,00	0,00	0,00
1549			79120		0,00	0,00	0,00
1550			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
1551			79210		0,00	0,00	0,00
1552		42119	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	720.000,00	398.250,00	684.396,58
1553			79110		72.000,00	45.000,00	47.356,43
1554			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
1555			79210		96.000,00	96.000,00	121.847,15
1556		42149	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.684.800,00	345.600,00	186.366,32
1557			79110		1.123.200,00	230.400,00	128.201,01
1558			79120		0,00	0,00	0,00
1559			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	129.600,00	115.200,00	45.626,92
1560			79210		86.400,00	76.800,00	33.105,25
1561		42209	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	20.000,00	13.000,00	6.532,85
1562			79120		15.000,00	9.000,00	18.257,32
1563			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	0,00
1564			79220		4.000,00	3.000,00	772,88
1565		42309	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
1566			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00
1567		42429	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	25.000,00	15.000,00	41.669,95
1568			79101		8.000,00	5.000,00	5.535,07
1569			79110		15.000,00	8.500,00	17.926,80
1570			79111		7.500,00	5.000,00	4.059,00
1571			79120		1.400,00	1.000,00	0,00
1572			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	1.500,00	1.000,00	2.323,36
1573			79201		1.500,00	1.000,00	143,80
1574			79210		3.500,00	2.500,00	0,00
1575			79211		750,00	500,00	0,00
1576			79220		700,00	500,00	0,00
1577	42 Summe				9.777.850,00	2.981.000,00	1.955.847,78
1578	43	42118	50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900.000,00	0,00	0,00
1579			50010		370.000,00	0,00	0,00
1580	43 Summe				1.270.000,00	0,00	0,00
1581	45	45211	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	347.195,00	315.141,00	291.430,60
1582			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.444,00	10.598,00	9.641,75
1583			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	70.608,00	63.992,00	59.577,97
1584			46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
1585			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
1586			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.500,00	24.500,00	12.664,52
1587			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
1588			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	918,00	1.000,00	1.035,37
1589			67100	Erstattung an Land	0,00	0,00	0,00
1590			67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	6.999,30
1591			71100	Zuweisungen an Land	0,00	0,00	14.182,56
1592			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	957.792,00	723.810,00	636.244,93
1593	45 Summe				1.413.457,00	1.139.041,00	1.031.777,00
1594	46	35510	41600	Beschäftigungsentgelte	20.000,00	20.000,00	101.160,00
1595			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.500,00	0,00
1596			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	796,52
1597			54020	Reinigung	600,00	600,00	0,00
1598			56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1599			57030		2.550,00	2.150,00	6.379,50
1600			57800	Lernmittel	1.200,00	1.200,00	3.940,25
1601			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	1.923,71
1602			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
1603			65200	Fermelgebühren	160,00	160,00	154,25
1604			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.900,00	1.900,00	145,70
1605			65400	Dienstreisen	770,00	900,00	425,72
1606			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.950,00	2.590,00	2.960,00
1607			71100	Zuweisungen an Land	0,00	0,00	2.286,13
1608			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
1609	46 Summe				33.030,00	32.400,00	120.171,78
1610	47	46500	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300,00	300,00	136,43
1611			57040		800,00	800,00	495,36
1612			59000	Sonstige Sachausgaben	620,00	620,00	315,98
1613			65000	Bürobedarf	60,00	60,00	0,00
1614			65100	Bücher und Zeitschriften	250,00	250,00	114,20
1615			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50,00	50,00	0,00
1616			66100	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	100,00
1617	47 Summe				2.180,00	2.180,00	1.161,97
1618	54	48200	78440		99.030,00	61.151,00	54.000,00
1619		54010	71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	97.000,00	91.633,00	92.136,00
1620			71810		231.070,00	244.603,00	214.500,00
1621	54 Summe				427.100,00	397.387,00	360.636,00
1622	55	55000	59000	Sonstige Sachausgaben	104.000,00	51.000,00	260,00
1623			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	30.000,00	22.580,00
1624			71810		8.470,00	8.470,00	8.470,00
1625			71820		6.500,00	6.500,00	5.259,10
1626	55 Summe				148.970,00	95.970,00	36.569,10
1627	65	60200	55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	998,19
1628			55010	Betriebsstoffe	6.000,00	4.000,00	5.099,22
1629			55020	Kfz-Steuern	185,00	185,00	185,00
1630	65 Summe				8.185,00	6.185,00	6.282,41
1631	74	74000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	890.700,00	648.824,00	770.586,33
1632			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.200,00	21.410,00	24.148,76
1633			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	178.100,00	129.766,00	145.011,95
1634			45010	Einstellungsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00
1635			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000,00	9.000,00	4.073,38

1636			53000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	0,00
1637			56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	5.000,00	1.829,75
1638			56200	Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00	351,09
1639			59000	Sonstige Sachausgaben	2.000,00	2.000,00	1.625,43
1640			59010	Benutzung von Bädern	20.000,00	20.000,00	12.812,89
1641			65000	Bürobedarf	500,00	1.000,00	320,70
1642			65100	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.054,50
1643			65200	Fermeldegebühren	3.000,00	3.000,00	2.375,52
1644			65210	Postgebühren	0,00	0,00	0,00
1645			65400	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.962,96
1646			67100	Erstattung an Land	70.000,00	60.000,00	65.908,46
1647			67900	Innere Verrechnungen	6.350,00	6.350,00	6.989,92
1648			86570	Zuführung zum VMH für Sonder-RL Schlachthof	0,00	0,00	0,00
1649	74 Summe				1.214.350,00	911.350,00	1.039.051,64
1650	77	40025	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	145.078,00	171.775,00	192.426,24
1651			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.690,00	4.559,00	5.131,45
1652			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	28.357,00	31.214,00	36.090,09
1653			46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
1654			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	23,98
1655			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	5.570,00	5.570,00	5.569,50
1656			52040	Wartung Kopierer	0,00	50,00	0,00
1657			56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	3.800,00	1.950,00
1658			57120	Softwarewartung	2.362,00	4.223,00	2.642,84
1659			57300		0,00	0,00	0,00
1660			59000	Sonstige Sachausgaben	7.100,00	5.000,00	3.208,92
1661			59010	Benutzung von Bädern	9.316,00	0,00	0,00
1662			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,00	900,00	739,55
1663			65000	Bürobedarf	0,00	1.500,00	489,26
1664			65010	Formulare	0,00	600,00	0,00
1665			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	400,00	506,84
1666			65200	Fermeldegebühren	1.000,00	800,00	904,07
1667			65210	Postgebühren	0,00	100,00	2,55
1668			65400	Dienstreisen	300,00	3.513,00	1.484,20
1669			65410		800,00	0,00	0,00
1670			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00
1671			71100	Zuweisungen an Land	0,00	0,00	22.261,10
1672			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	454.408,00	467.303,00	398.064,14
1673	77 Summe				661.021,00	701.807,00	671.494,73
1674	78	79120	59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
1675			59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
1676			59012		0,00	0,00	0,00
1677			59014		0,00	0,00	0,00
1678			59015		0,00	0,00	0,00
1679			59026		0,00	0,00	0,00
1680			59031		0,00	0,00	0,00
1681			59032		0,00	0,00	0,00
1682			71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
1683			71221		0,00	0,00	0,00
1684			71222		0,00	0,00	0,00
1685			71232		0,00	0,00	0,00
1686			71261		0,00	0,00	0,00
1687			71262		0,00	0,00	0,00
1688			71263		0,00	0,00	0,00
1689			71264		0,00	0,00	0,00
1690			71265		0,00	0,00	0,00
1691			71266		0,00	0,00	0,00
1692			71267		0,00	0,00	0,00
1693	78 Summe				0,00	0,00	0,00
1694	79	40020	41600	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1695			57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
1696			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
1697			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
1698			65200	Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00
1699			65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1700			71000	Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
1701			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
1702	79 Summe				0,00	0,00	0,00
1703	88	43619	50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00	9.482,75
1704			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1705		88000	50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00	17.693,05
1706			50100		6.000,00	8.000,00	0,00
1707			50110		8.500,00	8.500,00	0,00
1708			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
1709			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	25.000,00	19.000,00	40.211,38
1710			54050	Steuern, Versicherung	1.100,00	1.100,00	93,67
1711			54100		40.000,00	25.000,00	0,00
1712			54110		8.000,00	12.500,00	0,00
1713			55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
1714			59000	Sonstige Sachausgaben	2.000,00	8.000,00	1.487,50
1715			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1716			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	2.000,00	2.204,39
1717	88 Summe				122.600,00	114.100,00	71.172,74

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
N J	Text bitte anpassen!
0000	Landrat
0010	Büro des Landrates
0020	Büro des Kreistages
0030	Gleichstellungsbeauftragte / Seniorenbeauftragte
0040	Sportbeauftragte/r
0050	Ehrenamtsbüro
0070	Migrationsbeauftragte/r
0080	Inklusionsbeauftragte/r
0090	Schadenskommission
0091	Wahlen
0092	Erhebungsstelle Zensus
0093	Projekt TVW Rositz
0094	Pandemie SARS-CoV-2
0100	hauptamtl. Beigeordnete/r
0110	Kreisplanung bis 2005
1010	Finanzverwaltung und Controlling
1020	Kreiskasse
1100	FD Wirtschaft, Tourismus und Kultur
1110	Wirtschafts- und Tourismusförderung
1112	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Personal
1120	Regionalmanagement
1200	Öffentlichkeitsarbeit
1300	FD Rechnungsprüfung
1400	FD Kommunalaufsicht
2000	FD Organisation / IT
2100	FD Personal
2102	FD Personal - Personal
2200	FD Zentrale Dienste
2202	FD Zentrale Dienste - Personal
2300	FD Recht
2400	FD Bürgerservice und Kultur
2510	Lindenau-Museum
2512	Lindenau-Museum - Personal
2520	Burg Posterstein
2522	Burg Posterstein - Personal
2530	Mauritianum
2532	Mauritianum - Personal
3000	Jugendamt / Wirtschaftliche Hilfen
3010	Haushalt / Innerer Dienst
3011	FB2 - "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
3020	Jugendarbeit
3030	Wirtschaftliche Jugendhilfen
3100	FD Unterhalt und Vormundschaften
3110	Kindertagesstätten - ab 2007 in 3030
3130	Unterhaltsvorschuss
3200	FD Sozialhilfe - ab 2021 in 3210 und 3220
3210	Eingliederungs- und Sozialhilfe
3220	Grundsicherung
3230	Sozialhilfe - ab 2007 in 3210
3300	FD Allgemeiner Sozialer Dienst
3310	Asylbewerber, Aussiedler - ab 2008 in 5040
3312	Asylbewerber, Aussiedler - Personal - ab 2008 in 5042
3320	Soziale Dienste
3330	Kinder- und Jugendschutz ab 2010 in 3420
3340	Erziehungsberatung ab 2010 in 3420
3400	FD Soziale Dienste bis 2004
3410	FD Wohngeld und Elterngeld bis 2009
3420	FD Jugendarbeit / Kindertagesbetreuung
3500	FD Sozialhilfe bis 2004
3510	SGB II / Kosten der Unterkunft ab 2012 im Jobcenter (JC)
3600	FD Grundsicherung, Wohngeld u. sonst. Leistungen / bis 30.06.2016: FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld
3620	Bildung- und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
3700	Turm der Jugend bis 2005
3910	Sportbeauftragte bis 2005
4000	FD Schulverwaltung
4010	Schulverwaltung
4012	Schulverwaltung - Personal
4020	Wohnungsbauförderung
4110	Straßen- und Brückenbau
4120	Straßenverwaltung
4210	Hochbau
4220	Liegenschaften
4300	FD Gesundheit
4310	Schwerbehindertenrecht und Sinnesbehindertengeld
4400	Musikschule
4402	Musikschule - Personal
4500	Volkshochschule
4502	Volkshochschule - Personal
4910	Vergabestelle
5010	Öffentliche Sicherheit/Ordnung
5020	Gewerbeangelegenheiten

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
5030	Personenstands- und Ausländerwesen
5032	Öffentliche Sicherheit/Ordnung - Personal
5040	Asylbewerber, Aussiedler
5042	Asylbewerber, Aussiedler - Personal
5043	Asylbewerber, Aussiedler - Zentrale Dienste
5050	Jagd- und Fischereiwesen
5100	FD Personenstands- und Ausländerwesen bis 2005
5210	Verkehrsrecht
5220	Führerscheinwesen
5300	Kfz-Zulassung
5400	Brand- und Katastrophenschutz
5500	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
6000	FD Bauordnung und Denkmalschutz
6020	Kreisplanung
6100	Gewässer- und Bodenschutz
6200	Umwelt
6210	Naturschutz
6220	Jagd- und Fischereiwesen ab 01.06.2012 in 5050
6230	Abfallbehörde/Immissionsschutz
8800	Bauabzugssteuer
9999	Default VIS

Wirtschaftspläne

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei

Klinikum Altenburger Land

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Stand 17.10.2022

Beschluss Werkausschuss am:

Beschluss Kreistag am:

Inhaltsübersicht	Seite
1. Erfolgsplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	3 - 4
2. Erfolgsplan nach Bereichen	5 - 10
3. Vermögensplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	11 - 12
4. Vermögensplan nach Bereichen	13 - 14
5. Finanzplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	15 - 17
6. Investitionsplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	18
7. Finanzplan nach Bereichen	19 - 24
8. Stellenplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	25
9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen und Stand der Schulden	26

Erfolgsplan

Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	9.778.777	9.265.259	8.551.479
2. Sonstige betriebliche Erträge	475.412	488.324	535.576
-dar. Auflösung Sonderposten f. Invest.zuschüsse	108.403	121.154	103.887
gesamt	10.254.189	9.753.583	9.087.054
3. Materialaufwand	6.679.095	6.310.765	6.126.214
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	284.139	246.000	245.584
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.394.956	6.064.765	5.880.631
4. Personalaufwand	2.289.740	2.241.570	2.033.757
a) Löhne und Gehälter	1.860.397	1.826.276	1.668.043
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Alters-	429.343	415.294	365.714
versorgung u. f. Unterstützung			
- dav. für Altersvorsorge	0	0	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
gegenstände und Sachanlagen sowie auf			
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	482.150	540.005	458.353

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Euro	Euro	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	742.148	611.881	562.950
- dar. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7. Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0	0	0
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	7.500	20.000	59.508
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.478	67.349	84.455
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.077	2.013	-119.167
11. sonstige Steuer	2.077	2.013	2.069
Gewinn/Verlust	0	0	-121.236

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen -190.355
- d) aus allg. Rücklage auszugleichen

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklage 69.119
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Erfolgsplan 2023 nach Bereichen

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021			Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
1. Umsatzerlöse			Euro	Euro	1. Umsatzerlöse			Euro	Euro
1.2520	Periodenfremde Erträge	2.000	2.000	385	1.2520	periodenfremde Erträge	0	0	0
1.8210	Erlöse aus Leerungsgebühr	1.145.520	1.137.890	1.249.470	1.8255	Erlöse Winterdienst	75.000	55.000	141.006
1.8211	Erlöse aus Verkauf Müllsäcke	10.150	10.150	13.001	1.8256	Erlöse Auftragsarbeiten	0	0	6.290
1.8212	Erlöse Einnahme Biotonne	564.950	564.950	580.251	1.8300	Erlöse Zuschuss komm. Träger	1.792.751	1.756.576	1.663.705
1.8220	Erlöse aus Gebühr Container	929.400	929.400	952.108	1.8301	Erlöse Baumschau	20.000	20.000	19.993
1.8230	Erlöse Grundgebühr Bevölkerung	3.759.360	3.716.640	3.803.433					
1.8231	Erlöse Grundgebühr Gewerbe	263.360	263.360	301.180					
1.8232	Erlöse Kleinanlieferungsbereich	30.000	22.500	36.901					
1.8240	Erlöse Selbstanlieferung Deponie	7.280	16.380	11.852					
1.8251	Erlöse Verwertung Papier	532.000	426.413	761.323					
1.8252	Erlöse Verwertung Schrott	20.000	17.000	49.134					
1.8253	Zuführung Gebührenaussgleichsr.	0	0	-1.354.031					
1.8269	Aufl. Rückstellung Gebührenaussgleichsr.	315.478	327.000	315.478					
1.8272	Erlöse Mitbenutzung PPK	311.528	0	0					
Summe 1.		7.891.026	7.433.683	6.720.485	Summe 1.		1.887.751	1.831.576	1.830.994
2. sonstige betriebliche Erträge					2. sonstige betriebliche Erträge				
2.8259	Erlös Schadensausgleich	0	0	0	2.8250	Erlöse Nebenkostenabrechnung	639	350	342
2.8260	sonstige Erlöse	4.800	4.800	12.647	2.8260	sonstige betriebliche Erlöse	450	400	522
2.8264	Erlöse aus Auflösg. Rückstellung	0	0	54.614	2.8264	Erlöse aus Auflösung Rückstellg.	0	0	0
2.8271	Erlöse Nebenentgelt DSD	124.080	124.080	125.458	2.8800	Erlöse aus Verkauf	0	0	0
2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	36.083	50.216	36.083	2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	72.320	70.938	67.805
2.8803	Erlöse Verkauf Anlagevermögen	0	0	1.500	2.8803	Erlöse Verkauf Anlagevermögen	0	0	0
2.8804	Erlöse aus Versicherungsschäden	0	0	143	2.8259	Erlöse aus Schadensausgleich	0	0	0
2.8265	Erlöse Einnahme Solarpark	3.000	3.500	2.888	2.8300	Erlöse Refinanzierung Neubau	114.040	114.040	114.040
2.8275	Erlöse Betreuung MUS	120.000	120.000	119.534					
Summe 2.		287.963	302.596	352.867	Summe 2.		187.449	185.728	182.709
Summe 1. - 2.		8.178.989	7.736.279	7.073.352	Summe 1. - 2.		2.075.200	2.017.304	2.013.702

Abfallwirtschaft

		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
3. Materialaufwand		Euro	Euro	Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3016	<i>Kraftstoff</i>	14.000	7.000	8.903
Summe 3a.		14.000	7.000	8.903
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3116	<i>Restabfallbehandlung</i>	2.279.330	2.175.075	1.580.696
3.3117	<i>Entsorgung Biogut</i>	369.556	325.000	318.831
3.3119	<i>Abfuhr Biotonne</i>	495.130	490.000	460.574
3.3120	<i>Abfuhrkosten Restmülltonne</i>	605.862	593.000	578.126
3.3121	<i>Miete Kübel/Container</i>	22.278	182.667	254.510
3.3122	<i>Behälterbeschaffung</i>	18.000	6.100	0
3.3130	<i>Abfuhrkosten Container</i>	230.931	225.000	214.852
3.3141	<i>Sperrmüll</i>	264.251	280.000	247.557
3.3142	<i>Recyclinghöfe</i>	303.112	316.711	275.556
3.3143	<i>Papier</i>	880.952	675.000	637.411
3.3144	<i>Sondermüll</i>	64.190	45.000	32.156
3.3146	<i>Grünschnitt a. Kompost. anlagen</i>	363.283	320.000	342.137
3.3148	<i>Elektronikschrott</i>	211.013	187.212	187.672
3.4211	<i>Leasing PKW</i>	5.569	5.500	5.544
3.4240	<i>Strom</i>	50.000	33.000	29.662
3.4241	<i>Wasser/Abwasser</i>	1.000	500	615
3.4972	<i>Rückstellung Rekultivierung</i>	0	0	468.987
Summe 3b.		6.164.456	5.859.765	5.634.887

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
3. Materialaufwand		Euro	Euro	Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3011	<i>Auftausalz</i>	99.500	65.000	87.878
3.3012	<i>Baustoffe</i>	55.000	55.000	50.265
3.3013	<i>Materialaufwand für Dritte</i>	0	0	102
3.3014	<i>Verkehrszeichen</i>	5.000	25.000	12.103
3.3015	<i>Werkstättenbedarf</i>	1.000	1.000	934
3.3016	<i>Kraftstoff</i>	100.000	65.000	73.570
3.3017	<i>Straßenausstattung</i>	1.000	1.000	0
3.3018	<i>Beseitig. Verwertg. Ausbaustoffe</i>	7.139	25.000	10.774
3.3019	<i>Abfallfraktion Straßenseitenraum</i>	1.500	2.000	1.054
Summe 3a.		270.139	239.000	236.681
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3101	<i>Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Sommer</i>	5.000	5.000	2.564
3.3102	<i>Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Winter</i>	12.000	10.000	11.672
3.3103	<i>Unterh. Geräte, Ausrüstg., Ausstatt</i>	35.000	27.600	75.125
3.4112	<i>Lohn Leiharbeiter</i>	0	0	0
3.4230	<i>Heizung</i>	20.000	8.500	6.967
3.4240	<i>Strom</i>	18.000	9.000	10.008
3.4241	<i>Wasser/Abwasser</i>	5.000	5.600	3.960
3.4239	<i>Oberflächenwasser</i>	2.000	2.300	1.580
3.4212	<i>Gerätemieten</i>	45.000	45.000	44.157
3.4211	<i>Leasing Fahrzeuge</i>	88.500	92.000	89.712
Summe 3b.		230.500	205.000	245.744

Abfallwirtschaft

		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
4. Personalkosten		Euro	Euro	Euro
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	Bruttogehalt Mitarbeiter	954.790	918.510	861.422
4.4113	sonst. Erstattung Gehalt	0	0	-18.276
4.4115	leistungsorient. Entgelt	17.845	17.583	16.065
4.4120	Urlaubsrückstellung	0	0	408
4.4111	Rückstellung Altersteilzeit	0	31.282	19.770
Summe 4a.		972.635	967.375	879.390
b) soziale Aufwendung				
4.4130	Zusatzversorgung/ZV	32.047	35.221	29.708
4.4136	soziale Aufwendungen/SV	193.873	185.957	163.333
Summe 4b.		225.919	221.177	193.040
Summe 4a - 4b		1.198.554	1.188.552	1.072.430
5. Abschreibungen				
5.4830	Abschreibungen	236.318	252.337	188.623
5.4855	Abschreibungen GWG	0	0	2.945
Summe 5.		236.318	252.337	191.567

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
4. Personalkosten		Euro	Euro	Euro
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	Bruttogehalt Mitarbeiter	871.744	843.387	776.738
4.4115	leistungsorient. Entgelt	16.018	15.514	14.273
4.4120	Urlaubsrückstellung	0	0	-2.357
Summe 4a.		887.762	858.901	788.653
b) soziale Aufwendung				
4.4130	Zusatzversorgung/ ZV	29.851	31.956	25.678
4.4136	soziale Aufwendungen/SV	173.573	162.161	146.996
Summe 4b.		203.424	194.117	172.674
Summe 4a - 4b		1.091.186	1.053.018	961.326
5. Abschreibungen				
5.4830	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. u. Sachanl.	245.832	287.668	266.590
5.4855	Abschreibungen GWG	0	0	196
Summe 5.		245.832	287.668	266.786

Abfallwirtschaft

		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand				
6.3100	Betriebskosten Dep./Umladestation	40.000	21.000	30.281
6.4210	Miete Jüdinggasse	30.000	23.000	19.885
6.4220	Pachten	1.732	1.732	1.732
6.4250	Reinigung	3.000	2.000	1.713
6.4360	Versicherung	20.000	25.000	13.307
6.4500	Kfz-Fahrzeugkosten	3.000	3.000	2.723
6.4610	Öffentlichkeitsarbeit	39.000	32.000	27.356
6.4641	Gesundheitsschutz	2.000	1.000	872
6.4640	Repräsentationskosten	1.000	1.000	669
6.4660	Reisekosten	500	500	114
6.4784	Pflege Hard-/Software	35.000	32.000	28.835
6.4786	übrigen Dienst- und Fremdleistung	23.701	15.000	35.392
6.4787	Arbeitsbekleidung inkl. Reinigung	6.000	3.000	4.624
6.4790	Containerstandplatzreinigung	104.000	104.000	101.263
6.4905	sonstiger betriebl. Aufwand	2.000	1.000	444
6.4901	Aus- u. Fortbildung	500	500	0
6.4906	Entsorgung Müllsäcke	920	920	332
6.4910	Porto	18.000	17.000	15.486
6.4920	Telefon	5.000	4.000	3.415
6.4925	GEZ	500	490	500
6.4930	Bürobedarf	2.500	1.500	1.447
6.4940	Zeitschriften /Bücher	685	650	683
6.4950	Beratungs- und Prozeßkosten	20.000	60.000	64.185
6.4957	Prüfungskosten	6.286	6.000	6.077
6.4958	Aufwand Landratsamt	9.500	9.500	4.271
6.4968	Kosten d.Geldverk.(Vollstreckg.)	2.500	2.500	165
6.4970	Verwahrgeld	0	17.500	25.088
6.4990	Kosten freizugängliche Grundstücke	50.000	9.000	0

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand				
6.4210	Mieten Stellplatz	0	0	0
6.4250	Reinigung	21.000	21.000	17.273
6.4360	Versicherung	29.000	27.000	28.026
6.4500	Fahrzeugkosten	60.000	55.000	62.369
6.4640	Repräsentationskosten	200	200	103
6.4641	Gesundheitsschutz	1.000	1.000	1.309
6.4660	Reisekosten	50	100	0
6.4958	Verwaltungsaufwand Landratsamt/DbAK	10.000	14.500	8.486
6.4784	Pflege Hard-/Software	4.500	1.500	3.055
6.4786	übrige Dienst- und Fremdleistung	500	800	168
6.4787	Dienst- und Schutzbekleidung	8.000	6.333	7.212
6.4900	Führerscheinkosten	500	250	393
6.4902	Gebäudeunterhaltung	5.000	10.047	4.341
6.4901	Aus- und Fortbildung	12.540	5.500	6.159
6.4910	Porto	50	50	50
6.4920	Telefon	3.500	3.000	3.448
6.4925	GEZ	1.250	1.189	1.214
6.4930	Bürobedarf	250	200	257
6.4940	Zeitschriften/Bücher	120	120	97
6.4957	Prüfungskosten	4.424	4.300	4.276
6.4950	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
6.2320	Verluste aus Abgang AV	0	0	0
6.4907	Inventurdifferenzen	0	0	4.285
6.2405	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	0	0	0
6.4511	Grundsteuer	0	0	0
6.4782	Wartung techn. Anlagen +Geräte	9.000	9.000	7.540
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0

Abfallwirtschaft

		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)		Euro	Euro	Euro
6.4972	Zuführung Rückst. Rekultivierung	97.502	0	
6.2405	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	34.438	50.000	5.884
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000	539
6.4959	Hausmüllanalyse	10.000	0	0
Summe 6.		571.264	446.792	397.279
Summe Aufwand		8.184.594	7.754.446	7.305.066
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8278	Erl. Aufzinsung Rekultivierung	0	0	36.426
8.8280	Zinseinnahmen	7.500	20.000	7.500
8.8285/8283	Erl. aus Mahngebühren & Guthaben	0	0	15.581
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.2100	Zinsen Darlehn	0	0	
9.2111	Aufzinsung Rekultivierung	0	0	16.252
10. Steuern				
10.4510	Kfz-Steuern	363	300	363
10.4512	Grundsteuer	1.533	1.533	1.533
Gewinn/Verlust		0	0	-190.355

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)		Euro	Euro	Euro
6.4970	Verwahrgeld	0	4.000	5.609
Summe 6.		170.884	165.089	165.670
Summe Aufwand		2.008.541	1.949.775	1.876.207
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8280	Zinseinnahmen	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendung				
9.2105	Zinsen Darlehn	66.478	67.349	68.203
10. Steuern (Kfz.)				
10.4510	Kfz-Steuern	180	180	173
Gewinn/Verlust		0	0	69.119

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen -190.355

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Gebührenaussgl.rücklage
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen 0 0

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) aus allg. Rücklage auszugleichen

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklage 69.119
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen 0 0

Vermögensplan 2023/2022
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen				
lfd.		Plan 2023	Plan 2022	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	0	
3.	Jahresgewinn		0	
4.	Abschreibungen	482.150	540.005	
5.	Anlagenabgänge	0	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	97.502	0	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	0	
9.	Kredite	0	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	0	
	2. von Dritte	0	0	
10.	Investitionszuschüsse	100.000	100.000	Zuschussgeber Landkreis
11	Abbbau des Finanzmittelbestandes	0	199.793	
12.	Einnahmen insgesamt	679.652	839.798	

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ausgaben		Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
lfd.		Finanzierungs-	Finanzierungs-	Verpflichtungs-	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	bedarf 2023	bedarf 2022	ermächtigung 2022			
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und imm. AW</i>	312.600	586.953		312.600		
	<i>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	30.000,00	165.000		30.000		
	<i>2. Bauten</i>	0,00	100.853		0		
	<i>3. Maschinen und maschinelle Anlagen</i>	204.000,00	288.900		204.000		
	<i>4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	78.600,00	32.200		78.600		
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0				
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0				
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	0				
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	150.000	85.000				
6.	<i>Auflösung Sonderposten</i>	108.403	121.154				
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0				
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0				
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	47.562	46.691				
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>		0				
	<i>2. an Dritte</i>	47.562	46.691				
	<i>2.1. Tilgung AWB</i>	0	0				
	<i>2.2. Tilgung KSM</i>	47.562	46.691				
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0				
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	61.088	0				
12.	Ausgaben insgesamt	679.652	839.798		312.600		

Vermögensplan 2023
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2023 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	236.318	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	97.502	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	
9.	Kredite	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	
	2. von Dritte	0	
10.	Investitionszuschüsse	0	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	0	
12.	Einnahmen insgesamt	333.820	

Kreisstraßenmeisterei

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2023 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	245.832	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	
9.	Kredite	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	
	2. von Dritte	0	
10.	Investitionszuschüsse	100.000	Zuschussgeber Landkreis
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	16.050	
12.	Einnahmen insgesamt	361.882	

Abfallwirtschaft						Kreisstraßenmeisterei							
lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				Erläuterungen	lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				Erläuterungen
		Finanzierungs- bedarf 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt				Finanzierungs- bedarf 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	70.600		70.600			1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	242.000		242.000		
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000		15.000				1. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000		15.000		
	2. Bauten	0		0				2. Bauten	0		0		
	3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0		0				3. Maschinen und maschinelle Anlagen	204.000		204.000		
	4. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.600		55.600				4. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	23.000		23.000		
2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0					2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0		0		
3.	Entnahme aus Rücklagen	0					3.	Entnahme aus Rücklagen	0		0		
4.	Jahresverlust						4.	Jahresverlust	0		0		
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	150.000					5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0		0		
6.	Auflösung Sonderposten	36.083					6.	Auflösung Sonderposten	72.320		72.320		
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0					7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0		0		
8.	Darlehensgewährung	0					8.	Darlehensgewährung	0		0		
9.	Tilgung v. Krediten	0					9.	Tilgung v. Krediten	47.562				
	1. an die Trägerkörperschaft	0						1. an die Trägerkörperschaft	0				
	2. an Dritte	0						2. an Dritte	0				
10.	Finanzanlagen	0					10.	Finanzanlagen	0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	77.137					11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0				
12.	Ausgaben insgesamt	333.820		70.600			12.	Ausgaben insgesamt	361.882		242.000		

Anlage 2023

Recyclinghöfe	1.500,00
Büroausstattung	3.500,00
Hardware	20.600,00
Software	15.000,00
Geländer RZ	30.000,00
	<u>70.600,00</u>

Anlage 2023

Holzacker auf Fahrgestell (8J AfA)	45.000,00
Schneepflug 3m (8J AfA)	13.000,00
4 Stück Absturzsicherung (3J AfA)	1.500,00
Laubverladergerät mit Benzinmotor (6J AfA)	6.000,00
Notstromer 2 Stück (3J AfA)	2.000,00
Thermofass (ursprgl. 2022, 8J AfA)	45.000,00
Büroausstattung (3J AfA)	4.500,00
Doppelkabiner mit Kipperpritsche (8J AfA)	61.000,00
Ersatz Kleinteile (6J AfA)	5.000,00
Schneidegeräte (6J AfA)	3.000,00
Anbaugerät Wurzelfräse (6J AfA)	20.000,00
Ampelanlage (6J AfA)	12.500,00
Ladestation für Ampelbatterien (3J AfA)	500,00
Ersatz Motorpfahrramme (6J AfA)	4.000,00
Software (5J AfA)	15.000,00
Hardware zur Software	4.000,00
	<u>242.000,00</u>

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2022-2026
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen						
ltd.		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr,	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung z. Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	540.005	482.150	587.365	642.759	705.337
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	97.502	90.000	90.000	90.000
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9.	Kredite	0	0	0	0	0
	1. von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0
	2. von Dritte	0	0	0	0	0
10.	Investitionszuschüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	199.793	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	839.798	679.652	777.365	832.759	895.337

Dienstleistungsbetrieb

Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	586.953	312.600	450.000	300.000	300.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	0	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	121.154	108.403	126.707	146.707	146.707
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	46.691	47.562	48.448	49.351	50.271
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	46.691	47.562	48.448	49.351	50.271
	<i>2.1. AWB</i>	0	0	0	0	0
	<i>2.2. KSM</i>	46.691	47.562	48.448	49.351	50.271
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	61.087	2.210	186.701	248.360
	Ausgaben insgesamt	839.798	679.652	777.365	832.759	895.337

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022-2026
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	9.773.583	10.261.689	10.451.304	10.601.302	10.789.442
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	9.265.259	9.778.777	9.908.855	10.080.275	10.303.581
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger</i>	1.870.616	1.906.791	2.008.301	2.083.728	2.183.800
Aufwendungen insgesamt	9.773.583	10.164.187	10.361.303	10.511.302	10.699.442
<i>dar. Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.</i>	246.000	284.139	290.543	296.204	302.129
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	6.064.765	6.394.956	6.439.354	6.474.435	6.539.180
<i>Personalkosten</i>	2.241.570	2.289.740	2.323.550	2.370.021	2.417.422
<i>Abschreibungen</i>	540.005	482.150	587.365	642.759	705.337
<i>sonst. betriebl. Aufwendg. (ohne 6.4972)</i>	582.607	646.722	654.900	663.194	671.605
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	67.349	66.478	65.592	64.689	63.769
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	0	97.502	90.000	90.000	90.000
<i>Zuführung Rekultivierung</i>	0	97.502	90.000	90.000	90.000
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Investitionsplan 2022-2026
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Maßnahmen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>1. Sachanlagen</i>	586.953	312.600	450.000	300.000	300.000
<i>2. Nachsorge Deponien</i>	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	671.953	462.600	600.000	450.000	450.000

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2022-2026
Abfallwirtschaft

Einnahmen		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ltd. Nr,	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	<i>Zuführung zum Eigenkapital</i>	0	0	0	0	0
2.	<i>Zuführung z. Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Jahresgewinn</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Abschreibungen</i>	252.337	236.318	255.280	257.833	260.411
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	0	97.502	90.000	90.000	90.000
7.	<i>Empfangene Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Rückfl. aus gewährten Krediten</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Kredite</i>	0	0	0	0	0
	<i>1. von der Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. von Dritte</i>	0	0	0	0	0
10.	<i>Investitionszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Abbau des Finanzmittelbestandes</i>	177.932	0	40.803	0	0
	Einnahmen insgesamt	430.269	333.820	386.083	347.833	350.411

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen u. imm. AW</i>	295.053	70.600	200.000	50.000	50.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	0	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	50.216	36.083	36.083	36.083	36.083
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	0	0	0	0	0
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	0	0	0	0	0
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	77.137	0	111.750	114.329
	Ausgaben insgesamt	430.269	333.820	386.083	347.833	350.411

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022-2026
Abfallwirtschaft

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	7.756.279	8.186.489	8.255.479	8.330.050	8.424.950
dar. Umsatzerlöse	7.433.683	7.891.026	7.938.594	8.034.587	8.166.909
dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	7.756.279	8.088.988	8.165.479	8.240.050	8.334.950
dar. Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	7.000	14.000	15.000	15.150	15.454
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	5.859.765	6.164.456	6.204.244	6.247.097	6.309.568
Personalkosten	1.188.552	1.198.554	1.210.540	1.234.751	1.259.446
Abschreibungen	252.337	236.318	255.280	257.833	260.411
sonst. betriebl. Aufwendg. (ohne 6.4972)	448.625	475.658	480.415	485.219	490.071
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	0	97.502	90.000	90.000	90.000
Zuführung Rekultivierung	0	97.502	90.000	90.000	90.000
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2022-2026
Kreisstraßenmeisterei

		Einnahmen				
lfd.		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	<i>Zuführung zum Eigenkapital</i>	0	0	0	0	0
2.	<i>Zuführung z. Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Jahresgewinn</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Abschreibungen</i>	287.668	245.832	332.085	384.926	444.926
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0
7.	<i>Empfangene Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Rückfl. aus gewährten Krediten</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Kredite</i>	0	0	0	0	0
	<i>1. von der Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. von Dritten</i>	0	0	0	0	0
10.	<i>Investitionszuschüsse</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	<i>Abbau des Finanzmittelbestandes</i>	21.861	16.050	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	409.529	361.882	432.085	484.926	544.926

Ausgaben						
lfd.		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	291.900	242.000	250.000	250.000	250.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	0	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	70.938	72.320	90.624	110.624	110.624
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	46.691	47.562	48.448	49.351	50.271
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	46.691	47.562	48.448	49.351	50.271
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0	43.013	74.951	134.031
	Ausgaben insgesamt	409.529	361.882	432.085	484.926	544.926

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2022-2026

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	2.017.304	2.075.200	2.195.825	2.271.252	2.364.492
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	1.831.576	1.887.751	1.970.261	2.045.688	2.136.672
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom Träger</i>	1.870.616	1.906.791	2.008.301	2.083.728	2.183.800
<i>- Betriebskostenzuschuss</i>	1.756.576	1.792.751	1.894.261	1.969.688	2.069.760
<i>- Refinanzierung Darlehn</i>	114.040	114.040	114.040	114.040	114.040
Aufwendungen insgesamt	2.017.304	2.075.200	2.195.825	2.271.252	2.364.491
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	239.000	270.139	275.543	281.054	286.675
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	205.000	230.500	235.110	227.338	229.611
<i>Personalkosten</i>	1.053.018	1.091.186	1.113.010	1.135.270	1.157.976
<i>Abschreibungen</i>	287.668	245.832	332.085	384.926	444.926
<i>sonst.betriebl.Aufwendg</i>	165.269	171.064	174.485	177.975	181.534
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	67.349	66.478	65.592	64.689	63.769
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2023
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Entgeltgruppen	Plan 2023	Plan 2022	Zahl der am 30.06.202 besetzten Stellen
E12	1,000	1,000	1,000
E11	1,000	1,000	1,000
E9b	0,974	0,962	0,962
E9a	1,000	1,000	1,000
E8	3,000	3,000	3,000
E7	1,000	1,000	1,000
E6	5,974	5,962	5,962
E5	13,000	13,000	13,000
E4	6,000	5,977	5,977
E3	11,062	11,078	11,078
Summe	44,010	43,979	43,979

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben in EUR
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	2023	2024	2025	2026	2027
		0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Art	Stand zum 01.01.2022	Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 01.01.2023	Vorraus-sichtlicher Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 01.01.2024	Vorraus-sichtlicher Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2024
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.655.949	0	46.691	3.609.258	3.609.258	0	47.562	3.561.696	3.561.696	0	48.448	3.513.248
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)												
Summe	3.655.949	0	46.691	3.609.258	3.609.258	0	47.562	3.561.696	3.561.696	0	48.448	3.513.248

Art	Stand zum 01.01.2025	Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 01.01.2026	Vorraus-sichtlicher Zugang	Vorraus-sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2026	Stand zum 01.01.2027
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.513.248	0	49.351	3.463.897	3.463.897	0	50.271	3.413.626	3.413.626
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)									
Summe	3.513.248	0	49.351	3.463.897	3.463.897	0	50.271	3.413.626	3.413.626

Wirtschaftsplan

Klinikum Altenburger Land GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	3
2. Vermögensplan	4
3. Stellenplan	5
4. Finanzplan	6
5. Investitionsprogramm	7

1. Erfolgsplan (in EUR)

		2021 IST		2022 PLAN		2023 PLAN
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	83.775.421		83.528.699		88.090.701
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	21.648		36.926		25.059
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.952.517		1.568.972		2.425.262
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	186.609		230.984		255.120
4.a	Sonstige Umsatzerlöse	3.449.314		3.274.597		3.303.695
5.	Bestandsveränderungen Überlieger	-	239.045	-		-
6.	Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	825.941		885.132		919.198
7.	sonstige betriebliche Erträge	1.239.849		1.209.700		1.157.000
8.	Personalaufwand	-	57.569.054	-	59.056.758	-
	a) Löhne und Gehälter	-	47.596.784	-	49.031.842	-
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	-	9.972.270	-	10.024.915	-
9.	Materialaufwand	-	23.427.471	-	22.071.108	-
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	13.349.841	-	11.987.373	-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	10.077.630	-	10.083.734	-
10.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	1.863.660		3.388.112		2.868.154
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.252		16.500		16.252
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.970.717		3.728.321		4.099.155
13.	Zuführung zu Sonderposten	-	1.853.426	-	3.388.112	-
14.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	6.191.095	-	6.089.418	-
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	7.574.458	-	7.297.664	-
16.	Erträge aus Beteiligungen	10.231		36.400		11.000
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	42.804		39.200		92.000
18.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.973		97.000		79.000
19.	Abschreibungen Finanzanlagen	-	5.447	-	2.400	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	24.110	-	34.900	-
21.	Ergebnis vor Steuern	551.830		100.184	-	1.891.416
22.	Steuern	-	54.273	-	49.885	-
23.	Jahresgewinn/-verlust	497.557		50.299	-	1.928.416

2. Vermögensplan (in EUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		<u>2021</u> <u>IST</u>	<u>2022</u> <u>PLAN</u>	<u>2023</u> <u>PLAN</u>
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	896.943	2.892.444	2.640.731
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	11.389.135	11.477.578	13.336.615
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.204.285	2.361.097	2.501.381
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	12.696.477	10.946.231	13.197.265
2.	Rücklagen	0	0	0
2.1.	Investitionsrücklage	0	0	0
2.1.1	Invest-Rücklagen - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0
2.1.2	Invest-Rücklagen - Bildung aus Vorjahr	0	0	0
2.1.3	Invest-Rücklagen - Umwidmung	0	0	0
2.1.4	Invest-Rücklagen - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0
2.2.	freie Rücklage Vermögensverwaltung	0	0	0
2.2.1	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag aus Vorjahr	1.437.635	1.437.635	3.048.487
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	1.610.852	0	0
2.2.3	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0
2.2.4	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag ins Folgejahr	3.048.487	1.437.635	3.048.487
2.3.	freie Rücklage Ergebnis	0	0	0
2.3.1	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0
2.3.2	freie Rücklagen Ergebnis - Bildung aus Vorjahr	0	0	0
2.3.3	freie Rücklagen Ergebnis - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0
2.3.4	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0
2.4.	freie Rücklage wirtsch. Geschäftsbetr.	0	0	0
2.4.1	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag aus Vorjahr	95.975	95.975	95.975
2.4.2	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Bildung aus Vorjahr	0	0	0
2.4.3	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0
2.4.4	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag ins Folgejahr	95.975	95.975	95.975
2.5.	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0	0	0
2.6.	Entnahmen aus Kapitalrücklage	0	0	0
2.7.	Rücklage Instandhaltungspauschale	0	0	0
3.	Fördermittel	1.844.963	3.388.112	2.868.154
3.1.	Pauschalfördermittel	1.844.963	1.163.112	1.068.154
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	400.644	0	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	2.173.594	1.163.112	1.068.154
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	729.275	0	0
3.2.	Einzelfördermittel	0	2.225.000	1.800.000
3.2.1	Einzelfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0
3.2.2	Einzelfördermittel - Wirtschaftsjahr	0	2.225.000	1.800.000
3.2.3	Einzelfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0
3.3.	Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0
4.	Zuwendung Dritter	0	0	0
5.	Invest-Kredite	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	2.741.906	6.280.556	5.508.885

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		<u>2021</u> <u>IST</u>	<u>2022</u> <u>PLAN</u>	<u>2023</u> <u>PLAN</u>
1.	Sachanlagen	2.186.350	5.725.000	5.370.000
	Sonst. Investitionen	2.186.350	5.725.000	5.370.000
2.	Tilgung von Invest-Krediten	555.556	555.556	138.885
	Ausgaben insgesamt	2.741.906	6.280.556	5.508.885

3. Stellenplan (in VK)

Dienst	2021 IST	2022 PLAN	2023 PLAN
Ärztlicher Dienst	126,47	121,25	128,04
Pflegedienst einschl. Schüler	368,23	378,12	376,02
Med.-techn. Dienst	84,77	88,00	94,76
Funktionsdienst einschl. Ausb. OTA	43,23	45,35	45,49
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	23,91	23,25	23,41
Technischer Dienst	26,37	26,55	26,80
Verwaltungsdienst	56,38	56,96	57,12
Sonderdienst	20,51	20,53	20,70
Gesamt	749,87	760,00	772,33

4. Finanzplan (in EUR)

	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
1. Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	83.528.699	88.090.701	89.132.388	90.255.327	91.379.198
2. Erlöse aus Wahlleistungen	36.926	25.059	25.354	25.672	25.990
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.568.972	2.425.262	2.453.759	2.484.554	2.515.362
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	230.984	255.120	258.117	261.357	264.598
4.a Sonstige Umsatzerlöse	3.274.597	3.303.695	3.240.489	3.281.157	3.341.116
5. Bestandsveränderungen Überlieger	-	-	-	-	-
6. Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	885.132	919.198	929.999	941.670	969.121
7. sonstige betriebliche Erträge	1.209.700	1.157.000	1.170.595	1.185.286	1.197.139
8. Personalaufwand	- 59.056.758	- 60.124.560	- 61.026.428	- 61.941.824	- 62.561.243
a) Löhne und Gehälter	- 49.031.842	- 49.163.225	- 49.900.674	- 50.649.184	- 51.155.676
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	- 10.024.915	- 10.961.334	- 11.125.754	- 11.292.641	- 11.405.567
9. Materialaufwand	- 22.071.108	- 27.815.763	- 28.126.927	- 28.456.856	- 28.705.582
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 11.987.373	- 17.299.691	- 17.493.204	- 17.698.383	- 17.852.999
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 10.083.734	- 10.516.072	- 10.633.723	- 10.758.473	- 10.852.583
10. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	3.388.112	2.868.154	4.111.423	6.536.667	2.150.000
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.500	16.252	16.252	16.252	16.252
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.728.321	4.099.155	5.208.002	7.480.604	2.756.116
13. Zuführung zu Sonderposten	- 3.388.112	- 2.868.154	- 4.111.423	- 6.536.667	- 2.150.000
14. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 6.089.418	- 6.600.536	- 7.305.967	- 9.595.533	- 4.995.612
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 7.297.664	- 7.802.000	- 7.880.020	- 7.958.820	- 7.967.183
16. Erträge aus Beteiligungen	36.400	11.000	11.110	11.221	11.333
17. Erträge aus anderen Finanzanlagen	39.200	92.000	92.920	93.849	94.788
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97.000	79.000	79.790	80.588	81.394
19. Abschreibungen Finanzanlagen	- 2.400	- 5.000	- 5.050	- 5.101	- 5.152
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 34.900	- 17.000	- 17.170	- 17.342	- 17.515
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.184	- 1.891.416	- 1.742.787	- 1.857.940	- 1.599.879
22. Steuern	- 49.885	- 37.000	- 37.370	- 37.744	- 38.121
23. Jahresgewinn/-verlust	50.299	- 1.928.416	- 1.780.157	- 1.895.684	- 1.638.001

5. Investitionsprogramm (in TEUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	897	2.349	2.641	2.088	2.163	2.250
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	11.389	13.251	13.337	13.197	13.207	13.159
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.204	2.483	2.501	2.098	2.115	2.239
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	12.696	13.385	13.197	13.207	13.159	13.148
2.	Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2.1.	Investitionsrücklage	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Invest-Rücklagen - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Invest-Rücklagen - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Invest-Rücklagen - Umwidmung	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Invest-Rücklagen - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0	0	0
2.2.	freie Rücklage Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0
2.2.1	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag aus Vorjahr	1.438	1.113	3.048	3.048	3.048	3.048
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	1.611	0	0	0	0	0
2.2.3	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0	0	0
2.2.4	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag ins Folgejahr	3.048	1.113	3.048	3.048	3.048	3.048
2.3.	freie Rücklage Ergebnis	0	0	0	0	0	0
2.3.1	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.3.2	freie Rücklagen Ergebnis - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.3.3	freie Rücklagen Ergebnis - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0	0	0
2.3.4	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0	0	0
2.4.	freie Rücklage wirtsch. Geschäftsbetr.	0	0	0	0	0	0
2.4.1	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag aus Vorjahr	96	96	96	96	96	96
2.4.2	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.4.3	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0	0	0
2.4.4	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag ins Folgejahr	96	96	96	96	96	96
2.5.	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0	0	0	0	0	0
2.6.	Entnahmen aus Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
2.7.	Rücklage Instandhaltungspauschale	0	0	0	0	0	0
3.	Fördermittel	1.845	1.235	2.868	4.111	6.537	2.150
3.1.	Pauschalfördermittel	1.845	1.235	1.068	1.150	1.150	1.150
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	401	0	0	0	0	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	2.174	1.235	1.068	1.150	1.150	1.150
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	729	0	0	0	0	0
3.2.	Einzelfördermittel	0	0	1.800	2.961	5.387	1.000
3.2.1	Einzelfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Einzelfördermittel - Wirtschaftsjahr	0	0	1.800	2.961	5.387	1.000
3.2.3	Einzelfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0	0	0
3.3.	Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0	0	0
4.	Zuwendung Dritter	0	0	0	0	0	0
5.	Invest-Kredite	0	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	2.742	3.584	5.509	6.200	8.700	4.400

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1.	Sachanlagen	2.186	3.028	5.370	6.200	8.700	4.400
	Sonst. Investitionen	2.186	3.028	5.370	6.200	8.700	4.400
2.	Tilgung von Invest-Krediten	556	556	139	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	2.742	3.584	5.509	6.200	8.700	4.400



Wirtschaftsplan

2023

Stand: 11.11.2022

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan	Seite 1 - 4
Vermögensplan	Seite 5 - 6
Personalübersicht	Seite 7
Finanzplan	Seite 8 - 10

ENTWURF

Erfolgsplan (Angaben in €)		Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021 ohne Sondereinflüsse	Ergebnis 2021
1.	Umsatzerlöse	9.850.400	8.941.800	9.040.142	8.871.425
2.	Sonstige betriebliche Erträge	290.500	337.000	326.492	569.986
3.	Ausgleichsleistungen	13.442.400	11.502.500	11.369.688	12.461.004
3.1.	Bediengebiet Thüringen	7.900.000	6.632.500	6.550.000	7.643.808
	<i>dav. Ausgleichsleistungen § 45 a</i>	<i>4.400.000</i>	<i>3.800.000</i>	<i>3.800.000</i>	<i>4.491.312</i>
	<i>dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA</i>	<i>3.500.000</i>	<i>2.832.500</i>	<i>2.750.000</i>	<i>3.152.496</i>
	<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>	<i>3.500.000</i>	<i>2.832.500</i>	<i>2.750.000</i>	<i>3.152.496</i>
3.2.	Bediengebiet Sachsen	5.047.000	4.870.000	4.819.688	4.817.196
	<i>dav. Ausgleichsleistungen § 45 a Stadt Leipzig</i>	<i>35.000</i>	<i>20.000</i>	<i>30.415</i>	<i>30.415</i>
	<i>dav. Ausgleichsleistung gemäß ÖDA</i>	<i>5.012.000</i>	<i>4.850.000</i>	<i>4.789.273</i>	<i>4.786.781</i>
	<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>	<i>3.347.700</i>	<i>3.245.700</i>	<i>3.134.912</i>	<i>3.119.355</i>
	<i>dar. Ausgleichsleistungen § 45 a</i>	<i>1.310.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.313.065</i>
	<i>dar. Durchtarifierungsverluste</i>	<i>354.300</i>	<i>354.300</i>	<i>354.361</i>	<i>354.361</i>
3.3.	Rettungsschirm	495.400 *	0	0	0
		23.583.300	20.781.300	20.736.322	21.902.415
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	4.586.800	3.758.600	3.929.704	3.912.340
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.797.800	2.553.300	2.980.972	2.980.972
		8.384.600	6.311.900	6.910.676	6.893.312
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	11.037.000	9.259.000	9.127.421	9.127.421
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung	1.932.000	1.824.000	1.880.624	1.880.624
		12.969.000	11.083.000	11.008.045	11.008.045

* angenommener Ausgleich zur Einführung Deutschlandticket

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2021
Erfolgsplan (Angaben in €)			ohne Sondereinflüsse	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.683.600	1.847.500	1.635.441	1.635.441
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.898.200	1.604.400	1.706.734	1.994.583
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	300	363	363
9. Aufwendung aus Verlustübernahmen	0	0	24.126	24.126
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.100	26.500	31.824	31.824
	1.920.900	1.630.600	1.762.321	2.050.170
11. Steuern	30.100	19.500	31.554	31.554
Erträge gesamt	23.583.700	20.781.600	20.736.685	21.902.778
Aufwendungen gesamt	24.988.600	20.892.800	21.348.400	21.618.885
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.404.900	-111.200	-611.715	283.893

Wirtschaftsplan 2023 (Angaben in €)	THÜSAC gesamt	ÖPNV	übrige Verkehrs- leistungen	Technik	Beteiligung
Umsatzerlöse	9.680.400	6.043.300	752.100	2.790.400	94.600
Sonstige Erlöse	290.500	248.800	6.500	30.000	5.200
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	170.000	170.000	0	0	0
Ausgleichsleistungen	13.442.400	13.442.400	0	0	0
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA / Betriebskostenzuschüsse	6.847.700	6.847.700	0	0	0
dav. Durchtarifierungsverluste	354.300	354.300	0	0	0
dav. Ausgleichsleistungen § 45 a	5.745.000	5.745.000	0	0	0
dav. Rettungsschirm	495.400 *	495.400 *	0	0	0
	23.583.300	19.904.500	758.600	2.820.400	99.800
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.586.800	3.145.300	109.100	1.331.600	800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.797.800	3.473.500	108.700	215.600	0
	8.384.600	6.618.800	217.800	1.547.200	800
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	11.037.000	9.952.700	284.700	736.400	63.200
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.932.000	1.693.300	60.600	162.300	15.800
	12.969.000	11.646.000	345.300	898.700	79.000
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.683.600	1.515.700	52.700	115.000	200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.898.200	1.618.400	40.300	230.700	8.800
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	300	0	100	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.100	21.300	800	1.000	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Steuern	30.100	12.300	2.700	15.100	0
Erträge gesamt	23.583.700	19.904.800	758.600	2.820.500	99.800
Aufwendungen gesamt	24.988.600	21.432.500	659.600	2.807.700	88.800
Betriebsergebnis	-1.404.900	-1.527.700	99.000	12.800	11.000
Kostendeckungsgrad ohne Ausgleichsleistung gemäß ÖDA in %	71,4	66,1			

* angenommener Ausgleich zur Einführung Deutschlandticket

Wirtschaftsplan 2023 (Angaben in €)	ÖPNV Bediengebiet Thüringen	ÖPNV Bediengebiet Sachsen
Umsatzerlöse	3.789.200	2.254.100
Sonstige Erlöse	143.600	105.200
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	110.500	59.500
Ausgleichsleistungen	8.212.400	5.230.000
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA / Betriebskostenzuschüsse	3.500.000	3.347.700
dav. Durchtarifierungsverluste	0	354.300
dav. Ausgleichsleistungen § 45 a	4.400.000	1.345.000
dav. Rettungsschirm	312.400 *	183.000 *
	12.255.700	7.648.800
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.810.600	1.334.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.748.100	725.400
	4.558.700	2.060.100
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	5.872.100	4.080.600
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	999.100	694.200
	6.871.200	4.774.800
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	986.700	529.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	911.800	706.600
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.900	8.400
Steuern	6.700	5.600
Erträge gesamt	12.255.900	7.648.900
Aufwendungen gesamt	13.348.000	8.084.500
Betriebsergebnis	-1.092.100	-435.600
Fahrplankilometer	3.520.200	2.453.000

* angenommener Ausgleich zur Einführung Deutschlandticket

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	3.438.440	3.642.900	4.438.820
Abschreibungen	1.683.600	1.847.500	1.635.441
dav. verwendete Abschreibungen	713.000	0	339.139
Fördermittel	727.600	728.200	768.371
Kredite	1.997.840	1.067.200	3.331.310
<hr/>			
Ausgaben (Mittelaufwand)	3.438.440	3.642.900	4.438.820
Sachanlagen	2.959.440	2.750.700	3.910.725
Tilgung von Krediten	479.000	892.200	528.095
<hr/>			
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0

Investitionsplan 2023 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Kreditbedarf	Eigenmittel
Standard - Linienbusse Thüringen 2 Stück	592.600	140.000	452.600	0
Standard - Linienbusse Sachsen 4 Stück	1.185.240	0	1.185.240	0
Einführung bargeldlose Bezahlmöglichkeiten im Bus	100.000	82.100	0	17.900
STADTLand+ Modellprojekt zur Stärkung des ÖPNV eChiparte (M43)	235.600	199.300	0	36.300
STADTLand+ Modellprojekt zur Stärkung des ÖPNV VK Portal (M44)	41.000	34.700	0	6.300
Digitale Fahrplanauskunftssysteme	35.000	31.500	0	3.500
Erneuerung Heizungsanlagen (Betriebsstellen Borna und Geithain)	70.000	0	0	70.000
Infrastruktur für alternative Antriebe	600.000	240.000	360.000	0
Sonstiges	100.000	0	0	100.000
Gesamt	2.959.440	727.600	1.997.840	234.000

Personalübersicht 2023 (Angaben in Personen)

	01.01.2023			31.12.2023		
	Gesamt	Verkehr	Technik	Gesamt	Verkehr	Technik
Überbau	24	20	4	24	20	4
Verkehr	207	207	-	211	211	-
Verkehrsüberbau	17	17	-	17	17	-
Fahrer	173	173	-	177	177	-
Betriebswerkstatt	17	17	-	17	17	-
Technik	19	-	19	19	-	19
Gesamt	250	227	23	254	231	23

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

Finanzplan 2022 - 2027 (Angaben in €)	2027 ** ***	2026 ** ***	2025 ** ***	2024 ** ***	2023	2022
Einnahmen gesamt	27.974.278	27.305.162	26.566.281	25.850.917	23.583.700	20.781.600
davon Betriebseinnahmen	11.240.517	11.020.115	10.805.000	10.592.200	10.141.300	9.279.100
davon Ausgleichsleistungen	16.733.761	16.285.047	15.761.281	15.258.717	13.442.400	11.502.500
Bediengebiet Thüringen	10.700.000	10.300.000	9.800.000	9.400.000	7.900.000	6.632.500
<i>dav. Ausgleichsleistungen § 45 a</i>	5.200.000	5.000.000	4.700.000	4.500.000	4.400.000	3.800.000
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA	5.500.000	5.300.000	5.100.000	4.900.000	3.500.000	2.832.500
<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>					3.500.000	2.832.500
Bediengebiet Sachsen	6.033.761	5.985.047	5.961.281	5.858.717	5.047.000	4.870.000
<i>dav. Ausgleichsleistungen § 45 a Stadt Leipzig</i>	40.000	39.000	38.000	37.000	35.000	20.000
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA	5.993.761	5.946.047	5.923.281	5.821.717	5.012.000	4.850.000
<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>					3.347.700	3.245.700
<i>dar. Ausgleichsleistungen § 45 a</i>					1.310.000	1.250.000
<i>dar. Durchtarifierungsverluste</i>					354.300	354.300
dav. Rettungsschirm	0	0	0	0	495.400	0
<i>*</i>						
Ausgaben insgesamt	27.974.278	27.305.162	26.566.281	25.850.917	24.988.600	20.892.800
darunter Personalkosten	15.317.779	14.728.634	14.162.148	13.617.450	12.969.000	11.083.000
darunter Abschreibungen	1.390.500	1.489.100	1.527.000	1.581.900	1.683.600	1.847.500
darunter Zinsen	48.800	36.000	42.400	29.280	23.100	26.500
Über- / Unterdeckung	0	0	0	0	-1.404.900	-111.200

- * angenommener Ausgleich zur Einführung Deutschlandticket
- ** unter dem Vorbehalt der Wiedererteilung ÖDA Sachsen
- *** vorbehaltlich neuer Projekte und der Entwicklung der Fahrplankilometer

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2027 **	2026 **	2025 **	2024 **	2023	2022
Finanzplan 2022 - 2027 (Angaben in €)						
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	1.701.700	1.636.900	1.555.600	2.943.000	3.438.440	3.642.900
Abschreibungen	1.390.500	1.489.100	1.527.000	1.581.900	1.683.600	1.847.500
dav. verwendete Abschreibungen	1.108.700	1.043.900	908.600	1.581.900	713.000	0
Fördermittel	140.000	140.000	70.000	140.000	727.600	728.200
Kredite	453.000	453.000	577.000	1.221.100	1.997.840	1.067.200
Ausgaben (Mittelaufwand)	1.701.700	1.636.900	1.555.600	2.943.000	3.438.440	3.642.900
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.600.000	2.959.440	2.750.700
Tilgung von Krediten	601.700	536.900	455.600	343.000	479.000	892.200
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0

** unter dem Vorbehalt der Wiedererteilung ÖDA Sachsen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022 - 2027

Finanzplan 2022 - 2027 (Angaben in €)

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahmen	Investitions- summe 2022-2027	2027 *	2026 *	2025 *	2024 *	2023	2022
Technische Anlagen	9.428.540	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	1.847.840	2.080.700
Infrastrukturmaßnahmen / Sonstiges	2.181.600	100.000	100.000	100.000	100.000	1.111.600	670.000
	11.610.140	1.100.000	1.100.000	1.100.000	2.600.000	2.959.440	2.750.700

* unter dem Vorbehalt der Wiedererteilung ÖDA Sachsen



Wirtschaftsplan 2023

Stand: 02.09.2022

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan	Seite 1 - 5
Vermögensplan	Seite 6 - 7
Stellenplan	Seite 8
Finanzplan	Seite 9 - 12

ENTWURF

Erfolgsplan (Angaben in €)		Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
1.	Umsatzerlöse	488.000	468.000	477.212
2.	Sonstige Erträge	160.000	160.000	273.933
3.	Zuschuss öffentliche Hand	212.654	40.000	116.120
4.	Afa Sonderposten	191.771	194.200	173.755
Erträge		1.052.425	862.200	1.041.020
5.	Materialaufwand	189.000	96.500	90.615
5.1	Aufwand für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	171.500	81.500	79.995
5.2	Aufwand für bezogene Leistungen	17.500	15.000	10.620

Erfolgsplan (Angaben in €)	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2021
6. Personalaufwand	450.000	390.000	368.006
7. Abschreibungen	282.749	279.200	247.684
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.247	272.093	316.570
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	3.000	3.000	1.314
11. Steuern	10.346	10.346	10.318
12. Jahresfehlbetrag	-194.817	-188.839	6.513
Einzahlung in die Kapitalrücklage /Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839

Wirtschaftsplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
(Angaben in €)			
1. Umsatzerlöse	488.000	468.000	477.212
1.1-1.3 Landegebühren, Abstell- und Abfertigungsgebühren	80.000	60.000	71.838
1.4 Mieteinnahmen	150.000	150.000	143.724
1.4.1 dav. Verträge	150.000	150.000	143.724
1.4.2 dav. Eventeinnahmen	0	0	0
1.5 Provisionserlöse	158.000	158.000	166.156
1.5.1 dav. Provision BP	25.000	25.000	23.043
1.5.2 dav. Provision Photovoltaik	133.000	133.000	143.113
1.6 sonstige Umsatzerlöse	100.000	100.000	95.494
1.6.1 dav. Nutzung Flugbetriebsflächen	50.000	50.000	72.410
2. Sonstige Erträge	160.000	160.000	273.933
2.1 Sonstige Erträge / Periodenfremde Erträge	10.000	10.000	123.933
2.2 Gesellschafterzuschüsse	150.000	150.000	150.000
3. Zuschuss öffentliche Hand	212.654	40.000	116.120
3.1 Erstattung Luftaufsicht	40.000	40.000	116.120
3.2 Erstattung Flugsicherungskosten	172.654	0	0
4. Afa Sonderposten	191.771	194.200	173.755
Erträge	1.052.425	862.200	1.041.020

Wirtschaftsplan

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
(Angaben in €)			
5. Materialaufwand	189.000	96.500	90.615
5.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.500	81.500	79.995
5.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000	5.000	5.197
5.1.2 Heizung	25.000	10.000	12.064
5.1.3 Energie / Wasser / Gas	135.000	65.000	62.067
5.1.4 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.500	1.500	1.068
5.1.5 Skontoertrag / Steuerdifferenzen	0	0	401
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen	17.500	15.000	10.620
5.2.1 Reinigung	10.000	10.000	7.038
5.2.2 Fremdleistungen	7.500	5.000	3.582
6. Personalaufwand	450.000	390.000	368.006
7. Abschreibungen	282.749	279.200	247.684
Zwischensumme	921.749	765.700	706.305

Wirtschaftsplan

		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
(Angaben in €)				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.247	272.093	316.570
8.1	Versicherung / Haftpflicht	40.000	38.000	39.129
8.2	Beiträge	3.000	3.000	2.770
8.3	Gebühren	5.000	5.000	4.989
8.4	Werbekosten	1.500	1.500	806
8.5	Reisekosten	4.000	4.000	3.684
8.6	Porto/Telefon/Bürobedarf	6.000	6.000	6.328
8.7	Fortbildung	1.000	1.000	0
8.8	Luftfahrtbedarf	70.000	55.000	56.975
8.9	Rechts- und Beratungskosten	15.000	1.000	0
8.10	Steuer - und Wirtschaftsberatung	12.000	12.000	10.000
8.11	Geschäftsführerleistungen	60.000	58.000	59.025
8.12	Mietleasing	2.400	2.400	2.428
8.13	Sonstiger betrieblicher Bedarf	22.347	21.193	8.389
8.14	Hard- und Softwarekosten	8.000	7.000	6.846
8.15	Geschäftsbesorgungen	12.000	12.000	12.000
8.16	Sonst. Grundstücksaufwendungen	10.000	10.000	8.413
8.17	Hindernisbeseitigung	20.000	20.000	650
8.18	Reparaturen, Instandsetzungen	20.000	15.000	85.794
8.19	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.344
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
10.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	3.000	3.000	1.314
11.	Steuern	10.346	10.346	10.318
11.1	Kfz-Steuern	720	720	692
11.2	Grundsteuern	9.626	9.626	9.626
11.3	Sonstige Steuern			
12.	Jahresfehlbetrag	-194.817	-188.839	6.513
	Einzahlung in die Kapitalrücklage /Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel - Mittelherkunft	70.000	70.000	673.744
Jahresergebnis	-194.817	-188.839	6.513
Abschreibungen	282.749	279.200	247.684
Sonderposten	-191.771	-194.200	-173.755
Fördermittel	0	0	419.463
Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839
Eigenmittel	0	0	0
Ausgaben - Mittelverwendung	70.000	70.000	754.210
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	30.000	30.000	714.210
Tilgung von Krediten	40.000	40.000	40.000
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	-80.466

Investitionsplan 2023 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Eigenmittel
Sonstiges	30.000	0	30.000
gesamt	30.000	0	30.000

ENTWURF

Stellenplan			
Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH		Plan 2023	Ist 2022
	Verwaltung	1	1
	Flugleitung	3	3
	Technik	1	1
	Bodenpersonal	8	8
Zwischensumme		13	13
	geringfügig Beschäftigte	3	3
Summe Mitarbeiter		16	16

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Finanzplan (Angaben in €)						
Einnahmen gesamt	964.035	963.402	972.005	1.009.687	1.052.425	862.200
davon Betriebseinnahmen	507.392	506.759	505.495	502.980	498.000	478.000
davon Afa Sonderposten	93.989	93.989	103.856	144.053	191.771	194.200
davon freiwillige Gesellschafterzuschüsse	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Zuschuss öffentliche Hand	212.654	212.654	212.654	212.654	212.654	40.000
Ausgaben insgesamt	1.297.884	1.285.034	1.272.311	1.259.714	1.247.242	1.051.039
darunter Personalkosten	487.095	477.544	468.180	459.000	450.000	390.000
darunter Abschreibung	159.013	157.243	175.879	224.344	282.749	279.200
darunter Zinsen u.ä. Aufwendungen	4.000	4.000	3.500	3.500	3.000	3.000
Jahresfehlbetrag	-333.849	-321.632	-300.306	-250.027	-194.817	-188.839

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Finanzplan (Angaben in €)						
Deckungsmittel - Mittelherkunft	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Jahresergebnis	-333.849	-321.632	-300.306	-250.027	-194.817	-188.839
Abschreibungen	159.013	157.243	175.879	224.344	282.749	279.200
Sonderposten	-93.989	-93.989	-103.856	-144.053	-191.771	-194.200
Fördermittel	0	0	0	0	0	0
Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839
Eigenmittel	164.986	154.539	124.444	65.897	0	0
Ausgaben - Mittelverwendung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Tilgung von Krediten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0

Neuinvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	Förderung	2027	2026	2025	2025	2023	2022
Sonstiges	0%	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investitionssumme		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Förderanteil der Investitionen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	2027	2026	2025	2024	2023	2022
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
Summe Fördermittel	0	0	0	0	0	0

ENTWURF