

Haushaltsplan

des Landkreises Altenburger Land

für das Jahr 2025

beschlossen durch den Kreistag am 27.11.2024 mit den Beschlüssen Nr. 51 und 52

Haushaltsplan 2025

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025	3
Vorbericht	5
Auswertung der Gemeindebeteiligung zur Kreisumlage	135
Vergleich Kreis- und Schulumlage 2024/2025	166
Gesamtplan 2025	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	168
2. Haushaltsquerschnitt	169
3. Gruppierungsübersicht	177
4. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	184
5. Finanzierungsübersicht	186
Haushaltsplan <u>Verwaltungshaushalt</u>	187
Haushaltsplan <u>Vermögenshaushalt</u>	374
Übersicht über...	
die Haushaltsvermerke	457
den Sammelnachweis 1 Personalausgaben	466
den Sammelnachweis 2 Unterhaltung der Gebäude	479
den Sammelnachweis 3 Bewirtschaftung Schulgebäude	482
die Deckungskreise nach Haushaltsstellen	487
Stellenplan	515
Übersicht über...	
die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	538
den Stand der <u>Schulden</u>	539
den Stand der <u>Rücklagen</u>	540
Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes und der verbundenen Gesellschaften	
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei	542
Klinikum Altenburger Land GmbH	568
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	575
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	587
<u>Finanzplan</u> für den Zeitraum 2024 bis 2028	601
<u>Investitionsprogramm</u> 2024 bis 2028	608
Übersicht über die Verfügungsberechtigungen	625

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Altenburger Land für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	190.272.791 €
-------------------------------	----------------------------	---------------

und

im Vermögenshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	58.148.140 €
-----------------------------	----------------------------	--------------

ab.

§ 2

- 1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.258.843 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei sind im Jahr 2025 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3

- 1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.660.000 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

- 1) Die Kreisumlage wird im Jahr 2025 auf

das Umlagesoll in Höhe von	42.695.462 €
und den Umlagesatz von	42,231 v.H. festgesetzt.

- 2) Die Höhe des ungedeckten Bedarfes für Grund- und Regelschulen beträgt im Jahr 2025 5.905.410 €.
Die Schulumlage wird demnach im Jahr 2025 auf

das Umlagesoll in Höhe von	4.724.069 € und
den Umlagesatz von	7,472 v.H. festgesetzt.

- 3) Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und der Schulumlage werden von den säumigen Gemeinden im Jahr 2025 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 2025 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 2025 auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan für das Jahr 2025 wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Altenburg, den

Landkreis Altenburger Land

Uwe Melzer
Landrat

VORBERICHT

zum Haushalt 2025 des Landkreises Altenburger Land

(Stand:22.11.24, 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 2025 ist ausgeglichen und erfüllt somit die gesetzlichen Vorgaben des Haushaltsrechts. Der Hebesatz der Kreisumlage des Haushaltes 2025 musste gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 (41,678 v.H.) um 0,553 v.H. erhöht werden. Der Haushalt 2025 wird mit einem Hebesatz von **42,231 v.H.** vorgelegt. Der Hebesatz der Schulumlage ist gegenüber dem Jahr 2024 (8,291 v.H.) um 0,819 v.H. gesunken. Er beträgt aktuell **7,472 v.H.**

Kreisumlage: 42,231 v.H.
Schulumlage: 7,472 v.H.
gesamt: 49,703 v.H.

Die Haushaltsplanung 2025 sowie die Finanzplanjahre bis 2028 orientieren sich an den vorläufigen Umlagegrundlagen und der Modellrechnung vom 15. August 2024 des Thüringer Landesamtes für Statistik. Die endgültige Höhe der 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 31.12.2023 (88.692 EW). Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Stichtag 31.12.2022 (88.787) um 95 Einwohner gesunken.

Der Mehrbelastungsausgleich wird wohl gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 von 154 €/EW auf nunmehr 161 €/EW erhöht. Seit dem 15.08.2024 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 2025 zur Kompensation der Soziallasten werden uns i.H.v. 2.900.000,00 € 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 (Kronenboden), Burg Posterstein, Schlossstraße Schmölln, 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 fand ab dem 22.10.24 bis zum 15.11.24 statt. Den Kommunen wurde der Haushaltsentwurf 2025 (Stand 22.10.2024) mit Finanzplan 2024 bis 2028 zur Verfügung gestellt und Gelegenheit zur Stellungnahme im Hinblick auf ihre eigene finanzielle Situation gegeben. Die Auswertung ist in einem separaten Dokument zusammengefasst.

Die uns bislang vorliegenden Daten für die Haushaltswirtschaft lassen für den Finanzplanzeitraum 2024 bis 2028 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 2023

1. Allgemeiner Überblick

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurden mit Beschluss Nr. 122 am 30. November 2022 vom Kreistag beschlossen (KT-DS/020/2022). Nach Vorlage der Würdigung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt vom 01. Dezember 2022 erfolgte die Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises am 11. Februar 2023. Für die bessere Bewirtschaftung wurden Sammelnachweise (§ 8 ThürGemHV) und Deckungskreise (§ 18 ThürGemHV) gebildet, eine Budgetierung im Sinne des § 16 Abs. 2 ThürGemHV wurde nicht vorgenommen.

Während des Haushaltsjahres 2023 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung entgegen der beiden Vorjahre nicht erforderlich. Entstandene Mehrausgaben, die vor allem durch Planungskürzungen in den Bereichen Personal und Soziales verursacht wurden, konnten durch ungeplante Mehreinnahmen (Landesmittel für Rechtskreiswechsler und zur Bewältigung der Energiekrise) kompensiert werden. Zur Deckung dieser „Planungslücken“ wurden insgesamt rund 4,5 Mio. Euro überplanmäßig umgesetzt. Im Übrigen war der Haushaltsvollzug auch im Jahr 2023 durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine geprägt, was insbesondere den Bereich Asyl und die Bereiche der Grundsicherung SGB II und SGB XII betraf. Entgegen der Erwartungen haben sich die Kosten für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand im Laufe des Jahres 2023 deutlich weniger dynamisch nach oben entwickelt. Insofern konnten in diesem Bereich Einsparungen erzielt werden. Darüber hinaus sind wie bereits in den Vorjahren Planabweichungen im investiven Bereich entstanden, hier insbesondere die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau. Auf die detaillierten Erläuterungen im Bericht wird verwiesen.

In den Ausschüssen des Kreistages wurde im Rahmen der Informationen über die aktuelle Haushaltslage laufend informiert. Die Kas- senliquidität war über den gesamten Jahresverlauf gewährleistet.

Der Verwaltungshaushalt 2023 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 5.667.778,32 € ab, welcher im Vermögenshaushalt zu nicht geplanten Einnahmen führte. Dennoch war der Vermögenshaushalt nur durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4.510.252,93 € auszugleichen (geplant: 4.615.048 €). Die ursprünglich geplanten Kreditmittel für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.242.774,00 € wurden nicht vollzogen. Allerdings wurden Kreditermächtigungen aus 2022 in Höhe von 2.010.510,56 € in Anspruch genommen, da die VIST-Berechnungen Mitte des Jahres ergeben hatten, dass die Einnahmen im Vermögenshaushalt zu einem bedeutenden Teil nicht erzielt werden würden. Mit der Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen aus 2022 sollte das Risiko einer Unterdeckung ausgeschlossen werden. Da diese Mittel nur zeitlich befristet in Anspruch genommen werden können (Kreditermächtigungen stehen nach § 63 Abs. 3 ThürKO nur bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres bzw. bei nicht rechtzeitiger Bekanntgabe der Haushaltssatzung des übernächsten Haushaltsjahres bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung zur Verfügung), konnte nicht das Ergebnis der Jahresrechnung abgewartet werden. Dieses hat gezeigt, dass der Haushaltsausgleich ohne diese Kreditaufnahme aus Vorjahren hätte umgesetzt werden können.

Als Ergebnis der Jahresrechnung 2023 des Verwaltungshaushaltes wurden insgesamt 5.667.778,32 € an den Vermögenshaushalt zugeführt und damit 3.695.236,32 € mehr als geplant. Diese Zuführungssumme enthält 1.733.631,45 € notwendige Mittel für die ordentlichen Tilgungsleistungen von Krediten sowie eine freie Spitze in Höhe von 3.934.146,87 €. Planmäßig waren 1.972.542 € Zuführungen an den Vermögenshaushalt vorgesehen, davon 1.931.432 € für die planmäßigen Kredittilgungsausgaben und eine freie Spitze von 41.110 €.

Nähere Angaben zu den Abweichungen in den Einnahme- bzw. Ausgabegruppen sind den Erläuterungen zu den Einnahme- und Ausgabeergebnissen des Verwaltungshaushaltes in diesem Bericht enthalten.

Ein Gesamtüberschuss als Zuführung an die allgemeine Rücklage ist nicht entstanden. Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt nunmehr buchmäßig 3.334.645,29 €, wobei dieser Bestand zum einen um die zweckgebundenen Mittel in Höhe von 781.218,29 € bereinigt werden muss, die im Rahmen eines Sonderlastenausgleichs nach § 22f ThürFAG für Klimaschutzmaßnahmen in den Jahren 2022 und 2023 zugewiesen wurden. Entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz vom 30.11.2022 ist die Zuweisung der allgemeinen Rücklage zuzuführen, soweit eine Mittelverwendung im laufenden Jahr nicht erfolgt und in den Folgejahren für spätere Maßnahmen einzusetzen. Im Jahr 2023 wurde erstmals Mittel eingesetzt, konkret in Höhe von 14.764,30 €, davon 10.446,43 € aus den Zuweisungen des Jahres 2022. Weiterhin ist die allgemeine Rücklage um einen Betrag von 200.000 € für das Objekt Tannenfeld zu bereinigen. Für Instandsetzung des Fahrbahnabschnittes wurde der allgemeinen Rücklage dieser Betrag zugeführt. Als bereinigter Bestand der allgemeinen Rücklage sind somit 2.353.427,00 € zum Jahresende 2023 vorhanden.

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 (§ 20 Abs. 2 ThürGemHV). Dieser Sockelbetrag errechnet sich zum Jahresende 2023 auf 2.726.581 €. Der tatsächliche Bestand liegt ergo 373.154 € unter dem Niveau der Mindestrücklage.

Die allgemeine Rücklage verzeichnet zum Jahresende 2023 somit folgenden Stand:

Stand 01.01.2022 (inkl. 198.861,00 € Sonderlastenausgleich Klimaschutz § 22f ThürFAG; 200.000,00 € Tannenfeld)	7.252.094,50 €
- Entnahme 2023 (allgemein)	4.499.806,50 €
- Entnahme 2023 i.H. Sonderlastenausgleich Klimaschutz § 22f ThürFAG (Mittel aus 2022)	10.446,43 €
+ Zuführung 2023 Sonderlastenausgleich Klimaschutz § 22f ThürFAG	592.803,72 €
+ Überschuss Gesamthaushalt 2023	0,00 €
- Summe zum 31.12.2023	3.334.645,29 €

Rücklage per 31.12.2023 als freier Bestand

2.353.427,00 €

Die Gegenüberstellung der Haushaltsansätze mit dem Rechnungsergebnis zeigt 2023 folgendes Bild:

	Haushaltsplan 2023 - € -	Rechnungsergebnis 2023 - € -	+ mehr / - weniger - € -
Verwaltungshaushalt	159.820.402	162.075.709,75	+ 2.255.307,75
Vermögenshaushalt	66.888.260	37.439.960,79	- 29.448.299,21
Gesamtvolumen	226.708.662	199.515.670,54	- 27.192.991,46

Beide Haushaltsteile sind ausgeglichen. Es ergibt sich kein Gesamtüberschuss als Zuführung an die allgemeine Rücklage.

Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

Die 2023 getätigte allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von **5.667.778,32 €** ist um 3.695.236,32 € höher als der Haushaltsansatz. Geplant war die Pflichtzuführung für die geplante Tilgung des Schuldendienstes in Höhe von 1.931.432 und 41.110 € für die Finanzierung von Investitionen. Als Jahresergebnis wurden neben den erforderlichen Tilgungsraten von insgesamt 1.733.631,45 € noch 3.934.146,87 € zur Finanzierung von Investitionsausgaben vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zugeführt.

Die Gesamtzuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt beträgt **5.667.778,32 €** und gliedert sich wie folgt:

- Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt zur Tilgung von Krediten: 1.733.631,45 €
- Zuführung Überschuss Verwaltungshaushalt 3.934.146,87 €

Schuldenstand

Es bestanden Ermächtigungen zur Kreditaufnahme aus dem Vorjahr in Höhe von 7.776.750 €. Davon wurden im Haushaltsjahr 2023 2.010.510,56 € in Anspruch genommen. Für 2023 selbst war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.242.774 € geplant. Aufgrund teilweise nicht realisierter Investitionsmaßnahmen sowie des höheren Zuführungsbetrages aus dem Verwaltungshaushalt, welche nicht geplante Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt ergaben, wäre grds. eine weitere Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023 zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 4.510.252,93 € erforderlich gewesen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurde der Betrag als Rücklagenentnahme realisiert.

Die Ist-Verschuldung des Landkreises ergibt zum Jahresende 2023 folgenden Stand:

Stand am 01.01.2023	28.139.983,09 €
+ Kreditaufnahme	2.010.510,56 €
- Tilgung 2023	2.728.657,55 €
Stand am 31.12.2023	27.421.836,10 €

Im Ist-Betrag der ordentlichen Tilgung ist der aus 2022 durch verspäteter Lastschrifteinzüge entstandene Kassenausgabereste in Höhe von 135.557,60 € enthalten. Gleichlaufend entstanden aber neue Kassenausgabereste 2023 von 140.531,50 € für fällige Tilgungsraten zum Jahresende aufgrund teilweise verspäteter Lastschrifteinzüge.

Kassenlage

Im Jahr 2023 sind keine Ausgaben für Kassenkredite angefallen. Die geplanten Umlagen sowie die Zuweisungen des Landes waren termingerecht verfügbar. Von den Fachdiensten wurde zur Liquiditätsplanung kontinuierlich der Ausgabebedarf angezeigt. Letztlich sicherten der durchgängig solide Kassenbestand die Liquidität für den Haushaltsvollzug, weshalb eine Kassenkreditaufnahme nicht erforderlich wurde.

2. Auswertung der Ergebnisse zwischen Haushaltsplan und Vollzug (Rechnungsergebnis – RE)

2.1 Abschluss des Verwaltungshaushaltes 2023

- Wertangaben in € -

Epl.	Einnahmen			Ausgaben			- Zuschuss / + Überschuss Differenz (Einnahme minus Ausgabe)
	Haushaltsan- satz	RE	+ mehr - weniger	Haushaltsan- satz	RE	+ mehr - weniger	
0	664.344,00	612.386,03	-51.957,97	10.377.759,00	10.878.994,31	501.235,31	-10.266.608,28
1	1.399.170,00	1.561.895,57	162.725,57	5.246.981,00	5.383.793,64	136.812,64	-3.821.898,07
2	4.551.571,00	5.368.657,62	817.086,62	16.350.461,00	13.894.083,12	-2.456.377,88	-8.525.425,50
3	4.669.853,00	4.606.223,42	-63.629,58	8.888.555,00	8.637.655,78	-250.899,22	-4.031.432,36
4	40.377.838,00	37.299.497,81	-3.078.340,19	94.867.248,00	94.588.279,02	-278.968,98	-57.288.781,21
5	1.056.325,00	1.193.766,58	137.441,58	4.883.858,00	5.331.578,82	447.720,82	-4.137.812,24
6	436.300,00	822.982,25	386.682,25	4.858.119,00	5.111.039,62	252.920,62	-4.288.057,37
7	8.383.110,00	8.658.888,61	275.778,61	11.371.633,00	11.850.140,53	478.507,53	-3.191.251,92
8	29.800,00	42.926,83	13.126,83	415.988,00	360.216,00	-55.772,00	-317.289,17
9	98.252.091,00	101.908.485,03	3.656.394,03	2.559.800,00	6.039.928,91	3.480.128,91	95.868.556,12
VWH	159.820.402,00	162.075.709,75	2.255.307,75	159.820.402,00	162.075.709,75	2.255.307,75	0,00

2.1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023

Die Entwicklung gegliedert nach Einzelplänen der vergangenen 3 Jahre zeigt folgende Übersicht:

Einzelplan		RE 2021 - € -	RE 2022 - € -	RE 2023 - € -
0	Allgemeine Verwaltung	780.147,90	865.633,17	612.386,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.689.665,11	1.563.590,21	1.561.895,57
2	Schulen	4.607.092,72	4.840.348,76	5.368.657,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	2.852.315,95	3.823.097,14	4.606.223,42
4	Soziale Sicherung	25.779.274,59	36.315.261,85	37.299.497,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	538.015,61	1.121.909,31	1.193.766,58
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	358.054,01	399.549,54	822.982,25
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.174.555,71	9.621.076,38	8.658.888,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	33.750,04	49.605,73	42.926,83
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.873.891,38	91.716.005,88	101.908.485,03
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt		127.686.763,02	150.316.077,97	162.075.709,75

Die Einnahmen des Landkreises werden maßgeblich von Finanzausgleich des Freistaats Thüringen beeinflusst. Neben den Schlüsselzuweisungen zur Stärkung der eigenen Finanzkraft wird als Ausgleichsleistung für die übertragenen Aufgaben ein Festbetrag je Einwohner als Mehrbelastungsausgleich gezahlt. Es handelt sich um allgemeine Zuweisungen, die entsprechend ThürGemHV im Einzelplan 9 nachgewiesen werden.

Die wichtigsten Einnahmepositionen seit 2021 entwickelten sich wie folgt:

Bezeichnung	RE 2021 - € -	RE 2022 - € -	RE 2023 - € -
Schlüsselzuweisungen vom Land	42.506.594,41	43.225.368,95	43.361.645,55
Auftragskostenpauschale / Mehrbelastungsausgleich vom Land	9.049.445,07	9.552.291,53	10.019.366,23
Kulturlastenausgleich	457.565,92	231.837,75	486.754,17
Kompensation Soziallastenansatz	0,00	0,00	2.900.000,00
Einmalige Zuweisung (Thüringer Gesetz über Hilfen zur Bewältigung der Energiekrise für Kommunen und Bildungseinrichtungen)	0,00	0,00	2.623.259,14
Kreis- und Schulumlage	31.371.397,18	37.324.105,78	41.518.159,70
Kompensationszahlung (Finanzausgleichsumlage)	47.214,07	33.391,29	49.258,39
Garantiefonds/ Bedarfszuweisung/ Stabilisierungszuweisung	102.252,99	344.907,74	0,00
Landesausgleichsstock	339.421,74	1.001.600,34	668.464,74
Gebühren und Entgelte, sonstige Einnahme	4.758.418,24	5.436.667,08	6.409.782,47
Erstattungen von Ausgaben durch Dritte	7.346.066,39	13.058.820,05	10.790.517,02
Ausgleichszahlungen SGB II	8.749.566,67	8.654.498,97	11.281.312,45
Ersatz von sozialen Leistungen	2.597.635,06	3.778.852,27	2.825.129,53
Zuweisungen u. Zuschüsse von Dritten	20.250.306,61	27.534.024,67	28.816.188,10
Zinseinnahmen u. weitere Finanzeinnahmen	110.878,67	137.209,05	315.834,76
Schuldendiensthilfen	0,00	2.502,50	10.037,50
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>127.686.763,02</u>	<u>150.316.077,97</u>	<u>162.075.709,75</u>

Die **Einnahmegruppen** des Verwaltungshaushaltes im **Jahr 2023** schließen mit nachstehendem Rechnungsergebnis ab:

Grupp.- Nr.	Gruppenbezeichnung	Haushaltsansatz - € -	Rechnungsergebnis - € -	Abweichungen + mehr / - weniger - € -
041	Schlüsselzuweisungen vom Land allgemeine soziale	16.684.419 26.677.283	16.684.362,64 26.677.282,91	-56,36 -0,09
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00
061	Mehrbelastungsausgleich / Soziallastenansatz / Kulturlastenausgleich / Stabilisierungszuweisung / Landesausgleichsstock	13.322.191	16.697.844,28	3.375.653,28
07	Allgemeine Umlagen (Kreis-/Schul- u. Finanzausgleichsumlage)	41.558.160	41.567.418,09	9.258,09
09	Ausgleichszahlungen	0	0	0,00
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	4.650.250	4.960.041,18	309.791,18
13 - 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	392.090	485.325,48	93.235,48
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	658.410	964.415,81	306.005,81
16	Erstattung v. Bund, Land, Gemeinden, Sonstige	14.142.149	10.790.517,02	-2.351.631,98
17	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	24.735.204	28.816.188,10	4.080.984,10
19	Leistungsbeteiligung nach SGB II	11.667.000	11.281.312,45	-385.687,55
20	Zinseinnahmen	0	172.989,61	172.989,61
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0,00
23	Schuldendiensthilfen	10.038,00	10.037,50	-0,50
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen	5.189.958	2.825.129,53	-2.364.828,47
26	Weitere Finanzeinnahmen	133.250	142.845,15	9.595,15
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	159.820.402	162.075.709,75	2.255.307,75

Erläuterungen zu den Einnahmeergebnissen des Verwaltungshaushaltes 2023

Gruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

Plan 2023: 98.242.053 €	RE 2022: 101.626.907,92 €	Abweichung: + 3.384.854,92 €
-------------------------	---------------------------	------------------------------

Diese Einnahmegruppe umfasst insbesondere die Schlüsselzuweisungen, den Mehrbelastungsausgleich des Landes, die Kompensationszahlung nach § 29 Abs. 3 ThürFAG, die Kreis- und Schulumlage und den Kulturlastenausgleich. Im Vergleich zum Vorjahr (RE 91.713.503,38 €) erhöhten sich die Einnahmen um 9.913.404,54 € deutlich.

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich über die letzten Jahre wie folgt:

2019:	37.866.136,09 €
2020:	41.415.994,06 €
2021:	42.506.594,41 €
2022:	43.225.368,95 €
2023:	43.361.645,55 €

Bei der Kreis- und Schulumlage ergibt sich folgendes Bild:

2019:	34.478.462,22 €
2020:	34.821.277,88 €
2021:	31.371.397,18 €
2022:	37.324.105,78 €
2023:	41.518.159,70 €

Die positive Abweichung in dieser Einnahmegruppe gegenüber dem Plan entstand hauptsächlich durch eine ungeplante Ausschüttung des Landesausgleichsstocks in Höhe von 668.464,74 € sowie durch eine ungeplante Zuweisung im Rahmen des Thüringer Ausreichungsvereinfachungsgesetzes/Energiekrise (ThürAEVG/E) in Höhe von 2.623.259,14 €. Letztere Leistungen wurden zur Bewältigung der Energiekrise ausgeschüttet und entspricht 77,5% der gesamten Mehreinnahmen.

Gruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Plan 2023: 56.245.103 €	RE 2022: 59.297.800,04 €	Abweichung: + 3.052.697,04 €
-------------------------	--------------------------	------------------------------

Gruppe 10,11 – Gebühren und ähnliche Entgelte / RE gesamt: 4.960.041,18 € (+ 309.791,18 €)

Innerhalb dieser Einnahmepositionen ergaben sich im Haushaltsvollzug gegenüber den Haushaltsansätzen sehr differenzierte Ergebnisse in der Jahreserfüllung.

Die Höhe der Verwaltungsgebühren (Gr. 10) war um 463.240,76 € höher als geplant, insgesamt 2.599.020,76 €. Der weit überwiegende Teil der Mehreinnahmen wurde im Bereich Bauordnung / Denkmalschutz mit 374.095,94 € erzielt. Die größten Mindereinnahmen sind in den Fachdiensten Rechnungsprüfung (- 28.316,00 €) und Natur- und Umweltschutz (- 38.824,95 €) angefallen. Im Übrigen haben sich nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Planansätzen ergeben.

In der Gruppe 11 (Benutzungsgebühren) weist das Rechnungsergebnis Mindereinnahmen von 153.449,58 € aus, das Rechnungsergebnis beträgt insgesamt 2.361.020,42 €. Davon entfällt ein Anteil von 857.758,40 € (+ 130.908,40 €) auf die Schulverwaltung, wobei der weit überwiegende Teil Hortgebühren betrifft. In der Musikschule wurden 406.185,54 € als Einnahmen erzielt. Damit liegen diese 24.185,54 € über dem Planansatz und auch über dem Niveau der Vorjahre (2022: 359.053,46 €; 2021 267.777,95 €). Gleiches trifft auf die Volkshochschule zu. Dort konnten 201.263,38 € Gebühreneinnahmen (+ 5.893,38 €) erzielt werden (Vorjahr 160.223,97 €). Die größte Position bei den Benutzungsgebühren entfällt allerdings auf die Gebühren für die Fleischuntersuchung im Schlachthof. Als Einnahmen wurden dort 1.170.250 € geplant, mit 831.499,81 € wurden tatsächlich deutlich weniger erzielt. Zurückzuführen ist dies auf zurückgegangene Schlachtungen.

Gruppe 13,14 – Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten / RE gesamt: 485.325,48 € (+ 93.235,48 €)

In 2023 wurden Einnahmen aus Verkäufen (Gr. 13) in Höhe von 64.821,29 € erzielt und damit 1.121,29 € mehr als geplant. Den zahlenmäßig größten Anteil in Höhe von 48.001,00 € (- 8.999,00 €) weist das Rechnungsergebnis für den Verkauf von Wertmarken im Schwerbehindertenbereich aus, die an das Land erstattet werden. Weitere Einnahmen betreffen das Lindenau-Museum (7.799,49 €) und die Volkshochschule (8.855,00 €). In beiden Bereichen liegen die Einnahmen damit höher als ursprünglich geplant.

Die Mieteinnahmen (Gr. 14) betragen insgesamt 420.504,19 € (+ 92.114,19 €). Der höchste Anteil wird im Schulbereich (Einzelplan 2) vollzogen, in 2023 waren es 387.352,95 € (Vorjahr 343.955,58 €). Gegenüber dem HH-Ansatz sind damit 90.452,95 € Mehreinnahmen angefallen. Damit liegen die Einnahmen auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie (2019: 345.384,82 €; 2020: 278.539,68 €; 2021: 217.215,47 €). Die Mieteinnahmen im Jugendwohnheim (UA 24040) stellen mit 277.703,00 € (2022: 276.157,00 €) die größte Mieteinnahme dar (2019: 254.007,00 €, 2020: 195.845,00 €; 2021: 153.642,00 €). Zu den Bewohnern gehören vor allem Auszubildende der länderübergreifenden Fachklassen unserer Berufsschulen, die aus ganz Thüringen kommen. Auch hier zeigt sich, dass

nach der Pandemie die uneingeschränkte Nutzung zu Einnahmen wie in der Zeit zuvor geführt hat. Die übrigen Mieteinnahmen, die durch außerschulische Vermietung (z.B. Musik-, Sport-, Englisch- oder Tanzkurse) erzielt werden, beliefen sich auf 33.151,24 €.

Gruppe 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen / RE gesamt: 964.415,81 € (+ 306.005,81 €)

In dieser Einnahmegruppe wurden im Fachdienst Zentrale Dienste Einnahmen in Höhe von 111.110 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis liegt mit 149.487,28 € über dem Ansatz. Die Mehreinnahmen betreffen insbesondere die Rückerstattung von Energie- (+ 28.985,98 €) und Betriebskosten (+ 14.246,32 €). Im Bereich der Schulen sind deutliche Mehreinnahmen erzielt worden, die überwiegend durch Abrechnungsguthaben bei Gas und Strom entstanden sind. Das Rechnungsergebnis weist mit 247.503,76 € Mehreinnahmen von 207.203,76 € aus und ist damit weit überwiegend ursächlich für die insgesamt erzielten Mehreinnahmen. Daneben sind im Lindenau-Museum sogenannte Verrechnungseinnahmen geplant worden, die der Museumssanierung zuzuordnen sind und einen Großteil des Rechnungsergebnisses innerhalb der Gr. 15 ausmachen. Über die Verrechnungseinnahmen werden die Ausgaben gegenfinanziert, die entsprechend der Haushaltssystematik im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen sind, jedoch investiv verursacht werden. Insofern handelt es sich um Einnahmen aus dem Vermögenshaushalt zur Deckung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt. Für die Investition am Lindenau-Museum wurden 478.600 € als Verrechnungseinnahmen geplant. Tatsächlich waren Ausgaben in Höhe von 478.685,12 € gegen zu finanzieren (vgl. hier auch Erläuterungen zu Gr. 53 / 54).

Gruppe 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes / RE gesamt: 10.790.517,02 € (- 1.351.631,98 €)

Im Einzelplan 0 wurden in dieser Gruppe Einnahmen in Höhe von insgesamt 197.825 € eingeplant, das Rechnungsergebnis liegt bei 131.831,51 €. Davon entfallen 54.497,23 € auf Erstattungen für den Zensus (UA 05100). Weiterhin wurden für Kostenerstattungen von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren pauschal 125.000 € eingeplant (UA 02200). Dies betrifft Einnahmen aus Erstattungen für Beschäftigte, die aufgrund Schwangerschaft in Mutterschutz oder Beschäftigungsverbot sind. Da nicht planbar ist, in welchen konkreten Bereichen derartige Einnahmen anfallen, beläuft sich das Ergebnis auf der Planungsstelle auf 0,00 €. Tatsächlich wurden für diese Einnahmeart aber in verschiedensten Bereichen insgesamt 69.563,84 € erzielt.

Im Einzelplan 1 wurden lediglich 100.000 € eingeplant, wovon tatsächlich 113.185,27 € umgesetzt wurden. Der Kostenersatz für die Dezentrale Technische Servicestelle (Digitalfunk) im UA 16010 ist mit 72.683,00 € (- 7.317 €) dabei die größte Position. Daneben waren 15.000 € für die Haltung von Fahrzeugen des Bundes (UA 16000) eingeplant. Tatsächlich wurden 29.422,17 € erzielt, weil höhere Ausgaben angefallen sind (Gr. 55).

Für den Bereich der Schulen (EP 2) weist das Rechnungsergebnis 157.379,88 € aus. Die Einnahmen liegen damit 23.779,88 € über dem Planansatz. Berücksichtigt sind dabei Einnahmen insbesondere aus Gastschulbeiträgen und Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung.

Der weit überwiegende Teil der Einnahmen in der Gruppe 16 wird im Einzelplan 4 erzielt. Das Rechnungsergebnis beläuft sich für diesen Bereich auf insgesamt 12.356.312,58 € (- 1.279.866,42 €). Davon entfallen auf die Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

(AB 40) 1.044.281,99 € (- 839.604,01 €), wobei die Personalkostenerstattung des Jobcenters mit 1.007.345,25 € darunter die größte Position darstellt. Die Mindereinnahmen resultieren insbesondere aus geplanten, aber nicht umgesetzten Erstattungen für Personalkosten für den FD 46 (- 736.142,00 €). Die Einnahmen für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AB 42) ist der größte Bestandteil des Rechnungsergebnisses im EP 4. 5.627.938,62 € wurden für diese Leistungen als Erstattungen erzielt. Auch im Jahr 2023 hat dieser Bereich eine besondere Rolle eingenommen, da aufgrund des anhaltenden Ukrainekrieges weiterhin eine hohe Fallzahl zu verzeichnen war. Damit einhergehend waren erhebliche Herausforderungen durch die Verwaltung in Umsetzung und Sicherstellung der Leistungen zu bewältigen. Diesbezüglich wird auf die Erläuterungen zu den Ausgaben (Gr. 79) verwiesen. Einnahmeseitig gibt es weiterhin rechtliche Unsicherheiten, welche Leistungen den Trägern durch das Land tatsächlich erstattet werden. Die entsprechenden Erstattungsanträge wurden noch nicht abschließend beschieden. Weiterhin sind im Abschnitt 45 (Jugendhilfe nach dem SGB VIII) Einnahmen von 1.042.593,73 € angefallen und damit 112.920,73 € mehr als geplant. Die Mehreinnahmen betreffen Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Mehreinnahmen sind auch beim Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UA 48100) entstanden. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 2.168.106,54 € (+ 77.906,54 €). Beim Unterhaltsvorschuss beteiligen sich der Bund und das Land an den Ausgaben. Da der Landkreis diesbezüglich höhere Aufwendungen zu verzeichnen hatte, sind auch höhere Erstattungszahlungen eingegangen. Weitere Einnahmen in der Gruppe 16 sind für die Aufgaben nach dem Thüringer Sinnesblindengeldgesetz im UA 49510 entstanden (RE 429.975,93 €). Auch hier sind die Erstattungen abhängig von den Ausgaben, weswegen hier etwas geringe Einnahmen (- 60.024,07 €) erzielt wurden.

Gruppe 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / RE 28.816.188,10 € (+ 4.080.984,10 €)

Die Einnahmen dieser Gruppe basieren in den meisten Fällen auf Zuweisungen gemäß Bundes- bzw. Landesgesetzen. Es werden beispielsweise der Schullastenausgleich, die institutionelle Förderung des Lindenau-Museums, die Sach- und Personalkostenbeteiligung des Landes für die Volkshochschule, die Zuweisungen für die Grundsicherung im Alter, die Förderung der Jugend- und Jugendsozialarbeit sowie Zuweisungen für Förderprojekte nachgewiesen.

Im Einzelplan 0 sind Mindereinnahmen von 29.964,28 € (RE 77.384,72 €) entstanden und beruhen hauptsächlich auf nicht erzielte Einnahmen im FD Personal für Ausbildung (- 50.249,00 €).

Das Rechnungsergebnis im Einzelplan 1 beträgt 177.816,81 € und damit 107.096,81 € mehr als geplant. Die Mehreinnahmen basieren hauptsächlich auf nicht geplanten Einnahmen im Bereich FD Natur- und Umweltschutz (Zuwendung für die Untersuchung der Talsperre Windischleuba und für weitere Untersuchungen der Cd-Flächen Gößnitz).

Im Einzelplan 2 weist das Rechnungsergebnis Einnahmen von insgesamt 3.717.818,04 € aus, mithin 199.320,63 € mehr als geplant. Das Rechnungsergebnis umfasst insbesondere den Schullastenausgleich mit 2.950.680,00 € (+ 150.680,00 €) und die Zuweisungen für die Schülerbeförderung in Höhe von 496.627,77 € (+ 76.627,77 €).

Die Zuweisungen im Einzelplan 3 betragen insgesamt 3.402.222,54 €. Dies sind 162.770,46 € weniger als geplant waren. Von den erzielten Einnahmen entfallen 2.373.810,62 € auf das Lindenau-Museum (AB 31), wobei hier auch die größte Planabweichung eingetreten ist. Die Mindereinnahmen betragen 618.182,38 € und hängen überwiegend mit dem Bundesprojekt Lindenau21 Plus zusammen (-723.253,78 € bei 2.229.193 € Planansatz). Die Mindereinnahmen korrespondieren mit entsprechenden Minderausgaben. Das Rechnungsergebnis umfasst daneben insbesondere die Institutionelle Förderung (445.000,00 €) sowie Zuweisungen für das Studio Bildende Künste (172.238,00 €). Weitere Zuweisungen im Einzelplan 3 entfallen mit 142.505,32 € auf die Musikschule (UA 33300). Es handelt sich dabei um Mittel die Anerkennung als staatlich anerkannte Musikschule nach dem Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz (ThürMJKSchulG) auf einen Zeitraum von 5 Jahren. Weiterhin hat die Volkshochschule (UA 35000) Zuweisungen in Höhe von 884.796,60 € (+ 411.796,60 €) erhalten. Die Mehreinnahmen hängen vor allem mit mehr Kursdurchführungen für die Integration zusammen.

Der größte Anteil der Zuweisungen ist mit 12.779.863,66 € im Einzelplan 4 zu verzeichnen (+ 2.959.162,66 €). 1.722.237,35 € entfallen davon auf den Abschnitt 40 (Verwaltung sozialer Angelegenheiten; + 182.344,35 €). Der betragsmäßig größte Anteil dieser Einnahmen entfällt mit 719.475,07 € (+ 58.454,07 €) auf das Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (UA 40025). Weiterhin wurden für das Förderprogramm "AGATHE" (UA 40027) 240.741,74 € zugewiesen (- 9.258,26 €). Die Ausgaben dieser Förderprogramme sind in der Gr. 718 dargestellt. Weitere 319.344,93 € (+ 89.344,93 €) entfallen auf die Förderung soziale Beratung anerkannter Flüchtlinge im FD Flüchtlinge / Aussiedler. Im Abschnitt 41 (Sozialhilfe nach dem SGB XII) beträgt das Rechnungsergebnis 6.493.361,09 € (+ 45.696,09 €); Vorjahr 5.266.232,07 €. Dies betrifft die Landesmittel für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und stellen die größte Einzelposition dieser Einnahmegruppe im EP 4 dar. Weitere 1.930.015,37 € entfallen auf den Bereich Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Abschnitt 45). Die Planabweichung beläuft sich in diesem Bereich auf + 118.220,37 €. Der Hauptanteil dieser Mittel betrifft die örtliche Jugendförderung / Jugendsozialarbeit (661.418,92 €) und die schulbezogene Jugendsozialarbeit (1.057.154,00 €). Die Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaates Thüringen als Beliehene des TMSFG stellt aus Landesmitteln des Freistaates Thüringen dem Landkreis eine Zuweisung „Örtliche Jugendförderung“ zur Verfügung. Diese wird aus den Haushaltsmitteln des Landes und der Zahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen im Alter zwischen 10 und 27 Jahren des Landkreises errechnet. 2023 erhielt der Landkreis eine Pauschale in Höhe von 625.322,00 € (79.058 € mehr als 2022). Diese wurde gemäß der Förderrichtlinie des Landes in den Bereichen der Jugendarbeit, schulbezogenen Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit sowie Jugendsozialarbeit eingesetzt. Darüber hinaus hat der Landkreis am 15.08.2023 Leistungen nach dem Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten aufgrund des Rechtskreiswechsels von der Ukraine Geflüchteter (ThürRkwErstG) in Form einer Abschlagszahlung in Höhe von 2.614.088,41 € erhalten. Diese ungeplanten Mittel wurden zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen zugewiesen und waren im Abschnitt 49 einzunehmen. Die Zuweisung unterliegt der Evaluierung und wird mit der abschließend im Jahr 2024 festzusetzenden Erstattung (für das HHJ 2023) verrechnet.

Insgesamt 760.506,80 € (+ 75.896,80 €) sind an Zuweisungen im Einzelplan 5 eingegangen, darunter 452.910,00 € aus der Richtlinie zur Rahmenvereinbarung über die Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen, sowie die Landespa-

schale für unentgeltliche Nutzung von Sport- und Spielstätten gem. § 15 Abs. 6 ThürSportFG in Höhe von 241.728,88 € (+ 11.728,88 €).

Im Einzelplan 7 ist mit 7.802.025,53 € (+ 668.365,53 €) die zweitgrößte Position innerhalb der Einnahmegruppe 17 angefallen. Davon sind Mittel zur Förderung der Regionalentwicklung (Kohleregion Mitteldeutschland) mit 110.000,00 € eingegangen und weitere 246.000 € bzw. 213.123,69 € betreffen die Projekte „TRAFO“ und „progressiv ländlicher Raum“, allesamt im FD Wirtschaft, Tourismus und Kultur. Die weiteren Einnahmen in Höhe von 7.228.548,88 € wurden im UA 79200 (Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs) erzielt. Die entstandenen Mehreinnahmen von 846.068,88 € umfassen vor allem höhere Betriebskostenzuweisungen seitens des Landes und des Landkreises Leipzig, sowie ungeplante Ausgleichsleistungen von 591.767,63 € zur Refinanzierung des Deutschlandtickets. Die Mittel wurden an die THUSAC weitergeleitet (Gr. 71).

Im Einzelplan 9 ist ein Teil des Sonderlastenausgleiches nach § 22f ThürFAG für Klimaschutz lt. Bescheid vom 09.06.2023 (insgesamt 597.121,59 €) angenommen wurden, konkret 98.550,00 €. Der restliche Teil ist als investive zugebundene Zuwendung in der Gr. 36 berücksichtigt. Die Einnahme war nicht geplant.

Gruppe 19 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II / RE 11.281.312,45 € (- 385.687,55 €)

Die Einnahmegruppe betrifft den UA 48200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende - des Verwaltungshaushaltes. Der Bund beteiligte sich 2023 an den Kosten für Unterkunft und Heizung wie im Vorjahr mit 62,8% (2018: 35,5%, 2019: 30,9%, 2020: 55,3%; 2021: 53,8%). Die Mindereinnahmen betreffen auch hauptsächlich diese Bundesbeteiligung (- 436.217,05 €), welche auf geringere Ausgaben zurückzuführen ist. Bei Rückzahlungen von Darlehen für Mietschulden und Mietkautionen wurden hingegen Mehrinnahmen erzielt (+ 50.529,50 €).

Gruppe 2 – sonstige Finanzeinnahmen

Plan 2023: 5.333.246 €	RE 2023: 3.151.001,79 €	Abweichung: - 2.182.244,21 €
------------------------	-------------------------	------------------------------

Gruppe 20 - Zinseinnahmen / RE gesamt: 172.989,61 € (+ 172.989,61 €)

Mit Anlagen von Tagesgeld oder kurzfristigen Geldanlagen konnten im Kassengeschäft in den Jahren 2017 bis 2022 keine Zinseinnahmen erzielt werden. Stattdessen war diese Zeit von Negativzinsen / Verwarentgelten geprägt, die in Gr. 65 ausgewiesen wurden. Erstmals seit dem 7. Juli 2011 hat die EZB am 21. Juli 2022 den Leitzins angehoben, so dass im Jahr 2023 wieder Zinseinnahmen erzielt werden konnten. Da diese Entwicklung bei der Planerstellung für das HHJ 2023 nicht absehbar war, wurden keine Zinseinnahmen geplant.

Gruppe 23 - Schuldendiensthilfen / RE gesamt: 10.037,50 € (- 0,50 €)

Für die Sanierungsmaßnahme am Lindenau-Museum hat das Land Thüringen eine Schuldendiensthilfe in Höhe von 10.000.000,00 € zzgl. Verzinsung beschieden (Bescheid vom 17.12.2018). Der Kredit für diese Maßnahme wurde im Jahr 2021 zum 30.11.2021 aufgenommen. Erste Zinsleistungen wurden erstmalig zum 01.03.2022 fällig. Für die Zinszahlungen im Jahr 2023 sind 10.037,50 € angefallen, die durch diese Schuldendiensthilfe refinanziert sind.

Gruppe 24, 25 - Ersatz von sozialen Leistungen / RE gesamt: 2.825.129,53 € (+ 990.582,27 €)

Diese Einnahmegruppe beinhaltet zahlreiche Haushaltsansätze für mögliche Erstattungsansprüche von verschiedenen Sozialleistungsträgern sowie Unterhaltspflichtigen im Einzelplan 4.

Im Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII beträgt das Rechnungsergebnis 603.468,92 € (+ 195.118,92 €). Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Kernstück war die Herauslösung der Eingliederungshilfe (EGH) aus dem SGB XII und die Einordnung ins SGB IX. Damit verbunden sind zahlreiche gesetzliche Neuregelungen wie z. Bsp. zur Finanzierung von bisherigen Einrichtungen der EGH (neuer Begriff: besondere Wohnform), die auch finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt hatten. So wurden die bisherigen Kostensätze, die alle Leistungen umfassten, aufgeteilt in existenzsichernde und fachliche Leistungen. Für die existenzsichernden Leistungen ist nach wie vor das SGB XII anzuwenden, für die fachlichen Hilfen gilt das SGB IX. Daher werden im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorjahre (zuletzt 2019 RE 3.126.103,13 €) deutlich weniger Einnahmen seit 2020 in diesem Abschnitt ausgewiesen. Die Mehreinnahmen entfallen mit 195.118,92 € hauptsächlich auf den Bereich der Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege (UA 41169). Im Übrigen sind die Abweichungen marginal.

Der Abschnitt 42 – Durchführung des AsylbLG ergibt im Mindereinnahmen von insgesamt 2.155.536,77 € (RE 885.913,23 €). Es handelt sich dabei insbesondere um Kostenersatz anderer Sozialleistungsträger, die für Rechtskreiswechsler angefallen sind, die

noch öffentlich-rechtlich untergebracht worden. Die Anzahl solcher Fälle war deutlich geringer als angenommen, so dass sich auch einnahmeseitig diese Abweichung ergibt.

Im Abschnitt 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII beträgt das Rechnungsergebnis 638.545,83 € und liegt mit 270.887,83 € deutlich über dem Planansatz. Die Einnahmen sind einzelfallabhängig und damit schwer planbar. Die Mehreinnahmen betreffen mit 199.835,96 € den Bereich der Heimerziehung (UA 45570).

Im Abschnitt 48 – weitere soziale Bereiche beläuft sich das Rechnungsergebnis auf 678.401,09 € (- 683.098,91 €). Der Abschnitt umfasst insbesondere die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 481), die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (UA 482) sowie die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (UA 488).

Bei den Leistungen nach dem UVG sind Mindereinnahmen von 28.415,58 € entstanden (RE 656.584,42 €). In 1.693 Fällen (zum 31.12.2023) wurde durch die Unterhaltsvorschussstelle nach Entziehung der Leistung, unabhängig davon in welchem Jahr dies erfolgte, nach § 7 UVG der übergegangene Anspruch auf das Land Thüringen verfolgt. Die weitere Entwicklung der Fallzahlen insgesamt hängt eng mit der zukünftigen politischen Gestaltung des Unterhaltsrecht zusammen. Weiterhin zeichnet sich ab, dass aufgrund des gestiegenen Selbstbehalts für die Unterhaltspflichtigen die Zahl der Anträge auf Unterhaltsvorschuss ansteigen wird. Ebenso wird die Erhöhung der Unterhaltsbeträge nach BGB den Zahlungspflichtigen Probleme bereiten. Die Bearbeitung der Rückgriffe erfolgt bereits mit Beginn der Unterhaltsvorschusszahlung, so dass mit konsequenter Verfolgung der Schuldner ggf. weitere staatliche Leistungen vermieden werden können oder nur ergänzend gezahlt werden müssen. Der Versuch, das Rückzahlungsverhalten zu beeinflussen hängt jedoch ebenso eng mit der o.g. Entwicklung des Unterhaltsrechts zusammen sowie mit der Personalbesetzung und fachlichen Ausbildung in der Unterhaltsvorschusskasse.

Darüber hinaus sind im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Mindereinnahmen mit 673.778,69 € entstanden. Das Rechnungsergebnis beläuft sich in Summe auf 721,31 €. Da in diesem Bereich, der vor allem Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern betrifft, hohe Kassenrestbestände aus Vorjahren (1.372.589,66 €) bestehen, die bisher tatsächlich nicht erzielt werden konnten, wurde eine pauschale Restebereinigung durchgeführt (siehe auch Pkt. 6.1). Ohne diese Bereinigung würde sich das Rechnungsergebnis auf 637.590,85 € belaufen.

Im Abschnitt 49 – sonstige soziale Angelegenheiten werden die Leistungen nach dem ThürSinnbGG (Blindengeld) wahrgenommen. Das Rechnungsergebnis liegt bei 18.800,46 € und damit 7.800,46 € über dem Planansatz. Die Einnahmen entstehen aufgrund von Überzahlungen von Sinnesbehindertengeld aufgrund geänderter Verhältnisse (Änderung Pflegegrad, Heimaufnahme, Verzug, Tod) der Leistungsempfänger.

Gruppe 26 – Weitere Finanzeinnahmen / RE gesamt: 142.845,15 (+ 9.595,15 €)

Diese Einnahmen umfassen die Buß- und Zwangsgelder, sowie die Einnahmen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Vollstreckungskosten und Verwargelder. In der Kreiskasse (UA 03300) weist das Rechnungsergebnis für Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungskosten und Wegegeld insgesamt 70.616,07 € (2021: 57.913,37 €, 2022: 65.521,68 €) aus. Das ergibt gegenüber dem Plan Mehreinnahmen von 9.666,07 €. Mehreinnahmen ergaben sich auch für die Bußgeldstelle (UA 11500), konkret in Höhe von 9.989,08 €. Das Rechnungsergebnis weist 69.989,08 € aus. Die Summe der Zwangsgelder der übrigen Bereiche weist 2.240,00 € aus und liegt damit 10.060,00 € unter den Planansätzen.

Gruppe 28 – Zuführung vom Vermögenshaushalt / RE gesamt: 0,00 (0,00 €)

Diese Einnahmegruppe entspricht betragsmäßig der Ausgabegruppe 90 im Vermögenshaushalt. Es wurden planmäßig keine Zuführungen vom Vermögenshaushalt umgesetzt.

2.1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023

Die Entwicklung gegliedert nach Einzelplänen der vergangenen 3 Jahre zeigt folgende Übersicht:

Einzelplan	RE 2021 - € -	RE 2022 - € -	RE 2023 - € -
0 Allgemeine Verwaltung	9.291.307,46	9.749.366,94	10.878.994,31
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.201.467,31	5.355.544,75	5.383.793,64
2 Schulen	11.907.477,87	13.163.801,17	13.894.083,12
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	6.733.013,90	7.695.048,80	8.637.655,78
4 Soziale Sicherung	71.808.397,96	81.609.512,84	94.588.279,02
5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.020.023,91	5.200.615,83	5.331.578,82
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.199.696,63	4.544.598,69	5.111.039,62
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.497.944,22	15.041.720,17	11.850.140,53
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	389.690,06	373.374,74	360.216,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.637.743,70	7.582.494,04	6.039.928,91
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	127.686.763,02	150.316.077,97	162.075.709,75

Das Rechnungsergebnis der Ausgaben liegt 2.255.307,75 € über dem Haushaltsansatz (entspricht +1,41%). Im Vorjahr wich das Ergebnis gegenüber dem Plan mit +1,15% (2021: -5,22%) ab. Diesbezüglich wird auf die nachfolgenden Ausführungen zu den Abweichungen der einzelnen Ausgabegruppen verwiesen.

Die wichtigsten Ausgabepositionen seit 2021 entwickelten sich wie folgt:

Bezeichnung	RE 2021 - € -	RE 2022 - € -	RE 2023 - € -
Personalausgaben	32.466.808,78	35.615.172,68	38.606.279,49
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.019.639,63	31.157.898,96	37.739.295,45
Leistungen der Sozialhilfe SGB II, SGB VIII, SGB XII, Asyl u.ä.	44.876.481,77	51.960.543,24	58.739.718,62
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	16.677.588,28	24.039.960,48	20.950.487,28
Zinsausgaben und weitere Finanzausgaben	4.646.244,56	7.582.494,04	6.039.928,91
dar. Zuführung an den Vermögenshaushalt:	4.245.272,22	7.220.972,81	5.667.778,32
davon Finanzierungsanteil:	2.645.239,46	5.578.554,78	3.912.849,63
Gesamtausgaben	127.686.763,02	150.316.077,97	162.075.709,75

Diese Übersicht zeigt, dass die Ausgaben im Hinblick auf das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes größtenteils durch die Aufgabenrealisierung im sozialen Bereich beeinflusst werden. Gegenüber den beiden Vorjahren hat sich ein deutlicher Mehrbedarf eingestellt. Generell sind die Ausgaben für Eingliederungs- und Sozialhilfe, Ausgaben der Grundsicherung, Kosten der Unterkunft, Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe und die Ausgaben in Vollzug des AsylbLG in der Planung nur schwer abschätzbar und im Vollzug kaum beeinflussbar. Es handelt sich größtenteils um Pflichtleistungen und insbesondere die Kalkulation der Fallzahlen ist nur bedingt möglich. Darüber hinaus stellen die Personalkosten einen bedeutenden Teil der Gesamtausgaben dar und sind im Vergleichszeitraum weiter gestiegen. Werden die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes bereinigt um die Zuführung zur Finanzierung von Investitionen zum Vermögenshaushalt betrachtet, ist erkennbar, dass sich das Ausgabevolumen seit 2021 um rund 33 Mio. € erhöht hat, davon rund 14 Mio. € Sozialleistungen (ohne Zuschüsse an Träger u.ä.) und ca. 6 Mio. Personalausgaben. Aber auch der Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist mit rund 8,7 Mio. € deutlich angezogen.

Die wichtigsten Ausgabegruppen des Verwaltungshaushaltes im Jahr 2023 schließen mit nachstehendem Rechnungsergebnis ab:

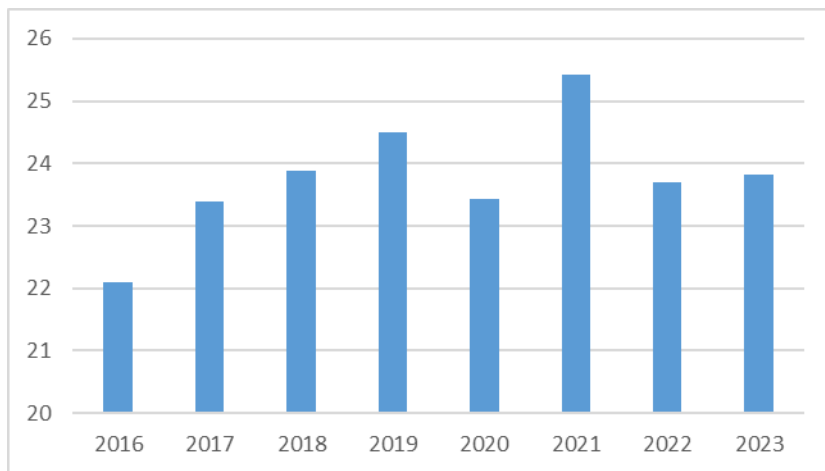
Grupp. - Nr.	Gruppenbezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichungen + mehr / - weniger
		- € -	- € -	- € -
4	Personalausgaben	38.035.725	38.606.279,49	+570.554,49
50 - 69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.153.828	37.739.295,45	-2.414.532,55
71	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	20.032.557	20.950.487,28	917.930,28
73 - 79	Soziale Leistungen	59.038.492	58.739.718,62	-298.773,38
80	Zinsausgaben	587.258	372.150,59	-215.107,41
82	Zuweisungen an Dritte	0	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.972.542	5.667.778,32	+3.673.939,08
	zur Finanzierung Vermög.- davon: 860 haushalt	41.110	3.934.146,87	+3.893.036,87
	860 für Tilgung	1.931.432	1.733.631,45	-197.800,55
	für Sonder-RL (f. spätere 865 Ko.)	0,00	0,00	0,00
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	159.820.402	162.075.709,75	+2.255.307,75

Erläuterungen zu den Ausgabeergebnissen des Verwaltungshaushaltes 2023

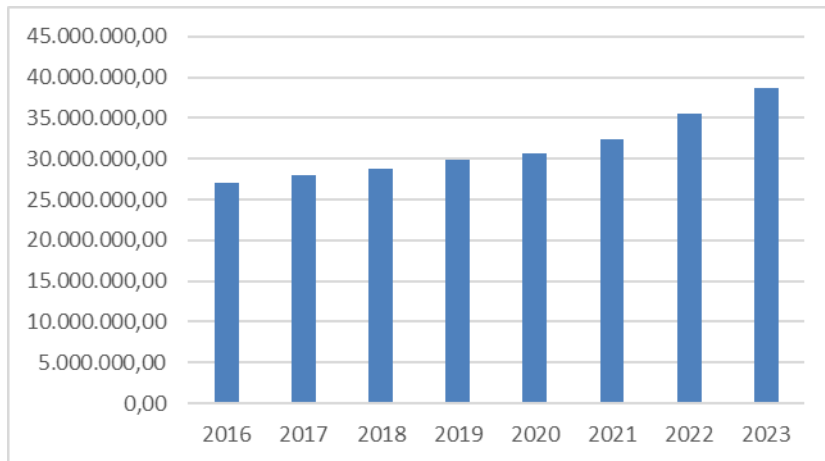
Gruppe 4 – Personalausgaben

Plan 2023: 38.035.725 €	RE 2023: 38.606.279,49 €	Abweichung: + 570.554,49 €
-------------------------	--------------------------	----------------------------

Am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes betrug die Summe aller Personalausgaben im Jahr 2023 einen Prozentanteil von 23,83 v.H.. Die Entwicklung über die Vorjahre zeigt folgendes Bild:



Im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes liegt der Anteil der Personalkosten im Median (23,78%). Absolut gesehen steigen diese jedoch über die Jahre kontinuierlich an. Die historische Entwicklung der Personalaufwendungen verdeutlicht nachstehende Übersicht:



Betrag der prozentuale Anstieg der Personalkosten in den Jahren 2016 – 2020 jährlich rund 3,3%, sind die Aufwendungen im Zeitraum 2021 – 2023 jährlich um durchschnittlich 7,9% gestiegen. Diese überdurchschnittliche Entwicklung hat verschiedene Ursachen und ist insbesondere neben Tarifanpassungen in den historischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg bedingt. Hier waren zusätzliche Mitarbeiter einzusetzen, um die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Ein Teil dieser Mehraufwendungen konnte im Rahmen von Erstattungen oder zusätzlichen Zuweisungen kompensiert werden. Auch Förderprogramme spielen eine nicht unwesentliche Rolle. So haben sich zum Beispiel im Lindenau-Museum die Personalkosten absolut betrachtet in den Jahren 2020 zu 2023 von rund 950.000 € auf ca. 2.246.000 € mehr als verdoppelt. Allerdings sind ca. 80% der Mehrkosten für das Projekt Lindenau21Plus angefallen, die zu 100% gefördert werden. Insofern ist ein einseitiger Blick auf die reine Personalkostenentwicklung nur eingeschränkt aussagefähig.

Der Haushaltsansatz 2023 für die Gesamtpersonalausgaben betrug 38.035.725 € (2022: 36.098.042 €). Dabei wurden Einsparungen aufgrund Langzeiterkrankung in Höhe von 350.000 € sowie sonstige Einsparungen (insbesondere aufgrund zeitlich verzögerter Wieder-/Neubesetzung von Stellen) in Höhe von 650.000 € eingeplant. Das Jahresergebnis 2023 weist 38.606.279,49 € (2022: 35.615.172,68 €) und damit 570.554,49 € mehr gegenüber der Plansumme aus. An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass die Einsparungen auf die Bewirtschaftungsstellen außerhalb des Sammelnachweises 1 (= Personalausgaben) dazu führen, dass der Mehrbedarf deutlich geringer ausfällt. Denn allein auf den Sammelnachweis bezogen, ist es hingegen zu Mehraufwendungen von rund 1,3 Mio. € gekommen, die durch Mittelumsetzungen gedeckt werden mussten. Dies betrifft weit überwiegend die Kernverwaltung, wie sich aus nachfolgender Tabelle entnehmen lässt.

	Personalausgaben gesamt	darunter: Kernverwaltung	Schulen	Museen	MS/VHS/Sonstiges
Haushaltsansatz 2023	38.035.725,00 €	27.617.042,00 €	3.457.548,00 €	1.614.978,00 €	5.346.157,00 €
Rechnungsergebnis 2023	38.627.576,73 €	28.597.417,92 €	3.595.474,82 €	1.773.041,35 €	4.640.345,40 €
Abweichungen	+570.554,49 €	+980.375,92 €	+137.926,82 €	+158.063,35 €	-705.811,60 €

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

%-anteil Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushaltes			
	RE 2021	RE 2022	RE 2023
Summe Verwaltungshaushalt	127.666.033,92 €	150.316.077,97 €	162.075.709,75 €
Grupp. 4 gesamt	32.466.808,78 €	35.615.172,68 €	38.606.279,49 €
dar. Kernverwaltung (KV)	24.669.768,00 €	26.850.153,07 €	28.597.417,92 €
%-Anteil Pers.-ausg. am VwH	25,43	23,69	23,83
%-Anteil Pers.-ausg. KV am VwH	19,32	17,86	17,66

Neben den Personalausgaben, welche im Sammelnachweis 1 nachgewiesen sind (insgesamt 33.965.934,09 € / Ausführung bei Punkt 4.1.), gibt es auch Personalausgaben außerhalb dieses Sammelnachweises. Dies betrifft zum Beispiel 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 3.596.370,66 € summieren (- 268.681,34 €) 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 2023 waren dafür 1.481.105 € geplant. Als Rechnungsergebnis sind 1.043.974,74 € (- 437.130,26 €) nachgewiesen.

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

Die für das Haushaltsjahr 2023 geplanten Gesamtpersonalkosten beruhen auf einem Stellenplan, der für das Jahr 2023 641,693 Stellen auswies. Damit erhöhten sich die Stellen um 15,456 Vbe gegenüber dem Vorjahr. Der Schwerpunkt der Erhöhung der Stellenanzahl resultierte aus geplanten Strukturänderungen im Fachbereich 2 zum Mitte des Jahres 2023, bei dem ein neu gegründeter

Fachdienst berücksichtigt wurde und zusätzlichen Stellen im Fachdienst Gesundheit im Rahmen des ÖGD Pakts. Des Weiteren wurden im Fachbereich Bildung und Infrastruktur zusätzliche Stellen aufgrund der Zunahme von Investitionsmaßnahmen, u. a. im Bereich „Digitalpakt Schule“ sowie im Bereich Hochbau und Liegenschaften aufgenommen. Ein weiterer Faktor der Stellenerhöhungen, im Rahmen des Stellenplanes 2023, war die tarifliche Anpassung der Vollbeschäftigung nach TVöD von 39,5 Stunden auf 39,0 Stunden zum 1.1.2023. Dies wirkte sich auch auf das Verhältnis von Teilzeit- zu Vollzeitstellen im Stellenplan aus und führte in Folge dessen zu einer marginalen Erhöhung im Stellenplan aller Teilzeitstellen ab 1.1.2023. Bei der Erstellung des Stellenplanes wurde darauf geachtet, dass Stellen bei denen eine Besetzung perspektivisch ausgeschlossen werden konnte, abgebaut wurden.

Im Zuge der Haushaltsplanung 2023 konnte nicht auf geltende Festlegungen des Tarifvertrages für Angestellte im öffentlichen Dienst (TVöD) zurückgegriffen werden, da der bis dato geltende TVöD eine Restlaufzeit bis 31.12.2022 hatte und neu verhandelt werden musste. Die Verhandlungen begannen erst am 24. Januar 2023. Somit lagen während der Planerstellung keine gesicherten Erkenntnisse darüber vor, um welchen Prozentsatz die Gehälter steigen werden bzw. ab wann eine eventuelle Steigerung eintritt und ob es ggf. Zusatzleistungen gibt. Im Rahmen der Tarifeinigung vom 22. April 2023 hatten die Tarifvertragsparteien ein Einigungspapier über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (TV Inflationausgleich) unterzeichnet. Dieses bildete die Grundlage dafür, dass den Beschäftigten ein Inflationausgleichsgeld von insgesamt 3.000,00 € erhielten. Dabei wurde mit dem Entgelt für Juni 2023 eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 1.240,00 € (Inflationausgleich 2023) und in den Monaten Juli 2023 bis Dezember 2023 monatliche Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 220,00 € gezahlt. Bei dem Inflationausgleich 2023 sowie den monatlichen Sonderzahlungen handelte es sich jeweils um einen steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise im Sinne des § 3 Nummer 11c EStG. Eine lineare Tarifsteigerung für das Jahr 2023 beinhaltet der Tarifabschluss nicht.

Zu dieser historisch außergewöhnlich hohen Steigerung kamen zusätzlich hausinterne Veränderungen in der Entgeltregelung für die Beschäftigten hinzu: Die Dienstvereinbarung zu den vermögenswirksamen Leistungen im Landratsamt Altenburger Land wurde erarbeitet. Mit 22. Mai 2023 erfolgte diesbezüglich eine entsprechende Neuregelung. Ab 1. Oktober 2023 erhöhten sich die vermögenswirksamen Leistungen für einen Vollbeschäftigten auf 20 € monatlich. Für Vollbeschäftigte erhöhte sich der Betrag auf 40 € im Monat, wenn diese im Rahmen einer Entgeltumwandlung eine Kommunalrente bei der SV Sparkassen Versicherung zur betrieblichen Altersvorsorge abschließen. In diesem Fall leistet das Landratsamt Altenburger Land einen Zuschuss i. H. v. bis zu 15 Prozent auf die Entgeltumwandlung, jedoch maximal i. H. d. eingesparten Sozialversicherungsbeträge.

Überblick wichtigster ergebnisrelevanter Faktoren:

+ 1.100.000	Mehrverbrauch durch Tarifabschluss
+ 70.000	außergewöhnliche Mehrbelastungen (Gerichtsurteile, Mehrstundenabgeltung, SV-Kommunalrente)
+ 130.000	Besoldungsanpassung
- 254.000	Minderausgaben Schlachthof (korrespondiert mit Mindereinnahmen)

- 480.000 Minderausgaben Lindenau Museum für Projekt Lindenau21Plus (korrespondiert mit Mindereinnahmen)

+ 570.000 Personalkostenmehrbedarf insgesamt

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 2023: 40.153.828 €	RE 2022: 37.739.295,45 €	Abweichung: - 2.414.532,55 €
-------------------------	--------------------------	------------------------------

Der Haushaltsansatz für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sah für das Jahr 2023 ein Volumen von 40.153.828 € vor. Tatsächlich ausgegeben wurden 37.739.295,45 €, was 2.414.532,55 € Minderausgaben ergibt. Im Vorjahr betrug das Rechnungsergebnis dieser Ausgabegruppe insgesamt 31.157.898,96 €. 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: 2.368.308,66 € (+ 166.808,66 €)

Im Vergleich zu den Vorjahren (2021: 816.325,96 €; 2022: 1.542.746,22 €) haben sich die Ausgaben nochmals deutlich erhöht, was mit der Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchteten zusammenhängt. So sind allein für die beiden betriebenen Erstaufnahmeeinrichtungen Aufwendungen von 1.452.106,19 € entstanden. 2022 betrug der Aufwand 676.845,17 €, da diese erst Mitte des Jahres genutzt wurden. Daneben entfällt ein weiterer Großteil der Gesamtkosten auf Haushaltstellen für die Gebäudeunterhaltung des Sammelnachweises 2. Im Jahr 2023 umfasst dieser Sammelnachweis 814.699,60 € (2022: 757.370,57 €). Das sind anteilig 34,40% der Gesamtsumme. Im Vorjahr betrug dieser Anteil 49,09% und 2021 noch 81,32%. Hieran zeigt sich, dass sich die Kostenlast aufgrund der Erstaufnahmeeinrichtungen verschoben hat.

Die weiteren Ergebnisse betreffend des Sammelnachweises 2 sind unter Pkt. 5.2 dieses Berichtes angeführt.

Gruppe 52 – Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände / RE gesamt: 730.661,80 € (- 163.467,20 €)

Das ausgewiesene Rechnungsergebnis verteilt sich insbesondere die Bereiche allgemeine Verwaltung (EP 0; 187.511,94 €), die Schulverwaltung (EP 2; 312.143,58 €) und das Lindenau-Museum (126.853,06 €) betroffen, wobei es nur im Einzelplan 2 zu merklichen Planabweichungen gekommen ist. Die Minderausgaben belaufen sich dort auf 122.869,42 €. Ein Großteil der Planmittel war für

die Erneuerung von Rollos in den Schulen eingeplant. Da diese deutlich teurer waren als geplant, wurden diese weitestgehend über den Vermögenshaushalt beglichen.

Im Übrigen kam es nur zu marginalen Abweichungen zum Planansatz.

Gruppe 53 – Mieten, Pachten / RE gesamt: 1.230.264,70 € (- 428.042,30 €)

Von den in dieser Gruppe geplanten Mietausgaben für das Jahr 2022 waren 941.050 € als Deckungskreis für die Mietzahlungen im Rahmen des Sachaufwandes für die Schulen (EP 2) veranschlagt. Im Rechnungsergebnis hat der Deckungskreis mit deutlichen Minderausgaben (-420.821,12 €) abgeschlossen, da mit deutlich erhöhten Nutzungskosten gerechnet wurde. Dennoch liegt das Ergebnis über dem des Vorjahres (483.320,33 €). Der Großteil der Ausgaben entfällt dabei auf die Nutzung der Sportanlagen insbesondere für den Goldenen Pflug und die Ostthüringen Turnhalle.

Für Mietzahlungen außerhalb dieses Deckungskreises ergaben sich 2023 Ausgaben von insgesamt 710.035,82 € und damit nur 7.221,18 € weniger als geplant. Die Mietkosten betreffen insbesondere den Bereich Liegenschaften mit 124.442,24 € (+ 19.195,24 €), das Interim des Lindenau-Museums mit 356.030,44 € (- 21.469,56 €) und die Erstaufnahmestellen im FD Asyl mit 50.000,00 € (+/- 0,00 €).

Gruppe 54 – Bewirtschaftung der Grundstücke / RE gesamt: 5.412.629,95 € (- 1.411.894,05 €)

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 Großteil 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 2023 insgesamt 742.425,05 € (Vorjahr: 764.953,36 €) verbraucht und damit 14.624,95 € weniger als geplant. Auf den Bereich der Schulen sind 160.858,27 € entfallen (+ 9.058,27 €) und damit im Vergleich zum Vorjahr (RE 400.444,78 €) deutlich weniger. Hintergrund ist, dass ab 2023 die Hausmeister der Schulen Nöbdenitz, Rositz, Thonhausen, Posa und Großstechau beim Landratsamt angestellt wurden und die Kosten damit in der Gr. 4 enthalten sind. Weitere 270.165,94 € (+ 50.165,94 €) wurden im Lindenau-Museum benötigt. Gekennzeichnet sind die Bewachungskosten für die Gemeinschaftsunterkunft in Schmölln (UA 43619). Das Rechnungsergebnis weist dafür 121.306,56 € (- 53.693,44 €) aus.

Der geplante Haushaltsansatz für die Heizung der Gebäude (2.792.360 €) wurde 1.136.801,03 € unterschritten, das Rechnungsergebnis 2022 weist aber insgesamt 1.655.558,97 € aus und liegt damit deutlich über den Vorjahren (2022: 1.414.941,73 €; 2021: 970.632,56 €; 2020: 939.738,32 €; 2019: 960.185,55 €). Die im Vergleich zu den Vorjahren angefallenen höheren Kosten betreffend

überwiegend den Schulbereich. Dort sind hauptsächlich auch die Minderausgaben in Bezug auf 2023 angefallen (Ausführungen unter Pkt. 4.3).

Die Kosten für die Reinigung betragen 2023 insgesamt 1.887.346,81 € (2022: 1.732.055,76 €; 2021: 1.549.182,10 €; 2020: 1.485.045,36 €; 2019: 1.393.636,50 €) und lagen damit 23.946,81 € über dem Haushaltsansatz. Auch hier liegt der überwiegende Anteil bei den Schulen (1.684.181,92 €).

Im Bereich der Energiekosten wurde der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft (- 263.146,27 €). Es wurden insgesamt 567.223,73 € in Anspruch genommen. Im Vorjahr betrug das Rechnungsergebnis der Energiekosten insgesamt 423.004,49 € (2021: 487.814,40 €; 2020: 521.584,22 €; 2019: 521.447,17 €). Der Anteil für die Schulen beträgt hier 476.567,23 € (- 184.132,77 €) und liegt damit über dem Niveau des Vorjahres (304.946,79 €), obwohl der Verbrauch merklich gesunken ist.

Die Wasserkosten einschließlich der Niederschlagswassergebühr für die Kreisstraßen betragen insgesamt 353.848,48 € (2022: 299.398,00 €; 2021: 272.690,69 €, 2020: 291.55,87 €; 2019: 291.55,87 €). Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Minderausgaben von lediglich 7.201,52. Von den Gesamtkosten entfällt mit 219.917,60 € (2022: 182.868,69 €) der größte Anteil auf die Wasserversorgung für die Schulgebäude. Der Anteil bei den Entwässerungsgebühren für die Kreisstraßen (UA 65000) Minderausgaben beträgt 97.626,30 € (Vorjahr: 83.106,92 €).

Für Steuern und Versicherungen wurden 2023 insgesamt 183.603,39 € (2022: 159.683,54 €; 2021: 150.994,92 €; 2020: 147.557,89 €; 2019: 124.565,42 €) ausgegeben und damit 9.190,61 € weniger als planmäßig vorgesehen.

Gruppe 55 – Haltung von Fahrzeugen / RE gesamt: 204.920,08 € (+ 19.615,08 €)

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 204.920,08 € verbraucht. Die Ausgaben liegen damit über den Rechnungsergebnissen der Vorjahre (2022: 173.090,42 €; 2021: 118.501,18 €; 2020: 95.479,02 €; 2019 110.032,48 €). Die Mehrausgaben resultieren mit aus höheren Wartungs- und Instandsetzungskosten im Bereich Katastrophenschutz (UA 14000) für die Haltung der Fahrzeuge des Bundes. Dafür mussten 56.942,08 € aufgewandt werden, mithin 16.942,08 € über dem Plan. Die Kosten sind allerdings refinanziert (Gr. 16). Auch für die vom Landschaftspflegeverband genutzten Fahrzeuge sind höhere Kosten angefallen (+ 16.953,74 €), die vor allem auf eine größere Reparatur eines Fahrzeugs (Motortausch) zurückzuführen sind. Insgesamt betragen die Aufwendungen 19.453,74 €.

Gruppe 56, 57 bis 63 – besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben / RE gesamt: 5.349.954,65 € (- 574.424,35 €)

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 Beschäftig-

ten, 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 2022 betrug das Jahresergebnis dieser Ausgabegruppe insgesamt 4.578.512,59 € (2021: 4.214.529,66 €; 2020: 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 182.645,07 € (2022 197.390,95 €; 2021: 354.304,24 €; 2020: 321.859,11 €; 2019: 214.740,78 €) und insoweit Minderausgaben von 5.031,93 €. Auf Dienst- und Schutzkleidung entfallen 10.213,60 € (Vorjahr 51.285,87 €), auf Fortbildung/Umschulung 128.068,00 € (Vorjahr 115.831,25 €) und auf besondere Aufwendungen für Bedienstete (arbeitsmedizinische Untersuchungen) 44.363,47 € (Vorjahr 30.273,83 €).

1.295.720,81 € (2022 1.127.739,51 €; 2021: 1.029.822,21 €; 2020: 882.642,28 €) wurden in der Gr. 57 verauslagt (- 156.366,19 €), wobei 845.962,96 € (2022: 734.254,05 €; 2021: 568.318,07 €) EDV-Verträge, Hard- und Software inkl. Wartung betreffen. Dabei sind Minderausgaben von 129.516,04 € entstanden, hauptsächlich den Bereich DMS betreffen. Dies stellt sogleich die größte Planabweichung dar. Im Übrigen haben sich nur marginale Änderungen im Haushaltsvollzug ergeben.

Minderausgaben sind in Gr. 58 (Lehr- und Unterrichtsmittel im Einzelplan 2) mit 20.260,98 € (gesamt 115.495,02 €) entstanden (RE 2022: 105.536,36 €), sowie bei den sonstigen Sachausgaben (Gr. 59) in Höhe von 268.124,51 €, die Ausgaben betragen hier gesamt 867.484,49 € (RE 2022: 533.875,80 €). Von diesen Ausgaben entfallen 262.914,54 (- 209.735,46 €) auf den Schulbereich (2022: 285.992,10 €) und davon zum einen auf die Benutzung von Bädern (120.748,65 €) und zum anderen auf die Beförderungskosten auf Unterrichtswegen (103.224,84 €).

Die Gr. 60 – 63 betreffen insbesondere Ausgaben für Spenden und zweckgebundene Einnahmen und schließen im Rechnungsergebnis mit 2.888.609,26 (2022: 2.613.969,97 €; 2021: 2.231.264,84 €; 2020: 1.974.220,21 €) ab. Der deutlich überwiegende Teil entfällt allerdings mit 2.774.247,71 € (2022: 2.577.658,61 €; 2021: 2.189.455,02 €) auf die Kosten der Schülerbeförderung. Insgesamt sind Minderausgaben von 124.640,74 € entstanden (Anteil Schülerbeförderung – 125.352,29 €).

Gruppe 64, 65, 66 – Steuern, Geschäftsausgaben / RE gesamt: 2.792.820,93 € (+ 248.036,93 €)

Die Ausgaben stiegen gegenüber dem Vorjahr um 472.297,38 € und liegen auch im Ergebnis 248.036,93 € über dem Planansatz. Viele Ausgabepositionen sind inhaltlich den Geschäftsausgaben zugeordnet. Für Versicherungen (Gr. 64) waren insgesamt 680.694,91 € (2022: 664.061,92 €; 2021: 703.255,45 €; 2020: 733.631,81 €; 2019: 678.339,76 €) aufzubringen, das sind 18.088,91 € mehr als der Haushaltsansatz. Die Gr. 65 und 66 umfassen Dienstreisen, Prüfgebühren, Sachverständige, Bürobedarf, Formulare, Fernmeldegebühren und Postgebühren und schließen mit 2.112.081,23 € und damit 229.903,23 € mehr als geplant ab. Auch gegenüber den Vorjahren sind die Aufwendungen weiter gestiegen (2022: 1.656.416,84 €; 2021: 1.410.566,97 €; 2020: 1.362.311,96 €;

2019 1.247.752,60 €). Die Mehrausgaben betreffen mit 271.842,08 € hauptsächlich den Bereich FD Bauordnung und Denkmalschutz für Prüfgebühren Dritter, gehen aber auch mit entsprechenden Mehreinnahmen (Gr. 10) einher.

Im UA 03300 – Kreiskasse sind für Verwarentgelte (Gr. 65810) anders als in den Vorjahren lediglich 6,00 € angefallen, weil diese zur Jahresmitte 2022 nicht mehr erhoben wurden. In den Vorjahren sind folgende Entgelte angefallen: 2018 36.899,91 €, 2019 55.549,91 €, 2020 107.090,62 €, 2021 137.467,52 € und 2022 91.092,71 €.

Für Mitgliedsbeiträge (Gr. 661) waren 2023 insgesamt 144.403,89 € (Vorjahr 129.469,69 €) aufzubringen und damit 1.132,11 € weniger als geplant. Davon entfallen insbesondere 58.830,69 € auf den Thüringischen Landkreistag, 9.542,00 € auf den Kommunalen Arbeitgeberverband, 28.976,31 € auf den Landschaftspflegeverband, 7.903,00 € auf den Thüringer Volkshochschulverband e.V. und 11.479,13 € auf die Europäische Metropolregion.

Gruppe 67 – Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes / RE gesamt: 2.088.501,26 € (- 2.948,74 €)

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 1.896.395,12 € ab. Für das Jahr 2023 ergeben sich Minderausgaben von lediglich 2.948,74 €, die auf verschiedene Mehr- und Minderausgaben zurückzuführen sind. Die größte Position nimmt mit 1.473.908,62 € (Vorjahr 1.380.850,22 € die Zuweisung an das Jobcenter Altenburger Land ein (- 26.091,38 €).

Gruppe 69 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Jobcenter / RE gesamt: 17.561.233,42 € (- 268.216,58 €)

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben in diesem Bereich nochmals deutlich angestiegen, was insbesondere mit dem Rechtskreiswechsel der aus der Ukraine Geflüchteten und damit einem deutlichen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften zusammenhängt. Die Ausgaben lagen angesichts des Volumens nahe dem Planansatz, die Abweichung beträgt lediglich 1,5%. Seit 2015 haben sich die Ausgaben wie folgt entwickelt:

2015:	19.228.883,00 €
2016:	18.510.487,33 €
2017:	18.313.765,55 €
2018:	16.599.721,35 €
2019:	15.687.552,94 €
2020:	14.324.485,08 €
2021:	13.451.921,07 €
2022:	13.792.746,87 €
2023:	17.561.233,42 €

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 2023 bei 15.722.420,72 € (2022: 12.430.502,00 €; 2021: 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 877.579,28 € weniger als der HH-Ansatz. Der Bund beteiligte sich an den an den Kosten für Unterkunft und Heizung wie im Vorjahr mit 62,8%, 2021 waren es 53,8 % (2019 30,9 %; 2020 55,3%).

Die gemeldeten Bedarfsgemeinschaften gestalteten sich wie folgt:

Monat	Anzahl BG 2018	Anzahl BG 2019	Anzahl BG 2020	Anzahl BG 2021	Anzahl BG 2022	Anzahl BG 2023
Januar	4.859	4.506	3.917	3.713	3.402	3.801
Februar	4.847	4.491	3.888	3.730	3.415	3.843
März	4.825	4.472	3.905	3.715	3.387	3.878
April	4.772	4.420	3.973	3.673	3.361	3.895
Mai	4.699	4.357	4.008	3.640	3.319	3.911
Juni	4.638	4.298	3.972	3.593	3.475	3.918
Juli	4.596	4.232	3.918	3.551	3.541	3.934
August	4.594	4.173	3.919	3.538	3.638	3.948
September	4.567	4.125	3.833	3.476	3.766	4.029
Oktober	4.562	4.040	3.740	3.442	3.761	4.048
November	4.534	3.990	3.701	3.443	3.732	4.052
Dezember	4.491	3.942	3.695	3.417	3.692	4.143
Ø	4.665	4.254	3.872	3.578	3.541	3.950

Anhand der geführten Statistiken ist erkennbar, dass der jährliche, kontinuierliche Rückgang der Bedarfsgemeinschaften mit der Flüchtlingsaufnahme durch den Ukrainekrieg gestoppt wurde. Durch die Überführung in die SGB II Leistungen ergab sich gleichzeitig ein enormer Anstieg der Leistungen in Verbindung mit Bezug von Wohnungen (Mietkaution, Erstaussstattung), sowie aller anderen Leistungen.

Die gewährte Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen des Landkreises gestaltete sich 2018 bis 2023 wie folgt:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wohnungsbeschaffungskosten, Umzug gem. § 22 Abs. 6 SGB II	40.707,09	34.453,19	63.270,89	39.954,07	42.602,78	46.752,14
Übernahme Schulden gem. § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	-181,45	-216,84	0,00	0,00	1.921,30	2.819,00
Darlehen für Mietkaution, Umzug, Wohnungsbeschaffungskosten	155.470,60	135.901,79	157.809,51	99.798,93	206.193,42	361.659,83
Darlehen Mietschulden/ Übernahme Mietschulden	17.358,66	11.289,58	8.277,48	13.890,70	32.288,61	21.732,24
Erstausstattung Wohnung	217.206,01	157.514,62	130.719,10	111.840,52	343.459,35	630.559,07
Leistungsbeteiligung Schwangerschaft und Geburt	84.571,30	81.756,59	63.624,32	51.463,84	43.755,68	51.118,93
insgesamt:	515.132,21	420.698,93	423.701,30	318.635,63	670.221,14	1.114.641,21

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 ebenfalls spürbar erhöht:

Leistungsarten § 28 SGB II – Bildung und Teilhabe SGB II	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eintägige Schul- und Kita-Ausflüge	13.214,83	9.869,16	1.363,79	2.611,60	3.475,52	3.540,69
Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	76.582,89	82.077,41	6.894,22	6.608,64	48.532,62	70.639,76
Schulbedarf	153.118,60	184.471,60	189.545,41	175.479,93	181.297,43	224.096,93
Schülerbeförderung	2.066,10	4.010,83	2.377,48	755,70	882,30	0,00
Lernförderung	39.629,70	46.660,08	49.931,60	41.805,11	32.745,31	24.654,71
Mittagsverpflegung Schüler	283.238,12	355.517,68	372.745,77	326.263,61	383.839,36	181.563,85
Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten	3.365,38	4.150,08	12.819,85	14.264,09	25.136,99	195.337,37
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	-1.786,00	2.308,50	-45,84	245,00	56,80	0,00
Mitgliedsbeiträge	5.941,51	8.320,49	13.100,60	11.061,88	15.974,90	24.338,18
Unterricht in künstlerischen Fächern	5.188,30	4.001,91	6.363,24	2.450,50	82,50	0,00

Teilnahme an Freizeiten	3.351,10	5.493,53	2.579,17	1.155,00	0,00	0,00
insgesamt:	583.910,53	706.881,27	657.675,29	582.701,06	692.023,73	724.171,49

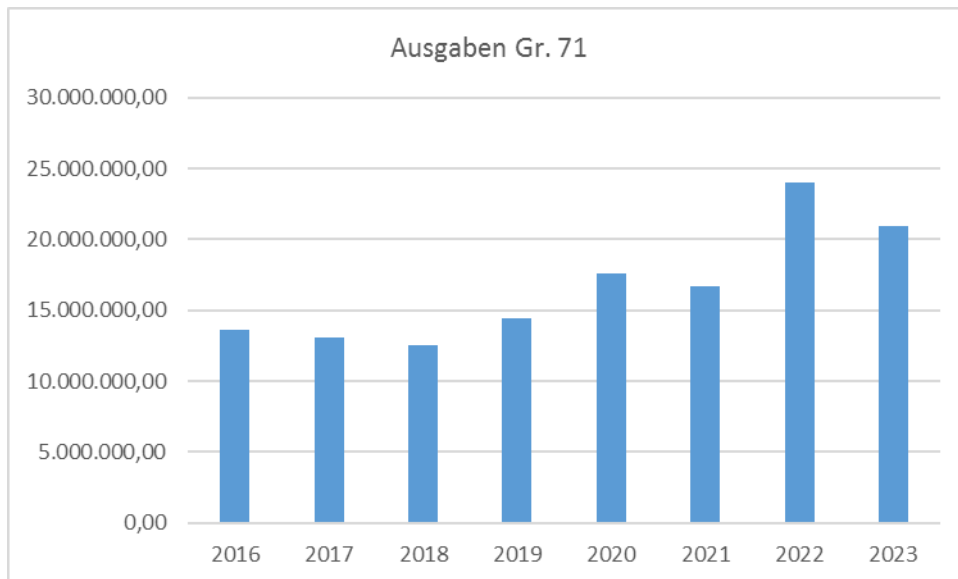
Die Gründe der Kostensteigerungen liegen zum einen in der steigenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften begründet und zum anderen, dass nach den Corona-Jahren die Schulausflüge wieder stattfinden konnten.

Gruppe 7 – Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Plan 2022: 79.071.049 €	RE 2021: 79.690.205,90 €	Abweichung: + 619.156,90 €
-------------------------	--------------------------	----------------------------

Gruppe 71 – Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke / RE gesamt: 20.950.487,28 € (+ 917.930,28 €)

Die Entwicklung der Ausgaben dieser Gruppe zeigt für die Jahre seit 2016 folgendes Bild:



Bei den Zuweisungen an den Bund (Gr. 710) fielen ungeplante Ausgaben von 20.855,57 € an. Dies betrifft die Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel aus 2022 für das Projekt „Demokratie Leben“ (UA 40021).

Die Zuweisungen an das Land (Gr. 711) waren um 58.213,41 € höher als geplant. Insgesamt weist das Rechnungsergebnis 2023 1.376.070,41 € (2022: 1.558.961,58 €; 2021 1.615.704,00 €; 2020 1.241.984,48 €; 2019 1.386.301,20 €) aus. In dieser Gruppierung ist die Krankenhausumlage in Höhe von 898.265,61 € enthalten, welche planmäßig in Höhe von 10,23 € je Einwohner als Zuweisung an den Freistaat Thüringen überwiesen werden musste. Weiterhin sind Pflichtbeträge aus den Ist-Einnahmen für die Personalkostenbeteiligung der Hortbetreuung, welche an den Freistaat Thüringen überwiesen werden mussten, angefallen. Insgesamt waren dies 425.677,03 € (Vorjahr: 515.516,56 €) und damit 15.202,03 € mehr als geplant. Ungeplante Mehrausgaben sind in den UA 40021 mit 9.545,18 €, UA 40025 mit 27.472,03 € und UA 40027 mit 10.892,82 € angefallen und betreffen jeweils Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel aus 2022.

Auch in der Gruppierung 712 / Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind Minderausgaben gegenüber dem Haushaltsansatz entstanden (- 44.452,67 €). Das Rechnungsergebnis beträgt 555.220,33 € (2022 662.878,97 €). Davon entfallen 146.110,48 € auf die Sportförderung (UA 55000). Es handelt sich dabei um die Landespauschale gem. § 15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG, die mit einer entsprechenden Einnahme (vgl. Gr. 171) einhergeht. Weitere 178.500,00 € (2022 184.645,67 €) entfallen auf die Leitstellenkosten und 103.715,00 € für Zuweisungen an die Jugendfeuerwehr im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (UA 13000 und 14000). Daneben betreffen die Zuweisungen an die Stadt Altenburg im UA 47000 die Beratung der Wohnungslosenhilfe § 68 SGB XII und das Frauenhaus in Höhe von 73.948,37 € (- 23.274,63 €) und 36.811,00 € (- 18.189,00 €).

Mehrausgaben in Höhe von 899.577,67 € entstanden in Gruppierung 713 bis 716 / Zuweisungen an sonstige Bereiche. Insgesamt betragen die Ausgaben 13.374.980,67 € (Vorjahr 16.803.028,15 €). In dieser Ausgabengruppe sind u.a. die planmäßigen Zuweisungen an die TPT Theater Philharmonie Thüringen GmbH in Höhe von 1.773.334,00 €, den Eigenbetrieb DbAK in Höhe von 1.792.751,00 €, die Flughafengesellschaft in Höhe von 303.387,56 € enthalten. Weitere Ausgaben betreffen im UA 16000 die Umlage an den Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen mit 109.044,00 € und den Bereich des ÖPNV (insb. THÜSAC, MDV) im UA 79200 mit insgesamt 9.366.399,63 €. Dort sind auch die entsprechenden Mehrausgaben (904.415,88 €) angefallen, welche allerdings mit Mehreinnahmen (Gr. 17) korrespondieren.

Für Zuweisungen an Vereine und Verbände (Gruppierung 718), insbesondere im Naturschutz, Sport und Jugendbereich, entstanden Minderausgaben von 16.263,70 €. Insgesamt umfassen die Ausgaben 5.623.360,30 € (2022: 5.012.501,88 €; 2021 4.357.707,75 €; 2020 3.827.752,36; 2019 3.364.285,58 €).

Für den Bereich Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz (EP 3) beträgt das Rechnungsergebnis 525.799,60 € (Vorjahr 527.400,00 €). Umfasst davon sind insbesondere Zuschüsse an das Museum Burg Posterstein (165.000 €), das Mauritianum (269.500 €) und der Landschaftspflegeverband (90.300 €).

Der Großteil der Ausgaben entfällt auf den EP 4, konkret sind 4.342.436,47 € (2022: 3.735.283,92 €) aufgewandt worden und damit 29.052,47 € weniger als geplant:

Von diesen Gesamtkosten entfallen 1.248.900,80 € (+ 104.492,80 €) auf den Abschnitt 40 – Verwaltung sozialer Angelegenheiten (2022: 1.021.959,74 €; 2021: 764.453,61 €; 2020: 632.244,73 €), wobei davon 499.637,14 € zur Umsetzung des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (UA 40025) ausgereicht wurden. Weitere 272.279,88 € entfallen auf das Förderprogramm "AGATHE" (UA 40027). Eine weitere Ausgabe von 399.181,16 € betrifft die Förderung der sozialen Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge (UA 40050). In allen Fällen handelt es sich um Projekte bzw. Maßnahmen, die gefördert werden. Die Einnahmen sind in Gr. 17 vereinnahmt.

Der Großteil der Ausgaben innerhalb der Gruppierung 718 entfällt mit 3.063.535,67 € (- 75.440,33 €) auf den Bereich Jugendhilfe (Abschnitt 45), insbesondere für Zuschüsse an kommunale und freie Träger für Personal-/Betriebs- und Sachkosten. Die beiden Vorjahre wiesen Rechnungsergebnisse von 2.679.324,18 € und 2.156.867,34 € aus.

Für die Teilbereiche Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit (UA 45150 und 45210) sind im Jahr 2023 1.932.500,19 € (2022: 1.767.507,07 €) eingesetzt worden, mithin 47.663,81 € weniger als geplant. Die gesetzliche Grundlage der Gewährung ist in den §§ 11 bis 13 SGB VIII zu finden. Die Mittel werden ausschließlich mittels Zuwendungsbescheide an anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Vereine und Jugendinitiativen gewährt, welche die Voraussetzungen entsprechend § 74 Abs. 1 SGB VIII erfüllen. Die Grundlage für die Bewilligung stellt der am 30.09.2020 vom Kreistag beschlossene Jugendförderplan 2021 – 2024 sowie die Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Altenburger Land dar. Seit dem 01.07.2017 werden die offene und mobile Jugendarbeit sowie die aufsuchende Jugendsozialarbeit gemeinsam in Projekten der „integrierten Sozialraumstandorte“ durch Trägerkooperationsverbände in den drei Planungsräumen erbracht. Die Mittel für diese Trägerverbände werden mittels eines Zuwendungsbescheides pro Planungsraum aus den UA 45150 und 45210 ausgezahlt. Entsprechend des beschlossenen Jugendförderplanes werden Zuschüsse für Personal-, Betriebs- und Sachkosten gewährt.

Über den UA 45150 werden gezahlt:

- Personal- und Sachkosten für die Geschäftsstellen der Jugendverbandsarbeit (Kreisjugendring und Kreissportjugend)
- Personal- und Sachkosten sowie Sachkosten für sozialpädagogische Projekte für die offene Jugendarbeit im Planungsraum Altenburg
- Jugendbudget für die Umsetzung der Jugendverbandsarbeit
- Maßnahmen der Schuljugendarbeit
- pauschalierter Zuschuss zu Personal- und Sachkosten des Jugendhauses Ehrenhain
- Sachausgaben zur Umsetzung der Fachberatung

Über den UA 45210 werden gezahlt:

- Personal- und Sachkosten sowie Sachkosten für sozialpädagogische Projekte für die mobile Jugendarbeit und aufsuchende Jugendsozialarbeit verteilt auf die drei Planungsräume sowie für die offene Jugendarbeit der weiteren zwei Planungsräume.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt stellt aus Landesmitteln des Freistaates Thüringen dem Landkreis eine Zuweisung „Örtliche Jugendförderung“ zur Verfügung (vgl. Gr. 17).

Die Abweichung zum Haushaltsplan setzt sich wie folgt zusammen:

Minderausgaben in Höhe von 41.667,67 Euro für die Personalkostenzuschüsse für die Geschäftsstellen der Jugendverbandsarbeit sowie der Umsetzung der Jugendarbeit und aufsuchenden Jugendsozialarbeit in den drei Planungsräumen im Landkreis Altenburger Land. Die Differenz zum Planansatz ergibt sich vor allem durch zeitweise nicht besetzte Stellen. Weitere Minderausgaben in Höhe von 4.190,20 Euro betreffen die schulbezogene Jugendarbeit, welche für Arbeitsgemeinschaften und Projekte an Schulen geplant waren und nicht komplett abgerufen werden konnten, weil z.B. Ehrenamtliche AG-Leitungen fehlten, Projekte kurzfristig abgesagt werden mussten.

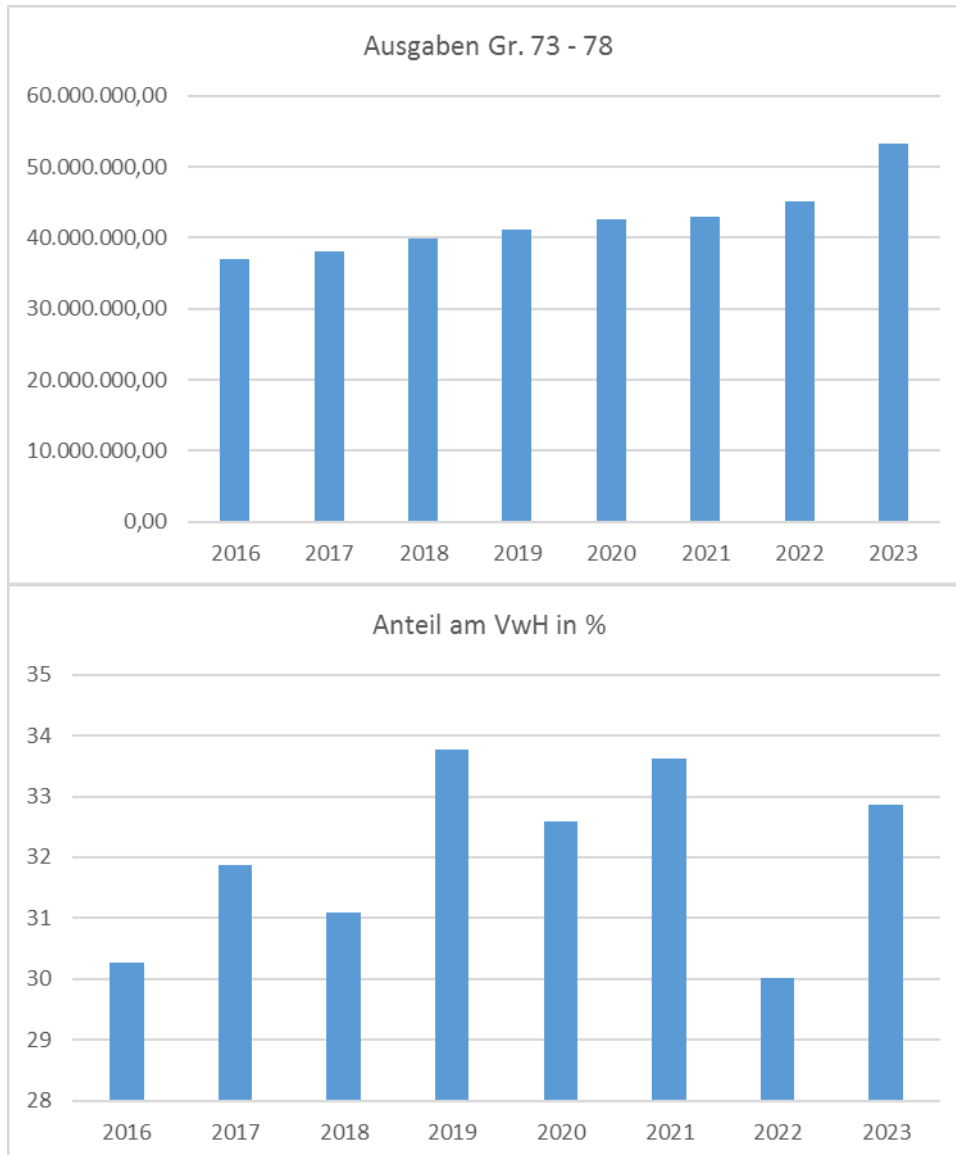
Ein weiterer größerer Baustein der Jugendhilfe stellt die schulbezogene Jugendsozialarbeit dar (UA 45211). Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 998.123,48 € (2022: 783.375,68 €) und damit 27.911,52 € weniger gegenüber dem Plan. Zu Jahresbeginn 2023 wurde mit 23 Schulstandorten der Schulsozialarbeit gestartet, wobei der Landkreis selbst für 7 Personen die Trägerschaft innehat. Weitere 16 Personen sind bei drei freien Trägern der Jugendhilfe zugeordnet. 2023 konnten 2 neue Standorte an Grundschulen von zwei freien Trägern besetzt werden. Die Förderung von Vorhaben der Schulsozialarbeit erfolgt durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Wege einer Festbetragsfinanzierung als eine nicht rückzahlbare Zuwendung (Gr. 17).

Für Beratungsstellen (UA 54010) wurden 328.764,00 € (- 1.006,00 €) aufgewandt (Vorjahr: 331.504,22 €) und für die Sportförderung (UA 55000) insgesamt 43.866,50 € (- 1.103,50 €).

Im Bereich Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Abschnitt 79) beläuft sich das Rechnungsergebnis auf 337.266,63 € (- 40.633,37 €); 2022: 340.928,73 €. Umfasst sind hier die Zuschüsse an den Tourismusverband (300.000 €), an die Regionale Aktionsgruppe (30.000 €), für das Mitteldeutsches Braunkohlerevier (2.366,63 €) und für das Projekt TRAFÖ (4.900,00 €).

Gruppe 73 bis 78 – Soziale Leistungen / RE gesamt: 53.278.420,84 € (+ 3.967.778,84 €)

Diese Ausgabegruppe umfasst mit 32,87 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes den höchsten Anteil. Die Entwicklung über die Vorjahre zeigt folgendes Bild:



Im Vergleich zum Vorjahr (RE: 45.126.312,80 €) sind die Ausgaben in diesem Bereich deutlich angewachsen. Insgesamt hat sich ein Kostenaufwuchs von 8.152.108,04 € auf insgesamt 53.278.420,84 € ergeben. Gegenüber dem Planansatz weißt das Rechnungsergebnis Mehraufwendungen von 3.967.778,84 € aus.

Die Haushaltsansätze umfassen zum großen Teil die Deckungskreise der Grundsicherung/Sozialhilfe (1S2/ 1S3), der Eingliederungshilfe (1/S8; neu ab 2020) und der Jugendhilfe (1 J 3), womit Abweichungen von Haushaltsansätzen innerhalb dieser Deckungskreise ausgeglichen werden sollen. Aufgrund deutlicher Einschnitte bei den Planungsansätzen konnten die Mehrausgaben nicht innerhalb der Deckungskreise durch Minderausgaben gedeckt werden, vielmehr waren diese Mehrausgaben überplanmäßig (§ 58 ThürKO) zu finanzieren. Die Mittel dafür standen weit überwiegend aus den ungeplanten Mehreinnahmen (Gr. 06 und 17; Erläuterungen siehe oben) zur Verfügung.

Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Kernstück war die Herauslösung der Eingliederungshilfe (EGH) aus dem SGB XII und die Einordnung ins SGB IX. Diese Ausgaben sind seitdem im DK 1/S8 umfasst. Damit verbunden waren zahlreiche gesetzliche Neuregelungen wie z. Bsp. zur Finanzierung von bisherigen Einrichtungen der EGH (neuer Begriff: besondere Wohnform), die auch Auswirkungen auf den Haushalt hatten. So wurden die bisherigen Kostensätze, die alle Leistungen umfassten, aufgeteilt in existenzsichernde und fachliche Leistungen. Für die existenzsichernden Leistungen ist nach wie vor das SGB XII anzuwenden, für die fachlichen Hilfen gilt das SGB IX. Die Auswirkungen dieser gesetzlichen Neuregelungen lassen eine Vergleichbarkeit innerhalb der Gr. 73-78 zu den Ergebnissen der Vorjahre bis 2019 nur sehr eingeschränkt zu, so dass im Folgenden auf die Entwicklungen seit 2020 Bezug genommen wird.

In Gruppe 73 – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen haben sich die Ausgaben seit 2020 wie folgt entwickelt:

2020:	6.481.272,81 €
2021:	6.207.831,18 €
2022:	7.206.220,69 €
2023:	9.217.927,30 €

Für das Jahr 2023 ergeben sich gegenüber dem Plan Mehrausgaben von 377.861,30 €. Allerdings haben sich die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um mehr als 2 Mio. € erhöht.

Davon entfallen auf die Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Abschnitt 410) 1.713.237,55 € (+ 182.237,55 €) und entspricht damit einem Mehrbedarf von rund 570.000 € gegenüber dem Vorjahr (RE 1.141.127,61 €). Die Zahl der

Antragsteller und deren wirtschaftliche Verhältnisse sind sehr unterschiedlich, weshalb die Planungen der Einnahmen und Ausgaben lediglich auf Schätzungen beruhen. Die Mehrausgaben beruhen auf der Erhöhung der Regelsätze und Fallzahlsteigerungen durch den Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge.

Bei den Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Abschnitt 411) entstanden Mehrausgaben in Höhe von 28.849,80 €, wobei das Rechnungsergebnis 482.865,80 € (Vorjahr 373.874,09 €) beträgt. Im Jahr 2023 erhielten 76 Leistungsberechtigte Leistungen aus diesem Leistungsspektrum. Im Jahresverlauf 2022 waren es 55 Zahlfälle. Das ist eine Steigerung um 38 Prozent. Der Umfang der Leistungen ist abhängig vom ungedeckten Pflegebedarf der Leistungsberechtigten und den jeweiligen Kostensätzen der Leistungserbringer. Letztere sind durch die gesetzliche Neuregelungen 2022 (Einführung eines regionalen Lohnniveaus in der Pflege) stark angestiegen.

Darüber hinaus beträgt das Rechnungsergebnis bei den Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII (Abschnitt 413) 299.560,52 € (+ 99.560,52 €; Vorjahr 234.823,77 €). Dies betrifft Krankenbehandlungskosten für Leistungsberechtigte, die keinen anderweitigen Krankenversicherungsschutz haben. Die Zahl der Leistungsberechtigten ist weiter angestiegen. Waren es 2022 nur 159 Zahlfälle, so sind es Ende 2023 bereits 288. Grund hierfür sind die ukrainischen Flüchtlinge, die im Rahmen des Rechtskreiswechsels ins SGB XII fallen und nicht anderweitig krankenversichert sind.

Ein weiterer Aufgabenbereich im Abschnitt 414 betrifft die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SG XII. Umfasst hiervon sind z.B. Leistungen zur Resozialisierung von Haftentlassenen und Obdachlosen, aber auch Blindenhilfe und Bestattungskosten. Das Rechnungsergebnis beträgt hier 129.026,35 € (Vorjahr 126.391,12 €). Damit wurden 80.273,65 € weniger aufgewandt als geplant waren.

Ein weiterer großer Ausgabenbereich betrifft die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. 4. Kapitel SGB XII (UA 41500 + 41501). Bei mehr als der Hälfte der Leistungsberechtigten handelt es sich um Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert (§ 41 Abs. 3 SGB XII) sind. Die anderen sind Menschen mit Altersrente (§ 41 Abs. 2 SGB XII), die ihren Lebensunterhalt aus Einkommen nicht allein sicherstellen können. Insgesamt wurden 6.593.237,08 € aufgewandt, was einen Mehrbedarf von 147.487,08 € ergibt. Im Vergleich zum Vorjahr (RE 5.329.762,14 €) ist ein sehr deutlicher Ausgabenanstieg ersichtlich, welcher mit höheren Fallzahlen zusammenhängt. Wurden im Jahr 2022 durchschnittlich 882 Leistungsberechtigte erfasst, waren es 2023 946. Der Fallzahlenanstieg ist auch hier aufgrund des Rechtskreiswechsels ukrainischer Flüchtlinge begründet.

In Gruppe 74 – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen ergibt sich folgendes Bild:

2020:	3.556.141,12 €
2021:	3.059.640,18 €
2022:	2.174.123,43 €
2023:	3.569.656,82 €

Auch hier ist eine sehr deutliche Ausgabensteigerung gegenüber dem Vorjahr (+ 1.382.017,69 €) ersichtlich, auch das Rechnungsergebnis liegt deutlich über den Ansätzen (+ 1.209.156,82 €).

169.894,84 € entfallen auf Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen (Abschnitt 410). Dies entspricht Mehrausgaben von 44.394,84 €.

Bei den Hilfen zur Pflege (Abschnitt 411) sind für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen hingegen Mehrausgaben von 855.910,37 € angefallen (RE 2.571.910,37 € ;2022: 1.598.985,36 €). Dieser Bereich ist einer der Hauptschwerpunkte in 2023. Wurden im Jahr 2022 368 Zahlfälle im UA 41169 registriert, so waren es 2023 bereits 466. Ursache hierfür sind die stetig steigenden Kostensätze in den Einrichtungen. Der in 2022 eingeführte Leistungszuschlag für Heimbewohner je nach Verweildauer in der Einrichtung wirkt zwar punktuell für einzelne Leistungsberechtigte, jedoch nicht in der Gesamtheit. Pro Fall stiegen die durchschnittlichen monatlichen Zahlbeträge von 355 € auf 455 €.

Das Rechnungsergebnis bei den Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII (Abschnitt 413) beträgt 440.704,06 € (Vorjahr 105.399,90 €) und damit 320.704,06 € mehr als geplant. Diese deutlichen Mehrkosten resultieren ebenfalls aus höheren Fallzahlen, die auf den Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge beruht. Bei Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SG XII im Abschnitt 414 sind 56.832,76 € (+ 8.832,76 €) angefallen.

Im Ausgabenbereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. 4. Kapitel SGB XII (UA 41500) betragen die Leistungen innerhalb von Einrichtungen 330.314,79 € (Vorjahr 293.265,38 €). Damit sind weniger Ausgaben angefallen, als geplant waren (- 20.685,21 €). Hinsichtlich der Fallzahl wird auf die obigen Ausführungen zu Gruppe 73 verwiesen.

In Gruppe 76 für die Leistungen der ambulanten Jugendhilfe sowie Familienpflegehilfen und Erziehungsbeistände für Anspruchsberechtigte nach SGB VIII an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen haben sich die Ausgaben in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2020: 2.684.932,97 €
 2021: 3.103.675,08 €
 2022: 3.392.109,24 €
 2023: 3.703.024,07 €

Auch in dieser Ausgabengruppe wird eine Dynamisierung der Ausgabensteigerung deutlich, wenngleich der Planansatz nicht überschritten wurde (- 82.845,93 €). Die Steigerungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich insbesondere bei Familienpflegehilfen (UA 45560) sowie bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 45600).

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kinder mit erhöhten Förderbedarf; UA 45410) sind im Jahr 2023 von den geplanten Mitteln (78.000 €) 54.256,64 € in Anspruch genommen worden und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres (55.290,70 €). Während der monatliche Jahresdurchschnitt 2022 bei etwa 172 betreuten Kindern lag, betrug er 2023 ca. 151.

Daneben weist das Rechnungsergebnis für die Kindertagespflege (UA 45420) Ausgaben von 220.854,50 € (Vorjahr 196.024,11 €) aus, was Mehrausgaben von 28.734,50 € entspricht. Die gesetzliche Grundlage für die Finanzierung der Tagespflege § 23 Abs. 2 und 2a SGB VIII. Kindertagespflege stellt ein gleichwertig alternatives Angebot der Kindertagesbetreuung zu den Kindertageseinrichtungen dar. Auch für Kinder zwischen 0 und 1 Jahr ist ein Bedarf an Kindertagespflege zu verzeichnen. Grund dafür ist, dass wenige Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kleinstkinder zwischen 0 und 1 Jahren zur Verfügung stehen. Berufstätige bzw. Eltern in Ausbildung, welche im 1. Lebensjahr die Elternzeit nicht vollständig abdecken können, haben somit einen Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung. Das Land beteiligt sich gem. § 25 Abs. 1 ThürKitaG ab Halbtagsbetreuung mit einem monatlichen Pauschalbetrag für Kinder im Alter von null und einem Jahr mit 170 Euro sowie Kindern zwischen einem und drei Jahren mit 290 Euro sowie für jeden in einer Kindertagespflege mit einem Kind zwischen dem vollendeten ersten und vor Vollendung des dritten Lebensjahres tatsächlich belegten Platz eine Landespauschale in Höhe von 300 Euro monatlich. Diese Gesamterstattung der Landespauschale ergeben sich aufgrund der Stichtagsmeldungen zum 1. März und 1. September des laufenden Jahres. Insgesamt stellte das Land in 2023 90.930 Euro an Zuschüssen bereit.

Entwicklung der Tagespflege:

Jahr	Anzahl Tagesmütter	Anzahl Kinder	Ausgaben in Euro
2017	6	44	128.450
2018	7	47	140.335
2019	6	44	153.370
2020	6	50	159.947
2021	6	55	196.538

2022	6	47	178.054
2023	5	43	204.961

Für Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung als andere Hilfen zur Erziehung (UA 45500) wurden von den ursprünglich geplanten 241.500 € tatsächlich 173.441,07 € in Anspruch genommen. Grund sind etwas geringere Fallzahlen.

Für die sozialpädagogische Familienhilfe (UA 45540) sind im Jahr 2023 427.585,32 € (Vorjahr: 360.327,54 €) aufgewandt worden (-45.914,68 €). Die gesetzliche Grundlage der Gewährung der ambulanten Hilfe ist in § 31 SGB VIII zu finden. Im Planansatz für 2023 wurden durchschnittlich 38 Fälle für Leistungen der SPFH mit durchschnittlichen Fallkosten in Höhe von 10.800,00 Euro angesetzt. Des Weiteren wurde für 2023 das im Jahr 2019 neu installierte Leistungsangebot „Ambulant begleitete Elternschaft“ (kombiniertes Angebot der Jugendhilfe in Verbindung mit der Eingliederungshilfe) geplant. Für durchschnittlich 5 Fälle im Jahr 2023 wurden dafür Ausgaben in Höhe von 63.000 Euro angesetzt. Tatsächlich geleistet wurde für durchschnittlich 49,33 Fälle mit Durchschnittskosten in Höhe von ca. 6.600 Euro pro Fall. Ca. 43.700 Euro wurden in die vergangenen Jahre rückverrechnet. Weitergehend fielen bei der „Ambulant begleitete Elternschaft“ Ausgaben in Höhe von ca. 34.550 Euro an.

Der Bereich der Vollzeitpflege (UA 45560) stellt ausgabenbezogen die höchste Position innerhalb der Gruppe 76 dar. Geplant wurde mit 1.381.400 €, das Rechnungsergebnis weist 1.508.809,59 € (2020: 1.910.853,00 €; 2021: 1.215.546,55 €; 2022: 1.452.463,51 €) aus, mithin Mehrausgaben von 127.409,59 €. Die gesetzliche Grundlage bildet § 33 i.V.m. § 39 SGB VIII.

Entwicklung Anzahl Pflegekinder:

2017 durchschnittlich 110 Pflegekinder (einschließlich Kurzzeitpflege)
2018 durchschnittlich 108 Pflegekinder (einschließlich Bereitschaftspflege)
2019 durchschnittlich 106 Pflegekinder (einschließlich Bereitschaftspflege)
2020 durchschnittlich 122 Pflegekinder (einschließlich Bereitschaftspflege)
2021 durchschnittlich 93 Pflegekinder in eig. Zuständigkeit (davon 9 Kinder in Bereitschaftspflege)
2022 durchschnittlich 126 Pflegekinder in eig. Zuständigkeit (davon 8 Kinder in Bereitschaftspflege)
2023 durchschnittlich 129 Pflegekinder in eig. Zuständigkeit (davon 5 Kinder in Bereitschaftspflege)

Die genannten Mehrausgaben sind auf die höhere Fallzahl rückzuführen.

Mehrausgaben sind auch bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 45600) entstanden. Der Planansatz (1.180.000 €) wurde um 39.099,79 € überschritten. Die gesetzliche Grundlage für die Verwendung der finanziellen Mittel ist § 35a SGB VIII und umfassen insbesondere die Leistungen der Schulbegleitung. 2023 waren in den Leistungen der Schulbegleitung durchschnittlich 52 Fälle aktiv und es wurden für 10 Fälle sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe gewährt. Im Rahmen

der HH-Planung für das Jahr 2023 wurde von durchschnittlich 56 Fällen in der Schulbegleitung und durchschnittlich 15 Fällen in den sonstigen ambulanten Leistungen ausgegangen.

Die Gesamtausgaben in Gruppe 77 – Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen stellen sich wie folgt dar:

2020: 6.845.648,08 €
 2021: 7.089.542,32 €
 2022: 7.499.730,46 €
 2023: 8.792.542,97 €

Die tatsächlichen Ausgaben waren um 824.042,97 € höher als geplant. Wie in den anderen Ausgabegruppen (innerhalb 73-78) zeigt sich auch hier, dass die Steigerung gegenüber den Vorjahren deutlich ist.

Minderausgaben entstanden im UA 45340 (Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder) in Höhe von 247.309,74 € (insgesamt 216.190,26 €). Die gesetzliche Grundlage für Erstattungen im UA 45340 ist § 19 SGB VIII. Den Planansatz für das HH-Jahr 2023 bildeten durchschnittlich 14 Fälle á 32.000,00 Euro/Fall/Jahr für Unterbringungs- und Betreuungskosten. Tatsächlich wurden jedoch durchschnittlich 5,25 Fälle á 33.450 Euro/Fall/Jahr betreut.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten; UA 45410) sind ebenfalls Mehrausgaben entstanden (88.051,56 €). Das Rechnungsergebnis beträgt 938.051,56 €. Die gesetzliche Grundlage für Erstattungen der Teilnehmerbeiträge im UA 45410 bilden der § 22 i.V.m. § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII. Die Höhe der Ausgaben resultiert aus der Inanspruchnahme zur Übernahme des Teilnehmerbeitrages. Im Rahmen der HH-Planung für das Jahr 2023 wurde von einer durchschnittlichen Fallzahl von ca. 375 Kindern mit voller Übernahme der Elternbeiträge ausgegangen. Tatsächlich wurden jedoch für durchschnittlich 328 Kinder der Elternbeitrag voll bzw. teilweise übernommen. Die Differenz zur Planung resultiert aus der gestiegenen Höhe der in den Beitragsordnungen bzw. Beitragsatzungen verankerten Elternbeiträge.

Entwicklung finanzielle Aufwendungen und durchschnittliche Fallzahlen:

Jahr	Finanzieller Aufwand	Anzahl Kinder
2018	1.001.275	609
2019	1.077.449	620
2020	720.474	515
2021	727.754	423
2022	784.539	317
2023	938.052	328

Die Ausgaben für die Erziehung in einer Tagesgruppe (UA 45550) beliefen sich auf 439.724,16 € (+ 1.524,16 €). Im Landkreis Altenburger Land befinden sich 3 Tagesgruppen. Die Stadt Altenburg hält im Kinderheim Sonnenland zwei Tagesgruppen mit einer Kapazität von je 8 Plätzen vor, der Innova Sozialwerk e.V. eine Tagesgruppe mit ebenfalls 8 Plätzen. Im Planansatz für das Jahr 2023 wurde von einer geringen Erhöhung der durchschnittlichen Fallzahlen auf 16 Fälle ausgegangen. Es wurde mit 27.300 Euro je Fall geplant. Tatsächlich wurden 20,08 Fälle mit durchschnittlich 21.500 € betreut.

Ein weiterer Teil der Vollzeitpflege (UA 45560) betrifft Hilfen in Clearingeinrichtungen. Aufgrund des wachsenden Bedarfes beschloss der Jugendhilfeausschuss eine Richtlinie zur Vorhaltung und Finanzierung von Bereitschaftspflegestellen. Dafür wurde im Rahmen der Haushaltplanung für das Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von 120.000 € geplant. Es ergaben sich tatsächlich Ausgaben in Höhe von 113.857,59 €.

Der Bereich der Heimerziehung (UA 45570) umfasst zahlenmäßig den größten Teil der Ausgabengruppe 77. Hier waren Mittel in Höhe von insgesamt 4.783.000 € geplant, tatsächlich in Anspruch genommen wurden 5.062.205,53 € (Vorjahr 4.577.760,16 €). Die gesetzliche Grundlage für die Verwendung der finanziellen Mittel ist § 34 SGB VIII. Die Planung für 2023 bei 45570.77000 „Hilfe in Heimen“ als größter Posten des UA basierte auf durchschnittlich 70 Fälle mit 59.000 Euro/Fall/Jahr und einer zusätzlich angenommenen Steigerung von ca. 5 %. Ausgaben für eventuelle Zuständigkeitswechsel in den Landkreis bzw. Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Landkreis wurden für 3 Fälle zu je 60.000 Euro/Jahr berücksichtigt. Demnach ergab sich ein Ausgabenansatz in Höhe von 4.500.000 Euro. Durchschnittlich ergaben sich 72 Fälle zu ca. 53.700 Euro/Fall/Jahr. Des Weiteren entstanden Kosten für weitere 3 Fälle im Rahmen der Kostenerstattung gegenüber einem anderen örtl. Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Höhe von 41.500 Euro je Fall. Zusätzlich waren weitere 380.300 Euro in die Vorjahre zu datieren.

Bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 45600) beläuft sich das Rechnungsergebnis auf 647.957,36 € (Vorjahr 357.191,57 €) und liegt damit deutlich (+ 240.957,36 €) über dem Planansatz. Die gesetzliche Grundlage für die Verwendung der finanziellen Mittel ist § 35a SGB VIII. 2023 waren in den Leistungen der Schulbegleitung durchschnittlich 52 Fälle aktiv und es wurden für 10 Fälle sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe gewährt. Im Rahmen der HH-Planung für das Jahr 2023 wurde von durchschnittlich 56 Fällen in der Schulbegleitung und durchschnittlich 15 Fällen in den sonstigen ambulanten Leistungen ausgegangen. Die Folgen der Steigerung von Kostensätzen wird hier damit besonders deutlich.

Deutliche Mehrausgaben sind mit 259.721,84 € auch im UA 45610 (Hilfen für junge Volljährige) entstanden (RE 526.721,84 €). Die gesetzliche Grundlage für die Verwendung der finanziellen Mittel ist § 41 SGB VIII. Die Anzahl der Hilfeempfänger 2023 betrug durchschnittlich 10 junge Volljährige und ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Jedoch sind die Fallkosten mit 48.200 Euro/Fall gegenüber dem Vorjahr mit 45.000 Euro/Fall im Bereich § 34 gestiegen. Hinzu kamen ca. 29.500 Euro Verrechnungen aus Vorjahren.

Im UA 45833 (Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) liegt das Rechnungsergebnis mit 678.371,20 € ebenfalls spürbar über dem Planansatz (+ 231.871,20 €). Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher am 01.11.2015 wurden die Aufgaben, das Verfahren und die Zuständigkeiten definiert. Die im Landkreis befindlichen umA sind danach entsprechend unterzubringen, zu versorgen und ihre Betreuung zu sichern. Der Freistaat Thüringen erstattet die entstehenden Kosten gemäß Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII. Im Jahr 2023 waren durchschnittlich 15 umA zu betreuen. Dazu wurden die umA zum Teil bei Verwandten, der überwiegende Teil jedoch in Einrichtungen der Jugendhilfe bei freien Trägern stationär untergebracht bzw. ambulant oder als junger Volljähriger betreut. Bei der Planung für 2023 ging man von 9 umA aus.

Für sonstige soziale Leistungen - Gruppe 78 haben sich die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wie folgt entwickelt:

2020: 23.095.820,27 €
 2021: 23.459.945,23 €
 2022: 24.854.128,98 €
 2023: 27.995.269,68 €

Auch hier wird deutlich, dass es im Jahresverlauf 2023 zu deutlichen Ausgabenaufwüchsen auch im Vergleich zum Vorjahr gekommen ist. Das Rechnungsergebnis 2023 selbst liegt 1.639.563,68 € über den Planansätzen.

Für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UA 48100) weist das Rechnungsergebnis von 3.262.635,00 € (Vorjahr: 2.956.532,50 €) Mehrausgaben von 162.635,00 € aus. Der Bund beteiligt sich mit 40% an den Ausgaben und das Land Thüringen mit 30 %, so dass der Landkreis die verbleibenden 30% selbst aufwenden musste. Geplant wurde mit 3.100.000 €. Gegenüber dem Jahresabschluss 2022 mit 1005 laufenden Fällen zum Stichtag 31.12.2022, in denen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gezahlt wurden, waren die Fallzahlen im Jahr 2023 zum Stichtag 31.12.2023 mit 1.020 laufenden Fälle leicht erhöht. Die gezahlte Leistung zum Stichtag 31.12.2023 gliedert sich wie folgt in die Altersgruppen:

Altersgruppe	
0 – 5 Jahre	149
6 – 11 Jahre	405
12 – 17 Jahre	466

Im Zeitraum vom 01.01.-31.12.2023 wurden 287 Zahlfälle aus den verschiedenen gesetzlich festgelegten Gründen aufgehoben und 208 Anträge abgelehnt / versagt. Die Entwicklung der absoluten Zahlfälle (laufende und beendete/abgelehnte) im Jahresverlauf stellt sich in den letzten 3 Jahren folgendermaßen dar:

2020 – 1.543
2021 – 1.439
2022 – 1.504
2023 – 1.515

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II; UA 48200) wurden 336.466,55 € vom Planansatz (- 28.339,45 €) in Anspruch genommen. Dies betrifft kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II.

Der Großteil der Ausgaben innerhalb der Gruppe 78 betrifft die Aufgaben der neuen Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX (Abschnitt 488). Geplant wurde mit Ausgaben in Höhe von 21.063.500 €. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 23.486.116,54 € (2022: 20.836.613,41 €; 2021: 19.432.645,52 €) und liegt damit 1.512.116,54 € über dem Planansatz. Für die einzelnen Leistungen ergibt sich folgendes Bild:

UA 48801 – Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Das Rechnungsergebnis beträgt 571.897,82 € (2022: 483.223,10 €), mithin Mehrausgaben von 55.897,82 €. Der Unterabschnitt 48801 beinhaltet Leistungen, die der Landkreis als zweitangegangener Träger im Rahmen von § 14 SGB IX für andere Reha- Träger zu leisten hatte, sowie die Aufwendungen für Komplexleistungen nach § 46 Abs. 3 SGB IX für Kinder mit Hilfebedarf, die noch nicht zur Schule gehen. In 2023 wurden für 220 Kinder Leistungen gezahlt. (2022 waren es 235 Zahlfälle).

UA 48802 – Heilpädagogische Leistungen:

Der Unterabschnitt schließt im Rechnungsergebnis mit 2.068.789,80 € (2022: 1.655.463,56 €) ab (+ 414.789,80 €) und beinhaltet die Leistungen der ambulanten, mobilen und überregionalen Frühförderung (mit Ausnahme der Komplexleistungen) sowie heilpädagogische Leistungen in integrativen Einrichtungen und Regel- Kita´s. Im Jahr 2023 erhielten 141 Kinder derartige Leistungen. (2022: 151 Kinder). Kostensatzsteigerungen in den integrativen Einrichtungen und die Zunahme des behinderungsbedingten Betreuungsaufwandes bei Kindern mit personenbezogenen Vergütungsvereinbarungen in Regel- Kita´s führten zu den Mehrausgaben.

UA 48803 bis 48805 – Leistungen zur Teilhabe an Arbeit

Bei diesen Leistungen beträgt das Ergebnis 4.938.729,81 € (2022: 4.748.380,03 €), mithin Minderausgaben von 171.270,19 €. Die Zahlfälle sanken von 357 im Jahr 2022 auf 348 Zahlfälle im Jahr 2023.

UA 48806 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hauptschwerpunkt bilden die Aufwendungen für Schulbegleiter und sonstige schulbegleitende Maßnahmen. Dafür wurden im Jahr 2023 2.028.574,25 € (Vorjahr: 1.620.126,98 €) eingesetzt (+ 532.074,25 €). In 2023 wurden 113 Zahlfälle registriert (2022: 105). Aufgrund des steigenden Stundenbedarfes der Leistungsberechtigten kam es insgesamt zu wesentlich mehr bewilligten und geleisteten Stunden. Darüber hinaus wurden in 2023 noch viele Überhänge aus dem Jahr 2022 gezahlt.

UA 48807 bis 48808 – Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Ausgaben belaufen sich auf 57.285,77 € (2022: 55.387,54 €) und werden für Hilfemittel sowie Besuchsbeihilfen eingesetzt. Insgesamt wurden dafür 37.285,77 € mehr als geplant benötigt.

UA 48809 bis 48811 – Leistungen für Wohnraum

Vom Haushaltsansatz in Höhe von 26.000 € wurden 14.913,67 € (2022: 18.550,34 €) benötigt. Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung entspricht. Weiterhin gehören zu diesen Leistungen die Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a SGB XII. Im Jahr 2023 wurden für 47 Leistungsberechtigte derartige Leistungen gewährt und damit genauso viel wie im Vorjahr.

UA 48812 bis 48813 – Assistenzleistungen

Für diese Leistungen wurden insgesamt 10.781.699,05 € (2022: 9.662.833,69 €; 2021: 9.319.893,16 €; 2020: 9.159.944,79 €) aufgewandt. Damit liegt das Rechnungsergebnis 469.699,05 € über dem Ansatz. Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstruktur werden diese Leistungen erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlich verordneter Leistungen. Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des Gesamt- bzw. Teilhabeplanes über die konkrete Ausgestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme. Die Leistungen umfassen sowohl die vollständige oder teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung als auch die Befähigung der Leistungsberechtigten zu entsprechenden Handlungen. Im Jahr 2023 wurden 497 Leistungsberechtigte registriert (2022: 480). Kostensatzsteigerung in fast allen Einrichtungen führten zu durchschnittlich höheren Aufwendungen pro Fall. Betragen die monatlichen durchschnittlichen Kosten pro Fall in 2022 1.678 € so waren es 2023 bereits 1.808 €.

UA 48814 – Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten

Das Rechnungsergebnis beträgt 2.900.432,80 € (2022: 2.485.790,82 €) und damit 170.432,80 € mehr als geplant. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen, Tagesstätten oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen zu befähigen oder sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten. 2023 wurden in diesem Rahmen Leistungen für 181 Leistungsberechtigte erbracht (vgl. 2022: 182). Der Mehrbedarf ist auf die jährliche Kostensatzsteigerung zurückzuführen.

UA 48816 bis 48817 – Leistungen zur Mobilität

Die Leistungen schließen mit einem Minderbedarf von 4.442,66 € ab (RE 19.557,34 €; 2022: 15.630,10 €). Derartige Leistungen erhalten Leistungsberechtigte, denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufgrund der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht zumutbar ist. Sie werden nur erbracht, wenn der Leistungsberechtigte das Kraftfahrzeug selbst führen kann, oder gewährleistet ist,

dass ein Dritter das Kraftfahrzeug für ihn führt. Die Leistungen umfassen Leistungen zur Beschaffung eines Fahrzeuges, für die erforderliche Zusatzausstattung, für die Erlangung der Fahrerlaubnis, für die Instandhaltung und für die mit dem Betrieb des Kfz verbundenen Kosten. Derartige Leistungen kommen nicht regelmäßig vor sind jedoch rechtlich möglich. Leistungen zur Mobilität umfassen auch Leistungen zur Beförderung durch einen Beförderungsdienst als pauschale Leistung oder Leistungen für einen Fahrdienst. Im Jahr 2023 erhielten 2 Leistungsberechtigte derartige Leistungen (2022: 4).

UA 48819 – sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Das Rechnungsergebnis beträgt hier 104.236,23 € (2022: 91.227,25 €), was einen Mehrbedarf von 19.236,23 € bedeutet, und betrifft die Leistungen, die nicht einer der vorgenannten Einzelpositionen zuzuordnen sind. Hierzu zählen bspw. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung von Leistungsberechtigten, die ein Ehrenamt ausüben sowie Leistungen für ein persönliches Budget nach § 29 SGB IX, das nicht einer konkreten Einzelleistung der EGH statistisch zugeordnet werden können. In 2023 wurden 18 Leistungsberechtigten Leistungen aus diesem Bereich gewährt (vgl. 2022 13). Davon werden 10 Leistungsberechtigte in Pflegefamilien betreut.

In der Ausgabengruppe 79 – Leistungen nach dem AsylbLG beläuft sich das Rechnungsergebnis auf gesamt 5.461.297,78 € (-4.266.552,22 €). Die Ausgaben sind im direkten Vergleich zum Vorjahr gesunken. Hintergrund ist der Rechtskreiswechsel der aus der Ukraine Geflüchteten insbesondere in das SGB II und SGB XII. Dennoch liegen die Ausgaben weiterhin deutlich über den der Jahre vor dem Ukrainekrieg. Konkret weisen die Vorjahre Rechnungsergebnisse wie folgt aus:

2013:	1.131.637 €
2014:	2.336.852 €
2015:	4.287.651 €
2016:	8.613.908 €
2017:	3.668.328 €
2018:	1.767.700 €
2019:	1.473.867 €
2020:	1.661.421 €
2021:	1.955.848 €
2022:	6.834.230 €
2023:	5.461.298 €

Die Ausgaben betreffen einerseits die Unterbringung und Sozialberatung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüAG) der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge und zum anderen die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), also insbesondere die Gewährung von Sach- und Geldleistungen, sowie Krankenhilfe. Diese Aufgaben nimmt der Landkreis Altenburger Land im übertragenen Wirkungskreis wahr. Die Finanzierung erfolgt über Kostenerstattung durch den Freistaat auf Grundlage einer zum ThürFlüAG erlassenen Rechtsverordnung (ThürFlüKEVO). Im Jahr 2023 erfolgte die Kostenerstattung für Unterbringung und Sozialberatung (d. h. Personalausgaben für Sozialarbeiter) über in der ThürFlüKEVO festgesetzte Pauschalen. Mit diesen Pauschalbeträgen sind alle Kosten in diesem Zusammenhang zu bestreiten, sodass es im Rahmen der Kostenerstattung nicht auf die Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten ankommt. Für die aus der Ukraine Geflüchteten wurden hinsichtlich der Abrechnung Sonderregelungen geschaffen. Im Bereich von Leistungen nach dem AsylbLG erfolgte die Kostenerstattung ab 01.01.2017 nicht mehr über Pauschalbeträge, sondern in Form einer Spitzabrechnung.

Für das Jahr 2023 wurde im Rahmen der Haushaltsplanung von einer durchschnittlichen Anzahl von 650 untergebrachten Flüchtlingen im Sinne des § 1 ThürFlüAG und damit von einer relativen Entspannung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausgegangen. Hierbei war aber zu berücksichtigen, dass angesichts der auch jenseits des Krieges in der Ukraine angespannten Weltlage nicht mit deutlich sinkenden Zahlen von Asylbewerbern gerechnet werden konnte. Ferner wurde mit durchschnittlich etwa 300 ukrainischen Flüchtlingen im Leistungsbezug für die Unterbringung geplant. Die Unterbringung erfolgt nach ThürFlüAG entweder in Gemeinschaftsunterkünften oder in Einzelunterbringung in vom Landkreis angemieteten Wohnungen. Unter Zugrundelegung der o. g. Annahmen zur Entwicklung der Flüchtlingszahlen wäre zusätzlich zu den Kapazitäten der Notunterkünfte und der vom Landratsamt Altenburger Land in Schmölln betriebenen Gemeinschaftsunterkunft die Bereitstellung von Unterbringungsplätzen in 150 - 200 angemieteten Wohnungen (Jahresmittel) grundsätzlich ausreichend, sofern man das Problemfeld der sogenannten „Fehlbeleger“ (Flüchtlinge, die nach Anerkennung den zugewiesene vorläufige Unterkunft weiter nutzen, obwohl der Landkreis nicht mehr zur Unterbringung verpflichtet ist) unberücksichtigt lässt. Hierdurch sind letztlich weitaus mehr Unterbringungsplätze vorzuhalten, als für Personen nach § 1 ThürFlüAG erforderlich wären.

Mit Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine und der infolge dessen nur wenige Wochen danach einsetzenden Fluchtbewegung nach Mittel- und Westeuropa war ab dem 2. Quartal 2022 fortlaufend eine große Zahl ukrainischer Kriegsflüchtlinge auch ins Altenburger Land gekommen, teils individuell angereist, teils über zentrale Verteilung durch den Freistaat Thüringen. In der Folgezeit mussten erhebliche Unterbringungskapazitäten geschaffen und ausgestattet werden. Es wurden Notunterkünfte geschaffen und dazu in schneller Folge freier Wohnraum vom Landratsamt Altenburger Land angemietet, um eine möglichst zeitnahe Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge von der Notunterkunft auf Wohnungen und damit eine zumutbare Verweildauer in Notquartieren zu gewährleisten. Darüber hinaus waren für alle Flüchtlinge, die sich im Altenburger Land registrierten, existenzsichernde Leistungen zunächst auf Grundlage des AsylbLG zu gewähren. Im Verlauf des Jahres 2022 wurde die Rechtslage dahingehend geändert, dass für ukrainische Flüchtlinge mit Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung durch die Ausländerbehörde (für einen Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG) der sog. Rechtskreiswechsel bestimmt wurde. Mit Ablauf des Monats der Erteilung der Fiktionsbescheinigung wechseln Ukraine-Flüchtlinge demnach in die sozialen Sicherungssysteme des Sozialgesetzbuches, insbesondere SGB II (Arbeitslosengeld II, ab 2023

Bürgergeld) sowie SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung im Alter). Damit beschränkte sich im hier zu betrachtenden Haushaltsjahr 2023 die Bezugsdauer von Leistungen nach dem AsylbLG für ukrainische Flüchtlinge auf einen bis zwei Monate nach Einreise. Dies wurde im Rahmen der Haushaltsplanung auch dahingehend berücksichtigt, dass sich die Zahl der leistungsberechtigten Ukrainer durch Zuerkennung von Fiktionsbescheinigungen für Bestandsfälle einerseits und fortlaufenden Zuzug / Zuweisungen andererseits auf etwa gleichbleibendem Niveau (ca. 150 bis 200) bewegen würde. Diese Annahme erwies sich auch als im Wesentlichen zutreffend.

Ungeachtet des in den meisten Fällen bereits vor oder in 2023 eingetretenen Rechtskreiswechsels blieb die Herausforderung im Zusammenhang mit der Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge. Allein die Zahl aufgenommener und in Zuständigkeit von FD 46 untergebrachten Flüchtlinge aus der Ukraine wuchs innerhalb von 6 Monaten nach Kriegsausbruch auf 1.200 Personen. Durch den Zugang zu den allgemeinen sozialen Sicherungssystemen (SGB II / SGB XII) bestand zwar die Möglichkeit, eigenen Wohnraum anzumieten. Gleichwohl verblieb eine große Zahl von ihnen jedoch in den Unterkünften des Landkreises. So waren zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 noch über 900 Ukraine-Flüchtlinge untergebracht, die bereits den Rechtskreiswechsel vollzogen und eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG bzw. die darauf gerichtete Fiktionsbescheinigung erhalten hatten. Im Verlauf des Haushaltsjahres ist insgesamt dahingehend zwar ein sinkender Trend erkennbar, die Zahl der in öffentlich-rechtlicher Unterbringung verbliebenen Ukrainer blieb aber hoch (679 im Dezember 2023). Für diese Personen besteht nach Auffassung der Landesverwaltung keine Unterbringungsverpflichtung der Landkreise mehr, obwohl Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG zum Kreis der Unterbringungsberechtigten nach § 1 ThürFlüAG gehören. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die Fragen der vorzuhaltenden Unterbringungsplätze / angemieteten Wohnungen sowie der Refinanzierung der daraus resultierenden Unterbringungskosten.

Die Entwicklung der Flüchtlingsanzahl in der Zuständigkeit des FD 46 veranschaulicht die folgende Übersicht:

	Flüchtlinge gesamt	untergebrachte Flüchtlinge	davon Ukrainer	Personen nach § 1 ThürFlüAG	davon Ukrainer vor Rechtskreiswechsel
Jan 23	1806	1654	1129	700	200
Feb 23	1694	1536	1034	622	139
Mrz 23	1543	1397	920	597	144
Apr 23	1486	1328	863	557	137
Mai 23	1467	1313	818	561	122
Jun 23	1444	1286	792	540	131
Jul 23	1426	1247	803	563	177
Aug 23	1510	1305	877	620	248

Sep 23	1597	1411	983	655	298
Okt 23	1567	1440	919	655	276
Nov 23	1474	1349	808	551	143
Dez 23	1499	1373	810	564	131
Durchschnitt (gerundet)	1.543	1.387	896	599	179

Die Anzahl der zur Flüchtlingsunterbringung angemieteten Wohnungen sank im Jahresverlauf von 484 auf 431 Wohnungen. Insofern ist der noch bei der Haushaltsplanung befürchtete Aufwuchs der erforderlichen Kapazitäten (ggf. bis auf über 600 Wohnungen) nicht eingetreten. Gleichwohl war aufgrund des anhaltenden Ankunfts geschehens sowie der wachsenden Schwierigkeiten anerkannter Flüchtlinge, eigenen Wohnraum anmieten und damit ausziehen zu können, eine stärkere Rückführung von Unterbringungskapazitäten nicht erreichbar.

Neben den Wohnungen und der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Schmölln wurden zur Unterbringung (von Ukraine-Flüchtlingsen) zwei Notunterkünfte in Altenburg, Turnhalle Pierer-Schule, und im MBZ Meuselwitz betrieben. Die Notwendigkeit zumindest einer Notunterkunft ergibt sich aus der Tatsache, dass der Zuzug von Flüchtlingen aus der Ukraine nicht ausschließlich zentral vom Freistaat im Rahmen von Zuweisungen aus Erstaufnahmeeinrichtungen, sondern auch über Individualankünfte erfolgt. Somit muss die Unterbringung zunächst in einer zentralen Einrichtung des Landkreises gewährleistet sein, da eine Einquartierung in Wohnungen ad hoc nicht realisierbar ist. Die Nutzung der Pierer-Schule als Notunterkunft wurde allerdings zum 30.11.2023 beendet.

Kostenerstattung Unterbringung:

Mit der 11. ÄndVO zur ThürFlüKEVO traten in Bezug auf die Kostenerstattung im Bereich der Flüchtlingsunterbringung ganz erhebliche Änderungen ein. Dies betrifft zwei wesentliche Punkte.

Zum einen wurde bereits im Vorfeld im Wege der regelmäßig durchgeführten Evaluierung durch den Freistaat festgestellt, dass die Höhe der Unterbringungs pauschale unter Zugrundelegung der von den Gebietskörperschaften gemeldeten Kosten je Unterbringungsplatz in den Jahren 2017 – 2019 (im Normalbetrieb) nicht mehr auskömmlich und folglich angemessen anzuheben war. Dies hatte zur Folge, dass die Unterbringungs pauschale rückwirkend zum 01.01.2023 von zuvor 210,00 € deutlich auf 294,00 € (für die Landkreise) angehoben wurde.

Die zweite Änderung stellt einen Paradigmenwechsel bei der Bemessung der Erstattungsleistungen für Unterbringungskosten dar. Nunmehr wird die (erhöhte) monatliche Unterbringungs pauschale nicht mehr je untergebrachtem statistisch gemeldetem Flüchtling i. S. d. § 1 ThürFlüAG, sondern je vorgehaltenem Unterbringungsplatz gewährt, sofern sich der Landkreis dabei innerhalb der vom Freistaat für das jeweilige Jahr vorgegebenen Mindestkapazität von Unterbringungsplätzen bewegt. Diese Systemumstellung trägt den von den Gebietskörperschaften immer wieder vorgetragenen Schwierigkeiten bei der Bedarfsplanung Rechnung, da diese bisher

durch Veränderungen der Migrationsbewegung bzw. der Flüchtlingszuweisungen ein nicht unerhebliches Kostenrisiko durch Leerstand vorgehaltener Plätze eingingen, das mit der bisherigen Rechtslage ungenügend kompensiert worden war.

Die mit der 10. ÄndVO zur ThürFlüKEVO zuvor eingeführte Möglichkeit der Spitzabrechnung von Unterbringungskosten im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen war nur für das Jahr 2022 vorgesehen und kam daher im betrachteten Haushaltsjahr 2023 nicht mehr in Betracht.

Leistungen nach dem AsylbLG:

Bei den Sach- und Geldleistungen (ohne Krankenkosten) beliefen sich die Kosten auf 1.964.340,58 € (Vorjahr: 2.788.649,25 €; 2022: 1.073.471,88 €) und liegen damit 2.325.509,42 € unter dem Planansatz. Wie oben bereits beschrieben, hatte sich der Zuwachs der Ukraine-Flüchtlinge bis zum Jahresende nicht derart dynamisch fortgesetzt, wie zunächst in den ersten Monaten nach Kriegsbeginn zu erwarten war. Im Jahresverlauf hat sich folgendes Bild ergeben:

	Leistungsberechtigte AsylbLG gesamt	davon Ukrainer	davon Sonstige
Jan 23	689	202	487
Feb 23	613	148	465
Mrz 23	586	144	442
Apr 23	551	143	408
Mai 23	550	123	427
Jun 23	526	130	396
Jul 23	561	184	377
Aug 23	642	270	372
Sep 23	655	298	357
Okt 23	657	276	381
Nov 23	542	148	394
Dez 23	550	148	402
Durchschnitt (gerundet)	594	185	409

Die Planzahlen / Haushaltsansätze zu Einnahmen und Ausgaben gingen auch in diesem Bereich entsprechend der erwarteten anhaltend hohen Flüchtlingszahlen von deutlich höheren Ausgaben und Einnahmen aus. Durch den anhaltenden Zustrom ukrainischer Kriegsflüchtlinge, aber auch durch den weiter hohen Migrationsdruck im Bereich der Asylbewerber aus Drittstaaten wurde mit einem

durchschnittlichen Bestand von knapp 1.000 Leistungsbeziehern gerechnet (neben den 650 Flüchtlingen aus Drittstaaten weitere 300 Ukrainer jeweils vor Rechtskreis-wechsel). Wie der vorstehenden Übersicht zu entnehmen ist, sind diese Erwartungen allerdings nicht eingetreten. Grund ist insbesondere der insgesamt schwächere Zustrom von Ukraine-Flüchtlingen in der zweiten Jahreshälfte. Im Übrigen gilt auf Einnahmeseite die Regelung der ThürFlüKEVO, wonach Kosten im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG spitz abgerechnet und vom Freistaat erstattet werden, soweit nicht von anderen Trägern vorrangig zu erstatten.

Unterbringung:

Für den Bereich der Unterbringung wurden insgesamt 3.465.955,08 € (ohne 1.509.529,41 € für Erstaufnahmestellen; vgl. hier Gr. 50; 53) aufgewandt und damit deutlich mehr als in den Vorjahren (2022: 3.975.460,71 €; 2021: 856.812,85 €; 2020: 781.917,37 €, 2019: 721.460,03; 2018: 919.365,49 €), auch wenn das Rechnungsergebnis mit 1.741.515,51 € unter den Planansätzen liegt. Wie bereits ausgeführt, waren in Bezug auf den Komplex Unterbringung zentrale Themen auch im Haushaltsjahr 2023 die zügige Bereitstellung bestehender Unterbringungskapazitäten in Einzelunterbringung (Wohnungen) und Notunterkünften, um den Zustrom ukrainischer Flüchtlinge sowie die Zuweisungen von Asylbewerbern durch den Freistaat angemessen bewältigen zu können, sowie die Frage der Gegenfinanzierung der dadurch entstandenen Ausgaben.

Wie oben bereits dargelegt, wurde das System der Kostenerstattung für Unterbringungskosten ab 2023 dahingehend umgestellt, dass nunmehr vom Freistaat eine Anzahl vorzuhaltender Unterbringungsplätze vorgegeben wird, und diese Anzahl maßgebend für die Pauschalerstattung ist (294,00 € je vorzuhaltendem Platz). Mangels vorausgegangener Festlegung wurden die von den Landkreisen und kreisfreien Städten im Rahmen der monatlichen Belegungsstatistiken gemeldeten verfügbaren freien oder mit noch nicht rechtskreisgewechselten Personen belegten Plätze für angemessen und erforderlich erklärt, womit dem Landkreis Leerstands- bzw. Vorhaltekosten in erheblicher Höhe erstattet wurden. Unberücksichtigt blieben jedoch Unterbringungsplätze, die mit Ukrainern belegt sind, die bereits keine Leistungen nach dem AsylbLG mehr beziehen (Rechtskreiswechsel). Hierbei ist anzumerken, dass der Freistaat Kostenerstattung für Ukraine-Flüchtlinge nur bis zum Zeitpunkt der Erteilung der Fiktionsbescheinigung, also bis zum Eintreten des Rechtskreiswechsels gewährt, da danach die Kosten der Unterkunft regelmäßig von den danach zuständigen Trägern der Grundsicherung getragen werden sollen. Dies lässt allerdings zum einen außer Acht, dass die Aufnahme- und Unterbringungspflicht der kommunalen Gebietskörperschaften gemäß § 1 ThürFlüAG verbunden mit der damit entstehenden Kostentragungspflicht an den (sich im Fall von Ukraine-Flüchtlingen durch die Fiktionsbescheinigung gerade nicht verändernden) aufenthaltsrechtlichen Status anknüpft, und zum anderen durch diese Regelung Einmalkosten, insbesondere solche der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar, Haushaltsgeräten usw. nicht oder unzureichend refinanziert werden. Darüber hinaus stößt hierbei die Frage der isolierten Identifizierung von Ausgaben für verschiedene Personen vor und nach Rechtskreiswechsel in derselben Unterkunft auf erhebliche praktische Probleme. Insgesamt hat die Handhabung der Unterbringungskostenerstattung durch den Freistaat auf der Grundlage der geänderten ThürFlüKEVO aber zu deutlichen Mehreinnahmen geführt, die nach der bis 2022 geltenden Rechtslage nicht erzielt worden wären.

Soweit Unterbringungsplätze von Ukraine-Flüchtlingen nach Rechtskreiswechsel genutzt werden und diese demnach vom Freistaat nicht als erstattungsfähig angesehen werden, erhebt der FD 46 für die Zeit ab Rechtskreiswechsel monatlich Gebühren auf der Grundlage von § 6 ThürFlüAG (150,00 € vom Haushaltsvorstand, 75,00 € je weiterem Haushaltsmitglied). Die Geltendmachung der Gebührenforderungen, auch für zurückliegende Zeiträume, war zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023 noch im Gang und wirkt sich noch nicht in voller Höhe auf das Ergebnis aus.

Krankenkosten:

Im Bereich der Krankenkosten (Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) beliefen sich die Ausgaben auf 2.927,34 € (2022: 5.935,48 €; 2021: 6.532,85 €; 2020: 5.934,98 €; 2019: 9.731,45 €; 2018: 52.692,27; 2017: 388.038,04 €). Damit sind 17.072,66 € weniger verauslagt worden, als zunächst kalkuliert wurde. Die Abweichung ergibt sich aus der allgemeinen Unvorhersehbarkeit von Fallzahlen, sowie des Zeitpunkts von Krankenbehandlungen.

Gruppe 8 – sonstige Finanzausgaben

Plan 2023: 2.559.800 €	RE 2023: 6.039.928,91 €	Abweichung: + 3.480.128,91 €
------------------------	-------------------------	------------------------------

Gruppe 80 – Zinsausgaben / RE gesamt: 362.113,09 € (- 214.606,91 €)

Die Minderausgaben entstanden bei den allgemeinen Zinsausgaben für bestehende Kredite. Kassenkredite wurden im Jahr 2023 nicht benötigt, so dass dafür auch keine Zinsausgaben angefallen sind.

Gruppe 82 – Allgemeine Zuweisungen / RE gesamt: 0,00 € (+/- 0 €)

Im Jahr 2023 sind für diese Position keine Ausgaben angefallen.

Gruppe 84 – Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen / RE gesamt: 0,00 € (+/- 0 €)

Im Jahr 2023 sind für diese Position keine Ausgaben angefallen.

Gruppe 86 – Zuführung zum Vermögenshaushalt / RE gesamt: 5.667.778,32 € (+ 3.695.236,32 €)

Diese Ausgabegruppe des Verwaltungshaushaltes entspricht in der Höhe der Einnahmegruppe 30 des Vermögenshaushaltes. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 wurde ein höherer allgemeiner Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt getätigt. Es wurden 3.934.146,87 € zur Finanzierung von Investitionsausgaben vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zugeführt. Für die ordentliche Kredittilgung wurden 1.733.631,45 € eingesetzt.

2.2 Abschluss des Vermögenshaushaltes 2023

Epl.		Einnahmen			Ausgaben		- Zuschuss / + Überschuss
	Haushaltsan- satz	RE	+ mehr - weniger	Haushaltsan- satz	RE	+ mehr - weniger	Differenz (Einnahme minus Ausgabe)
0	112.302,00	5.089,42	-107.212,58	2.116.008,00	1.863.875,76	-252.132,24	-1.858.786,34
1	99.000,00	81.199,57	-17.800,43	624.250,00	454.826,71	-169.423,29	-472.627,14
2	1.570.000,00	1.317.955,44	-252.044,56	3.481.750,00	2.714.528,94	-767.221,06	-1.396.573,50
3	6.894.457,00	4.150.679,60	-2.743.777,40	10.356.720,00	11.083.039,61	726.319,61	-6.932.360,01
4	0	0,00	0,00	20.000,00	6.460,19	-13.539,81	-6.460,19
5	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6	735.000,00	2.081.024,41	1.346.024,41	3.544.040,00	3.499.933,81	-44.106,19	-1.418.909,40
7	8.483.500,00	0,00	-8.483.500,00	7.200.000,00	0	-7.200.000,00	0,00
8	33.110.388,00	12.398.176,82	-20.712.211,18	33.227.205,00	12.437.623,62	-20.789.581,38	-39.446,80
9	15.883.613,00	17.504.835,53	1.522.222,53	6.318.287,00	5.379.672,15	-938.614,85	+ 12.125.163,38
VM H	66.888.260,00	37.439.960,79	- 29.448.299,21	66.888.260,00	37.439.960,79	- 29.448.299,21	0,00

2.2.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2023

Die Entwicklung der Rechnungsergebnisse (RE) der vergangenen 3 Jahre, gegliedert nach Einzelplänen, zeigt folgende Übersicht:

Einzelplan		RE 2020	RE 2022	RE 2023
		- € -	- € -	- € -
0	Allgemeine Verwaltung	227.504,89	97.866,25	5.089,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	147.602,33	237.697,00	81.199,57
2	Schulen	3.613.558,40	1.431.534,51	1.317.955,44
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	3.596.670,60	765.258,43	4.150.679,60
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.483.462,85	631.560,15	2.081.024,41
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.120,40	26.975,27	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	356.048,81	2.457.075,05	12.398.176,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.926.972,68	9.835.572,00	17.504.835,53
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt		25.358.940,96	15.483.538,66	37.439.960,79

Dabei entwickelten sich die **wichtigsten Einnahmepositionen** des **Vermögenshaushaltes** seit 2021 wie folgt:

Bezeichnung	RE 2021	RE 2022	RE 2023
	- € -	- € -	- € -
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.245.272,22	7.220.972,81	5.667.778,32
Entnahme aus Rücklagen	0,00	749.344,03	4.510.252,93
Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Beteiligungen u. aus Verkäufen	95.192,19	159.860,29	64.419,01
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von Dritten	11.018.377,97	7.353.361,53	23.133.762,99
Einnahmen aus Krediten inkl. Umschuldung	10.000.000,00	0,00	4.063.747,54
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>25.358.940,96</u>	<u>15.483.538,66</u>	<u>37.439.960,79</u>

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes im Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 2023 erfolgte über folgende Einnahmeanteile:

Bezeichnung	Haushaltsansatz	v.H.	Rechnungsergebnis	v.H.
	- € -		- € -	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.972.542	2,95	5.667.778,32	15,08
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0		0,00	
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	4.615.048	6,90	4.499.806,50	12,07
Entnahme aus allgemeiner Rücklage Klimaschutz / Tannenfeld	0		10.446,43	0,03
Entnahme aus Sonderrücklagen	0		0,00	
Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen, Sachen des Anlagevermögens, Rückflüsse	0		64.419,01	0,17
Investitionszuschüsse	53.671.041	80,24	23.133.762,99	61,79
Kreditaufnahmen	6.629.629	9,91	4.063.747,54	10,86
<i>Durchlaufende Posten</i>	0	0	0	0

<i>Umschuldung von Krediten</i>	0	0	0	0
<i>Zuführung an Sonderrücklagen</i>	0	0	0	0
<i>Entnahme aus Sonderrücklagen</i>	0	0	0	0
<i>Zuführung an allgemeine Rücklage</i>	0	0	0	0
Summe Vermögenshaushalt	66.888.260	100,00	37.439.960,79	100,00

Die nachstehende Übersicht gibt Auskunft über die Abweichungen bei den **wichtigsten Einnahmegruppen** des **Vermögenshaushaltes im Jahr 2023**:

Grupp.- Nr.	Gruppenbezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichungen + mehr / - weniger
		- € -	- € -	- € -
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.972.542	5.667.778,32	+ 3.695.236,32
	davon: 300 Zuführung vom VWH	1.972.542	5.667.778,32	+ 3.695.236,32
	301 an Sonder-RL (Abfallwirtsch.)	0	0,00	0,00
	305 an Sonder-RL (f. spätere Kosten)	0	0,00	0,00
31	Entnahme aus Rücklagen	4.615.048	4.510.252,93	- 104.795,07
	davon: 310 Entnahme aus allgemeiner RL	4.615.048	4.510.252,93	- 104.795,07
	310 Entnahme aus allgemeiner RL Klimaschutz	0	10.446,43	+ 10.446,43
	311 aus Sonder-RL (Katastro- phenschutz)	0	0,00	0,00
	315 an Sonder-RL (Schlachthof)	0	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligun- gen	0	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Vermögen	0	64.419,01	+ 64.419,01

36	Zuweis. u. Zusch. f. Investitionen u. Invest.- förd.maßnahmen	53.671.041	23.133.762,99	- 30.537.278,01
	davon: 360 vom Bund	30.078.474	7.615.493,61	- 22.462.980,39
	361 vom Land	23.061.029	15.294.073,52	- 7.766.955,48
	362 von Gemeinden	531.538	222.195,86	- 309.342,14
	363 von Zweckverbänden	0	0,00	0,00
	364- vom öff. Bereich / Sonder- 366 rechn.	0	0,00	0,00
	367- von Unternehm. u. übr. Be- 368 reichen	0	2.000,00	+ 2.000,00
37	Einnahmen aus Krediten	6.629.629	4.063.747,54	- 2.565.881,46
	davon: Neuaufnahme	3.242.774	2.010.510,56	- 1.232.263,44
	für Umschuldung	3.386.855	2.053.236,98	- 1.333.618,02
3	Einnahmen Vermögenshaushalt	<u>66.888.260</u>	<u>37.439.960,79</u>	- 29.448.299,21

Erläuterungen zu den Einnahmeergebnissen des Vermögenshaushaltes 2023

Gruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Plan 2023: 66.888.260 €	RE 2023: 37.439.960,79 €	Abweichung: - 29.448.299,21 €
-------------------------	--------------------------	-------------------------------

Das Rechnungsergebnis der Einnahmen 2023 enthält 2.275.735,47 € Haushaltseinnahmerest (HER) sowie keine Abgänge von HER aus Vorjahren (siehe Pkt. 6.1. und Anlage 3 des Erläuterungsberichts).

Gruppe 30 – Zuführungen vom Verwaltungshaushalt / RE gesamt: 5.667.778,32 € (+ 3.695.236,32 €)

Diese Einnahmegruppe umfasst die Zuführungsbeträge aus Positionen des Verwaltungshaushaltes, welche zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes benötigt werden bzw. zur Zuführung an die allgemeine Rücklage vorgesehen sind. Betragsmäßig entspricht sie deshalb der Höhe der Ausgabegruppe 86 des Verwaltungshaushaltes. Dort sind die Abweichungen begründet.

Gruppe 31 – Entnahmen aus Rücklagen / RE gesamt: 4.510.252,93 € (- 104.795,07 €)

Geplant waren eine allgemeine Rücklagenentnahme in Höhe von 4.615.048 €. Tatsächlich wurde eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 4.510.252,93 € umgesetzt. Davon wurden 4.499.806,50 € als allgemeine Deckungsmittel entnommen und 10.446,43 € betreffen Maßnahmen nach § 22f ThürFAG (Klimaschutz). Im Jahr 2022 wurden für derartige Maßnahmen Rückstellungen in Höhe von 198.861,00 € gebildet.

Gruppe 32 – Rückflüsse von Darlehen / RE gesamt: 0,00 € (+/- 0,00 €)

In den vergangenen Jahren sind in dieser Einnahmegruppe die Raten aus dem Gesellschafterdarlehen mit der FAN lt. Vertrag vom 28.11.2014 eingeflossen. Aufgrund der vorfristigen Rückzahlung des Darlehens im Jahr 2020, sind ab 2021 keine Einnahmen mehr ausgewiesen.

Gruppe 33 – sonstige Einnahmen / RE 0,00 € (+/- 0,00 €)

Im Jahr 2023 wurden in dieser Gruppe keinen Einnahmen erzielt.

Gruppe 34 – Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von Baumaßnahmen / RE gesamt: 64.419,01 € (+ 64.419,01 €)

Ungeplante Einnahmen entstanden im UA 06000 (Fuhrpark) in Höhe von 4.101,00 € und im UA 14000 (Katastrophenschutz) in Höhe von 33.900,00 € durch Verkäufe nicht mehr benötigter Fahrzeuge. In den UA 60000 (Hochbau) und UA 65000 (Straßenbau) sind aus der Abwicklung von Baumaßnahmen ungeplante Einnahmen von 23.982,18 € sowie 2.336,83 € entstanden.

Gruppe 36 – Zuweisungen u. Zuschüsse von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen / RE gesamt: 23.133.762,99 € (-30.537.278,01 €)

Im EP 0 waren im Fachdienst Org/IT (UA 021110 und 02110) zum einen Bundeszuweisungen für die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Höhe von 42.240,00 € geplant, die vollständig abgerufen wurden und zum anderen 70.062,00 € für die Fortführung des Projekts DMS / E-Rechnung geplant. Davon wurden lediglich 17.631,42 € in Anspruch genommen.

Im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (UA 13000 und 14000) liegt das Rechnungsergebnis (81.199,57 €) 17.800,43 € unter den Ansätzen und hängt mit einem Abgang auf einen Haushaltseinnahmerest aus 2022 in Höhe von 56.338,57 € für Sirenenum- und Neubauten zusammen.

Im Einzelplan 2 beträgt das Rechnungsergebnis insgesamt 1.317.856,44 € (- 252.143,56 €). Dem Landkreis wurden gem. § 22 ThürFAG als Investitionspauschale für Schulbauten 934.792,97 € (Vorjahr: 941.270,79 €) vom Land zugewiesen. Weiterhin waren für den Digitalpakt Landesmittel in Höhe von 720.000 € geplant. Abgerufen wurden lediglich Mittel in Höhe von 324.415,22 €. Für Baumaßnahmen an Schulen waren darüber hinaus nur für das Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz 100.000,00 € eingeplant, die allerdings nicht realisiert wurden. Im Gegensatz dazu wurden ungeplante Fördermittel für die Landschule Pleißenau Treben in Höhe von 61.550,00 € angenommen. Hinsichtlich der Baumaßnahmen an Schulen wird auf die Ausführungen zu Gr. 95 verwiesen.

Im Einzelplan 3 waren insgesamt Einnahmen von 6.894.457 € geplant, wovon 3.883.000 € für Maßnahmen am Lindenau Museum (Abschnitt 31) angesetzt waren. Das Rechnungsergebnis beträgt hingegen nur 1.094.048,35 € und hängt mit dem tatsächlichen Bauablauf und folglich mit dem Mittelabfluss zusammen. Für die Sanierung des Nordflügels der Burg Posterstein (UA 32100) waren 871.457 € vorgesehen, tatsächlich wurden 707.017,25 € angefordert. Auch bei dieser Maßnahme ist der Baufortschritt dafür maßgebend. Höhere Zuweisungen wurden allerdings für die Baumaßnahme am Theater (UA 33120) abgerufen, das Rechnungsergebnis von 2.259.900,00 € liegt mit 139.900,00 € über dem Ansatz.

Für Investitionen an Kreisstraßen (UA 65000) waren 735.000 € vorgesehen, das Rechnungsergebnis weist 2.054.705,40 € aus. Die größte Abweichung ergibt sich für die Maßnahmen an der K 227 (B93 bis Landesgrenze) mit 1.270.000,00 € Mehreinnahmen. Die Kosten der Maßnahme waren teurer als geplant, so dass mehr Fördermittel zur Verfügung gestellt wurden. Die Gesamtmaßnahme ist in verschiedene Bauabschnitte (BA) unterteilt, der 5. BA konnte 2023 abgeschlossen werden, der 4. BA wurde begonnen mit Ziel der Fertigstellung in 2024.

Eine weitere große Planabweichung war im UA 79130 (Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG) zu verzeichnen. Von den geplanten Zuweisungen in Höhe von 8.483.500 € wurde keine Mittel abgerufen, da ein zugrunde zulegendes strategisches Regionalentwicklungskonzept aktuell noch in Erstellung ist.

Für den Bereich Breitbandausbau (UA 81800) waren im Haushaltsjahr 2023 Mittel von insgesamt 33.110.388 € eingestellt. Aufgrund Verzögerungen in der Auftragsvergabe und in den Teilrechnungen wurden Mittel in Höhe von 12.398.176,82 € abgerufen. In diesem UA ist damit zugleich die betragsmäßig größte Abweichung zum Plan eingetreten.

Im Einzelplan 9 war zum einen die allgemeine investive Zuweisung nach § 6a Abs. 2 ThürKommHG geplant (1.666.394 €) und zum anderen 1.000.000 € für die Tilgung der Schuldendiensthilfe (Kreditaufnahme Maßnahme am Lindenau-Museum im Jahr 2021). Beide geplanten Einnahmen sind eingegangen. Darüber hinaus wurden weitere 498.571,59 € erzielt, konkret für Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen eines Sonderlastenausgleichs nach § 22f ThürFAG. Die Mittel sind der allgemeinen Rücklage zugeführt worden, um zukünftige Maßnahmen in den Folgejahren finanzieren zu können.

Gruppe 37- Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen / RE gesamt: 4.063.747,54 € (- 2.565.881,46 €)

Kreditaufnahmen inkl. Umschuldung wurden 2023 mit 6.629.629 € geplant. Für Umschuldungen waren 2.053.236,98 € einzusetzen. Im Übrigen wurde zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ein Kreditbetrag von 2.010.510,56 € aus der Ermächtigung 2022 in Anspruch genommen. Der Restbetrag zum Haushaltsausgleich wurde aus der allgemeinen Rücklage eingesetzt (vgl. Gr. 31). Aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2023 wurden keine Mittel in Anspruch genommen.

2.2.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2023

Die Entwicklung der Rechnungsergebnisse (RE) der vergangenen 3 Jahre, gegliedert nach Einzelplänen, zeigt folgende Übersicht:

Einzelplan		RE 2021	RE 2022	RE 2023
		- € -	- € -	- € -
0	Allgemeine Verwaltung	1.976.901,97	1.714.395,45	1.863.875,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	752.525,37	215.759,44	454.826,71
2	Schulen	5.537.360,11	2.634.802,99	2.714.528,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	7.059.213,69	4.049.524,87	11.083.039,61
4	Soziale Sicherung	12.047,93	-14.142,86	6.460,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.452,02	0,00	0,00

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.567.750,61	2.547.592,22	3.499.933,81
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.120,40	12.135,54	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	446.806,00	2.482.191,98	12.437.623,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.991.762,86	1.841.279,03	5.379.672,15
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt		25.358.940,96	15.483.538,66	<u>37.439.960,79</u>

Dabei entwickelten sich die wichtigsten Ausgabepositionen des **Vermögenshaushaltes** seit 2021 wie folgt:

Bezeichnung	RE 2021	RE 2022	RE 2023
	- € -	- € -	- € -
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklagen	4.391.730,10	198.861,00	592.803,72
Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
Vermögenserwerb	2.736.038,05	2.198.526,58	2.176.763,31
Baumaßnahmen	15.756.294,05	8.680.515,03	17.274.109,93
Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	2.053.236,98
ordentliche Tilgung von Krediten	1.600.032,76	1.642.418,03	2.733.631,45
davon geförderte Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	1.000.000,00
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Dritte	874.846,00	2.763.218,02	12.609.415,40
Ablösung v. Dauerlasten	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	25.358.940,96	15.483.538,66	37.439.960,79

Die nachstehende Übersicht gibt Auskunft über die Abweichungen im Jahr 2023 bei den **wichtigsten Ausgabegruppen des Vermögenshaushaltes**:

Grupp.-Nr.	Gruppenbezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichungen + mehr / - weniger
		- € -	- € -	- € -
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00
	davon: 900 zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00
	901 aus Sonder-RL (Geb.-ausgl.-RL)	0	0,00	0,00
	905 aus Sonder-RL (Schlachthof)	0	0,00	0,00
	905 aus Sonder-RL (Katastrophenschutz)	0	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklage	0	592.803,72	+ 592.803,72
	davon: 910 an allgemeine Rücklage	0	592.803,72	+ 592.803,72
	911 an Gebühr.ausgleichs-RL(Abfallwirtsch.)	0	0,00	0,00
	915 an Sonder-RL	0	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	436.814	3.891,60	- 432.922,40
934	Erwerb von immateriellen Vermögen	369.728	34.881,18	- 334.846,82
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.156.030	2.137.990,53	- 18.039,47
939	Allgemeines Grundvermögen sonstige Ausgaben	3.400.000	0,00	- 3.400.000,00
94 - 96	Baumaßnahmen	20.811.720	17.274.109,93	-3.537.610,07
97	Tilgung von Krediten	6.318.287	4.786.868,43	- 1.531.418,57
	davon: ordentliche Tilgung	2.931.432	2.733.631,45	- 197.800,55
	Umschuldung	3.386.855	2.053.236,98	- 1.333.618,02
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	33.395.681	12.609.415,40	- 20.786.265,60
	davon: 981 an Land	0,00	22.906,69	+ 22.906,69
	982 an Gemeinden	65.250	83,62	- 65.166,38
	985 an kommunale Sonderrechnung	214.040	248.689,82	+ 34.649,82
	986 an sonst. öffentl. Sonderrechnung	0	0,00	0,00
	987 an private Unternehmen	33.110.391	12.331.735,27	- 20.778.655,73
	988 an übrige Bereiche	6.000	6.000,00	0,00
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	66.888.260	37.439.960,79	- 29.448.299,21

Erläuterung zu den Ausgabeergebnissen des Vermögenshaushaltes 2023

Gruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Plan 2023: 66.888.260 €	RE 2023: 37.439.960,79 €	Abweichung: - 29.448.299,21 €
-------------------------	--------------------------	-------------------------------

Das Rechnungsergebnis der Ausgaben 2023 enthält insgesamt 25.875.373,96 € Haushaltsausgaberesten (HAR; inkl. aus Vorjahren) sowie Abgänge aus Vorjahren in Höhe von 368.192,50 € (siehe Pkt. 6.2. und Anlage 5 des Erläuterungsberichts).

Gruppe 90 – Zuführungen zum Verwaltungshaushalt / RE gesamt: 0,00 € (0,00 €)

Diese Ausgabegruppe entspricht zahlenmäßig der Gruppe 28 des Verwaltungshaushaltes. In der Vergangenheit sind hier die Zuführungsbeträge aus der Sonderrücklage Schlachthof für den Minderbedarf im UA 74000 des Verwaltungshaushaltes gebucht worden. Nach Auflösung der Sonderrücklage sind keine Beträge mehr an dieser Position ausgewiesen.

Gruppe 91 – Zuführungen an allgemeine Rücklage bzw. Sonderrücklagen / RE gesamt: 592.803,72 € (+ 592.803,72 €)

Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage war nicht geplant. Mit Bescheid vom 09.06.2023 wurden dem Landkreis als Sonderlastenausgleich nach § 22f ThürFAG Mittel für Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von insgesamt 597.121,59 € zugewiesen, davon wurden 498.571,59 € im Vermögenshaushalt gebucht und 98.550,00 € im Verwaltungshaushalt, da dort gewisse Maßnahmen vorgesehen waren. Auch im Jahr 2022 hat der Landkreis bereits Klimamittel erhalten (198.861,00 €), die allerdings vollständig der Rücklage für künftige Maßnahmen zugeführt wurden. Aus diesen Mitteln des Jahres 2022 wurden in 2023 Maßnahmen in Höhe von 10.446,43 € im Vermögenshaushalt realisiert. Die Zuweisungen für 2023 wurden insoweit nicht in Anspruch genommen. Von den 98.550,00 €, die im Jahr 2023 im Verwaltungshaushalt gebucht wurden, sind 4.317,87 € eingesetzt worden, die Restmittel von 94.232,13 € wurden zusammen mit dem Anteil des Vermögenshaushaltes (498.571,59 €) der allgemeinen Rücklage für Maßnahmen in zukünftigen Jahren zugeführt.

Gruppe 93 – Vermögenserwerb / RE gesamt: 2.176.763,31 € (- 4.185.808,69 €)

In Gruppe 932 - Erwerb von Grundstücken, Anschluss- und Ausbaubeiträge beläuft das Rechnungsergebnis insgesamt 3.891,60 € und liegt damit 432.922,40 € unter dem Planansatz. Für Grunderwerbskosten im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen (UA 65000) waren planmäßig 20.000,00 € vorgesehen, ausgegeben wurden 15.003,25 €. Im UA 79130 (Mitteldeutsches Braunkohlerevier / In-

vKG) war die größte Position mit 400.000 € vorgesehen, die allerdings nicht umgesetzt wurde. Darüber hinaus beträgt beim allgemeinen Grundvermögen (UA 88000) das Rechnungsergebnis - 11.111,65 €, da ein HAR aus Vorjahren in Abgang gestellt wurde.

Die Gruppe 934 – Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen umfasste 2023 einen Ansatz von 369.728 €. Das Rechnungsergebnis beträgt lediglich 34.881,18 €. Die größte Abweichung ist im FD Org/IT eingetreten, insbesondere für den Erwerb von Software und Lizenzen. 349.728 € waren geplant, in Anspruch genommen wurden 27.577,37 €. Ein Großteil der tatsächlich finanzierten Ausgaben wurde durch Haushaltsausgabereste realisiert, so dass Planmittel nicht in Anspruch genommen werden mussten. Allerdings war es sachlich notwendig, die Mittel umzusetzen, da an anderer Stelle überplanmäßige Mehrausgaben angefallen sind, konkret betraf dies den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935).

Im Übrigen ist es nur zu geringen Abweichungen gekommen.

Bei Gruppe 935 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind Minderausgaben von lediglich 18.039,47 € angefallen, insgesamt 2.137.990,53 €. Davon entfallen 611.030,06 € auf den Einzelplan 0 (+ 204.750,06 €) und betreffen mit 160.000 € im FD Zentrale Dienste (UA 02000) Büroausstattungen wie Möblierung, Schränke und einen zweiten Kassenautomaten. Im FD Org/IT (UA 02110; 02120) sind Ausgaben von 399.610,06 € angefallen für EDV-Technik u.ä. und damit 208.330,06 € mehr als geplant. Dies betrifft dringend notwendige Hardwarebeschaffungen sowie Weiterführung begonnener Projekte (DMS; ÖGD-Pakt; Core-Switche Erneuerung u.ä.). Weitere 30.000,00 € betreffen den Relaunch der Homepage im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (UA 02400) und den Fuhrpark (UA 06000) mit 21.420,00 € für die Neuanschaffung eines Fahrzeugs.

Im Einzelplan 1 beträgt das Rechnungsergebnis 491.823,24 € (- 67.176,76 €) und betrifft hauptsächlich den Brand- und Katastrophenschutz (UA 13000/14000). Geplant waren dort Ausgaben von insgesamt 545.000 €, wovon 500.000 € für ein GW-Mess für die Stützpunktfeuerwehr Altenburg entfielen. Das Fahrzeug ist um 61.617,23 € günstiger, wonach sich die Minderausgaben begründen.

Für die Haushaltsansätze des Erwerbs von Ausstattungsgegenständen in den Schulen gibt es einen Deckungskreis (siehe Pkt. 5 und Anlage 2 des Erläuterungsberichts). Ausgaben waren dafür mit insgesamt 766.750 € geplant. Das Rechnungsergebnis weist 34.168,78 € Minderausgaben aus (gesamt 732.581,22 €; Vorjahr: 471.135,37 €). Um den Stand der Ausstattung und der voranschreitenden Digitalisierung zu erhalten bzw. zu verbessern, wurden 2023 für die Digitalisierung und andere Technik 766.750 € geplant. Dies umfasste insbesondere die Anschaffung von interaktiven Displays, PC's, Monitoren sowie Videoprojektoren. Auch für weitere Technik, Ausstattung der Hausmeister sowie Sportgeräten wurden Mittel eingesetzt. Daneben wurden für den Digitalpakt 42.226,66 € verauslagt. Der Großteil der Förderung wird im Bereich der baulichen Maßnahmen (Gr. 94010) eingesetzt.

Im Lindenau-Museum (Abschnitt 31) kam es zu Minderausgaben von 184.879,05 € (RE 209.120,95 €). Die Mittel wurden mit 174.212,45 € hauptsächlich im Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt" eingesetzt, wobei hier auch die größte Planabweichung mit -

188.787,55 € zu verzeichnen ist (zum Projekt siehe Gr. 17). Im Rahmen des Projektes wurde insbesondere Technik angeschafft (45.428,31 €). Auf die Restauration von Kunstgegenständen entfielen 128.787,14 €.

Für die Musikschule (UA 33300) wurden insgesamt 64.405,69 € (+ 41.405,69 €) für Instrumente und Zubehör aufgewandt. Die Mehrausgaben konnten über höhere Zuweisungen (Gr. 17) gedeckt werden.

In der Volkshochschule (UA 35000/35510) sind Mittel in Höhe von 27.247,43 € insbesondere für die Anschaffung von Notebooks eingesetzt worden (+ 22.247,43 €). Die Mehrausgaben konnten über höhere Zuweisungen (Gr. 17) gedeckt werden.

Im UA 36010 (FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege) waren 2.000 € veranschlagt, die zu 1.781,94 € in Anspruch genommen wurden.

Gruppe 939 – sonstige Ausgaben / RE gesamt: 0,00 € (+/- 3.400.000,00 €)

2023 sind hier keine Ausgaben angefallen, obwohl für das Mitteldeutsche Braunkohlerevier / InvKG (UA 79130) 3.400.000 € eingeplant waren.

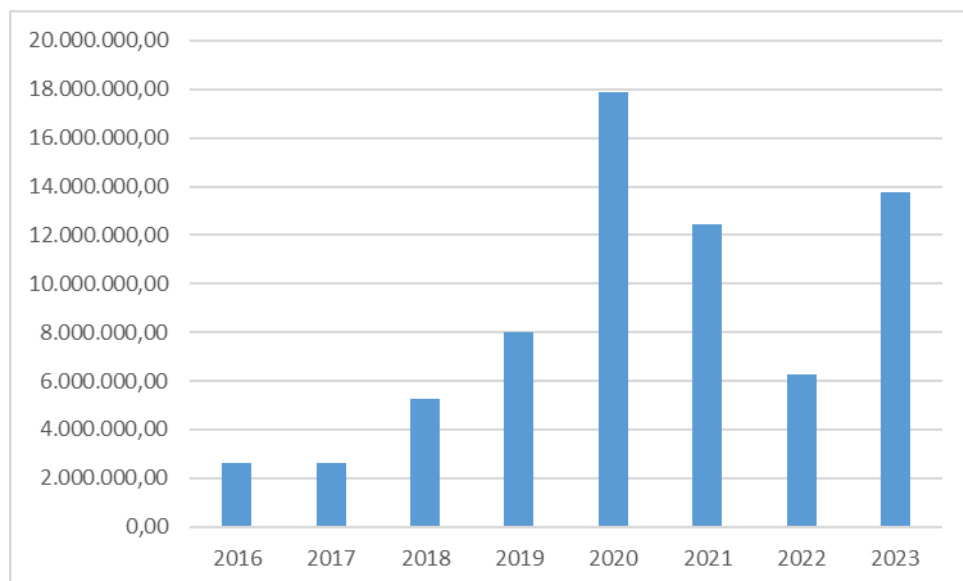
Gruppe 94, 95, 96 – Baumaßnahmen / RE gesamt: 17.274.109,93 € (- 3.537.610,07€)

Diese Ausgabengruppe 94 schloss 2023 mit insgesamt 250.968,30 € ab. Geplant waren allerdings Mittel in Höhe von 4.120.000 €. Für den Bereich der Schulen waren im Rahmen des Digitalpakts Maßnahmen im Umfang von 720.000 € vorgesehen, so insbesondere an der Regelschule "Am Eichberg" Schmölln, am Friedrichgymnasium und Roman-Herzog-Gymnasium. Umgesetzt wurden 245.240,36 € für Bauarbeiten an der Regelschule "Am Eichberg" Schmölln und 6.207,02 € an der Grundschule Windischleuba.

Außerhalb der Schulen waren ausschließlich noch Maßnahmen im UA 79130 (Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG) vorgesehen, konkret mit 3.400.000 €. Diese wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Gruppe 95 umfasst die Hochbaumaßnahmen und Sanierungsarbeiten an Außenanlagen der Verwaltungsgebäude, den Gebäuden der Einrichtungen und der Schulen des Landkreises sowie den Turnhallen an Schulen, die Bühne des Theaters, das Lindenau-Museum, die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Schmölln sowie Rad- und Wanderwegbeschilderung. Das Rechnungsergebnis beträgt 13.786.900,89 € und damit 405.180,89 € mehr als der Haushaltsansatz. Von den verfügbaren Mitteln wurde zur Maßnahmenfortführung ein Großteil als HARE nach 2024 übertragen.

Das Volumen (RE) dieser Ausgabengruppe entwickelte sich über die letzten Jahre wie folgt:



Für Baumaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden (UA 02000) beträgt das Rechnungsergebnis 2023 insgesamt 1.225.268,33 € und liegt damit 134.731,67 € unter dem Haushaltsansatz. Die Mittel betreffen Maßnahmen an den Gebäuden Lindenaustraße 9 (170.000,00 € für Raum 2. Kassenautomat; Planung Digitalisierung Serverräume), 10 (179.700,00 € für Schaffung Barrierefreiheit) und 31 (151.950,80 € für Pflasterarbeiten) und Schloßstraße in Schmölln (680.000,00 €). Die Maßnahme an der Schloßstraße (Umbau zum Verwaltungsgebäude) stellte die größte Position dar, jedoch waren die Mittel vollständig ins neue Jahr zu übertragen. Realisierte Ausgaben betrafen insoweit Ausgabereste der Vorjahre.

Ein Schwerpunkt der Baumaßnahmen bildet wie in den vergangenen Jahren der Schulbereich. Das Rechnungsergebnis beträgt 2023 insgesamt 1.686.595,46 € (2022: 2.026.672,16 €; 2021: 4.216.588,92 €; 2020: 5.792.233,69 €; 2019: 2.586.605,20 €; 2018: 3.920.848,67 €; 2017: 2.100.102,86 €) und ist damit um 308.404,54 € weniger als der Haushaltsansatz. Die größten Maßnahmen umfassten hierbei die Grundschulen Windischleuba (267.050,00 €) und Posa (220.000,00 €), die Grund- und Regelschule Gößnitz (195.792,97 €) und Lucka (105.500,22 €), das Lerchenberggymnasium (197.098,25 €) und das Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium (275.000,00 €) sowie das Wohnheim (175.000,00 €). Auch hier war ein Großteil der Mittel als Ausgabereste auf 2024 zu übertragen. Die Maßnahmen betragen insbesondere Brandschutzmaßnahmen.

Für die Sanierung des Lindenau Museums (UA 31000) waren 3.978.600 € vorgesehen, das Rechnungsergebnis liegt bei 4.899.252,12 €. Aufgrund Verzögerungen im Baufortschritt wurden auch hier Mittel ins Folgejahr übertragen.

Für den Neubau des Nordflügels an der Burg Posterstein (UA 32100) waren 1.985.120 € geplant. Im Rechnungsergebnis wurden 1.787.901,25 € eingesetzt, der Großteil als Resteübertrag nach 2024.

Am Theater (UA 33120) waren Mittel von 3.823.000 € geplant. Das Rechnungsergebnis weist 3.967.323,54 € aus. Auch hier führten Verzögerungen im Baufortschritt dazu, dass Reste gebildet werden mussten.

Für Maßnahmen an der Volkshochschule weist das Rechnungsergebnis insgesamt 97.100,00 € aus (Plan: 120.000 €). Dabei ging es um die Fortführung von erforderlichen Brandschutzmaßnahmen.

Im UA 88000 (Allgemeines Grundvermögen) waren Mittel für den Abbruch des Hinterhauses in der Dostojewskistraße und der Befestigung der Oberfläche in Höhe von 117.000 € eingeplant. Die Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden, so dass die Mittel ins Folgejahr übertragen wurden.

In Gruppe 96 sind die investiven Maßnahmen an den Kreisstraßen ausgewiesen. Das Rechnungsergebnis beträgt 2023 insgesamt 3.499.933,81 € (2022: 2.311.738,92 €; 2021: 3.333.710,61 €; 2020: 1.985.283,27 €; 2019: 1.878.187,14 €; 2018: 2.290.434,16 €; 2017: 2.704.341,87 €). Gegenüber dem Haushaltsansatz sind das Mehrausgaben von 66.864,86 €. Es gab zahlreiche Veränderungen gegenüber den Haushaltsansätzen. Aufgrund des Deckungskreises für alle Ausgaben der Gruppe 96 / Straßenbaumaßnahmen wurden teilweise sich ergebende Minderausgaben für Mehrbedarf an anderer Stelle verwendet. Auch zweckgebundene Zuweisungen führten entsprechend zu Mehrausgaben. Da sich die Maßnahmen regelmäßig über mehrere Haushaltsjahre erstrecken, wurden auch hier Reste gebildet.

Insbesondere folgende Straßenbaumaßnahmen tangieren das Jahresergebnis 2023:

- K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz mit 125.000,00 €
- K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiligrathstraße mit 158.806,60 €
- K 223 OL Molbitz mit 700.000,00 €
- K 227/B 93 bis Landesgrenze mit 2.121.849,95 €

Gruppe 97- Tilgung von Krediten / RE gesamt: 4.786.868,43 € (- 1.531.418,57 €)

Das Rechnungsergebnis 2023 entspricht den Tilgungsausgaben für die bestehenden Kreditverträge. Die erforderliche Tilgungssumme wurde als Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt gebucht und ist demzufolge eine Ausgabe des Verwaltungshaushaltes in Gruppe 86 und Einnahme des Vermögenshaushaltes in Gruppe 30.

Gruppe 98 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / RE gesamt: 12.609.415,40 € (- 20.786.265,60 €)

Die Minderausgaben entstanden weit überwiegend im UA 81800 – Breitbandausbau (- 20.778.655,73 €). Das Rechnungsergebnis beträgt dort insgesamt 12.331.735,27 € und betrifft mit 3.623.651,28 € das Ausbauggebiet Ost und mit 8.708.083,99 € das Ausbauggebiet West. Es handelt sich dabei um Zuwendungen an Netzbetreiber zur Erschließung der Wirtschaftlichkeitslücke für die Errichtung und den Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsnetzinfrastruktur. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Ausbau deutlich vorangetrieben werden (RE 2022: 2.476.178,02 €). Die Zuschüsse an die Kreisstraßenmeisterei (UA 65010) betragen insgesamt 248.689,82 € und betreffen mit 148.689,82 € die Refinanzierung des Neubaus. 100.000 € stehen für investive Anschaffungen zur Verfügung. Gegenüber dem Plan haben sich damit Mehrausgaben von 34.649,82 € ergeben, die auf eine Umschuldung des laufenden Kredits für den damaligen Neubau zurückzuführen sind.

3. Sammelnachweise (SN)

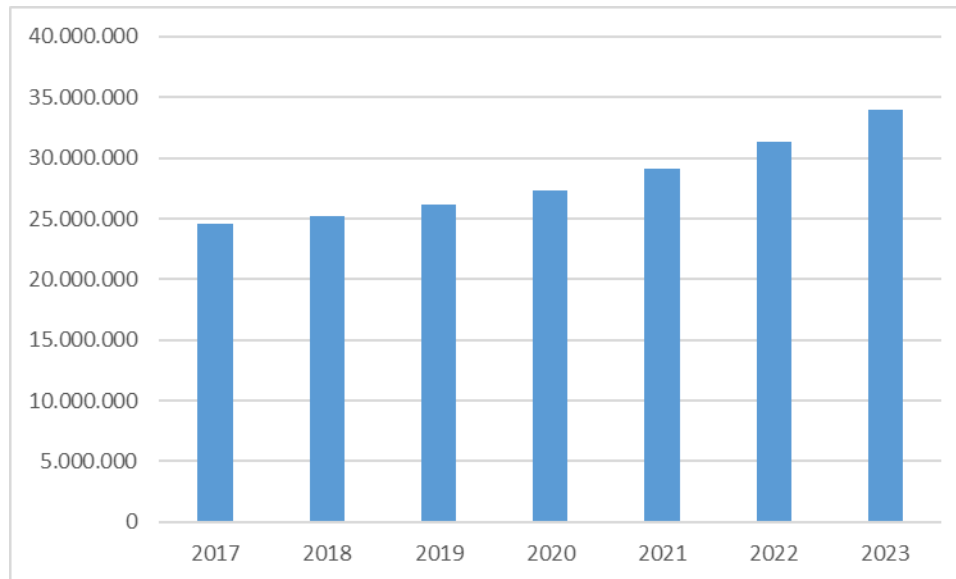
3.1 Personalausgaben (SN 1) – Gruppe 4

Entsprechend § 18 Abs.1 ThürGemHV sind alle Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig, auch wenn sie nicht in einem Sammelnachweis veranschlagt sind.

Im Sammelnachweis für Personalausgaben standen planmäßig insgesamt 32.689.568 € (2022: 30.950.600 €; 2021: 29.410.673 €; 2020 27.722.009 €) zur Verfügung. Inhaltlich umfassen diese Ausgaben neben den tariflichen Verpflichtungen, alle Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen und die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung. Insbesondere die Personalausgaben des Lindenau-Museums, des Schlachtbetriebes, für das Projekt Solidarisches Zusammenleben, für Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung in der VHS und der Jugendsozialarbeit sind nicht im SN1 berücksichtigt.

Sammelnachweis 1 (SN 1) Personalausgaben	Personalausgaben SN 1 gesamt	davon:		
		Kernverwaltung	Schulen	Musikschule / VHS
Haushaltsansatz	32.689.568 €	27.617.042 €	3.457.548 €	1.614.978 €
Rechnungsergebnis	33.965.934,09 €	28.597.417,92 €	3.595.474,82 €	1.773.041,35 €
Abweichungen	+1.276.366,09 €	+980.375,92 €	+137.926,82 €	+158.063,35 €

Das Rechnungsergebnis der Personalausgaben 2023 im SN 1 beträgt 33.965.934,09 € und ist damit 1.276.366,09 € höher als geplant. Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung über die letzten Jahre:



Insgesamt betragen 2023 innerhalb des SN 1 die Dienstbezüge der Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und Praktikanten 30.105.050,21 € (Vorjahr 27.672.179,64 €). Darunter waren für die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse insgesamt 865.295,15 € (Vorjahr 785.853,98 €) und für Beiträge für die Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge insgesamt 4.701.990,92 € (Vorjahr 4.486.196,64 €) anzuweisen.

Für die Beamtenbezüge aller Besoldungsgruppen betragen die Ausgaben in 2023 insgesamt 2.424.091,63 € (Vorjahr 2.372.146,36 €). Die Ausgaben an den Kommunalen Versorgungsverband und die Beihilfen betragen 1.423.550,29 € (Vorjahr 1.266.665,14 €).

Im Sammelnachweis sind auch die Personalausgaben für Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit (UA 08100) erfasst. Im Jahr 2023 betragen die Ausgaben dafür 341.498,56 €. Im Vorjahr waren es 203.686,29 €.

Weitere Ausführungen zu den Personalausgaben enthalten die Erläuterungen zu den Abweichungen zum Haushaltsansatz der Gruppierungsnummer 4 / Personal-ausgaben.

3.2 Unterhaltung der Gebäude (SN 2) – Gruppe 50

Für die Unterhaltung der Gebäude standen in der Gruppe 50 des Haushaltsplanes 2023 800.500 € (2022: 692.000 €) zur Verfügung. Dieser Sammelnachweis umfasst alle Ausgaben der Gruppierung 50 (außer im UA 02000 - Untergruppe 50010 (Kleinreparaturen))

und Untergruppe 50020 (Wartung) sowie in den UAen 14000, 31000, 31016, 36010, 42118, 43619 und 88000.) für die Verwaltungsgebäude, die Schulgebäude sowie das Musikschul- und Volkshochschulgebäude. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges kam es zu geringfügigen überplanmäßigen Ausgaben in Schulen, die durch Mehreinnahmen und Minderausgaben in anderen Bereichen gedeckt wurden. Deshalb erhöhte sich die verfügbare Summe für das Jahr 2022 um insgesamt 14.199,60 €. Laut Rechnungsergebnis wurden innerhalb des Sammelnachweises insgesamt 814.699,60 € verwendet. Im Vorjahr wurden 752.149,00 €, 2021 663.818,40 €, 2020 776.730,72 €, 2019 636.696,72 € und im Jahr 2018 insgesamt 663.470,79 € ausgegeben.

Gesetzlich festgelegte Prüfungen technischer Anlagen und Einrichtungen in Gebäuden (u.a. festgelegt in der ThürTechPrüfVO, BetrSichV), z.B. Blitzschutz, Brand- und Einbruchmeldeanlagen, Aufzugsanlagen u.s.w. nehmen einen immer größeren Teil der zur Verfügung stehenden Mittel in Anspruch. Dies ist zurückzuführen auf Neuinstallationen von sicherheitstechnischen und technischen Anlagen im Zuge der schrittweisen Umsetzung der Brandschutzkonzepte und Sanierung der Schulen. Gleichzeitig ist der Reparaturaufwand der veralteten Technik in den Objekten zunehmend gestiegen. Auch Preissteigerungen als Folge der hohen Inflation führen dazu, dass für bauliche Instandhaltung und Instandsetzung immer höhere Kosten anfallen. Im Jahr 2023 wurden dafür insgesamt 454.400 € (Vorjahr 384.600 €; 2021: 342.000 €; 2020: 330.800 €; 2019: 212.500 €; 2018: 208.600 €) ausgegeben, d.h. rd. 55,78% (Vorjahr 51,13%) der Gesamtausgaben.

Innerhalb des Sammelnachweises für die Gebäudeunterhaltung kam es zu Verschiebungen gegenüber den Haushaltsansätzen. An einigen Objekten entstand erheblicher Mehrbedarf. Beispielsweise waren das:

- Regelschule Meuselwitz (UA 22551): +22,7 T€ u.a. für Wartung; Pflasterarbeiten Zuwegung
- Grund-/Regelschule Lucka (UA 22575): +18,0 T€ u.a. für Wartung; Maler- und Bodenbelagsarbeiten
- Friedrichgymn. (UA 23010): +13,6 T€ u.a. für Wartung; Instandsetzung Sockel Flure und Treppenhaus
- Gymn. Schmölln (UA 23060): +34,9 T€ u.a. für Wartung; Dachreparatur
- Förderzentrum Schmölln (UA 27060): + 12,2 T€ u.a. für Wartung; Malerarbeiten

Den exemplarisch genannten Mehrausgaben stehen Minderausgaben gegenüber. Diese ergaben sich insbesondere an folgenden Gebäuden:

- Verwaltungsgebäude (UA 02000): -70,8 T€
- Grundschule Meuselwitz (UA 21110): -10,3 T€
- Gymn. Meuselwitz (UA 23050): -13,2 T€

3.3 Bewirtschaftung der Schulgebäude (SN 3) – Gruppe 54

Die im Haushaltsplan 2023 geplanten Ausgaben für die Bewirtschaftung der Schulen in Gruppe 54 von insgesamt 5.257.400 € (2022: 3.918.300 €) wurden nicht in dieser Höhe in Anspruch genommen. Das Rechnungsergebnis beträgt 3.957.960,60 €. In 2022 waren 3.654.511,15 € für die Bewirtschaftung der Schulgebäude erforderlich und im Haushaltsjahr 2021 waren es 3.111.225,05 €.

In den jeweiligen Haushaltsstellen gab es viele Abweichungen gegenüber den Planansätzen. Bei den Jahresvergleichen gibt es große Schwankungen im Bedarf, sowohl Mehr- als auch Minderbedarf.

Die nachfolgende Übersicht zeigt zusammengefasst die Entwicklung der verschiedenen Ausgabearten:

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 in €	Rechnungser- gebnis 2023 in €	% - Anteil	Haushaltsansatz 2022 in €	Rechnungsergebnis 2022 in €	% - Anteil
- Bewirtschaftungs- kosten						
- allgemein - Gr. 54000	151.800	160.858,27	4,06	418.100	400.444,78	10,96
- Heizung - Gr. 54010	2.547.000	1.416.435,58	35,79	1.416.500	1.214.360,78	33,23
- Reinigung - Gr. 54020	1.669.000	1.684.181,92	42,55	1.478.000	1.549.944,11	42,41
- Strom / Gas - Gr. 54030	660.700	476.567,23	12,04	415.800	306.892,79	8,40
- Wasser - Gr. 54040	228.900	219.917,60	5,56	189.900	182.868,69	5,00
SN 3 gesamt	5.257.400	3.957.960,60	100,00	3.918.300	3.654.511,15	100,00

Die Hauptanteile der Bewirtschaftungsausgaben im Schulbereich betreffen die Heizungskosten und Reinigungsleistungen mit 78,34% der Gesamtausgaben dieses Sammelnachweises. Im Vorjahr betrug der Anteil 75,64% und im Jahr 2021 71,28%.

Die als allgemeine Ausgaben für Bewirtschaftung zuzuordnenden Kosten (Gr. 54000) betreffen beispielsweise die Fäkalschlamm-, Sperrmüll- und Grünschnittentsorgung, welche nicht jährlich anfallen und somit für Schwankungen des Jahresverbrauchs führen können. Insgesamt wurden 2023 160.858,27 € ausgegeben und damit 239.586,51 € weniger als 2022.

Für die Beheizung der Schulgebäude (Gr. 54010) waren als Haushaltsansatz im Jahr 2023 insgesamt 2.547.000 € berücksichtigt. Die Jahresrechnung weist Ausgaben in Höhe von 1.416.435,58 € aus und damit 1.130.564,42 € weniger. In 2022 waren die Ausgaben

mit 1.214.360,78 € ähnlich hoch. Aufgrund des Ukrainekrieges sind die Kosten für Gas und Öl im Jahr 2022 drastisch angestiegen, so dass auch für das Jahr 2023 nochmals höhere Ausgaben kalkuliert wurden. Im Jahresergebnis haben sich die Kosten allerdings nicht derart hoch entwickelt, wie zu befürchten war.

Die Ausgaben für die Reinigung (Gr. 54020) betragen 2023 1.684.181,92 €, was 15.181,92 € Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsansatz ergibt. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich in dieser Position ebenfalls eine Ausgabensteigerung (2022 1.549.944,11 €).

Für den Strombezug (Gr. 54030) waren 2023 für die Schulen 476.567,23 € aufzuwenden. Das sind 184.132,77 € weniger als der Haushaltsansatz aber eine deutliche Erhöhung gegenüber 2022 von 169.674,44 €. Die über die letzten Jahre hinweg zu beobachtende Tendenz eines rückläufigen Energieverbrauchs war auch 2023 anhaltend, welches zum Großteil auf energiesparende Maßnahmen zurückzuführen ist (z.B. Umstellung Beleuchtung auf LED-Technik). Dennoch sind die Kosten aufgrund deutlich höherer Verbraucherpreise gestiegen.

Die Kosten der Wasserversorgung (Gr. 54040) betragen insgesamt 219.917,60 € und damit 8.982,40 € weniger als im Haushaltsansatz (RE 2022 182.868,69 €). Die jährlichen Schwankungen im Wasserverbrauch der Schulen sind normal, so dass die Haushaltsansätze nur grob planbar sind.

4. Deckungskreise (DK)

Neben den Sammelnachweisen (Pkt. 4) wurden mit dem Haushaltsplan gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, die sächlich zusammenhängen. Innerhalb dieser Deckungskreise dürfen Ausgabemittel einer Haushaltsstelle zur Deckung von Mehrausgaben einer anderen Haushaltsstelle herangezogen werden. Die Ausführung des Haushaltsplanes wird durch diese Verfahrensweise beweglicher.

Beispielsweise gilt dies im Bereich der Schulen (Einzelplan 2) für Mietzahlungen, Beförderung auf Unterrichtswegen, die Softwarewartung für den gesamten Schulbereich und den speziellen Schulbedarf je Schule. Auch für die Ausgaben des Lindenau-Museums, die jeweilig genehmigten Einzelprojekte im Lindenau-Museum (Einzelplan 3), die Ausgaben der Sportförderung (Einzelplan 5) und die Projekte im Rahmen der Wachstumsinitiative (Regionalbudget – Einzelplan 7) gab jeweils einen Deckungskreis. Außerdem wurden im Einzelplan 4 für die sozialen Ausgaben nach dem SGB XII (Abschnitt 41), dem Schwerbehindertenrecht und die Ausgaben nach SGB II und dem SGB VIII gegliedert nach Aufgabenbereichen Deckungskreise gebildet. Auch die EDV-Verträge, Dienstreisen, Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sind gegenseitig deckungsfähig und betreffen damit alle Einzelpläne.

Eine Gesamtübersicht aller Deckungskreise im Verwaltungshaushalt enthält die **Anlage 1** des Erläuterungsberichtes.

Auch im Vermögenshaushalt wurden gemäß § 18 Abs. 4 ThürGemHV Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt, die sächlich zusammenhängen. Dies betrifft bei den Schulen den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens (Gr. 93) und die Baumaßnahmen an Schulgebäuden (Gr. 95). Außerdem bilden die Baumaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden (Gr. 94/95), die Maßnahmen im Rahmen des KInvFG (Gr. 94) und die investiven Ausgaben im Rahmen des Regionalbudgets (Gr. 93/95/98) einen Deckungskreis.

Eine Gesamtübersicht aller Deckungskreise im Vermögenshaushalt enthält die **Anlage 2** des Erläuterungsberichtes.

5. Einnahme- und Ausgabereste

5.1 Einnahmereste

Kasseneinnahmereste (KER)

In den einzelnen Teilen der Jahresrechnung 2023 werden folgende Kasseneinnahmereste (KER) ausgewiesen:

- Verwaltungshaushalt:	10.973.814,35 €	2022: 9.088.683,73 €	2021: 4.454.742,68 €
- Vermögenshaushalt:	2.275.735,47 €	2022: 150,00 €	2021: 476.577,88 €

Die Kasseneinnahmereste 2023 belaufen sich somit auf gesamt 10.973.814,35 € und sind damit nochmals höher als im Vorjahr. Der Umfang der Kasseneinnahmereste in 2023 wäre im Verwaltungshaushalt ohne pauschale Restebereinigungen (Globalbereinigungen) gemäß Verwaltungsvorschrift Nr. 5 zu § 79 ThürGemHV in Höhe von 5.917.648,31 € nochmals größer. Im Vorjahr war die Höhe dieser Bereinigungen niedriger, insgesamt 2.349.685,95 €.

Gegliedert nach Einzelplänen ergibt sich für die KER der letzten 3 Haushaltsjahre im **Verwaltungshaushalt** folgendes Bild:

	KER gesamt in €	Pauschalbereinigung in €	KER lt. JR 2023 in €	KER lt. JR 2022 in €	KER lt. JR 2021 in €
Einzelplan 0	45.803,44	33.975,00	11.828,44	5.969,69	4.670,49
Einzelplan 1	184.757,20	114.800,00	69.957,20	67.152,55	228.884,34
Einzelplan 2	111.563,94	15.750,00	95.813,94	36.679,31	102.433,10
Einzelplan 3	4.781,88	500,00	4.281,88	38.263,02	355.502,72
Einzelplan 4	15.612.376,32	5.641.807,88	9.970.568,44	8.082.528,28	3.357.838,46
Einzelplan 5	19.001,32	7.500,00	11.501,32	6.290,94	8.053,14
Einzelplan 6	243.658,92	103.315,43	140.343,49	32.388,95	28.413,41
Einzelplan 7	532.413,07	0,00	532.413,07	802.492,77	90.838,22
Einzelplan 8	15,00	0,00	15,00	25,00	96,42
Einzelplan 9	137.091,57	0,00	137.091,57	16.893,22	278.012,38
	16.891.462,66	5.917.648,31	10.973.814,35	9.088.683,73	4.454.742,68

Die Schwerpunktbereiche, in denen die offenen Forderungen entstehen, ändern sich im Verwaltungshaushalt kaum, aber in der Höhe gibt es jährlich Unterschiede. Im Jahr 2023 (im Vergleich zu 2022) sind zusammenfassend folgende KER im Verwaltungshaushalt entstanden:

Im Einzelplan 0 entstanden KER schwerpunktmäßig wie im Vorjahr in der Kreiskasse bei Mahngebühren und Säumniszuschlägen (UA 03300) mit 21.795,37 € (2022: 3.871,32 €) und im FD Recht mit 18.600,00 € (= 2022). Die Restbereinigung betrifft ebenso beide Bereiche.

Betreffend Einzelplan 1 sind bereinigt insgesamt 69.957,20 € gebildet worden und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres (67.152,55 €). Schwerpunktmäßig liegen die Reste beim FD Straßenverkehr und Zulassungswesen mit 23.455,10 € (2022: 28.707,69 €) und bei der Bußgeldstelle mit 9.904,52 € (2022: 9.616,73 €). Die Restebereinigung ist mit insgesamt 114.800,00 € ähnlich hoch wie 2022 (126.500,00 €) und wurde vor allem für die Bereiche Straßenverkehr / Zulassungswesen und die Bußgeldstelle gebildet.

Im Einzelplan 2 (Bereich Schulen) sind insgesamt 111.563,94 € Reste entstanden, die überwiegend für rückständige Hortgebühren und die Wohnheimmieten betreffen. Im Vorjahr betragen die KER 54.679,31 €. Bereinigt wurden ähnlich dem Vorjahr (18.000,00 €) insgesamt 15.750,00 €.

Im Einzelplan 3 sind lediglich 4.781,88 € KER angefallen (2022: 38.263,02 €) und betreffen überwiegend das Lindenau-Museum und die Volkshochschule.

Betreffend Einzelplan 4 - Soziale Sicherung entstanden insgesamt KER in Höhe von 9.970.568,44 € und damit nochmals mehr als 2022 mit 8.082.528,28 €. Die vorgenommene globale Bereinigung beträgt 5.641.807,88 € (Vorjahr 2.089.182,40 €). Die Höhe der Bereinigung trägt dem offenen Erstattungsverfahren im Bereich des AsylbG für die Jahre 2022 und 2023 Rechnung. Es ist nicht hinreichend gesichert, dass die zur Erstattung angemeldeten Leistungen tatsächlich vollständig erstattet werden.

Im Abschnitt 40 – Verwaltung sozialer Angelegenheiten wurde Reste in Höhe von 409.647,85 € gebildet. Davon betreffen 404.932,000 € die Erstattung von Personalkosten im Rahmen der Durchführung des AsylbG aus 2022.

Insgesamt 111.840,57 € an Kassenresten wurden in zahlreichen Positionen im Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII gebildet (Vorjahr: 112.319,31 €). Die Restebereinigung beträgt 102.496,06 €.

Im Abschnitt 42 – Asyl wurden Kasseneinnahmereste von 8.410.317,53 € (Vorjahr: 5.160.828,02 €) gebildet und dabei eine Bereinigung von 2.214.558,17 € vorgenommen. Gut die Hälfte der Reste betrifft Kassenreste aus 2022. Bislang ist noch nicht abschließend über den Erstattungsantrag zur Spitzkostenabrechnung 2022 entschieden worden, so dass die Kassenreste deutlich angewachsen sind. Inwiefern die tatsächlich geltend gemachten Kosten erstattet werden, ist nicht klar. Vor diesem Hintergrund ist eine Restebereinigung vorgenommen worden.

Im Bereich Jugendhilfe (Abschnitt 45) wurden Kasseneinnahmereste von 419.028,93 € (2022: 629.801,36 €) gebildet. Die Reste entstanden vor allem in den UA 45560 (Vollzeitpflege), UA 45570 (Heimerziehung) und UA 45833 (Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) €.

Im Abschnitt 48 (weitere soziale Bereiche, insbesondere Unterhaltsvorschuss und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) liegen die gebildeten Kasseneinnahmereste bei 617.792,91 € (2022: 1.771.637,44 €). Für den Bereich UVG wurde mit 2.425.000 € eine hohe Restebereinigung durchgeführt. Hintergrund sind die aufgelaufenen Forderungen gegenüber Unterhaltsschuldern, die nur im geringen Maße zurückfließen. Dies betrifft auch Erstattungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Eingliederungshilfe. Von den offenen Kassenresten (1.372.589,66 €) wurden 780.000,00 € pauschal bereinigt.

Im Einzelplan 5 wurden Reste von insgesamt 11.501,32 € (2022: 6.290,94 €) gebildet. Diese betreffen Gebühreneinnahmen im FD Gesundheit (UA 50100) und für amtstierärztliche Gebühren im FD Veterinärwesen- und Lebensmittelüberwachung (UA 50200).

Im Einzelplan 6 insgesamt 140.343,49 € KER gebildet worden und damit deutlich mehr als 2022 (32.338,95 €), wobei auch die Restebereinigung mit 103.315,43 € höher ist (2022: 60.963,12 €). Die Reste betreffen hauptsächlich den FD Bauordnung und Denkmalschutz.

Insgesamt 532.413,07 € (Vorjahr 802.492,77 €) Einnahmereste wurden im Einzelplan 7 gebildet, welche mit 80.740,71 € die Gebühren der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen (UA 74000) betreffen. Die Untersuchungsleistungen werden erst nach Monatsende abgerechnet, deshalb ergeben diese Gebühren für die Fleischuntersuchungen des Monats Dezember einen hohen Kasseneinnahmerest im UA 74000. Der weit überwiegende Teil ist allerdings im UA 79200 (Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs) mit 451.191,68 € (2022: 715.029,00 €) entstanden und betrifft Zuweisungen zum ÖPNV vom Land.

Im Einzelplan 8 entstand ein Rest von lediglich 15,00 € (Vorjahr 25,00 €).

Im Einzelplan 9 wurden 2023 KER in Höhe von 137.091,57 € (2022: 16.893,22 €) gebildet, aufgrund rückständiger Kreis- und Schulumlagebeträge bei den Gemeinden Lödla und Posterstein.

Im Vermögenshaushalt entstanden KER in Höhe von insgesamt 2.275.735,47 €. Im Vorjahr wies das Jahresergebnis KER im Vermögenshaushalt in Höhe von lediglich 150,00 € aus.

Die Verteilung der KER entsprechend der Einzelpläne ist in folgender Übersicht aufgezeigt:

	KER 2023 - € -	KER 2022 - € -	KER 2021 - € -
Einzelplan 0	0,00	0,00	0,00
Einzelplan 1	0,00	0,00	0,00
Einzelplan 2	0,00	0,00	399.504,88
Einzelplan 3	2.259.900,00	0,00	77.073,00
Einzelplan 4	0,00	0,00	0,00
Einzelplan 5	0,00	0,00	0,00
Einzelplan 6	0,00	0,00	0,00
Einzelplan 7	0,00	0,00	0,00
Einzelplan 8	15.835,47	150,00	0,00
Einzelplan 9	0,00	0,00	0,00
	2.275.735,47	150,00	476.577,88

Die im Einzelplan 3 gebildeten KER in Höhe von 2.259.900,00 € betreffen Mittelabrufe (Zuweisungen vom Land) für die Baumaßnahme am Theater Altenburg Gera. Der Betrag ist Anfang 2024 eingegangen.

Die im Einzelplan 8 ausgewiesenen 15.835,47 € betreffen Eigenanteile der Gemeinden für den Breitbandausbau (UA 81800). Der Betrag ist ebenfalls Anfang 2024 eingegangen.

Haushaltseinnahmereste (HER)

Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist nur im Bereich der Investitionen zugelassen, soweit der Eingang der Einnahmen im Folgejahr gesichert ist.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 mussten deshalb 139.423,32 € (Vorjahr 42.021,49 €) von den im Jahresergebnis 2022 gebildeten HER in Abgang gestellt werden.

Insgesamt wurden 329.589,75 € (Vorjahr 464.296,85 €) neue Haushaltseinnahmereste aufgenommen. Reste aus Vorjahren wurden nicht übernommen (Vorjahr 255.909,71 €). Die Einzelpositionen der Haushaltsreste des Vorjahres und die Neubildung von Haushaltseinnahmeresten sind in **Anlage 3** des Erläuterungsberichtes dargestellt.

5.2 Ausgabereste

Kassenausgabereste (KAR)

Kassenausgabereste entstanden 2023 insgesamt in Höhe von 1.081.079,52 €, davon 914.818,13 € im Vermögenshaushalt. Im Vorjahr entstanden KAR in Höhe von 2.634.628,87 €, davon 135.557,60 € im Vermögenshaushalt.

Gegliedert nach Einzelplänen ergibt sich für die KAR 2022 im **Verwaltungshaushalt** folgendes Bild:

	KAR 2023 - € -	KAR 2022 - € -	KAR 2021 - € -
Einzelplan 0	39.587,63	3.274,16	0,00
Einzelplan 1	9.450,31	9.624,02	2.970,00
Einzelplan 2	293,64	0,00	-576,42
Einzelplan 3	0,00	6.796,95	0,00
Einzelplan 4	57.084,67	14.563,63	111.445,74
Einzelplan 5	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 6	27.961,36	27.961,36	27.961,36
Einzelplan 7	0,00	2.400.000,00	50.140,50
Einzelplan 8	0,00	0,00	0,00
Einzelplan 9	31.883,78	36.851,15	41.584,63
	166.261,39	2.499.071,27	233.525,81

Die KAR in den Einzelplänen 0, 1 und 2 betreffen Nachzahlungen für die Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband für 2023 (Gr. 43000) und wurden Anfang 2024 realisiert.

Auch im Einzelplan 4 sind Nachzahlungen für die Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband angefallen. Daneben betrifft der überwiegende Teil der Reste mit 50.000,00 € die Miete für das MBZ im UA 42118 (Leistungen nach dem AsylbLG) entstanden. Die Miete ist aufgrund weiterer mietvertraglicher Abstimmungen nicht geflossen.

Die KAR im Einzelplan 6 betreffen im UA 65000 die Gebühren für Oberflächenwasser an den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Altenburger Land betreffend die Jahre 2011 und 2012.

Im Einzelplan 9 führten teilweise verspätete Lastschriftinzüge der jeweiligen Kreditinstitute für die am Jahresende 2023 fälligen Zinsraten bestehender Kredite zu KAR.

Im Vermögenshaushalt sind lediglich in den Einzelplänen 0 und 9 Kassenausgabereste angefallen:

	KAR 2023 - € -	KAR 2022 - € -	KAR 2021 - € -
Einzelplan 0	4.569,60	0,00	0,00
Einzelpläne 1 - 8	0,00	0,00	0,00
Einzelplan 9	910.248,53	135.557,60	130.817,88
	914.818,13	135.557,60	130.817,88

Der KAR im Einzelplan 0 betrifft Ausgaben im Zusammenhang mit der Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst (UA 02110).

Im Einzelplan 9 beruht auch der Kassenrest wie im Verwaltungshaushalt auf teilweise verspätete Lastschriftinzüge bei den Tilgungsraten bestehender Kredite.

Haushaltsausgabereste (HAR)

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

Im Verwaltungshaushalt wurde ein Ausgaberest im UA 79200 (ÖPNV) in Höhe von 2.077.932,00 € gebildet. Dies betrifft einen Teil der Zahlung im Rahmen des ÖDA an die THÜSAC.

Im Vermögenshaushalt wurden im Rahmen der Jahresrechnung 2022 insgesamt Reste von 22.901.089,20 € gebildet. Davon erfolgten Abgänge mit der Jahresrechnung 2023 in Höhe von 368.192,50 €. Diese Abgänge der HAR betrafen zusammenfassend folgende Bereiche:

	HAR 2022 - € -	
Einzelplan 0	46.232,79	Baumaßnahme Theaterplatz; Erwerb von Vermögen im FD Org/IT
Einzelplan 1	36.996,53	Katastrophenschutz: Zuweisungen an Gemeinden
Einzelplan 2	87.566,03	insb. Baumaßnahmen Landschule Pleißenau Treben / RS und Erwerb von beweglichen Sachen an verschiedenen Schulen
Einzelplan 3	589,30	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Volkshochschule
Einzelplan 6	168.882,73	verschied. Baumaßnahmen an Kreisstraßen (z.B. K 512 Brücke über Pleiße Gößnitz; K 512 OL Bornshain; K 530 Großstechau-Ingramsdorf)
Einzelplan 8	27.925,12	Erwerb von Grundstücken

Für 2023 wurden im Vermögenshaushalt **Haushaltsausgabereste in Höhe von 22.901.089,20 €** gebildet, darunter aus Vorjahren 11.774.323,90 € erneut übertragen.

HAR 2022 insgesamt	Anordnungen	Abgänge	Übertrag	neu gebildete HAR	HAR insgesamt 2023
22.901.089,20 €	10.758.572,80 €	368.192,50 €	11.774.323,90 €	14.101.050,06 €	25.875.373,96 €

Im Einzelplan 0 sind für Investitionen an Verwaltungsgebäuden sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und immateriellen Vermögensgegenständen im FD Zentrale Dienste und Organisation / IT insgesamt 3.429.454,42 € als HAR übertragen.

Im Einzelplan 1 sind im Bereich Brandschutz für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ersatzbeschaffung Gerätewagen GW-Meß für die Stützpunktfeuerwehr Altenburg) 438.382,77 € Ausgabeübertragungen genehmigt. Weitere 23.476,32 € betreffen Zuweisungen an Gemeinden für den Katastrophenschutz (Sirenen).

Im Einzelplan 2 sind für Baumaßnahmen an Schulen und für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens insgesamt 4.503.910,66 € als HAR übertragen. Dies betrifft insbesondere folgende Maßnahmen:

- 398.178,75 € GS Windischleuba
- 196.688,52 € GS Posa
- 134.204,38 € RS Dobithschen
- 185.802,98 € RS Nöbdenitz
- 162.663,83 € RS "Am Eichberg" Schmölln
- 590.508,00 € GRS Gößnitz
- 583.660,50 € Lerchenberggymnasium ABG
- 757.976,42 € Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz
- 264.977,46 € Wohnheim
- 213.047,30 € Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ

Im Einzelplan 3 betreffen die HAR von insgesamt 13.124.787,35 € insbesondere die Fortführung der Baumaßnahmen am Lindenau-Museum in Höhe von 4.460.464,58 € und am Theater mit 6.977.554,52 €. Für den Neubau der Burg Posterstein wurden Mittel in Höhe von 1.534.754,61 € übertragen.

In den Einzelplänen 4, 5, 7 und 9 sind keine HAR gebildet worden.

Im Einzelplan 6 betreffen die HAR in Höhe von 4.153.362,44 € den Bereich Kreisstraßen. Diese Mittel wurden für Grunderwerb, Bauvorbereitung, Beläge und verschiedene Straßenbaumaßnahmen übertragen, so zum Beispiel:

- 633.454,07 € K 223 OL Molbitz
- 2.627.301,77 € K 227/B 93 bis Landesgrenze

Im Einzelplan 8 wurden für Beiträge und Grunderwerbsausgaben im Bereich Grundvermögen insgesamt 202.000,00 € HAR übertragen.

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

6. Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die für 2023 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.150.000,00 € wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelgliederung gibt folgende Übersicht:

<u>HH-Stelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan VE</u>	<u>Inanspruch-</u>
<u>nahme</u>			
13000.93500	Brandschutz; Ersatzbeschaffung GW-Meß	650.000 €	0,00 €
02000.95090	Landschule Pleißenaue Treben	500.000 €	0,00 €

III. Übersicht über die Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 30.11.2023 durch den Kreistag beschlossen. Das Haushaltsvolumen 2024 beträgt..:

<u>Verwaltungs-/</u>	<u>Haushaltsplan 2024</u>
<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>in €</u>
<u>Gesamtvolumen</u>	
Verwaltungshaushalt	159.820.402,00 €
Vermögenshaushalt	66.888.260,00 €
<u>Gesamthaushalt</u>	<u>226.708.662,00 €</u>

Allgemeine Erläuterungen

Der Haushaltsvollzug in 2024 wurde maßgeblich durch die festgesetzten Ansätze bestimmt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Haushalt 2023 verändert. Dies gilt ebenso für die Schulumlage.

Kreisumlage: 41,156 v.H. (39,720 v.H. in 2023)

Schulumlage: 8,291v.H. (9,146 v.H. in 2023)

Problematik Erstattung der Flüchtlingskosten

Die elfte Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüKEVO) wirkt sich für den Landkreis negativ aus. Die Verordnung enthält keine Spitzkostenabrechnung für 2024. Auch sind die ukrainischen Kriegsflüchtlinge nach § 1 von der Kostenerstattung nach der ThürFlüKEVO ausgeschlossen. Je vorgehaltenen Unterbringungsplatz sollen die Landkreise eine Pauschale i.H.v. 294,00 € erhalten. Die Zahlung der Pauschale ist abhängig von der Kapazitätsvorgabe des Thüringer Landesverwaltungsamtes. Ob die Pauschale auskömmlich ist, bleibt zunächst fraglich. Unsererseits wird von einer Erstattung von 100% Deckung ausgegangen.

Einnahmen aus dem sog. Ukraine-Gesetz sowie dem ThürAGSGBII § 7 a - c

Nach dem Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten nach dem Zweiten, Neunten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch für das Jahr 23 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten und zum Ausgleich der finanziellen Mehrbelastung bei der Schülerbeförderung von der aus der Ukraine Geflüchteten und zur weiteren Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vom 18.07.2023 erhält der Landkreis eine Abschlagszahlung i.H.v. 2.614.088,41 €. Die Evaluierung der Abschlagszahlung erfolgt im Jahr 2024. Es wird dabei auf den Zuschussbedarf des Einzelplanes 4 des Verwaltungshaushaltes abgestellt.

Als ungeplante Mehreinnahmen erhielten wir 4.300.000,00 € aus dem ThürAGSGBII § 7a-c im Rahmen der Evaluierung der Sozialhaushalte der Jahre 2022 zu 2023.

Durch diese Mittel konnte eine Unterdeckung i.H.v. 4.000.000,00 € (resultierend aus dem Sozialbereich) vermieden werden. Der Erlass einer Haushaltssperre war damit nicht erforderlich.

Durch Ausgabesteigerungen im Sozialbereich, Personalbereich sowie Ausgaben im Rahmen der Breitbandversorgung kam es immer wieder zu Liquiditätsproblemen. Ein Kassenkredit wurde aber bislang nicht in Anspruch genommen.

IV. Haushaltsplanjahr 2025

Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan 2025 sieht in den entsprechenden Teilhaushalten des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Planteil Einnahmen = Ausgaben	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
	2025 - €	2024 - €	2023 - €
Verwaltungshaushalt	190.300.844	176.738.648	162.075.709,75
Vermögenshaushalt	57.918.140	58.378.378	37.439.960,79
Gesamthaushalt	248.218.984	235.117.026	199.515.960,54

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 2025	Haushaltsplan 2024	Rechnungsergebnis 2023
	<u>wichtige Einnahmen</u>			
1.	Schlüsselzuweisungen	47.959.480	46.271.799	41.415.994
2.	Mehrbelastungsausgleich	14.279.412	13.522.278	9.017.717

2.1	Kompensation Soziallastenansatz	2.900.000	2.900.000	0
3.	Stabilisierungspauschale Corona Hilfe	0	0	2.599.711
4.	Kreisumlage	42.695.420	40.501.792	31.657.333
5.	Einnahmen für Sozialleistungen (Abschn. 41-49) darunter:	45.837.367	40.575.821	19.600.283,74
5.1.	Einnahmen SGB II ges. (Abschn. 482)	12.774.000	11.571.000	6.742.020,13
	dar. Leistungsbeteiligung des Bundes f. KdU	12.350.000	11.350.000	6.571.979,08
5.2.	Einnahmen SGB XII (Abschn. 41)	8.827.200	7.856.256	6.736.880,88
5.3.	Erstattungen f. Leistungen nach AsylbLG (Abschn. 42)	8.605.240	13.747.550	2.759.439,08
5.4.	Einnahmen SGB VIII (Abschn. 45)		3.528.847	2.922.471,79
6.	Gebühren und Entgelte	6.073.080	4.823.140	5.298.799,23
7.	Einn. aus Verkauf, Mieten u. Pachten	381.000	387.000	442.390,61
8.	sonstige Verwaltungseinnahmen	690.454	636.260	706.082,83
9.	Erstatt. v. Ausgaben des Verwalt.-HH Land	15.458.213	16.180.741	11.166.389,36
10.	Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten gesamt darunter:	28.202.563	27.816.212	27.534.024,67
10.1.	Schullastenausgleich	2.642.000	2.949.000	2.718.547,00
10.2.	Schulumlage	4.724.357	4.989.264	3.675.657,21
10.3.	Schülerbeförderung (Land)	450.000	420.000	399.741,84
10.4.	Zuweisungen für Volkshochschule (Land)	293.650	293.650	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/BLK	6.694.700	5.715.989	4.580.458,00
10.7	Übernahme KdU durch Bund insg.	12.350.000	11.350.000	6.571.979,08
	<u>wichtige Ausgaben</u>			
1.	Personalausgaben	44.331.175	41.573.359	30.682.156,00
2.	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand insg. Grupp.	45.508.675	41.230.306	31.157.898,96

	5/6			
	darunter:			
2.1.	Unterhaltung der Grundstücke	1.770.400	2.669.000	1.542.746,22
2.2.	Geräte, Ausstattungen, Wartung	1.017.972	906.161	695.063,46
2.3.	Mieten und Pachten	1.422.076	1.655.438	1.164.955,95
2.4.	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.990.011	6.269.829	4.993.909,93
2.5.	weitere Verwalt.- und Betriebsausgaben	6.368.856	6.847.446	4.578.512,59
2.6.	Steuern, Geschäftsausgaben	2.926.586	2.396.137	2.320.478,76
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	101.740.971	90.935.241	76.000.503,72
	darunter:			
3.1.	Zuweisung.an BA - Verwalt.-Budget JC	1.700.000,00	1.500.000	1.502.245,11
3.2.	Krankenhausumlage an Land	898.266	898.266	903.881,88
3.3.	Zuweisung TPT Theater GmbH	2.310.284	1.791.067	1.756.776,00
3.4.	Zuweisungen DbAK	2.060.485	1.494.261	1.756.576,00
3.5.	Zuweisungen ThüSac und MDV	14.370.836	10.547.023	12.913.560,46
3.6.	Zuweisungen FAN GmbH	303.388	303.388	333.387,56
3.7.	Zuweisungen Trägerverein Mauritianum	265.000	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	66.073.102	56.374.468	45.126.312,80
	darunter:			
4.1	Grundsicherung im Alter Abschn. 41500	5.536.500	4.346.750	3.261.574,37
4.2.	Durchführung des AsylbLG	7.479.350	13.747.550	7.571.836,05
4.3.	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	20.518.490	18.444.287	14.095.869,38
	darunter:			
4.3.1	Kosten der Unterkunft u. Heizung § 22	18.000.000	16.500.000	12.430.502,00
4.4.	Leistungen nach dem SGB VIII	21.760.212	18.535.283	14.406.890,85
.				
4.5.	Leistungen nach dem UVG	3.671.250	3.618.000	3.204.725,51
	sonstige Finanzausgaben	2.405.915	2.769.972	6.039.928,91

5.	darunter:			
5.1.	Zinsausgaben an Kreditinstitute	4.84.318	512.589	362.113,09
5.2.	allgemeine Zuführung an Vermögenshaushalt	1.913.067	1.923.871	5.667.778.,32

Wichtigste Einnahmen Plan 2025

Die wichtigsten Einnahmepositionen in 2025 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 2025 insgesamt 1.700.000,00 €.

Mehrbelastungsausgleich 2025

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 154 €/EW für das vergangene Haushaltsjahr 2023 verbeschrieben. Der Mehrbelastungsausgleich ist für die gesamten Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um 7 €/EW erhöht worden und unseres Erachtens ebenfalls nicht auskömmlich. Es wurde für das Haushaltsjahr **2024** von **161 €/EW** (88.692, Stand 31.12.2023) ausgegangen. Insgesamt erhält der Landkreis im Haushaltsjahr **14.279.412,00 €**.

Übersicht Ausgaben Plan 2025

Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplan 2025 mit insgesamt 44.236.684,00 € (Vorjahr: 41.573.359,00 €) veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2024 ergibt sich eine Steigerung der Ausgaben um 2.663.325,00 €.

Der Anteil der Personalausgaben am gesamten Verwaltungshaushalt beträgt rund 23,724 %.

Der Stellenplan 2025 umfasst insgesamt 660,179 Stellen (Haushalt 23: 643,501 Stellen). Im Vergleich zum Haushalt 2024 bedeutet dies einen Aufwuchs um 16,179 Vbe.

Entwicklung der Personalausgaben

<u>Personalausgaben</u>	<u>2023 (RE)</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	<u>38.606.279</u>	<u>41.573.359</u>	<u>44.236.684</u>	<u>47.101.478</u>	<u>48.750.030</u>	<u>50.456.281</u>
<u>Änderung zum VJ</u>	<u>3.027.823</u>	<u>2.967.080</u>	<u>2.663.325</u>	<u>1.592.803</u>	<u>1.648.551</u>	<u>1.706.251</u>
<u>Anteil am Verwaltungs-</u> <u>haushalt</u>	<u>23,694</u>	<u>23,589</u>	<u>23,724</u>	<u>24,010</u>	<u>24,514</u>	<u>25,761</u>
<u>Einnahmen für PK</u>	<u>1.984.602</u>	<u>2.402.725</u>	<u>2.848.511</u>	<u>2.196.863</u>	<u>2.196.863</u>	<u>1.882.464</u>

Verwaltungsbereich	Beamte 2025	Beschäftigte 2025	Summe 2025	Stellenplan NT 2024 Sum- me	Änderung zum Vorjahr NT 2024
Kernverwaltung	51,00	406,851	454,851	447,851	10,000
Einrichtungen (Museum, VHS, Mu- sikschule)		65,655	65,655	62,529	3,126
Schulen/ Wohnheim		72.667	72,667	68,111	4,556
Jobcenter - Gemeinsame Einrichtung nach SGB II	2,00	21,00	23,00	21,00	2,000
Dienstleistungsbetrieb (DbAK)		44,006	44,006	44,010	0,00
Summen	53,00	610,179	660,179	643,501	19,678

Weitere Erläuterungen und Informationen zur personellen Entwicklung sind den Vorbemerkungen zur Anlage Stellenplan 2025 zu entnehmen

ÖPNV

Der Landkreis Altenburger Land bezuschusst den ÖPNV im Haushaltsjahr 2025 mit 5.70.000,00 €. Der Zuschuss beinhaltet den Mittel nach dem ÖDA i.H.v. 2.750.000,00 € sowie die Mittel für die 1. und 2. Umsetzungsphase „Regionalverkehr verbindet-Mobilität für das Altenburger Land“. Im Rahmen dieses Gesamtzuschusses werden für dieses Projekt 1.950.000,00 € bereitgestellt.

Finanzielle Auswirkungen des geplanten Gesamtprojektes:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes der THÜSAC wurde im Aufsichtsrat am 13.12.24 behandelt und beschlossen.

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“	08/2024	+ 1,55 Mio. €
	Summe	4,2 Mio. € (ab 2024)
	Summe	5,05 Mio. € (ab 2025)
3 „Südraum Altenburger Land“	08/2025	+ 2,4 Mio. €
	Summe	6,05 Mio. € (ab 2025)
	Summe	7,45 Mio. € (ab 2026)

Durch die Erhöhung der Fahrplankilometer könnten sich die Zuschüsse des Freistaates Thüringen für den öffentlichen Personennahverkehr an den Landkreis Altenburger Land erhöhen (Zuwendungsbetrag in 2022: $\approx 0,38$ Euro/Kilometer Stadtverkehr, $\approx 0,15$ Euro/Kilometer Regionalverkehr, $\approx 0,052$ Euro/Kilometer Rufbus).

In der Sitzung am 08.02.2022 hat der Kreistag zur KT-DS/0220/2022 - Umsetzung der 2. Stufe des Pilot- und Planungsprojektes „Regionalverkehr verbindet – Mobilität für das Altenburger Land“ folgenden Beschluss gefasst:

Der Kreistag beschließt, den Landrat zu beauftragen, die THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH zu verpflichten, die notwendigen Fahrzeugbeschaffungen für die Umsetzung der 2. Stufe des Pilot- und Planungsprojektes „Regionalverkehr verbindet – Mobilität für das Altenburger Land“ auszulösen.

Der Kreistag beschließt, dass der Landrat ermächtigt wird, die THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH zu beauftragen, die Umsetzung der 2. Stufe des Pilot- und Planungsprojektes „Regionalverkehr verbindet – Mobilität für das Altenburger Land“ – Umsetzungsstufe 2 „Dobitschen“ nochmals zu überarbeiten und auf Einsparpotentiale zu prüfen.

Der Kreistag beauftragt den Landrat, den Beschluss zur Umsetzung der 2. Stufe des Pilot- und Planungsprojektes „Regionalverkehr verbindet – Mobilität für das Altenburger Land“ und den Beschluss zum Kreishaushalt 2024 gemeinsam vorzulegen.

In den Beratungen dazu ist darzulegen, welche Zuschüsse für den ÖPNV seitens des Landes bzw. des Bundes für den Ausbau des Strecken-netzangebots gezahlt werden und wie hoch der Anteil des durch den Landkreis zu erbringenden Eigenanteils zur Finanzierung ist. Dabei ist insbesondere auf die veränderten Rahmenbedingungen, wie die Einführung des Deutschland Tickets und die Tarifsteigerung einzu-gehen.

Die notwendigen Fahrzeugbeschaffungen sind ausgelöst, die 2. Stufe des Projektes wurde nochmals von der THÜSAC Personennahverkehrs-gesellschaft mbH auf Einsparpotentiale geprüft. Weitere Einsparpotentiale konnten nicht herausgefunden werden.

Die THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH hat regelmäßig, wie vom Kreistag beschlossen, im Kreistag über die Umsetzung der 1. Stufe des Pilot- und Planungsprojektes "Regionalverkehr verbindet-Mobilität für das Altenburger Land" berichtet.

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (FAN)

Der Pflichtzuschuss entsprechend dem Gesellschaftsvertrag beträgt 153.388 €. Für die Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH sind in 2025 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 2025 303.388,00 €.

An einer weiteren Reduzierung der Zuschüsse wird seitens der FAN GmbH gearbeitet. In diesem Zusammenhang wird auf den als Anla-ge zum Haushaltsplan beigefügten Wirtschaftsplan 2025 der FAN GmbH verwiesen.

Im Vermögenshaushalt sind aktuell 200.000,00 € als Investitionszuschuss zur Sicherung des Eigenanteils 2025 für die Maßnahme „Mo-bilität der Zukunft“. Die Maßnahme ist bis 2027 vorgesehen. Bis 2027 sind jährlich die Eigenanteile i.H.v. 200.000,00 € im Finanzplan zu veranschlagen.

Weitere Ausgaben

Verwaltungshaushalt EDV 2024

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Bereich	HH-2024	HH-2025	Bemerkungen
00000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	Kreisorgane	3.630,00	3.630,00	Session Umstellung SW-Pflegestufe
01000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Rechnungsprüfung	8.944,00	11.258,00	Wartungskostenerhöhung hfp
02000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Zentrale Dienste	3.735,00	3.735,00	
02110.52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	FD Organisation/IT	80.000,00	75.000,00	
02110.52030	Wartung Telefonanlage	FD Organisation/IT	15.000,00	25.000,00	IErhöhung Wartungskosten
02110.56210	Schulungskosten EDV	FD Organisation/IT	15.000,00	23.000,00	
02110.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Organisation/IT	331.740,00	435.239,00	Preissteigerungen; neue SW-Lösungen; EA-Vertrag; →ab 2021 vollst. in Wartung überführt
02110.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	FD Organisation/IT	5.500,00	0,00	
02120.57120	Softwarepflege	Projekt DMS / E-Rechnung	154.973,00	140.110,00	Wartungskosten DMS
02200.57120	Softwarepflege	FD Personal	1.000,00	1.045,00	
02300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Recht	6.815,00	6.815,00	
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	45428,00	51.547,00	AB-DATA Modul ELKO
03300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Finanzen/Bereich Kreiskasse	6.760,00	8.838,00	
11100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Öffentl. Ordnung	335.568,00	36.991,00	
11200.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassg.	75.500,00	78.520,00	iKFZ St. 3: notw. Anbieter-Wechsel,
11300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Straßenverkehr	1.370,00	1.424,00	OK.EFA FAER-Modul
11500.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	Bußgeldstelle	780,00	812,00	
12000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Natur- u. Umwelt./ Bereich Umweltschutz	15.600,00	16.970,00	notwendige Lizenzenerweiterung Kommunalregie
12100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Natur- u. Umwelt./ Bereich Gew./ Boden.	3.797,00	3.949,00	
13000.57120	Softwarewartung	Brandschutz	0,00	0,00	
40000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Soziale Angelegenheiten	95.567,00	99.389,00	höhere Wartungsk. OPEN-Prosoz und LogoData
40050.57120	Softwarewartung	FD Flüchtlinge / Aussiedler	3.540,00	3.566,00	

50100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Gesundheit	18.583,00	20.005,00	
50200.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Veterinärwesen u. Lebensmittelübw.	4.992,00	5.192,00	
60000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	13.520,00	14.061,00	
61300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Bauordnung und Denkmalschutz	8.761,00	10.194,00	Lizenerweiterung Kommunalregie
Gesamt:			1.148.970,00	1.072.555,00	

Zuschüsse an Trägervereine

Die Zuschüsse an die Trägervereine haben sich in 2025 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 2.060.485,00 € Zuweisungen an den DbAK veranschlagt. Der Zuschuss wurde in 2024 aus Gründen des Haushaltsausgleichs einmalig um 400.000,00 € gekürzt. In 2025 ist keine Kürzung vorgesehen. Die Aufgabenerfüllung der Kreisstraßenmeisterei ist gegeben.

In den Vorjahren wurden der Kreisstraßenmeisterei jährlich 100.000,00 € als Investitionszuschuss bereitgestellt. Dies erfolgt in 2025 ebenfalls. Bezüglich weiterführender Erläuterungen, wird auf den Teil Wirtschaftspläne verwiesen.

Kostensteigerungen im sozialer Bereich / Jugendbereich

Ein großer Teil des Verwaltungshaushaltes des Landkreises wird dominiert von den Entwicklungen im sozialen Bereich. Im Haushaltsjahr 2025 ist mit enormen Ausgabesteigerungen im gesamten sozialen Bereich zu rechnen. Die Gesamtausgaben des Sozialbereiches betragen **115.162.935,00 €**. Die Aufwüchse bei den Ausgaben betragen real rund 12 Mio. Euro im Vergleich zu den Haushaltsansätzen 2024. Dem gegenüber stehen lediglich Einnahmen i.H.v. 3,5 Mio €. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden rund 4,5 Mio€ zur Senkung der Kreisumlage gestrichen. Es gibt so gut wie keinen Gestaltungsspielraum und es gibt nach wie vor sehr wenig Planungssicherheit. Eine 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.

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

Im Bereich der Sozialhilfe nach SGB XII betragen die Mehrausgaben 2.180.186,00 € €. Im Bereich der Jugendhilfe nach SGB VIII betragen die Kostensteigerungen 3.584.567,00 €. Die Ursachen liegen dabei in Regelsatzerhöhungen und Kostensteigerungen bei den Anbietern (Erhöhung bei Personalkosten um 10 %) von Leistungen sowie bei der zunehmenden Komplexität der Fälle.

Änderungen im Bereich der Eingliederungshilfe zum HH-Planentwurf 2025 nach Klausurtagung/Darstellung des Fachdienstes Sozialhilfe

HH- Stelle	PA 2024	V-Ist 2024	PE 2025 alt	PE 2025 neu	Minderausgaben	Mehreinnahmen
EGH SGB IX						
48801 78920	520.000	475.000	520.000	500.000	20.000	
48802 24500	1.000	3.100	2.000	5.000		3.000
48802 78900	53.000	50.000	55.000	53.000	2.000	
48802 78920	1.400.000	1.600.000	1.850.000	1.700.000	150.000	
48802 78930	640.000	870.000	900.000	890.000	10.000	
48803 78910	190.000	180.000	210.000	185.000	25.000	
48805 78900	45.000	33.000	47.000	40.000	7.000	
48805 78910	20.000	17.000	21.000	20.000	1.000	

48806	24500	30.000	10.000	20.000	30.000		10.000
48806	78900	1.600.000	1.900.000	2.040.000	1.940.000	100.000	
48806	78910	70.000	50.000	55.000	50.000	5.000	
48813	24500	500.000	500.000	500.000	627.000		127.000
48813	78900	8.500.000	10.500.000	11.000.000	10.800.000	200.000	
48813	78921	10.000	0	10.000	0	10.000	
48813	78920	35.000	20.000	35.000	20.000	15.000	
48814	78910	830.000	830.000	835.000	800.000	35.000	
48819	24500	12.500	30.000	20.000	30.000		10.000
						580.000	150.000
HH- Stelle	PA 2024	V-Ist 2024	PE 2025 alt	PE 2025 neu	Minderausgaben	Mehreinnahmen	
existenzsichernde Leistungen							
41011	24100	20.000	10.000	10.000	20.000		10.000
41011	73010	185.000	175.500	190.000	180.000	10.000	
41012	24500	60.000	42.000	42.000	60.000		18.000
						10.000	28.000
HH- Stelle	PA 2024	V-Ist 2024	PE 2025 alt	PE 2025 neu	Minderausgaben	Mehreinnahmen	
Leistungen nach dem 5 und 7.-9. Kapitel							
41169	25120	35.000	15.000	15.000	35.000		20.000
41169	25540	60.000	55.000	55.000	60.000		5.000
41169	74222	325.000	370.000	386.000	378.000	8.000	
41300	73141	300.000	750.000	750.000	500.000	250.000	
41300	74141	250.000	1.000.000	750.000	500.000	250.000	
41410	73240	80.000	20.000	50.000	30.000	20.000	
41418	74240	10.000	26.500	20.000	10.000	10.000	
						538.000	25.000

	Minderausgaben	Mehreinnahmen
EGH	580000	150000
HLU 3. Kapitel	10000	28000
5.,7.-9. Kapitel	538000	25000
	1.128.000	203.000
	1.331.000	

Der Sozialbereich bezeichnet die oben dargestellten eigenen Kürzungen im Bereich der Eingliederungshilfe als unrealistisch, Durch die Kämmerei wurden in diesem Bereich noch rund 2,0 Mio € pauschal gekürzt.

Weiterhin steigen die Regelsätze der Grundsicherung um geplant 6 %. Dies verursacht Mehrausgaben i.H.v. 590.000,00 €. Eine angekündigte weitere Erhöhung um 6 % ist derzeit nicht eingeplant.

Ebenfalls steigen die Ausgaben für die Krankenhilfe (Hilfen zur Gesundheit) um 450.000,00 €. Ursächlich dafür sind nicht krankenversicherte Menschen insbesondere aus der Ukraine.

Auch wenn für das Haushaltsjahr 2025 keine Spitzkostenabrechnung für den Bereich Asyl vorgesehen ist, wird unsererseits von einer vollständigen Kostenerstattung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ausgegangen.

Umsetzung Jugendförderplan 2025 bis 2028

Zum 31.12.2024 erlischt die Wirksamkeit des Jugendförderplanes 2021-2024.

Zur Senkung der Kreisumlage wurde die Umsetzung des Jugendförderplanes im Jahr 2025 auf das Niveau des Jahres 2024 eingefroren. Dadurch werden der Kreisumlage rund 401.000,00 € gutgebracht. Dies ist möglich, da der Jugendförderplan unter Haushaltsvorbehalt steht.

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. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der 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.“

Die Leistungen gemäß §§ 11-14 SGB VIII sind Pflichtaufgaben des Landkreises. Alle junge Menschen im Landkreis haben einen Anspruch auf Angebote der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit. Die Förderverpflichtung bezieht sich aber nicht auf einen einzelnen Verband oder auf ein bestimmtes Angebot, sondern sie ist eine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur. Die Entscheidung, welche Angebote geeignet sind, obliegt auf Grundlage einer Planung gem. § 80 SGB VIII dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Durch den Kreistag sind Haushaltsmittel in einer Höhe bereit zu stellen, die den öffentlichen Träger in die Lage versetzen, seine Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII wahrzunehmen und die Aufgaben nach §§ 11-14 SGB VIII zu erfüllen. Ist dies nicht der Fall, verstößt die Haushaltssatzung gegen höherrangiges Recht des § 79 SGB VIII und ist somit rechtswidrig. 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 2025-2028.

Der vorliegende Entwurf des Jugendförderplans ab 2025 ist das Ergebnis eines umfassenden **Beteiligungs- und Bedarfsermittlungsprozesses**. In verschiedenen Formaten wurden junge Menschen, Fachkräfte, Träger der freien Jugendhilfe, Politik, Gemeinden und Netzwerkpartner (wie Schulen, Level 3, Suchtprävention, usw.) einbezogen und waren dazu aufgerufen, ihre Anregungen und Interessen zu kommunizieren. Der aktuell noch gültige Jugendförderplan 2021-2024 wurde evaluiert, Statistiken und Jugendstudien zur Lebenswelt junger Menschen ausgewertet. Sämtliche Prozessschritte sind im Jugendförderplan zur Nachvollziehbarkeit dokumentiert. Die AG Ju-

gendarbeit nach § 78 SGB VIII und der Unterausschuss Jugendförderplan haben ein Jahr lang intensiv Bedarfslagen, Ziele und Maßnahmen diskutiert.

Nachdem die Corona-Pandemie und verschiedene Krisen (Ukraine-Krieg, Klimawandel, Inflation, usw.) starke Verunsicherung und Belastungen bei Kindern und Jugendlichen hinterlassen haben, war es ein zentrales Anliegen aller beteiligten Akteure, **Stabilität und Kontinuität in der etablierten Grundstruktur** der Planungsräume, Einrichtungen und Teams aufrecht zu erhalten. Grundsätzlich soll es weiterhin durch den Jugendförderplan ermöglicht werden, dass alle jungen Menschen im Landkreis niedrigschwellige Angebote nutzen können. Die verschiedenen Arbeitsbereiche wie, Offene Jugendarbeit, Mobile Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Aufsuchende Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit wirken in den gesamten Landkreis hinein und sollen in bewährter Form weiterhin einen Zugang zu Angeboten unabhängig vom Wohnort ermöglichen.

Schulsozialarbeit ist ein geeignetes Instrument, um präventive Angebote sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote bei Krisen zu unterbreiten und den Rechtsanspruch gem. § 13a 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. Das Ziel, an jeder Schule im Landkreis das Angebot der Schulsozialarbeit vorzuhalten, soll daher auch in der Förderperiode 2025-2028 weiterhin durch eine schrittweise Erweiterung in Reihenfolge einer Prioritätenliste und nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltssatzung des Landkreises verfolgt werden.

Neben der Schulsozialarbeit ist **aufsuchende Jugendsozialarbeit** ein Angebot, um junge Menschen in besonders schwierigen bzw. kritischen Lebenssituationen zu unterstützen. Dies beinhaltet insbesondere Beratungen, Hausbesuche und Krisenintervention zur Sicherung der Lebensgrundlage (Wohnung, Finanzen, Behördenangelegenheiten), bei psychischen Belastungen, bei einer Suchtbelastung und beim Übergang in die Arbeitswelt (Verselbstständigung). Für die Aufsuchende Jugendsozialarbeit ist der Anspruch des Angebotszugangs unabhängig vom Wohnort im Gebiet der Gemeinden Nobitz, Langenleuba-Niederhain und Göpfersdorf noch nicht umgesetzt. Diese Versorgungslücke wird durch eine zusätzlich geförderte Vollzeitstelle in der Aufsuchenden Jugendsozialarbeit im Planungsraum 3 geschlossen.

Der neue Jugendförderplan ist an fachliche und gesetzliche Entwicklungen der letzten Jahre anzupassen. Daher gibt es 16 inhaltliche Schwerpunktsetzungen, die ab 2025 bearbeitet werden sollen. Der Ausbau von kontinuierlichen Beteiligungsformaten und die Planung eines mittel- und langfristigen Investitionsbedarfs zur Inklusion in der Jugendarbeit stehen dabei im Vordergrund.

Weitere Anpassungen sind:

- Die Verstetigung des Abstellgleises in Altenburg Nord als ein offenes Jugendhaus mit dem Spezialauftrag der Gemeinwesenentwicklung.
- Die Einführung eines Jugendraumbudgets, das junge Menschen, (insbesondere in kleinen Gemeinden) ermöglichen soll selbstverwaltete Räumlichkeiten oder Plätze eigenverantwortlich zu nutzen und zu gestalten.

- Die Unterstützung des FACK e.V. als Modellprojekt mit der Bezuschussung einer Personalstelle (+ Sachkosten) zur Stärkung des Peer-to-Peer-Ansatzes (niedrigschwellige Angebote und Unterstützung durch Gleichaltrige), zur Durchführung von Aktivierungsprojekten (junge Menschen gestalten selbstbewusst und aktiv ihre Welt) und zur Weiterentwicklung der FACKademy (Informations- und Bildungsangebote zu jugendrelevanten Themen).
- Zusätzliche Qualitätssicherung durch die Durchführung eines jährlichen Jugendarbeits-Fachtages und die externe Evaluation des Jugendförderplans am Ende der Laufzeit.

Finanzielle Auswirkungen des gesamten Jugendförderplanes:

Der Jugendförderplan hat finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte 2025 bis 2028 des Landkreises. Die im Jugendförderplan geplanten Angebote sind finanziell untersetzt in den Unterabschnitten 45120, 45150, 45210 und 45211 des Haushaltsplanes.

Gemäß § 82 SGB VIII hat u. a. die oberste Landesjugendbehörde die Tätigkeit der öffentlichen und freien Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. Der Freistaat Thüringen bezuschusst die Angebote der Jugendarbeit, aufsuchenden Jugendsozialarbeit und Jugendverbandsarbeit im Landkreis Altenburger Land 2024 mit einer Summe 665.191 Euro über die Richtlinie „örtliche Jugendförderung“. Über die Richtlinie „Schulsozialarbeit“ erhält der Landkreis Altenburger Land 2024 Fördermittel in Höhe von 1.170.505 Euro. Diese Mittel wurden bei der Planung für die Haushaltsjahre 2025-2028 als Ko-Finanzierung gegen gerechnet.

Dem gegenüber stehen Bedarfsgrößen für die geplanten Maßnahmen in Höhe von:

	2025	2026	2027	2028
Offene und Mobile Jugendarbeit sowie aufsuchende Jugendsozialarbeit	2.052.667 €	2.136.321 €	2.227.810 €	2.319.052 €
Ausbildungszuschuss Fachkräfte	14.066 €	14.066 €	14.066 €	14.066 €
Schulsozialarbeit	1.888.090 €	2.093.426 €	2.312.994 €	2.547.674 €
Jugendverbandsarbeit	199.940 €	207.316 €	215.021 €	223.070 €

Schulbezogene Jugendarbeit	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Jugendraumbudget	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
FACK e.V.	74.630 €	77.959 €	81.438 €	85.074 €
Kinder- und Jugend- haus Ehrenhain	3.112 €	3.112 €	3.112 €	3.112 €
Qualitätssicherung	4.000 €	4.000 €	34.000 €	34.000 €
Gesamtausgaben	4.361.505 €	4.661.200 €	5.013.441 €	5.351.048 €

Die Ausgaben für die Erfüllung der Aufgaben in der Schulsozialarbeit sind wie beschrieben abhängig von der Ausweitung des Angebotes, deren Bemessung im Rahmen der jährlichen Haushaltsdiskussion erfolgt. Für die oben aufgeführte Darstellung wurde von einer schrittweisen Erweiterung von jährlich zwei Standorten ausgegangen.

Sollten alle beschriebenen Maßnahmen ohne Einschränkungen umgesetzt werden und die Landeszuschüsse nicht wachsen, steigt der Zuschussbedarf für den Landkreis Altenburger Land sukzessive von 2.212.611 Euro im Haushaltsjahr 2024 auf 3.483.352 Euro im Haushaltsjahr 2028. Ursache dafür sind vor allem steigende Personalkosten durch Tarifsteigerungen und Stufenanstiege und die daran geknüpfte Verwaltungskosten-, Ausstattungs-, und Sachkostenpauschale sowie die oben beschriebenen Anpassungen in der Struktur des Jugendförderplans.

Der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nach § 80 Sozialgesetzbuch Aches 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 2025-2028.

Freiwillige Ausgaben mit Zuschussbedarf

EP	UA	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
0	02400	Öffentlichkeitsarbeit	292.754,00	entspricht Zuschussbedarf
	02720	Seniorenbeauftragte	950,00	entspricht Zuschussbedarf
	02750	Ehrenamtsbüro	17.601,00	entspricht Zuschussbedarf
3	31000	Lindenau-Museum	618.810,00	entspricht Zuschussbedarf
	32100	Museum Burg Posterstein	165.000,00	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung bis 2027; KT-DS/0224/2017
	32110	Mauritianum	269.500,00	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung bis 2027; KT-DS/0223/2017
	33120	Theater Altenburg-Gera GmbH	2.310.284,00	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung bis 2024; KT-DS/0060/2019
	33300	Musikschule	1.243.703,00	entspricht Zuschussbedarf
	34000	Heimat-/Kulturpflege	8.296,00	entspricht Zuschussbedarf

	35000	VHS	317.684,00	entspricht Zuschussbedarf
	35200	Bibliotheken	5.000	entspricht Zuschussbedarf
	35510	VHS Zusatzprojekte	38.780,00	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
	40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	605,00	entspricht Zuschussbedarf
	40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	0	Kein Zuschussbedarf
	40026	Koordinierung Jugendberufsagentur	82.814,00	entspricht Zuschussbedarf
	40027	Förderprogramm "AGATHE"	62.000,00	entspricht Zuschussbedarf
5	54010	Beratungsstellen	401.500,00	entspricht Zuschussbedarf (Zuschuss Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, Suchtberatungsstelle)
	55000	Förderung des Sports	94.166,00	entspricht Zuschussbedarf (Zuschüsse staatl. Schulamt, Instandsetzung Sportstätten, Kinder- und Jugendsport, Kreissportbund)

6	62000	Wohnungsbauförderung	256.055,00	entspricht Zuschussbedarf
7	79000	Fremdenverkehr	304.950,00	entspricht Zuschussbedarf (darunter Tourismusverband lt. KT/017/2022)
	79100	Wirtschaft und Kultur	541.042,00	entspricht Zuschussbedarf
	79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier	20.000	Zuschuss lt. KT-DS/025/2017
	79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 1. u. 2. Stufe	1.950.000,00	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 2025 / Umlagesatz 42,231 v.H.

Der ungedeckte Bedarf, der nach § 25 ThürFAG als Kreisumlage 2025 auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umzulegen ist (= Umlagesoll), wird auf **42.695.420,00 €** festgesetzt. Auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt Thüringens ermittelten vorläufigen Umlagegrundlagen für 2025 ergibt sich ein Umlagesatz von **42,231 v.H. (41,678v.H. in 2024)**. Die Erhöhung der Kreisumlage von 2024 zu 2025 beträgt in Summe **3.235.823,00 €**.

Umlagegrundlagen (vorläufig) für die Berechnung 2025

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

Position	2025 x2)	2024	2023
Steuerkraftmesszahl Entwicklung	66.035.959	63.789.900	61.833.173
Schlüsselzuweisung kreisangehör. Gemeinden Vorjahre	35.218.838	32.193.432	27.171.118
Finanzausgleichsumlage lt. § 25 Abs. 4 ThürFAG	154.984	105.217	92.589
Umlagegrundlagen gesamt	101.099.813	95.878.116	91.479.410
ohne Stadt Altenburg x1)	63.223.625	60.176.363	56.664.532

x1) Grundlage für Berechnung Schulumlage

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

Schulumlage 2025 / Umlagesatz 7,472 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 5.905.410,00 €. 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 4.724.069,00 €. Gegenüber 2024 sinkt die Schulumlage absolut um 265.195,00 €. Nach der Umlagekraft 2025 wird der Umlagesatz auf **7,472 v.H.** festgesetzt (2024: 8.291 v.H.). Der Umlagesatz der Schulumlage sinkt in 2024 im Vergleich zum Vorjahr 2025 um 0,819 v.H.

	<u>2023 (RE)</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
<u>Kreisumlage</u>	<u>36.240.721</u>	<u>39.459.597</u>	<u>42.724.358</u>	<u>47.386.242</u>	<u>45.486.851</u>	<u>46.216.782</u>
informativ: Umlagesatz von Hundert	<u>39,720</u>	<u>41,156</u>	<u>42,260</u>	<u>44,724</u>	<u>40,965</u>	<u>39,716</u>
<u>Änderung zum VJ</u>	<u>2.341.496</u>	<u>3.218.876</u>	<u>3.264.761</u>	<u>2.861.885</u>	<u>- 1.899.391</u>	<u>729.931</u>
<u>Schulumlage</u>	<u>5.157.239</u>	<u>4.989.264</u>	<u>4.724.069</u>	<u>5.648.264</u>	<u>5.919.381</u>	<u>6.203.511</u>
informativ: Umlagesatz von Hundert	<u>9,146</u>	<u>8,291</u>	<u>7,472</u>	<u>8,546</u>	<u>8,546</u>	<u>8,546</u>
<u>Änderung zum VJ</u>	<u>1.506.881</u>	<u>- 167.975</u>	<u>- 265.195</u>	<u>924.195</u>	<u>271.117</u>	<u>284.130</u>
informativ: Umlagesätze von Hundert kumuliert	<u>48,866</u>	<u>49,447</u>	<u>49,732</u>	<u>53,27</u>	<u>49,511</u>	<u>48,262</u>
<u>Umlagegrundlagen</u>	<u>91.479.410</u>	<u>95.878.115</u>	<u>101.099.813</u>	<u>105.952.604</u>	<u>111.038.329</u>	<u>116.368.169</u>
<u>Änderung zum VJ</u>	<u>4.939.498</u>	<u>4.398.705</u>	<u>5.221.698</u>	<u>4.852.791</u>	<u>5.085.725</u>	<u>5.329.840</u>

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 159.984,00 € im Haushaltsplan 2025 berücksichtigt. Es handelt sich dabei um einen „Verlustausgleich“ für die geminderte Umlagekraft, welche sich durch die von den Gemeinden Göpfersdorf, Thonhausen 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 01.01.2027

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 01.01.2027. 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 Besteuerung 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 31.12.2027 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 2025 im Überblick:

lauf. Nr.	Position	Planentwurf 2025	Haushaltsplan 2024	Rechnungsergebnis 2023
	wichtige Einnahmen			
1.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.913.067	1.923.871	5.667.778,32
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	4.510.252,93
3.	Entnahme allgemeine Rücklage KInvFG	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme allgemeine Rücklage Tannenfeld	0,00	0,00	0,00
5.	Einnahmen aus Veräußerg. Anlagevermö.	0,00	0,0	0,00
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Dritten Grupp. 36	44.769.949	50.353.319	7.353.361,53
	darunter:			
6.1.	Investitionspauschale für Schulbau	880.000	800.000	934.792,97
6.2.	Digitalpakt	0,00	0,00	324.415,22
6.3.	Investitionsoffensive 2021-2024	0,00	1.666.394	1.865.255,15
6.4.	Zuweisungen für Straßenbau	475.000	2.619.825	2.057.042,23
6.5.	Breitbandausbau Ost	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82
7.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen neu	4.258.843	6.976.281	2.010.510,56
	wichtige Ausgaben			
1.	Zuführung an allg. Rücklage	0,00	0,00	592.803,72

2.	Zuführung allgemeine Rücklage Tannenfeld	0,00	0,00	0,00
3.	Vermögenserwerb	6.515.890	6.362.572	2.198.526,58
	darunter:			
3.1.	Erwerb von Grundstücken	150.000	197.000	26.952,47
3.2.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.519.780	2.436.680	661.069,56
4.	Baumaßnahmen	33.618.538	28.375.550	8.680.515,03
	darunter:			
4.1.	Maßnahmen am Lindenau-Museum	16.574.038	10.354.550	5.108.373,07
4.2.	Maßnahmen an Schulen	6.734.000	5.033.400	2.714.528,94
4.3.	Maßnahmen an Kreisstraßen	3.408.340	3.938.340	3.499.933,81
5.	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	16.663.755	24.041.428	12.308.176,82
5.1.	Breitbandausbau Ost	16.142.786	24.044.428	12.308.176,82
6.	ordentliche Tilgung von Krediten	2.022.918	1.931.432	1.642.418,03
7.	Umschuldung	0,00	0,00	2.053.236,98

Wichtigste Investitionsmaßnahmen (Planansätze)

	2024	2025	2026	2027	2028
GS Posa	300.000	300.000	100.000	100.000	200.000
GS Altkirchen	155.000	500.000	926.000	401.000	0
Seckendorff-Gymnasium TuHa	700.000	1.740.000	1.360.000	0	0
Gebäude Schloßstraße Schmölln	2.470.000	2.000.000	0	0	0
Brand- und Katastrophenschutz	290.000	700.000	790.000	790.000	790.000
Lindenau-Museum (Teilobjekte 1+2)	9.500.000	15.600.000	15.300.000	10.000.000	2.700.000

Burg Posterstein (Neubau)	300.671	0	1.750.000	0	0
Theater	3.000.000	3.600.000	1.480.000	0	0
Kreisstraßen	3.735.000	3.085.000	5.052.000	3.663.000	5.245.000
Investitionsgesetz Kohleregion	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Breitbandausbau	24.041.428	16.142.785	6.144.349	0	0
Maßnahmen insge. (Gr. 932-935, 94-96, 987)	52.633.539	52.564.103	42.187.387	23.269.304	13.400.970
VE (Schwerpunkte)			2026	2027	2028
Schulen			1.960.000	0	0
Brand- und Katastrophenschutz			700.000	700.000	0
Gesamte VE's			2.660.000	700.000	0

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 57.918.140,00 € ab.

Der Anteil der tatsächlichen Investitionen (abzüglich Umschuldung und Tilgung) an den Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes beträgt 55.035.073,00 € = 95,022 %. Diese sehr hohe Investitionsquote resultiert insbesondere aus den Maßnahmen Breitbandversorgung Ost, dem Lindenau-Museum, dem Investitionsgesetz Kohleregion, den Gebäude Schloßstraße Schmölln sowie den Maßnahmen an Kreisstraßen.

Die Finanzierungsquellen für die Investitionen sind neben entsprechenden Fördermitteln die vorgesehene neue Kreditaufnahme i.H.v. 4.258.843,00 € sowie der bereits in 2024 genehmigten Kreditaufnahme i.H.v. 6.976.281,00 €. Diese Kreditaufnahme wurde im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes veranschlagt.

Die Veranschlagung der Kreditaufnahmen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war erforderlich, weil weder besondere Entgelte noch sonstige Einnahmen (z.B. weitere Rücklagenentnahme nicht möglich, da Mindestrücklage unterschritten)) 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).

Schuldendiensthilfe / Bescheid des Thüringer Infrastrukturministeriums vom 17.12.2018 / geplanter Haushaltsvollzug 2025

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. Die entsprechenden Kreditmittel wurden aufgebraucht und stehen für 2025 nicht zur Verfügung.

Breitbandversorgung

Die Maßnahme hat einen voraussichtlichen Wertumfang von mehr als 61.000.000,00 € (Einnahme gleich Ausgabe). Im Haushaltsjahr 2025 sind insgesamt Mittel für Breitbandausbau Ost und West i.H.v. 16.142.786 € geplant. Die Aufteilung auf die Folgejahre ist im Finanzplan dargestellt. Insoweit 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.

Durch die hohen Investitionssummen, welche durch den Landkreis vorfinanziert werden müssen, kommt es auf Grund des zähen Rückflusses der Mittel vom Freistaat (erfahrungsgemäß) zu Liquiditätsproblemen in der Kreiskasse.

Investitionsmaßnahme Theater/Erhöhung der Gesamtkosten

Nach dem Investitionsprogramm 2024 bis 2028 sind für die Maßnahme im dem Haushaltsjahr 2025 Mitte i.H.v. 3.00.000,00 € vorgesehen. Bis zum Haushaltsjahr 2024 wurden 25.604.000,00 € bereitgestellt. Für die Maßnahme der Sanierung des Kronenbodens sind rund 8.000.000,00 € geplant. Es wird mit einer Förderung i.H.v. 75% gerechnet.

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 Paterosterregal müssten bis zur Bewilligung der zusätzlichen Fördermittel zurückgestellt werden.

c) Entwicklung des Schuldenstandes in 2025

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 1.883.067 € 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. Neue Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 i.H.v. 4.258.843,00 € vorgesehen. Bereits genehmigte und in 2024 nicht benötigte Kredite werden i.H.v. 6.976.281,00 € gezogen. Diese Kreditaufnahmen sind im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes veranschlagt.

Entwicklung des Schuldenstandes:

Ist-Verschuldung 01.01.2025	27.421.800,00 €
./. planmäßige Tilgung	2.883.067,00 €
+ Neuaufnahme in 2025	4.258.843,00 €
+ Kredit aus Ermächtigung 2024	6.976.281,00 €
Schuldenstand am 31.12.2025	35.773.857,00 €

Der Schuldenstand würde danach zum Jahresende 2025 voraussichtlich **403,349 €** je Einwohner (Stand 31.12.2023: 88.692 EW) betragen.

d) Entwicklung der Rücklagen im Haushaltsjahr 2025

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 2025.

2.353.400,00 €.

Aus dem Bestand Allgemeinen Rücklage sind keine Entnahmen vorgesehen. **Am Ende des Haushaltsjahres 2025 wird die Rücklage 2.253.400,00 € betragen.** Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt 3.257.532,00 €. **Die gesetzliche Mindestrücklage ist somit nicht gesichert.**

e) Finanzplan für den Zeitraum 2024 bis 2028

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 2024 bis 2028 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 2024 bis 2028

Position	2024	2025	2026	2027	2028
Zuführung vom VwH an VmH	1.877.330	1.913.067	5.019.005	6.211.113	7.636.644
Zinsausgaben	522.000	493.000	337.000	298.000	258.000
Ordentl. Tilgung incl. Schuldendiensthilfe 1.000.000,00€	2.836.000	2.833.000	2.689.000	2.663.000	2.660.000
Kreditaufnahmen	6.976.281	10.221.036	7.930.167	4.724.948	4.724.948
Vorauss. Entnahme aus allg. RL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Im den Finanzplanjahren 2024 bis 2028 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 27.601.063,00 € geplant. Im Haushaltsjahr 2024 wird die planmäßige Kreditaufnahme auf Grund der Investitionstätigkeit 0,00 € betragen. Die Kredite aus 2024 werden im Haushaltsplan 2025 veranschlagt. 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.

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 beigefügt. Einen Einblick in die wirtschaftliche und finanzielle Situation sowie die Entwicklung dieser Unternehmen gibt neben den Wirtschaftsplänen auch der Berichtsbericht für das Wirtschaftsjahr 2023 des Landkreises Altenburger Land, in welchem die wichtigsten wirtschaftlichen Daten zusammengefasst sind. Für die Unternehmen, deren Wirtschaftspläne dem Haushaltsplan des Landkreises als Anhang beigefügt sind, ergeben sich nachfolgende Schwerpunkte.

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan liegt derzeit im Entwurf vor. Der Werkausschuss hat der vorliegenden Fassung in der Sitzung am 11.11.2024 zugestimmt. Das geplante Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2025 ist im Bereich Abfallwirtschaft ausgeglichen und im Bereich Kreisstraßenmeisterei bei -400 T€.

Erträge

Ausgangspunkt der Planung der *Umsatzerlöse* des Bereiches *Abfallwirtschaft* sind die Gebührensätze des Kalkulationszeitraumes von 2025 bis 2027, die Entwicklung der Einwohnerzahlen, das Leerungsverhalten der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 sowie die Abfallentwicklung 2023 und 2024. Die Werkleitung plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 8.437 T€ (Vorjahr 7.642 T€). Diese Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2024 resultiert im Wesentlichen aus den höheren Gebühreneinnahmen bei der Grundgebühr Bevölkerung auf Basis der ab 01.01.2025 voraussichtlich geltenden Abfallgebührensatzung, der Entwicklung der Einwohnerzahlen sowie aus der Erlösentwicklung des Jahres 2023 sowie der Prognose 2024. Im Vergleich zum Vorjahr wird mit geringeren Erlösen bei der Verwertung von Papier gerechnet. Dies ist zum einen mit der noch nicht abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung PPK mit Dualen Systemen, den schwankenden Vermarktungspreisen sowie den in letzter Zeit allgemein zurückgehenden Mengen begründet. Im Vergleich zum Planansatz werden die Erlöse mit 87 T€ weniger angesetzt. Die Planzahl für die Einnahme aus der Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung wird in Höhe von 949 T€ prognostiziert.

Die *sonstigen betrieblichen Erträge* des Bereiches Abfallwirtschaft betragen laut Planung 574 T€ (Vorjahr 575 T€) und bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei handelt es sich um Einnahmen, die nicht unmittelbar mit der Leistung der Abfallentsorgung korrespondieren und deshalb nicht genau planbar ist.

Bei den *Umsätzen* des Bereiches Kreisstraßenmeisterei wird mit insgesamt 2.170 T€ (Vorjahr 1.599 T€) kalkuliert. Dies entspricht der Planzahl aus dem Finanzplanungszeitraum. Eine Absenkung des Zuschusses für die laufenden Betriebsausgaben wie im Vorjahr ist zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht vorgesehen. Die Einnahmen aus den Winterdienstleistungen für die Gemeinden und Städte liegen 5 T€ über dem Ansatz des Vorjahres.

Bei den *sonstigen betrieblichen Erträgen* werden Einnahmen von 282 T€ geplant, ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres. Bedeutendster Posten sind dabei die Erlöse aus dem Zuschuss für die Refinanzierung des Neubaus mit 183 T€ (VJ 181 T€).

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* werden im Bereich der Abfallwirtschaft Kraftstoffkosten in Höhe von 13 T€ geplant (Vorjahr: 13 T€). Die Plangröße richtet sich nach dem Jahresergebnis 2023, wobei sich die Preise für Benzin- und Dieselmotorkraftstoffe weiterhin auf hohem Niveau bewegen. Im Bereich der Kreisstraßenmeisterei sind Aufwendungen in Höhe von 346 T€ vorgesehen (Vorjahr 286 T€). Ursächlich für die Erhöhungen der Aufwendungen sind die Budgets Baustoffe, Verkehrszeichen, Werkstättenbedarf sowie die Beseitigung und Verwertung von Ausbaustoffen. Die Kreisstraßenmeisterei gewährleistet in diesem Zusammenhang die Erfüllung der ihr übertragenden Aufgaben. Ebenso ist die seit 2024 besetzte Werkstatt zeitgemäß und bedarfsgerecht auszustatten. Dadurch wird den technisch bedingten Ausfallzeiten gegengesteuert.

Im Bereich der Abfallwirtschaft kalkuliert die Werkleitung Aufwendungen für *bezogene Leistungen* in Höhe von 6.860 T€ (Vorjahr 6.295 T€). Die Erhöhung um 565 T€ resultiert hauptsächlich aus den aktuellen Preissteigerungen im Rahmen der Preisgleitklausel, welche die Auftragnehmer in Anspruch nehmen. Insbesondere ergeben sich deutliche Preissteigerungen im Bereich der Restabfallbehandlung, einschließlich der CO₂- Besteuerung für den Anteil der Müllverbrennung. Die *Aufwendungen für bezogene Leistungen* im Bereich Kreisstraßenmeisterei steigern sich nach Einschätzung der Werkleitung um 8 T€ auf 235 T€. Die Leasingkosten für die im Einsatz befindlichen Fahrzeuge sind deutlich gestiegen, dem gegenüber wird mit geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Geräte, Ausrüstung und Ausstattungsgegenständen gerechnet.

Grundlage der Planung der *Personalkosten* in beiden Bereichen ist der Tarifabschluss 2023/ 2024 für den Öffentlichen Dienst zuzüglich einer angenommenen Steigerung im Rahmen der Tarifverhandlung 2025 und die Jahressonderzahlung. Personalkosten wurden für 44,006 Stellen geplant.

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 601 T€ (Vorjahr 506 T€) vorgesehen. Die Erhöhung (95 T€) ergibt sich u.a. aus höheren Beratungs- und Prozesskosten aufgrund der bevorstehenden Ausschreibung aller Leistungsverträge ab 2027, gestiegenen Prüfungskosten aufgrund des planmäßigen Wechsels des Wirtschaftsprüfers, der Pflege der Hard- und Software sowie geplanter Kosten für die frei zugänglichen Grundstücke.

Im Bereich der Kreisstraßenmeisterei sind Ausgaben von 178 T€ (Vorjahr 175 T€) geplant. Bestandteil der Planung sind geringere Aufwendungen im Budget Fahrzeugkosten (aufgrund der eigenen Werkstatt), gestiegene Prüfungskosten aufgrund des planmäßigen Wechsels des Wirtschaftsprüfers als auch für die Wartung technischer Anlagen und Geräte in Höhe des Ergebnisses 2023.

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. Ebenfalls wurden Termingeld- sowie Tagesgeldanlagen verzinlich vereinbart. Dafür sind in 2025 in Höhe von 100 T€ geplant. Für den Bereich der *Kreisstraßenmeisterei* wurden ebenfalls Tagesgeldvereinbarungen vorgenommen. Zinserträge sind in Höhe von. 20 T€ geplant.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2025 liefert die folgende Übersicht:

Erfolgsplan 2025 Angaben in T€	PLAN 2025	PLAN 2024	Veränderung	
			2024/2025	in %
Umsatzerlöse	10.608	9.242	1.366	15
<i>davon Betriebskostenzuschuss</i>	<i>2.061</i>	<i>1.494</i>	<i>567</i>	<i>38</i>
sonstige betriebliche Erträge	855	857	-2	0
<i>davon Zuschuss zur Refinanzierung Neubau</i>	<i>183</i>	<i>181</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
Erträge gesamt	11.463	10.099	1.364	14
Personalaufwand	2.658	2.517	141	6
Materialaufwand	7.455	6.821	634	9
Abschreibungen auf Sachanlagen	583	487	96	20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	778	681	97	14
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120	119	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107	110	-3	-3
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2	-398	400	-101
Sonstige Steuern	2	2	0	15
Jahresgewinn/-verlust	0	-400	400	

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025 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 652 T€ geplant. Als Deckungsmittel werden Abschreibungen in Höhe von 240 T€, Zuführung zu langfristigen Rückstellungen in Höhe von 90 T€, sowie ein Abbau des Finanzmittelbestandes von 322 T€ eingesetzt. Ausgabenseitig sind Investitionen von 256 T€ kalkuliert. Immaterielle Vermögensgegenstände haben einen Anteil von 90 T€. Die übrigen Investitionen sind für den möglichen Bau eines Ersatzanstrompegels auf dem Gelände der Deponie Altenburg, die Weiterführung für die Planung und Bau zur Neuordnung der Trinkwasserversorgung für das Waage- und Sozialgebäude (50T€), Investitionen auf den Recyclinghöfen mit einer Gesamtsumme von 45 T€, Büroausstattung und Hardware 6 T€ und Deponietechnik (5 T€).

Die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen wird mit 360 T€ beziffert. Dies sind die jährlichen Ausgaben für die Nachsorgemaßnahmen der drei Deponien des Landkreises.

Der Vermögensplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 636 T€, wobei 193 T€ den Finanzmittelbestand verringern. Die Einnahmen resultieren aus der Höhe der Abschreibung (343 T€) sowie einem geplanten Investitionszuschuss des Landkreises in Höhe von 100 T€. Ausgabenseitig sind Investitionen von 463 T€ geplant. Die größten Investitionen betreffen dabei die Anschaffung eines Teleskopladers mit Arbeitskorb und Kehrmaschine (160 T€), die Ersatzbeschaffung für ein Winterfahrzeug. Einen Schneepflug (15 T€) sowie Hard- und Software (18,5 T€). Die Tilgung des Kredits für das Objekt in Mockern ist mit 76 T€ berücksichtigt. Weiterhin wird die Auflösungen der Sonderposten ausgabenseitig dargestellt (97 T€).

Vergleichsdaten zum Vermögensplan 2025 liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN Angaben in €	PLAN 2025	PLAN 2024	Veränderung	
			2024/2025	in %
Mittelherkunft				
Jahresgewinn	0	0	0	
Abschreibungen	583	487	96	20
Zuführung zu langfr. Rückst.	90	90	0	
Investitionszuschüsse	100	0	100	#DIV/0!
Abbau Finanzmittelbestand	515	842	-327	
gesamt	1288	1419	-131	-9
Mittelverwendung				
Investitionen	719	450	269	60
Jahresverlust	0	400	-400	
Inanspruchn. langfr. Rückstellg	360	360	0	0
Auflös. SoPo mit Rücklagenant	133	136	-3	-2
Tilgung von Krediten KSM	76	74	2,22	3
Tilgung von Krediten AW	0	0	0	
Zunahme Finanzmittelbestand	0	0	0	
gesamt	1288	1419	-131	-9

Finanzplan

Für die Jahre 2024 bis 2028 sieht der Finanzplan des Bereiches Abfallwirtschaft ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor. Die in der vorherigen Kalkulationsperiode gebildete Gebührenausgleichrückstellung wird dabei ertragswirksam aufgelöst. Für 2025 wird ein Erlöszuwachs (+795 T€) erwartet. Dies beruht auf der geplanten Gebührenerhöhung ab 2025 und auf der ebenfalls steigenden Kostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Mitbenutzung des Sammelsystems Papier, Pappe und Kartonagen des Landkreises. Aufwandsseitig sind deutliche Kostensteigerungen, insbesondere ab 2027, bedingt durch die neu auszuschreibenden Entsorgungsverträge zu erwarten.

Der Finanzplan enthält darüber hinaus eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes bis 2028.

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 2024 bis 2028 insgesamt ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Voraussetzung hierfür ist die Erhöhung des Zuschusses für die laufenden Betriebsausgaben entsprechend der zu erwartenden Kostensteige-

rungen. Dadurch kommt es, wie im Finanzplan 2024- 2028 ersichtlich, 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 2026 vorgesehen. Diese Summe setzt sich zusammen aus der Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug der Deponietechnik, einer geplanten Softwareanschaffung für den Versand digitaler Bescheide und diversen Investitionen in den Recyclinghöfen sowie Büro- und Geschäftsausstattung. Für die anschließenden Jahre 2027- 2028 werden jährlich 150 T€ eingestellt. Für Aufwendungen der Nachsorge der Deponien Altenburg, Schmölln und Hainichen sind Ausgaben in Höhe von 150 T€ jährlich geplant. Die Aufwendungen für Nachsorgen basieren momentan auf Kostenschätzungen.

Der Investitionsplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei zeigt in dem Jahr 2026 Investitionen von 250 T€ p.a. auf. Diese Investitionen sind u.a. aufgrund des Investitionszuschusses seitens des Landkreises sowie der im Rahmen der Jahresabschlüsse vergangener Wirtschaftsjahre gebildeten zweckgebundene Gewinnrücklage für zukünftigen Investitionen möglich.

Stellenplan

Im Stellenplan werden 44,006 Stellen geplant. Damit ist die Anzahl der Stellen unverändert zum Vorjahr.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Bereich der Abfallwirtschaft ist seit dem 01.01.2017 schuldenfrei.

Im Bereich Kreisstraßenmeisterei werden 76 T€ in 2023 getilgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 3.476 T€.

Klinikum Altenburger Land GmbH

Der Wirtschaftsplan 2025 der Klinikum Altenburger Land GmbH wurde am 26.09.2024 vom Aufsichtsrat beschlossen.

Erfolgsplan

Das geplante Gesamtergebnis liegt mit einem Jahresüberschuss von 22 T€ über dem Niveau des Vorjahres (227 T€ Verlust). Da Krankenhäuser wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen Kostensteigerungen nicht über Preise weitergeben können, ist es aktuell nicht möglich die Auswirkungen der Inflation und der Tarifsteigerungen im Plan zu kompensieren. Bisher gibt es kein Signal des Gesetzgebers, Krankenhäuser auskömmlich zu finanzieren.

Erträge

Hinsichtlich der Gesamterträge zeigt sich eine Steigerung um 6,5 %. Es wird mit einer Erhöhung der Erträge aus stationären Krankenhausleistungen um 5.971 € kalkuliert. Grundlage dieser Planung ist die Leistungsentwicklung in den Jahren 2023 und 2024. Der Planansatz wurde hinsichtlich der Leistungsmenge, d. h. der Zahl der Bewertungsrelationen (BWR), gegenüber dem Vorjahr leicht verringert, liegt allerdings über der Hochrechnung für 2024. 2020 erfolgte eine grundlegende Veränderung der Finanzierung von Krankenhausleistungen. Aus den DRG-Vergütungen und auch aus den zusatz- und krankenhausesindividuellen Entgelten wurden die Kosten des Pflegepersonals in der unmittelbaren Patientenversorgung auf den bettenführenden Stationen herausgerechnet und über ein separates Pflegebudget vergütet. Für das Pflegebudget gilt der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz nicht. Die Kosten werden in tatsächlicher Höhe übernommen, soweit sie durch tarifliche Regelungen herleitbar sind. Die Bewertungsrelationen werden mit einem gegenüber 2023 um 5 % gesteigerten Landesbasisfallwert bewertet. Insofern ist die Planung allerdings mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Für den seit 2019 gezahlten Betrag für die Notfallversorgung im System der gestuften Notfallversorgung wurde auch für 2025 davon ausgegangen, dass wieder eine Einstufung in die umfassende Notfallversorgung erfolgt. Hinzu treten Beträge für die erweiterte Notfallversorgung beim Modul „Kindernotfälle“. Weiterhin wurde der Planansatz der Erlöse aus ambulanten Leistungen um 195 T€ erhöht, da zukünftig immer mehr Leistungen ambulant erbracht werden müssten und könnten.

Die Position sonstige Umsatzerlöse verringerte sich um 466 T€. In dieser Position sind vor allem die Erlöse aus Drittmitteln enthalten. Diese sind im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie zurückgegangen. Derzeit muss abgewartet werden, wie sich die Position in Zukunft entwickelt. Außerdem wurde der Wegfall der Miete für die Strahlentherapie wieder mindernd berücksichtigt. Die Zuweisungen und Zuschüsse werden um 729 T€ geringer kalkuliert, da in 2025 keine Zahlungen nach dem Energiepreisbremsgesetz mehr fließen. Ferner wird mit einer moderaten Erhöhung der Betriebskostenpauschale für den Kindergarten geplant.

Aufwendungen

Die Position Personalaufwand steigert sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 5.692 T€. Die Berechnung ist unter Berücksichtigung des Stellenplanes sowie der tariflichen Veränderungen vorgenommen. Bezüglich des Materialaufwandes wurde der Planansatz um 559 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert, da eine Senkung der Energiepreise vertraglich vereinbart werden konnte. Bei der Position Erträge aus Zuwendungen für Investitionen wurde eine Zuweisung für pauschale Fördermittel in Höhe von 800 T€ geplant. Zum Zeitpunkt der Planerstellung liegt noch kein Fördermittelbescheid für 2024 vor. Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde gegenüber dem Vorjahr um 585 T€ abgesenkt, weil die Verwaltungsaufwendungen wieder das Niveau der Jahre 2023 erreichen.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2025 liefert die folgende Übersicht:

Erfolgsplan 2025 Angaben in T€	PLAN 2025	PLAN 2024	Veränderung	
			2024/2025	in %
Erlöse aus stationär. Krankenhausleistungen	98.078	92.207	5.871	6
Erlöse Wahlleistungen	57	31	26	84
Erlöse ambulante Leistungen	2.010	1.815	195	11
Nutzungsentgelte der Ärzte	291	236	55	23
sonstige Umsatzerlöse	3.715	4.181	-466	-11
Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand	1.078	1.808	-730	-40
sonstige betriebliche Erträge	857	1.123	-266	-24
Erträge gesamt	106.086	101.401	4.685	5
Personalaufwand	72.136	66.444	5.692	9
Materialaufwand	24.770	25.329	-559	-2
Erträge aus Zuwend. für Investitionen	4.113	2.868	1.245	43
Erträge aus Einstellung Ausgleichsp.	16	16	0	0
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	7.804	5.368	2.436	45
Zuführung zu Sonderposten	782	4.113	-3.331	-81
Abschreibungen auf Sachanlagen	9.976	7.649	2.327	30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.366	7.951	-585	-7
Erträge aus anderen Finanzanl./Beteilig.	62	71	-9	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	341	343	-2	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	4	4	100
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	53	-169	222	-131
Sonstige Steuern	31	58	-27	-47
Jahresgewinn/-verlust	22	-227	249	-110

Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Investitionen in Höhe von 10.758 T€ geplant. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt im Übrigen aus angesparten Abschreibungen aus Vorjahren und aus Pauschalfördermitteln.

Vergleichsdaten zum Vermögensplan des Vorjahres liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN 2025 Angaben in T€	PLAN 2025	PLAN 2024	Veränderung	
			2024/2025	in %
Mittelherkunft	10.758	6.118	4.640	76
Abschreibungen	2.173	2.272	-99	-4
Fördermittel	8.585	3.846	4.739	123
Zuwendungen Dritter	0	0	0	
Investitionskredite	0	0	0	
Mittelverwendung	10.758	6.118	4.640	76
Sachanlagen	10.758	6.118	4.640	76
Tilgung von Krediten	0	0	0	####
Saldo	0	0		

Stellenübersicht

Insgesamt zeigt sich eine Reduzierung um 4,49 Stellen im Vergleich zum Plan 2024. Insbesondere gibt es Verschiebungen zwischen den Dienstarten Pflegedienst und Wirtschafts- und Versorgungsdienst, die durch Veränderungen im Pflegebudget notwendig wurden. Zeitpunkte für geplante Austritte wurden berücksichtigt

Finanzplan

Die Planung wurde unter Berücksichtigung der Umsetzung von Investitionen, Budgetentwicklungen, Kosten- und Tarifentwicklungen, etc. vorgenommen. In den folgenden Jahren 2026- 2028 sind Ergebnisse in Höhe von 67 T€ bis 104 T€ geplant. Investitionen sind in Höhe von 3,2 – 2,5. € p.a. vorgesehen.

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Der derzeit im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan 2025 der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH plant ein Jahresüberschuss in Höhe von 135.900 €. Die Planung basiert auf den Genehmigungen für die Einrichtung und den Betrieb des Linienverkehrs nach § 42 PBefG. Im Bediengebiet 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 Geschäftsführung rechnet mit Umsatzerlösen in Höhe von 10.231 T€. Diese liegen damit 537 T€ über dem Vorjahreswert.

Weiterhin werden um 1.995 T€ höhere Ausgleichsleistungen geplant (18.528 T€; Vorjahr 16.534 T€). Dies beinhaltet im Bediengebiet Thüringen Ausgleichsleistungen in Höhe von 11.328 T€, wovon 4.200 T€ für Ausgleichsleistungen nach § 45a enthalten sind. Gemäß des ÖDA werden im Jahr 2025 Ausgleichsleistungen in Höhe von 5.700 T€ angesetzt.

Im Bediengebiet Sachsen fallen insgesamt 7.200 T€ für Ausgleichsleistungen an, welche ausschließlich aus dem ÖDA entstehen.

Die Position „Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“ steigt auf 20 T€ (Vorjahr: 0,2 T€).

Aufwendungen

Aufwandsseitig werden Personalaufwendungen in Höhe von 15.338 T€ kalkuliert. Diese liegen damit 554 T€ über dem Vorjahresplanwert. Bei den Materialaufwendungen wird eine Erhöhung von 1.293 T€ erwartet.

Die Position Abschreibungen steigt geringfügig auf 1.576 T€ (Vorjahr: 1.574 T€). Die Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ wird im Vergleich zum Vorjahresplan um 93 T€ höher kalkuliert. Die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ steigt auf 11 T€ (Vorjahr: 7 T€).

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

Erfogsplan 2025 Angaben in T€	PLAN 2025	PLAN 2024	Veränderung	
			2024/2025	in %
Umsatzerlöse	10.231	9.694	537	6
sonstige betriebliche Erträge	299	262	37	14
Ausgleichsleistungen	18.528	16.534	1.994	12
Erträge gesamt	29.058	26.490	2.568	10
Materialaufwand	9.966	8.673	1.293	15
Personalaufwand	15.338	14.784	554	4
Abschreibungen	1.575	1.574	1	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.030	1.937	93	5
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	0,2	19,8	9.900
Aufw. Aus Verlustübernahme	0	62	-62	-100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	7	4	57
Steuern	22	36	-14	-38
Jahresgewinn/-verlust	136	-582	718	-123

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2025 Investitionen in Höhe von 4.492 T€ sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 510 T€ vor. Finanziert wird dies durch Abschreibungen, Fördermittel sowie Kredite. Investiert wird vorrangig in 3 E-Busse inklusive Ladeinfrastruktur, 4 Linienbusse für Sachsen, die Sanierung diverser Objekte, die Migration eines RBL Systems sowie in die Anschaffung einer Software zur Dispositionsoptimierung und Wunschdienstplanung.

Der Planvergleich zeigt nachfolgende Veränderungen:

Vermögensplan 2025 Angaben in T€	PLAN 2025	PLAN 2024	Veränderung	
			2024/2025	in %
Mittelherkunft	5.002	3.745	1.257	34
Abschreibungen	736	863	-127	-15
Fördermittel	1.538	1.522	16	1
Kredite	2.728	1.360	1.368	101
Mittelverwendung	5.002	3.745	1.257	34
Sachanlagen	4.492	3.402	1.090	32
Tilgung von Krediten	510	343	167	49
Saldo	0	0	0	0

Stellenplan

Insgesamt plant die Geschäftsführerin zum 31.12.2025 262 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Finanzplan

Der Finanzplanungszeitraum 2026 bis einschließlich 2029 weist nach der Wiedererteilung des ÖDA in Thüringen 2021 und der Wiedererteilung des ÖDA in Sachsen jeweils ein Jahresergebnis von null aus.

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH

Der derzeit im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan 2025 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 2025 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 37.986 € aus. Unter Berücksichtigung der Gesellschafterzuschüsse wird ein Bilanzgewinn in Höhe von 212 T€ erwartet.

Erträge

Im Wirtschaftsjahr 2025 werden identisch zum Vorjahr Umsatzerlöse in Höhe von 533 T€ erwartet. Die Zuschüsse der öffentlichen Hand steigen um 27 T€ auf 240 T€ an. Die freiwilligen Gesellschafterzuschüsse erhöhen sich aufgrund enthaltener Projektkosten auf 350 T€.

Aufwendungen

Der Materialaufwand sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 21 % auf 103 T€. Dagegen verzeichnen die Personalkosten eine Steigerung in Höhe von 6 T€ und auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um 42 T€. Abschreibungen werden in Höhe von 194 T€ erfasst (Vorjahr 256 T€).

Die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes zeigen nachfolgende Entwicklung:

Erfolgsplan 2025 Angaben in T€	PLAN 2025	PLAN 2024	Veränderung	
			2024/2025	in %
Umsatzerlöse	533	533	0	0
Sonstige Erträge	365	160	205	128
Zuschüsse öffentl. Hand TMBLV	240	213	27	13
Afa Sonderposten	110	159	-49	-31
Erträge gesamt	1.248	1.065	183	17
Materialaufwand	104	132	-28	-21
Personalaufwand	542	536	6	1
Abschreibungen	194	256	-62	-24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	355	313	42	13
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	4	0	0
Steuern	10	10	0	0
Jahresgewinn/-verlust	38	-186	224	-120
Einzahlung in Kapitalrücklage / Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	212	-12	224	-1.882

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind Investitionen in Höhe von 460 T€ geplant. Investiert werden soll überwiegend in eine Regleranlage der Befeuerung sowie in EDV. Für die Tilgung von Krediten sind im Wirtschaftsplan 40 T€ vorgesehen.

VERMÖGENSPLAN 2025	PLAN 2025	PLAN 2024	Veränderung	
Angaben in T€			2024/2025	in %
Mittelherkunft	551	340	211	62
Jahresergebnis	38	-186	224	-120
Abschreibung abzgl. Sonderposten	84	97	-13	-13
Fördermittel	255	180	75	42
Pflichtanteil Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Eigenmittel	0	76	-76	-100
Mittelverwendung	500	340	160	47
Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst.	460	300	160	53
Tilgung von Krediten	40	40	0	0
Saldo	51	0	50	16.833

Stellenplan

Im Stellenplan sind 12 Stellen ausgewiesen. Darin enthalten sind 2 geringfügig Beschäftigte.

Finanzplan

Für den Finanzzeitraum der nächsten fünf Jahre wird von ausgeglichenen Jahresergebnissen ausgegangen

Für 2025 bis 2026 sind jährlich Mittel in Höhe von 40 T€ zur Tilgung von Krediten vorgesehen. Diese sinken in 2027 auf 20 T€ und ab 2028 gänzlich auf 0 €. Die Abschreibungen steigen ab 2026 kontinuierlich, während sich die Zinsaufwendungen geringfügig verringern.

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 22.10.2024 den kreisangehörigen Gemeinden bis zum 15.11.2024 Gelegenheit gegeben, sich an dem Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 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 haben 8 Gemeinden die erbetenen Unterlagen eingereicht, die zum Großteil vollständig ausgefüllt waren. Für 10

Gemeinden ist eine schriftliche Stellungnahme ohne Zahlenmaterial eingegangen. Von den restlichen Gemeinden erfolgte keine Rückäußerung.

Damit die Abwägungsentscheidung auf einer hinreichenden Querschnittsbetrachtung der gemeindlichen Finanzausstattung beruht, wurden in Ergänzung der fehlenden Stellungnahmen, die Haushaltsunterlagen, die aktuell (Stand 10/2024) bei der hiesigen Kommunalaufsicht vorliegen, herangezogen. Hieraus ergab sich eine breite Datenbasis, die die Jahre 2018 – 2027 umfasst. Bei allen Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt Meuselwitz, liegt die aktuell beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 zugrunde, mithin für den Zeitraum 2023 – 2027. Für die Jahre 2018 bis 2022 sind die jeweiligen Jahresrechnungsergebnisse in die Betrachtung eingeflossen.

Das Anhörungsschreiben vom 22.10.2024 beinhaltet die Festsetzung des Kreisumlagesatzes zu 44,040 v. H.. Der zum Anhörungszeitpunkt aufgestellte Planentwurf berücksichtigte dabei insbesondere den Gesetzesentwurf zur Zweiten Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (vgl. DS 7/8595). Auf dessen Basis wurde durch das Thüringer Landesamt für Statistik eine Modellrechnung für die kreislichen und gemeindlichen Schlüsselzuweisungen vorgenommen. Auf den Landkreis Altenburger Land entfallen nach dieser Modellrechnung danach insgesamt 47.959.480 €. Diese Mittel teilen sich in 18.692.784 € allgemeine und 29.266.696 € soziale Schlüsselzuweisungen. Im Vorjahr betragen die Zuweisungen 17.995.465 € und 28.276.334 €. Insofern ergeben sich hieraus Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 von 1.687.681 €. Darüber hinaus erhält der Landkreis Altenburger Land als Kompensation des sogenannten Soziallastenansatzes für den Zeitraum 2024 – 2025 jährlich 2.900.000 €. Weiterhin ist der Mehrbelastungsausgleich mit einer Steigerung auf 161 €/EW für das Jahr 2024 berücksichtigt. Für den Landkreis Altenburger Land ergibt sich hieraus ein Betrag von 14.279.412 € (Vorjahr: 13.522.278 €). Diese Positionen stellen neben der Kreis- und Schulumlage die maßgebenden Einnahmen des Landkreises dar.

Auf der Ausgabenseite berücksichtigte der Planentwurf deutliche Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr. So beläuft sich das Volumen im Verwaltungshaushalt auf 190.272.791 €, ergo 14.034.717 € mehr als 2024. Diese Mehrausgaben entfallen weit überwiegend auf die Personalausgaben (+ 2.663.325 €) und auf den Bereich Soziale Sicherung (+ 8.142.631 €).

Das sehr deutliche Anwachsen der Personalkosten ergibt sich aus den im Jahr 2023 abgeschlossenen Tarifverhandlungen, die im Vergleich zu den Vorjahren überdurchschnittliche hohe Tarifsteigerungen nach sich ziehen. Weiterhin erfolgt im Jahr 2025 die eine Erhöhung der Besoldung der Beamten. Der für das Jahr 2025 aufgestellte Stellenplan weist einen Stellenaufwuchs aus. Die sich hierdurch ergebenden Mehrkosten von 1.120.227 € sind jedoch zu 788.828 € gegenfinanziert. Unter Berücksichtigung der Stellenplanungen ergibt sich ein Personalkostenvolumen von 44.236.684 €. Hierbei ist bereits eine Pauschalkürzung der Personalkosten um 1.500.000 € berücksichtigt. Weiterhin wurde die geplante Tarifsteigerung auf Grund der 2025 beginnenden Tarifverhandlungen auf 2% beschränkt.

Die höheren Sozialausgaben entfallen vor allem auf die Bereiche der Jugendhilfe und Sozialhilfe/Eingliederungshilfe. Hintergrund dieser sehr deutlichen Änderungen sind steigende Fallzahlen (insbesondere aufgrund anhaltendenden Ukrainekrieg;

Erweiterung gesetzlicher Ansprüche), höheren Kostensätzen der Träger und Einrichtungen und nicht zuletzt auf Erhöhungen der einzelnen Leistungen.

Der für die Anhörung der Gemeinden aufgestellte Haushaltsentwurf (Stand 22.10.2024) konnte infolgedessen nur durch eine deutliche Anhebung der Kreis- und Schulumlage ausgeglichen werden. Diese Kreisumlage belief sich danach auf 44.524.357 € bei einem Umlagesatz von 44,040% und die Schulumlage auf 4.724.069 € bei einem Umlagesatz von 7,472%.

Dieser erste Planentwurf wurde am 13.11.2024 im Rahmen einer Klausurtagung (Beigeordnete, Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende, Mitglieder des Finanzausschusses) vorgestellt und besprochen. Ergänzend fand am 14.11.2024 eine Beratung unter Beteiligung des Landrates, des Fachdienstleiter Finanzen und dem Gemeinde- und Städtebund statt. Darüber hinaus wurde zum 20.11.2024 im Rahmen des Finanzausschusses nochmals über den Planentwurf 2025 beraten.

Infolge dieser Beratungen wurden folgende Planungsänderungen vorgenommen:

- nochmalige Kürzungen im Fachbereich 2 in Höhe von 401.842 € im Bereich Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit
- Senkung Ansatz für Bücher und Zeitschriften sowie Bürobedarf für Verwaltung um 30.000 € -> gleichzeitig Erhöhung Kosten Wasserversorgung um 8.500 €
 - ergibt Einsparung von 21.500 €
- weitere Kürzungen der Personalausgaben um 65.500 €
- Erhöhung der erwarteten Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen um 200.000 €
- Vorauszahlung ÖDA an ThÜSAC i. H. v. 1.112.000 € zur Sicherung der Liquidität
 - Absenkung der Personalausgaben um 1.112.000 €

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen konnte der Kreisumlagesatz auf 42,231%, absolut auf 42.695.432 € (- 1.828.895 €) gesenkt werden. Die Schulumlage blieb unverändert.

Der geänderte Umlagesatz wurde 21.11.2024 an die Gemeinden versendet gemeinsam mit einer Übersicht über die sich neu ergebenden Umlagesätze für die einzelnen Kommunen.

3. Auswertung gemeindliche Finanzen

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.

3.1. Umlagekraft

Im Hinblick auf die Umlagekraft ist festzustellen, dass sich diese mit Blick auf das Jahr 2025 bei 24 von 30 Gemeinden weiterhin positiv entwickelt. Lediglich bei 6 Gemeinden ist diese leicht rückläufig. Die Umlagekraft ist von 2018 bis 2025 insgesamt um rund 28,06 Mio. € auf 101.099.813 € gestiegen. Die durchschnittliche Steigerung beläuft sich damit auf 3.507.296 €. Die Veränderung von 2024 auf 2025 beträgt absolut 5.221.698 € (Vorjahr + 4.406.232 €). 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 2026 liegen noch keine konkreten Werte vor, so dass die Entwicklung anhand der letzten 3 Jahre geschätzt wurde (die durchschnittliche Quote beträgt 4,8% und wurde als Dynamisierung zugrunde gelegt). Wird berücksichtigt, dass die Realsteuerhebesätze bei 16 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.

3.2. Dauernde Leistungsfähigkeit

Der Blick auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden ergibt ein grundsätzlich 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. Mittel, die darüber hinaus nicht investiv eingesetzt werden, werden der allgemeinen Rücklage zugeführt (vgl. Punkt 3.3.). Bezogen auf den Betrachtungszeitraum 2018 – 2027 ergibt sich, dass von den 30 Gemeinden, bis auf einige Ausnahmen, fast alle Gemeinden überwiegend freie Spitzen ausweisen können. Dabei bilden die Jahre 2018 – 2022 die jeweiligen Rechnungsergebnisse ab. Lediglich die Gemeinden Rositz und Kriebitzsch weisen ein Defizit über 3 Jahre in Folge aus. Ersichtlich ist auch, dass im Jahr 2018 11 Gemeinden keine dauernde Leistungsfähigkeit abbilden konnten und im Jahr 2022 dies nur 2 Gemeinden betroffen hat. Im Planungsjahr 2025 weisen 6 Gemeinden keine Leistungsfähigkeit aus.

Diese positive Entwicklung lässt sich auch anhand der Höhe der zur Verfügung stehenden freien Finanzmittel feststellen. Lag die dauernde Leistungsfähigkeit summarisch gesehen im Jahr 2018 bei 2,6 Mio. €, betrug diese im Jahr 2022 11,8 Mio. € (2021: 14,8 Mio. €). Die Gemeinden konnten daher durchschnittlich betrachtet über den Zeitraum 2018 – 2022 8,2 Mio. € p.A. „freie Spitzen“ erzielen. Für die Planungsjahre 2023 – 2027 sollen diese Mittel im Durchschnitt lediglich 1,8 Mio. € p.A. betragen (2025: 1,5 Mio. €). Dies hängt insbesondere mit den derzeitigen allgemeinen Kostenentwicklungen seit 2023 zusammen, die für die zukünftigen Planungen berücksichtigt sind (Inflation, Energiekrise), aber auch damit, dass zeitlich begrenzte Landeszuweisungen auslaufen. So haben die Gemeinden z.B. in den Jahren 2021 bis 2023 Landeszuweisungen im Rahmen des Thüringer Gesetzes zur Stärkung

kreisangehöriger Gemeinden erhalten (zuletzt 300 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde). Gerade kleinere Gemeinden konnten davon im Hinblick auf den Ausgleich ihrer Verwaltungshaushalte partizipieren.

3.3. Rücklagenentwicklung

Ferner spiegelt sich eine gesicherte Haushaltsführung in der Entwicklung der Rücklagen wider. Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 – 2022 weisen eine Steigerung der Rücklagenbestände von 14,4 Mio. € auf 26,2 Mio. € aus. Für das Jahr 2023 ist ein Rückgang auf 23,8 Mio. € prognostiziert und bis 2027 ein Abschmelzen auf 14,3 Mio. €. In Anbetracht dessen, dass sich die gesetzlichen Mindestrücklagen der 30 kreisangehörigen Gemeinden kumuliert betrachtet derzeit auf ca. 3,2 Mio. € p.A. belaufen, entspricht der kalkulierte Rücklagenbestand der Gemeinden bis zum Jahr 2027 weiterhin mehr als dem 4-fachen der Mindestrücklagen. Die Rücklagensituation der einzelnen Gemeinden ist ähnlich der Entwicklung in der Umlagekraft und der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt. Allerdings ist auch hier festzustellen, dass der weit überwiegende Teil der Gemeinden über Rücklagenbestände verfügen, die über den jeweils individuell gesetzlichen Mindestrücklagen liegen. Im Jahr 2018 betraf dies 25 und im Jahr 2022 29 von 30 Gemeinden. Bis zum Jahr 2027 soll dies immer noch bei 29 Gemeinden der Fall sein. Lediglich eine kleine Gemeinde kann durchgängig keine Rücklagenmittel ausweisen. Die Liquidität der kreisangehörigen Haushalte ist in ihrer Gesamtheit damit als gesichert zu bezeichnen.

3.4. Schuldenentwicklung

Der Verschuldungsgrad hat für die kommunalen Haushalte eine besondere Bedeutung, da die Mittel für Zins- und Tilgung fortlaufend erwirtschaftet werden müssen und damit zur Deckung anderer Maßnahmen und Ausgaben auch für zukünftige Haushaltsjahre nicht zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist es ein Indikator, inwiefern ohne Fremdkapital investive Maßnahmen realisiert werden können. Die Gesamtverschuldung der 30 Gemeinden belief sich im Jahr 2018 auf 25,4 Mio. € und betrug 2022 noch 20,7 Mio. €. Die Verschuldung war damit deutlich rückläufig bei gleichzeitig ansteigenden Rücklagenmitteln (vgl. Punkt 3.3.). Bis 2027 soll die Verschuldung allerdings insgesamt auf ein Volumen von 31,85 Mio. € anwachsen. Die Verteilung der dargestellten Volumina stellt sich allerdings stark unterschiedlich dar. Auf der einen Seite weist der Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2027 bei 16 Gemeinden Schuldenfreiheit aus (2018: 7; 2022: 11), mithin bei rund 50% der Gemeinden. Darüber hinaus nimmt die Verschuldung bei den übrigen Gemeinden ab. Lediglich 4 Gemeinden können im Planungszeitraum keinen Schuldenabbau erreichen. Dies bedeutet, dass der weit überwiegende Teil der Gemeinden keine zusätzlichen Kredite bis zum Finanzplanungsjahr 2027 benötigt, sondern eine weitere Entschuldung stattfindet. Auf der anderen Seite wird hierdurch allerdings auch deutlich, dass sich die aktuelle und prognostizierte Verschuldung auf wenige Gemeinden verteilt. So hatten im Jahr 2022 lediglich 4 Gemeinden Verbindlichkeiten von jeweils über 1 Mio. € mit einem Gesamtvolumen von 17,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Gesamtverschuldung 2022 von 20,8 Mio. € ergibt dies einen Anteil von rund 82%. Bis zum Jahr 2027 steigert sich diese anzahlmäßige Verteilung auf circa 95%, wobei sich dann das anteilige Volumen auf 30,2 Mio. € bei einer Gesamtverschuldung aller Gemeinden von 31,85 Mio. € erhöht. Genauer betrachtet sind es vor allem die kreisangehörigen Städte Altenburg und Schmölln, die

zusammen ca. 25,9 Mio. € Kreditverbindlichkeiten am Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraumes kalkulieren. Dies sind zugleich die beiden Kommunen mit der höchsten Umlagekraft (Anteil zusammen ca. 53%; Basis vorläufige Statistik für 2025). Dies spiegelt sich insofern auch in deren Investitionstätigkeit und damit im Kreditvolumen wider. Bei beiden Gemeinden ist die dauernde Leistungsfähigkeit im Betrachtungszeitraum gewährleistet und darüber hinaus liegen die Rücklagen über dem Niveau der gesetzlichen Anforderungen.

4. Auswertung kreisliche Finanzen

4.1 dauernde Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist über den Betrachtungszeitraum hinweg gegeben und beträgt bezogen auf die Jahre 2018 – 2022, die die jeweiligen Rechnungsergebnisse darstellen, im Durchschnitt 4,7 Mio. €. Für die Planungsjahre ab 2025 ist diese lediglich mit durchschnittlich 1,47 Mio. € kalkuliert, für das Jahr 2025 mit lediglich 30.413 €. Damit kann nur ein sehr geringer Anteil der geplanten investiven Maßnahmen im Vermögenshaushalt mit Eigenmitteln finanziert werden. 4.258.843 € sind zusätzlich als Kreditmittel zur Sicherung und Umsetzung der Maßnahmen erforderlich (vgl. Punkt Schuldenentwicklung). Die Kreisumlagehöhe, die der Landkreis für das Jahr 2025 in seiner Planung berücksichtigt, führt daher nicht zu einer übermäßigen Zuführung von Mitteln, die für investive Zwecke oder gar für eine Rücklagenbildung eingesetzt werden könnten. Vielmehr sind die Mittel erforderlich, damit die geplanten Kreditaufnahmen genehmigungsfähig sind.

Auf den Kreishaushalt 2025 wirken sich insbesondere die deutlichen Ausgabenzuwächse in den Personalkosten sowie im Sozialen Bereich aus. 77% der gegenüber dem Jahr 2024 geplanten Mehrausgaben (rund 10,8 Mio. €) entfallen auf diese beiden Bereiche. Dem stehen nicht im selben Verhältnis leistungsbezogene Mehreinnahmen entgegen. Der höhere Zuschussbedarf, der sich für die Leistungen in Sozialen Bereich ergibt, kann lediglich zu 52% über entsprechende Mehreinnahmen gegenfinanziert werden. Damit verbleiben für diesen Bereich rund 3,9 Mio. €, die über weitere Einnahmen zu decken sind. Da es sich bei den weit überwiegenden Leistungen um Pflichtleistungen handelt, sind hinsichtlich der Ausgabenplanung wenig Spielräume gegeben.

Auf der Einnahmenseite wird der Kreishaushalt grundsätzlich durch die Schlüsselzuweisungen seitens des Freistaates und die Kreisumlage geprägt. Beide Einnahmearten stellen rund 50% der Gesamteinnahmen des Landkreises dar. Daher stehen diese auch in unmittelbarer Wechselwirkung zueinander. Sinkende oder stagnierende Schlüsselzuweisungen führen daher in Folge zu einer höheren Kreisumlage, soweit keine anderweitige Kompensation möglich ist. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2025 um 1,69 Mio. €. Dies stellt im Vergleich zu den Vorjahren eine durchschnittliche Steigerung dar, jedoch können damit die Ausgabenzuwächse, vor allem im sozialen Bereich, nicht ausgeglichen werden.

Aus diesen Gründen ist zum Ausgleich des Kreishaushaltes eine Anpassung des Kreisumlagesatzes erforderlich. Wie oben dargestellt, ist auch für das Jahr 2025 eine weitere positive Entwicklung der Umlagekraft der Gemeinden zu berücksichtigen. Diese steigt um 5,2 Mio. €, so dass sich bei zugrunde legen des für 2024 gültigen

Umlagesatzes eine Kreisumlageerhöhung von 2,1 Mio. € ergibt. Da diese sich aus der Umlagekraftherhöhung ergebende Kreisumlagesteigerung nicht ausreichend ist, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen, ist eine Anpassung des Umlagesatzes auf 42,231 v. Hd. erforderlich.

4.2 Rücklagenentwicklung

Die Rücklagenbestände weisen im Mittel für die Jahre 2018 – 2023 3,2 Mio. € aus und liegen damit ca. 0,8 Mio. € über den durchschnittlichen Mindestrücklagen. Aufgrund geplanter Rücklagenentnahmen ab 2023 wird sich der Rücklagenstand auf dem Niveau der Mindestrücklage bewegen bzw. diese unterschreiten. Dem Landkreis stehen daher für investive Maßnahmen keine Mittel aus der Rücklage zur Verfügung. Etwaige Maßnahmen sind daher fast ausschließlich über Kreditmitteln zu finanzieren, da freie Spitzen sehr restriktiv eingeplant sind (siehe Pkt. 4.1).

4.3 Schuldenentwicklung

Dem Landkreis Altenburger Land ist es gelungen, in den Jahren 2018 – 2023 die Verschuldung von 26,1 Mio. € auf 19 Mio. € zu reduzieren. Dies ist insbesondere dadurch realisiert worden, dass eine solide dauernde Leistungsfähigkeit gegeben war und zum Teil Mittel aus der allgemeinen Rücklage zur Verfügung standen. Für den Zeitraum bis 2027 stehen nach den aktuellen Planungen aber kaum derartige Mittel zur Verfügung, so dass weitere Kreditaufnahmen erforderlich sind, die in Folge dazu führen, dass die Verschuldung bis 2027 auf 33 Mio. € anwachsen wird.

5. Gegenüberstellung und Auswertung der gemeindlichen und kreislichen Finanzen

5.1 dauernde Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist auf Gemeinde- wie auch Kreisebene über den Betrachtungszeitraum hinweg gegeben. Ersichtlich ist, dass nicht alle Gemeinden dieses Ziel jedes Jahr realisieren können. Im Betrachtungszeitraum weist jedoch keine Gemeinde durchgängig keine freie Spitze aus. Für die Jahre 2018 – 2022 (= Rechnungsergebnisse) zeigt die Auswertung, dass sich die Finanzausstattung gemessen an diesem Kriterium kontinuierlich verbessert hat. Zum einen steigen die Mittel der freien Spitze deutlich an (2018 2,5 Mio. € zu 2022 11,8 Mio. €) und zum anderen nimmt die Anzahl der Gemeinden mit fehlender Leistungsfähigkeit ab. Auch beim Landkreis hat sich in dieser Zeit eine gute Entwicklung gezeigt. In diesem Zusammenhang wird auf die obigen Darstellungen verwiesen.

Die Planungsjahre weisen hingegen auf beiden Seiten schlechtere Prognosen aus. So sinkt das Volumen der freien Spitzen bei den Gemeinden wie dem Landkreis deutlich ab. Die Hintergründe sind durchaus ähnlich. Aufgrund der Personalkostenentwicklungen im öffentlichen Dienst wird in Zukunft mit deutlichen Mehrbelastungen zu rechnen sein. Auch die Kostensteigerungen z.B. für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude sind durch die anhaltende Inflation und hohen Energiekosten geprägt. Darüber hinaus wiegt die Ausgabenentwicklung der eigenen Aufgaben schwer. Mehrere Gemeinden haben insbesondere angegeben, dass die Zuschussbedarfe für die Kinderbetreuung stark zunehmen wird. Auf Seiten des Landkreises betrifft dies die Ausgaben im sozialen Bereich. Wie sich die

Einnahmesituation perspektivisch entwickeln wird, insbesondere was die Schlüsselzuweisungen seitens des Landes angeht, um die finanziellen Belastungen in den kommunalen Haushalten entgegenzuwirken, kann nicht abschließend bewertet werden.

Maßgebend für die Beurteilung dessen, ob die finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden durch die Erhebung der Kreisumlage verletzt sein kann, ist aber zunächst die Frage, ob die jeweilige Gemeinde verpflichtet ist, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 53a ThürKO aufzustellen. Denn dies ist Ausgangspunkt für die weitere Frage, ob die Gemeinde unter einem strukturellen Defizit leidet. Bei der Auswertung der gemeindlichen Haushalte ist aufgefallen, dass die Anzahl der Gemeinden, die grds. ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen haben, im Vergleich zu den Vorjahren merklich angestiegen ist. Insgesamt betrifft dies aktuell 6 der 30 kreisangehörigen Gemeinden. Von diesen Gemeinden haben 2 eine Ausnahme nach § 53a Abs. 1 ThürKO beantragt .

5.2. Rücklagenentwicklung

Im Vergleich der Rücklagen ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei dem Kriterium der dauernden Leistungsfähigkeit. So haben sich die Rücklagen bei den Gemeinden sowie beim Landkreis gleichermaßen positiv entwickelt, soweit die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 – 2022 zugrunde gelegt werden. Die Rücklagenbestände haben sich in dieser Zeit bei den Gemeinden von 14,4 Mio. € auf 26,2 Mio. € erhöht. Bei den Gemeinden betragen die „überschüssigen“ Rücklagenmittel im Jahr 2022 23,3 Mio. €. Aber auch bei den Rücklagen weisen die Planungsjahre bis 2027 Rückgänge aus. Der Landkreis kann perspektivisch die Mindestrücklage nicht mehr sichern. Bei den Gemeinden sollen weiterhin Beträge vorhanden sein, die insgesamt noch 11,1 Mio. € über den gesetzlichen Mindestanforderungen liegen. Auch hier sind die Rücklagenbestände bei den einzelnen Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt. Festzustellen ist, dass sich die prognostizierte Entwicklung als Folge der Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit erweist. Geringere freie Spitzen führen dazu, dass für investive Zwecke zunehmend Rücklagenmittel eingesetzt werden müssen. Insgesamt ist für die Gemeinden, im Gegensatz zum Landkreis, aber festzuhalten, dass das Rücklagenniveau, bezogen auf die gesetzlichen Anforderungen, für den Betrachtungszeitraum als gesichert zu bezeichnen ist.

5.3. Schuldenentwicklung

Auch die Schuldenentwicklung weist bis zum Jahr 2022 eine fortlaufende positive Tendenz aus. Landkreis wie Gemeinden haben ihre Kreditverbindlichkeiten deutlich senken können bei gleichzeitiger Erhöhung der Rücklagen. Dieser Trend kehrt sich für die Planungsjahre um, da weniger freie Finanzmittel für investive Maßnahmen sowie abnehmende Rücklagenmittel zur Verfügung stehen. Insofern können weitere Investitionen nur mit Fremdkapital realisiert werden.

6. Gesamtbetrachtung

In der gegenseitigen Gesamtbetrachtung der gemeindlichen und kreislichen Finanzbedarfe ergibt sich, dass auf beiden Seiten die dauernde Leistungsfähigkeit über den Vergleichszeitraum gewahrt und die fortlaufende Liquidität gesichert ist. Rücklagen- und Schuldenentwicklung weisen bei Landkreis wie auch Gemeinden den

gleichen Trend auf, d.h. Rücklagenminderung sowie Schuldenmehrung. Der Landkreis kommt allerdings für das Jahr 2025 und auch für die Folgejahre nicht um eine Erhöhung der Kreisumlage umher, soweit sich die sonstige Finanzausstattung nicht ähnlich der Vorjahre verbessert. Die Gemeinden haben zum Teil bereits auf den Bedarf höherer Einnahmen reagiert, in dem Hebesteuersätze oder auch Gebühren angehoben wurden. Die durchgeführte Querschnittsbetrachtung zeigt, 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 (Pkt. 7). Trotz dessen ist die Aufgabenerfüllung auch hier im freiwilligen Bereich möglich.

7. Einzelbetrachtungen

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 Auswertung der Unterlagen, die der Kommunalaufsicht vorliegen, sind 6 Gemeinden nach Maßgabe des nach § 53a ThürKO zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Dies sind folgende Gemeinden:

- Fockendorf
- Göhren
- Kriebitzsch
- Lödla
- Posterstein
- Thonhausen
-

Die Gemeinden **Kriebitzsch** und **Lödla** haben eine Ausnahme von der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a Abs. 1 S. 2 ThürKO beantragt und genehmigt bekommen.

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 (2023 – 2027) weist durchgängig positive Beträge in der dauernden Leistungsfähigkeit aus. Vor diesem Hintergrund wird die Kommunalaufsicht ebenfalls prüfen, ob eine vorzeitige Entlassung aus der Konsolidierung möglich ist.

Weiterhin reduziert die Gemeinde kontinuierlich die Verschuldung (Kreditaufnahmen sind bis 2027 nicht geplant) und kann zugleich die Rücklage, die merklich über der Mindestrücklage liegt, weiter aufbauen. Im Vergleich zu 2022 soll sich die Rücklage bis zum Jahr 2027 verdoppeln. Ein strukturelles Defizit ist daher nicht zu erkennen.

Die Gemeinde **Posterstein** verfügt über ein zum 14.06.2019 genehmigtes Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2019 bis 2028, welches jährlich fortzuschreiben ist. In den Jahren 2020 und 2021 wurde jeweils ein fortgeschriebenes Konzept eingereicht, die jedoch nicht genehmigungsfähig waren. In den Folgejahren ist bis dato keine Fortschreibung erfolgt. Die Gemeinde wurde durch die Kommunalaufsicht unter anderem am 28.09.2023 aufgefordert, eine Fortschreibung durchzuführen. Mit Stellungnahme der zuständigen Verwaltungsgemeinschaft vom 17.10.2023 wurde dargestellt, dass für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts Zuarbeiten, Vorschläge, Ideen oder Konzepte seitens der Gemeinde erforderlich sind. Die Gemeinde Posterstein habe der Verwaltungsgemeinschaft bislang diese nicht zur Verfügung gestellt. Ebenso würden Vorschläge der Verwaltungsgemeinschaft seitens der Gemeinde abgelehnt. Insofern konnte bisweilen keine Fortschreibung eingereicht werden. Die Gemeinde sei dennoch bestrebt, die aus der Vergangenheit bestehenden Soll-Fehlbeträge auszugleichen (Stand im Jahr 2023: 119.518 €).

Darüber hinaus hat die Gemeinde Posterstein im Jahr 2021 Bedarfszuweisungen seitens des Landes beantragt. Diese konnten nach Information der Kommunalaufsicht nicht bewilligt werden, da die Voraussetzungen (genehmigungsfähige Fortschreibung Haushaltssicherungskonzepts) nicht gegeben waren und die Gemeinde das volle Konsolidierungspotential nicht ausgeschöpft hatte. Denn die Gemeinde betreibt auch weiterhin ein Café, welches nicht kostendeckend ist. Zum einen handelt es sich um eine Ausgabe, die keine kommunale Aufgabe der Gemeinde ist und zum anderen würden die Bedarfszuweisungen dazu führen, die Kostenunterdeckung dieser Ausgabe auszugleichen.

Die Gemeinde hatte in der Vergangenheit große Schwierigkeiten, eine dauernde Leistungsfähigkeit auszuweisen. Im Zeitraum 2018 – 2022 ist ihr das erst ab dem Jahr 2020 gelungen. Dagegen weist die aktuelle Finanzplanung (2023 – 2027) lediglich im Jahr keinen Fehlbetrag aus. Auch ist die Gemeinde ihren Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit nicht immer nachgekommen. Denn insbesondere bei der Zahlung der Kreis- und Schulumlage wies die Gemeinde häufig Rückstände aus. Auf der anderen Seite trifft sie auch die Pflicht, zunächst eine genehmigungsfähige Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts aufzustellen, um weiter eine geordnete Haushaltswirtschaft zu verfolgen. Dazu gehört auch die kritische Prüfung von Aufgaben, insbesondere derer, die nicht öffentlich-rechtlichen Charakter haben, wie der Betrieb eines Cafés. Dieser Verpflichtung kann der Gemeinde nicht dadurch genommen werden, in dem die Kreisumlage lediglich bedingt festgesetzt wird.

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 2024 wird eine negative Finanzspitze ausgewiesen, jedoch für die Finanzplanungsjahre 2026 und 2027 eine freie Spitze. Die Kreis- und Schulumlage wurde allerdings dauerhaft gezahlt. Auch den Fehlbetrag des Jahres 2017 konnte die Gemeinde bereits im Jahr

2019 vollständig ausgleichen. Ebenfalls prognostizierte die Gemeinde, dass sie perspektivisch eine dauernde Leistungsfähigkeit darstellen könne, u. a. aufgrund der Zuweisung zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden. Aufgrund dessen hatte die Gemeinde im Jahr 2022 bereits die Aussetzung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts beantragt. Die Kommunalaufsicht informierte damals, dass im Jahr 2023 eine vorzeitige Beendigung der Konsolidierung geprüft werden könnte. Da die aktuelle Finanzplanung (2023 – 2027) allerdings im Jahr 2024 wiederum einen Fehlbetrag ausweist, kann auf eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts nicht verzichtet werden. Die Gemeinde ist weiterhin angehalten, Konsolidierungsmaßnahmen voranzutreiben und umzusetzen. Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass die Gemeinde angesichts ihrer Gemeindegröße mittlerweile über sehr solide Rücklagenmittel verfügt. Das Rechnungsergebnis 2022 weist 1.054.000 € Rücklagenmittel aus, die damit circa dem 50-fachen der gesetzlichen Mindestrücklage entsprechen. Die Verschuldung nimmt indes stetig ab und soll 2027 nur noch bei rund 64.000 € liegen.

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

Gemeinde/Stadt: 0

Haushaltsjahr: 2025

Stufe 1
Stufe 2

Anlage 1

Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation	Jahresrechnung					HH/JR	HH-Plan	Finanzplan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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: 0
Haushaltsjahr: 2025

Stufe 1
Stufe 2

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

Vermögenshaushalt	Rechnungsergebnis															Planansatz						Finanzplan								
	2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
	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			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: 0

Haushaltsjahr: 2025

Stufe 1

Stufe 2

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

Vermögenshaushalt	Rechnungsergebnis															Planansatz						Finanzplan								
	2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
	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
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: 0
Haushaltsjahr: 2025

Stufe 1
Stufe 2

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

Vermögenshaushalt	Rechnungsergebnis															Planansatz						Finanzplan								
	2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
	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 -
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:

Haushaltsjahr: 2025

Stufe 1
 Stufe 2

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

Verwaltungshaushalt	Jahresrechnung															Planansatz						Finanzplan								
	2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
	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																														
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		
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		
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		
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		
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:
Haushaltsjahr: 2025

Stufe 1
 Stufe 2

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

Verwaltungshaushalt	Jahresrechnung															Planansatz						Finanzplan								
	2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
	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: 2025

Stufe 1
 Stufe 2

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

Verwaltungshaushalt	Jahresrechnung															Planansatz						Finanzplan								
	2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	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		
62 Wohnungsbauförderung	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		
63 Gemeindestraßen	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		
65 Kreisstraßen	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		
66 Bundes- und Landesstraßen	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		
670 Straßenbeleuchtung	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		
675 Straßenreinigung, Winterdienst	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		
68 Parkeinrichtungen	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		
69 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	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		
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		
70 Abwasserbeseitigung	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		
72 Abfallbeseitigung	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		
73 Märkte	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		
74 Schlacht- und Viehhöfe	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		
75 Friedhofs- und Bestattungswesen	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		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	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		
77 Hilfsbetriebe der 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		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	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		
790 Fremdenverkehr	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		
791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und 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		
792 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	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		
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		
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	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		
81 Versorgungsunternehmen	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		
82 Verkehrsunternehmen	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		
83 Kombinierte Verkehrs- und Versorgungsunternehmen	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		
84 Unternehmen der 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		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	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		
86 Kur- und Badebetriebe	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		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	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		
88 Allgemeines Grundvermögen	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		
89 Allgemeines 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		
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		
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	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		
91 Sonstige 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		
92 Abwicklung der Vorjahre	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 - 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		

* 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
	#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 von Hundert	Grundsteuer B von Hundert	Gewerbesteuer von Hundert		
1	Altenburg	nein	300	445	440	2019	beschloss. HH-Satzung 2023/2024
2	Dobitschen	nein	350	421	370	2015	beschloss. HH-Satzung 2024
3	Fockendorf	ja	310	450	357	2018	beschloss. HH-Satzung 2024
4	Gerstenberg	nein	271	389	357	2011	beschloss. HH-Satzung 2024
5	Göhren	ja	301	405	400	2023	beschloss. HH-Satzung 2024
6	Göllnitz	nein	280	390	395	2016	beschloss. HH-Satzung 2024
7	Göpfersdorf	nein	271	389	395	2023	beschloss. HH-Satzung 2024
8	Gößnitz	nein	395	535	465	2024	beschloss. HH-Satzung 2024
9	Haselbach	nein	271	389	357	2011	beschloss. 1. NTH-Satzung 2024
10	Heukewalde	nein	300	389	395	2016	beschloss. HH-Satzung 2024
11	Heyersdorf	nein	271	389	395	2019	beschloss. HH-Satzung 2024
12	Jonaswalde	nein	275	390	395	2015	beschloss. HH-Satzung 2024
13	Kriebitzsch	ja	302	404	400	2023	beschloss. HH-Satzung 2024, Ausnahme HSK § 53a Abs.1 S.2 ThürKO
14	Lgl.-Niederhain	nein	271	389	395	k.A.	beschloss. HH-Satzung 2024
15	Löbichau	nein	271	389	395	2016	beschloss. HH-Satzung 2024
16	Lödlä	ja	301	405	400	2023	beschloss. HH-Satzung 2024, Ausnahme HSK § 53a Abs.1 S.2 ThürKO
17	Lucka	nein	360	460	390	2023	beschloss. HH-Satzung 2024/2025
18	Mehna	nein	300	400	395	k.A.	beschloss. HH-Satzung 2024
19	Meuselwitz	nein	321	430	404	2022	beschloss. 1. NTH-Satzung 2023 / Stellungnahme v. 14.11.2024
20	Monstab	nein	301	405	400	2023	beschloss. HH-Satzung 2024
21	Nobitz	nein	271	389	395	2020	beschloss. HH-Satzung 2024
22	Ponitz	nein	360	460	420	2022	beschloss. HH-Satzung 2024
23	Posterstein	ja	301	405	395	2021	beschloss. HH-Satzung 2024
24	Rositz	nein	270	390	395	2022	beschloss. 1. NTH-Satzung 2024
25	Schmölln	nein	310	440	425	2022	beschloss. HH-Satzung 2024
26	Starkenberg	nein	280	390	360	2011	beschloss. HH-Satzung 2024
27	Thonhausen	ja	301	405	395	k.A.	beschloss. HH-Satzung 2024
28	Treben	nein	310	450	357	2024	beschloss. HH-Satzung 2024
29	Vollmershain	nein	271	389	395	2015	beschloss. HH-Satzung 2024
30	Windischleuba	nein	300	400	400	2011	beschloss. HH-Satzung 2024
	Durchschnitt		299,87	412,70	394,57		

Gemeinde	DAUERNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT										Bemerkung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Altenburg	- 780.110 €	850.687 €	2.866.293 €	4.376.767 €	3.562.099 €	547.820 €	302.640 €	492.340 €	416.090 €	202.420 €	Basis beschloss. 1. NTH 2024
Dobitschen	- 3.915 €	67.487 €	- 19.908 €	4.120 €	39.533 €	73.910 €	21.400 €	- €	- €	4.600 €	Basis beschloss. HH 2024
Fockendorf	- 18.612 €	102.493 €	- 10.199 €	109.644 €	- 8.358 €	74.985 €	9.087 €	10.490 €	838 €	2.428 €	Basis beschloss. HH 2024
Gerstenberg	- 11.351 €	53.837 €	155.295 €	7.869 €	29.341 €	28.803 €	65.981 €	77.781 €	87.481 €	94.781 €	Basis beschloss. HH 2024
Göhren	- 29.722 €	86.085 €	- 59.008 €	96.892 €	23.084 €	- 29.860 €	- 30.130 €	- 14.380 €	4.300 €	29.440 €	Basis beschloss. HH 2024
Göllnitz	75.111 €	8.585 €	74.202 €	- 137.100 €	203.809 €	99.050 €	- 3.200 €	1.700 €	10.930 €	13.900 €	Basis beschloss. HH 2024
Göpfersdorf	109.863 €	10.335 €	21.133 €	- 6.800 €	99.774 €	106.380 €	16.420 €	22.860 €	28.030 €	23.450 €	Basis beschloss. HH 2024
Gößnitz	112.914 €	- 57.244 €	20.228 €	434.467 €	452.848 €	- 55.389 €	3.176 €	71.500 €	23.930 €	25.800 €	Basis beschloss. HH 2024
Haselbach	1.426 €	- €	- 2.041 €	73.420 €	8.026 €	29.889 €	65.805 €	64.372 €	63.772 €	75.022 €	Basis beschloss. 1. NTH 2024
Heukewalde	51.438 €	76.373 €	942 €	110.850 €	2.334 €	1.369 €	37.261 €	13.837 €	17.306 €	16.554 €	Basis beschloss. HH 2024
Heyersdorf	1.314 €	- 3.463 €	3.884 €	48.194 €	41.161 €	7.856 €	1.420 €	55.290 €	18.420 €	20.360 €	Basis beschloss. HH 2024
Jonaswalde	- 23.097 €	35.422 €	22.947 €	62.245 €	29.932 €	5.269 €	31.004 €	44.122 €	44.340 €	47.201 €	Basis beschloss. HH 2024
Kriebitzsch	141.732 €	261.987 €	252.136 €	128.212 €	- 35.019 €	- 86.320 €	- 88.180 €	430 €	16.950 €	19.830 €	Basis beschloss. HH 2024
Lgl.-Niederhain	78.896 €	38.555 €	204.450 €	203.098 €	398.618 €	101.830 €	204.720 €	119.390 €	14.660 €	15.760 €	Basis beschloss. HH 2024
Löbichau	31.232 €	117.102 €	255.500 €	1.064.425 €	833.623 €	406.738 €	644.551 €	22.411 €	22.809 €	41.732 €	Basis beschloss. 1. NTH 2024
Lödla	102.277 €	156.180 €	72.893 €	152.014 €	122.825 €	- 59.470 €	8.940 €	- 2.540 €	3.590 €	2.200 €	Basis beschloss. HH 2024
Lucka	48.484 €	- 43.222 €	318.818 €	764.573 €	1.162.177 €	11.957 €	- €	- €	- €	- €	Basis beschloss. HH 2024/2025
Mehna	30.748 €	44.819 €	- 5.079 €	110.659 €	55.048 €	1.260 €	- 13.060 €	1.790 €	6.590 €	12.220 €	Basis beschloss. HH 2024
Meuselwitz	735.521 €	682.694 €	621.556 €	2.302.430 €	744.817 €	900 €	180.271 €	16.285 €	519 €		Basis beschloss. HH 2023
Monstab	- 13.715 €	29.478 €	67.113 €	75.524 €	30.075 €	- 25.590 €	3.150 €	- 11.680 €	3.460 €	5.640 €	Basis beschloss. HH 2024
Nobitz	503.889 €	235.060 €	470.900 €	1.788.579 €	960.124 €	1.055.690 €	662.650 €	73.410 €	74.030 €	83.660 €	Basis beschloss. HH 2024
Ponitz	260.000 €	- 129.444 €	- 278.743 €	225.454 €	1.013.620 €	173.369 €	7.526 €	27.332 €	25.747 €	81.134 €	Basis beschloss. HH 2024
Posterstein	- 6.601 €	- 33.234 €	12.892 €	160.602 €	13.382 €	14.392 €	300 €	6.367 €	34.353 €	36.928 €	Basis beschloss. HH 2024
Rositz	124.814 €	225.780 €	552.172 €	777.582 €	523.462 €	- 233.278 €	- 336.350 €	- 125.020 €	7.010 €	23.460 €	Basis beschloss. 1. NTH 2024
Schmölln	1.044.900 €	767.825 €	1.703.042 €	1.201.120 €	300.101 €	- 382.281 €	- 624.100 €	461.200 €	661.200 €	1.290.800 €	Basis beschloss. HH 2024
Starkenbergr	- 19.765 €	240.521 €	- 43.775 €	50.793 €	636.575 €	167.610 €	498.010 €	49.430 €	49.950 €	63.690 €	Basis beschloss. 2. NTH 2024
Thonhausen	- 28.491 €	57.607 €	210.339 €	292.401 €	474.706 €	- 47.031 €	- 68.903 €	1.228 €	2.090 €	12.498 €	Basis beschloss. HH 2024
Treben	2.565 €	- 33.075 €	- 11.634 €	45.497 €	54.856 €	46.486 €	6.454 €	3.721 €	30.621 €	67.371 €	Basis beschloss. 1. NTH 2024
Vollmershain	- 10.354 €	- 41.475 €	22.514 €	67.657 €	18.150 €	3.161 €	11.740 €	22.496 €	23.195 €	33.616 €	Basis beschloss. HH 2024
Windischleuba	84.407 €	139.665 €	402.678 €	211.722 €	12.757 €	- 43.136 €	18.952 €	22.405 €	14.235 €	24.820 €	Basis beschloss. 1. NTH 2024
gesamt	2.595.798	3.947.420	7.901.540	14.802.909	11.803.480	1.996.369	1.637.535	1.528.567	1.706.446	2.371.315	
Anzahl Gmd. mit fehlender dLf	11	8	8	2	2	9	8	6	2	1	
davon schuldenfrei	3	5	2	3	0	2	3	3	5	3	

Gemeinde		RÜCKLAGE, MINDESTRÜCKLAGE UND SCHULDEN je zum 31.12.										Bemerkung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Altenburg	Rücklage	914.746	1.452.492	1.557.873	1.557.873	1.949.209	1.949.209	1.419.898	1.419.898	1.419.898	1.419.898	1. NTH 2024
	Mind.RL	912.037	912.625	951.274	1.065.869	1.105.651	1.131.517	1.159.300	1.205.349	1.205.349	1.205.349	
	Schulden	12.506.215	12.682.793	12.373.192	11.669.000	10.716.000	12.311.000	15.037.000	17.625.280	19.057.680	20.612.600	
Dobitschen	Rücklage	0	47.425	27.815	35.047	70.158	133.995	15.395	15.395	15.395	19.995	HH 2024
	Mind.RL	9.400	9.100	9.502	10.060	10.560	10.560	12.086	12.086	12.086	12.086	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fockendorf	Rücklage	0	98.616	85.191	102.347	96.056	140.000	62.896	106.696	140.796	173.496	HH 2024
	Mind.RL	16.444	16.000	16.000	16.000	17.535	19.068	20.459	20.459	20.459	20.459	
	Schulden	208.606	181.997	160.218	143.489	123.489	103.489	83.489	63.489	43.486	23.486	
Gerstenberg	Rücklage	244.541	216.452	353.383	331.416	310.878	310.000	342.081	417.981	503.581	599.481	HH 2024
	Mind.RL	11.963	12.500	12.500	12.500	13.422	13.422	13.484	13.484	13.484	13.484	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Göhren	Rücklage	0	82.708	7.794	107.022	101.170	76.170	24.150	9.770	14.070	43.510	HH 2024
	Mind.RL	9.400	9.576	10.205	9.923	10.772	10.772	11.743	11.743	11.743	11.743	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Göllnitz	Rücklage	155.056	277.057	338.000	198.200	404.400	564.423	450.463	422.133	403.063	386.963	HH 2024
	Mind.RL	13.300	13.300	13.300	14.597	15.029	15.029	15.062	15.062	15.062	15.062	
	Schulden	672.675	621.675	570.675	355.100	323.500	291.900	260.300	228.700	197.100	165.500	
Göpfersdorf	Rücklage	101.564	109.106	68.440	114.747	153.497	357.674	279.374	180.254	186.284	212.734	HH 2024
	Mind.RL	6.786	7.126	8.182	8.182	8.658	8.658	9.590	9.590	9.590	9.590	
	Schulden	109.821	96.221	89.421	82.621	75.821	69.021	62.221	36.071	30.371	24.671	
Gößnitz	Rücklage	376.893	379.700	500.990	1.413.141	1.198.100	1.049.800	201.200	124.700	121.630	117.430	HH 2024
	Mind.RL	78.858	79.563	81.443	84.312	85.691	92.279	98.495	98.495	98.495	98.495	
	Schulden	2.049.093	1.912.143	1.816.000	1.762.000	1.708.000	1.596.000	1.459.000	1.322.000	1.892.000	2.186.000	
Haselbach	Rücklage	56.226	0	80.252	72.563	91.758	154.608	182.613	267.813	352.413	452.213	1. NTH 2024
	Mind.RL	14.824	15.000	16.315	16.315	17.882	17.882	18.974	18.974	18.974	18.974	
	Schulden	347.782	325.782	305.782	284.282	264.282	243.782	223.282	202.782	182.282	161.782	
Heukewalde	Rücklage	40.555	148.700	156.534	269.097	287.000	282.000	284.000	266.537	228.843	212.289	HH 2024
	Mind.RL	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Heyersdorf	Rücklage	40.555	33.603	34.592	79.100	117.400	46.500	29.900	67.900	85.900	105.900	HH 2024
	Mind.RL	2.846	2.884	2.769	2.402	2.472	3.011	3.045	3.045	3.045	3.045	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jonaswalde	Rücklage	31.494	75.837	118.418	152.364	172.000	209.000	262.000	257.122	302.462	350.663	HH 2024
	Mind.RL	7.000	7.000	10.000	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Schulden	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kriebitzsch	Rücklage	136.000	354.366	374.889	511.448	487.003	327.003	43.553	29.983	46.933	66.763	HH 2024
	Mind.RL	22.820	26.146	26.146	26.146	27.953	27.953	28.055	28.598	29.214	28.995	
	Schulden	112.000	104.000	85.600	75.900	66.200	12.200	4.200	0	0	0	
Lgl.-Niederhain	Rücklage	63.859	297.784	452.355	430.950	773.247	977.019	537.049	414.119	399.459	411.549	HH 2024
	Mind.RL	54.491	54.506	48.884	48.884	54.200	54.200	56.362	56.362	56.362	56.362	
	Schulden	118.833	80.592	41.972	1.436	0	0	0	0	0	0	
Löbichau	Rücklage	355.685	219.550	530.055	1.506.285	2.253.000	2.505.000	2.046.000	1.858.411	1.886.220	1.932.952	1. NTH 2024
	Mind.RL	38.000	38.000	39.000	41.000	50.000	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
	Schulden	304.667	235.518	178.552	151.257	0	0	0	0	0	0	
Lödla	Rücklage	292.000	377.400	338.200	470.731	121.507	21.507	67.257	19.687	23.277	25.477	HH 2024
	Mind.RL	18.727	18.727	20.456	20.456	20.456	21.993	23.772	23.772	23.772	23.772	
	Schulden	146.000	136.000	291.000	406.000	387.000	356.000	239.000	226.000	213.000	200.000	
Lucka	Rücklage	455.088	284.247	589.000	1.163.676	2.407.431	2.342.124	2.342.124	2.317.594	1.875.594	1.853.594	HH 2024/25
	Mind.RL	75.819	77.344	77.344	77.344	86.023	86.023	98.408	98.408	98.408	98.408	
	Schulden	209.629	143.161	102.258	61.355	20.452	0	0	0	0	0	
Mehna	Rücklage	126.071	163.700	161.800	278.400	212.600	332.600	21.100	79.900	85.000	95.700	HH 2024
	Mind.RL	5.900	6.000	6.000	6.000	6.889	6.889	6.698	6.698	6.698	6.698	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meuselwitz	Rücklage	1.150.375	1.949.317	2.423.701	3.849.961	3.778.860	1.377.511	1.306.709	255.774	202.274	375.474	1. NTH 2023
	Mind.RL	230.341	234.000	239.000	250.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	
	Schulden	1.496.889	1.121.232	740.356	449.481	308.044	226.044	144.044	62.044	0	0	
Monstab	Rücklage	36.000	49.500	99.400	147.600	151.900	109.100	83.300	71.600	75.100	80.700	HH 2024
	Mind.RL	12.065	12.991	12.991	12.991	14.176	15.251	15.687	15.687	15.687	15.687	
	Schulden	70.700	63.000	55.300	47.700	40.100	33.400	6.900	5.400	3.900	2.400	
Nobitz	Rücklage	2.619.781	2.375.762	2.287.482	3.358.077	2.581.693	3.951.480	2.532.580	1.585.960	1.625.460	1.423.440	HH 2024
	Mind.RL	186.900	186.460	211.140	211.140	243.918	243.918	255.563	255.563	255.563	255.563	
	Schulden	1.178.105	1.177.254	649.681	587.029	524.377	461.725	403.615	351.555	212.995	160.935	
Ponitz	Rücklage	172.333	80.900	0	118.100	511.000	79.201	69.027	97.559	71.306	196.940	HH 2024
	Mind.RL	44.386	46.386	49.132	48.525	60.904	60.904	66.745	66.745	66.745	66.745	
	Schulden	404.826	1.333.346	1.232.346	1.129.346	1.025.000	1.839.000	2.349.000	2.259.000	2.298.000	2.172.000	
Postersein	Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HH 2024
	Mind.RL	11.000	11.000	14.000	14.000	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Schulden	914.185	1.064.841	1.017.342	970.226	921.538	872.552	823.267	764.267	714.267	664.267	
Rositz	Rücklage	507.000	495.700	543.700	1.173.700	1.801.828	1.296.246	220.776	583.446	590.456	613.916	1. NTHH 2024
	Mind.RL	63.958	64.583	64.966	64.966	72.536	73.400	78.925	83.939	83.939	83.939	
	Schulden	374.000	342.000	309.300	278.200	247.100	216.110	185.042	153.942	122.842	91.742	

Schmölln	Rücklage	5.414.272	3.406.627	3.346.152	1.830.048	2.228.029	1.157.488	1.157.488	657.488	657.488	859.988	HH 2024
	Mind.RL	448.034	448.034	493.752	540.280	540.280	618.581	616.114	616.114	616.114	616.114	
	Schulden	3.362.555	2.903.624	2.444.537	1.986.017	3.727.308	3.158.409	4.034.360	5.259.000	5.858.000	5.321.000	
Starkenberg	Rücklage	523.529	-36.341	1.158.100	719.500	1.193.800	1.730.534	1.254.884	687.714	192.664	251.354	2. NTH 2024
	Mind.RL	39.900	41.800	47.700	47.700	47.700	51.348	53.052	53.052	53.052	53.052	
	Schulden	71.502	54.462	35.414	17.015	0	0	0	0	0	0	
Thonhausen	Rücklage	236.608	19.052	195.012	673.245	1.054.000	905.000	787.000	992.913	654.698	683.321	HH 2024
	Mind.RL	14.000	14.000	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Schulden	174.713	156.200	132.000	165.100	149.200	77.800	77.800	73.800	68.800	63.800	
Treben	Rücklage	210.454	198.450	185.732	321.968	450.108	504.768	561.222	467.222	503.122	581.822	HH 2024
	Mind.RL	28.124	29.000	27.491	27.491	27.236	27.236	29.816	29.816	29.816	29.816	
	Schulden	334.667	271.520	208.373	167.500	127.500	87.500	47.500	18.700	0	0	
Vollmershain	Rücklage	175.884	224.862	261.469	244.213	320.000	267.000	218.000	177.496	202.691	238.307	HH 2023
	Mind.RL	8.000	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Windischleuba	Rücklage	0	22.390	408.378	550.217	613.577	571.274	463.038	507.138	195.338	497.138	1. NTH 2024
	Mind.RL	40.100	40.051	42.114	44.000	48.274	48.274	48.291	48.291	48.291	48.291	
	Schulden	244.170	176.643	117.373	62.052	36.359	10.288	10.288	0	0	0	
gesamt	Rücklage	14.436.569	13.319.562	16.723.907	21.648.504	26.240.432	23.828.234	17.265.077	14.360.203	13.061.415	14.283.007	
gesamt	Mind.RL	2.430.423	2.447.702	2.585.606	2.767.083	2.939.217	3.059.168	3.152.725	3.204.332	3.204.948	3.204.729	
Anzahl RL über	Mind.RL	25	26	27	29	29	29	29	26	27	29	
gesamt	Schulden	25.414.633	25.184.004	22.956.692	20.852.106	20.791.271	21.966.221	25.450.308	28.652.030	30.894.723	31.850.183	
Anzahl rückläufige		n.n.	19	21	20	18	16	15	14	10	12	
Verschuldg gegenüber VJ												
schuldenfreie Gemeinden		7	8	8	8	11	12	12	14	16	16	

Gemeinde	kumulierte Fehlbeträge zum 31.12., sofern vorhanden										Bemerkung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Altenburg	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	Information Kommunalaufsicht
Fockendorf	0	0	0	141.761	17.213	0	0	0	0	0	lt. HH 2023
Gerstenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Göhren	0	0	1.756	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 13.10.2021
Göllnitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Göpfersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Gößnitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Haselbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Heukewalde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Heyersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Jonaswalde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Kriebitzsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Lgl.-Niederhain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Löbichau	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	Information Kommunalaufsicht
Lucka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Mehna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Meuselwitz	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	Information Kommunalaufsicht
Nobitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Ponitz	0	0	0	214.000	0	0	0	0	0	0	lt. HH 2023
Posterstein	197.497	123.072	414.499	390.485	223.286	170.974	119.518	8.000	10.000	31.000	lt. HH 2024
Rositz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Schmölln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Starkenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Thonhausen	0	33.049	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	Information Kommunalaufsicht
Vollmershain	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	lt. Stellungnahme vom 12.10.2021

Gemeinde	Kassenkredit je zum 31.12., sofern vorhanden										Bemerkung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ponitz	0	0	0	213.600	0	0	0	0	0	0	lt. Unterlagen Kommunalaufsicht
Thonhausen	0	31.582	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 29.10.2021

Gemeinde		GESAMTAUSWERTUNG - GEMEINDLICHE FINANZBEDARFE										Bemerkung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Attenburg	Einwohner (EW)	32.910	32.074	31.633	31.101	30.670	30.670	30.670	30.670	30.670	30.670	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	35,87	35,66	35,51	35,23	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	
	Umlagekraft (UK)	27.023.658	27.426.059	28.584.522	30.996.749	32.326.679	34.814.878	35.701.253	37.876.188	39.694.245	41.599.569	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	280.690	402.401	1.158.463	2.412.227	1.329.930	2.488.199	886.375	2.174.935	1.818.057	1.905.324	
	Kreisumlage (KU)	11.483.236	11.654.155	11.460.678	10.384.841	12.569.259	13.828.470	14.693.208	15.995.493	17.490.872	16.859.473	
	Veränderung zum VJ absolut	342.778,43	170.919	-193.477	-1.075.837	2.184.418	1.259.211	864.738	1.302.285	1.495.379	-631.399	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	122,12	42,47	-16,70	-44,60	164,25	50,61	97,56	59,88	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-780.110	850.687	2.866.293	4.376.767	3.562.099	547.820	302.640	492.340	416.090	202.420	
	Rücklagenentwicklung	914.746	1.452.492	1.557.873	1.557.873	1.949.209	1.949.209	1.419.898	1.419.898	1.419.898	1.419.898	
	Bestand über Mindestrücklage	2.709	539.867	606.599	492.004	843.558	817.692	260.598	214.549	214.549	214.549	
Schuldenentwicklung	12.506.215	12.682.793	12.373.192	11.669.000	10.716.000	12.311.000	15.037.000	17.625.280	19.057.680	20.612.600		
Dobitschen	Einwohner (EW)	471	447	439	437	430	419	419	419	419	keine Statistik ab 2023	
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,51	0,50	0,49	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
	Umlagekraft (UK)	323.376	325.361	336.544	355.408	370.493	381.844	378.144	395.109	414.074	433.950	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	15.461,64	1.985	11.183	18.864	15.085	11.351	-3.700	16.965	18.965	19.876	
	Kreisumlage (KU)	137.413	137.413	138.256	134.934	144.055	151.668	155.629	166.858	182.458	175.871	
	Veränderung zum VJ absolut	4.769	0	843	-3.322	9.121	7.613	3.960	11.230	15.599	-6.586	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	30,84	0,00	7,54	-17,61	60,46	67,08	-107,02	66,19	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-3.915	67.487	-19.908	4.120	39.533	73.910	21.400	0	0	4.600	
	Rücklagenentwicklung	0	47.425	27.815	35.047	70.158	133.995	15.395	15.395	15.395	19.995	
	Bestand über Mindestrücklage	-9.400	38.325	18.313	24.987	59.598	123.435	3.310	3.309	3.309	7.909	
Schuldenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fockendorf	Einwohner (EW)	802	803	782	784	779	779	779	779	779	keine Statistik ab 2023	
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,87	0,89	0,88	0,89	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	750.926	794.219	832.342	872.294	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-2.688,00	7.776	3.812	35.030	38.575	42.324	48.753	43.293	38.123	39.952	
	Kreisumlage (KU)	244.190	244.190	247.493	235.049	256.563	278.903	309.051	335.407	366.763	353.523	
	Veränderung zum VJ absolut	-1.142,00	0	3.303	-12.444	21.514	22.340	30.148	26.356	31.356	-13.240	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	86,63	-35,52	55,77	52,78	61,84	60,88	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-18.612	102.493	-10.199	109.644	-8.358	74.985	9.087	10.490	838	2.428	
	Rücklagenentwicklung	0	98.616	85.191	102.347	96.056	140.000	62.896	106.696	140.796	173.496	
	Bestand über Mindestrücklage	-16.444	82.616	69.191	86.347	78.521	120.932	42.437	86.237	120.337	153.037	
Schuldenentwicklung	208.606	181.997	160.218	143.489	123.489	103.489	83.489	63.489	43.486	23.486		
Gerstenberg	Einwohner (EW)	516	497	493	500	494	494	494	494	494	keine Statistik ab 2022	
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,56	0,55	0,55	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	
	Umlagekraft (UK)	381.477	403.969	406.412	419.593	437.543	414.055	402.816	445.521	466.906	489.317	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	38.302	22.492	2.443	13.180	17.950	-23.488	-11.239	42.705	21.385	22.411	
	Kreisumlage (KU)	145.826	162.102	162.102	171.659	170.125	164.463	165.783	188.148	205.737	198.311	
	Veränderung zum VJ absolut	15.417,84	16.276	0	9.557	-1.534	-5.662	1.320	22.365	17.589	-7.427	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	40,25	72,36	0,00	72,51	-8,54	24,11	-11,74	52,37	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-11.351	53.837	155.295	7.869	29.341	28.803	65.981	77.781	87.481	94.781	
	Rücklagenentwicklung	244.541	216.452	353.383	331.416	310.878	310.000	342.081	417.981	503.581	599.481	
	Bestand über Mindestrücklage	232.578	203.952	340.883	318.916	297.456	296.578	328.597	404.497	490.097	585.997	
Schuldenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Einwohner (EW)	427	404	413	413	414	402	402	402	402	keine Statistik ab 2023	

Göhren	Anteil EW an gesamt LK in %	0,47	0,45	0,46	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46		
	Umlagekraft (UK)	331.774	339.514	325.345	354.696	361.751	402.178	396.485	435.290	456.184	478.081	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	23.671	7.739	-14.168	29.351	7.055	40.427	-5.693	38.805	20.894	21.897	
	Kreisumlage (KU)	140.982	140.982	144.269	130.444	140.656	159.745	163.177	183.827	201.013	193.757	
	Veränderung zum VJ absolut	12.087,76	0	3.288	-13.826	10.212	19.089	3.432	20.650	17.186	-7.256	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	51,07	0,00	-23,20	-47,10	144,76	47,22	-60,29	53,21	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-29.722	86.085	-59.008	96.892	23.084	-29.860	-30.130	-14.380	4.300	29.440	
	Rücklagenentwicklung	0	82.708	7.794	107.022	101.170	76.170	24.150	9.770	14.070	43.510	
	Bestand über Mindestrücklage	-9.400	73.132	-2.411	97.099	90.398	65.398	12.407	-1.973	2.327	31.767	
	Schuldenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Göllnitz	Einwohner (EW)	331	320	329	325	325	319	319	319	319	319	keine Statistik ab 2023
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
	Umlagekraft (UK)	255.232	249.114	275.331	275.993	308.554	293.571	335.712	341.605	358.002	375.186	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-887	-6.118	26.217	662	32.560	-14.983	42.141	5.893	16.397	17.184	
	Kreisumlage (KU)	108.457	108.457	105.856	110.391	119.972	116.606	138.166	144.263	157.750	152.055	
	Veränderung zum VJ absolut	-377	0	-2.601	4.535	9.581	-3.366	21.560	6.098	13.487	-5.695	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,50	0,00	-9,92	685,04	29,42	22,47	51,16	103,47	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	75.111	8.585	74.202	-137.100	203.809	99.050	-3.200	1.700	10.930	13.900	
	Rücklagenentwicklung	155.056	277.057	338.000	198.200	404.400	564.423	450.463	422.133	403.063	386.963	
	Bestand über Mindestrücklage	141.756	263.757	324.700	183.603	389.371	549.394	435.401	407.071	388.001	371.901	
Schuldenentwicklung	672.675	621.675	570.675	355.100	323.500	291.900	260.300	228.700	197.100	165.500		
Göpfersdorf	Einwohner (EW)	228	224	226	222	222	221	221	221	221	221	keine Statistik ab 2023
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	Umlagekraft (UK)	204.264	216.636	255.902	284.736	306.973	281.600	283.103	273.625	286.759	300.523	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-21.268	12.372	39.266	28.834	22.237	-25.373	1.503	-9.478	13.134	13.764	
	Kreisumlage (KU)	86.798	86.798	92.055	102.601	119.357	111.852	116.514	115.555	126.357	121.796	
	Veränderung zum VJ absolut	3.223,26	0	5.257	10.546	16.756	-7.505	4.662	-959	10.803	-4.561	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	-15,16	0,00	13,39	36,58	75,35	29,58	310,17	10,12	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	109.863	10.335	21.133	-6.800	99.774	106.380	16.420	22.860	28.030	23.450	
	Rücklagenentwicklung	101.564	109.106	68.440	114.747	153.497	357.674	279.374	180.254	186.284	212.734	
	Bestand über Mindestrücklage	94.778	101.980	60.258	106.565	144.839	349.016	269.784	170.664	176.694	203.144	
Schuldenentwicklung	109.821	96.221	89.421	82.621	75.821	69.021	62.221	36.071	30.371	24.671		
Gößnitz	Einwohner (EW)	3.511	3.398	3.386	3.389	3.427	3.427	3.433	3.433	3.433	3.433	keine Statistik ab 2024
	Anteil EW an gesamt LK in %	3,83	3,78	3,80	3,84	3,90	3,90	3,91	3,91	3,91	3,91	
	Umlagekraft (UK)	2.524.382	2.610.037	2.763.056	2.827.790	2.829.308	2.955.323	3.135.342	3.358.368	3.519.570	3.688.509	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	5.575,00	85.656	153.019	64.733	1.518	126.015	180.019	223.026	161.202	168.939	
	Kreisumlage (KU)	1.072.692	1.072.692	1.109.083	1.107.820	1.100.091	1.173.854	1.290.381	1.418.272	1.550.863	1.494.879	
	Veränderung zum VJ absolut	2.369,00	0	36.391	-1.263	-7.729	73.763	116.527	127.891	132.591	-55.984	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	23,78	-1,95	-509,02	58,54	64,73	57,34	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	112.914	-57.244	20.228	434.467	452.848	-55.389	3.176	71.500	23.930	25.800	
	Rücklagenentwicklung	376.893	379.700	500.990	1.413.141	1.198.100	1.049.800	201.200	124.700	121.630	117.430	
	Bestand über Mindestrücklage	298.035	300.137	419.547	1.328.829	1.112.409	957.521	102.705	26.205	23.135	18.935	
Schuldenentwicklung	2.049.093	1.912.143	1.816.000	1.762.000	1.708.000	1.596.000	1.459.000	1.322.000	1.892.000	2.186.000		
Haselbach	Einwohner (EW)	807	800	805	806	806	806	806	806	806	806	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	
	Umlagekraft (UK)	593.280	604.089	607.348	622.268	649.244	686.635	718.116	767.232	804.059	842.654	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	33.493	10.809	3.259	14.920	26.976	37.391	31.481	49.116	36.827	38.595	
	Kreisumlage (KU)	252.104	252.104	256.695	243.510	252.439	272.731	295.548	324.010	354.301	341.511	
	Veränderung zum VJ absolut	14.232	0	4.591	-13.185	8.929	20.292	22.816	28.462	30.291	-12.790	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	140,86	-88,38	33,10	54,27	72,48	57,95	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	1.426	0	-2.041	73.420	8.026	29.889	65.805	64.372	63.772	75.022	
	Rücklagenentwicklung	56.226	0	80.252	72.563	91.758	154.608	182.613	267.813	352.413	452.213	
	Bestand über Mindestrücklage	41.402	-15.000	63.937	56.248	73.876	136.726	163.639	248.839	333.439	433.239	
Schuldenentwicklung	347.782	325.782	305.782	284.282	264.282	243.782	223.282	202.782	182.282	161.782		
Einwohner (EW)	189	183	187	191	182	196	196	196	196	196	keine Statistik ab 2023	

Heukewalde	Anteil EW an gesamt LK in %	0,21	0,20	0,21	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	
	Umlagekraft (UK)	142.525	142.525	135.366	162.121	191.169	202.666	189.881	210.340	220.436	231.017	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-5.631	0	-7.159	26.755	29.047	11.497	-12.785	20.459	10.096	10.581	
	Kreisumlage (KU)	60.564	60.564	57.521	65.001	79.899	80.499	78.147	88.829	97.133	93.627	
	Veränderung zum VJ absolut	-2.393	0	-3.042	7.480	14.898	600	-2.352	10.681	8.304	-3.506	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,50	0,00	42,50	27,96	51,29	5,22	18,39	52,21	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	51.438	76.373	942	110.850	2.334	1.369	37.261	13.837	17.306	16.554	
	Rücklagenentwicklung	40.555	148.700	156.534	269.097	287.000	282.000	284.000	266.537	228.843	212.289	
	Bestand über Mindestrücklage	35.555	143.700	151.534	263.097	281.000	276.000	277.000	259.537	221.843	205.289	
	Schuldenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Heyersdorf	Einwohner (EW)	126	123	120	114	107	107	105	105	105	105	keine Statistik ab 2024
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
	Umlagekraft (UK)	104.326	104.326	100.912	101.508	86.105	103.630	101.326	90.617	94.967	99.525	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	8.267	0	-3.413	596	-15.404	17.525	-2.304	-10.709	4.350	4.558	
	Kreisumlage (KU)	44.331	44.331	42.881	40.699	36.267	41.162	41.702	38.268	41.846	40.335	
	Veränderung zum VJ absolut	3.513,00	0	-1.451	-2.182	-4.432	4.895	540	-3.433	3.578	-1.511	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	42,50	-366,11	28,77	27,93	-23,43	32,06	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	1.314	-3.463	3.884	48.194	41.161	7.856	1.420	55.290	18.420	20.360	
	Rücklagenentwicklung	40.555	33.603	34.592	79.100	117.400	46.500	29.900	67.900	85.900	105.900	
	Bestand über Mindestrücklage	37.709	30.719	31.823	76.698	114.928	43.489	26.855	64.855	82.855	102.855	
Schuldenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jonaswalde	Einwohner (EW)	306	305	318	316	316	317	317	317	317	317	keine Statistik ab 2023
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,33	0,34	0,36	0,36	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	315.751	346.886	363.537	380.986	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-1.490	-577	25.792	25.864	17.345	16.468	13.286	31.135	16.651	17.450	
	Kreisumlage (KU)	92.454	92.454	92.208	97.343	111.201	120.139	129.950	146.493	160.189	154.406	
	Veränderung zum VJ absolut	-633	0	-246	5.135	13.858	8.938	9.811	16.543	13.695	-5.783	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,48	0,00	-0,95	19,85	79,90	54,27	73,85	53,13	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-23.097	35.422	22.947	62.245	29.932	5.269	31.004	44.122	44.340	47.201	
	Rücklagenentwicklung	31.494	75.837	118.418	152.364	172.000	209.000	262.000	257.122	302.462	350.663	
	Bestand über Mindestrücklage	24.494	68.837	108.418	142.364	160.000	197.000	249.000	244.122	289.462	337.663	
Schuldenentwicklung	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kriebitzsch	Einwohner (EW)	999	1.005	990	1001	1017	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	keine Statistik ab 2023
	Anteil EW an gesamt LK in %	1,09	1,12	1,11	1,13	1,16	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	915.561	913.253	957.089	1.003.029	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-36.256	8.120	90.786	103.510	90.741	-41.154	-43.344	-2.308	43.836	45.940	
	Kreisumlage (KU)	300.386	300.386	303.835	323.081	388.843	380.877	376.808	385.676	421.732	406.508	
	Veränderung zum VJ absolut	-15.406	0	3.448	19.246	65.762	-7.966	-4.069	8.868	36.056	-15.224	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	3,80	18,59	72,47	19,36	9,39	-384,21	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	141.732	261.987	252.136	128.212	-35.019	-86.320	-88.180	430	16.950	19.830	
	Rücklagenentwicklung	136.000	354.366	374.889	511.448	487.003	327.003	43.553	29.983	46.933	66.763	
	Bestand über Mindestrücklage	113.180	328.220	348.743	485.302	459.050	299.050	15.498	1.385	17.719	37.768	
Schuldenentwicklung	112.000	104.000	85.600	75.900	66.200	12.200	4.200	0	0	0		
Lgl.-Niederhain	Einwohner (EW)	1.740	1.746	1.726	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	1,90	1,94	1,94	1,96	1,97	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	1.555.416	1.681.218	1.761.916	1.846.488	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	15.640,06	14.822	52.427	47.517	42.153	88.298	110.054	125.802	80.698	84.572	
	Kreisumlage (KU)	509.981	509.981	516.276	508.149	527.653	574.098	640.147	709.995	776.371	748.345	
	Veränderung zum VJ absolut	6.778	0	6.295	-8.127	19.504	46.445	66.049	69.848	66.376	-28.026	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	43,34	0,00	12,01	-17,10	46,27	52,60	60,02	55,52	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	78.896	38.555	204.450	203.098	398.618	101.830	204.720	119.390	14.660	15.760	
	Rücklagenentwicklung	63.859	297.784	452.355	430.950	773.247	977.019	537.049	414.119	399.459	411.549	
	Bestand über Mindestrücklage	9.368	243.278	403.471	382.066	719.047	922.819	480.687	357.757	343.097	355.187	
Schuldenentwicklung	118.833	80.592	41.972	1.436	0	0	0	0	0	0		
Einwohner (EW)	960	973	957	944	944	978	978	978	978	978	keine Statistik ab 2023	

Löbichau	Anteil EW an gesamt LK in %	1,05	1,08	1,07	1,07	1,07	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	
	Umlagekraft (UK)	1.150.114	1.088.735	1.205.797	1.151.595	1.312.739	1.480.348	1.741.343	2.041.711	2.139.713	2.242.419	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	79.995	-61.379	117.062	-54.202	161.143	167.609	280.995	300.368	98.002	102.706	
	Kreisumlage (KU)	488.721	488.721	462.636	483.452	510.419	587.994	716.667	862.235	942.843	908.808	
	Veränderung zum VJ absolut	-929.023	0	-26.085	20.816	26.967	77.575	128.673	145.568	80.608	-34.035	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	-1,16	0,00	-22,28	-38,40	16,73	46,28	49,30	48,46	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	31.232	117.102	255.500	1.064.425	833.623	406.738	644.551	22.411	22.809	41.732	
	Rücklagenentwicklung	355.685	219.550	530.055	1.506.285	2.253.000	2.505.000	2.046.000	1.858.411	1.886.220	1.932.952	
	Bestand über Mindestrücklage	317.685	181.550	491.055	1.465.285	2.203.000	2.455.000	1.987.000	1.799.411	1.827.220	1.873.952	
	Schuldenentwicklung	304.667	235.518	178.552	151.257	0	0	0	0	0	0	
Lödla	Einwohner (EW)	703	706	706	714	715	707	707	707	707	707	keine Statistik ab 2023
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,77	0,79	0,79	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	Umlagekraft (UK)	458.683	481.412	575.102	609.141	623.590	656.443	675.286	667.690	699.739	733.327	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-86.570	22.729	93.690	34.039	14.449	32.853	18.843	-7.596	32.049	33.587	
	Kreisumlage (KU)	194.909	194.909	204.567	230.581	242.464	260.739	277.921	281.972	308.333	297.203	
	Veränderung zum VJ absolut	-36.787	0	9.657	26.015	11.883	18.275	17.182	4.051	26.361	-11.130	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	10,31	76,43	82,24	55,63	91,18	-53,34	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	102.277	156.180	72.893	152.014	122.825	-59.470	8.940	-2.540	3.590	2.200	
	Rücklagenentwicklung	292.000	377.400	338.200	470.731	121.507	21.507	67.257	19.687	23.277	25.477	
	Bestand über Mindestrücklage	273.273	358.673	317.744	450.275	101.051	-486	43.486	-4.085	-495	1.705	
Schuldenentwicklung	146.000	136.000	291.000	406.000	387.000	356.000	239.000	226.000	213.000	200.000		
Lucka	Einwohner (EW)	3.714	3.681	3.606	3.553	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	keine Statistik ab 2023
	Anteil EW an gesamt LK in %	4,05	4,09	4,05	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	
	Umlagekraft (UK)	2.615.467	2.655.697	2.792.457	2.831.810	2.902.332	3.135.985	3.569.138	3.631.296	3.805.598	3.988.267	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-6.181	40.230	136.760	39.353	70.522	233.653	433.153	62.158	174.302	182.669	
	Kreisumlage (KU)	1.111.397	1.111.397	1.128.485	1.119.608	1.128.485	1.245.613	1.468.914	1.533.533	1.676.899	1.616.365	
	Veränderung zum VJ absolut	-2.626	0	17.088	-8.878	8.877	117.128	223.301	64.618	143.366	-60.534	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	12,49	-22,56	12,59	50,13	51,55	103,96	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	48.484	-43.222	318.818	764.573	1.162.177	11.957	0	0	0	0	
	Rücklagenentwicklung	455.088	284.247	589.000	1.163.676	2.407.431	2.342.124	2.342.124	2.317.594	1.875.594	1.853.594	
	Bestand über Mindestrücklage	379.269	206.903	511.656	1.086.332	2.321.408	2.256.101	2.243.716	2.219.186	1.777.186	1.755.186	
Schuldenentwicklung	209.629	143.161	102.258	61.355	20.452	0	0	0	0	0		
Mehna	Einwohner (EW)	289	279	271	260	271	261	261	261	261	261	keine Statistik ab 2023
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,31	0,31	0,30	0,29	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
	Umlagekraft (UK)	212.196	211.110	238.574	239.201	233.056	230.093	244.607	271.039	284.049	297.683	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	2.474,00	-1.087	27.464	627	-6.144	-2.963	14.514	26.432	13.010	13.634	
	Kreisumlage (KU)	90.169	90.169	89.707	95.654	90.617	91.393	100.670	114.462	125.163	120.645	
	Veränderung zum VJ absolut	-3.220,16	0	-462	5.947	-5.037	776	9.277	13.792	10.701	-4.518	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	-130,16	0,00	-1,68	948,65	81,98	0,00	63,92	52,18	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	30.748	44.819	-5.079	110.659	55.048	1.260	-13.060	1.790	6.590	12.220	
	Rücklagenentwicklung	126.071	163.700	161.800	278.400	212.600	332.600	21.100	79.900	85.000	95.700	
	Bestand über Mindestrücklage	120.171	157.700	155.800	272.400	205.711	325.711	14.402	73.202	78.302	89.002	
Schuldenentwicklung	0	0	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	9.897	9.897	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	10,97	11,07	11,09	11,21	11,26	11,27	11,26	11,26	11,26	11,26	
	Umlagekraft (UK)	7.453.494	7.630.288	8.221.759	8.839.451	9.106.140	9.700.842	10.292.056	11.000.956	11.529.002	12.082.394	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-576.626,43	176.795	591.471	617.692	266.689	594.702	591.214	708.900	528.046	553.392	
	Kreisumlage (KU)	3.167.233	3.167.233	3.242.338	3.296.432	3.540.649	3.853.174	4.235.799	4.645.814	5.080.139	4.896.753	
	Veränderung zum VJ absolut	91.445	0	75.105	54.094	244.217	312.525	382.624	410.015	434.326	-183.387	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	-15,86	0,00	12,70	8,76	91,57	52,55	64,72	57,84	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	735.521	682.694	621.556	2.302.430	744.817	900	180.271	16.285	519	0	Daten aus Haushalt 2023
	Rücklagenentwicklung	1.150.375	1.949.317	2.423.701	3.849.961	3.778.860	1.377.511	1.306.709	255.774	202.274	375.474	Daten aus Haushalt 2023
	Bestand über Mindestrücklage	920.034	1.715.317	2.184.701	3.599.961	3.496.860	1.095.511	1.024.709	-26.226	-79.726	93.474	Daten aus Haushalt 2023
Schuldenentwicklung	1.496.889	1.121.232	740.356	449.481	308.044	226.044	144.044	62.044	0	0	Daten aus Haushalt 2023	
Einwohner (EW)	421	413	395	383	390	385	385	385	385	385	keine Statistik ab 2023	

Monstab	Anteil EW an gesamt LK in %	0,46	0,44	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44		
	Umlagekraft (UK)	277.783	291.639	299.736	315.094	323.829	328.084	345.238	366.171	383.747	402.167	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-14.229,00	13.856	8.097	15.358	8.735	4.255	17.154	20.933	17.576	18.420	
	Kreisumlage (KU)	118.039	118.039	123.926	120.176	125.911	130.315	142.086	154.638	169.094	162.990	
	Veränderung zum VJ absolut	-6.046,00	0	5.887	-3.750	5.735	4.404	11.771	12.552	14.457	-6.104	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	72,71	-24,42	65,65	103,50	68,62	59,96	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-13.715	29.478	67.113	75.524	30.075	-25.590	3.150	-11.680	3.460	5.640	
	Rücklagenentwicklung	36.000	49.500	99.400	147.600	151.900	109.100	83.300	71.600	75.100	80.700	
	Bestand über Mindestrücklage	23.935	36.509	86.409	134.609	137.724	93.849	67.613	55.913	59.413	65.013	
	Schuldenentwicklung	70.700	63.000	55.300	47.700	40.100	33.400	6.900	5.400	3.900	2.400	
Nobitz	Einwohner (EW)	7.276	7.256	7.183	7.141	7.141	7.127	7.127	7.127	7.127	7.127	keine Statistik ab 2023
	Anteil EW an gesamt LK in %	7,93	8,07	8,06	8,09	8,13	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	
	Umlagekraft (UK)	6.501.217	6.203.538	6.248.644	6.459.020	6.672.063	7.120.406	7.413.664	8.119.878	8.509.632	8.918.094	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	364.342,99	-297.678	45.105	210.376	213.043	448.343	293.258	706.214	389.754	408.462	
	Kreisumlage (KU)	2.762.580	2.762.580	2.636.070	2.505.331	2.594.231	2.828.225	3.051.168	3.429.106	3.749.684	3.614.325	
	Veränderung zum VJ absolut	-46.880	0	-126.510	-130.738	88.900	233.994	222.943	377.938	320.579	-135.359	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	-12,87	0,00	-280,48	-62,15	41,73	52,19	76,02	53,52	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	503.889	235.060	470.900	1.788.579	960.124	1.055.690	662.650	73.410	74.030	83.660	
	Rücklagenentwicklung	2.619.781	2.375.762	2.287.482	3.358.077	2.581.693	3.951.480	2.532.580	1.585.960	1.625.460	1.423.440	
	Bestand über Mindestrücklage	2.432.881	2.189.302	2.076.342	3.146.937	2.337.775	3.707.562	2.277.017	1.330.397	1.369.897	1.167.877	
Schuldenentwicklung	1.178.105	1.177.254	649.681	587.029	524.377	461.725	403.615	351.555	212.995	160.935		
Ponitz	Einwohner (EW)	1.531	1.522	1.524	1.524	1.524	1.501	1.509	1.509	1.509	1.509	keine Statistik ab 2023
	Anteil EW an gesamt LK in %	1,67	1,69	1,71	1,73	1,73	1,71	1,72	1,72	1,72	1,72	
	Umlagekraft (UK)	1.094.506	1.223.731	1.411.436	1.456.709	1.410.081	1.507.636	1.927.621	2.044.983	2.143.142	2.246.013	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	21.002	129.225	187.705	45.273	-46.628	97.555	419.985	117.362	98.159	102.871	
	Kreisumlage (KU)	465.091	465.091,34	519.999,82	565.901	548.268	598.833	793.332	863.617	944.354	910.264	
	Veränderung zum VJ absolut	8.925,00	0	54.908	45.901	-17.633	50.565	194.499	70.285	80.737	-34.090	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,50	0,00	29,25	101,39	37,82	51,83	46,31	59,89	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	260.000	-129.444	-278.743	225.454	1.013.620	173.369	7.526	27.332	25.747	81.134	
	Rücklagenentwicklung	172.333	80.900	0	118.100	511.000	79.201	69.027	97.559	71.306	196.940	
	Bestand über Mindestrücklage	127.947	34.514	-49.132	69.575	450.096	18.297	2.282	30.814	4.561	130.195	
Schuldenentwicklung	404.826	1.333.346	1.232.346	1.129.346	1.025.000	1.839.000	2.349.000	2.259.000	2.298.000	2.172.000		
Posterstein	Einwohner (EW)	438	467	461	466	466	460	460	460	460	460	keine Statistik ab 2023
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,48	0,52	0,52	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	
	Umlagekraft (UK)	350.860	340.775	359.791	382.057	425.529	445.764	460.002	475.482	498.305	522.224	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	20.640,68	-10.085	19.016	22.265	43.473	20.235	14.238	15.480	22.823	23.919	
	Kreisumlage (KU)	149.092	149.092	144.806	144.255	165.454	177.058	189.318	200.801	219.573	211.647	
	Veränderung zum VJ absolut	6.040	0	-4.286	-551	21.199	11.604	12.260	11.482	18.772	-7.926	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	29,26	0,00	-22,54	-2,47	48,76	57,35	86,11	74,18	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-6.601	-33.234	12.892	160.602	13.382	14.392	300	6.367	34.353	36.928	
	Rücklagenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bestand über Mindestrücklage	-11.000	-11.000	-14.000	-14.000	-19.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Schuldenentwicklung	914.185	1.064.841	1.017.342	970.226	921.538	872.552	823.267	764.267	714.267	664.267		
Rositz	Einwohner (EW)	2.901	2.808	2.760	2.721	2.732	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723	keine Statistik ab 2023
	Anteil EW an gesamt LK in %	3,16	3,12	3,10	3,08	3,11	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	
	Umlagekraft (UK)	1.975.769	2.058.640	2.021.948	2.099.756	2.220.951	2.454.210	2.578.353	2.677.396	2.805.911	2.940.595	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	68.836	82.871	-36.692	77.808	121.195	233.259	124.143	99.043	128.515	134.684	
	Kreisumlage (KU)	839.569	839.569	874.778	810.680	863.550	974.812	1.061.147	1.130.691	1.236.397	1.191.764	
	Veränderung zum VJ absolut	29.251	0	35.209	-64.098	52.870	111.262	86.335	69.544	105.706	-44.632	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	-95,96	-82,38	43,62	47,70	69,54	70,22	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	124.814	225.780	552.172	777.582	523.462	-233.278	-336.350	-125.020	7.010	23.460	
	Rücklagenentwicklung	507.000	495.700	543.700	1.173.700	1.801.828	1.296.246	220.776	583.446	590.456	613.916	
	Bestand über Mindestrücklage	443.042	431.117	478.734	1.108.734	1.729.292	1.222.846	141.851	499.507	506.517	529.977	
Schuldenentwicklung	374.000	342.000	309.300	278.200	247.100	216.110	185.042	153.942	122.842	91.742		
Einwohner (EW)	14.148	13.741	13.724	13.604	13.620	13.684	13.684	13.684	13.684	13.684	keine Statistik ab 2023	

Schmölln	Anteil EW an gesamt LK in %	15,42	15,28	15,40	15,41	15,50	15,58	15,57	15,57	15,57	15,57	
	Umlagekraft (UK)	11.769.665	12.490.230	13.824.286	14.155.690	14.543.000	14.721.528	15.304.975	15.274.630	16.007.812	16.776.187	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	313.231	720.565	1.334.056	331.404	387.310	178.528	583.447	-30.345	733.182	768.375	
	Kreisumlage (KU)	5.001.316	5.001.316	5.307.473	5.542.709	5.654.609	5.847.391	6.298.916	6.450.629	7.053.682	6.799.053	
	Veränderung zum VJ absolut	133.102	0	306.158	235.236	111.900	192.782	451.525	151.713	603.053	-254.629	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	22,95	70,98	28,89	107,98	77,39	-499,96	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	1.044.900	767.825	1.703.042	1.201.120	300.101	-382.281	-624.100	461.200	661.200	1.290.800	
	Rücklagenentwicklung	5.414.272	3.406.627	3.346.152	1.830.048	2.228.029	1.157.488	1.157.488	657.488	657.488	859.988	
	Bestand über Mindestrücklage	4.966.238	2.958.593	2.852.400	1.289.768	1.687.749	538.907	541.374	41.374	41.374	243.874	
Schuldenentwicklung	3.362.555	2.903.624	2.444.537	1.986.017	3.727.308	3.158.409	4.034.360	5.259.000	5.858.000	5.321.000		
Starkenberg	Einwohner (EW)	1.963	1.872	1.888	1.865	1.833	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832	keine Statistik ab 2023
	Anteil EW an gesamt LK in %	2,14	2,08	2,12	2,11	2,09	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	1.861.470	2.178.008	2.282.552	2.392.115	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	38.036,00	5.514	140.377	103.759	33.571	-64.678	230.594	316.538	104.544	109.563	
	Kreisumlage (KU)	600.147	600.147	602.486	624.754	659.265	647.784	766.107	919.795	1.005.784	969.476	
	Veränderung zum VJ absolut	16.163,00	0	2.339	22.269	34.511	-11.481	118.323	153.688	85.989	-36.308	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	1,67	21,46	102,80	17,75	51,31	48,55	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-19.765	240.521	-43.775	50.793	636.575	167.610	498.010	49.430	49.950	63.690	
	Rücklagenentwicklung	523.529	-36.341	1.158.100	719.500	1.193.800	1.730.534	1.254.884	687.714	192.664	251.354	
Bestand über Mindestrücklage	483.629	-78.141	1.110.400	671.800	1.146.100	1.679.186	1.201.832	634.662	139.612	198.302		
Schuldenentwicklung	71.502	54.462	35.414	17.015	0	0	0	0	0	0		
Thonhausen	Einwohner (EW)	542	537	525	515	521	521	521	521	521	521	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,59	0,60	0,59	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	
	Umlagekraft (UK)	435.914	414.913	435.118	542.561	600.355	721.514	818.442	867.554	909.197	952.838	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-41.852	-21.001	20.205	107.442	57.794	121.159	96.928	49.112	41.643	43.641	
	Kreisumlage (KU)	185.234	185.234	176.309	174.456	233.430	286.585	336.838	366.377	400.628	386.166	
	Veränderung zum VJ absolut	-17.784	0	-8.925	-1.853	58.974	53.155	50.253	29.539	34.252	-14.462	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	-44,17	-1,72	102,04	43,87	51,85	60,15	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-28.491	57.607	210.339	292.401	474.706	-47.031	-68.903	1.228	2.090	12.498	
	Rücklagenentwicklung	236.608	19.052	195.012	673.245	1.054.000	905.000	787.000	992.913	654.698	683.321	
Bestand über Mindestrücklage	222.608	5.052	176.012	653.245	1.033.000	884.000	766.000	971.913	633.698	662.321		
Schuldenentwicklung	174.713	156.200	132.000	165.100	149.200	77.800	77.800	73.800	68.800	63.800		
Treben	Einwohner (EW)	1.197	1.175	1.154	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	1,30	1,31	1,30	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	
	Umlagekraft (UK)	920.349	938.993	981.413	961.128	971.874	943.074	1.021.975	1.100.908	1.153.752	1.209.132	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	67.292	18.645	42.419	-20.284	10.746	-28.800	78.901	78.933	52.844	55.380	
	Kreisumlage (KU)	391.086	391.086	399.006	393.488	377.884	374.589	420.604	464.924	508.389	490.037	
	Veränderung zum VJ absolut	28.595	0	7.920	-5.519	-15.604	-3.295	46.015	44.320	43.465	-18.352	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	18,67	27,21	-145,20	11,44	58,32	56,15	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	2.565	-33.075	-11.634	45.497	54.856	46.486	6.454	3.721	30.621	67.371	
	Rücklagenentwicklung	210.454	198.450	185.732	321.968	450.108	504.768	561.222	467.222	503.122	581.822	
Bestand über Mindestrücklage	182.330	169.450	158.241	294.477	422.872	477.532	531.406	437.406	473.306	552.006		
Schuldenentwicklung	334.667	271.520	208.373	167.500	127.500	87.500	47.500	18.700	0	0		
Vollmershain	Einwohner (EW)	317	311	310	306	306	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	0,35	0,35	
	Umlagekraft (UK)	246.678	257.292	273.140	279.097	285.118	287.220	286.792	296.897	311.148	326.083	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	4.490	10.613	15.848	5.957	6.021	2.102	-428	10.105	14.251	14.935	
	Kreisumlage (KU)	104.822	104.822	109.331	109.513	110.859	114.084	118.032	125.383	137.104	132.155	
	Veränderung zum VJ absolut	1.908	0	4.509	182	1.346	3.225	3.948	7.350	11.722	-4.949	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	42,49	0,00	28,45	3,05	22,36	153,42	-922,51	72,74	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-10.354	-41.475	22.514	67.657	18.150	3.161	11.740	22.496	23.195	33.616	
	Rücklagenentwicklung	175.884	224.862	261.469	244.213	320.000	267.000	218.000	177.496	202.691	238.307	
Bestand über Mindestrücklage	167.884	215.862	251.469	234.213	309.000	256.000	207.000	166.496	191.691	227.307		
Schuldenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einwohner (EW)	1.925	1.911	1.897	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	keine Statistik ab 2022	

Windischleuba	Anteil EW an gesamt LK in %	2,10	2,12	2,13	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	2.157.326	2.155.741	2.259.217	2.367.659	ab 2026 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-44.769	80.650	126.534	160.154	71.232	148.684	-12.775	-1.585	103.476	108.442	
	Kreisumlage (KU)	672.603	672.603	706.870	717.695	785.967	861.964	887.869	910.391	995.501	959.565	
	Veränderung zum VJ absolut	19.024	0	34.266	10.825	68.272	75.997	25.905	22.522	85.110	-35.936	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	-42,49	0,00	27,08	6,76	95,85	51,11	-202,78	-1420,94	82,25	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	84.407	139.665	402.678	211.722	12.757	-43.136	18.952	22.405	14.235	24.820	
	Rücklagenentwicklung	0	22.390	408.378	550.217	613.577	571.274	463.038	507.138	195.338	497.138	
	Bestand über Mindestrücklage	-40.100	-17.661	366.264	506.217	565.303	523.000	414.747	458.847	147.047	448.847	
	Schuldenentwicklung	244.170	176.643	117.373	62.052	36.359	10.288	10.288	0	0	0	

Gemeinden gesamt	Einwohner (EW)	91.753	89.935	89.089	88.274	87.861	87.852	87.864	87.864	87.864	87.864	keine Statistik ab 2022
	Umlagekraft (UK)	73.041.446	74.511.266	78.839.645	83.345.986	86.427.674	91.520.563	95.921.463	101.102.119	105.952.602	111.038.326	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	1.236.018,39	1.469.820	4.328.379	4.506.341	3.081.688	5.092.889	4.400.900	5.180.655	4.850.483	5.085.725	
	Kreisumlage (KU)	31.021.424	31.208.618	31.457.997	30.590.208	33.648.442	36.335.621	39.459.599	42.695.461	46.686.954	45.001.613	
	Veränderung zum VJ absolut	666.171,00	187.195	249.378	-867.789	3.058.234	2.687.179	3.123.977	3.235.862	3.991.493	-1.685.341	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	53,90	12,74	5,76	-19,26	99,24	52,76	70,98	62,46	82,29	-33,14	
	dauernde Leistungsfähigkeit	2.595.798	3.947.420	7.901.540	14.802.909	11.803.480	1.996.369	1.637.535	1.528.567	1.706.446	2.371.315	
	Schlüsselzuweisungen	23.583.507	24.267.111	24.329.344	27.298.504	28.708.751	31.709.593	35.104.218	38.081.414	38.843.042	39.619.903	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut	-2.527.118	683.604	62.233	2.969.160	1.410.247	3.000.842	3.394.625	2.977.196	761.628	776.861	
	Rücklagenentwicklung	14.436.569	13.404.962	16.684.707	21.781.035	25.891.208	23.728.234	17.265.077	14.360.203	13.061.415	14.283.007	
Bestand über Mindestrücklage	12.006.146	10.957.260	14.099.101	19.013.952	22.951.991	20.669.066	14.112.352	11.155.871	9.856.467	11.078.278		
Schuldenentwicklung	25.414.633	25.184.004	22.956.692	20.852.106	20.791.271	21.966.221	25.450.308	28.652.030	30.894.723	31.850.183		

Landkreis	dauernde Leistungsfähigkeit	4.676.607	2.942.293	7.580.094	3.128.688	5.538.564	288.135	1.030.569	1.030.569	887.500	1.959.092	Basis Planentwurf 2025 (Stand 26.11.2024)
	Schlüsselzuweisungen	37.983.175	37.866.136	41.415.994	42.506.594	43.225.369	46.261.646	49.171.799	50.859.480	53.923.977	54.285.428	inkl. Kompensationszahlung Soziallastenansatz (2023 - 2025); Entwicklung ab 2026 geschätzt
	Veränderung zum VJ absolut	-1.250.525	-117.039	3.549.858	1.090.600	718.775	3.036.277	2.910.153	1.687.681	3.064.497	361.451	
	Rücklagenentwicklung	3.790.378	4.153.984	3.410.900	3.410.848	2.860.365	2.637.047	2.637.047	2.637.047	2.637.047	2.637.047	in 22' und 23' 4,391 T€ Kreditmittel aus Schuldendiensthilfe herausgerechnet
	Mindestrücklage	2.365.000	2.424.530	2.411.964	2.487.000	2.536.000	2.714.921	2.907.430	3.257.532	3.257.532	3.257.532	
	Bestand über Mindestrücklage	1.425.378	1.729.454	998.936	923.848	324.365	-77.874	-270.383	-620.485	-620.485	-620.485	
	Schuldenentwicklung	24.507.300	22.934.759	21.373.200	19.777.661	18.140.000	19.031.798	19.386.143	27.578.095	32.028.852	33.004.710	Kredit Schuldendiensthilfe ab 2021 herausgerechnet (10 Mio. € und Tilgung 1 Mio. € ab 2023)

Vergleich der Höhe der Kreis- und Schulumlage 2024 / 2025

Stadt / Gemeinde	Kreisumlage 2024	mögliche Kreisumlagehöhe Jahr 2025	KU - Differenz 2025 zu 2024	Schulumlage 2024	mögliche Schulumlagehöhe Jahr 2025	SU - Differenz 2025 zu 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Altenburg	14.693.207,58	15.995.493,16	1.302.285,58			
Dobitschen	155.628,77	166.858,44	11.229,67	31.351,88	29.522,54	-1.829,34
Fockendorf	309.050,97	335.406,65	26.355,68	62.259,25	59.344,05	-2.915,20
Gerstenberg	165.782,98	188.148,05	22.365,07	33.397,48	33.289,34	-108,14
Göhren	163.177,48	183.827,16	20.649,68	32.872,59	32.524,84	-347,75
Göllnitz	138.165,75	144.263,21	6.097,46	27.833,91	25.524,73	-2.309,18
Göpfersdorf	116.513,88	115.554,42	-959,46	23.472,07	20.445,23	-3.026,84
Gößnitz	1.290.381,23	1.418.272,70	127.891,47	259.951,18	250.937,31	-9.013,87
Haselbach	295.547,69	324.009,58	28.461,89	59.538,97	57.327,55	-2.211,42
Heukewalde	78.147,36	88.828,83	10.681,47	15.743,02	15.716,63	-26,39
Heyersdorf	41.701,64	38.268,64	-3.433,00	8.400,92	6.770,93	-1.629,99
Jonaswalde	129.950,43	146.493,25	16.542,82	26.178,90	25.919,29	-259,61
Kriebitzsch	376.808,12	385.675,71	8.867,59	75.909,13	68.238,23	-7.670,90
Lgl.-Niederhain	640.146,89	709.995,28	69.848,39	128.959,52	125.620,63	-3.338,89
Löbichau	716.667,19	862.235,08	145.567,89	144.374,76	152.556,67	8.181,91
Lödla	277.920,52	281.972,32	4.051,80	55.987,93	49.889,83	-6.098,10
Lucka	1.468.914,26	1.533.532,53	64.618,27	295.917,20	271.330,42	-24.586,78
Mehna	100.670,27	114.462,31	13.792,04	20.280,33	20.252,00	-28,33
Meuselwitz	4.235.798,50	4.645.813,88	410.015,38	853.314,35	821.991,46	-31.322,89
Monstab	142.086,00	154.637,72	12.551,72	28.623,65	27.360,30	-1.263,35
Nobitz	3.051.167,55	3.429.105,78	377.938,23	614.666,88	606.717,30	-7.949,58
Ponitz	793.331,50	863.616,60	70.285,10	159.819,02	152.801,10	-7.017,92
Posterstein	189.318,29	200.800,66	11.482,37	38.138,74	35.527,99	-2.610,75
Rositz	1.061.147,05	1.130.691,51	69.544,46	213.771,26	200.055,10	-13.716,16
Schmölln	6.298.915,35	6.450.629,02	151.713,67	1.268.935,44	1.141.320,36	-127.615,08
Starkenberg	766.106,57	919.794,64	153.688,07	154.334,47	162.740,77	8.406,30
Thonhausen	336.838,07	366.376,84	29.538,77	67.857,04	64.823,65	-3.033,39
Treben	420.604,22	464.924,65	44.320,43	84.731,99	82.259,88	-2.472,11
Vollmershain	118.031,92	125.382,69	7.350,77	23.777,89	22.184,16	-1.593,73
Windischleuba	887.869,28	910.390,89	22.521,61	178.863,94	161.076,95	-17.786,99
Gesamt:	39.459.597,31	42.695.462,20	3.235.864,89	4.989.263,71	4.724.069,24	-265.194,47
Umlagesätze (v.H.):	41,156	42,231		8,291	7,472	
Umlagekraft:	95.878.115,79	101.099.813,38	5.221.697,60	60.176.863,04	63.223.624,89	3.046.761,86

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
5. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2025

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2025		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2024		Rechnungsergebnis 2023	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	570.483	11.659.251		666.443	11.706.851	612.386,03	10.878.994,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.637.270	5.856.776		1.337.220	5.799.417	1.561.895,57	5.383.793,64
2	Schulen	5.521.783	16.770.540		4.912.399	16.463.184	5.368.657,62	13.894.083,12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	5.617.492	10.511.527		5.028.856	9.699.838	4.606.223,42	8.637.655,78
4	Soziale Sicherung	49.306.910	114.278.797		45.102.410	106.136.166	37.299.497,81	94.588.279,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.506.749	5.307.552		1.302.579	4.963.933	1.193.766,58	5.331.578,82
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	435.600	5.555.742		434.200	4.756.946	822.982,25	5.111.039,62
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.790.540	17.509.755		9.412.929	13.900.733	8.658.888,61	11.850.140,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	29.100	377.938		29.200	364.988	42.926,83	360.216,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.856.864	2.444.913		108.011.838	2.446.018	101.908.485,03	6.039.928,91
	Zusammen	190.272.791	190.272.791		176.238.074	176.238.074	162.075.709,75	162.075.709,75
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	170.139	3.162.280	0	108.879	3.316.490	5.089,42	1.863.875,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	581.630	700.000	0	359.950	81.199,57	454.826,71
2	Schulen	2.309.000	6.984.000	1.960.000	2.398.500	5.033.400	1.317.955,44	2.714.528,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	18.859.100	20.696.038	0	12.643.871	14.040.221	4.150.679,60	11.083.039,61
4	Soziale Sicherung	0	20.000	0	0	20.000	0,00	6.460,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	9.000	0	0	15.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	475.000	3.408.340	0	2.619.825	3.938.340	2.081.024,41	3.499.933,81
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.800.000	4.001.000	0	3.800.000	4.001.000	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	16.142.786	16.402.785	0	24.041.428	24.118.428	12.398.176,82	12.437.623,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.392.115	2.883.067	0	12.066.546	2.836.220	17.405.835,53	5.379.672,15
	Zusammen	58.148.140	58.148.140	2.660.000	57.679.049	57.679.049	37.439.960,79	37.439.960,79
	Gesamthaushalt	248.420.931	248.420.931	2.660.000	233.917.123	233.917.123	199.515.670,54	199.515.670,54

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.692 Einwohner
am: 31.12.2023**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	803.755	34.515
	b	0,00	0,00	9,06	0,39
01	a Rechnungsprüfung	150.000	0	609.955	11.658
	b	1,69	0,00	6,88	0,13
02	a Hauptverwaltung	310.983	0	4.417.296	2.957.003
	b	3,51	0,00	49,80	33,34
03	a Finanzverwaltung	43.050	59.950	1.445.493	209.141
	b	0,49	0,68	16,30	2,36
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.500	0	107.921	203.048
	b	0,07	0,00	1,22	2,29
08	a Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	0	816.866	1.100
	b	0,00	0,00	9,21	0,01
11	a Öffentliche Ordnung	1.253.070	60.000	2.550.693	378.247
	b	14,13	0,68	28,76	4,26
12	a Umweltschutz	237.530	5.000	1.560.809	178.799
	b	2,68	0,06	17,60	2,02
13	a Brandschutz	50.000	0	401.301	175.588
	b	0,56	0,00	4,52	1,98
14	a Katastrophenschutz, Zivilschutz	31.670	0	88.831	173.508
	b	0,36	0,00	1,00	1,96
16	a Rettungsdienst	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
20	a Schulverwaltung	364.762	0	1.107.630	26.550
	b	4,11	0,00	12,49	0,30
21	a Grundschulen	1.350.281	0	1.031.689	1.673.743
	b	15,22	0,00	11,63	18,87
22	a Regelschulen, Schulverbund Grund-/	1.390.945	0	1.052.383	2.082.549
	b Regelschulen	15,68	0,00	11,87	23,48
23	a Gymnasien	733.739	0	612.500	1.381.946
	b	8,27	0,00	6,91	15,58
24	a Berufliche Schulen	711.266	0	1.021.967	1.317.777
	b	8,02	0,00	11,52	14,86
27	a Förderschulen	494.290	0	415.648	778.995
	b	5,57	0,00	4,69	8,78
29	a Übrige schulische Aufgaben	476.500	0	380.588	3.302.534
	b	5,37	0,00	4,29	37,24

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	32 - 36	94 - 96	92-93, 98 - 991	-
6.900 0,08	-845.170 -9,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-471.613 -5,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34.600 0,39	-7.097.916 -80,03	170.139 1,92	2.355.000 26,55	757.280 8,54	0 0,00
0 0,00	-1.551.634 -17,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-304.469 -3,43	0 0,00	0 0,00	50.000 0,56	0 0,00
0 0,00	-817.966 -9,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.000 0,02	-1.617.870 -18,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.497.078 -16,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
212.000 2,39	-738.889 -8,33	0 0,00	0 0,00	510.000 5,75	700.000 7,89
0 0,00	-230.669 -2,60	0 0,00	0 0,00	71.630 0,81	0 0,00
135.000 1,52	-135.000 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-769.418 -8,68	1.130.000 12,74	250.000 2,82	0 0,00	0 0,00
414.862 4,68	-1.770.013 -19,96	239.000 2,69	1.695.000 19,11	148.900 1,68	600.000 6,76
156.779 1,77	-1.900.766 -21,43	0 0,00	1.299.000 14,65	183.700 2,07	0 0,00
0 0,00	-1.260.707 -14,21	940.000 10,60	2.175.000 24,52	95.000 1,07	1.360.000 15,33
400 0,00	-1.628.878 -18,37	0 0,00	730.000 8,23	238.500 2,69	0 0,00
0 0,00	-700.353 -7,90	0 0,00	105.000 1,18	43.900 0,49	0 0,00
12.000 0,14	-3.218.622 -36,29	0 0,00	0 0,00	20.000 0,23	0 0,00

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.692 Einwohner
am: 31.12.2023**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
31	a Wissenschaft und Forschung	3.889.862	0	2.889.064	1.619.656
	b	43,86	0,00	32,57	18,26
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
33	a Theater und Musikpflege	812.000	0	1.648.069	156.834
	b	9,16	0,00	18,58	1,77
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	1.200	6.096
	b	0,00	0,00	0,01	0,07
35	a Volksbildung	906.570	0	967.711	256.543
	b	10,22	0,00	10,91	2,89
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	9.060	0	1.400	128.070
	b	0,10	0,00	0,02	1,44
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.642.793	750	10.395.524	2.416.858
	b	41,07	0,01	117,21	27,25
41	a Sozialhilfe nach SGB XII	8.247.500	579.700	0	0
	b	92,99	6,54	0,00	0,00
42	a Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über	7.545.340	1.059.900	0	0
	b den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	85,07	11,95	0,00	0,00
43	a Soziale Einrichtungen	74.820	0	0	955.000
	b	0,84	0,00	0,00	10,77
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.843.792	510.717	572.388	392.546
	b	43,34	5,76	6,45	4,43
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	0	292.760	29.333
	b	0,22	0,00	3,30	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	3.126.000	1.339.750	0	160.000
	b	35,25	15,11	0,00	1,80
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	6.538.000	8.500	0	0
	b	73,72	0,10	0,00	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	1.296.305	800	3.601.079	102.897
	b	14,62	0,01	40,60	1,16
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	1.644	0	0	950
	b Gesundheitspflege	0,02	0,00	0,00	0,01

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	32 - 36	94 - 96	92-93, 98 - 991	-
0 0,00	-618.858 -6,98	15.501.600 174,78	16.194.538 182,59	379.500 4,28	0 0,00
434.500 4,90	-434.500 -4,90	22.500 0,25	270.000 3,04	6.000 0,07	0 0,00
2.311.084 26,06	-3.303.987 -37,25	3.335.000 37,60	3.740.000 42,17	36.000 0,41	0 0,00
1.000 0,01	-8.296 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-317.684 -3,58	0 0,00	50.000 0,56	5.000 0,06	0 0,00
90.300 1,02	-210.710 -2,38	0 0,00	0 0,00	15.000 0,17	0 0,00
1.528.267 17,23	-10.697.106 -120,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
15.320.700 172,74	-6.493.500 -73,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7.479.350 84,33	1.125.890 12,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-880.180 -9,92	0 0,00	20.000 0,23	0 0,00	0 0,00
20.214.981 227,92	-16.825.406 -189,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-302.745 -3,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
131.600 1,48	-131.600 -1,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33.104.990 373,26	-28.799.240 -324,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.133.000 12,77	5.413.500 61,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.406.871 -27,14	0 0,00	0 0,00	9.000 0,10	0 0,00
898.266 10,13	-898.266 -10,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
402.194 4,53	-401.500 -4,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.692 Einwohner
am: 31.12.2023**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
55	a Förderung des Sports	208.000	0	79.316	3.350
	b	2,35	0,00	0,89	0,04
60	a Bauverwaltung	1.300	0	2.260.352	52.956
	b	0,01	0,00	25,49	0,60
61	a Städtebauliche Planung,	420.000	5.000	647.586	186.694
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4,74	0,06	7,30	2,10
62	a Wohnungsbauförderung und	4.000	0	241.161	6.508
	b Wohnungsfürsorge	0,05	0,00	2,72	0,07
65	a Kreisstraßen	5.300	0	0	100.000
	b	0,06	0,00	0,00	1,13
72	a Abfallwirtschaft	0	0	0	120.000
	b	0,00	0,00	0,00	1,35
74	a Schlacht- und Viehhöfe	1.791.200	125	1.423.375	176.650
	b	20,20	0,00	16,05	1,99
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	10.999.215	0	790.374	273.870
	b Wirtschaft und Verkehr	124,02	0,00	8,91	3,09
81	a Versorgungsunternehmen	0	0	0	10.000
	b	0,00	0,00	0,00	0,11
82	a Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	29.100	0	0	64.550
	b	0,33	0,00	0,00	0,73
	a: Gesamtsumme	61.015.735	3.630.192	44.236.684	22.106.062
	b: Summe je Einwohner	687,97	40,96	498,76	249,24

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	32 - 36	94 - 96	92-93, 98 - 991	-
219.500 2,47	-94.166 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.312.008 -26,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-409.280 -4,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-243.669 -2,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.060.485 23,23	-2.155.185 -24,30	475.000 5,36	3.085.000 34,78	323.340 3,65	0 0,00
3.200 0,04	-123.200 -1,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	191.300 2,16	0 0,00	0 0,00	1.000 0,01	0 0,00
14.722.286 165,99	-4.787.315 -53,98	3.800.000 42,84	1.950.000 21,99	2.050.000 23,11	0 0,00
0 0,00	-10.000 -0,11	16.142.786 182,01	0 0,00	16.142.785 182,01	0 0,00
303.388 3,42	-303.388 -3,42	0 0,00	0 0,00	200.000 2,25	0 0,00
0 0,00	-35.450 -0,40	0 0,00	50.000 0,56	10.000 0,11	0 0,00
101.333.632 1.142,52	-103.030.451 -1.161,69	41.756.025 470,79	33.968.538 382,98	21.296.535 240,12	2.660.000 29,98

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.692 Einwohner
am: 31.12.2023**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	112.798.423 1.271,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	58.441 0,66	0 0,00	2.444.913 27,57
	a: Gesamtsumme	112.798.423	58.441	0	2.444.913
	b: Summe je Einwohner	1.271,80	0,66	0,00	27,57

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
112.798.423	2.243.924	0
1.271,80	25,30	0,00
-2.386.472	14.148.191	2.883.067
-26,91	159,52	32,51
110.411.951	16.392.115	2.883.067
1.244,89	184,82	32,51

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**88.692** Einwohner
am: **31.12.2023**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	112.798.423	1.271,80
00	Realsteuern	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	47.959.480	540,74
041	vom Land	47.959.480	540,74
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.379.412	195,95
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	17.379.412	195,95
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	47.459.531	535,10
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	40.000	0,45
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.419.531	534,65
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	73.785.735	831,93
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.073.080	68,47
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	381.830	4,31
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	690.454	7,78
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	15.458.213	174,29
160	vom Bund	27.000	0,30
161	vom Land	13.123.824	147,97
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	545.000	6,14
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.716.814	19,36
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.225	0,22
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	200	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	26.150	0,29
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.412.158	433,10
170	vom Bund	3.252.460	36,67
171	vom Land	28.087.813	316,69
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.991.135	78,82
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	750	0,01
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.000	0,37
177	von privaten Unternehmen	2.500	0,03
178	von übrigen Bereichen	44.500	0,50
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	12.770.000	143,98
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	12.770.000	143,98

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**88.692** Einwohner
am: **31.12.2023**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	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
2	Sonstige Finanzeinnahmen		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.688.633	41,59
20	Zinseinnahmen	50.411	0,57
200	vom Bund	0	0,00
201	vom Land	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von Kreditinstituten	50.411	0,57
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	8.030	0,09
230	vom Bund	0	0,00
231	vom Land	8.030	0,09
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.498.067	39,44
26	Weitere Finanzeinnahmen	132.125	1,49
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	58.148.140	655,62
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.913.067	21,57
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.913.067	21,57
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)88.692 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
3282	sonstiger ausländiger Bereich	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.999.949	507,37
360	vom Bund	22.081.172	248,96
361	vom Land	22.570.249	254,48
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.528	3,93
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	11.235.124	126,68
370	vom Bund	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von Kreditinstituten	11.235.124	126,68
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
	Gesamteinnahmen	248.420.931	2.800,94
	Ausgaben		
4	Personalausgaben		
4	Personalausgaben	44.236.684	498,77
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	212.545	2,40

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**88.692** Einwohner
am: **31.12.2023**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
41	Dienstbezüge u. dgl.	34.281.315	386,52
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.689.256	30,32
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.646.880	74,94
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	400.688	4,52
46	Personal-Nebenausgaben	6.000	0,07
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.257.562	476,45
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.770.400	19,96
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.017.978	11,48
53	Mieten und Pachten	1.422.076	16,03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.998.511	67,63
55	Haltung von Fahrzeugen	217.505	2,45
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.359.456	71,70
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.002.986	33,86
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.317.150	26,13
670	an Bund	27.000	0,30
671	an Land	365.300	4,12
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.700	0,14
673	an Zweckverbände u. dgl.	120.000	1,35
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.714.500	19,33
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00
678	an übrige Bereiche	45.050	0,51
679	Innere Verrechnung	32.600	0,37
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	20.151.500	227,21
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	18.470.500	208,25
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	660.000	7,44
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	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
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	1.021.000	11,51
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)		
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	101.333.632	1.142,53
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	27.847.180	313,98
710	an Bund	0	0,00
711	an Land	1.473.407	16,61
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	479.200	5,40
713	an Zweckverbände u. dgl.	138.200	1,56
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.691.408	188,20
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.355.035	26,55

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)88.692 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
717	an private Unternehmen	0	0,00
718	an übrige Bereiche	6.709.930	75,65
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	66.007.102	744,23
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.479.350	84,33
8	Sonstige Finanzausgaben		
8	Sonstige Finanzausgaben	2.444.913	27,57
80	Zinsausgaben	531.846	6,00
800	an Bund	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute	531.846	6,00
808	an sonstige Bereiche	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.913.067	21,57
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.913.067	21,57
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	58.148.140	655,62
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**88.692** Einwohner
am: **31.12.2023**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
920	an Bund	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	4.632.780	52,23
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	150.000	1,69
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	163.000	1,84
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.369.780	26,72
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	1.950.000	21,99
94,95,96	Baumaßnahmen	33.968.538	382,99
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.883.067	32,51
970	an Bund	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an Kreditinstitute	2.883.067	32,51
978	an sonstige Bereiche	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	16.663.755	187,88
980	an Bund	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.630	0,36
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	483.340	5,45
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	16.142.785	182,01
988	an übrige Bereiche	6.000	0,07
99	Sonstiges	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)88.692 Einwohner
am: 31.12.2023

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00
	Gesamtausgaben	248.420.931	2.800,94

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Ansätze in den Folgejahren		
				2026	2027	2028
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	162.075.710	176.238.074	190.272.791	194.936.603	197.879.081	196.797.093
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
abzüglich:	0	0	0	0	0	0
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	163.075.710	177.238.074	191.272.791	195.936.603	198.879.081	197.797.093
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	162.075.710	176.238.074	190.272.791	194.936.603	197.879.081	196.797.093
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.733.631	2.700.460	2.575.563	2.880.191	2.898.334	2.865.041
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)		135.760	307.504	599.219	887.835	546.329
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:	5.667.778	1.923.871	1.913.067	3.075.611	4.445.194	6.041.733
Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)						
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	159.141.563	177.150.423	191.242.791	195.340.402	197.220.056	194.166.731
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe Laufende Einnahmen (II)	163.075.710	177.238.074	191.272.791	195.936.603	198.879.081	197.797.093
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	159.141.563	177.150.423	191.242.791	195.340.402	197.220.056	194.166.731
ergibt	3.934.147	87.651	30.000	596.201	1.659.025	3.630.362
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(in EUR)

	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Ansätze in den Folgejahren		
				2026	2027	2028
ergibt	3.934.147	87.651	30.413	596.201	1.659.025	3.630.362
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Ergänzende Angaben:

In II und IV sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2025 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	248.421	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	11.235	
3. Differenz		237.186
4. Gesamtausgaben	248.421	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.883	
6. Differenz		245.538
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-8.352

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	11.235	
10.2 Tilgung von Krediten	2.883	
10.3 Differenz		8.352
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)		8.352

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	11.235	
13.2 Tilgung	2.883	
13.3 Saldo		8.352

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
00000	Kreisorgane					
40001	Personalausgaben	669.410	677.011	646.679,49	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	132.520	126.520	118.390,00	0020	
	Anpassung aufgrund Änderung des § 22 der Geschäftsordnung des Kreistages gemäß KT-Beschluss Nr. 1 vom 26.06.2024 zu KT-DS/0001/2024.					
40300	Fahrtkosten für ehrenamtliche Tätigkeit	1.825	1.725	1.651,54	0020	
	Anpassung aufgrund Änderung des § 22 der Geschäftsordnung des Kreistages gemäß KT-Beschluss Nr. 1 vom 26.06.2024 zu KT-DS/0001/2024.					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25	25	19,91	0020	
56200	Fortbildung, Umschulung	100	200	0,00	2100	1 P1
57000	Ehrengaben, Präsentationen	2.000	2.000	2.000,00	0010	
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	500	13,00	0020	
57020	Jahresempfang des Landrates	12.000	12.000	17.250,01	0010	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.630	3.630	3.070,20	2000	1 O1
61000	Sonstige Sachausgaben	600	600	480,72	0020	
65220	Rundfunkgebühren	110	110	97,68	2200	
65400	Dienstreisen	6.000	500	10.447,52	2102	1 P2
66000	Verfügungsmittel	10.000	10.000	9.981,89	0000	
71800	Förderung der Fraktionsarbeit	6.900	6.900	5.559,59	0020	
	Summe Ausgaben	845.170	841.721	815.641,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	845.170	841.721	815.641,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-845.170	-841.721	-815.641,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
00000	Kreisorgane	845.170	841.721	815.641,55		
	Summe Ausgaben	845.170	841.721	815.641,55		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-845.170	-841.721	-815.641,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
01	Rechnungsprüfung					
01000	FD Rechnungsprüfung					
10000	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	121.684,00	1300	
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	121.684,00		
40001	Personalausgaben	609.955	552.747	522.917,27	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	500	760,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	11.258	8.944	8.537,73	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	50	300	21,28	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	621.613	562.491	532.236,28		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	121.684,00		
	Summe Ausgaben	621.613	562.491	532.236,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-471.613	-412.491	-410.552,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
01000	FD Rechnungsprüfung	150.000	150.000	121.684,00		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	121.684,00		
	AUSGABEN					
01000	FD Rechnungsprüfung	621.613	562.491	532.236,28		
	Summe Ausgaben	621.613	562.491	532.236,28		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	121.684,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-471.613	-412.491	-410.552,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
10000	Verwaltungsgebühren 500 Einn. Nutzergeb. Archiv	500	800	356,00	2200	
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	65,00	2200	
14000	Mieten und Pachten 500 BK Vorausz. Firma Elant GmbH	500	500	1.219,43	2200	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.000 Nutzungsentg. für versch. Veranst. 1.000 sonst. Einnahmen	2.000	2.000	16.246,32	2200	
15010	Erstattung Versicherungsbeiträge 36.800 Beiträge Dienstleistungs- betrieb 2.100 Beiträge Landschafts- pflegeverband	38.900	41.500	39.385,35	2200	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	63.000	70.000	64.167,29	2200	3
15031	Rückerstattung Post- und Fernmeldewesen	0	10	0,00	2100	
15040	Rückerstattung Energiekosten	2.000	0	28.985,98	2200	
15050	Rückerstattung Wasserkosten	500	0	702,34	2200	
16500	Erstattungen von Eigenbetrieben Sachkosten Dienstleistungsbetrieb -Aktenvernichtung -Porto -monatliche Pauschale	10.000	10.000	9.257,94	2200	
	Summe Einnahmen	117.500	124.910	160.385,65		
40001	Personalausgaben	1.014.881	1.082.277	1.069.803,11	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	108.000	96.500	24.210,94	4210	S 2
50010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinreparaturen 30.000 Kleinrep. für alle Verw.objekte 12.000 Reparaturen lt. Mängelprüfprotokoll TÜV BMA/ Lind.9 2.000 Ersatz Lamellenanlagen 8.000 Ersatz Zylinderschlösser Schließsystem 4.000 Überprüf. Feuerlöscher/Wandhydrant	56.000	53.000	45.331,99	2200	1 01
	2028 10.000 Prüfung ortsfeste Anlagen					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
50020	Unterhaltung der Gebäude - Wartung	37.300	33.300	28.999,63	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.					
	1.100 Wart. Frankiermaschine					
	9.000 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.					
	200 Wart. Rolltor					
	Amtspl.8					
	200 Wart. RWA					
	1.800 Wart. Aufzug u. Notruf					
	250 Wart. Brandschutztüren					
	400 Wart. Klimaanlage Server					
	300 Wart. Sicherheitsbeleuchtung					
	400 Wart. Hausalarm					
	Schloßstr. 10					
	2.000 Wart. Heiz., Aufzug, BMA, RWA					
	Dostojewskistr.14					
	200 Wart. RWA					
	200 Wart. Heiz.					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	12.828,81	2200	1 02
	3.000 Bürotechnik					
	2.000 Kabelmaterial f. höhenverstellbare Tische					
	3.000 Kabelwannen f. höhenverstellbare Tische					
	3.000 Ersatz Kleinmöbel					
	2.000 Ersatz Kühlschränke					
	3.000 Ersatzteile für Bürotechnik/Flipchart					
	2.000 Kleinrep. für Bürotechnik					
	2.000 Aufsteller/Wegweiser					
52010	Ausgaben Versicherungsschäden	70.000	70.000	58.176,95	2200	
52040	Wartung Kopierer	44.500	44.500	40.432,91	2200	1 02
	44.500 monatl. Kopierpauschale incl. Kopienabrechnung					
53000	Mieten und Pachten	0	1.630	1.627,92	2200	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke 1.000 Ents. Sperrmüll, Sondermüll etc. 1.100 Wäscherei 6.400 Müllgebühren 15.000 Reinigungsmittel, Hygieneartikel 1.000 Kanalreinigung, Schornstein 3.500 Aktenvernichtung 20.000 Bewach. aller Verw. gebäude 39.000 Sicherheitsdienst M.-Luther Str.1a 10.000 BK Nachzahlungen von gemieteten Objekten, M.-Luther Str.1a, K.-Marx Str.1b, Lind.Str.30, Mosa 29.000 BK/HK Vorausz. Karl-Marx-Str.1b bis 9/25 1.700 BK Vorausz. M.-Luther Str.1a 1.700 BK Vorausz. Lind.Str.30 7.500 Winterdienst Fremdfirmen 300 Straßenreinigungsgebühren	137.200	137.200	76.348,87	2200	1 04
54010	Heizung 95.000 Lindenastr. 9,10 42.500 Lindenastr. 31 22.000 M.-Luther Str.1a 45.000 Theaterpl.7/8 57.000 Amtspl.8/Schloßstr. 8.500 Lindenastr. 30	270.000	263.000	191.204,39	2200	1 04
54020	Reinigung 200.000 Unterhalts- und Mattenreinig. Endreinigung f. K.-Marx Str.1b incl. angekündigter Tarifierhöhung	185.000	176.600	157.976,47	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010 83.500 Lindenastr. 9 18.000 Lindenastr.10 1.700 Lindenastr.30 25.000 Lindenastr.31 VH + HH 1.000 Turnhalle 7.100 M.-Luther Str.1a 21.600 Theaterpl.7/8 11.000 Amtsplatz 8 10.000 Schloßstr.10 ab 9/25 9.500 K.-Marx Str.1b bis 9/25 700 Archiv Priefel	189.100	97.100	69.840,18	2200	1 04
54040	Wasserversorgung ca. 35% angekündigte Erhöhung von Wasser- und Abwasser durch WABA Altenburg 9.500 Lindenastr. 9 3.400 Lindenastr.10 5.400 Lindenastr.31 2.700 M.-Luther Str.1a 3.400 Theaterpl.7/8 4.100 Amtspl.8 4.100 Schloßstr.10 ab 9/25 300 Priefel Archiv 12.000 Niederschlagswasser (nicht berücksichtigt von Steigerung) alle Verw.gebäude LRA	44.900	31.500	30.005,40	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung 45.193 Gebäudeversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritium 10.888 Elektronikversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritium 500 Grundsteuern Theaterpl.7/8	56.581	64.463	163.850,43	2200	1 Q1
56000	Dienst- und Schutzkleidung 800 Wäschereileistungen FD 42 3.000 Dienst.u. Schutzkleidung für FB2, FB3, FB4	4.450	3.500	4.738,57	2200	
56200	Fortbildung, Umschulung	200	300	0,00	2100	1 P1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
02000	FD Zentrale Dienste					
56300	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	45.300	48.300	44.363,47	2200	
	19.100 AMD Beitrag					
	26.200 arbeitsmediz. Untersuchungen Rückstände v. Untersuchungen bedingt durch Pandemie					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.697,95	2200	
	1.000 versch. Kleinausgaben					
	500 GEMA Gebühren					
	500 Anschaffung u. Befüllung von Sanikästen					
57010	Betriebsveranstaltung/ Kinderfest	8.000	8.000	0,00	2200	
	8.000 Jahresveranstaltung f. MA Kinderfest					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.735	3.735	2.713,20	2000	1 O1
64000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	147.257	151.369	553.810,70	2200	1 Q2
	90.253 Unfallvers. incl. AWB/KBH					
	26.648 Haftpflichtvers. incl. AWB/KBH					
	6.438 Vermögenseigenschadenvers. incl. AWB/KBH					
	2.658 Schülerunfallvers.					
	5.200 KfZ-Aufwendungsvers.					
	3.060 Rechtsschutzvers.					
	13.000 Cyberversicherung					
65000	Bürobedarf	145.000	130.000	134.644,96	2200	
65010	Formulare	6.000	6.000	6.288,11	2200	1 O6
	Vordr., Formulare für Kernverwaltung ohne FD 40, FD 41					
65100	Bücher und Zeitschriften	105.000	105.000	92.898,94	2200	1 Q3
	105.000 Bücher und Zeitschriften Preiserhöhung bei Zeitschriften und losen Blattwerken Kompensation durch digitale Medien					
65200	Fernmeldegebühren	56.800	56.800	49.254,15	2200	1 O3
	11.400 Mobilfunkverträge					
	1.200 Tel., Intern. Amtspl. 8, K.-Marx Str. 1b					
	41.000 EnviaTel Primärmultiplex alle Verw. gebäude					
	2.000 Leit. BMA Lind. 9 Bosch					
	300 Leit. EMA Lind. 9, Kasse, Lind. 31 VH, HH					
	300 Notruf Fahrst. Lind. 31 und Theaterpl. 7/8					
	600 Kabelanschluss IT					
65210	Postgebühren	115.000	110.000	111.190,76	2200	
	115.000 Postgebühren Kernverwaltung					
65222	Rundfunkgebühren zentrale Verwaltung	5.000	4.800	4.700,16	2200	
	5.000 GEZ- Gebühren für alle Verwaltungsgebäude					
65400	Dienstreisen	150	200	128,22	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	27.000	2.000	1.064,10	2200	
	2.000 besondere Kleinausgaben					
	25.000 Umzug K.-Marx Str. 1b /Schloßstr. 10					
66100	Mitgliedsbeiträge	79.300	78.500	71.248,52	2200	
	9.600 Komm. Arbeitgeberverband					
	2.400 KGST					
	66.600 Thür. LKT Haushaltumlage					
	700 verschiedene Verbände					
67200	Erstattung an Gemeinden	1.200	1.200	1.200,00	2200	
	1.200 Erst. Büromaterial für Bürgerservice Schmölln					
	Summe Ausgaben	2.984.854	2.882.774	3.050.579,81		
	Summe Einnahmen	117.500	124.910	160.385,65		
	Summe Ausgaben	2.984.854	2.882.774	3.050.579,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.867.354	-2.757.864	-2.890.194,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
02110	FD Organisation / IT					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	337,32	2000	
16110	Erstattungen vom Land - Sachkosten	0	0	2.846,16	2000	
	Summe Einnahmen	0	0	3.183,48		
40001	Personalausgaben	1.234.660	1.169.547	1.024.978,10	2100	S 1
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	75.000	80.000	67.819,39	2000	1 08
52030	Wartung Telefonanlage	25.000	15.000	8.233,97	2000	1 08
56200	Fortbildung, Umschulung	700	500	1.281,07	2100	1 P1
56210	Schulungskosten EDV	23.000	15.000	9.395,08	2000	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	435.239	469.767	307.209,78	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	50	150	12,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	1.793.649	1.749.964	1.418.929,39		
	Summe Einnahmen	0	0	3.183,48		
	Summe Ausgaben	1.793.649	1.749.964	1.418.929,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.793.649	-1.749.964	-1.415.745,91		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
57120	Softwarewartung	140.110	154.973	121.625,42	2000	
	Summe Ausgaben	140.110	154.973	121.625,42		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	140.110	154.973	121.625,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.110	-154.973	-121.625,42		
02200	FD Personal					
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00	2100	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	1.000	15.754,54	2100	
16100	Erstattungen vom Land	0	0	18.111,41	2100	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	50.000	50.000	0,00	2102	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	9.225	9.225	2.489,36	2100	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.960,92	2100	
16900	Innere Verrechnungen	11.150	11.150	17.544,97	2100	
	Summe Einnahmen	75.385	73.385	56.861,20		
40001	Personalausgaben	552.950	541.859	477.100,97	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	900	900	1.267,25	2100	1 P1
56210	Fortbildung, Umschulung zur Verfügung FBL	500	750	835,00	2100	1 P1
56220	zentrale Fortbildung, Umschulung	88.218	23.562	26.633,96	2100	1 P1
56230	Aufwendungen Supervisionen	13.125	10.057	0,00	2100	1 P1
57000	Ehrung Bediensteter	850	700	1.067,00	2102	
57110	EDV - Benutzerentgelte	49.200	49.200	42.392,94	2100	
57120	Softwarewartung	1.045	1.000	500,06	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	300	200	409,30	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	707.088	628.228	550.206,48		
	Summe Einnahmen	75.385	73.385	56.861,20		
	Summe Ausgaben	707.088	628.228	550.206,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-631.703	-554.843	-493.345,28		
02210	Ausbildung					
17100	Zuweisungen vom Land	55.798	55.798	0,00	2100	
	Summe Einnahmen	55.798	55.798	0,00		
40001	Personalausgaben	295.410	307.470	292.746,31	2100	S 1
56200	Ausbildung	21.368	26.794	19.037,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	1.500	3.000	508,32	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.610	1.610	1.035,30	2100	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
02210	Ausbildung					
67800	Erstattung an übrige Bereiche	45.000	51.240	44.377,28	2100	
	Summe Ausgaben	364.888	390.114	357.704,21		
	Summe Einnahmen	55.798	55.798	0,00		
	Summe Ausgaben	364.888	390.114	357.704,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-309.090	-334.316	-357.704,21		
02300	FD Recht					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-15,00	2300	
10010	Verwaltungsgebühren zweckgebunden für UGr. 658	0	0	-20,00	2300	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)	250	250	20,00	2300	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (öffentlich-rechtlich)	250	0	416,60	2300	
	Summe Einnahmen	500	250	401,60		
40001	Personalausgaben	301.673	317.989	297.306,11	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	6.815	6.815	7.512,16	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	100	150	5,50	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	6.282,75	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	317.688	334.054	311.106,52		
	Summe Einnahmen	500	250	401,60		
	Summe Ausgaben	317.688	334.054	311.106,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-317.188	-333.804	-310.704,92		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
40001	Personalausgaben	264.354	285.153	248.418,40	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	600,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	4.500	3.398,42	1200	
65220	Rundfunkgebühren	100	100	97,68	2200	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	22.600	27.600	20.274,15	1200	
65400	Dienstreisen	200	150	192,50	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	292.754	318.003	272.981,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	292.754	318.003	272.981,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.754	-318.003	-272.981,15		
02700	Gleichstellungsbeauftragte					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	700,00	0030	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	2.500	2.500	4.092,22	0030	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030	3
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	4.792,22		
40001	Personalausgaben	89.545	84.463	79.177,89	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.154,52	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.200	515,74	0030	
59010	Sonstige Sachausgaben	150	150	100,00	0030	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	2.500	2.500	4.792,22	0030	
65400	Dienstreisen	400	350	251,00	2102	1 P2
71810	Förderung von Frauenprojekten	300	600	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	97.895	93.263	88.991,37		
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	4.792,22		
	Summe Ausgaben	97.895	93.263	88.991,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.395	-90.763	-84.199,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
02720	Seniorenbeauftragte					
17101	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	1.116,65	0030	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.116,65		
40100	Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat	600	600	400,00	0030	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	60,00	0030	
59000	Sonstige Sachausgaben - Seniorenbeirat	4.000	4.000	1.116,65	0030	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	1.000	1.000	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	5.950	5.950	1.576,65		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.116,65		
	Summe Ausgaben	5.950	5.950	1.576,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-950	-950	-460,00		
02730	Inklusionsbeauftragte/r					
17800	neu in UA 02770	0	800	0,00	0080	
	Summe Einnahmen	0	800	0,00		
62000	neu in UA 02770	0	800	0,00	0080	
	Summe Ausgaben	0	800	0,00		
	Summe Einnahmen	0	800	0,00		
	Summe Ausgaben	0	800	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0070	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40001	Personalausgaben	0	0	145,55	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	200	300	0,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	250	350	145,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	250	350	145,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250	-350	-145,55		
02750	Ehrenamtsbüro					
17100	Zuweisungen vom Land für Projekte	1.300	1.300	1.500,00	0050	
17110	Zuweisungen zur Förderung gem. RL "gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit"	35.000	35.000	36.970,00	0050	3
17600	Zuschüsse Thüringer Ehrenamtsstiftung	13.000	13.000	13.000,00	0050	
	Summe Einnahmen	49.300	49.300	51.470,00		
40001	Personalausgaben	30.251	26.131	24.331,73	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	2.999,50	0050	
65400	Dienstreisen	50	50	48,09	2102	1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Projekte	1.300	1.300	1.497,51	0050	
71810	Gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit	32.000	32.000	33.970,00	0050	
	Summe Ausgaben	66.901	62.781	62.846,83		
	Summe Einnahmen	49.300	49.300	51.470,00		
	Summe Ausgaben	66.901	62.781	62.846,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.601	-13.481	-11.376,83		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter					
40001	Personalausgaben	91.381	85.756	78.800,24	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	900	784,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter					
	Summe Ausgaben	91.931	86.706	79.584,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	91.931	86.706	79.584,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.931	-86.706	-79.584,24		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	20.005,85	2100	
	Summe Einnahmen	0	0	20.005,85		
40001	Personalausgaben	69.645	63.413	58.914,40	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	833,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	0	0,00	0080	
65400	Dienstreisen	650	500	604,66	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	72.095	64.213	60.352,06		
	Summe Einnahmen	0	0	20.005,85		
	Summe Ausgaben	72.095	64.213	60.352,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.095	-64.213	-40.346,21		
02780	Schwerbehindertenvertretung					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	0	0,00	0082	
	Summe Ausgaben	500	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	0	0,00		
02800	FD Kommunalaufsicht					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	4.500	6.321,45	1400	
	Summe Einnahmen	5.000	4.500	6.321,45		
40001	Personalausgaben	471.946	460.830	433.483,25	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	60,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	50	150	15,86	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	1400	
	Summe Ausgaben	472.346	461.330	433.559,11		
	Summe Einnahmen	5.000	4.500	6.321,45		
	Summe Ausgaben	472.346	461.330	433.559,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-467.346	-456.830	-427.237,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	FD Zentrale Dienste	117.500	124.910	160.385,65		
02110	FD Organisation / IT	0	0	3.183,48		
02200	FD Personal	75.385	73.385	56.861,20		
02210	Ausbildung	55.798	55.798	0,00		
02300	FD Recht	500	250	401,60		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	2.500	2.500	4.792,22		
02720	Seniorenbeauftragte	5.000	5.000	1.116,65		
02730	Inklusionsbeauftragte/r	0	800	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration	0	0	0,00		
02750	Ehrenamtsbüro	49.300	49.300	51.470,00		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r	0	0	20.005,85		
02800	FD Kommunalaufsicht	5.000	4.500	6.321,45		
	Summe Einnahmen	310.983	316.443	304.538,10		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	2.984.854	2.882.774	3.050.579,81		
02110	FD Organisation / IT	1.793.649	1.749.964	1.418.929,39		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	140.110	154.973	121.625,42		
02200	FD Personal	707.088	628.228	550.206,48		
02210	Ausbildung	364.888	390.114	357.704,21		
02300	FD Recht	317.688	334.054	311.106,52		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	292.754	318.003	272.981,15		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	97.895	93.263	88.991,37		
02720	Seniorenbeauftragte	5.950	5.950	1.576,65		
02730	Inklusionsbeauftragte/r	0	800	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration	250	350	145,55		
02750	Ehrenamtsbüro	66.901	62.781	62.846,83		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter	91.931	86.706	79.584,24		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r	72.095	64.213	60.352,06		
02780	Schwerbehindertenvertretung	500	0	0,00		
02800	FD Kommunalaufsicht	472.346	461.330	433.559,11		
	Summe Ausgaben	7.408.899	7.233.503	6.810.188,79		
	Summe Einnahmen	310.983	316.443	304.538,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.097.916	-6.917.060	-6.505.650,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
03	Finanzverwaltung					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	4.505,01	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	4.505,01		
40001	Personalausgaben	549.238	517.303	396.726,11	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	273,70	2100	1 P1
57110	EDV - Benutzerentgelte	0	0	3.855,60	1010	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	51.547	45.428	41.145,42	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	601.185	563.131	442.000,83		
	Summe Einnahmen	0	0	4.505,01		
	Summe Ausgaben	601.185	563.131	442.000,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-601.185	-563.131	-437.495,82		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse					
10000	Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	34.344,31	1020	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	94,27	1020	
16900	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	13.690,19	1020	
26100	Steuerliche Nebenleistungen	950	950	1.131,56	1020	
26101	Mahngebühren	15.000	16.000	14.662,76	1020	
26102	Säumniszuschläge	12.000	12.000	12.075,00	1020	
26110	Kostenbeitrag Amtshilfe	2.000	2.000	5.961,70	1020	
26120	Vollstreckungskosten und Wegegeld	30.000	30.000	36.785,05	1020	
	Summe Einnahmen	103.000	104.000	118.744,84		
40001	Personalausgaben	639.834	649.273	705.007,31	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	750	750	740,30	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	8.838	6.760	4.446,36	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	200	500	121,10	2102	1 P2
65500	Gerichtsvollzieherkosten	2.500	2.500	694,35	1020	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	26.213,04	1020	
65810	Verwahrenentgelte	0	0	6,00	1020	
66100	Mitgliedsbeiträge	80	80	80,00	1020	
	Summe Ausgaben	672.202	679.863	737.308,46		
	Summe Einnahmen	103.000	104.000	118.744,84		
	Summe Ausgaben	672.202	679.863	737.308,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-569.202	-575.863	-618.563,62		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung					
40001	Personalausgaben	256.421	246.771	230.033,25	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten	122.626	143.608	124.442,24	4220	
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	620,00	2100	1 P1
65100	Kartenmaterial	500	500	104,96	4220	
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300	1.300	0,00	4220	
	Summe Ausgaben	381.247	392.579	355.200,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	381.247	392.579	355.200,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-381.247	-392.579	-355.200,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	0	0	4.505,01		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	103.000	104.000	118.744,84		
	Summe Einnahmen	103.000	104.000	123.249,85		
	AUSGABEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	601.185	563.131	442.000,83		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	672.202	679.863	737.308,46		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung	381.247	392.579	355.200,45		
	Summe Ausgaben	1.654.634	1.635.573	1.534.509,74		
	Summe Einnahmen	103.000	104.000	123.249,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.551.634	-1.531.573	-1.411.259,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	151,58	0092	
16100	Erstattungen vom Land Zensus	0	0	54.497,23	0092	
	Summe Einnahmen	0	0	54.648,81		
40100	Aufwandsentschädigung Zensus	0	0	5.186,70	0092	1 07
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	21.589,76	2100	1 07
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	14.546,97	2100	1 07
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	6.873,26	2100	1 07
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	509,16	2100	1 07
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	2.982,00	2100	1 07
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	84,96	2200	1 07
65000	Bürobedarf	0	0	562,13	2200	1 07
65400	Dienstreisen	0	0	1.119,94	2100	1 07
	Summe Ausgaben	0	0	53.454,88		
	Summe Einnahmen	0	0	54.648,81		
	Summe Ausgaben	0	0	53.454,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.193,93		
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land für Bundestagswahl	0	0	0,00	0091	3
16110	Erstattungen vom Land für Europawahl	0	90.000	0,00	0091	3
16120	Erstattungen vom Land für Landtagswahl	0	0	0,00	0091	3
	Summe Einnahmen	0	90.000	0,00		
57010	Kommunalwahl	0	140.000	0,00	0091	
57020	Europawahl	0	90.000	0,00	0091	
	Summe Ausgaben	0	230.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	90.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	230.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-140.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	0	0	54.648,81		
05200	Wahlen	0	90.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	90.000	54.648,81		
	AUSGABEN					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	0	0	53.454,88		
05200	Wahlen	0	230.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	230.000	53.454,88		
	Summe Einnahmen	0	90.000	54.648,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-140.000	1.193,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	2.336,95	2200	
16400	Erstattungen vom Jobcenter für SK	6.000	6.000	5.928,32	2200	
	6.000 Fuhrparkmanagement für Jobcenter					
	Summe Einnahmen	6.500	6.000	8.265,27		
40001	Personalausgaben	107.921	98.742	71.315,35	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten	71.000	61.800	37.239,18	2200	1 05
	71.000 Leasingr. Dienst-PKW					
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	17.100,55	2200	1 05
	13.400 Reparaturkosten					
	6.600 Überführungskosten					
55010	Betriebsstoffe	60.000	65.000	41.417,41	2200	1 05
55020	Kfz-Steuer	3.500	3.500	3.487,00	2200	1 05
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100	1 P1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.398	52.642	30.712,91	2200	1 Q2
	24.119 Kraftfahrzeugvers. Fuhrpark					
	20.569 Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft					
	1.710 Landschaftspflegeverband					
65220	Rundfunkgebühren	1.950	1.950	1.909,44	2200	
	1.950 GEZ-Gebühren Autoradios					
65400	Dienstreisen	150	50	149,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	310.969	303.734	203.330,84		
	Summe Einnahmen	6.500	6.000	8.265,27		
	Summe Ausgaben	310.969	303.734	203.330,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.469	-297.734	-195.065,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
06000	Fuhrpark	6.500	6.000	8.265,27		
	Summe Einnahmen	6.500	6.000	8.265,27		
	AUSGABEN					
06000	Fuhrpark	310.969	303.734	203.330,84		
	Summe Ausgaben	310.969	303.734	203.330,84		
	Summe Einnahmen	6.500	6.000	8.265,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.469	-297.734	-195.065,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
40001	Personalausgaben	135.855	128.901	126.443,63	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	800	400	641,35	2100	1 P1
57000	Betriebsveranstaltung	0	0	3.000,00	2200	
57010	Betriebsveranstaltung Kinderweihnachtsfeier	0	0	684,16	2200	
65400	Dienstreisen	300	300	240,64	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	136.955	129.601	131.009,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	136.955	129.601	131.009,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-136.955	-129.601	-131.009,78		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase					
40001	Personalausgaben	85.158	235.145	341.498,56	2100	S 1
	Summe Ausgaben	85.158	235.145	341.498,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	85.158	235.145	341.498,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.158	-235.145	-341.498,56		
08200	Beamte im Ruhestand					
40001	Personalausgaben	595.853	535.083	457.123,89	2100	S 1
	Summe Ausgaben	595.853	535.083	457.123,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	595.853	535.083	457.123,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-595.853	-535.083	-457.123,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
08000	Personalrat	136.955	129.601	131.009,78		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase	85.158	235.145	341.498,56		
08200	Beamte im Ruhestand	595.853	535.083	457.123,89		
	Summe Ausgaben	817.966	899.829	929.632,23		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-817.966	-899.829	-929.632,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
01	Rechnungsprüfung	150.000	150.000	121.684,00		
02	Hauptverwaltung	310.983	316.443	304.538,10		
03	Finanzverwaltung	103.000	104.000	123.249,85		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	90.000	54.648,81		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.500	6.000	8.265,27		
	Summe Einnahmen	570.483	666.443	612.386,03		
	AUSGABEN					
00	Gemeinde-, Kreisorgane	845.170	841.721	815.641,55		
01	Rechnungsprüfung	621.613	562.491	532.236,28		
02	Hauptverwaltung	7.408.899	7.233.503	6.810.188,79		
03	Finanzverwaltung	1.654.634	1.635.573	1.534.509,74		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	230.000	53.454,88		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	310.969	303.734	203.330,84		
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	817.966	899.829	929.632,23		
	Summe Ausgaben	11.659.251	11.706.851	10.878.994,31		
	Summe Einnahmen	570.483	666.443	612.386,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.088.768	-11.040.408	-10.266.608,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11100	FD Öffentliche Ordnung					
10000	Verwaltungsgebühren BSFM	1.000	1.000	1.550,68	5020	
10010	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	10.000	10.000	8.967,90	5020	
10011	Einnahmen Gewerbezentralregister	1.200	1.200	1.027,00	5020	
10012	Gebühren für Gewerbeerlaubnis	5.000	5.000	3.490,00	5020	
10020	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	57.000	36.000	26.276,00	5050	
10021	Verwaltungsgebühren Jagdschutzabzeichen	50	50	0,00	5050	
10022	Verwaltungsgebühren Wildursprungsmarken	600	600	834,00	5050	
10023	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	15.000	9.000	6.420,00	5050	3
10030	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	50.000	55.000	54.727,30	5030	
10040	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	30.000	23.000	11.228,40	5030	
10050	Verwaltungsgebühren Waffenwesen	40.000	20.000	23.175,66	5010	
10060	Verwaltungsgebühren Sicherheit/Ordnung	500	500	1.000,00	5010	
10070	Verwaltungsgebühren Fischereiwesen	3.100	2.000	2.875,00	5050	
16000	Erstattungen für freiwillige Migranten	2.000	2.000	200,00	5030	3
16800	Erstattungen für freiwillige Migranten	0	0	0,00	5030	3
26010	Zwangsgeld	0	0	-500,00	5020	
	Summe Einnahmen	215.450	165.350	141.271,94		
40001	Personalausgaben	1.189.406	1.300.123	1.057.456,24	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	12.000	10.460,71	5050	
52000	Ausgaben für Versammlung	5.000	0	0,00	5030	
56200	Fortbildung, Umschulung	6.000	4.000	4.564,20	2100	1 P1
57010	Reisekosten für Paßbeschaffung	500	500	0,00	5030	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	36.991	35.568	35.213,46	2000	1 O1
59010	Sachkosten Einbürgerung	1.700	1.000	560,00	5030	
65010	Formulare	80.000	80.000	96.469,28	2200	1 O6
	80.000 Formulare, Vordrucke					
65400	Dienstreisen	3.500	1.200	2.443,22	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	2.100	3.150,67	5030	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	90,00	5010	
67000	Erstattung an Bund	1.000	1.000	682,08	5020	
67100	Erstattung an Land für Jagd	15.000	9.000	18.675,00	5050	
67400	Erstattung an BSFM	500	500	308,31	5020	
67800	Erstattung Jagdschutzabzeichen	50	50	0,00	5050	
71800	Reisekostenbeihilfe für freiwillige Migranten	2.000	2.000	200,00	5030	
	Summe Ausgaben	1.358.747	1.449.141	1.230.273,17		
	Summe Einnahmen	215.450	165.350	141.271,94		
	Summe Ausgaben	1.358.747	1.449.141	1.230.273,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.143.297	-1.283.791	-1.089.001,23		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	600.000	500.000	562.352,11	5300	
10001	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung / Anteil für KBA	0	0	9.086,00	5300	3
10010	Verwaltungsgebühren zu § 25 FZV	25.000	25.000	22.340,58	5300	
10020	Verwaltungsgebühren für zwangsweise Außerbetriebsetzung Kfz	25.000	25.000	20.258,71	5300	
10030	Verwaltungsgebühren §14 KraftStG	1.500	500	2.659,65	5300	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	10.880,10	2102	
	Summe Einnahmen	651.500	550.500	627.577,15		
40001	Personalausgaben	434.748	466.930	446.632,59	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	78.520	75.500	67.189,83	2000	1 O1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
65010	Formulare 45.000 Formulare, Vordrucke	45.000	45.000	38.359,67	2200	1 06
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	250	0	239,34	5300	
67000	Abführungen an das Kraftfahrt-Bundesamt / Zulassung	0	0	4.615,30	5300	
	Summe Ausgaben	558.968	587.930	557.036,73		
	Summe Einnahmen	651.500	550.500	627.577,15		
	Summe Ausgaben	558.968	587.930	557.036,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	92.532	-37.430	70.540,42		
11300	FD Straßenverkehr					
10000	Verwaltungsgebühren Verkehrsrecht	100.000	100.000	113.168,61	5210	
10010	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis	260.000	280.000	247.268,92	5220	
10011	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis / Anteil KBA	26.000	0	4.685,30	5220	3
	Summe Einnahmen	386.000	380.000	365.122,83		
40001	Personalausgaben	708.904	659.227	654.330,40	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	1.424	1.370	11.316,48	2000	1 O1
65010	Formulare 70.000 Formulare, Vordrucke Pflichtumtausch Führerscheine	70.000	70.000	57.792,65	2200	1 06
65400	Dienstreisen	50	50	29,10	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400	1.400	0,00	5210	
67000	Abführungen an das Kraftfahrt-Bundesamt / Fahrerlaubnis	26.000	0	1.003,60	5220	
	Summe Ausgaben	808.078	732.347	724.472,23		
	Summe Einnahmen	386.000	380.000	365.122,83		
	Summe Ausgaben	808.078	732.347	724.472,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-422.078	-352.347	-359.349,40		
11500	Bußgeldstelle					
10000	Verwaltungsgebühren Akteneinsicht	120	0	0,00	2300	
26000	Bußgeld	60.000	60.000	69.989,08	2300	
	Summe Einnahmen	60.120	60.000	69.989,08		
40001	Personalausgaben	203.635	198.263	186.854,01	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	812	780	739,40	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	100	320,71	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	205.147	199.343	187.914,12		
	Summe Einnahmen	60.120	60.000	69.989,08		
	Summe Ausgaben	205.147	199.343	187.914,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-145.027	-139.343	-117.925,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11100	FD Öffentliche Ordnung	215.450	165.350	141.271,94		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	651.500	550.500	627.577,15		
11300	FD Straßenverkehr	386.000	380.000	365.122,83		
11500	Bußgeldstelle	60.120	60.000	69.989,08		
	Summe Einnahmen	1.313.070	1.155.850	1.203.961,00		
	AUSGABEN					
11100	FD Öffentliche Ordnung	1.358.747	1.449.141	1.230.273,17		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	558.968	587.930	557.036,73		
11300	FD Straßenverkehr	808.078	732.347	724.472,23		
11500	Bußgeldstelle	205.147	199.343	187.914,12		
	Summe Ausgaben	2.930.940	2.968.761	2.699.696,25		
	Summe Einnahmen	1.313.070	1.155.850	1.203.961,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.617.870	-1.812.911	-1.495.735,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
12	Umweltschutz					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus der Festsetzung von Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) der unteren Abfall- und Immissionsschutzbehörde	50.000	50.000	19.582,25	6230	
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von abfall- oder immissionsschutzrechtlichen Forderungen, insbesondere zur Gefahrenbeseitigung; siehe dazu die Ausgabe-HHSt. 12000.57200	10.000	10.000	2.000,00	6230	3
26000	Zwangsgeld Einnahmen aus der Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung von abfall- oder immissionsschutzrechtlichen Verpflichtungen oder Anordnungen	4.000	4.000	-900,00	6230	
	Summe Einnahmen	64.000	64.000	20.682,25		
40001	Personalausgaben	883.352	888.984	860.524,73	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde, Unterhaltung (z. B. Eichung von Messgeräten im Zweijahresrhythmus)	2.000	0	0,00	6230	
56000	Schutzkleidung	0	200	188,09	6230	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.073,00	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	16.970	15.600	14.922,46	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen Aufwendungen für die Vorfianzierung 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	500	250	418,74	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 vorzuhalten.	5.000	1.000	0,00	6230	
65820	Beseitigung wilder Müllablagerungen Aufwendungen für die Beseitigung wilder Müllablagerungen Es handelt sich hierbei um Maßnahmen auf dem Gebiet der Abfallentsorgung. Sogenannte "Wilde Müllablagerungen", also unerlaubte Abfallablagerungen, 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 des Landkreises. Illegale Müllablagerungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und werden je nach Schwere mit hohen Strafen geahndet.	6.500	6.500	6.616,89	6230	
	Summe Ausgaben	925.422	923.634	883.743,91		
	Summe Einnahmen	64.000	64.000	20.682,25		
	Summe Ausgaben	925.422	923.634	883.743,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-861.422	-859.634	-863.061,66		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus der Festsetzung von Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) der unteren Bodenschutz- und Wasserbehörde	48.200	48.200	49.774,80	6100	
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von bodenschutz- oder wasserrechtlichen Forderungen; siehe dazu die Ausgabe-HHSt. 12100.57200	2.000	2.000	0,00	6100	
17100	Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land	127.330	0	73.861,81	6100	
	Für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 liegt dem Landkreis ein weiterer Bewilligungsbescheid der Thüringer Aufbaubank mit einem Gesamtbetrag i. H. v. 197.329,09 € für die weitere Erkundung der Talsperre Windischleuba vor. Dieser teilt sich für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 in 70.000,00 € und 127.329,09 € auf. Die entsprechenden Ausgaben würden sich dann in derselben Höhe über die HHSt. 12100.65500 abbilden.					
26010	Zwangsgeld Einnahmen aus der Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung / Erzwingung von bodenschutz- oder wasserrechtlichen Verpflichtungen oder Anordnungen	1.000	1.000	5.500,00	6100	
	Summe Einnahmen	178.530	51.200	129.136,61		
40001	Personalausgaben	677.457	693.509	654.652,40	2100	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	6100	
	Geräte und Ausstattungen u.a. Schnelltests für Wasser- und Bodenuntersuchungen, Ausrüstungs-gegenstände zur Probennahme etc.					
56000	Schutzkleidung	0	200	189,73	6100	
56200	Fortbildung, Umschulung	800	800	1.016,15	2100	1 P1
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	6100	
	Ersatz- und Verbrauchsmaterialien z.B. Testgeräte, Öltestpapier, Lackmustestpapier, Reagenzien, Einmalhandschuhen u. Ä.					
57010	Kartenmaterial	100	100	0,00	6100	
	Aufwendungen für die Anschaffung von Kartenmaterial, die Deckung von Kopierkosten oder auch die Digitalisierung von Unterlagen (digitale Archivierung von wichtigen Planungsunterlagen wie z. B. von Gewässerbauwerken) für die untere Bodenschutz- und Wasserbehörde					
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	6100	
	z. B. Sachausgaben für Boden- und Wasserproben					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.949	3.797	3.725,29	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	6100	
	Aufwendungen für die Vorfinanzierung von notwendigen Ersatzvornahmen bei Verstößen gegen bodenschutz- oder wasserrechtliche Bestimmungen oder wenn der bzw. die Verpflichtete nicht oder nicht rechtzeitig herangezogen werden kann					
65400	Dienstreisen	250	250	201,80	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	129.330	5.000	73.861,81	6100	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich Boden- und Gewässerschutz					
	Im Rahmen der Zuständigkeit als untere Bodenschutz- und Wasserbehörde 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.					
	Für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 liegt dem Landkreis ein weiterer Bewilligungsbescheid der Thüringer Aufbaubank mit einem Gesamtbetrag i. H. v. 197.329,09 € für die weitere Erkundung der Talsperre Windischleuba vor. Dieser teilt sich für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 in 70.000,00 € und 127.329,09 € auf. Die möglichen Ausgaben i. H. v. 127.329,09 € bildeten sich zzgl. zu den geplanten Ausgaben i. H. v. 2.000,00 € auf dieser HHSt. ab. Da der Landkreis die Mittel vollständig vom Land erhält, ergäbe sich seitens des Landkreises auch kein Zuschussbedarf.					
	Summe Ausgaben	814.186	705.956	733.647,18		
	Summe Einnahmen	178.530	51.200	129.136,61		
	Summe Ausgaben	814.186	705.956	733.647,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-635.656	-654.756	-604.510,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	64.000	64.000	20.682,25		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	178.530	51.200	129.136,61		
	Summe Einnahmen	242.530	115.200	149.818,86		
	AUSGABEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	925.422	923.634	883.743,91		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	814.186	705.956	733.647,18		
	Summe Ausgaben	1.739.608	1.629.590	1.617.391,09		
	Summe Einnahmen	242.530	115.200	149.818,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.497.078	-1.514.390	-1.467.572,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Gefahrenverhütungsschau im Landkreis	12.000	12.000	2.050,00	5400	
17100	Zuweisungen vom Land Zuweisung vom Land zur Förderung Führerschein (5x 1.600 € pro Kamerad)	38.000	11.200	91.530,00	5400	
17110	Zuweisungen vom Land für Jugendfeuerwehr Zuweisung vom Land zur Förderung der Jugendfeuerwehr erfolgt seit 2024 direkt an Gemeinden	0	14.500	12.425,00	5400	3
	Summe Einnahmen	50.000	37.700	106.005,00		
40001	Personalausgaben	356.301	326.105	220.833,77	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kreisbrandmeister, Kreisausbilder und Kreisjugend-feuerwehrwart, Fachberater und Verdienstaustfall bei Großschadenslagen, Ausbildungssoftware Kreisausbildung Die Entschädigungssatzung des Landkreises wird zum 01.01.2025 angepasst, vorausgesetzt der Kreistag stimmt dem Beschluss zu.	45.000	37.000	33.689,50	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.	15.000	20.000	7.368,11	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.	25.000	20.000	23.786,07	5400	
53000	Mieten und Pachten Unterstellungskosten für die kreiseigenen Fahrzeuge des Brandschutzes (Änderung der KatSVO vom 01.12.2020) und Anpassung an Richtwert der Bundesfahrzeuge (Rundschreiben 4-65/2024).	33.000	38.500	15.345,00	5400	
55000	Haltung von Fahrzeugen Die anfallenden Reparaturkosten sind nicht planbar. Die notwendigen Durchsichten, Haupt- u. Abgas-untersuchungen 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. Austausch- und Reparaturreserve für Wartung und Instandsetzung Digitalfunk in Höhe von 5.000,00 €	40.000	30.000	38.969,51	5400	
56000	Dienst- und Schutzkleidung Ausrüstung für Kreisbrandmeister und Kreisausbilder u. Fachberater und Erstausrüstung Bekleidung stellv. KBI (gemäß § 20 Abs. 1 Brand- und Katastrophenschutzgesetz)	7.000	3.000	2.212,36	5400	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - fachspezifische Lehrgänge bzw. Fachvorträge	1.500	2.000	3.021,83	5400	
56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	149,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Es handelt sich hierbei um notwendige Sachausgaben für den Brandschutz. Förderung Brandschutzerziehung in Höhe von 30.000 € durch Freistaat Thüringen (Einnahme in der HH-stelle 13000.17100)	32.000	2.500	755,62	5400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 9.000 Unfallvers. Brandschutz 8.288 Kraftfahrzeugvers.	17.288	19.973	19.123,03	2200	1 Q2
65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	2.500	2.413,38	2200	1 Q3
65202	Fernmeldegebühren	1.100	900	920,02	2200	1 03
65400	Dienstreisen	50	50	4,00	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.	200.000	200.000	178.500,00	5400	
71210	Zuweisungen für Jugendfeuerwehr - Zuweisung für Jugendfeuerwehr fällt ab 2024 weg, wird direkt an Gemeinden gezahlt	0	14.500	94.115,00	5400	
71220	Zuweisungen an Gemeinden Zuweisung aus HH-stelle 13000.17100; Förderung LKW-Führerschein (5x á 1.600 €)	8.000	11.200	9.600,00	5400	
71800	Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband Der Zuschuss ist nur für die Erreichung des satzungsmäßigen Zwecks, insbesondere für Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbandes, für Jugendarbeit und für die Ehrung verdienter Verbands- und Vereinsmitglieder bestimmt. 2.000 € an Jugendfeuerwehr für Kosten Unterkunft Zeltlager Pahnna 2.000 € Kreisfeuerwehrverband	4.000	4.000	4.000,00	5400	
	Summe Ausgaben	788.889	732.378	654.806,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
13000	Brandschutz					
	Summe Einnahmen	50.000	37.700	106.005,00		
	Summe Ausgaben	788.889	732.378	654.806,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-738.889	-694.678	-548.801,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Brandschutz	50.000	37.700	106.005,00		
	Summe Einnahmen	50.000	37.700	106.005,00		
	AUSGABEN					
13000	Brandschutz	788.889	732.378	654.806,20		
	Summe Ausgaben	788.889	732.378	654.806,20		
	Summe Einnahmen	50.000	37.700	106.005,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-738.889	-694.678	-548.801,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	5,54	5400	
16000	Erstattungen vom Bund - deckt die Ausgaben der HH-stelle 14000.55001 für Vorverauslagungen Haltung von Fahrzeugen des Bundes (Reparaturen, Mängelbeseitigung sowie notwendige Ersatzbeschaffungen)	25.000	25.000	29.422,17	5400	
17000	Zuweisungen vom Bund - für Unterbringung ABC-Ausstattung 4,20 € / Satz/ Jahr für 64 Sätze	270	270	0,00	5400	
17100	Zuweisungen vom Land Förderung Führerscheinerweiterung LKW für KatS-Helfer á 1.600 €	6.400	3.200	0,00	5400	
	Summe Einnahmen	31.670	28.470	29.427,71		
40001	Personalausgaben	78.831	138.841	114.550,20	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Zugführer der Katastrophenschutzeinheiten, Fachberater; Verdienstaussfall bei Katastrophen sowie Übungen und Ausbildungen	10.000	9.000	6.221,73	5400	
52000	Ausrüstung für Helfer und Technik Ersatzbeschaffungen für Katastrophenschutz- und Ausrüstungsmaterial für Organisationen (DRK, Johanniter) Beschaffung Bekleidung für KatS-Helfer	13.000	11.000	12.643,34	5400	
52010	Gerätewartung Aus dieser HH-Stelle wird die gesamte Wartung der Ausrüstung und Technik der Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises getragen. Turnusmäßige Wartungen wie Software ELW's, Atemschutztechnik, Chemikalienschutzanzüge, Befüllung Sauerstoffflaschen, Wartung med. Geräte, etc.).	12.500	9.000	10.444,07	5400	
53000	Mieten und Pachten Unterstellungskosten für die kreiseigenen Fahrzeuge des Katastrophenschutzes (Änderung der KatSVO vom 01.12.2020) und Anpassung an Richtwert der Bundesfahrzeuge (Rundschreiben 4-65/2024).	40.000	38.000	23.409,66	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 Austausch- und Reparaturreserve für Wartung und Instandsetzung Digitalfunk in Höhe von 5.000,00 €	40.000	40.000	31.262,20	5400	
55001	Haltung von Fahrzeugen des Bundes HH-Stelle wird zur Refinanzierung von turnusmäßigen Wartungen, Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen für die Bundesfahrzeuge benötigt (Vorverauslagung der Mittel durch den Landkreis)	25.000	25.000	25.679,88	5400	
56200	Helferausbildung Die Ausgaben beinhalten u.a. das Fahrsicherheitstraining sowie die Ausbildung an der Atemschutzübungsanlage (ASÜ) für die KatS Einheiten. 4 Führerscheinerweiterungen (2xCE + 2x C) LKW für KatS-Helfer (ca. 16.000 €) (Förderung Land á 1.600 € pro Fahrerlaubnisweiterung - Einnahme aus der HH-Stelle: 14000.17100)	23.000	16.000	11.563,41	5400	
56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Es handelt sich hierbei um notwendige Sachausgaben für den Katastrophenschutz.	2.000	2.000	800,50	5400	
59000	Sachausgaben für Katastrophenschutzstab - notwendige Sachausgaben des Katastrophenschutzstabes (blaulicht-SMS, Vertragsgebühren Satellitentelefon)	2.000	1.000	755,92	5400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12.388 Kraftfahrzeugvers.	12.388	13.247	12.424,50	2200	1 Q2
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	935,00	2200	1 Q3
65200	Fernmeldegebühren	2.400	2.400	1.961,36	2200	1 O3
65400	Dienstreisen	70	50	58,30	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	262.339	306.688	252.710,07		
	Summe Einnahmen	31.670	28.470	29.427,71		
	Summe Ausgaben	262.339	306.688	252.710,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.669	-278.218	-223.282,36		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen					
	Hochwasser 2013					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0090	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen					
	Hochwasser 2013					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
14030	Pandemie SARS-CoV-2					
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bedienstete	0	0	484,08	0094	1 Q4
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bedienstete	0	0	49.650,66	0094	1 Q4
56000	Dienst- und Schutzkleidung Bedienstete	0	0	11,29	0094	1 Q4
	Summe Ausgaben	0	0	50.146,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	50.146,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-50.146,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	31.670	28.470	29.427,71		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	31.670	28.470	29.427,71		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	262.339	306.688	252.710,07		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	0	0	50.146,03		
	Summe Ausgaben	262.339	306.688	302.856,10		
	Summe Einnahmen	31.670	28.470	29.427,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.669	-278.218	-273.428,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungseinstelle					
71300	Umlage an Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen	135.000	162.000	109.044,00	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	135.000	162.000	109.044,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	135.000	162.000	109.044,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.000	-162.000	-109.044,00		
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk					
	neu ab 2017					
16200	Erstattungen von Gemeinden für Servicestelle Digitalfunk	0	0	72.683,00	2100	
	Summe Einnahmen	0	0	72.683,00		
	Summe Einnahmen	0	0	72.683,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	72.683,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
16	Rettungsdienst					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk	0	0	72.683,00		
	Summe Einnahmen	0	0	72.683,00		
	AUSGABEN					
16000	Rettungsleitstelle	135.000	162.000	109.044,00		
	Summe Ausgaben	135.000	162.000	109.044,00		
	Summe Einnahmen	0	0	72.683,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.000	-162.000	-36.361,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	1.313.070	1.155.850	1.203.961,00		
12	Umweltschutz	242.530	115.200	149.818,86		
13	Brandschutz	50.000	37.700	106.005,00		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	31.670	28.470	29.427,71		
16	Rettungsdienst	0	0	72.683,00		
	Summe Einnahmen	1.637.270	1.337.220	1.561.895,57		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	2.930.940	2.968.761	2.699.696,25		
12	Umweltschutz	1.739.608	1.629.590	1.617.391,09		
13	Brandschutz	788.889	732.378	654.806,20		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	262.339	306.688	302.856,10		
16	Rettungsdienst	135.000	162.000	109.044,00		
	Summe Ausgaben	5.856.776	5.799.417	5.383.793,64		
	Summe Einnahmen	1.637.270	1.337.220	1.561.895,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.219.506	-4.462.197	-3.821.898,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
16100	Erstattungen vom Land - Schulverwaltungsassistenzen Förderung der Schulverwaltungsassistenzen bis 2027	354.762	0	0,00	4010	
16200	Gastschulbeiträge	10.000	7.000	8.684,17	4010	
17100	Zuweisungen vom Land	0	96.000	220.914,04	4010	
17110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	364.762	103.000	229.598,21		
40001	Personalausgaben	1.107.630	619.515	582.308,15	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	0,00	4010	
56200	Fortbildung, Umschulung	600	1.000	2.470,45	2100	1 P1
56220	Fortbildung, Umschulung (Schulen)	1.500	0	0,00	2100	1 P1
57000	Schuljubiläen	500	500	0,00	4010	
57010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	4010	
65400	Dienstreisen	650	500	579,62	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	902,02	4010	
67200	Gastschulbeiträge	11.500	13.000	11.209,06	4010	
	Summe Ausgaben	1.134.180	646.315	597.469,30		
	Summe Einnahmen	364.762	103.000	229.598,21		
	Summe Ausgaben	1.134.180	646.315	597.469,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-769.418	-543.315	-367.871,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	364.762	103.000	229.598,21		
	Summe Einnahmen	364.762	103.000	229.598,21		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	1.134.180	646.315	597.469,30		
	Summe Ausgaben	1.134.180	646.315	597.469,30		
	Summe Einnahmen	364.762	103.000	229.598,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-769.418	-543.315	-367.871,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21	Grundschulen					
21100	Grundschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2022/2023 in Grundschulen 1.261 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2023/2024 in Grundschulen 1.349 Schüler					
	Planungsgrundlage für Lehr- und Lernmittel (Gr. 58010) je Schüler 17 €.					
	Planungsgrundlage für Spiel- und Beschäftigung (Gr. 58020) je Hortkind 17 €					
	Planungsgrundlage für Ausstattung Hort (Gr. 52020) je Hortkind 11 €					
17100	Schullastenausgleich	617.000	566.000	566.051,00	4010	
	Summe Einnahmen	617.000	566.000	566.051,00		
	Summe Einnahmen	617.000	566.000	566.051,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	617.000	566.000	566.051,00		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 220 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 214 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	52.000	51.900	51.629,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	31.200	31.140	31.059,45	4010	
14000	Mieten und Pachten	700	750	1.015,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	7.407,62	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	0	1.152	600,38	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	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	84.400	85.042	91.711,95		
40001	Personalausgaben	103.602	94.979	89.265,37	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	21.000	9.672,43	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.600	3.600	6.001,32	4010	1 C1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.815	1.936	647,47	4010	1 C1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.700	600	1.321,86	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.400	1.000	397,46	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.400	3.700	1.399,96	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	21.000	40.100	12.256,49	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	106.100	106.150	93.703,83	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.548	3.130	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	246,86	4010	1 C1
57120	Softwarewartung	1.230	300	636,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.638	3.740	1.712,50	4010	1 C1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.805	2.992	2.197,41	4010	1 C1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	24,09	4010	1 C1
59010	Benutzung von Bädern	9.400	14.000	9.416,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.150	14.000	7.659,08	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	12.325	11.823	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	900	950	912,45	4010	1 C1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.700	1.335,02	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	250	250	518,89	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	50.700	50.600	41.444,01	4010	
	Summe Ausgaben	360.213	377.550	280.769,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 220 Schüler Schulj. 2023/2024: 214 Schüler					
	Summe Einnahmen	84.400	85.042	91.711,95		
	Summe Ausgaben	360.213	377.550	280.769,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-275.813	-292.508	-189.057,43		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 83 Schüler Schulj. 2023/2024: 100 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	48.000	32.000	34.777,25	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	28.800	19.200	20.866,35	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	200	320,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	4.069,16	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	667	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	3.058	2.482	1.414,74	4010	3
	Summe Einnahmen	80.558	54.649	61.447,50		
40001	Personalausgaben	84.049	77.681	73.219,17	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	21.000	17.272,78	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.100	2.246,33	4010	1 A1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.078	891	972,46	4010	1 A1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	4.800	9.660	4.045,05	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	417,86	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.400	3.550	1.406,87	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.057,07	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	78.600	78.350	74.356,97	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.103	2.573	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	121,87	4010	1 A1
57020	Schulobst	3.058	2.482	1.432,36	4010	
57120	Softwarewartung	1.230	300	636,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.700	1.411	1.562,95	4010	1 A1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.666	1.377	1.454,18	4010	1 A1
59000	Sonstige Sachausgaben	350	250	217,05	4010	1 A1
59010	Benutzung von Bädern	5.600	4.900	4.943,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.100	7.500	4.877,72	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	5.759	5.279	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	650	390,66	4010	1 A1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.400	733,15	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	46.800	31.200	30.653,76	4010	
	Summe Ausgaben	275.243	254.704	222.018,54		
	Summe Einnahmen	80.558	54.649	61.447,50		
	Summe Ausgaben	275.243	254.704	222.018,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.685	-200.055	-160.571,04		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 146 Schüler Schulj. 2023/2024: 187 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	63.000	39.000	42.101,50	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200	7.200	9.552,73	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	37.800	23.400	25.314,90	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	100	330,00	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 146 Schüler Schulj. 2023/2024: 187 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	411,97	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16110	Erstattungen vom Land für thearapeutisch-pflegerische Betreuung	1.186	1.152	1.116,96	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	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	109.786	70.952	78.828,06		
40001	Personalausgaben	142.441	137.511	124.895,20	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	21.000	26.160,74	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.200	3.200	3.656,57	4010	1 A2
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.452	1.254	483,22	4010	1 A2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	10.500	6.000	2.288,68	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	3.700	850	111,86	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.200	6.850	2.279,98	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.325,75	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	109.200	117.450	108.183,82	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.730	2.116	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	425,31	4010	1 A2
57120	Softwarewartung	1.330	300	636,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.179	2.482	3.955,11	4010	1 A2
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.244	1.938	446,55	4010	1 A2
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	79,07	4010	1 A2
59010	Benutzung von Bädern	9.400	14.000	10.489,02	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.100	9.500	6.553,48	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	10.770	9.128	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	950	1.247,16	4010	1 A2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	3.550	1.477,03	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	61.425	38.000	36.464,82	4010	
	Summe Ausgaben	398.871	378.079	331.160,25		
	Summe Einnahmen	109.786	70.952	78.828,06		
	Summe Ausgaben	398.871	378.079	331.160,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-289.085	-307.127	-252.332,19		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 106 Schüler Schulj. 2023/2024: 111 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	43.500	36.300	37.256,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	26.100	21.780	22.353,60	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	13.101,57	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	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	70.200	58.280	72.711,17		
40001	Personalausgaben	88.725	100.237	92.410,03	2100	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 106 Schüler Schulj. 2023/2024: 111 Schüler					
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.500	22.500	16.035,31	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.400	2.600	2.786,25	4010	1 A3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.012	1.045	822,92	4010	1 A3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	600	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	10.200	850	988,99	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.600	2.200	2.020,73	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	600	600	554,08	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	91.000	98.000	92.048,69	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.945	2.380	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	374,34	4010	1 A3
57120	Softwarewartung	1.230	300	636,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.887	1.802	1.755,66	4010	1 A3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.564	1.615	1.075,11	4010	1 A3
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	233,55	4010	1 A3
59010	Benutzung von Bädern	4.700	7.000	4.945,52	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.400	4.000	3.066,62	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	6.393	5.774	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	750	389,21	4010	1 A3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.500	1.158,60	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	120	120	47,12	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	42.412	35.400	31.309,93	4010	
	Summe Ausgaben	289.288	289.873	252.659,54		
	Summe Einnahmen	70.200	58.280	72.711,17		
	Summe Ausgaben	289.288	289.873	252.659,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-219.088	-231.593	-179.948,37		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 86 Schüler Schulj. 2023/2024: 102 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	40.000	30.600	32.710,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	24.000	18.360	19.536,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	200	370,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	322,16	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	474,50	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	3.089	2.234	1.465,87	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	67.789	51.494	54.878,53		
40001	Personalausgaben	97.911	89.661	82.802,33	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	20.000	25.602,10	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	2.392,95	4010	1 A4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	990	935	854,55	4010	1 A4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	600	379,60	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	658,29	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.500	5.150	531,20	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	17.600	4.150	11.074,56	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	47.600	58.400	42.906,16	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	989	1.209	0,00	2200	1 Q1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 86 Schüler Schulj. 2023/2024: 102 Schüler					
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	294,52	4010	1 A4
57020	Schulobst	3.089	2.234	1.456,63	4010	
57120	Softwarewartung	1.230	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.734	1.462	1.435,92	4010	1 A4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.530	1.445	1.444,85	4010	1 A4
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	96,42	4010	1 A4
59010	Benutzung von Bädern	5.600	4.900	5.064,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.100	6.500	3.945,93	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	474,50	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	5.874	4.894	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	650	650	653,17	4010	1 A4
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 A4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.550	1.203,58	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	400	400	71,44	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	39.000	29.800	27.738,75	4010	
	Summe Ausgaben	259.897	237.940	211.440,21		
	Summe Einnahmen	67.789	51.494	54.878,53		
	Summe Ausgaben	259.897	237.940	211.440,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-192.108	-186.446	-156.561,68		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 85 Schüler Schulj. 2023/2024: 81 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	24.200	14.400	19.819,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	14.520	8.640	11.991,40	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	500	384,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	69,03	4010	
16100	Gastschulbeiträge	630	125	123,53	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.590	2.358	1.447,10	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	42.540	26.123	33.834,06		
40001	Personalausgaben	105.559	98.703	93.438,81	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	20.500	14.174,89	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	2.402,48	4010	1 C3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	759	693	29,99	4010	1 C3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	4.000	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	231,55	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.400	6.600	2.127,72	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	950	1.150	1.005,87	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	55.300	57.900	53.664,89	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.687	2.063	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	443,05	4010	1 C3
57020	Schulobst	2.590	2.358	1.439,88	4010	
57120	Softwarewartung	1.230	300	279,88	4010	1 23

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 85 Schüler Schulj. 2023/2024: 81 Schüler					
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.377	1.445	1.727,04	4010	1 C3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.173	1.071	1.962,72	4010	1 C3
59000	Sonstige Sachausgaben	250	250	126,98	4010	1 C3
59010	Benutzung von Bädern	5.600	4.900	4.943,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.300	5.600	4.545,77	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	4.665	5.004	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	650	650	631,12	4010	1 C3
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 C3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.350	706,96	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	350	350	351,26	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	23.595	14.000	16.859,23	4010	
	Summe Ausgaben	241.135	232.287	201.171,97		
	Summe Einnahmen	42.540	26.123	33.834,06		
	Summe Ausgaben	241.135	232.287	201.171,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-198.595	-206.164	-167.337,91		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 326 Schüler Schulj. 2023/2024: 340 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	85.000	77.000	75.923,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	51.000	46.200	45.550,80	4010	
14000	Mieten und Pachten	300	400	950,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	3.041,41	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH- SchulobstRL	10.140	8.315	5.604,35	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	146.940	132.015	131.069,56		
40001	Personalausgaben	143.473	118.054	110.690,48	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	26.000	24.000	22.892,43	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für Schule	4.000	4.500	3.385,80	4010	1 C4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für Hort	2.420	2.871	1.739,87	4010	1 C4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	1.100	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	4.400	700	993,35	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.400	4.300	3.024,75	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	55.850	71.000	47.139,94	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	118.900	131.100	117.367,06	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.659	3.252	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	959,29	4010	1 C4
57020	Schulobst	10.140	8.315	5.481,57	4010	
57120	Softwarewartung	1.330	1.100	839,08	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	5.780	5.542	5.043,26	4010	1 C4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	3.740	4.437	3.502,38	4010	1 C4
59000	Sonstige Sachausgaben	750	800	35,26	4010	1 C4
59010	Benutzung von Bädern	17.000	19.600	15.953,70	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.650	15.500	9.555,14	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	19.581	18.916	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	990,77	4010	1 C4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.392,67	4010	1 C2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 326 Schüler Schulj. 2023/2024: 340 Schüler					
65400	Dienstreisen	100	100	56,62	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	82.875	75.000	67.885,46	4010	
	Summe Ausgaben	514.948	513.587	418.928,88		
	Summe Einnahmen	146.940	132.015	131.069,56		
	Summe Ausgaben	514.948	513.587	418.928,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-368.008	-381.572	-287.859,32		
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	6.000	7.000	6.723,83	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	687,22	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	1.529	1.241	818,16	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	8.029	8.341	8.229,21		
40001	Personalausgaben	72.159	66.411	68.129,86	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.000	19.000	20.679,05	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	0	0	1.437,74	4010	1 C6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	0	0	231,30	4010	1 C6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	6.800	8.660	109,18	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	281,85	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.100	4.750	1.436,17	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	945,27	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	55.800	60.600	55.407,23	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.304	1.601	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	252,06	4010	1 C6
57020	Schulobst	1.529	1.241	799,09	4010	
57120	Softwarewartung	1.230	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	0	0	455,24	4010	1 C6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	0	0	1.330,74	4010	1 C6
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	4,98	4010	1 C6
59010	Benutzung von Bädern	1.400	7.000	2.438,53	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.550	7.500	5.015,65	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	2.822	2.694	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	0	0	87,36	4010	1 C6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.050	672,12	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	150,48	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	173.044	182.657	160.143,78		
	Summe Einnahmen	8.029	8.341	8.229,21		
	Summe Ausgaben	173.044	182.657	160.143,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-165.015	-174.316	-151.914,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 125 Schüler Schulj. 2023/2024: 126 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	40.600	41.500	41.697,71	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	24.360	24.900	24.970,30	4010	
14000	Mieten und Pachten	6.500	6.500	10.407,08	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	19.590,31	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.373	1.152	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	74.333	74.152	96.665,40		
40001	Personalausgaben	110.773	101.533	94.614,24	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	21.000	18.255,45	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	1.641,68	4010	1 C7
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.243	1.265	1.168,16	4010	1 C7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	9.300	11.960	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	111,86	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.200	3.050	2.095,12	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	900	900	1.142,99	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	110.200	130.350	121.569,80	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.900	4.770	301,17	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	94,09	4010	1 C7
57120	Softwarewartung	1.230	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.142	2.125	1.306,58	4010	1 C7
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.921	1.955	1.512,37	4010	1 C7
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	203,69	4010	1 C7
59010	Benutzung von Bädern	4.700	14.000	8.354,56	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.850	13.000	7.328,01	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	7.257	6.984	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	750	374,25	4010	1 C7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.171,05	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	39.585	40.500	36.369,88	4010	
	Summe Ausgaben	332.451	359.692	297.894,83		
	Summe Einnahmen	74.333	74.152	96.665,40		
	Summe Ausgaben	332.451	359.692	297.894,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-258.118	-285.540	-201.229,43		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 84 Schüler Schulj. 2023/2024: 88 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	29.200	47.800	29.514,89	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	17.520	28.700	17.679,91	4010	
14000	Mieten und Pachten	300	300	560,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	13.695,05	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	1.186	0	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	48.706	76.900	61.449,85		
40001	Personalausgaben	82.997	75.269	69.458,08	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	20.000	21.121,73	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	3.763,44	4010	1 C9

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 84 Schüler Schulj. 2023/2024: 88 Schüler					
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	902	902	159,96	4010	1 C9
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.400	3.760	807,92	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	111,86	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.700	2.450	2.332,27	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.250	1.250	1.142,99	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	104.300	108.500	97.291,09	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.097	2.566	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	245,03	4010	1 C9
57120	Softwarewartung	1.230	300	636,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.496	1.428	1.450,89	4010	1 C9
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.394	1.394	431,98	4010	1 C9
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	292,70	4010	1 C9
59010	Benutzung von Bädern	5.600	7.000	4.485,44	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.300	8.800	5.561,08	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	5.068	4.674	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	650	580,67	4010	1 C9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.500	1.142,08	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	100	100	273,51	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	28.470	46.600	25.023,28	4010	
	Summe Ausgaben	275.204	290.643	236.312,88		
	Summe Einnahmen	48.706	76.900	61.449,85		
	Summe Ausgaben	275.204	290.643	236.312,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-226.498	-213.743	-174.863,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschulen	617.000	566.000	566.051,00		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	84.400	85.042	91.711,95		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	80.558	54.649	61.447,50		
21112	GS Windischleuba	109.786	70.952	78.828,06		
21113	GS Nobitz	70.200	58.280	72.711,17		
21114	GS Altkirchen	67.789	51.494	54.878,53		
21130	GS Thonhausen	42.540	26.123	33.834,06		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	146.940	132.015	131.069,56		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	8.029	8.341	8.229,21		
21170	GS Wintersdorf	74.333	74.152	96.665,40		
21190	GS Posa	48.706	76.900	61.449,85		
	Summe Einnahmen	1.350.281	1.203.948	1.256.876,29		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	360.213	377.550	280.769,38		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	275.243	254.704	222.018,54		
21112	GS Windischleuba	398.871	378.079	331.160,25		
21113	GS Nobitz	289.288	289.873	252.659,54		
21114	GS Altkirchen	259.897	237.940	211.440,21		
21130	GS Thonhausen	241.135	232.287	201.171,97		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	514.948	513.587	418.928,88		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	173.044	182.657	160.143,78		
21170	GS Wintersdorf	332.451	359.692	297.894,83		
21190	GS Posa	275.204	290.643	236.312,88		
	Summe Ausgaben	3.120.294	3.117.012	2.612.500,26		
	Summe Einnahmen	1.350.281	1.203.948	1.256.876,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.770.013	-1.913.064	-1.355.623,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22550	Regelschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2022/2023 in Regelschulen 1.051 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2023/2024 in Regelschulen 1.186 Schüler					
	Planungsgrundlage für Lehr- und Lernmittel (Gr. 58000) je Schüler 17 €.					
17100	Schullastenausgleich	560.000	480.000	480.339,00	4010	
	Summe Einnahmen	560.000	480.000	480.339,00		
	Summe Einnahmen	560.000	480.000	480.339,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	560.000	480.000	480.339,00		
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 292 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 412 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	43,50	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	9.898,76	4010	
16100	Gastschulbeiträge	5.445	7.290	7.289,25	4010	
16110	Erstattungen vom Land für thearapeutisch-pflegerische Betreuung	1.874	1.818	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
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	7.869	9.258	17.231,51		
40001	Personalausgaben	60.857	98.445	92.031,71	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	27.000	23.500	45.242,42	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.700	6.700	9.352,83	4010	1 D1
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.700	5.050	4.841,70	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	69.650	119.500	62.106,24	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	136.200	142.200	126.878,51	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.575	6.858	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	250	379,19	4010	1 D1
57120	Softwarewartung	1.970	1.350	513,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	7.004	4.964	1.640,93	4010	1 D1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	268,97	4010	1 D1
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.100	2.500	809,17	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	18.717	16.332	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	483,63	4010	1 D1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.200	1.646,27	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	659,02	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	346.823	432.099	346.853,95		
	Summe Einnahmen	7.869	9.258	17.231,51		
	Summe Ausgaben	346.823	432.099	346.853,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-338.954	-422.841	-329.622,44		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 146 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 144 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	5.111,10	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	500,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	400,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	500	100	6.011,10		
40001	Personalausgaben	82.874	74.959	70.792,20	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.500	21.500	12.974,75	4210	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 146 Schüler Schulj. 2023/2024: 144 Schüler					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.800	3.075,15	4010	1 D3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	560	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	518,92	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.700	5.750	1.703,58	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	8.250	7.000	5.584,57	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	70.350	76.550	69.590,19	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.032	2.485	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	236,08	4010	1 D3
57120	Softwarewartung	1.970	1.350	1.072,56	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.448	2.482	668,55	4010	1 D3
59000	Sonstige Sachausgaben	350	400	241,99	4010	1 D3
59010	Benutzung von Bädern	700	700	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	700	0,00	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	400,00	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	500,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	8.293	7.863	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	1.178,37	4010	1 D3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.800	1.516,85	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	250	250	315,78	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	211.017	208.899	170.369,54		
	Summe Einnahmen	500	100	6.011,10		
	Summe Ausgaben	211.017	208.899	170.369,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.517	-208.799	-164.358,44		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 152 Schüler Schulj. 2023/2024: 139 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	400	100	300,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	14.096,45	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	370	363	362,95	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.373	667	154,54	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	3.643	1.230	14.913,94		
40001	Personalausgaben	79.860	73.572	69.366,21	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.500	20.500	16.710,52	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	3.146,92	4010	1 D4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.900	2.800	7.141,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	577,25	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.200	6.500	2.276,21	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	800	800	1.158,67	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	91.700	106.500	103.239,48	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	805	985	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	249,64	4010	1 D4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 152 Schüler Schulj. 2023/2024: 139 Schüler					
57120	Softwarewartung	1.860	1.250	1.262,98	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.363	2.584	2.426,83	4010	1 D4
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	235,64	4010	1 D4
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.700	13.500	2.897,47	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	8.005	7.918	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	700	800	456,25	4010	1 D4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.450	835,23	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	231.093	242.959	211.980,85		
	Summe Einnahmen	3.643	1.230	14.913,94		
	Summe Ausgaben	231.093	242.959	211.980,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-227.450	-241.729	-197.066,91		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 330 Schüler Schulj. 2023/2024: 348 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	21.813,71	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	220	91	90,74	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.374	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.146,68	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	10,00	4010	3
	Summe Einnahmen	2.094	191	23.061,13		
40001	Personalausgaben	104.035	98.527	94.508,62	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	27.000	23.500	32.928,44	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400	4.400	3.751,34	4010	1 D5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	5.000	4.860	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	6.850	850	766,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	8.900	5.600	3.552,01	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	71.500	11.200	65.630,46	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	129.900	145.600	132.812,10	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.638	5.673	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	846,62	4010	1 D5
57120	Softwarewartung	1.970	1.500	1.295,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	5.916	5.610	4.646,20	4010	1 D5
59000	Sonstige Sachausgaben	700	700	922,51	4010	1 D5
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	400	1.200	412,10	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	1.146,68	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	20.042	17.817	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.900	1.900	2.386,17	4010	1 D5
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	4010	1 D5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.000	1.753,56	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	396.551	331.437	347.358,17		
	Summe Einnahmen	2.094	191	23.061,13		
	Summe Ausgaben	396.551	331.437	347.358,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-394.457	-331.246	-324.297,04		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 131 Schüler Schulj. 2023/2024: 143 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	6.781,52	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 131 Schüler Schulj. 2023/2024: 143 Schüler					
16100	Gastschulbeiträge	960	1.300	1.300,57	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	1.460	1.400	8.082,09		
40001	Personalausgaben	78.904	124.073	62.866,55	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	21.000	13.657,57	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.100	3.891,87	4010	1 D7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	10.000	7.360	933,67	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	96,04	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.200	4.950	2.325,28	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.000	850	2.098,37	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	80.800	80.900	69.926,86	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.150	2.641	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	368,25	4010	1 D7
57120	Softwarewartung	1.850	1.250	1.264,48	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.431	2.227	1.352,25	4010	1 D7
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	265,24	4010	1 D7
59010	Benutzung von Bädern	0	0	851,34	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	400	6.080,80	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	8.235	6.708	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	924,16	4010	1 D7
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 D7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.950	1.622,75	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	9,68	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	219.270	259.509	168.613,64		
	Summe Einnahmen	1.460	1.400	8.082,09		
	Summe Ausgaben	219.270	259.509	168.613,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-217.810	-258.109	-160.531,55		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2022/2023 in Grund- und Regelschulen 1.160 Schüler Gesamtschüler Schj. 2023/2024 in Grund- und Regelschulen 1.057 Schüler (Regelschule Lucka neu Schulteil RS Meuselwitz) Planungsgrundlage für Lehr- und Lernmaterial (Gr. 580) je Schüler 17 €					
17100	Schullastenausgleich	512.000	528.000	528.480,00	4010	
	Summe Einnahmen	512.000	528.000	528.480,00		
	Summe Einnahmen	512.000	528.000	528.480,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	512.000	528.000	528.480,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 261 Schüler (98 GS/ 163 RS) Schulj. 2023/2024: 260 Schüler (96 GS/ 164 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	23.000	21.100	15.268,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	13.800	12.660	9.161,10	4010	
14000	Mieten und Pachten	50	50	50,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	6.925,45	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	5.331	1.818	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	865,20	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	42.681	35.728	32.270,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 261 Schüler (98 GS/ 163 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 260 Schüler (96 GS/ 164 RS)					
40001	Personalausgaben	126.994	130.617	120.504,25	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	27.000	22.500	10.719,28	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.800	2.800	2.864,47	4010	1 E3
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.800	1.800	834,91	4010	1 E3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	682	627	28,80	4010	1 E3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	8.500	6.260	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	4.100	1.400	643,33	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	8.800	7.100	2.918,56	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.650	1.600	1.811,31	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	109.350	131.050	121.802,55	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.398	4.172	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	107,93	4010	1 E3
57120	Softwarewartung	2.140	1.750	1.483,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.788	2.771	1.822,15	4010	1 E3
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.632	1.666	1.560,87	4010	1 E3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.054	969	1.157,62	4010	1 E3
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	272,46	4010	1 E3
59010	Benutzung von Bädern	4.700	7.000	5.067,52	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.400	17.000	3.312,97	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	865,20	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	14.974	13.912	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.700	1.700	2.642,99	4010	1 E3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.750	1.439,69	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	0	100	208,62	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	22.425	20.600	12.737,88	4010	
	Summe Ausgaben	353.687	380.044	294.806,72		
	Summe Einnahmen	42.681	35.728	32.270,25		
	Summe Ausgaben	353.687	380.044	294.806,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-311.006	-344.316	-262.536,47		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 462 Schüler (232 GS/ 230 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 444 Schüler (229 GS/ 215 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	78.500	52.530	57.107,50	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250,00	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	47.100	31.500	34.262,50	4010	
14000	Mieten und Pachten	6.000	5.400	5.829,50	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	1.347,25	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	2.585	3.360	3.360,83	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.537	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	5.710	4.716	3.102,22	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	1.810,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	140.645	99.393	107.069,80		
40001	Personalausgaben	228.225	228.921	205.719,50	2100	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 462 Schüler (232 GS/ 230 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 444 Schüler (229 GS/ 215 RS)					
50002	Unterhaltung der Gebäude	34.000	33.000	45.792,32	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.500	3.800	3.373,98	4010	1 E4
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	3.500	3.500	1.860,18	4010	1 E4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.826	1.749	557,24	4010	1 E4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	4.500	6.800	10.852,06	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	1.400	351,17	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	10.000	9.250	2.956,20	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	8.800	8.800	9.302,29	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	217.700	221.800	203.316,51	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.732	9.459	165,55	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	567,72	4010	1 E4
57020	Schulobst	5.710	4.716	3.075,64	4010	
57120	Softwarewartung	2.800	2.600	2.867,60	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.655	3.910	1.887,00	4010	1 E4
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.893	3.944	4.622,48	4010	1 E4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.822	2.703	1.863,36	4010	1 E4
59000	Sonstige Sachausgaben	700	1.000	438,57	4010	1 E4
59010	Benutzung von Bädern	12.000	10.300	8.729,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	12.500	20.000	8.074,20	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	1.810,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	22.748	21.886	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.400	2.400	2.008,50	4010	1 E4
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	240,00	4010	1 E4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.700	2.499,97	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	150	150	80,56	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	76.537	51.200	47.802,80	4010	
	Summe Ausgaben	670.398	656.788	570.814,80		
	Summe Einnahmen	140.645	99.393	107.069,80		
	Summe Ausgaben	670.398	656.788	570.814,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-529.753	-557.395	-463.745,00		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 182 Schüler (89 GS/ 93 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 90 Schüler (90 GS/ RS 0)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	16.800	23.150	23.174,25	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	918,72	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	10.080	13.900	13.904,55	4010	
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.318,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	11.754,69	4010	
16100	Gastschulbeiträge	1.875	2.057	2.057,07	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.808	2.234	1.517,02	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	370,32	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	34.463	43.841	55.014,62		
40001	Personalausgaben	157.858	94.975	92.694,96	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.000	22.000	38.960,00	4210	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 182 Schüler (89 GS/ 93 RS) Schulj. 2023/2024: 90 Schüler (90 GS/ RS 0)					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	0	2.300	1.427,77	4010	1 E5
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	3.500	2.200	1.887,25	4010	1 E5
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	781	803	873,85	4010	1 E5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	6.500	7.500	2.091,23	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	8.600	1.400	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	8.300	6.450	5.891,54	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	5.700	12.500	13.542,71	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	127.100	163.400	155.779,79	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.712	5.764	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	400	846,31	4010	1 E5
57020	Schulobst	2.808	2.234	1.501,71	4010	
57120	Softwarewartung	2.000	1.600	793,24	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	0	1.581	1.735,44	4010	1 E5
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.530	1.513	1.551,95	4010	1 E5
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.207	1.241	1.197,88	4010	1 E5
59000	Sonstige Sachausgaben	300	400	550,91	4010	1 E5
59010	Benutzung von Bädern	4.700	7.000	4.759,36	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.400	7.000	4.215,85	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	370,32	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	10.194	9.953	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	1.100	881,85	4010	1 E5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.350	2.350	1.919,07	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	16.380	22.600	18.789,97	4010	
	Summe Ausgaben	392.120	378.364	352.262,96		
	Summe Einnahmen	34.463	43.841	55.014,62		
	Summe Ausgaben	392.120	378.364	352.262,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-357.657	-334.523	-297.248,34		
22576	Wieratschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 255 Schüler (97 GS/ 158 RS) Schulj. 2023/2024: 263 Schüler (102 GS/ 161 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	42.500	37.500	37.578,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	12.000	13.561,36	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	25.500	22.500	22.546,40	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	100	320,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	22.872,52	4010	
15010	Rückzahlungen aus Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	590,18	4210	
16100	Erstattungen vom Land	370	363	362,95	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	3.120	2.606	1.653,38	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	85.590	75.169	99.484,79		
40001	Personalausgaben	132.776	121.868	118.717,17	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	31.500	30.500	32.446,94	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.800	2.700	3.644,46	4010	1 E6

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 255 Schüler (97 GS/ 158 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 263 Schüler (102 GS/ 161 RS)					
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	2.200	2.200	2.067,51	4010	1 E6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.045	1.045	524,11	4010	1 E6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	5.300	3.000	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.250	1.400	1.893,25	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	8.700	6.000	2.834,27	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.200	1.150	1.265,20	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	186.900	208.200	207.347,12	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	6.642	8.157	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	531,01	4010	1 E6
57020	Schulobst	3.120	2.606	1.630,56	4010	
57120	Softwarewartung	2.250	1.600	1.352,44	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.737	2.686	2.161,75	4010	1 E6
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.734	1.649	1.584,12	4010	1 E6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.615	1.615	1.533,21	4010	1 E6
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	416,78	4010	1 E6
59010	Benutzung von Bädern	5.900	7.000	4.751,78	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	10.500	8.500	8.452,89	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	15.146	14.352	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.600	1.700	1.539,87	4010	1 E6
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 E6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	3.850	1.881,94	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	600	600	429,40	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	41.437	36.600	32.597,26	4010	
	Summe Ausgaben	470.752	469.978	429.681,52		
	Summe Einnahmen	85.590	75.169	99.484,79		
	Summe Ausgaben	470.752	469.978	429.681,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-385.162	-394.809	-330.196,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
22550	Regelschulen	560.000	480.000	480.339,00		
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	7.869	9.258	17.231,51		
22553	RS Dobitschen	500	100	6.011,10		
22554	RS Nöbdenitz	3.643	1.230	14.913,94		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	2.094	191	23.061,13		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	1.460	1.400	8.082,09		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen	512.000	528.000	528.480,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	42.681	35.728	32.270,25		
22574	GRS Gößnitz	140.645	99.393	107.069,80		
22575	GRS Lucka	34.463	43.841	55.014,62		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	85.590	75.169	99.484,79		
	Summe Einnahmen	1.390.945	1.274.310	1.371.958,23		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	346.823	432.099	346.853,95		
22553	RS Dobitschen	211.017	208.899	170.369,54		
22554	RS Nöbdenitz	231.093	242.959	211.980,85		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	396.551	331.437	347.358,17		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	219.270	259.509	168.613,64		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	353.687	380.044	294.806,72		
22574	GRS Gößnitz	670.398	656.788	570.814,80		
22575	GRS Lucka	392.120	378.364	352.262,96		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	470.752	469.978	429.681,52		
	Summe Ausgaben	3.291.711	3.360.077	2.892.742,15		
	Summe Einnahmen	1.390.945	1.274.310	1.371.958,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.900.766	-2.085.767	-1.520.783,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
23	Gymnasien					
23000	Gymnasien					
	Gesamtschüler Schj. 2022/2023 in Gymnasien 1.770 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2023/2024 in Gymnasien 1.910 Schüler					
	Planungsgrundlage für Lehr- und Lernmittel (Gr. 580) je Schüler 17 €					
17100	Schullastenausgleich	708.000	662.000	662.022,00	4010	
	Summe Einnahmen	708.000	662.000	662.022,00		
	Summe Einnahmen	708.000	662.000	662.022,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	708.000	662.000	662.022,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 531 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 540 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	100	85,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	2.800	0	3.600,71	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	2.257,83	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	370	672	672,21	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.874	1.152	1.151,40	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	1.488,00	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	5.594	2.024	9.255,15		
40001	Personalausgaben	140.262	128.048	115.553,18	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	25.000	21.000	33.577,94	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.200	7.329,48	4010	1 G1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.500	5.300	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	8.350	850	1.435,95	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	10.600	6.000	4.449,58	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	64.800	81.700	52.920,42	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	183.800	180.800	175.199,23	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.462	6.682	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	429,51	4010	1 G1
57120	Softwarewartung	2.320	2.500	2.537,08	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.180	9.027	8.396,41	4010	1 G1
59000	Sonstige Sachausgaben	700	800	232,74	4010	1 G1
59010	Benutzung von Bädern	3.000	3.500	2.904,11	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	31.100	30.959	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.900	1.900	2.300,96	4010	1 G1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.650	3.950	1.848,59	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	30	30	11,60	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	503.754	490.146	409.126,78		
	Summe Einnahmen	5.594	2.024	9.255,15		
	Summe Ausgaben	503.754	490.146	409.126,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-498.160	-488.122	-399.871,63		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 544 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 643 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	100	170,69	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	200	252,50	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 544 Schüler Schulj. 2023/2024: 643 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	21.079,64	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	3.290	2.378	2.378,58	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
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	4.040	2.778	23.881,41		
40001	Personalausgaben	148.842	128.611	123.089,27	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	25.000	23.000	25.698,64	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500	6.200	8.541,55	4010	1 G4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.400	2.560	3.986,63	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	5.700	1.000	1.783,68	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.000	6.050	4.412,65	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	38.850	28.100	29.475,65	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	177.500	189.550	184.192,57	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.697	9.452	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	224,23	4010	1 G4
57120	Softwarewartung	2.770	3.000	2.909,80	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.931	9.248	6.471,98	4010	1 G4
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	366,57	4010	1 G4
59010	Benutzung von Bädern	1.500	1.600	2.465,28	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	37.031	32.554	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.224,00	4010	1 G4
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	406,95	4010	1 G4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.150	3.900	1.556,62	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	478.621	448.575	397.806,07		
	Summe Einnahmen	4.040	2.778	23.881,41		
	Summe Ausgaben	478.621	448.575	397.806,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-474.581	-445.797	-373.924,66		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 339 Schüler Schulj. 2023/2024: 345 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	100	25,50	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	14.141,93	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	14.190	13.960	13.961,25	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
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	14.740	14.160	28.128,68		
40001	Personalausgaben	159.459	146.505	139.599,41	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	40.000	27.000	12.802,71	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	4.378,41	4010	1 G5

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 339 Schüler Schulj. 2023/2024: 345 Schüler					
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	4.150	3.160	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.250	850	512,50	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	10.100	6.550	6.732,96	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	72.500	86.500	69.017,67	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	166.300	164.425	146.754,77	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	6.285	7.689	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	317,94	4010	1 G5
57120	Softwarewartung	3.020	3.000	2.257,68	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.865	5.763	5.644,98	4010	1 G5
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	294,62	4010	1 G5
59010	Benutzung von Bädern	100	2.600	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	1.300	155,40	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	19.869	19.301	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.660,44	4010	1 G5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.900	3.000	2.206,43	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	200	200	119,14	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	499.198	484.843	392.455,06		
	Summe Einnahmen	14.740	14.160	28.128,68		
	Summe Ausgaben	499.198	484.843	392.455,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-484.458	-470.683	-364.326,38		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 356 Schüler Schulj. 2023/2024: 382 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	100	0,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	500	600	765,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	6.180,57	4010	
16100	Gastschulbeiträge	315	310	310,25	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.529,70	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	1.365	1.110	9.785,52		
40001	Personalausgaben	163.937	155.852	140.931,40	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	28.000	27.000	60.905,90	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.300	5.500	4.657,13	4010	1 G6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	9.400	7.160	4.447,33	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	7.300	700	1.629,37	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	8.000	7.150	2.707,50	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	32.800	36.000	30.579,73	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	214.000	229.425	198.586,01	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.772	5.837	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	543,72	4010	1 G6
57120	Softwarewartung	2.820	2.700	2.339,33	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.494	6.052	6.684,68	4010	1 G6
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	132,98	4010	1 G6
59010	Benutzung von Bädern	900	5.700	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.700	1.800	596,80	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	2.529,70	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	22.000	21.116	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.491,15	4010	1 G6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.100	2.100	1.524,90	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	49,15	2100	1 P3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 356 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 382 Schüler					
	Summe Ausgaben	512.873	516.442	460.336,78		
	Summe Einnahmen	1.365	1.110	9.785,52		
	Summe Ausgaben	512.873	516.442	460.336,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-511.508	-515.332	-450.551,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Gymnasien	708.000	662.000	662.022,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG	5.594	2.024	9.255,15		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	4.040	2.778	23.881,41		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	14.740	14.160	28.128,68		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	1.365	1.110	9.785,52		
	Summe Einnahmen	733.739	682.072	733.072,76		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	503.754	490.146	409.126,78		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	478.621	448.575	397.806,07		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	499.198	484.843	392.455,06		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	512.873	516.442	460.336,78		
	Summe Ausgaben	1.994.446	1.940.006	1.659.724,69		
	Summe Einnahmen	733.739	682.072	733.072,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.260.707	-1.257.934	-926.651,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufsschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2022/2023 in Berufsschulen 1.575 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2023/2024 in Berufsschulen 1.617 Schüler					
	Planungsgrundlage für Lehr- und Lernmittel (Gr. 580) je Schüler 8 €					
17100	Schullastenausgleich	426.000	383.000	383.545,00	4010	
	Summe Einnahmen	426.000	383.000	383.545,00		
	Summe Einnahmen	426.000	383.000	383.545,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	426.000	383.000	383.545,00		
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 790 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 794 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	50	199,50	4010	
14000	Mieten und Pachten	3.800	3.200	58.343,26	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	200	9.468,67	4010	
16100	Gastschulbeiträge	3.420	8.750	4.376,34	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	7.820	12.200	72.387,77		
40001	Personalausgaben	228.656	211.231	190.166,62	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	37.500	36.500	42.959,10	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	10.000	8.339,20	4010	1 B1
52010	Wartungsverträge Maschinen	7.000	12.000	2.940,71	4010	1 B1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.650	0	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	8.000	700	2.505,67	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.800	9.350	3.348,48	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	38.500	29.000	28.140,25	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	415.200	417.450	332.866,24	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.726	9.451	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	219,64	4010	1 B1
57120	Softwarewartung	890	650	631,20	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.352	6.673	5.824,91	4010	1 B1
59000	Sonstige Sachausgaben	300	500	88,98	4010	1 B1
59010	Benutzung von Bädern	1.500	2.800	342,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	48.492	43.442	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.800	3.200	2.812,76	4010	1 B1
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	43,46	4010	1 B1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.800	4.750	4.286,87	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	114,00	2100	1 P3
67800	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	548,29	4010	
	Summe Ausgaben	822.916	799.447	626.178,78		
	Summe Einnahmen	7.820	12.200	72.387,77		
	Summe Ausgaben	822.916	799.447	626.178,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-815.096	-787.247	-553.791,01		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 785 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 823 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	50	320,40	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 785 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 823 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	6.671,88	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	200	8.708,62	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	15.160	38.500	19.251,95	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	1.186	1.152	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	26.946	49.902	34.952,85		
40001	Personalausgaben	275.688	255.684	243.601,62	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	38.000	37.000	25.797,28	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	8.867,00	4010	1 B2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	10.400	2.620	8.111,01	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	7.200	3.400	3.655,50	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.600	4.900	4.922,49	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	4.150	3.500	4.208,22	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	323.500	395.850	293.846,48	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.538	9.221	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	416,43	4010	1 B2
57120	Softwarewartung	930	2.850	674,76	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.584	6.715	5.785,76	4010	1 B2
59000	Sonstige Sachausgaben	800	1.000	726,35	4010	1 B2
59010	Benutzung von Bädern	1.100	1.400	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	300	386,10	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	48.665	43.442	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.800	3.000	2.685,97	4010	1 B2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	11.300	4.500	3.207,17	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	120,84	2100	1 P3
71200	Zuweisungen an Gemeinden	400	400	0,00	4010	
	Summe Ausgaben	752.305	784.232	607.012,98		
	Summe Einnahmen	26.946	49.902	34.952,85		
	Summe Ausgaben	752.305	784.232	607.012,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-725.359	-734.330	-572.060,13		
24040	Wohnheim					
14000	Mieten und Pachten	250.000	250.000	277.703,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	4.892,45	4010	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	250.500	250.100	282.595,45		
40001	Personalausgaben	517.623	419.188	460.263,02	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	32.000	30.500	31.425,24	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	17.000	15.407,78	4010	1 B4
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	0	0	63,03	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.100	2.750	1.875,40	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	2.200	3.150	2.520,94	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	189.500	188.625	153.933,85	4010	S 3
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.400	1.400	858,37	4010	1 B4
65000	Bürobedarf	500	500	366,09	4010	1 B4
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	113,94	4010	1 B4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.050	1.494,86	4010	1 B4
65400	Dienstreisen	50	50	362,90	2100	1 P3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
24040	Wohnheim					
	Summe Ausgaben	764.923	665.263	668.685,42		
	Summe Einnahmen	250.500	250.100	282.595,45		
	Summe Ausgaben	764.923	665.263	668.685,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-514.423	-415.163	-386.089,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
24000	Berufsschulen	426.000	383.000	383.545,00		
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	7.820	12.200	72.387,77		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	26.946	49.902	34.952,85		
24040	Wohnheim	250.500	250.100	282.595,45		
	Summe Einnahmen	711.266	695.202	773.481,07		
	AUSGABEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	822.916	799.447	626.178,78		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	752.305	784.232	607.012,98		
24040	Wohnheim	764.923	665.263	668.685,42		
	Summe Ausgaben	2.340.144	2.248.942	1.901.877,18		
	Summe Einnahmen	711.266	695.202	773.481,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.628.878	-1.553.740	-1.128.396,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
27	Förderschulen					
27000	Förderschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2022/2023 in Förderschulen 351 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2023/2024 in Förderschulen 341 Schüler					
	Planungsgrundlage für Lehr- und Lernmittel (Gr. 580) je Schüler 17 €					
17100	Schullastenausgleich	331.000	330.000	330.243,00	4010	
	Summe Einnahmen	331.000	330.000	330.243,00		
	Summe Einnahmen	331.000	330.000	330.243,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	331.000	330.000	330.243,00		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 168 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 168 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.340,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	2.907,83	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	265	0	0,00	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	35.813	40.717	9.360,03	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	4.992	4.468	2.880,62	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	42.570	46.285	16.488,48		
40001	Personalausgaben	91.768	83.365	80.006,53	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	24.000	22.000	24.705,16	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.500	2.276,50	4010	1 F1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.200	3.200	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.200	800	4.197,09	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	10.200	6.050	2.779,66	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	18.800	16.200	14.936,90	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	146.000	238.050	124.860,36	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.472	4.299	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	484,06	4010	1 F1
57020	Schulobst	4.992	4.468	2.824,00	4010	
57120	Softwarewartung	1.470	550	870,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.856	2.856	5.088,53	4010	1 F1
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für mobilen Dienst	500	500	120,00	4010	
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	127,40	4010	1 F1
59010	Benutzung von Bädern	6.700	6.900	6.441,74	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.800	9.300	3.193,02	4010	1 26
59100	Ausgaben für pflegerisch-therapeutische Maßnahmen	6.840	6.575	2.300,63	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	9.675	9.348	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.260,32	4010	1 F1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.750	1.657,37	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	250	250	190,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	342.223	422.711	278.319,63		
	Summe Einnahmen	42.570	46.285	16.488,48		
	Summe Ausgaben	342.223	422.711	278.319,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-299.653	-376.426	-261.831,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 115 Schüler Schulj. 2023/2024: 116 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	2.500	1.000	2.405,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	5.749,19	4010	
16100	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.555	1.310	1.310,70	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	88.507	97.345	74.031,82	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	3.588	2.978	1.960,19	4010	3
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit	0	0	16.167,97	2100	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	70,00	4010	3
	Summe Einnahmen	97.650	102.733	101.694,87		
40001	Personalausgaben	218.450	199.664	195.388,40	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	32.000	31.000	42.335,06	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900	2.900	2.780,54	4010	1 F3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.450	3.500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	485,09	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.700	6.000	2.116,66	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	27.500	18.500	21.941,68	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	192.500	216.025	177.346,49	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.505	3.065	0,00	2200	1 Q1
56200	Fortbildung Bufdi	0	0	394,17	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	3.500	3.898,71	4010	1 F3
57020	Schulobst	3.588	2.978	1.916,56	4010	
57120	Softwarewartung	1.360	410	406,28	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.972	1.955	474,51	4010	1 F3
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	28,59	4010	1 F3
59010	Benutzung von Bädern	9.500	6.900	4.451,20	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.300	10.800	5.032,50	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	29.093	32.850	29.561,88	4010	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	70,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	6.680	6.599	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	1.094,56	4010	1 F3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.550	964,30	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	19,50	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	549.848	549.846	490.706,68		
	Summe Einnahmen	97.650	102.733	101.694,87		
	Summe Ausgaben	549.848	549.846	490.706,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-452.198	-447.113	-389.011,81		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 68 Schüler Schulj. 2023/2024: 57 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	1.000	13.000	14.118,02	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	5.307,21	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschülerbeiträge	0	885	885,70	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	19.760	16.027	4.185,71	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	724,10	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 68 Schüler Schulj. 2023/2024: 57 Schüler					
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	1.810	1.737	1.176,11	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	23.070	31.749	26.396,85		
40001	Personalausgaben	105.430	83.902	80.750,63	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	25.000	18.000	29.165,53	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.622,28	4010	1 F6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.150	3.160	2.235,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	850	521,11	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.800	6.600	1.914,11	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	27.100	39.500	24.960,14	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	108.200	111.500	101.855,22	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.904	3.904	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	416,71	4010	1 F6
57020	Schulobst	1.810	1.737	1.148,38	4010	
57120	Softwarewartung	1.360	410	549,08	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	969	1.156	1.470,22	4010	1 F6
59000	Sonstige Sachausgaben	200	100	153,45	4010	1 F6
59010	Benutzung von Bädern	7.000	9.800	8.950,55	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.800	5.300	1.497,09	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	724,10	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	3.849	3.849	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	758,31	4010	1 F6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.665,42	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	200	200	65,53	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	302.572	295.468	260.423,41		
	Summe Einnahmen	23.070	31.749	26.396,85		
	Summe Ausgaben	302.572	295.468	260.423,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-279.502	-263.719	-234.026,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
27000	Förderschulen	331.000	330.000	330.243,00		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	42.570	46.285	16.488,48		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	97.650	102.733	101.694,87		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	23.070	31.749	26.396,85		
	Summe Einnahmen	494.290	510.767	474.823,20		
	AUSGABEN					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	342.223	422.711	278.319,63		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	549.848	549.846	490.706,68		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	302.572	295.468	260.423,41		
	Summe Ausgaben	1.194.643	1.268.025	1.029.449,72		
	Summe Einnahmen	494.290	510.767	474.823,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700.353	-757.258	-554.626,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
29	Übrige schulische Aufgaben					
29000	Schülerbeförderung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	23.000	28.997,40	4010	
17100	Zuweisungen vom Land gem. § 19 ThürFAG	450.000	420.000	496.627,77	4010	
	Summe Einnahmen	476.000	443.000	525.625,17		
63900	Kosten der Schülerbeförderung	3.220.000	3.350.000	2.774.247,71	4010	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	12.000	12.000	10.699,17	4010	
	Summe Ausgaben	3.232.000	3.362.000	2.784.946,88		
	Summe Einnahmen	476.000	443.000	525.625,17		
	Summe Ausgaben	3.232.000	3.362.000	2.784.946,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.756.000	-2.919.000	-2.259.321,71		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	3.222,69	4010	
	Summe Einnahmen	500	100	3.222,69		
40001	Personalausgaben	380.588	424.106	371.022,05	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	11.500	11.000	1.186,33	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.600	575,81	4010	1 B9
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	2.500	3.300	3.685,36	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.200	2.150	2.071,59	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	750	850	1.082,45	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	29.000	35.200	21.326,73	4010	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.670,96	4010	1 29
55010	Betriebsstoffe	2.000	2.000	1.770,46	4010	1 29
55020	Kfz-Steuern	200	200	160,00	4010	1 29
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	57,83	4010	1 B9
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	119,60	4010	1 B9
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560	668	631,12	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	300	600	292,11	4010	1 B9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.600	1.183,70	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	600	200	563,94	2102	1 P2
65800	Transportkosten	20.000	25.000	2.600,15	4010	
	Summe Ausgaben	456.098	513.674	411.000,19		
	Summe Einnahmen	500	100	3.222,69		
	Summe Ausgaben	456.098	513.674	411.000,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-455.598	-513.574	-407.777,50		
29510	Jugendverkehrsschule					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	778,33	4010	1 27
53000	Mieten und Pachten	300	300	300,00	4010	1 21
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.493,28	4010	
58000	Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	4010	1 27
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	624	733	701,23	2200	1 Q2
	Mob.Verkehrsschule					
	89 Inhaltsvers.					
	535 Kfz-Vers.					
65000	Bürobedarf	100	100	99,91	4010	1 27
	Summe Ausgaben	7.024	7.133	4.372,75		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.024	7.133	4.372,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.024	-7.133	-4.372,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	476.000	443.000	525.625,17		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	500	100	3.222,69		
	Summe Einnahmen	476.500	443.100	528.847,86		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	3.232.000	3.362.000	2.784.946,88		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	456.098	513.674	411.000,19		
29510	Jugendverkehrsschule	7.024	7.133	4.372,75		
	Summe Ausgaben	3.695.122	3.882.807	3.200.319,82		
	Summe Einnahmen	476.500	443.100	528.847,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.218.622	-3.439.707	-2.671.471,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	364.762	103.000	229.598,21		
21	Grundschulen	1.350.281	1.203.948	1.256.876,29		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.390.945	1.274.310	1.371.958,23		
23	Gymnasien	733.739	682.072	733.072,76		
24	Berufliche Schulen	711.266	695.202	773.481,07		
27	Förderschulen	494.290	510.767	474.823,20		
29	Übrige schulische Aufgaben	476.500	443.100	528.847,86		
	Summe Einnahmen	5.521.783	4.912.399	5.368.657,62		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	1.134.180	646.315	597.469,30		
21	Grundschulen	3.120.294	3.117.012	2.612.500,26		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	3.291.711	3.360.077	2.892.742,15		
23	Gymnasien	1.994.446	1.940.006	1.659.724,69		
24	Berufliche Schulen	2.340.144	2.248.942	1.901.877,18		
27	Förderschulen	1.194.643	1.268.025	1.029.449,72		
29	Übrige schulische Aufgaben	3.695.122	3.882.807	3.200.319,82		
	Summe Ausgaben	16.770.540	16.463.184	13.894.083,12		
	Summe Einnahmen	5.521.783	4.912.399	5.368.657,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.248.757	-11.550.785	-8.525.425,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
31000	Lindenau-Museum Altenburg					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	6.000	9.192,60	2510	
11010	Studiogebühren	46.000	37.000	37.313,00	2510	
11020	Eintrittsgeld Museumsnacht	0	0	0,00	2510	3
13000	Einnahmen aus Verkauf	4.000	3.000	3.593,39	2510	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	23.867,09	2510	
15800	Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben des VWH	532.204	488.550	478.685,12	2510	
	Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben im VWH für die Hhst. 53000,54000,54021, 54031 (Betriebskosten des Interims)					
17100	Zuweisungen vom Land - Institutionelle Förderung	445.000	445.000	445.000,00	2510	
17110	Zuweisungen vom Land - Einzelmaßnahmen	23.800	0	53.498,74	2510	
	im Zweijahresrhythmus Fördermittel für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises, 2025 auch Fördermittel für Volontärinnen					
17111	Zuweisungen vom Land Qualitätssicherung Studio Bild. Kunst	192.000	225.000	172.238,00	2510	
	Anspruch einer Leistung nach dem Musik- und Jugendkunstschulgesetz für die Arbeit des Studio im Lindenau-Museum (für Personal- u. Sachkosten)					
17121	Zuweisungen vom Land für zusätzliche Förderung PK	117.500	117.500	117.500,00	2510	
	zusätzlicher Anteil der institutionellen Förderung der Thür. Staatskanzlei für Personalkosten					
17200	Zuweisungen von Gemeinden	63.400	63.400	54.164,64	2510	
	Zuweisung von der Stadt Altenburg für die gemeinsame Geschäftsstelle der KAG (Personalkosten)					
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Einzelmaßnahmen	20.000	0	20.000,00	2510	
	im Zweijahresrhythmus Zuschüsse der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Sparkasse Altenburger Land für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises					
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Einzelmaßnahmen	0	0	5.000,00	2510	
17810	Spenden von übrigen Bereichen	5.500	500	470,02	2510	
	allgemeine Spenden und im Zweijahresrhythmus Zuschuss des Förderkreises "Freunde des Lindenau-Museums" e.V. für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises in Höhe von 5.000 €					
	Summe Einnahmen	1.459.404	1.391.950	1.420.522,60		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	946.035	1.145.121	908.354,20	2100	1 31
41600	Beschäftigungsentgelte	35.000	35.000	33.342,00	2510	1 31
	Honorare für die Gestaltung sämtlicher Druckerzeugnisse und Anzeigen, Honorare für Personen, die für Sonderveranstaltungen verpflichtet werden (Ausstellungseröffnungen, Vorträge u.a.), Honorare für wissenschaftl. Recherchen und kuratorische Tätigkeiten					
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	95.400	75.400	90.774,32	2510	1 31
	Honorare für Dozentinnen und Dozenten des Studio, Ausgabenhöhe aufgrund der Zuweisung der Leistung nach dem Musik- u. Jugendkunstschulgesetz					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.722	41.377	31.577,44	2100	1 31
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	187.952	225.900	172.127,68	2100	1 31
44800	Künstlersozialabgabe	3.500	3.500	2.633,39	2510	1 31
	Abführung der Künstlersozialabgabe für gezahlte Honorare des Vorjahres					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	36.014,23	2510	1 31
	Wartungsvertrag Kopierer, Ausstattungsgegenstände, Dienstleistungsausgaben (Überprüfung ortsveränderliche Geräte, Wartung Klimageräte, Kleinreparaturen u.a.)					
53000	Mieten und Pachten	241.300	241.300	238.057,36	2510	1 31
	Mietkosten für die Räumlichkeiten im ACC/Interim, Miete für Unterbringung hochsensibler Kunstwerke des Museums in einem dafür besonders ausgestatteten Depot, Ausgaben für Betriebskostenabrechnung					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	262.404	227.000	225.029,09	2510	1 31
	Objektbewachung des Interims (24 h am Tag), Alarmaufschaltung, Wartung der Einbruchmelde- und Videoüberwachungsanlage im Interim					
54021	Reinigung/Interim	10.000	9.000	8.429,62	2510	1 31
	Unterhaltsreinigung der gemieteten Räumlichkeiten im Interim					
54031	Strom/Interim	18.500	11.250	8.169,05	2510	1 31
54050	Steuern, Versicherung	12.733	15.539	13.449,74	2200	1 31
	12.175 Gebäudevers.					
	558 Elektronikvers.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	65,00	2510	1 31

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
31000	Lindenu-Museum Altenburg					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial (Hygiene- und Reinigungsartikel, Kleinmaterial für Ausstellungsaufbau, Material für Restaurierung, Verpackungsmaterial für Leihgaben u.a.)	5.000	5.000	4.109,38	2510	1 31
57800	Lernmittel Anschaffung von Fachbüchern und Katalogen, die als Arbeitsgrundlagen der Museumsaufgaben gebraucht werden. Abo Künstlerlexikon und Ausleihgebühr spezieller Fachliteratur	3.500	3.500	2.569,16	2510	1 31
59000	Sonstige Sachausgaben Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Umsetzung von Sonderausstellungen und -veranstaltungen stehen; im Zweijahresrhythmus Eigenanteil für Beantragung der Fördermittel für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises (9.700 €)	29.700	20.000	23.422,37	2510	1 31
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst Verbrauchsmaterial und Ausstattung für die Bereiche des Studio (mit Mitteln der Leistung nach dem Musik- und Jugendkunstschulgesetz)	10.500	13.130	19.389,43	2510	1 31
59020	Sonderausstellungen Alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises stehen (Preisgeld und Ausstellung) / im Zweijahresrhythmus	50.000	0	50.001,01	2510	1 31
60000	Ankauf von Sammlungen Kauf von einzelner Originalgrafik im Wert unter 800 €	400	400	350,00	2510	1 31
61000	Druckkosten Druckkosten für sämtliche Printmedien des Museums (Einladungen für Veranstaltungen, KAG-Veranstaltungskalender, Plakate und Karten für Sonderausstellungen, Broschüren für die Kunstwand-Ausstellungen und Studiokurse, KAG-Jahreskalender u.a.)	20.000	19.500	19.319,62	2510	1 31
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.609 Unfallvers. 756 Haftpflichtvers. 183 Verm.eigenschad.vers. 50 Schülerunfallvers. 38.600 Kunstvers.	42.198	42.049	45.868,46	2200	1 31
65000	Bürobedarf	2.800	2.800	4.319,89	2510	1 31
65200	Post- und Fernmeldegebühren Ausgaben für Telefongebühren (Anschluss Interim, Diensthandys, Notruf Einbruchmeldeanlage, Tablet für mobile Daten), Post- und Paketgebühren für den Versand, GEZ-Gebühren	21.000	19.000	20.430,64	2510	1 31
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Werbung für das Museum und die Sonderausstellungen	10.000	10.000	5.559,18	2510	1 31
65400	Dienstreisen	7.000	6.000	9.975,69	2512	1 31
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	33.796,00	2510	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben für Kunsttransporte (Abholung von Leihgaben für Sonderausstellungen und Transporte von Kunstwerken, die im Zentraldepot untergebracht sind)	7.500	5.000	17.229,28	2510	1 31
65810	Ausgaben für Repräsentation LM	500	500	3.108,21	2510	1 31
66100	Mitgliedsbeiträge	670	620	620,00	2510	1 31
67900	Innere Verrechnungen	6.300	5.200	6.335,97	2510	1 31
	Summe Ausgaben	2.078.214	2.193.686	2.034.427,41		
	Summe Einnahmen	1.459.404	1.391.950	1.420.522,60		
	Summe Ausgaben	2.078.214	2.193.686	2.034.427,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-618.810	-801.736	-613.904,81		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"					
	Projekt September 2013 bis März 2016					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	2510	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		
31014	Lindenu-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"					
	Projektbeginn April 2012					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	2510	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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"					
11010	Studiogebühren	0	8.000	6.951,20	2510	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	1.000	4.206,10	2510	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.427,64	2510	
17000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	2.430.458	2.329.076	1.505.939,22	2510	
	Summe Einnahmen	2.430.458	2.338.076	1.518.524,16		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.036.254	681.034	691.366,39	2100	1 32
41600	Beschäftigungsentgelte	156.000	565.220	55.591,84	2510	1 32
	Honorare für externe Wissenschaftler und Provenienzforscher; Planungsleistungen; Honorare für Textbeiträge für Publikationen; Erstellung Corporate Design; Gestaltung LindenuCAMPUSdigital und diverser Printmedien					
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	137.000	155.000	100.188,02	2510	1 32
	Honorare für externe Kunstvermittler und Dozenten, die in den neuen Studios die regelmäßigen Kurse/Workshops anleiten.					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.121	20.974	24.135,28	2100	1 32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	209.080	126.424	134.169,28	2100	1 32
44800	Künstlersozialabgabe	5.000	3.000	2.087,54	2510	1 32
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.000	1.385,16	2510	1 32
	Instandhaltung EMA/BMA im Prinzenpalais					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	101.000	74.000	90.838,83	2510	1 32
	Software/Lizenzen. Wartungskosten Server sowie sonstige anfallende Technikerleistungen und Reparaturen, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände					
53000	Mieten und Pachten	136.200	136.200	117.973,08	2510	1 32
	Mietkosten für die neuen Büroräume und Werkstätten im ACC/Interim, sowie die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten im Prinzenpalais. Kosten für jährliche Betriebskostenabrechnung.					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.000	50.000	45.136,85	2510	1 32
	Kosten für die Bewachung der Ausstellungen im Prinzenpalais					
54021	Reinigung/Interim	12.000	20.000	14.193,90	2510	1 32
	Kosten für die Unterhaltsreinigung der neuen Büroräume, Studios im ACC/Interim und des Prinzenpalais im Rahmen der Sonderausstellungen					
54031	Strom/Interim	10.000	5.000	3.370,37	2510	1 32
	Ausgaben für den Stromverbrauch der neuen Räumlichkeiten im Interim.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	23.000	6.223,35	2510	1 32
	Fortbildungen der Mitarbeiter des Lindenu-Museums, die für das Bundesprojekt eingestellt sind					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.000	40.000	6.187,79	2510	1 32
	Passepartouts für die Grafische Sammlung; Verbrauchsmaterial für die Restaurierungswerkstätten (Restaurierungsmaterial) und Verwaltung (Hygiene- und Reinigungsmaterial, Kleinmaterial u.ä.)					
57800	Lernmittel	0	0	936,79	2510	1 32
59000	Sonstige Sachausgaben	226.703	217.175	82.110,47	2510	1 32
	Ausgaben in Zusammenhang mit der Digitalisierung von Exponaten, 3D- und 360-Grad-Aufnahmen; Digitale Publikationen der Provenienzforschung; Übersetzungskosten; Image-Fotos und Filme; Erstellen von Werbematerial					
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst	16.000	10.000	7.777,10	2510	1 32
	Sonstige Sachausgaben und Material für die Durchführung von Angeboten/Workshops der neu eingerichteten Studiobereiche (studioDIGITAL, studioBAMBINI und studioLEONARDO)					
61000	Druckkosten	9.000	70.000	69.162,38	2510	1 32
	Druckkosten für Publikationen, Werbematerial und Kurshäfte neue Studios					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.548	3.449	3.387,93	2200	1 32
	2.609 Unfallvers. 756 Haftpflichtvers. 183 Verm.eigenschad.vers.					
65000	Bürobedarf	5.000	3.000	1.674,58	2510	1 32
65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.700	7.000	6.126,64	2510	1 32
	Ausgaben für den Breitband-Internetanschluss des Interims, ein Diensthandy, Post- und Paketgebühren.					
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	130.000	85.000	26.392,33	2510	1 32
	Überregionale Werbung für das Museum, Online-Marketing					
65400	Dienstreisen	3.500	2.600	3.490,70	2512	1 32
	Reisekosten					
65410	Dienstreisen FA	0	10.000	0,00	2100	1 32
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	103.000	15.000	13.337,10	2510	1 32
	Beratungskosten zur Erstellung und ständige Überarbeitung einer Internetpräsenz (Landing- und Homepage)					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	6.000	5.770,62	2510	1 32
	Ausgaben für den Transport von Kunstwerken im Rahmen der Digitalisierung und der Restaurierung von Gemälden					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"					
67900	Innere Verrechnungen	6.000	7.000	5.510,24	2510	1 31
	von den Fachdiensten des Landratsamtes in Rechnung gestellte Lohnbearbeitungs- und Buchungskosten für das Projekt					
	Summe Ausgaben	2.430.506	2.338.076	1.518.524,56		
	Summe Einnahmen	2.430.458	2.338.076	1.518.524,16		
	Summe Ausgaben	2.430.506	2.338.076	1.518.524,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48	0	-0,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	1.459.404	1.391.950	1.420.522,60		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	0,00		
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"	0	0	0,00		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	2.430.458	2.338.076	1.518.524,16		
	Summe Einnahmen	3.889.862	3.730.026	2.939.046,76		
	AUSGABEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	2.078.214	2.193.686	2.034.427,41		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	2.430.506	2.338.076	1.518.524,56		
	Summe Ausgaben	4.508.720	4.531.762	3.552.951,97		
	Summe Einnahmen	3.889.862	3.730.026	2.939.046,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-618.858	-801.736	-613.905,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
17100	Zuweisungen vom Land Theaterpauschale Grundlage ist die Festsetzung aus 2024 - neu - die Theaterpauschale war vorher mit auf der 90000.06120 veranschlagt	250.000	0	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	250.000	0	0,00		
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen lt. Finanzierungsvereinbarung vom 14.12.2024 für die Jahre 2025 - 2030	2.310.284	1.791.067	1.773.334,00	1010	
	Summe Ausgaben	2.310.284	1.791.067	1.773.334,00		
	Summe Einnahmen	250.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.310.284	1.791.067	1.773.334,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.060.284	-1.791.067	-1.773.334,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
11000	Einnahmen aus Konzerten	2.000	2.000	2.017,04	4400	
11010	Schülergebühren Mehreinnahmen durch gestiegene Schülerzahl aufgrund Nachfrageverhalten und aus Fördermitteln finanzierte zusätzliche Lehrdeputate	400.000	380.000	404.168,50	4400	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.014,76	4400	
17120	Zuweisungen vom Land Schätzung auf Basis 2023, Fördermittelbescheid 2024 steht aktuell noch aus, Zertifizierung nach ThürMJKSchulG liegt vor, Fördermittelansatz zur anteiligen Finanzierung von Personalkosten gemäß Stellenplanung für 2025	160.000	138.000	142.505,32	4400	
17210	Zuweisungen für Regionalwettbewerb	0	0	0,00	4400	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	810,00	4400	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4400	3
	Summe Einnahmen	562.000	520.000	553.515,62		
40001	Personalausgaben	1.452.069	1.330.705	1.247.076,69	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte Planansatz auf Basis HH-Jahr 2024, Honorarkräfte durch konstant hohe Schülersnachfrage voll ausgelastet	185.000	185.000	160.230,50	4400	
44800	Künstlersozialabgabe Vollauslastung Honorarkräfte und zusätzlicher Honoraraufwand wegen Jubiläumsjahr lassen für 2024 Erreichen der Planausgaben erwarten; bildet Berechnungsgrundlage der KSK für 2025	11.000	7.500	4.586,54	4400	
50002	Unterhaltung der Gebäude	12.000	11.000	1.017,44	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.400	10.400	21.528,46	4400	6A
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände; Einnahme durch Spenden	0	0	810,00	4400	
53000	Mieten und Pachten Mieterhöhung für Schulteil Schmölln ab 01.01.2025 durch die Stadt Schmölln angekündigt	37.000	35.000	28.482,49	4400	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	2.613,26	4400	1 33
54010	Heizung Heizaufwand im Schulteil Altenburg unverändert hoch wegen Vollauslastung des Gebäudes sowie zusätzlich weiterhin Energiepreisschwankungen	15.000	18.000	17.161,00	4400	1 33
54020	Reinigung durch Preissteigerungen (Lohn-/Materialkosten) konnten neben monatlicher Reinigung zusätzlich erforderliche Fenster- und Grundreinigungen nicht mehr voll abgesichert werden; steigende Schülerfrequenz in den Schulgebäuden bedingt zusätzlichen Reinigungsaufwand, insbesondere im Sanitär- und Gebäudebereich	25.000	19.000	22.441,48	4400	1 33
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010 steigende Auslastungen der Schulteile erhöhen Energiebedarf unter Beachtung der schwankenden Energiepreislage	8.000	6.000	3.182,48	4400	1 33
54040	Wasserversorgung erheblicher Wasserschaden von ca. 1/3 Jahresverbrauch Anfang 2024 im Schulteil Altenburg bedingt Mehrkosten in 2025	2.400	1.800	1.737,61	4400	1 33
54050	Steuern, Versicherung 1.038 Gebäudevers. 46 Elektronikvers.	1.084	1.327	1.151,11	2200	1 Q1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Finanzierung voraussichtlicher Mehrkosten für Weiterbildung aus erwarteten Fördermitteln	2.000	2.000	3.420,10	4400	
57120	Softwarewartung Ausweitung der Social-Media-Aktivitäten sowie Weiterentwicklung der Webseite und Schulverwaltungssoftware bedingen Beibehaltung des Planansatzes	8.000	8.000	5.994,27	4400	
57800	Lernmittel Übernahme des bisherigen Budgetansatzes von HH-Stelle 33300.65100 iHv 100,00 €	1.850	1.750	2.748,74	4400	
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	16.102,51	4400	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.200	7.620	6.667,67	2200	1 Q2
	3.761 Unfallvers.					
	1.090 Haftpflichtvers.					
	263 Vermögenseigensch.vers.					
	77 Schülerunfallvers.					
	3.013 Musikinstrumentevers.					
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.478,99	4400	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	100,00	4400	
	Übertrag des bisherigen Budgetansatzes von 100,00 € in HH-Stelle 33300.57800; HH-Stelle 33300.65100 nicht mehr benötigt					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.700	1.685,86	4400	
	Zunahme Schriftverkehr (Porto) durch steigende Schülerzahl und Finanzierung zweier Mobilgeräte für Hausmeister und weitere Lehrkraft, die ab 2025 Social-Media mit betreut					
65210	Post- und Fernmeldegebühren FA	1.300	1.300	1.153,19	2200	
65400	Dienstreisen	700	700	20,40	2100	
65410	Dienstreisen FA	1.000	700	464,55	4400	
	Zunahmen Dienstreisen durch zusätzliche Weiterbildungsmaßnahmen nach ThürMJKSchulG					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	450,00	4400	
	Transportkosten für Instrumente zwischen Schulteilen und zu Veranstaltungen müssen weiterhin abgesichert werden					
66100	Mitgliedsbeiträge	4.500	4.500	3.294,73	4400	
67900	Innere Verrechnungen	8.950	8.950	8.791,71	4400	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	800	800	800,00	4400	
	Summe Ausgaben	1.805.703	1.671.302	1.566.191,78		
	Summe Einnahmen	562.000	520.000	553.515,62		
	Summe Ausgaben	1.805.703	1.671.302	1.566.191,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.243.703	-1.151.302	-1.012.676,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	250.000	0	0,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	562.000	520.000	553.515,62		
	Summe Einnahmen	812.000	520.000	553.515,62		
	AUSGABEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	2.310.284	1.791.067	1.773.334,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	1.805.703	1.671.302	1.566.191,78		
	Summe Ausgaben	4.115.987	3.462.369	3.339.525,78		
	Summe Einnahmen	812.000	520.000	553.515,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.303.987	-2.942.369	-2.786.010,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	300,00	1110	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	300,00		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	500	500,00	1110	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	900	896,10	1110	
59000	Sonstige Sachausgaben	5.000	200	200,00	1110	
62000	Ausgaben Spendenmittel / zweckgeb. Einnahmen aus Gr. 17	0	0	300,00	1100	
66100	Mitgliedsbeiträge	96	77	77,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	999,60	1110	
	Summe Ausgaben	8.296	2.677	2.972,70		
	Summe Einnahmen	0	0	300,00		
	Summe Ausgaben	8.296	2.677	2.972,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.296	-2.677	-2.672,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	300,00		
	Summe Einnahmen	0	0	300,00		
	AUSGABEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.296	2.677	2.972,70		
	Summe Ausgaben	8.296	2.677	2.972,70		
	Summe Einnahmen	0	0	300,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.296	-2.677	-2.672,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
35	Volkshochschule Altenburger Land					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
11000	Teilnehmergebühren ABG	83.000	83.000	74.627,67	4500	
11010	Teilnehmergebühren für Exkursion	3.700	3.700	3.573,10	4500	3
11020	Teilnehmergebühren SLN	79.000	65.000	77.619,41	4500	
11030	Teilnehmerentgelte Deutsch	12.000	16.000	14.531,00	4500	3
11040	Teilnehmerentgelt / Fahrtkosten	22.400	16.500	30.912,20	4500	3
13000	Einnahmen aus Verkauf	6.720	5.800	8.855,00	4500	
14000	Mieten und Pachten	900	600	1.069,35	4500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.300	200	7.881,29	4500	
17010	Zuweisungen vom Bund für Lehrpersonal Integration	0	55.000	0,00	2100	
17020	Zuweisungen vom Bund für Kursdurchführung Integration neu 2021	350.000	179.500	507.903,82	4500	
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	76.000	76.000	78.874,34	4500	
17110	Zuweisungen vom Land für pädagogisches Personal	217.650	217.650	196.400,00	2100	
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	853.670	718.950	1.002.247,18		
40001	Personalausgaben	663.861	597.440	525.964,66	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	84.000	70.000	69.946,92	4500	
41610	Beschäftigungsentgelte Integration	193.550	121.260	226.960,25	4500	
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.500	14.500	17.613,18	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.250	12.660	11.467,28	4500	1 35
53000	Mieten und Pachten	41.600	37.000	38.279,81	4500	1 35
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.820	6.960	6.530,48	4500	1 35
54010	Heizung	28.760	26.000	25.608,00	4500	1 35
54020	Reinigung	17.300	15.190	16.593,24	4500	1 35
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.570	5.380	4.730,42	4500	1 35
54040	Wasserversorgung	2.880	2.800	2.787,36	4500	1 35
54050	Steuern, Versicherung	3.012	3.656	3.181,38	2200	1 Q1
	2.800 Gebäudevers.					
	212 Elektronikvers.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	4.400	4.580,37	4500	1 35
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	870	870	1.989,10	4500	1 35
57040	Fahrtkosten Kursteilnehmer	22.400	16.500	29.258,00	4500	
57800	Lernmittel	18.500	12.000	19.462,67	4500	1 35
59000	Sonstige Sachausgaben	4.090	1.090	2.566,62	4500	1 35
59020	Beförderungskosten Exkursionen / Einnahmen UGr.1101	3.300	3.300	2.756,00	4500	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.911	1.874	1.841,26	2200	1 Q2
	1.305 Unfallvers.					
	378 Haftpflichtvers.					
	91 Vermögenseigensch.vers.					
	137 Schülerunfallvers.					
65000	Bürobedarf	3.300	2.500	3.104,80	4500	1 35
65100	Bücher und Zeitschriften	800	700	790,99	4500	1 35
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.100	4.900	4.895,04	4500	1 35
65210	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	664,08	2200	1 35
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.350	11.500	10.619,57	4500	1 35
65400	Dienstreisen	150	150	43,00	4500	1 35
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.300	8.300	14.582,96	4500	1 35
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	8,00	4500	1 35
66100	Mitgliedsbeiträge	7.900	7.900	7.903,00	4500	1 35
67900	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	4.791,33	4500	1 35
	Summe Ausgaben	1.178.474	994.530	1.059.519,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
	Summe Einnahmen	853.670	718.950	1.002.247,18		
	Summe Ausgaben	1.178.474	994.530	1.059.519,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-324.804	-275.580	-57.272,59		
35200	Bibliotheken					
17100	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.000,00	1110	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00		
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	3.999,22	1110	
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	6.999,22		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00		
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	6.999,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-4.999,22		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
17000	Zuweisungen vom Bund	38.400	36.300	39.688,00	4500	3
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	12.500	320	59.430,44	4500	3
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	12.200	500,00	4500	3
	Summe Einnahmen	50.900	48.820	99.618,44		
41600	Beschäftigungsentgelte	26.300	22.500	55.219,42	4500	1 46
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	2.745,79	4500	1 46
53000	Mieten und Pachten	0	0	400,00	4500	
54020	Reinigung	0	600	0,00	4500	1 46
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	57,00	4500	1 46
57030	Fahrtkosten Kursteilnehmer	3.250	2.550	4.025,70	4500	1 46
57800	Lernmittel	2.400	1.200	3.129,41	4500	1 46
59000	Sonstige Sachausgaben	700	400	655,18	4500	1 46
65200	Post- und Fernmeldegebühren	160	160	283,20	4500	1 46
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.100	500	2.105,06	4500	1 46
65400	Dienstreisen	770	770	505,95	4500	1 46
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	3.050	917,20	4500	1 46
	Summe Ausgaben	38.780	34.230	70.043,91		
	Summe Einnahmen	50.900	48.820	99.618,44		
	Summe Ausgaben	38.780	34.230	70.043,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.120	14.590	29.574,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volkshochschule					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	853.670	718.950	1.002.247,18		
35200	Bibliotheken	2.000	2.000	2.000,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	50.900	48.820	99.618,44		
	Summe Einnahmen	906.570	769.770	1.103.865,62		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	1.178.474	994.530	1.059.519,77		
35200	Bibliotheken	7.000	7.000	6.999,22		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	38.780	34.230	70.043,91		
	Summe Ausgaben	1.224.254	1.035.760	1.136.562,90		
	Summe Einnahmen	906.570	769.770	1.103.865,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-317.684	-265.990	-32.697,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	7.242,50	6210	
	Einnahmen aus der Festsetzung von Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) der unteren Naturschutzbehörde					
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 OT Grünberg, Talstraße 56, halbjährliche Abrechnung i. H. v. 428,64 € (monatlich 71,44 €)					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	311,26	6210	
	- dazu zählen u. a. Einnahmen aus Erstattungen für zu viel entrichtete Kfz- Steuern, Abschläge für Strom etc.					
15040	Rückerstattung Landschaftspflegeverband	2.000	2.000	1.084,38	6210	
	Einnahmen im Rahmen der Rückerstattung der Betriebskosten lt. § 3 des Mietvertrages für die Naturschutzstation Grünberg (Wasser, Abwasser, Strom, Abfallgebühren und Gebührenabrechnung Schornsteinfeger alle 2 Jahre) sowie der Rückerstattung der Aufwendungen für die genutzten Fahrzeuge lt. § 7 des Nutzungsvertrages für Fahrzeuge					
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	9.495,42		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400	1.400	1.376,45	6210	
	Aufwendungen für die entstandenen Auslagen der ehrenamtlich tätigen Beauftragten für Naturschutz; die Beauftragten für Naturschutz erhalten von der bestellenden unteren Naturschutzbehörde Ersatz der ihnen bei ihrer Tätigkeit entstandenen notwendigen Auslagen, siehe hierzu § 6 der Thüringer Verordnung über die Beauftragten für Naturschutz					
50000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	1.500	0,00	6210	
	Unterhaltung der Naturschutzstation Grünberg					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	6210	
	Aufwendungen für die Beschilderung von Schutzgebieten (§ 12 ThürNatG), Amphibienschutzeinrichtungen u. Ä.					
51010	Pflege Steinkauzbiotop	1.000	1.000	650,56	6210	
	Aufwendungen für die Pflege von besonders zu schützenden Biotopen					
51020	Pflege Schutzgebiete	3.000	5.000	0,00	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	1.000	1.500	0,00	6210	
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg					
	Aufwendungen für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen (beispielsweise Baumschutzgitter, Werkzeuge und Maschinen bis 800,00 € netto, Ersatz von Verschleißteilen, Pfähle u. v. m.)					
52100	Artenschutzmaßnahmen	1.300	1.300	770,20	6210	
	Aufwendungen für Artenschutzmaßnahmen, z. B. Kastenfallen aufstellen, Nisthilfen installieren, Schilder für die Krötenwanderung, Steine für Steinschmätzerlebensräume u. v. m.					
53000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.195,86	6210	
	zu entrichtende Pachten lt. Verträgen für unter Schutz stehende Flächen					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	137,00	6210	1 36
	Bewirtschaftungskosten für die Naturschutzstation Grünberg, Müllgebühren, Schornsteinfeger, Überprüfung und Instandsetzung von Feuerlöschern usw.					
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	506,00	6210	1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Strom-Abschläge EWA					
54040	Wasserversorgung	200	200	187,84	6210	1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Wasserversorgung ZAL					
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	12.500	19.453,74	6210	
	Aufwendungen für die Unterhaltung der vom LPV genutzten Fahrzeuge (Wartungs- und Instandsetzungs-arbeiten, Kfz-Steuer, Haupt- und Abgasuntersuchungen etc.)					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	6210	
	Aufwendungen für Arbeitsschutzkleidung und -mittel für die Beschäftigten der unteren Naturschutzbehörde					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.000	13,74	6210	
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg; Aufwendungen für Arbeitsmaterialien wie Pinsel, Nägel, Schrauben Farben, aber auch Futtermüllbehälter, Jahresgebühr Tierhaltung, Tierseuchenkasse u. v. m.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
57100	Pflanzmaterial	1.500	1.500	1.276,37	6210	
	Erwerb von Bäumen und Sträuchern für Ersatzpflanzungen u. a. auf Streuobstwiesen oder auf anderen geschützten Naturflächen					
57300	Kompostierung, Grünschnitt	1.000	1.000	1.834,85	6210	
	Aufwendungen für die Kompostierung von anfallendem Grünschnitt					
61000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	500,00	6210	
	Ausgaben für Umweltbildung, Erwerb von Broschüren u. Ä.					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	23.080,05	6210	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich des Naturschutzes, der Landschaftspflege sowie -planung					
	Zu den Aufwendungen zählen neben den Sachverständigen- und Planungsdienstleistungen wie z. B. die Begutachtung von Baumnaturdenkmälern, botanische Kartierungen, die Aufstellung, Überarbeitung oder Fortschreibung der Landschaftsplanung auch mögliche Kosten für Rechtsanwälte (z.B. in außergerichtlichen Verfahren), Gerichte etc.					
	Im Zuge des Thümmel-Jahres 2024 wurde auf die bedeutende Rolle und den Umgang mit einzigartigen Baumdenkmälern, u. a. durch Erlebnis- oder Familienwanderungen sowie besonderen Pflanzaktionen, aufmerksam gemacht. Aufgrund der dadurch gebundenen Ressourcen ist die Aufstellung eines Landschaftsplanes (eigenständiger Fachplan der unteren Naturschutzbehörde) für das Haushaltsjahr 2025 geplant. Er stellt die Ziele und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das gesamte Kreisgebiet zusammenhängend dar. In bestimmten Abständen und je nach konkreten Erfordernissen werden Landschaftspläne fortgeschrieben. Der Planungshorizont liegt in der Regel zwischen 10 bis 15 Jahren und entspricht somit dem der Flächennutzungsplanung. Landschaftspläne sind eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Diese leitet sich aus § 11 BNatSchG sowie dem dazugehörigen § 4 ThürNatG her.					
66100	Mitgliedsbeiträge	59.000	59.000	28.976,31	6210	
	Aufwendungen für den Mitgliedsbeitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband					
	Das Landratsamt Altenburger Land ist Mitglied im Landschaftspflegeverband e. V. Der Mitgliedsbeitrag bemisst sich lt. Satzung des Landschaftspflegeverbandes e. V. nach den Bevölkerungszahlen des Landkreises zum Stichtag 31.12. des vorangegangenen Jahres. Der Mitgliedsbeitrag für den Landschaftspflegeverband bemisst sich laut Beitragsordnung wie folgt: 0,66 € je Einwohner des Landkreises.					
	Damit die finanzielle Ausstattung des LPV auch in Zukunft den Anforderungen einer naturnahen und praxisingerechten Umsetzung der Landschafts- und Schutzgebietspflege gerecht wird, insbesondere vor dem Hintergrund steigender Personal- und Energiekosten, wurde während der Mitgliedsversammlung im Jahre 2023 eine Anpassung des Mitgliedsbeitrags von 0,33 € je Einwohner auf 0,66 € beschlossen.					
	Die Bevölkerungszahl vom 31.12.2022 betrug 88.787 EW. Damit stieg die Bevölkerungszahl um ca. 1.000 EW im Vergleich zum Jahr zuvor. Aufgrund der Entwicklungen im Ukraine-Krieg ist mit einer sinkenden Einwohnerzahl nicht zu rechnen.					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.300	90.300	90.300,00	6210	
	Zuwendung an den Landschaftspflegeverband zur Gewährleistung der jährlichen Schutzgebietspflege und -betreuung (Pflichtaufgabe des Landkreises)					
	Summe Ausgaben	218.650	231.650	170.258,97		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	9.495,42		
	Summe Ausgaben	218.650	231.650	170.258,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-209.590	-222.590	-160.763,55		
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	843,46	6000	
66100	Mitgliedsbeiträge	120	120	40,00	6000	
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	883,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	883,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.120	-1.120	-883,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	9.495,42		
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	9.495,42		
	AUSGABEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	218.650	231.650	170.258,97		
36500	Denkmalschutz und -pflege	1.120	1.120	883,46		
	Summe Ausgaben	219.770	232.770	171.142,43		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	9.495,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.710	-223.710	-161.647,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft und Forschung	3.889.862	3.730.026	2.939.046,76		
33	Theater und Musikpflege	812.000	520.000	553.515,62		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	300,00		
35	Volksbildung	906.570	769.770	1.103.865,62		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	9.060	9.060	9.495,42		
	Summe Einnahmen	5.617.492	5.028.856	4.606.223,42		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	4.508.720	4.531.762	3.552.951,97		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	434.500	434.500	434.500,00		
33	Theater und Musikpflege	4.115.987	3.462.369	3.339.525,78		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.296	2.677	2.972,70		
35	Volksbildung	1.224.254	1.035.760	1.136.562,90		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	219.770	232.770	171.142,43		
	Summe Ausgaben	10.511.527	9.699.838	8.637.655,78		
	Summe Einnahmen	5.617.492	5.028.856	4.606.223,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.894.035	-4.670.982	-4.031.432,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2					
40001	Personalausgaben	999.911	1.056.214	923.196,91	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	850	850	545,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	99.389	95.567	88.729,13	2000	1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	0	0,00	3010	
59050	Kommunikationshilfen	1.000	5.000	647,32	3010	1 J3
65400	Dienstreisen	200	500	82,10	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	2.978	2.896	2.838,57	3010	
	Summe Ausgaben	1.104.828	1.161.027	1.016.039,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.104.828	1.161.027	1.016.039,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.104.828	-1.161.027	-1.016.039,03		
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	91.000	65.000	70.000,00	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	49.000	35.000	30.000,00	3420	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	8.155,69	3420	
	Summe Einnahmen	140.000	100.000	108.155,69		
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	20.855,57	3420	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	9.545,18	3420	
71800	Zuschüsse an Projektträger	91.000	65.000	54.461,83	3420	
71810	Zuschüsse Landesmittel an Projektträger	49.000	35.000	23.340,79	3420	
	Summe Ausgaben	140.000	100.000	108.203,37		
	Summe Einnahmen	140.000	100.000	108.155,69		
	Summe Ausgaben	140.000	100.000	108.203,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-47,68		
40022	Integration von Flüchtlingen					
56200	Fortbildung, Umschulung	0	250	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	100	350	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	350	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-350	0,00		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse					
17100	Zuweisungen vom Land	204.983	258.241	123.747,06	3010	
17101	Zuweisungen vom Land für „Beteiligungs-, Austausch- und Untersuchungsprojekte“	30.400	24.000	28.497,15	3010	3
	Summe Einnahmen	235.383	282.241	152.244,21		
40001	Personalausgaben	164.367	151.533	139.211,71	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	33.421	42.104	14.537,29	3010	
59010	Sonstige Sachausgaben für „Beteiligungs-, Austausch- und Untersuchungsprojekte“	38.000	30.000	29.997,00	3010	
65400	Dienstreisen	100	100	118,10	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	235.988	223.837	183.864,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse					
	Summe Einnahmen	235.383	282.241	152.244,21		
	Summe Ausgaben	235.988	223.837	183.864,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-605	58.404	-31.619,89		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"					
	neu ab 2018					
17101	Zuweisungen vom Land	688.988	661.021	719.475,07	3011	
17800	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	12.260,99	3011	
	Summe Einnahmen	688.988	661.021	731.736,06		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	191.082	154.604	140.132,12	2100	1 77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.436	5.208	4.931,73	2100	1 77
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	39.288	31.794	27.529,62	2100	1 77
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	5.848	5.848	5.584,79	3011	1 77
56200	Fortbildung	1.000	1.000	0,00	3011	1 77
57120	Software - Support / Wartung	4.305	4.456	4.226,55	3011	1 77
59000	Sachausgaben für Familienkompass und Bildungslotsen	7.100	7.100	3.448,92	3011	1 77
59010	Sach- und Verwaltungsausgabenpauschale Sozialplaner	6.589	8.272	2.446,17	3011	1 77
64000	Steuern, Versicherungen	614	577	571,88	2200	1 77
65200	Fernmeldegebühren	900	900	808,10	2200	1 77
65400	Dienstreisen	200	50	514,61	2100	1 77
65410	Dienstreisen FA	800	800	0,00	3011	1 77
65800	Sonstige Geschäftsausgaben / Veranstaltungen	200	2.000	66,36	3011	1 77
71100	Zuweisungen an Land	0	0	27.472,03	3011	1 77
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	459.264	438.161	499.637,14	3011	1 77
	Summe Ausgaben	724.626	660.770	717.370,02		
	Summe Einnahmen	688.988	661.021	731.736,06		
	Summe Ausgaben	724.626	660.770	717.370,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.638	251	14.366,04		
40026	Bildungsmanagement					
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	59.491	54.797	51.786,88	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.194	2.108	1.782,70	2100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.429	11.350	10.229,88	2100	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Veranstaltungskosten	7.350	0	0,00	3010	
61000	Druckkosten	700	0	0,00	3010	
65200	Fernmeldegebühren	250	0	0,00	3010	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	0	0,00	3010	
	Summe Ausgaben	82.814	68.255	63.799,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	82.814	68.255	63.799,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.814	-68.255	-63.799,46		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"					
17100	Zuweisungen vom Land	248.000	248.000	228.638,61	3010	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	12.103,13	3010	
	Summe Einnahmen	248.000	248.000	240.741,74		
71100	Zuweisungen an Land	0	0	10.892,82	3010	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	310.000	310.000	272.279,88	3010	
	Summe Ausgaben	310.000	310.000	283.172,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"					
	Summe Einnahmen	248.000	248.000	240.741,74		
	Summe Ausgaben	310.000	310.000	283.172,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.000	-62.000	-42.430,96		
40030	Ausbildungsförderung					
26010	Zwangsgeld	500	500	650,45	3600	
	Summe Einnahmen	500	500	650,45		
	Summe Einnahmen	500	500	650,45		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	500	650,45		
40040	FD Sozialhilfe					
40001	Personalausgaben	1.545.935	1.548.212	1.482.804,85	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	1.010,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	400	400	349,38	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	5.000	1.741,41	3220	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.000	959	931,00	3010	
	Summe Ausgaben	1.551.835	1.557.071	1.486.836,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.551.835	1.557.071	1.486.836,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.551.835	-1.557.071	-1.486.836,64		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler					
	bis 30.09.2015: FD Öffentliche Ordnung / Bereich Asylbewerber					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	411,23	5040	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	2.500	2.500	49,98	5040	
17100	Zuweisungen vom Land	419.250	320.000	319.344,93	0070	3
26000	Zwangsgeld	250	250	531,45	5040	
	Summe Einnahmen	423.000	323.750	320.337,59		
40001	Personalausgaben	1.047.884	1.018.608	1.059.862,77	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister zur Instandhaltung Asylbewerber-WE	2.000	2.000	1.397,96	5040	
53000	Mieten und Pachten	36.000	26.000	23.160,00	5040	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.000	13.000	10.595,10	2200	1 04
	13.000 Sicherheitsdienst Auszahltag Asyl					
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.500	1.597,44	2200	1 05
55010	Betriebsstoffe	6.000	6.000	5.366,76	2200	1 05
55020	Kfz-Steuer	420	420	136,00	2200	1 05
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister	3.000	3.000	722,66	5040	
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	1.077,00	2100	1 P1
57000	Kleinmaterialien an Hausmeisterbedarf	2.000	2.000	468,23	5040	
57120	Softwarewartung	3.566	3.640	3.400,50	2000	1 01
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.685	2.012	2.297,88	2200	1 02
65200	Fernmeldegebühren	3.400	3.400	3.200,75	2200	1 03
65400	Dienstreisen	100	300	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	653,31	5040	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.000	404,60	2200	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	717,74	0070	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	524.063	400.000	399.181,16	0070	1 38
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Nichtanerkannten Beratung	94.440	0	0,00	5040	
	Summe Ausgaben	1.746.258	1.488.380	1.514.239,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler					
	bis 30.09.2015: FD Öffentliche Ordnung / Bereich Asylbewerber					
	Summe Einnahmen	423.000	323.750	320.337,59		
	Summe Ausgaben	1.746.258	1.488.380	1.514.239,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.323.258	-1.164.630	-1.193.902,27		
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung					
	/ bis 2004 FD 35 Sozialhilfe					
10000	Verwaltungsgebühren	270	270	83,85	3700	
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken	51.000	51.000	9.120,00	3700	
	Die Einnahmen an dieser Stelle werden zu 100 Prozent an das Land abgeführt, siehe HH-Stelle 40060.65500					
	Summe Einnahmen	51.270	51.270	9.203,85		
40001	Personalausgaben	1.030.945	974.920	204.012,18	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0,00	2100	1 P1
65010	Formulare Schwerbehindertenrecht	700	750	0,00	3700	
65400	Dienstreisen	250	0	171,34	2100	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300.000	150.000	25.048,50	3700	
	Wir haben mit 7 Außengutachtern Verträge geschlossen. Die Mehrzahl der Gutachter hat angekündigt, für 25,00 Euro Gutachten für Erst-, Neufeststellung und Nachuntersuchung sowie 30,00 Euro im Widerspruchsverfahren keine gutachterlichen Stellungnahmen mehr zu fertigen. Die umliegenden Städte und Landkreise zahlen meist 30,00 Euro im Erst-, Neufeststellungs- und Nachuntersuchungsverfahren und 35,00 Euro im Widerspruchsverfahren. Die letzte Preisanpassung hierzu hat es 2021 gegeben! Sollten Gutachter wegfallen, bedeutet dies, dass die Bearbeitung im Schwerbehindertenrecht statt 6 Monate bis 1 Jahr die Bearbeitungszeit wesentlich mehr als 1 Jahr beträgt, da Gutachter angekündigt haben, die Verträge zu kündigen, falls es zu keiner Preisanpassung kommt. Die Anzahl der Gutachten in diesem Jahr beträgt ca. 3.300, so dass ca. 16.500 Euro Mehrausgaben bei einer Erhöhung um 5,00 Euro pro Gutachten zu erwarten sind;					
67100	Erstattung an Land	51.000	51.000	10.118,00	3700	
	Summe Ausgaben	1.383.895	1.176.670	239.350,02		
	Summe Einnahmen	51.270	51.270	9.203,85		
	Summe Ausgaben	1.383.895	1.176.670	239.350,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.332.625	-1.125.400	-230.146,17		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen					
	bis 30.06.2016 / FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	50,00	3600	
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken	0	0	38.881,00	4300	
	Summe Einnahmen	0	0	38.931,00		
40001	Personalausgaben	747.842	636.995	815.530,60	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	2.783,15	2100	1 P1
56210	Weiterbildung gesetzlicher Betreuer	0	0	10,49	3600	
65400	Dienstreisen	300	150	282,18	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.145,19	3600	
67100	Erstattung an Land	0	0	33.501,00	4310	
	Summe Ausgaben	750.642	640.645	853.252,61		
	Summe Einnahmen	0	0	38.931,00		
	Summe Ausgaben	750.642	640.645	853.252,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-750.642	-640.645	-814.321,61		
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	1.633.848	1.251.684	1.007.345,25	2100	
16410	Erstattungspauschale JC und Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	25.966	20.042	16.235,64	2102	
	Summe Einnahmen	1.659.814	1.271.726	1.023.580,89		
40001	Personalausgaben	1.640.343	1.255.027	1.017.080,31	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	1.500	700	1.353,58	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.500	1.500	0,00	3010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft					
	Aufwendungen des Landkreises für gemeinsame Einrichtung Agentur für Arbeit und Landkreis für Aufgabenwahrnehmung nach SGB II					
67400	Zuweisungen an Jobcenter	1.700.000	1.500.000	1.473.908,62	3010	
	Anteil des Landkreises am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters (15,2%), Steigerung auf Grund Tarifsteigerung					
	Summe Ausgaben	3.358.443	2.757.327	2.492.342,51		
	Summe Einnahmen	1.659.814	1.271.726	1.023.580,89		
	Summe Ausgaben	3.358.443	2.757.327	2.492.342,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.698.629	-1.485.601	-1.468.761,62		
40600	Betreuungsstelle					
10000	Verwaltungsgebühren	250	250	100,00	3710	
	Summe Einnahmen	250	250	100,00		
56210	Weiterbildung gesetzlicher Betreuer	5.000	5.000	1.037,02	3710	
	Seit 01.01.2023 ist die Betreuungsbehörde gesetzlich verpflichtet, alle ehrenamtlichen Betreuer (ca. 500) im Altenburger Land jährlich zu schulen; die Referentinnen für ca. 30-50 Personen betragen ca. 1.500 Euro. Die HH-Stelle wurde bisher noch nicht voll ausgeschöpft, da Personal für diese Aufgabe fehlte. Besetzung der Stelle erfolgte zum 5/2024.					
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	1.037,02		
	Summe Einnahmen	250	250	100,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	1.037,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.750	-4.750	-937,02		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften					
40001	Personalausgaben	756.344	800.043	860.369,30	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.728,98	2100	1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	0	0	494,91	3130	
64500	Haftpflichtversicherung Mündel	0	0	27,98	3100	
65400	Dienstreisen	1.200	500	1.115,38	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	758.544	801.543	863.736,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	758.544	801.543	863.736,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-758.544	-801.543	-863.736,55		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	20.701,10	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	20.701,10		
40001	Personalausgaben	1.324.765	1.253.451	1.444.337,77	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.800	1.200	875,00	2100	1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	1.643	1.643	1.643,42	3030	
	30% anteilige Kosten integrierte Berichterstattung, Rest über Landesprogramm Kinderschutz (UA 40730)					
65400	Dienstreisen	800	500	790,79	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000	3.000	2.195,26	3030	
	Summe Ausgaben	1.352.008	1.259.794	1.449.842,24		
	Summe Einnahmen	0	0	20.701,10		
	Summe Ausgaben	1.352.008	1.259.794	1.449.842,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.352.008	-1.259.794	-1.429.141,14		
40720	FD Betreuung und Vormundschaften					
	HH-Ansätze ab 2023					
40001	Personalausgaben	0	0	54.209,50	2100	S 1
	Summe Ausgaben	0	0	54.209,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	54.209,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-54.209,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	192.856	168.878	167.412,67	2100	
17110	Zuweisungen vom Land - Landesprogramm Kinderschutz	3.482	3.453	2.602,05	3420	3
17120	Zuweisungen vom Land - Maßnahmenkatalog Kinderschutz	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	196.338	172.331	170.014,72		
40001	Personalausgaben	825.268	632.387	663.352,85	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	295,95	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben - Landesprogramm Kinderschutz	6.000	4.500	7.125,36	3420	
59030	Sachausgaben Kindertagespflege	500	500	0,00	3420	
65400	Dienstreisen	3.000	2.500	2.879,26	2102	1 P2
71800	Qualifizierung und Fortbildung Kindertagespflegepersonen	500	500	0,00	3420	
	Summe Ausgaben	835.668	640.787	673.653,42		
	Summe Einnahmen	196.338	172.331	170.014,72		
	Summe Ausgaben	835.668	640.787	673.653,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-639.330	-468.456	-503.638,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
40020	Projekt - Stärken vor Ort	0	0	0,00		
40021	Projekt - Demokratie leben!	140.000	100.000	108.155,69		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	235.383	282.241	152.244,21		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	688.988	661.021	731.736,06		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"	248.000	248.000	240.741,74		
40030	Ausbildungsförderung	500	500	650,45		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	423.000	323.750	320.337,59		
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung	51.270	51.270	9.203,85		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	0	0	38.931,00		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	1.659.814	1.271.726	1.023.580,89		
40600	Betreuungsstelle	250	250	100,00		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	0	0	20.701,10		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	196.338	172.331	170.014,72		
	Summe Einnahmen	3.643.543	3.111.089	2.816.397,30		
	AUSGABEN					
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2	1.104.828	1.161.027	1.016.039,03		
40021	Projekt - Demokratie leben!	140.000	100.000	108.203,37		
40022	Integration von Flüchtlingen	100	350	0,00		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	235.988	223.837	183.864,10		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	724.626	660.770	717.370,02		
40026	Bildungsmanagement	82.814	68.255	63.799,46		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"	310.000	310.000	283.172,70		
40040	FD Sozialhilfe	1.551.835	1.557.071	1.486.836,64		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	1.746.258	1.488.380	1.514.239,86		
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung	1.383.895	1.176.670	239.350,02		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	750.642	640.645	853.252,61		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	3.358.443	2.757.327	2.492.342,51		
40600	Betreuungsstelle	5.000	5.000	1.037,02		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften	758.544	801.543	863.736,55		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	1.352.008	1.259.794	1.449.842,24		
40720	FD Betreuung und Vormundschaften	0	0	54.209,50		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	835.668	640.787	673.653,42		
	Summe Ausgaben	14.340.649	12.851.456	12.000.949,05		
	Summe Einnahmen	3.643.543	3.111.089	2.816.397,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.697.106	-9.740.367	-9.184.551,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
41010	Laufende Leistungen					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	50.000	20.000	41.398,33	3600	
24110	Kostenersatz (102-105 SGB XII)	3.000	5.000	1.092,03	3600	
24300	Unterhaltsansprüche	0	0	13,70	3210	
24510	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.000	10.000	15.699,72	3600	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	261,40	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 15b BSHG	500	500	200,00	3210	
24901	Rückzahlung ergänz. Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	70,22	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 15a BSHG	200	100	610,00	3210	
24903	Rückzahlung Darlehen nach §§ 36 und 38 SGB XII	1.000	1.000	2.139,92	3600	
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII	500	500	-274,86	3600	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä.	3.000	1.000	0,00	3600	
	Summe Einnahmen	64.200	39.100	61.210,46		
73010	HLU - Regelleistung	910.000	730.000	725.152,15	3600	1 S3
73021	Kosten der Unterkunft	700.000	480.000	490.158,53	3600	1 S3
73023	Bildungspaket für Leistungsberechtigte 3. Kapitel	15.000	15.000	14.475,33	3600	1 S3
73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600	1 S3
73091	Darlehen nach § 37 a SGB XII	1.000	1.000	3.136,19	3600	1 S3
73093	Darlehen nach § 36 SGB XII	0	500	0,00	3600	1 S3
73094	Darlehen nach § 38 SGB XII	0	500	942,00	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	1.627.000	1.228.000	1.233.864,20		
	Summe Einnahmen	64.200	39.100	61.210,46		
	Summe Ausgaben	1.627.000	1.228.000	1.233.864,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.562.800	-1.188.900	-1.172.653,74		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	20.000	17.372,46	3210	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.000	2.000	4.328,31	3210	
24901	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII	500	500	0,00	3210	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä.	500	500	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	29.000	23.000	21.700,77		
73010	HLU Regelleistung	180.000	185.000	170.488,31	3210	1 S3
73021	Kosten der Unterkunft und Heizung	137.000	150.000	131.798,64	3210	1 S3
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 für LB des 3. Kapitels SGB XII	4.500	3.000	2.259,80	3210	1 S3
73090	Darlehen gemäß § 37 Abs. 1 SGB XII	0	500	0,00	3210	1 S3
73093	Darlehen gemäß § 36 SGB XII	0	0	502,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	321.500	338.500	305.048,75		
	Summe Einnahmen	29.000	23.000	21.700,77		
	Summe Ausgaben	321.500	338.500	305.048,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.500	-315.500	-283.347,98		
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	0,00	3210	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Kindern und Jugendlichen nach § 142 SGB IX	60.000	60.000	47.168,31	3210	
	Summe Einnahmen	61.000	61.000	47.168,31		
73020	laufende Leistungen an Kinder und Jugendliche gem. § 142 SGB IX	155.000	150.000	139.211,79	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	1.500	1.000	1.200,42	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	156.500	151.000	140.412,21		
	Summe Einnahmen	61.000	61.000	47.168,31		
	Summe Ausgaben	156.500	151.000	140.412,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.500	-90.000	-93.243,90		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in PH mit Pflegestufe	2.000	2.000	2.748,73	3210	
25113	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	7,51	3210	
25302	Unterhalt bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	-53,98	3210	
25541	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in PH mit Pflegestufe	15.000	3.000	16.369,70	3210	
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	-88,92	3210	
	Summe Einnahmen	17.000	5.000	18.983,04		
74010	Laufende HLU an Empfänger in PH mit Pflegestufe	215.000	175.000	169.894,84	3210	1 S3
74030	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen § 67 SGB XII	3.000	0	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	218.000	175.000	169.894,84		
	Summe Einnahmen	17.000	5.000	18.983,04		
	Summe Ausgaben	218.000	175.000	169.894,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.000	-170.000	-150.911,80		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.					
73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	40.000	20.000	31.490,39	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	40.000	20.000	31.490,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	20.000	31.490,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-20.000	-31.490,39		
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	2.500	5.000	2.422,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	2.500	5.000	2.422,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	5.000	2.422,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-5.000	-2.422,00		
41110	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit					
	Die ab 01.01.2017 zu vollziehende Umwandlung der Pflegestufen in Pflegegrade bedingen neue Zuordnungen in verschiedene neue Unterabschnitte.					
24110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	-105,94	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	-105,94		
	Summe Einnahmen	0	0	-105,94		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-105,94		
41111	Pflegegeld					
	neu ab 2017					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	8.903,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	8.903,00		
73212	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 2	17.000	22.752	10.607,07	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41111	Pflegegeld					
	neu ab 2017					
73213	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 3	36.000	28.000	26.196,34	3210	1 S3
73214	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 4	20.000	45.000	36.618,40	3210	1 S3
73215	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 5	16.000	10.812	900,99	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	89.000	106.564	74.322,80		
	Summe Einnahmen	0	0	8.903,00		
	Summe Ausgaben	89.000	106.564	74.322,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-89.000	-106.564	-65.419,80		
41141	Häusliche Pflegehilfe					
	neu ab 2017					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	3.500	3.409,24	3210	
	Summe Einnahmen	0	3.500	3.409,24		
73212	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 2	36.000	35.000	31.228,68	3210	1 S3
73213	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 3	90.000	46.100	55.780,62	3210	1 S3
73214	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 4	94.000	92.000	93.071,36	3210	1 S3
73215	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 5	100.000	95.600	85.626,82	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	320.000	268.700	265.707,48		
	Summe Einnahmen	0	3.500	3.409,24		
	Summe Ausgaben	320.000	268.700	265.707,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-320.000	-265.200	-262.298,24		
41142	Verhinderungspflege					
	neu ab 2017					
73220	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	1.000	1.000	1.782,40	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.782,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.782,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-1.782,40		
41143	Pflegehilfsmittel					
	neu ab 2017					
73225	Pflegemittel § 64d SGB XII	1.200	1.200	1.685,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	1.685,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	1.685,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	-1.200	-1.685,00		
41144	Verbessertes Wohnumfeld					
	neu ab 2017					
73226	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	10.000	10.000	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	0,00		
41145	Arbeitgebermodell					
	neu ab 2017					
73228	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII	140.000	140.000	135.127,92	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	140.000	140.000	135.127,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41145	Arbeitgebermodell					
	neu ab 2017					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	140.000	140.000	135.127,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-140.000	-135.127,92		
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1					
	neu ab 2017					
73223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) a.v.E.	3.200	2.000	1.986,26	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	3.200	2.000	1.986,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.200	2.000	1.986,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.200	-2.000	-1.986,26		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5					
	neu ab 2017					
73212	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 2	1.700	2.000	1.250,00	3210	1 S3
73213	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 3	1.800	0	1.003,94	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	3.500	2.000	2.253,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.500	2.000	2.253,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.500	-2.000	-2.253,94		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege					
24110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	0	0	3,96	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	3,96		
74220	Aufwendungen für Tagespflege	24.000	10.000	18.976,49	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	24.000	10.000	18.976,49		
	Summe Einnahmen	0	0	3,96		
	Summe Ausgaben	24.000	10.000	18.976,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.000	-10.000	-18.972,53		
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII					
	HH-Ansätze ab 2017 in UA 41169					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	176,07	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	-44,60	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	131,47		
	Summe Einnahmen	0	0	131,47		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	131,47		
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	7.500	14.156	13.398,00	3210	
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	100.000	100.000	94.167,56	3210	
25120	Kostensersatz (102-105 SGB XII)	35.000	35.000	42.111,31	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	60.000	60.000	72.541,95	3210	
	Summe Einnahmen	202.500	209.156	222.218,82		
74222	Pflegegrad 2	378.000	325.000	291.964,49	3210	1 S3
74223	Pflegegrad 3	1.000.000	990.000	983.482,82	3210	1 S3
74224	Pflegegrad 4	900.000	850.000	890.877,15	3210	1 S3
74225	Pflegegrad 5	400.000	350.000	379.374,95	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	2.678.000	2.515.000	2.545.699,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII					
	neuer UA ab 2017					
	Summe Einnahmen	202.500	209.156	222.218,82		
	Summe Ausgaben	2.678.000	2.515.000	2.545.699,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.475.500	-2.305.844	-2.323.480,59		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	250,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	250,00		
74220	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	40.000	8.000	7.234,47	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	40.000	8.000	7.234,47		
	Summe Einnahmen	0	0	250,00		
	Summe Ausgaben	40.000	8.000	7.234,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-8.000	-6.984,47		
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.					
24110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	-0,30	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	-0,30		
	Summe Einnahmen	0	0	-0,30		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-0,30		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - ambulante Frühförderung	0	0	-399,15	3210	
24300	Unterhaltsansprüche - betreutes Wohnen	0	0	-310,91	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	-710,06		
	Summe Einnahmen	0	0	-710,06		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-710,06		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
25115	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	0	0	-372,91	3220	
25300	Unterhaltsansprüche - stationäre Einrichtungen der EGH	0	0	107,80	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern - stationäre Einrichtungen der EGH	0	0	317,83	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	52,72		
	Summe Einnahmen	0	0	52,72		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	52,72		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	7.000	2.000	1.962,63	3210	
	Summe Einnahmen	7.000	2.000	1.962,63		
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	500.000	300.000	283.344,47	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	500.000	250.000	434.404,73	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000.000	550.000	717.749,20		
	Summe Einnahmen	7.000	2.000	1.962,63		
	Summe Ausgaben	1.000.000	550.000	717.749,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-993.000	-548.000	-715.786,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
25700	Sonstige Ersatzleistungen für LB i.v.E.	0	0	7.666,07	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	7.666,07		
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	20.000	20.000	16.216,05	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	10.000	10.000	6.299,33	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	22.515,38		
	Summe Einnahmen	0	0	7.666,07		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	22.515,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-14.849,31		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.					
24110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	0	0	110,67	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	110,67		
73240	Leistungen §§ 67-69 a.v.E.	30.000	80.000	37.744,81	3210	1 S3
73242	Leistungen KdU i. JVA	10.000	5.000	1.461,59	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	40.000	85.000	39.206,40		
	Summe Einnahmen	0	0	110,67		
	Summe Ausgaben	40.000	85.000	39.206,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-85.000	-39.095,73		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.					
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Heimkosten	10.000	10.000	17.396,49	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	17.396,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	17.396,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-17.396,49		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII					
24100	Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz / Kostenersatz	500	500	2.043,75	3600	
	Summe Einnahmen	500	500	2.043,75		
73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	45.000	45.000	35.653,84	3600	1 S6
74190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i.E.	42.000	44.000	39.436,27	3600	1 S6
	Summe Ausgaben	87.000	89.000	75.090,11		
	Summe Einnahmen	500	500	2.043,75		
	Summe Ausgaben	87.000	89.000	75.090,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-86.500	-88.500	-73.046,36		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes					
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes / Hauswirtschaftshilfe	20.000	25.000	16.195,82	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	20.000	25.000	16.195,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	25.000	16.195,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-25.000	-16.195,82		
41470	Altenhilfe					
73250	Altenhilfe	300	300	75,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	300	300	75,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41470	Altenhilfe					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300	300	75,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-300	-75,00		
41480	Bestattungskosten					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	2.000	2.000	3.681,21	3600	
24700	Kostenersatz	0	0	2.012,00	3600	
24903	Rückzahlung Darlehen	0	0	125,00	3600	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.818,21		
73010	Bestattungskosten	40.000	40.000	36.316,19	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	36.316,19		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.818,21		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	36.316,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.000	-38.000	-30.497,98		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	352,00	3600	
	Summe Einnahmen	0	0	352,00		
73290	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Beihilfen	1.000	1.000	1.579,10	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.579,10		
	Summe Einnahmen	0	0	352,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.579,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-1.227,10		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
17100	Zuweisungen vom Land	8.240.000	7.300.000	6.493.361,09	3220	
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E.	500	1.000	500,00	3600	
24121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	25.000	25.000	29.906,96	3600	
24122	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	25.000	20.000	23.517,97	3600	
24123	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz - § 41 Absatz 3a SGB XII	500	0	0,00	3600	
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	0	-68,00	3600	
24541	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	20.000	20.000	17.242,64	3600	
24542	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	1.000	31,51	3600	
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	500	478,90	3600	
24701	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	1.000	165,62	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	275,20	3600	
24901	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII	0	0	-70,00	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	1.000	903,10	3600	
24903	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	0	1.000	0,00	3600	
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	500	0,00	3600	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	15.000	5.000	10.819,15	3600	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	3.000	2.000	2.363,75	3600	
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensersatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 3 SGB XII	2.500	0	-5,20	3220	
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensersatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	5.000	3.845,84	3220	
25121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensersatz i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	-119,20	3220	
25510	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	1.285,83	3220	
25511	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 3 SGB XII	20.000	20.000	23.948,56	3220	
25521	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	-2.014,74	3220	
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen der EGH	0	0	-199,81	3220	
	Summe Einnahmen	8.356.000	7.405.000	6.606.169,17		
73510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	3.060.000	2.200.000	2.124.473,71	3600	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	1.860.000	1.750.000	1.646.589,65	3600	1 S2
73512	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3a SGB XII	145.000	0	0,00	3600	1 S2
73520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	60.000	30.000	53.232,50	3600	1 S2
73521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	12.000	12.000	12.400,90	3600	1 S2
73530	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII in Verbindung mit § 34 SGB XII	0	1.000	0,00	3600	1 S2
73590	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	115,00	3600	1 S2
73591	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	500	750	415,00	3600	1 S2
73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	2.078,25	3600	1 S2
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	1.000	669,53	3600	1 S2
74510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	212.000	190.000	179.257,15	3220	1 S2
74511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	184.000	160.000	151.057,64	3220	1 S2
	Summe Ausgaben	5.536.500	4.346.750	4.170.289,33		
	Summe Einnahmen	8.356.000	7.405.000	6.606.169,17		
	Summe Ausgaben	5.536.500	4.346.750	4.170.289,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.819.500	3.058.250	2.435.879,84		
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	0	5.000	3.976,75	3210	
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	26.000	26.197,76	3210	
24502	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	-576,31	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	70.000	69.287,82	3210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)					
24701	Sonstige Ersatzleistungen für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	2.904,00	3210	
24901	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3	0	0	175,00	3210	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	5.000	925,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	106.000	102.890,02		
73510	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	0	92.000	76.101,13	3210	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	0	2.875.000	2.666.680,47	3210	1 S2
73520	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	0	2.000	956,00	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	0	10.000	8.051,84	3210	1 S2
73590	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	0	1.000	0,00	3210	1 S2
73591	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	1.500	838,11	3210	1 S2
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	634,99	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	0	2.981.500	2.753.262,54		
	Summe Einnahmen	0	106.000	102.890,02		
	Summe Ausgaben	0	2.981.500	2.753.262,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.875.500	-2.650.372,52		
41502	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen und WfbM					
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	5.000	0	0,00	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	28.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	33.000	0	0,00		
73511	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	1.070.000	0	0,00	3210	1 S2
73512	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3a SGB XII	14.500	0	0,00	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	0	0,00	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	1.086.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	33.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.086.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.053.500	0	0,00		
41503	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen ohne WfbM					
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	5.000	0	0,00	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	8.000	0	0,00	3210	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	1.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	14.000	0	0,00		
73510	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	20.500	0	0,00	3210	1 S2
73511	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	714.000	0	0,00	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	1.500	0	0,00	3210	1 S2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41503	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen ohne WfbM					
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	737.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	14.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	737.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-723.000	0	0,00		
41504	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen und WfbM					
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	5.000	0	0,00	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	7.000	0	0,00	3210	
24701	sonstige Ersatzleistungen für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	3.000	0	0,00	3210	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	1.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	16.000	0	0,00		
73511	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	354.000	0	0,00	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	0	0,00	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	356.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	16.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	356.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-340.000	0	0,00		
41505	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen ohne WfbM					
24102	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII (Alter)	5.000	0	0,00	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	20.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	25.000	0	0,00		
73510	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	38.000	0	0,00	3210	1 S2
73511	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	663.000	0	0,00	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	701.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	25.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	701.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-676.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
41010	Laufende Leistungen	64.200	39.100	61.210,46		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	29.000	23.000	21.700,77		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	61.000	61.000	47.168,31		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	17.000	5.000	18.983,04		
41110	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	0	-105,94		
41111	Pflegegeld	0	0	8.903,00		
41141	Häusliche Pflegehilfe	0	3.500	3.409,24		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege	0	0	3,96		
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	131,47		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	202.500	209.156	222.218,82		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege	0	0	250,00		
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.	0	0	-0,30		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	-710,06		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	52,72		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	7.000	2.000	1.962,63		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	7.666,07		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.	0	0	110,67		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	500	500	2.043,75		
41480	Bestattungskosten	2.000	2.000	5.818,21		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	0	352,00		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.356.000	7.405.000	6.606.169,17		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	0	106.000	102.890,02		
41502	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen und WfbM	33.000	0	0,00		
41503	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen ohne WfbM	14.000	0	0,00		
41504	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen und WfbM	16.000	0	0,00		
41505	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen ohne WfbM	25.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	8.827.200	7.856.256	7.110.228,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
A U S G A B E N						
41010	Laufende Leistungen	1.627.000	1.228.000	1.233.864,20		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	321.500	338.500	305.048,75		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	156.500	151.000	140.412,21		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	218.000	175.000	169.894,84		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.	40.000	20.000	31.490,39		
41031	einmalige Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für lfd. Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	2.500	5.000	2.422,00		
41111	Pflegegeld	89.000	106.564	74.322,80		
41141	Häusliche Pflegehilfe	320.000	268.700	265.707,48		
41142	Verhinderungspflege	1.000	1.000	1.782,40		
41143	Pflegehilfsmittel	1.200	1.200	1.685,00		
41144	Verbessertes Wohnumfeld	10.000	10.000	0,00		
41145	Arbeitgebermodell	140.000	140.000	135.127,92		
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	3.200	2.000	1.986,26		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5	3.500	2.000	2.253,94		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege	24.000	10.000	18.976,49		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	2.678.000	2.515.000	2.545.699,41		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege	40.000	8.000	7.234,47		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	1.000.000	550.000	717.749,20		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	30.000	30.000	22.515,38		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.	40.000	85.000	39.206,40		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.	10.000	10.000	17.396,49		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	87.000	89.000	75.090,11		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	20.000	25.000	16.195,82		
41470	Altenhilfe	300	300	75,00		
41480	Bestattungskosten	40.000	40.000	36.316,19		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.000	1.000	1.579,10		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.536.500	4.346.750	4.170.289,33		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	0	2.981.500	2.753.262,54		
41502	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen und WfbM	1.086.500	0	0,00		
41503	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen ohne WfbM	737.000	0	0,00		
41504	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen und WfbM	356.000	0	0,00		
41505	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen ohne WfbM	701.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.320.700	13.140.514	12.787.584,12		
	Summe Einnahmen	8.827.200	7.856.256	7.110.228,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.493.500	-5.284.258	-5.677.356,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
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. Spitzabrechnung, korrespondiert mit HH-Stellen 42009.79100, 42209.79120, 42429.79100/79110; abzügl. Einnahmen in 42009.24500/24700/25500/25700	582.000	1.197.000	628.832,48	5040	
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E. KdU-Erstattung auf HH.-St. 42119.16110	0	829.080	0,00	5040	
16120	Erstattungen vom Land i.E. Spitzabrechnung, korrespondiert mit HH-Stellen 42009.79200, 42209.79220, 42309.79200, 42429.79200/79210	118.000	82.000	52.272,91	5040	
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E. KdU-Erstattung auf HH.-St. 42119.16110	0	52.920	0,00	5040	
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung 120 Personen x 60 € x 12 Monate	86.400	180.000	412.428,00	5040	
24100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E)	20.000	20.000	46.321,37	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E)	20.000	10.000	11.124,61	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E)	1.000	1.000	0,00	5040	
25100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	10.000	3.000	5.410,16	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	839.400	2.377.000	1.156.389,53		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. 100 Personen x 450 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	540.000	1.128.000	618.173,04	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG KdU a.E. Miete, BK, Strom; ca. 15% der Gesamt-KdU f. 170 Wohnungen (Asyl) einschl. anteil. Ausstattung / Instandhaltung (vgl. HH-Stelle 42119.79100 / 79110)	219.300	774.900	3.145,92	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. 20 Personen x 450 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	108.000	72.000	54.425,49	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E. Kosten Betreuung GU; ant. Leistungsberechtigte nach § 2 (ca. 20%)	40.000	24.000	24,60	5040	1 42
	Summe Ausgaben	907.300	1.998.900	675.769,05		
	Summe Einnahmen	839.400	2.377.000	1.156.389,53		
	Summe Ausgaben	907.300	1.998.900	675.769,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.900	378.100	480.620,48		
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)					
16100	Erstattungen vom Land a.E. KdU-Erstattung auf HH.-St. 42119.16110	0	2.383.300	0,00	5040	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz - Rückzahlungen von BK 570 pro Monat ca. 100,00 € / Person (Nutzungsgebühr ThürFlüAG) x 12 Monate	684.000	1.179.600	574.220,82	5040	
24720	Erstattung von Betriebskosten Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen (UKR)	58.800	65.800	9.009,15	5040	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)					
	Summe Einnahmen	742.800	3.628.700	583.229,97		
50000	Unterhaltung der Gebäude - Erstaufnahmestelle	0	1.200.000	992.449,12	5040	
50010	Unterhaltung der Gebäude - Erstaufnahmestelle MBZ	0	500.000	459.657,07	5040	
53000	Mieten und Pachten - Erstaufnahmestelle	0	0	7.423,22	5040	
53010	Mieten und Pachten - Erstaufnahmestelle MBZ	0	60.000	50.000,00	5040	
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E. Miete, BK, Strom; KdU f. 203 Wohnungen (UKR)	1.727.450	3.132.000	1.912.329,62	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E. Instandhaltung / Ausstattung Wohnungen (UKR)	150.750	100.000	93.514,21	5040	1 42
79111	Leistungen nach dem AsylbLG lfd. Sachleistungen zum Lebensunterhalt	480.000	0	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	2.358.200	4.992.000	3.515.373,24		
	Summe Einnahmen	742.800	3.628.700	583.229,97		
	Summe Ausgaben	2.358.200	4.992.000	3.515.373,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.615.400	-1.363.300	-2.932.143,27		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber (dav. 40 a.E.)					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	2.000	3.545,91	5040	
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E. KdU-Pauschale TLVwA; 591 Plätze x 294 €; 309 Plätze x 324 €	3.286.440	2.487.240	3.469.201,00	5040	
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E. KdU-Erstattung auf HH.-St. 42119.16110	0	158.760	0,00	5040	
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung 580 Personen x 60 € x 12 Monate (inkl. 160 UKR-Flüchtlinge)	417.600	622.800	21.720,00	5040	
24100	Kostensersatz - Rückzahlungen von BK Erstattung KdU von Fehlbelegern (Asyl)	134.000	232.650	31.632,46	5040	
24110	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	5.000	5.000	9.401,94	5040	
24500	Erstattung Sachleistungen von Sozialleistungsträgern (a.E.)	0	0	3.948,65	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen § 2	5.000	5.000	10.111,76	5040	
24710	Sonstige Ersatzleistungen § 3	1.000	1.000	0,00	5040	
24720	Erstattung von Betriebskosten Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen (Asyl)	25.200	28.200	41.737,86	5040	
25100	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	0	0	705,00	5040	
	Summe Einnahmen	3.874.240	3.542.650	3.592.004,58		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E. Miete, BK, Strom; ca. 85% der Gesamt-KdU f. 170 Wohnungen (Asyl), (vgl. HH-Stelle 42009.79110)	1.121.575	1.976.325	1.192.098,31	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E. Instandhaltung / Ausstattung Wohnungen	121.125	348.375	28.128,91	5040	1 42

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber (dav. 40 a.E.)					
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	160.000	96.000	236.713,51	5040	1 42
	Summe Ausgaben	1.402.700	2.420.700	1.456.940,73		
	Summe Einnahmen	3.874.240	3.542.650	3.592.004,58		
	Summe Ausgaben	1.402.700	2.420.700	1.456.940,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.471.540	1.121.950	2.135.063,85		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T. Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber					
16110	Erstattungen vom Land a.E. Spitzabrechnung, korrespondiert mit HH-Stellen 42149.79100 / 79110, 42429.79101/79111 / 79120; abzügl. Einnahmen in 42149.24110/24500/24700/25100/25500/25700	2.869.550	3.851.550	943.907,58	5040	
16120	Erstattungen vom Land i.E. Spitzabrechnung, korrespondiert mit HH-Stellen 42149.79200 / 79210, 42429.79201/79211 / 79220;	185.350	208.150	99.576,65	5040	
24110	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E)	1.000	1.000	9.099,65	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E) Erstattung v. Leistungen durch Jobcenter u. ä. (a. E.) mtl. Leistung f. 20 Flüchtlinge	91.200	136.800	130.982,60	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	2.207,20	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	3.148.550	4.198.950	1.185.773,68		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 2)	1.477.440	2.366.640	695.127,00	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 2)	984.960	1.577.760	408.259,16	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 1) 40 Personen x 228 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	109.440	123.120	46.246,70	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger persönl.Bedarf §3 Abs. 1) 40 Personen x 152 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	72.960	82.080	33.868,85	5040	1 42
	Summe Ausgaben	2.644.800	4.149.600	1.183.501,71		
	Summe Einnahmen	3.148.550	4.198.950	1.185.773,68		
	Summe Ausgaben	2.644.800	4.149.600	1.183.501,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	503.750	49.350	2.271,97		
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	20.000	2.927,34	5040	1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E. 3 Dolmetschereinsätze / Monat x ca. 250,00 €	20.000	20.000	24.762,04	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	2.000	2.000	0,00	5040	1 42

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.					
79220	Dolmetscherleistungen i.E. 1 Dolmetschereinsatz / Monat x ca. 250,00 €	4.000	4.000	3.312,74	5040	1 42
	Summe Ausgaben	46.000	46.000	31.002,12		
	Summe Einnahmen	250	250	0,00		
	Summe Ausgaben	46.000	46.000	31.002,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.750	-45.750	-31.002,12		
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)	20.000	60.000	52.634,71	5040	1 42
79101	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	40.000	20.000	4.878,53	5040	1 42
79110	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	25.000	25.000	35.018,74	5040	1 42
79111	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	25.000	25.000	15.610,26	5040	1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E.	1.400	1.400	0,00	5040	1 42
79200	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	1.500	1.500	31,10	5040	1 42
79201	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	1.500	1.500	67,00	5040	1 42
79210	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	3.500	3.500	0,00	5040	1 42
79211	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	750	750	0,00	5040	1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E.	700	700	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	119.350	139.350	108.240,34		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	119.350	139.350	108.240,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-119.350	-139.350	-108.240,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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.	839.400	2.377.000	1.156.389,53		
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)	742.800	3.628.700	583.229,97		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	3.874.240	3.542.650	3.592.004,58		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	3.148.550	4.198.950	1.185.773,68		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	250	250	0,00		
	Summe Einnahmen	8.605.240	13.747.550	6.517.397,76		
	AUSGABEN					
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.	907.300	1.998.900	675.769,05		
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)	2.358.200	4.992.000	3.515.373,24		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	1.402.700	2.420.700	1.456.940,73		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	2.644.800	4.149.600	1.183.501,71		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	46.000	46.000	31.002,12		
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	119.350	139.350	108.240,34		
	Summe Ausgaben	7.479.350	13.747.550	6.970.827,19		
	Summe Einnahmen	8.605.240	13.747.550	6.517.397,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.125.890	0	-453.429,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43	Soziale Einrichtungen					
43600	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
50010	Unterhaltung der Gebäude - Erstaufnahmestelle MBZ	700.000	0	0,00	5040	1 42
53010	Mieten und Pachten - Erstaufnahmestelle MBZ	60.000	0	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	760.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	760.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-760.000	0	0,00		
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.					
16110	Erstattungen vom Land für Pauschale	9.820	9.820	13.498,10	5040	
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	13.498,10		
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	13.498,10		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.820	9.820	13.498,10		
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	12.355,55	4220	1 88
54100	Bewachungskosten	175.000	175.000	121.306,56	5040	
	Summe Ausgaben	195.000	195.000	133.662,11		
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	0,00		
	Summe Ausgaben	195.000	195.000	133.662,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-130.000	-133.662,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.	9.820	9.820	13.498,10		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	65.000	65.000	0,00		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	13.498,10		
	AUSGABEN					
43600	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	760.000	0	0,00		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	195.000	195.000	133.662,11		
	Summe Ausgaben	955.000	195.000	133.662,11		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	13.498,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-880.180	-120.180	-120.164,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	1.000,00	3030	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	5.225,80	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3030	3
	Summe Einnahmen	0	0	6.225,80		
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 11/17	0	0	6.225,80	3030	
	Summe Ausgaben	0	0	6.225,80		
	Summe Einnahmen	0	0	6.225,80		
	Summe Ausgaben	0	0	6.225,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
11000	Teilnehmergebühren	0	0	320,00	3020	
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	256.397	173.122	199.501,91	3020	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	7.000	7.000	19.852,29	3020	
	Summe Einnahmen	263.397	180.122	219.674,20		
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.500	2.000	1.805,85	3020	1 J1
71210	Fachberatung	3.000	3.000	4.636,31	3030	1 J1
71800	Sach- und Personalkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	738.173	528.785	484.831,33	3020	1 J1
	Angebote gem. Kreistagsbeschluss zum Jugendförderplan 2025 - 2028 vom 24.04.2024					
71810	Sach- und Personalkostenzuschüsse für Schuljugendarbeit	120.000	120.000	114.003,86	3020	1 J1
	Summe Ausgaben	867.673	653.785	605.277,35		
	Summe Einnahmen	263.397	180.122	219.674,20		
	Summe Ausgaben	867.673	653.785	605.277,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-604.276	-473.663	-385.603,15		
45210	Jugendsozialarbeit					
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	408.794	383.752	425.830,09	3020	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	25.000	25.000	16.234,63	3020	
	Summe Einnahmen	433.794	408.752	442.064,72		
71800	Zuschüsse Projekte Jugendsozialarbeit gem. Kreistagsbeschluss zum Jugendförderplan 2025-2028 vom 24.04.2024	1.446.886	1.444.779	1.333.665,00	3020	1 J1
	Summe Ausgaben	1.446.886	1.444.779	1.333.665,00		
	Summe Einnahmen	433.794	408.752	442.064,72		
	Summe Ausgaben	1.446.886	1.444.779	1.333.665,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.013.092	-1.036.027	-891.600,28		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	0,00	2102	3
17100	Zuweisungen vom Land	1.170.505	995.000	994.869,00	3420	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	62.285,00	3420	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	1.170.505	995.000	1.057.154,00		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	390.124	371.559	346.961,80	2100	1 45
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.952	18.578	12.429,20	2100	1 45

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	80.256	74.312	68.128,95	2100	1 45
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.500	24.500	21.380,24	3420	1 45
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009	1.009	1.000,79	2200	1 45
65400	Dienstreisen	200	500	126,40	2102	1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche 2 neue Stellen lt. Jugendförderplan	1.307.462	1.207.263	935.838,48	3420	1 45
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	62.285,00	3420	
	Summe Ausgaben	1.818.703	1.697.921	1.448.150,86		
	Summe Einnahmen	1.170.505	995.000	1.057.154,00		
	Summe Ausgaben	1.818.703	1.697.921	1.448.150,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-648.198	-702.921	-390.996,86		
45250	Kinder- und Jugendschutz					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	30,00	3420	
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	30,00		
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	1.372,28	3420	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.372,28		
	Summe Einnahmen	0	0	30,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.372,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.342,28		
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					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	6.000	7.500	2.795,11	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	6.000	6.000	3.559,84	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	301,43	3030	
	Summe Einnahmen	13.000	14.500	6.656,38		
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	3.000	5,84	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	500.000	300.000	206.060,74	3030	1 J3
77001	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	1.000	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	15.000	10.000	7.665,52	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	5.000	5.000	2.464,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	524.000	319.000	216.196,10		
	Summe Einnahmen	13.000	14.500	6.656,38		
	Summe Ausgaben	524.000	319.000	216.196,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-511.000	-304.500	-209.539,72		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen					
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	1.500	1.500	34.180,09	3000	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	34.180,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen					
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - § 20 i.V.m. § 32 SGB VIII Tagesgruppe	0	3.000	0,00	3030	1 J3
77100	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII - Pflegefamilien/Ehrenamt	33.000	53.000	25.692,87	3030	1 J3
	Ø 1 Fall mit je 2.500 € / Monat plus 10% Steigerung der Kostensätze					
77110	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII Heim	47.500	4.500	0,00	3030	1 J3
	Ø 1 Fall mit je 3.600 €/Monat + 10 % Steigerung der Kostensätze					
	Summe Ausgaben	80.500	60.500	25.692,87		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	34.180,09		
	Summe Ausgaben	80.500	60.500	25.692,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.000	-59.000	8.487,22		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
11000	Teilnehmergebühren Fachtagung	1.500	1.500	3.105,72	3420	3
11010	Teilnehmergebühren Fortbildung Kita	0	0	0,00	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	71.820	56.487	56.940,52	3420	
	höhere Zuweisung durch Änderung ThürKiGaG vom 02.07.2024					
17110	Zuweisungen vom Land - Integration von Flüchtlingskindern	0	0	0,00	0070	3
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.000	2.000	0,00	3030	
25700	Rückforderung von Kita-Gebühren aus Vorjahren	3.000	3.000	5.825,90	3030	
	Summe Einnahmen	78.320	62.987	65.872,14		
59010	Sonstige Sachausgaben für Fachberater	3.000	3.000	2.830,82	3420	1 J3
59020	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	4.862,23	3420	
71800	Zuschüsse Fachberatung für freie Träger	36.288	37.962	37.962,00	3420	1 J3
76290	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	84.120	84.120	54.256,64	3420	1 J3
77010	Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten	1.100.000	850.000	938.051,56	3030	1 J3
	Anstieg der Ausgaben auf Grund zunehmender Fallzahlen					
	Summe Ausgaben	1.224.908	976.582	1.037.963,25		
	Summe Einnahmen	78.320	62.987	65.872,14		
	Summe Ausgaben	1.224.908	976.582	1.037.963,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.146.588	-913.595	-972.091,11		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
17100	Zuweisungen vom Land	64.740	113.820	90.930,00	3030	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	18.217	35.272	38.939,00	3030	
	Summe Einnahmen	82.957	149.092	129.869,00		
76000	Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 2 Ziff. 1, 2 SGB VIII	119.092	206.147	204.960,78	3030	1 J3
	3 Tagespflegepersonen (88.132 € Förderleistung + 30.960 € Sachaufwand) für 10 betreute Kinder					
76010	Laufende Geldleistungen § 23 Abs. 2 Ziff. 3, 4 SGB VIII	11.400	18.600	15.893,72	3030	1 J3
	Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung für 3 Tagespflegepersonen					
	Summe Ausgaben	130.492	224.747	220.854,50		
	Summe Einnahmen	82.957	149.092	129.869,00		
	Summe Ausgaben	130.492	224.747	220.854,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.535	-75.655	-90.985,50		
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	210.000	241.500	173.441,07	3030	1 J3
	Ø 22 Fälle zu je 11.500 €					
	Summe Ausgaben	210.000	241.500	173.441,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung					
	neu ab 01.01.2018, vorrangig Abrechnung von Clearing, Aufsuchende systemische Familientherapie (AFT), Video-Home-Training (VHT)					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	210.000	241.500	173.441,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.000	-241.500	-173.441,07		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz					
76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände Ø 7 Fälle mit je 710 €/Monat, inkl. 10 % Steigerung	30.000	60.500	20.056,66	3030	1 J3
76290	Weisung gem. § 10 JGG und Auflagen gem. § 15 JGG i.V.m. § 29 SGBVIII	20.000	20.000	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	50.000	80.500	20.056,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	80.500	20.056,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-80.500	-20.056,66		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	31,26	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	14.500	14.500	13.714,95	3030	
	Summe Einnahmen	14.500	14.500	13.746,21		
76290	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII SPFH: Ø 47 Fälle mit je 880 €/Monat; amb. begl. Elternschaft: 7 Fälle mit 370 €/Monat geplant --> hinzu kommen ca. 14.500 € auf Grund Rechnungsbeilegung für die kombinierte Öst. aus dem SGB XII, welche im Rahmen der internen Verrechnung wieder als Einnahmen verbucht werden.	545.000	510.000	427.585,32	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	545.000	510.000	427.585,32		
	Summe Einnahmen	14.500	14.500	13.746,21		
	Summe Ausgaben	545.000	510.000	427.585,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-530.500	-495.500	-413.839,11		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	500,00	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	500	500	198,56	3030	
	Summe Einnahmen	500	500	698,56		
77000	Leistungen für Tagesgruppen Ø 18 Fälle mit je 2.700 €/Monat auf Grund Steigerung der Kostensätze	585.000	500.000	438.170,56	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	2.000	2.000	1.553,60	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	587.000	502.000	439.724,16		
	Summe Einnahmen	500	500	698,56		
	Summe Ausgaben	587.000	502.000	439.724,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-586.500	-501.500	-439.025,60		
45560	Vollzeitpflege					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	370.000	200.000	197.842,52	3030	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	500,00	3030	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	200,00	3030	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	22.000	22.000	34.858,34	3030	
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	20.000	15.000	23.379,92	3030	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	3.090,00	3030	
	Summe Einnahmen	413.000	238.000	259.870,78		
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	700,00	3030	
76030	Familienpflegehilfen 83 Fälle in örtl. Zuständigkeit mit 1.400 €/Monat + 29 Fälle in eigener Kostenträgerschaft gem. §§ 89a/33 SGB VIII mit 19.100 €/Fall/Jahr	2.000.000	1.550.000	1.421.745,66	3030	1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45560	Vollzeitpflege					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
76031	Familienpflegehilfen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	1.000	0,00	3030	1 J3
76040	Annexleistungen an Pflegekinder gem. § 39 SGB VIII	100.000	114.000	82.310,28	3030	1 J3
76220	Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Erfahrungsaustausch	6.000	8.000	4.753,65	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	130.000	130.000	113.857,59	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	2.237.000	1.803.000	1.623.367,18		
	Summe Einnahmen	413.000	238.000	259.870,78		
	Summe Ausgaben	2.237.000	1.803.000	1.623.367,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.824.000	-1.565.000	-1.363.496,40		
45570	Heimerziehung					
16200	Erstattungen von Gemeinden	140.000	120.000	114.115,14	3030	
25100	Kostenbeiträge zur Heimpflege	85.000	85.000	41.947,17	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	270.000	250.000	338.835,96	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	10.000	5.000	40.914,16	3030	
	Summe Einnahmen	505.000	460.000	535.812,43		
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	20.000	10.071,19	3030	1 J3
77000	Hilfe in Heimen	5.382.000	4.850.000	4.371.199,34	3030	1 J3
	Ø 75 Fälle mit mtl. Kosten in Höhe von 5.750 € und Planung ca. 3 örtl. Wechsel mit je 69.000€					
77001	Hilfe in Heimen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	2.000	2.000	1.526,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen an Heimkinder gem. § 39 SGB VIII	148.000	148.000	127.919,14	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	3.000	3.000	1.675,16	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	640.000	567.000	559.885,89	3030	1 J3
	Ø 8,5 Fälle mit mtl. Kosten i. H. v. 5.700 € und Rückrechnung Vorjahr v. 57 T€					
	Summe Ausgaben	6.185.000	5.590.000	5.072.276,72		
	Summe Einnahmen	505.000	460.000	535.812,43		
	Summe Ausgaben	6.185.000	5.590.000	5.072.276,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.680.000	-5.130.000	-4.536.464,29		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000	0	-4.068,00	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	0	1.000	1.500,00	3030	
	Summe Einnahmen	3.000	1.000	-2.568,00		
76200	sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	56.400	56.400	39.865,06	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	620.000	94.500	49.379,93	3030	1 J3
77001	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	0	1.000	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB XIII	2.000	2.000	641,46	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	300	300	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	678.700	154.200	89.886,45		
	Summe Einnahmen	3.000	1.000	-2.568,00		
	Summe Ausgaben	678.700	154.200	89.886,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-675.700	-153.200	-92.454,45		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	500	-116,17	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	20.000	9.000	9.086,12	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	2.000	8.233,82	3030	
	Summe Einnahmen	23.500	11.500	17.203,77		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.000	748,38	3030	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche					
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	0,00	3030	1 J3
76100	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (gem. § 5 SGB IX)	1.215.000	1.105.000	1.098.711,86	3030	1 J3
76110	Leistungen zur sozialen Teilhabe (gem. § 5 SGB IX)	80.000	80.000	56.087,14	3030	1 J3
76200	Sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	70.000	91.000	64.300,79	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen Ø 10,2 Fälle zur Zeit mit je 7.500 €/Monat, zzgl. 1 teilstationärer Fall	943.000	620.000	638.456,13	3030	1 J3
77001	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	1.000	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	14.000	6.500	9.289,53	3030	1 J3
	doppelte Fallzahl					
77030	Krankenhilfe	500	500	211,70	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	2.325.500	1.905.500	1.867.805,53		
	Summe Einnahmen	23.500	11.500	17.203,77		
	Summe Ausgaben	2.325.500	1.905.500	1.867.805,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.302.000	-1.894.000	-1.850.601,76		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	2.109,68	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	20.000	25.000	31.772,73	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	3.000	3.500	2.842,27	3030	
	Summe Einnahmen	23.000	28.500	36.724,68		
76180	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - Junge Volljährige - Erziehungsbeistand	31.000	31.000	32.250,88	3030	1 J3
76200	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - § 35 a SGB VIII - junge Volljährige, ambulant	5.500	5.500	2.083,64	3030	1 J3
77000	Leistungen für junge Volljährige Ø 7 Fälle mit Kosten i.H.v. 5.500 €/Monat	400.000	560.000	503.382,01	3030	1 J3
77001	Leistungen für junge Volljährige - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	1.000	1.090,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. §39 SGB VIII	25.000	25.000	22.213,78	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	36,05	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	463.000	623.000	561.056,36		
	Summe Einnahmen	23.000	28.500	36.724,68		
	Summe Ausgaben	463.000	623.000	561.056,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-440.000	-594.500	-524.331,68		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.					
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	0,00	3030	1 J3
77000	Erziehungsmaßnahmen des Jugendschutzes Ø 9 Fälle zu je 2.000 €/Monat	150.000	50.000	93.489,31	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	1.500	1.000	259,90	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	200	200	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	152.200	51.700	93.749,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	152.200	51.700	93.749,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.200	-51.700	-93.749,21		
45710	Beistandschaft und Familiengerichtsverfahren					
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	535,76	3130	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Zusammenführung der Haushaltsstelle mit 48100.65500	8.000	1.500	416,48	3130	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45710	Beistandschaft und Familiengerichtsverfahren					
	Summe Ausgaben	8.000	1.500	952,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	1.500	952,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-1.500	-952,24		
45740	Pflegschaft, Vormundschaft					
57000	Sonstige Sachausgaben Mündel Die Amtsvormünder betreuen jährlich ca. 90 Mündel (Kinder bis 18. Lebensjahr) oftmals ohne familiären Hintergrund. Im Rahmen der Vormundschaft erhalten die Mündel dann kleinere Zuwendungen zu Weihnachten, Ostern, Schulanfang, Jugendweihe, Geburtstag bzw. es werden Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Kino oder Theaterbesuch) hieraus finanziert;	2.000	1.000	0,00	3720	
58000	sonstige Sachausgaben Koordinierungsstelle Diese Haushaltsstelle dient für Weiterbildungen ehrenamtlicher Vormünder bzw. die Werbung für diesen Personenkreis. Die Suche nach ehrenamtlichen Vormündern im Altenburger Land - gesetzlich seit 01.01.2023 gefordert - gestaltet sich schwierig, so dass Schulungsmaßnahmen derzeit nur sehr bedingt durchgeführt werden können. Die Werbung geht jedoch weiter;	3.000	5.000	237,41	3720	
64500	Haftpflichtversicherung Mündel	50	50	0,00	3720	
	Summe Ausgaben	5.050	6.050	237,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.050	6.050	237,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.050	-6.050	-237,41		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe					
16200	Erstattungen von Gemeinden	2.000	2.500	1.226,70	3420	
17110	Zuweisungen vom Land / Bundesinitiative Frühe Hilfen	50.836	47.344	51.189,00	3420	
	Summe Einnahmen	52.836	49.844	52.415,70		
57000	Ausgaben für Netzwerk Frühe Hilfen	228.770	234.972	169.908,65	3420	
57010	Bundesinitiative Frühe Hilfen u. Familienhebammen	82.967	81.438	63.998,22	3420	
	Summe Ausgaben	311.737	316.410	233.906,87		
	Summe Einnahmen	52.836	49.844	52.415,70		
	Summe Ausgaben	311.737	316.410	233.906,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-258.901	-266.566	-181.491,17		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	5.000	0	5.775,19	3420	
	Summe Einnahmen	5.000	0	5.775,19		
71800	Zuschüsse für Maßnahmen Suchtprävention Wohnmobil 23.646,95 €, primäre Suchtprävention: 91.113 €	114.760	109.573	94.950,00	3420	
	Summe Ausgaben	114.760	109.573	94.950,00		
	Summe Einnahmen	5.000	0	5.775,19		
	Summe Ausgaben	114.760	109.573	94.950,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.760	-109.573	-89.174,81		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)					
16100	Erstattungen vom Land Kostenerstattung für Leistungen der Jugendhilfe	1.121.200	810.700	624.029,74	3030	
16110	Verwaltungskostenpauschale vom Land Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 15,35 Euro je Fall und Tag, Planung für durchschnittlich 19,4 UmA + 7 Fälle ausschließl. Amtsvormundschaft	148.000	100.850	103.366,90	3030	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	2.012,73	3030	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	-318,06	2100	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	4.113,69	3010	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	500	500	0,00	3010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)					
	Summe Einnahmen	1.270.700	913.050	733.205,00		
40001	Personalausgaben	87.056	88.948	130.751,62	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00	2100	1 P1
59050	Kommunikationshilfen	10.000	5.000	1.175,78	3030	1 J2
65400	Dienstreisen	1.000	1.200	911,10	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	3030	1 J2
76000	Ambulante Leistungen	5.000	5.000	4.720,92	3030	1 J2
76140	Krankenhilfe	200	200	0,00	3030	1 J2
77000	Hilfe in Heimen	996.000	740.000	631.762,09	3030	1 J2
	Ø 16 Fälle HzE mit je 4.630 €/Monat; 1,2 Fall Vollj. HzE mit 2.750 €/Monat, 2,2 Fälle IO mit je 2.500 €/Monat					
77010	Leistg. in Heimen gem. § 39 SGB VIII	60.000	20.000	29.538,31	3030	1 J2
	Steigerung der Fallzahlen					
77020	Krankenhilfe in Heimen	50.000	38.500	17.070,80	3030	1 J2
	Steigerung der Fallzahlen					
	Summe Ausgaben	1.211.606	901.198	815.930,62		
	Summe Einnahmen	1.270.700	913.050	733.205,00		
	Summe Ausgaben	1.211.606	901.198	815.930,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	59.094	11.852	-82.725,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
45120	Kinder- und Jugenderholung	0	0	6.225,80		
45150	Sonstige Jugendarbeit	263.397	180.122	219.674,20		
45210	Jugendsozialarbeit	433.794	408.752	442.064,72		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.170.505	995.000	1.057.154,00		
45250	Kinder- und Jugendschutz	0	0	30,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	13.000	14.500	6.656,38		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	1.500	1.500	34.180,09		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	78.320	62.987	65.872,14		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	82.957	149.092	129.869,00		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	14.500	14.500	13.746,21		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	500	500	698,56		
45560	Vollzeitpflege	413.000	238.000	259.870,78		
45570	Heimerziehung	505.000	460.000	535.812,43		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	3.000	1.000	-2.568,00		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	23.500	11.500	17.203,77		
45610	Hilfen für junge Volljährige	23.000	28.500	36.724,68		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	52.836	49.844	52.415,70		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	5.000	0	5.775,19		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	1.270.700	913.050	733.205,00		
	Summe Einnahmen	4.354.509	3.528.847	3.614.610,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
A U S G A B E N						
45120	Kinder- und Jugenderholung	0	0	6.225,80		
45150	Sonstige Jugendarbeit	867.673	653.785	605.277,35		
45210	Jugendsozialarbeit	1.446.886	1.444.779	1.333.665,00		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.818.703	1.697.921	1.448.150,86		
45250	Kinder- und Jugendschutz	2.000	2.000	1.372,28		
45330	Förderung der Erziehung in der Familie	200	200	0,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	524.000	319.000	216.196,10		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	80.500	60.500	25.692,87		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.224.908	976.582	1.037.963,25		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	130.492	224.747	220.854,50		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung	210.000	241.500	173.441,07		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz	50.000	80.500	20.056,66		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	545.000	510.000	427.585,32		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	587.000	502.000	439.724,16		
45560	Vollzeitpflege	2.237.000	1.803.000	1.623.367,18		
45570	Heimerziehung	6.185.000	5.590.000	5.072.276,72		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	678.700	154.200	89.886,45		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	2.325.500	1.905.500	1.867.805,53		
45610	Hilfen für junge Volljährige	463.000	623.000	561.056,36		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	152.200	51.700	93.749,21		
45710	Beistandschaft und Familiengerichtsverfahren	8.000	1.500	952,24		
45740	Pflegschaft, Vormundschaft	5.050	6.050	237,41		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	311.737	316.410	233.906,87		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	114.760	109.573	94.950,00		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	1.211.606	901.198	815.930,62		
	Summe Ausgaben	21.179.915	18.175.645	16.410.323,81		
	Summe Einnahmen	4.354.509	3.528.847	3.614.610,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.825.406	-14.646.798	-12.795.713,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	292.760	317.187	315.197,78	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	3420	1 47
52040	Wartung Kopierer	750	750	693,72	2200	1 02
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	400	400	155,04	2200	1 04
54010	Heizung	5.000	6.000	5.150,00	2200	1 04
54020	Reinigung	9.000	6.000	6.153,70	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	1.500	858,00	2200	1 04
54040	Wasserversorgung	2.000	2.000	1.586,37	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung	1.360	1.660	1.434,46	2200	1 Q1
	1.330 Gebäudevers.					
	26 Elektronikvers.					
56200	Fortbildung, Umschulung	500	300	3.465,00	2100	1 P1
57040	Beschäftigungs- und Spielmaterial	800	800	0,00	3420	1 47
59000	Sonstige Sachausgaben	620	620	1.353,48	3420	1 47
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.043	1.014	996,45	2200	1 Q2
	767 Unfallvers.					
	222 Haftpflichtvers.					
	54 Vermögenseigensch.vers.					
65000	Bürobedarf	60	60	0,00	3420	1 47
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	18,50	3420	1 47
65200	Fernmeldegebühren	3.400	3.200	3.396,26	2200	1 03
65400	Dienstreisen	700	200	1.555,98	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	3420	1 47
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	3420	1 47
	Summe Ausgaben	322.093	342.391	342.014,74		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
	Summe Ausgaben	322.093	342.391	342.014,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-302.745	-323.043	-322.666,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	322.093	342.391	342.014,74		
	Summe Ausgaben	322.093	342.391	342.014,74		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-302.745	-323.043	-322.666,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit					
17800	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	813,44	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	813,44		
71201	Zuweisungen an Stadt Altenburg für Frauenhaus	0	55.000	36.811,00	3210	
71202	Zuweisung an Stadt Altenburg für Beratung Wohnungslosenhilfe § 68 SGB XII	100.000	97.223	73.948,37	3210	
71800	Zuweisungen an HORIZONTE für Begegnungstreff	31.600	31.600	30.000,00	3210	
	Summe Ausgaben	131.600	183.823	140.759,37		
	Summe Einnahmen	0	0	813,44		
	Summe Ausgaben	131.600	183.823	140.759,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-131.600	-183.823	-139.945,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit	0	0	813,44		
	Summe Einnahmen	0	0	813,44		
	AUSGABEN					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit	131.600	183.823	140.759,37		
	Summe Ausgaben	131.600	183.823	140.759,37		
	Summe Einnahmen	0	0	813,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-131.600	-183.823	-139.945,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
48	Weitere soziale Bereiche					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
	HH-Ansätze basieren auf Novellierung Gesetzesänderung UVG zum 01.07.2017					
16100	Erstattungen vom Land	3.101.000	2.212.000	2.155.523,57	3131	
16200	Erstattungen von Gemeinden	23.000	23.000	12.582,97	3130	
24300	Ersatzpflicht § 5 UVG	140.000	140.000	206.402,24	3130	
24310	Unterhaltsansprüche § 7 UVG	350.000	650.000	356.281,78	3130	
	Aufgrund weiterer Erhöhungen des Selbstbehaltes und der Anhebung der Zahlbeträge UV ist zunehmen nur noch eine verringerte Leistungsfähigkeit des Zahlungspflichtigen zu erwarten.					
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	7.000	7.000	7.111,29	3130	
24910	Zinsen für Leistungen § 7 UVG	50.000	70.000	86.789,11	3130	
26000	Zwangsgeld	250	500	0,00	3130	
	Summe Einnahmen	3.671.250	3.102.500	2.824.690,96		
67100	Erstattung an Land	140.000	260.000	213.380,36	3131	1 J6
67110	Erstattung Zinsen für Leistungen § 7 UVG	20.000	28.000	32.275,17	3131	1 J6
78800	Leistungen nach dem UVG	4.600.000	3.330.000	3.262.635,00	3130	1 J6
	Berechnung auf Grund aktueller Fallzahlen + einkalkulierte Steigerung der UV-Beträge					
	Summe Ausgaben	4.760.000	3.618.000	3.508.290,53		
	Summe Einnahmen	3.671.250	3.102.500	2.824.690,96		
	Summe Ausgaben	4.760.000	3.618.000	3.508.290,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.088.750	-515.500	-683.599,57		
48200	Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach dem SGB II)					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	2.000	2.000	0,00	3010	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	12.350.000	11.350.000	11.063.782,95	3010	
	noch keine BBFestV für 2025					
19190	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 8 SGB II / Mietschulden	20.000	15.000	11.229,58	3010	
19191	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II / Mietkautionen	400.000	200.000	206.299,92	3010	
19192	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 3 Nr. 1+2 SGB II / Erstaussstatt. Wohnung; BK + Erstausst. Schwang./Geb.	0	1.000	0,00	3010	
19193	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 2 SGB II / Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	0	1.000	0,00	3010	
24100	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	2.000	2.000	21.095,36	3010	
	Summe Einnahmen	12.774.000	11.571.000	11.302.407,81		
67200	Kostenerstattung an andere kommunale Träger nach § 36a i.V.m. 16a SBG II (Frauenhaus)	0	3.000	0,00	3010	1 S4
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	18.000.000	16.500.000	15.722.420,72	3010	1 S4
69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II	50.000	50.000	46.752,14	3010	1 S4
69140	Leistungsbeteiligung bei Übernahme Schulden nach § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	500	500	2.819,00	3010	1 S4
69150	Leistungsbeteiligung bei Zuschüssen gemäß § 22 Abs. 2 SGB II zu Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum	0	1.000	0,00	3010	1 S4
69190	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II - Mietschulden	20.000	15.000	21.732,24	3010	1 S4
69192	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 6 SGB II - Mietkaution	400.000	200.000	361.659,83	3010	1 S4
69193	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 2 SGB II - Übernahme der Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	0	1.000	0,00	3010	1 S4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung	600.000	350.000	630.559,07	3010	1 S4
	gem. Entwicklung Flüchtlingszustrom Ukraine - Wohnungen sind erschöpfend angemietet					
69320	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Schwangerschaft und Geburt	60.000	50.000	51.118,93	3010	1 S4
69600	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	270.000	270.000	181.563,85	3010	1 S4
69610	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	275.000	200.000	224.096,93	3010	1 S4
69620	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	5.000	5.000	3.382,19	3010	1 S4
69621	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	1.000	1.000	158,50	3010	1 S4
69630	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	120.000	90.000	70.419,76	3010	1 S4
69631	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Kita-Fahrten	1.000	1.000	220,00	3010	1 S4
69640	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - weitere tatsächliche Aufwendungen am soz. u. kulturellen Leben	500	500	0,00	3010	1 S4
69641	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeiträge	30.000	30.000	24.338,18	3010	1 S4
69650	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	40.000	35.000	24.654,71	3010	1 S4
69660	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II - Schülerbeförderung	2.000	2.000	0,00	3010	1 S4
69670	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	275.000	250.000	195.337,37	3010	1 S4
69680	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	500	500	0,00	3010	1 S4
69690	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	1.000	1.000	0,00	3010	1 S4
78420	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Schuldnerberatung neue Vereinbarung	238.490	221.654	213.776,00	3010	1 S4
78430	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - PKBS	62.500	57.200	52.000,00	3010	1 S4
78440	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Suchtberatungsstelle	66.000	108.933	70.690,55	4300	1 S4
	Summe Ausgaben	20.518.490	18.444.287	17.897.699,97		
	Summe Einnahmen	12.774.000	11.571.000	11.302.407,81		
	Summe Ausgaben	20.518.490	18.444.287	17.897.699,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.744.490	-6.873.287	-6.595.292,16		
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	10.000	16.000	69.310,81	3210	1 S8
78920	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation in Form von Komplexleistungen nach § 46 Abs. 3	500.000	520.000	502.587,01	3210	1 S8

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)					
	Summe Ausgaben	510.000	536.000	571.897,82		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	510.000	536.000	571.897,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-505.000	-531.000	-571.897,82		
48802	Heilpädagogische Leistungen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	3.000	4.951,31	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	5.000	1.000	8.966,30	3210	
	Summe Einnahmen	8.000	4.000	13.917,61		
78900	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form ambulanter und mobiler FF	53.000	53.000	45.167,85	3210	1 S8
78910	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von überregionaler FF	51.000	50.000	46.246,97	3210	1 S8
78920	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von teilstationärer FF	1.200.000	1.400.000	1.369.332,17	3210	1 S8
78930	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Regel-KITA	750.000	640.000	608.042,81	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	2.054.000	2.143.000	2.068.789,80		
	Summe Einnahmen	8.000	4.000	13.917,61		
	Summe Ausgaben	2.054.000	2.143.000	2.068.789,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.046.000	-2.139.000	-2.054.872,19		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	20.000	18.232,18	3210	
	Summe Einnahmen	10.000	20.000	18.232,18		
78900	fachliche Leistungen in WfbM - § 58 SGB IX	4.500.000	4.488.000	4.124.676,07	3210	1 S8
78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	185.000	190.000	170.851,80	3210	1 S8
78920	SV-Beiträge	690.000	640.000	594.118,66	3210	1 S8
78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	2.000	2.000	2.442,49	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	5.377.000	5.320.000	4.892.089,02		
	Summe Einnahmen	10.000	20.000	18.232,18		
	Summe Ausgaben	5.377.000	5.320.000	4.892.089,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.367.000	-5.300.000	-4.873.856,84		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)					
78900	Lohnkostenzuschuss	40.000	45.000	29.234,91	3210	1 S8
78910	Jobassistenz	20.000	20.000	17.405,88	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	60.000	65.000	46.640,79		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.000	65.000	46.640,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-65.000	-46.640,79		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	1.500	0,00	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	40.875,98	3210	
	Summe Einnahmen	31.500	31.500	40.875,98		
78900	Hilfen zur Schulbildung - Schulbegleiter - § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	1.940.000	1.600.000	1.965.837,89	3210	1 S8
78910	Hilfe zur Schulbildung - sonstige schulbegleitende Maßnahmen	50.000	70.000	46.236,36	3210	1 S8

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
78920	Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Aus- oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	0	14.000	16.500,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	1.990.000	1.684.000	2.028.574,25		
	Summe Einnahmen	31.500	31.500	40.875,98		
	Summe Ausgaben	1.990.000	1.684.000	2.028.574,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.958.500	-1.652.500	-1.987.698,27		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe					
78900	Hilfsmittel gem. § 84 SGB IX	10.000	10.000	23.568,80	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	23.568,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	23.568,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-23.568,80		
48808	Besuchsbeihilfe					
78900	Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX	45.000	30.000	33.716,97	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	45.000	30.000	33.716,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	45.000	30.000	33.716,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	-30.000	-33.716,97		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung					
78900	Leistungen in einer eigenen Wohnung	2.000	2.000	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	2.000	2.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	0,00		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	245,60	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4.000	4.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	245,60		
78900	Leistungen in einer besonderen Wohnform	0	1.000	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	30.000	20.000	14.913,67	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	30.000	21.000	14.913,67		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	245,60		
	Summe Ausgaben	30.000	21.000	14.913,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.000	-17.000	-14.668,07		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX					
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	0	0	-30.000,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	-30.000,00		
78900	ersetzende Assistenz (volljährige) in einer besonderen Wohnform	20.000	400.000	375.545,69	3210	1 S8
78901	ersetzende Assistenz (volljährige) außerhalb einer besonderen Wohnform	600.000	0	0,00	3210	1 S8
78910	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) a. bWf	80.000	80.000	110.816,29	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	700.000	480.000	486.361,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX					
	Summe Einnahmen	0	0	-30.000,00		
	Summe Ausgaben	700.000	480.000	486.361,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700.000	-480.000	-516.361,98		
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)	20.000	20.000	24.373,70	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Volljährige)	627.000	500.000	-203.185,01	3210	
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	50.000	120.000	118.756,76	3210	
	Summe Einnahmen	697.000	640.000	-60.054,55		
78900	befähigende Assistenz (volljährige) in bWf	10.800.000	8.500.000	9.139.969,40	3210	1 S8
78901	befähigende Assistenz (volljährige) a. bWf	1.330.000	955.000	0,00	3210	1 S8
78910	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) in bWf	1.180.000	1.140.000	1.155.367,67	3210	1 S8
78911	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche...) a. bWf	512.000	60.000	0,00	3210	1 S8
78920	befähigende Assistenz begleitete Elternschaft a. bWf	20.000	35.000	0,00	3210	1 S8
78921	befähigende Assistenz begleitete Elternschaft in bWf	0	10.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	13.842.000	10.700.000	10.295.337,07		
	Summe Einnahmen	697.000	640.000	-60.054,55		
	Summe Ausgaben	13.842.000	10.700.000	10.295.337,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.145.000	-10.060.000	-10.355.391,62		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	3.500	4.731,67	3210	
	Summe Einnahmen	5.000	3.500	4.731,67		
78900	Leistungen in Förderbereichen/-stätten	2.000.000	1.872.000	1.743.176,16	3210	1 S8
78910	Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	800.000	830.000	687.549,69	3210	1 S8
78920	Leistungen in Tagesstätten für Suchtkranke	360.000	322.000	299.029,15	3210	1 S8
78930	sonstige Maßnahmen	215.000	145.000	170.677,80	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	3.375.000	3.169.000	2.900.432,80		
	Summe Einnahmen	5.000	3.500	4.731,67		
	Summe Ausgaben	3.375.000	3.169.000	2.900.432,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.370.000	-3.165.500	-2.895.701,13		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung					
78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000	0	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	0,00		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug					
78900	Beschaffung eines Kfz einschl. Zusatzausstattung	7.500	7.500	4.382,25	3210	1 S8
78910	Erlangung Fahrerlaubnis	1.500	1.500	394,44	3210	1 S8
78920	Instandhaltung und Kosten für den Betrieb eines Kfz	1.000	1.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	4.776,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	4.776,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-4.776,69		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst					
78900	pauschalierte Mobilitätshilfe	6.000	5.000	4.020,60	3210	1 S8
78910	Leistungen für Fahrdienste	11.000	10.000	10.760,05	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	17.000	15.000	14.780,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	17.000	15.000	14.780,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-15.000	-14.780,65		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	830,66	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	30.000	12.500	11.942,16	3210	
	Summe Einnahmen	30.000	12.500	12.772,82		
78900	Leistungen in Pflegefamilien	112.000	106.000	101.105,56	3210	1 S8
78920	sonstige Leistungen	1.000	5.000	3.120,08	3210	1 S8
78930	Leistungen nach SodEG	0	0	10,59	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	113.000	111.000	104.236,23		
	Summe Einnahmen	30.000	12.500	12.772,82		
	Summe Ausgaben	113.000	111.000	104.236,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.000	-98.500	-91.463,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	3.671.250	3.102.500	2.824.690,96		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	12.774.000	11.571.000	11.302.407,81		
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	8.000	4.000	13.917,61		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	10.000	20.000	18.232,18		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	31.500	31.500	40.875,98		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	4.000	4.000	245,60		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	0	0	-30.000,00		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	697.000	640.000	-60.054,55		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	5.000	3.500	4.731,67		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	30.000	12.500	12.772,82		
	Summe Einnahmen	17.235.750	15.394.000	14.127.820,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
A U S G A B E N						
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	4.760.000	3.618.000	3.508.290,53		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	20.518.490	18.444.287	17.897.699,97		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	510.000	536.000	571.897,82		
48802	Heilpädagogische Leistungen	2.054.000	2.143.000	2.068.789,80		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	5.377.000	5.320.000	4.892.089,02		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	60.000	65.000	46.640,79		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.990.000	1.684.000	2.028.574,25		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	10.000	10.000	23.568,80		
48808	Besuchsbeihilfe	45.000	30.000	33.716,97		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung	4.000	4.000	0,00		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	30.000	21.000	14.913,67		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	700.000	480.000	486.361,98		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	13.842.000	10.700.000	10.295.337,07		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.375.000	3.169.000	2.900.432,80		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000	0	0,00		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	10.000	10.000	4.776,69		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	17.000	15.000	14.780,65		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	113.000	111.000	104.236,23		
	Summe Ausgaben	53.416.490	46.360.287	44.892.107,04		
	Summe Einnahmen	17.235.750	15.394.000	14.127.820,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.180.740	-30.966.287	-30.764.286,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrehabilitation					
16100	Erstattungen vom Land	18.000	19.000	16.519,67	3220	
	Summe Einnahmen	18.000	19.000	16.519,67		
78800	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	18.000	19.000	16.893,04	3220	
	Summe Ausgaben	18.000	19.000	16.893,04		
	Summe Einnahmen	18.000	19.000	16.519,67		
	Summe Ausgaben	18.000	19.000	16.893,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-373,37		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld					
16100	Erstattungen vom Land Sinnesbehindertengeld	520.000	540.000	429.975,93	3700	
	100 Prozent Erstattung vom Land für Ausgaben im Thür. Sinnesbehindertengeld für Blinde und gehörlose Menschen siehe HH-Stelle 49510.78800					
24100	RZ Blindengeld a. E.	3.000	6.000	16.614,71	3700	
25100	RZ Blindengeld i. E.	500	500	470,40	3700	
	Summe Einnahmen	523.500	546.500	447.061,04		
78800	Blindengeld	520.000	540.000	479.336,52	3700	
	Zum 01.07.2023 wurden die per Gesetz festgelegten Beträge gesetzlich vom Land Thüringen erhöht. Sie liegen derzeit bei 472,00 Euro für Blinde außerhalb von Einrichtungen ohne PG /Taubblind plus 172,00 Euro; PG 2 - 215,23 Euro; PG 3-5 150,45 Euro; Gehörlose Menschen erhalten derzeit 172,00 Euro außerhalb von Einrichtungen 107,62 Euro erhalten Blinde bzw. taubblinde Menschen innerhalb von Einrichtungen monatlich; derzeit im Landkreis ca. 110 blinde Menschen und 72 gehörlose Menschen erhalten Leistungen; die Kosten hierfür werden zu 100 Prozent vom Land erstattet; HH-Stelle 49510.16100					
	Summe Ausgaben	520.000	540.000	479.336,52		
	Summe Einnahmen	523.500	546.500	447.061,04		
	Summe Ausgaben	520.000	540.000	479.336,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.500	6.500	-32.275,48		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz					
24100	RZ Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	5.000	5.000	1.715,35	3620	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.715,35		
78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	200.000	200.000	139.336,98	3620	1 S7
78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf - Erhöhung der Regelsätze nach SGB II und SGB XII um 1% --> Erhöhung Schulbedarf um 1%	97.000	90.000	79.351,00	3620	1 S7
78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	3.500	4.000	1.988,44	3620	1 S7
78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten	52.000	40.000	36.171,53	3620	1 S7
78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeitrag	18.000	16.000	14.801,88	3620	1 S7
78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	16.000	20.000	11.250,50	3620	1 S7
78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 4 SGB II - Schulbeförderung	1.000	500	240,00	3620	1 S7
78170	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita- Einrichtungen	200.000	200.000	126.676,70	3620	1 S7
78180	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.500	5.000	2.310,00	3620	1 S7
78190	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.000	5.000	1.695,00	3620	1 S7
	Summe Ausgaben	595.000	580.500	413.822,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz					
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.715,35		
	Summe Ausgaben	595.000	580.500	413.822,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-590.000	-575.500	-412.106,68		
49530	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürAGSGB II					
17100	Zuweisungen vom Land	4.000.000	0	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	4.000.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	4.000.000	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.000.000	0	0,00		
49540	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürRkwErstG					
17100	Zuweisungen vom Land	2.000.000	800.000	2.614.088,41	1010	
	Summe Einnahmen	2.000.000	800.000	2.614.088,41		
	Summe Einnahmen	2.000.000	800.000	2.614.088,41		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.000.000	800.000	2.614.088,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	18.000	19.000	16.519,67		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	523.500	546.500	447.061,04		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	5.000	5.000	1.715,35		
49530	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürAGSGB II	4.000.000	0	0,00		
49540	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürRkwErstG	2.000.000	800.000	2.614.088,41		
	Summe Einnahmen	6.546.500	1.370.500	3.079.384,47		
	AUSGABEN					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	18.000	19.000	16.893,04		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	520.000	540.000	479.336,52		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	595.000	580.500	413.822,03		
	Summe Ausgaben	1.133.000	1.139.500	910.051,59		
	Summe Einnahmen	6.546.500	1.370.500	3.079.384,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.413.500	231.000	2.169.332,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.643.543	3.111.089	2.816.397,30		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	8.827.200	7.856.256	7.110.228,01		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	8.605.240	13.747.550	6.517.397,76		
43	Soziale Einrichtungen	74.820	74.820	13.498,10		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.354.509	3.528.847	3.614.610,65		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	19.348	19.348,00		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	0	0	813,44		
48	Weitere soziale Bereiche	17.235.750	15.394.000	14.127.820,08		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.546.500	1.370.500	3.079.384,47		
	Summe Einnahmen	49.306.910	45.102.410	37.299.497,81		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	14.340.649	12.851.456	12.000.949,05		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	15.320.700	13.140.514	12.787.584,12		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	7.479.350	13.747.550	6.970.827,19		
43	Soziale Einrichtungen	955.000	195.000	133.662,11		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	21.179.915	18.175.645	16.410.323,81		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	322.093	342.391	342.014,74		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	131.600	183.823	140.759,37		
48	Weitere soziale Bereiche	53.416.490	46.360.287	44.892.107,04		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.133.000	1.139.500	910.051,59		
	Summe Ausgaben	114.278.797	106.136.166	94.588.279,02		
	Summe Einnahmen	49.306.910	45.102.410	37.299.497,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.971.887	-61.033.756	-57.288.781,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
10000	Verwaltungsgebühren	80.000	50.000	43.952,20	4300	
10010	Leichenschauen vor Feuerbestattung	550.000	450.000	327.622,00	4300	
10020	Verwaltungsgebühren für Kopien	0	0	267,05	4300	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	500	564,25	4300	
16110	Erstattungen vom Land	8.645	8.645	3.645,00	4300	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	14.347,23	2102	
17100	Zuweisungen vom Land	627.660	540.940	452.910,00	2100	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4300	3
	Summe Einnahmen	1.267.805	1.050.085	843.307,73		
40001	Personalausgaben	2.623.480	2.431.859	2.614.125,63	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	2.968,50	4300	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	450	359,85	4300	
56210	Fortbildung, Umschulung	3.500	2.000	2.740,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	5.478,62	4300	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	20.005	18.583	9.639,00	2000	1 O1
59000	Aufklärungs- und Informationsmaterial	1.700	800	759,00	4300	
59010	Laborleistungen	8.000	8.000	2.746,48	4300	
59030	Sachausgaben Seuchenschutz	5.000	5.000	0,00	4300	
59050	Kommunikationshilfen	500	500	0,00	4300	
65020	Formulare Schwerbehindertenrecht	0	0	642,60	4300	
65400	Dienstreisen	2.500	800	2.530,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	207.374,19	4310	
65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	13.000	13.000	9.222,96	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	2.690.685	2.492.992	2.858.586,83		
	Summe Einnahmen	1.267.805	1.050.085	843.307,73		
	Summe Ausgaben	2.690.685	2.492.992	2.858.586,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.422.880	-1.442.907	-2.015.279,10		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
10000	Amtstierärztliche Gebühren	25.000	25.000	36.117,59	5500	
11000	Entgelte für Rückstandsuntersuchung	3.000	5.500	4.443,77	5500	3
16100	Erstattungen vom Land	500	500	2.090,69	5500	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	3.857,29	5500	
26020	Verwargeld	800	800	210,00	5500	
	Summe Einnahmen	29.300	31.800	46.719,34		
40001	Personalausgaben	977.599	872.053	860.530,35	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	838,29	5500	
56200	Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	3.579,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	784,74	5500	
57010	Pflege- und Unterbringungskosten Tiere	15.000	15.000	15.339,08	5500	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	5.192	4.992	4.648,48	2000	1 O1
59000	Material Tierseuchenbekämpfung	3.000	3.000	4.523,47	5500	
65400	Dienstreisen	5.000	3.500	5.258,78	2102	1 P2
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	3.000	5.500	4.474,66	5500	
	Summe Ausgaben	1.013.291	908.545	899.976,85		
	Summe Einnahmen	29.300	31.800	46.719,34		
	Summe Ausgaben	1.013.291	908.545	899.976,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-983.991	-876.745	-853.257,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50100	FD Gesundheit	1.267.805	1.050.085	843.307,73		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	29.300	31.800	46.719,34		
	Summe Einnahmen	1.297.105	1.081.885	890.027,07		
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	2.690.685	2.492.992	2.858.586,83		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.013.291	908.545	899.976,85		
	Summe Ausgaben	3.703.976	3.401.537	3.758.563,68		
	Summe Einnahmen	1.297.105	1.081.885	890.027,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.406.871	-2.319.652	-2.868.536,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
51	Krankenhäuser					
51900	Krankenhausumlage					
71100	Zuweisungen an Land	898.266	898.266	898.265,61	1010	
	Summe Ausgaben	898.266	898.266	898.265,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	898.266	898.266	898.265,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-898.266	-898.266	-898.265,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
51900	Krankenhausumlage	898.266	898.266	898.265,61		
	Summe Ausgaben	898.266	898.266	898.265,61		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-898.266	-898.266	-898.265,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54010	Beratungsstellen					
17100	Zuweisungen vom Land für Selbsthilfegruppen	694	694	694,00	0081	3
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	200	0	200,00	0081	
17400	Spenden von Sozialversicherungen	750	0	0,00	0081	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0081	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	61.116,63	4300	
	Summe Einnahmen	1.644	694	62.010,63		
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	950	0	200,00	0081	
71800	Zuschüsse an Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - PKBS	116.500	106.700	97.000,00	4300	1 54
71810	Zuschüsse an Suchtberatungsstelle	285.000	254.177	231.070,00	4300	1 54
71820	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	694	694	694,00	0081	
	Summe Ausgaben	403.144	361.571	328.964,00		
	Summe Einnahmen	1.644	694	62.010,63		
	Summe Ausgaben	403.144	361.571	328.964,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-401.500	-360.877	-266.953,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
54010	Beratungsstellen	1.644	694	62.010,63		
	Summe Einnahmen	1.644	694	62.010,63		
	AUSGABEN					
54010	Beratungsstellen	403.144	361.571	328.964,00		
	Summe Ausgaben	403.144	361.571	328.964,00		
	Summe Einnahmen	1.644	694	62.010,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-401.500	-360.877	-266.953,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
17100	Zuweisungen vom Land	208.000	220.000	241.728,88	0040	
17110	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (Volleyball)	0	0	0,00	0040	3
17120	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (Badminton)	0	0	0,00	0040	3
17130	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (Fussball)	0	0	0,00	0040	3
17140	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (Handball)	0	0	0,00	0040	3
17150	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (sonstige)	0	0	0,00	0040	3
	Summe Einnahmen	208.000	220.000	241.728,88		
40001	Personalausgaben	79.316	75.189	63.353,31	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	3.000	24.500	88.940,80	0040	1 55
65400	Dienstreisen	50	100	14,44	2102	1 P2
71100	Zuschüsse an Staatliches Schulamt	3.500	3.500	3.500,00	0040	
71200	Zuschuss Instandsetzung Sportstätten	4.000	4.000	0,00	0040	
71210	Landespauschale § 15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG	150.000	150.000	146.110,48	0040	
71800	Zuschüsse zur Förderung Kinder- und Jugendsport	45.000	30.000	30.171,10	0040	1 55
71810	Zuschüsse an Kreissportbund	10.500	8.470	8.470,00	0040	1 55
71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (vormals VMHH)	6.500	6.500	5.225,40	0040	1 55
	Summe Ausgaben	302.166	302.559	345.785,53		
	Summe Einnahmen	208.000	220.000	241.728,88		
	Summe Ausgaben	302.166	302.559	345.785,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.166	-82.559	-104.056,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
55000	Förderung des Sports	208.000	220.000	241.728,88		
	Summe Einnahmen	208.000	220.000	241.728,88		
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	302.166	302.559	345.785,53		
	Summe Ausgaben	302.166	302.559	345.785,53		
	Summe Einnahmen	208.000	220.000	241.728,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.166	-82.559	-104.056,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	1.297.105	1.081.885	890.027,07		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.644	694	62.010,63		
55	Förderung des Sports	208.000	220.000	241.728,88		
	Summe Einnahmen	1.506.749	1.302.579	1.193.766,58		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	3.703.976	3.401.537	3.758.563,68		
51	Krankenhäuser	898.266	898.266	898.265,61		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	403.144	361.571	328.964,00		
55	Förderung des Sports	302.166	302.559	345.785,53		
	Summe Ausgaben	5.307.552	4.963.933	5.331.578,82		
	Summe Einnahmen	1.506.749	1.302.579	1.193.766,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.800.803	-3.661.354	-4.137.812,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	2.213,90	4910	
	Summe Einnahmen	500	500	2.213,90		
40001	Personalausgaben	1.616.765	1.448.356	1.345.165,45	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	226,35	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	14.061	13.520	10.437,59	2000	1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	19,99	4210	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	4910	
65400	Dienstreisen	50	100	12,54	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.000	2.805,84	4210	
	Summe Ausgaben	1.633.776	1.464.376	1.358.667,76		
	Summe Einnahmen	500	500	2.213,90		
	Summe Ausgaben	1.633.776	1.464.376	1.358.667,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.633.276	-1.463.876	-1.356.453,86		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	800	500	3.355,90	4120	
	aufgrund IST-Stand vom 23.07.24 von 679,31 € Erhöhung von 500,00 € auf 800,00 €					
	Summe Einnahmen	800	500	3.355,90		
40001	Personalausgaben	643.587	566.226	510.216,13	2100	S 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	8.022,72	4120	1 65
	keine Veränderung					
55010	Betriebsstoffe	7.000	7.000	5.147,17	4120	1 65
	keine Veränderung					
55020	Kfz-Steuern	185	185	185,00	4120	1 65
	keine Veränderung					
56200	Fortbildung, Umschulung	750	250	524,40	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	179,82	4120	
	keine Veränderung					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560	668	631,12	2200	1 Q2
65100	Kartenmaterial	200	200	0,00	4120	
	keine Veränderung					
65400	Dienstreisen	50	250	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	22.000	20.000,00	4120	
	5.000,00 € für Sachverständigen- und Gerichtskosten + 20.000,00 € für Leistungen des KSM zur Baumschau					
	Summe Ausgaben	679.532	598.979	544.906,36		
	Summe Einnahmen	800	500	3.355,90		
	Summe Ausgaben	679.532	598.979	544.906,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-678.732	-598.479	-541.550,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	500	500	2.213,90		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	800	500	3.355,90		
	Summe Einnahmen	1.300	1.000	5.569,80		
	AUSGABEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	1.633.776	1.464.376	1.358.667,76		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	679.532	598.979	544.906,36		
	Summe Ausgaben	2.313.308	2.063.355	1.903.574,12		
	Summe Einnahmen	1.300	1.000	5.569,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.312.008	-2.062.355	-1.898.004,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz					
10000	Gebühren nach § 1 ThürBauPrüfVO	250.000	250.000	414.864,14	6000	
10010	Auslagenersatz nach § 2 ThürBauPrüfVO	120.000	120.000	372.004,72	6000	3
10030	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	50.000	50.000	7.227,38	6000	3
10040	Gebühren nach ThürKostOKat	0	0	-0,30	6000	3
26000	Zwangsgeld	5.000	5.000	-3.376,90	6000	
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	790.719,04		
40001	Personalausgaben	647.586	689.869	666.106,62	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	600	0,00	6000	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.575	0,00	6000	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	580,40	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.194	8.761	8.093,66	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen	50.000	50.000	23.021,32	6000	
65400	Dienstreisen	500	750	482,83	2102	1 P2
65500	Prüfgebühren durch Dritte	120.000	120.000	371.842,08	6000	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.424,50	6000	
65800	Tag des offenen Denkmals	3.000	0	0,00	6000	
	Summe Ausgaben	834.280	874.555	1.071.551,41		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	790.719,04		
	Summe Ausgaben	834.280	874.555	1.071.551,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-409.280	-449.555	-280.832,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	425.000	425.000	790.719,04		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	790.719,04		
	AUSGABEN					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	834.280	874.555	1.071.551,41		
	Summe Ausgaben	834.280	874.555	1.071.551,41		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	790.719,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-409.280	-449.555	-280.832,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung					
10000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	18.795,87	4020	
10010	Verwaltungsgebühren nach ThürWoFG ohne WBS	1.500	1.500	4.809,74	4020	3
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	23.605,61		
40001	Personalausgaben	241.161	223.348	239.432,52	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.708	4.527	4.184,04	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	250	0,00	2102	1 P2
67100	Erstattung an Land - Gebühren UGr. 10010	1.500	1.500	1.920,23	4020	
	Summe Ausgaben	247.669	229.775	245.536,79		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	23.605,61		
	Summe Ausgaben	247.669	229.775	245.536,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-243.669	-225.775	-221.931,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnungsbauförderung	4.000	4.000	23.605,61		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	23.605,61		
	AUSGABEN					
62000	Wohnungsbauförderung	247.669	229.775	245.536,79		
	Summe Ausgaben	247.669	229.775	245.536,79		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	23.605,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-243.669	-225.775	-221.931,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aufgrund Stand 17.07.24 von 2.900,00 € erhöht von 4.000,00 € auf 5.000,00 €	5.000	4.000	2.987,00	4120	
13000	Einnahmen aus Verkauf aufgrund Stand 17.07.2024 von 347,20 € wird eine Erhöhung in 2024 auf 400,00 € erwartet	300	200	100,80	4120	
	Summe Einnahmen	5.300	4.200	3.087,80		
54040	Entwässerungsgebühr erhöht auf 100.000,00 € wegen Erhöhung der Gebühren seitens des ZAL	100.000	95.000	97.626,30	4120	
	Summe Ausgaben	100.000	95.000	97.626,30		
	Summe Einnahmen	5.300	4.200	3.087,80		
	Summe Ausgaben	100.000	95.000	97.626,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.700	-90.800	-94.538,50		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen entsprechend Vorgabe	2.060.485	1.494.261	1.792.751,00	4120	
	Summe Ausgaben	2.060.485	1.494.261	1.792.751,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.060.485	1.494.261	1.792.751,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.060.485	-1.494.261	-1.792.751,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	5.300	4.200	3.087,80		
	Summe Einnahmen	5.300	4.200	3.087,80		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	100.000	95.000	97.626,30		
65010	Kreisstraßenmeisterei	2.060.485	1.494.261	1.792.751,00		
	Summe Ausgaben	2.160.485	1.589.261	1.890.377,30		
	Summe Einnahmen	5.300	4.200	3.087,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.155.185	-1.585.061	-1.887.289,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.300	1.000	5.569,80		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	425.000	425.000	790.719,04		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.000	4.000	23.605,61		
65	Kreisstraßen	5.300	4.200	3.087,80		
	Summe Einnahmen	435.600	434.200	822.982,25		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	2.313.308	2.063.355	1.903.574,12		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	834.280	874.555	1.071.551,41		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	247.669	229.775	245.536,79		
65	Kreisstraßen	2.160.485	1.589.261	1.890.377,30		
	Summe Ausgaben	5.555.742	4.756.946	5.111.039,62		
	Summe Einnahmen	435.600	434.200	822.982,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.120.142	-4.322.746	-4.288.057,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	120.000	130.000	116.386,79	5500	
71300	Umlage an Zweckverband	3.200	3.200	0,00	5500	
	Summe Ausgaben	123.200	133.200	116.386,79		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	123.200	133.200	116.386,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.200	-133.200	-116.386,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
72000	Abfallwirtschaft	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
72020	Tierkörperbeseitigung	123.200	133.200	116.386,79		
	Summe Ausgaben	123.200	133.200	116.386,79		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.200	-133.200	-116.386,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung					
11000	Gebühr Fleischuntersuchung Schlachthof	1.750.000	955.000	815.024,13	5500	
11010	Gebühr Fleischuntersuchung Kleingewerbe	17.000	17.000	8.925,68	5500	
11020	Gebühr Trichinenuntersuchung	9.000	9.000	7.550,00	5500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.000	15.000	13.513,41	5500	
16100	Erstattungen vom Land	200	200	0,00	5500	
26020	Verwarngeld	125	0	125,00	5500	
	Summe Einnahmen	1.791.325	996.200	845.138,22		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.152.530	764.000	689.302,72	2100	1 74
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.337	30.500	23.371,88	2100	1 74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	230.508	160.500	132.448,09	2100	1 74
45010	Gesundheitsvorsorge	0	0	428,34	2100	1 74
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	622,56	5500	1 74
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	1.791,05	5500	1 74
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	150,00	5500	1 74
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	4.073,12	5500	1 74
59010	Laborbedarf	20.000	20.000	14.774,81	5500	1 74
59020	Laborkosten Trichinenuntersuchung	500	500	2,99	5500	
65000	Bürobedarf	500	500	0,00	5500	1 74
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.204,12	5500	1 74
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	207,45	5500	1 74
65210	Post- und Fernmeldegebühren FA	2.500	2.500	2.242,03	2200	1 74
65400	Dienstreisen	1.000	1.200	2.828,80	2100	1 74
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	134.800	99.000	78.605,32	5500	1 74
67900	Innere Verrechnungen	6.350	6.350	5.805,91	5500	1 74
	Summe Ausgaben	1.600.025	1.096.550	957.859,19		
	Summe Einnahmen	1.791.325	996.200	845.138,22		
	Summe Ausgaben	1.600.025	1.096.550	957.859,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	191.300	-100.350	-112.720,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	1.791.325	996.200	845.138,22		
	Summe Einnahmen	1.791.325	996.200	845.138,22		
	AUSGABEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	1.600.025	1.096.550	957.859,19		
	Summe Ausgaben	1.600.025	1.096.550	957.859,19		
	Summe Einnahmen	1.791.325	996.200	845.138,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	191.300	-100.350	-112.720,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	2.995,79	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	300.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	304.950	304.950	304.945,79		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	304.950	304.950	304.945,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.950	-304.950	-304.945,79		
79100	FD Wirtschaft und Kultur					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	2.894,76	2102	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	1110	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	4.352,96	1100	
	Summe Einnahmen	0	0	7.247,72		
40001	Personalausgaben	352.794	377.979	365.367,16	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	200	376,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	93.500	93.500	69.965,50	1110	
	Vorbereitung der regionalwirtschaftlichen Entwicklung in Ostthüringen und länderübergreifend; Projektarbeit (Aktive Regionalentwicklung, InvKG, Wirtschaftstag) Präsentation LK auf Grüner Woche und Expo Real (Metropolregion) Ausgaben für Werbung auf Messen und Ausstellungen, Creditreform, Nutzung Gewerbeflächendatenbank, sonstige Sachkosten Strukturwandel Altenburger Land					
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	1.301,98	1110	
65400	Dienstreisen	3.000	2.500	2.602,05	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	493,62	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	15.000	15.000	14.912,87	1110	
	Creditreform, FEAL e.V., Metropolregion Mitteldeutschland, WAMM e.V., Straße der Braunkohle					
71810	Zuschüsse an Regionale Aktionsgruppe Eigenanteil RAG; Eigenanteil Regionalbudget	30.000	30.000	30.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	494.894	519.679	485.019,18		
	Summe Einnahmen	0	0	7.247,72		
	Summe Ausgaben	494.894	519.679	485.019,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-494.894	-519.679	-477.771,46		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung					
16100	Erstattungen vom Land	9.000	9.000	8.830,10	6020	
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	8.830,10		
40001	Personalausgaben	240.575	168.032	91.087,14	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	550,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	6020	
65400	Dienstreisen	250	250	23,82	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000,00	6020	
	Summe Ausgaben	244.825	172.282	94.660,96		
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	8.830,10		
	Summe Ausgaben	244.825	172.282	94.660,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.825	-163.282	-85.830,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	0	50.000	110.000,00	1110	
	Summe Einnahmen	0	50.000	110.000,00		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	110.000,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Mitteldeutsches Braunkohlerevier	20.000	20.000	2.366,63	1110	
	lt. KT/025/2017 Beschluss Nr. 237 Mittel für länderübergreifende GRW-Förderung und Begleitung "Unternehmen Revier"					
	Summe Ausgaben	20.000	70.000	112.366,63		
	Summe Einnahmen	0	50.000	110.000,00		
	Summe Ausgaben	20.000	70.000	112.366,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-2.366,63		
79140	Projekt TRAF0 - Fliegender Salon					
17000	Zuweisungen vom Bund	168.332	301.740	206.000,00	1110	
17100	Zuweisungen vom Land	40.000	40.000	40.000,00	1110	
	Summe Einnahmen	208.332	341.740	246.000,00		
41600	Beschäftigungsentgelte	94.000	105.000	64.341,21	1110	1 T1
44800	Künstlersozialabgabe	1.000	2.000	196,16	1100	1 T1
59000	Sonstige Sachausgaben	24.000	64.040	4.216,65	1110	1 T1
59001	Ausgaben für Projekte	22.000	82.800	124.348,24	1110	1 T1
65000	Bürobedarf	100	1.000	62,15	1110	1 T1
65200	Fernmeldegebühren	200	200	171,61	1110	1 T1
65400	Dienstreisen	720	2.000	1.142,65	1110	1 T1
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projekträger)	0	0	4.900,00	1110	1 T1
	Summe Ausgaben	142.020	257.040	199.378,67		
	Summe Einnahmen	208.332	341.740	246.000,00		
	Summe Ausgaben	142.020	257.040	199.378,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	66.312	84.700	46.621,33		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
17000	Zuweisungen vom Bund	174.000	0	213.123,69	1110	
	Summe Einnahmen	174.000	0	213.123,69		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	87.800	0	63.312,65	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.019	0	2.240,51	2100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.186	0	13.122,17	2100	
59000	Sonstige Sachausgaben	600	0	1.335,44	1110	
65400	Dienstreisen	0	0	137,60	2102	1 P2
65410	Dienstreisen / Exkursionen	800	0	613,02	1110	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105.600	0	103.747,82	1110	
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Verbundpartner DHGE	0	0	28.614,48	1110	
	Summe Ausgaben	209.005	0	213.123,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
	Summe Einnahmen	174.000	0	213.123,69		
	Summe Ausgaben	209.005	0	213.123,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.005	0	0,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
17100	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV vom Land	939.859	771.766	1.093.846,00	5210	
17110	Zuweisungen vom Land für landesbedeutsame Buslinien	240.489	138.511	240.489,00	5210	
17120	Zuweisungen vom Land für Azubi-Ticket	0	0	66.968,00	5210	
17140	Billigkeitsleistung gem. Richtlinie Corona-Beihilfe ÖPNV Thüringen	800.000	600.000	0,00	5210	
	Erlöse aus Rechtsstreit					
17150	Zuweisungen vom Land "Schmölln macht mobil"	0	0	0,00	5210	3
17170	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Thüringen	1.000.000	1.000.000	591.767,63	5210	
17171	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Sachsen	700.000	700.000	0,00	5210	
17200	Zuweisung für Betriebskosten vom LK Leipzig	6.694.700	4.734.234	4.862.024,00	5210	3
17210	Zuweisung für Ausgleichsleistung Bildungsticket vom LK Leipzig	0	0	301.976,00	5210	
17220	Zuwendungen für Busverkehr im ÖPNV-Landesnetz vom Burgenlandkreis	232.835	71.478	71.478,25	5210	
	Summe Einnahmen	10.607.883	8.015.989	7.228.548,88		
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen ÖDA	5.700.000	4.800.000	3.500.000,00	5210	
71520	Betriebskostenzuschuss v. LK Leipzig	6.694.700	4.734.234	4.862.024,00	5210	
71570	Ausgleichsleistung Bildungsticket v. LK Leipzig	0	0	301.976,00	5210	
71580	Zuweisungen im ÖPNV-Landesnetz aus Zuwendungen des Burgenlandkreises	232.835	71.478	71.478,25	5210	
71590	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Thüringen	1.000.000	1.000.000	591.717,63	5210	
71591	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Sachsen	700.000	700.000	0,00	5210	
71600	Betriebskostenzuschuss an MDV	37.150	36.250	34.134,35	5210	
71610	Zuschuss an MDV für ÖPNV-Konzept/Kooperation Nahverkehrsplanung	6.151	5.070	5.069,40	5210	
	Summe Ausgaben	14.370.836	11.347.032	9.366.399,63		
	Summe Einnahmen	10.607.883	8.015.989	7.228.548,88		
	Summe Ausgaben	14.370.836	11.347.032	9.366.399,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.762.953	-3.331.043	-2.137.850,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	0	0	7.247,72		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	9.000	9.000	8.830,10		
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	0	50.000	110.000,00		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	208.332	341.740	246.000,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	174.000	0	213.123,69		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	10.607.883	8.015.989	7.228.548,88		
	Summe Einnahmen	10.999.215	8.416.729	7.813.750,39		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehr	304.950	304.950	304.945,79		
79100	FD Wirtschaft und Kultur	494.894	519.679	485.019,18		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	244.825	172.282	94.660,96		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	20.000	70.000	112.366,63		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	142.020	257.040	199.378,67		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	209.005	0	213.123,69		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	14.370.836	11.347.032	9.366.399,63		
	Summe Ausgaben	15.786.530	12.670.983	10.775.894,55		
	Summe Einnahmen	10.999.215	8.416.729	7.813.750,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.787.315	-4.254.254	-2.962.144,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
74	Schlacht- und Viehhöfe	1.791.325	996.200	845.138,22		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.999.215	8.416.729	7.813.750,39		
	Summe Einnahmen	12.790.540	9.412.929	8.658.888,61		
	AUSGABEN					
72	Abfallwirtschaft	123.200	133.200	116.386,79		
74	Schlacht- und Viehhöfe	1.600.025	1.096.550	957.859,19		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	15.786.530	12.670.983	10.775.894,55		
	Summe Ausgaben	17.509.755	13.900.733	11.850.140,53		
	Summe Einnahmen	12.790.540	9.412.929	8.658.888,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.719.215	-4.487.804	-3.191.251,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0,00	1110	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	10.000	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
14000	Mieten und Pachten	29.100	29.200	30.005,18	4220	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	12.921,65	4220	
	Summe Einnahmen	29.100	29.200	42.926,83		
50000	Unterhaltung der Gebäude	20.000	5.000	4.699,44	4220	1 88
50100	Unterhaltung Leerstand Lindenau-Museum	4.000	5.000	5.426,45	4220	1 88
50110	Unterhaltung - Leerstand Marstall	10.000	8.500	2.654,09	4220	1 88
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.450	10.000	8.400,99	4220	1 88
54050	Steuern, Versicherung	1.100	1.100	69,55	4220	1 88
54100	Bewirtschaftung Leerstand Lindenau-Museum	8.000	10.000	29.131,45	4220	1 88
54110	Bewirtschaftung Leerstand Marstall	8.000	8.000	6.446,47	4220	1 88
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	0,00	4220	1 88
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	4220	1 88
	Summe Ausgaben	64.550	51.600	56.828,44		
	Summe Einnahmen	29.100	29.200	42.926,83		
	Summe Ausgaben	64.550	51.600	56.828,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.450	-22.400	-13.901,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	29.100	29.200	42.926,83		
	Summe Einnahmen	29.100	29.200	42.926,83		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	64.550	51.600	56.828,44		
	Summe Ausgaben	64.550	51.600	56.828,44		
	Summe Einnahmen	29.100	29.200	42.926,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.450	-22.400	-13.901,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	29.100	29.200	42.926,83		
	Summe Einnahmen	29.100	29.200	42.926,83		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	10.000	10.000	0,00		
82	Verkehrsunternehmen	303.388	303.388	303.387,56		
88	Allgemeines Grundvermögen	64.550	51.600	56.828,44		
	Summe Ausgaben	377.938	364.988	360.216,00		
	Summe Einnahmen	29.100	29.200	42.926,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-348.838	-335.788	-317.289,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
04100	allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	18.692.784	17.995.291	16.684.362,64	1010	
04110	soziale Schlüsselzuweisungen vom Land	29.266.696	28.276.350	26.677.282,91	1010	
06100	Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG	14.279.412	13.522.278	10.019.366,23	1010	
06110	§ 2 CoronaPHFoGTH i.V.m. § 1 ThürAEVG/E	0	0	2.623.259,14	1010	
06120	Zuweisungen vom Land Kulturlastenausgleich	200.000	470.000	486.754,17	1010	
	Grundlage ist die Festsetzung aus 2024 - neu - die Theaterpauschale wird auf 33120.17100 veranschlagt					
06140	Landesausgleichsstock - Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	200.000	668.464,74	1010	
06150	Kompensation Soziallastenansatz nach § 24 Abs. 2a ThürFAG gem. § 24 Abs. 2a ThürFAG für die Jahre 2023 - 2025	2.900.000	2.900.000	2.900.000,00	1010	
07100	Kompensationszahlung gem. § 29 Abs.3 ThürFAG	40.000	40.000	49.258,39	1010	
07200	Kreisumlage vorl. Umlagegrundlagen vom 04.06.2024	42.695.462	39.459.597	36.335.621,68	1010	
07210	Schulumlage vorl. Umlagegrundlagen vom 04.06.2024	4.724.069	4.989.264	5.182.538,02	1010	
17100	Zuweisungen vom Land	0	100.000	98.550,00	1010	
	Summe Einnahmen	112.798.423	107.952.780	101.725.457,92		
	Summe Einnahmen	112.798.423	107.952.780	101.725.457,92		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	112.798.423	107.952.780	101.725.457,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	112.798.423	107.952.780	101.725.457,92		
	Summe Einnahmen	112.798.423	107.952.780	101.725.457,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	50.411	50.000	172.989,61	1020	
23100	Schuldendiensthilfen vom Land (Zinsen) entspricht Ausgabe Gr. 80720	8.030	9.058	10.037,50	1010	
	Summe Einnahmen	58.441	59.058	183.027,11		
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	523.316	512.589	362.113,09	1010	
80710	Zinsausgaben für Kassenkredite	500	500	0,00	1020	
80720	Zinsausgaben an Kreditinstitute (Maßnahme Lindenau-Museum)	8.030	9.058	10.037,50	1010	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.913.067	1.923.871	5.667.778,32	1010	
	Summe Ausgaben	2.444.913	2.446.018	6.039.928,91		
	Summe Einnahmen	58.441	59.058	183.027,11		
	Summe Ausgaben	2.444.913	2.446.018	6.039.928,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.386.472	-2.386.960	-5.856.901,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.441	59.058	183.027,11		
	Summe Einnahmen	58.441	59.058	183.027,11		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.444.913	2.446.018	6.039.928,91		
	Summe Ausgaben	2.444.913	2.446.018	6.039.928,91		
	Summe Einnahmen	58.441	59.058	183.027,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.386.472	-2.386.960	-5.856.901,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	112.798.423	107.952.780	101.725.457,92		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.441	59.058	183.027,11		
	Summe Einnahmen	112.856.864	108.011.838	101.908.485,03		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.444.913	2.446.018	6.039.928,91		
	Summe Ausgaben	2.444.913	2.446.018	6.039.928,91		
	Summe Einnahmen	112.856.864	108.011.838	101.908.485,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	110.411.951	105.565.820	95.868.556,12		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	170.000	40.000	160.000,00	2200	
	10.000 Dreh.-und Besucherstühle					
	10.000 Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische					
	20.000 Ergänzung der medialen Technik für Landschaftssaal					
	10.000 Regalanlage Lind.9 Keller					
	20.000 Regalanlage Archiv Lind.31 Turnhalle					
	100.000 Möblierung Schloßstr.10					
95020	Lindenaustr. 9 / Rekomaßnahmen	100.000	30.000	170.000,00	4210	1 VO
95040	Lindenaustr. 10 / Rekomaßnahmen	0	0	179.700,00	4210	1 VO
95050	Lindenaustr. 10 / Außenanlagen	50.000	110.000	0,00	4210	1 VO
95051	Lindenaustr. 31 / Rekomaßnahmen	185.000	0	32.608,02	4210	1 VO
95052	Lindenaustraße 31 / Außenanlagen	0	0	151.950,80	4210	1 VO
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	0	50.000	30.000,00	4210	1 VO
95090	SLN, Schlossstraße / Reko Gebäude	2.000.000	2.470.000	680.000,00	4210	1 VO
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	20.000	0	0,00	4210	1 VO
95150	Theaterplatz ABG, Außenanlagen	0	0	-18.990,49	4210	1 VO
	Summe Ausgaben	2.525.000	2.700.000	1.385.268,33		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.525.000	2.700.000	1.385.268,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.525.000	-2.700.000	-1.385.268,33		
02110	FD Organisation / IT					
36000	Zuweisungen vom Bund - Digitalisierung öffentl. Gesundheitsdienst	0	12.210	42.240,00	2000	
	Summe Einnahmen	0	12.210	42.240,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	133.000	70.000	-14.662,63	2000	1 O3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	280.000	725.113		
93410	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst	0	12.210	42.240,00	2000	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	410.000	450.000	403.361,47	2000	1 O3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	708.000	3.624.112		
	Summe Ausgaben	543.000	532.210	430.938,84		
	Summe Einnahmen	0	12.210	42.240,00		
	Summe Ausgaben	543.000	532.210	430.938,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-543.000	-520.000	-388.698,84		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
36100	Zuweisungen vom Land	170.139	96.669	17.631,42	2000	
	Summe Einnahmen	170.139	96.669	17.631,42		
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	14.280	14.280	-3.751,41	2000	1 O2
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.240	256.543		
	Summe Ausgaben	14.280	14.280	-3.751,41		
	Summe Einnahmen	170.139	96.669	17.631,42		
	Summe Ausgaben	14.280	14.280	-3.751,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	155.859	82.389	21.382,83		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Relaunch der Landkreis Homepage)	30.000	50.000	30.000,00	1200	
	Summe Ausgaben	30.000	50.000	30.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	50.000	30.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-50.000	-30.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
02110	FD Organisation / IT	0	12.210	42.240,00		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	170.139	96.669	17.631,42		
	Summe Einnahmen	170.139	108.879	59.871,42		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	2.525.000	2.700.000	1.385.268,33		
02110	FD Organisation / IT	543.000	532.210	430.938,84		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	14.280	14.280	-3.751,41		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	50.000	30.000,00		
	Summe Ausgaben	3.112.280	3.296.490	1.842.455,76		
	Summe Einnahmen	170.139	108.879	59.871,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.942.141	-3.187.611	-1.782.584,34		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
03	Finanzverwaltung					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	-58.883,00	1010	
	Summe Einnahmen	0	0	-58.883,00		
	Summe Einnahmen	0	0	-58.883,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-58.883,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	0	0	-58.883,00		
	Summe Einnahmen	0	0	-58.883,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	4.101,00	2200	
	Summe Einnahmen	0	0	4.101,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	20.000	21.420,00	2200	
	20.000 Ersatz PkW FB2					
	30.000 Ersatz Caddy FB4					
	2026					
	20.000 Ersatz PkW FB3					
	25.000 Ersatz PkW FB4					
	2027					
	30.000 Ersatz Caddy FD 42					
	2028					
	20.000 Ersatz PkW FB3					
	20.000 Ersatz PkW FB2					
	Summe Ausgaben	50.000	20.000	21.420,00		
	Summe Einnahmen	0	0	4.101,00		
	Summe Ausgaben	50.000	20.000	21.420,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-20.000	-17.319,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
06000	Fuhrpark	0	0	4.101,00		
	Summe Einnahmen	0	0	4.101,00		
	AUSGABEN					
06000	Fuhrpark	50.000	20.000	21.420,00		
	Summe Ausgaben	50.000	20.000	21.420,00		
	Summe Einnahmen	0	0	4.101,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-20.000	-17.319,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
02	Hauptverwaltung	170.139	108.879	59.871,42		
03	Finanzverwaltung	0	0	-58.883,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	4.101,00		
	Summe Einnahmen	170.139	108.879	5.089,42		
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	3.112.280	3.296.490	1.842.455,76		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	20.000	21.420,00		
	Summe Ausgaben	3.162.280	3.316.490	1.863.875,76		
	Summe Einnahmen	170.139	108.879	5.089,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.992.141	-3.207.611	-1.858.786,34		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	11.032,04	6230	
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde					
	Summe Ausgaben	0	0	11.032,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	11.032,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-11.032,04		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	0	0	11.032,04		
	Summe Ausgaben	0	0	11.032,04		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-11.032,04		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	99.000,00	5400	3
	2026 - Fördermittel HLF 10 Stützpunktfeuerwehr Meuselwitz Höhe von 160.000 €					
	2027 Ersatzbeschaffung GW-G für die Stützpunktfeuerwehr Schmölln in Höhe von 650.000 €					
	2028 Ersatzbeschaffung Rüstwagen (RW) in Höhe von 650.000 €					
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	0	0	4.638,14	5400	
	Summe Einnahmen	0	0	103.638,14		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510.000	250.000	438.382,77	5400	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	700.000	0	0		
	2025 Ersatzbeschaffung Abrollcontainer Atemschutz Stützpunktfeuerwehr Altenburg in Höhe von 400.000 €					
	2025 Ersatzbeschaffung Kommandowagen KBI in Höhe von 80.000 €					
	2025 Ersatzbeschaffung hydraulisches Rettungsgerät RW Lgl.-Ndh 30.000 €					
	2026 Ersatzbeschaffung HLF10 für Stützpunktfeuerwehr Meuselwitz in Höhe von 650.000 €					
	2027 Ersatzbeschaffung GW-G für die Stützpunktfeuerwehr Schmölln in Höhe von 700.000 €					
	2028 Ersatzbeschaffung Rüstwagen (RW) in Höhe von 650.000 €					
	Summe Ausgaben	510.000	250.000	438.382,77		
	Summe Einnahmen	0	0	103.638,14		
	Summe Ausgaben	510.000	250.000	438.382,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-510.000	-250.000	-334.744,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Brandschutz	0	0	103.638,14		
	Summe Einnahmen	0	0	103.638,14		
	AUSGABEN					
13000	Brandschutz	510.000	250.000	438.382,77		
	Verpflichtungsermächtigungen	700.000				
	Summe Ausgaben	510.000	250.000	438.382,77		
	Summe Einnahmen	0	0	103.638,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-510.000	-250.000	-334.744,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	33.900,00	5400	
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	-56.338,57	5400	
	Summe Einnahmen	0	0	-22.438,57		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von vermögensbildenden Ausrüstungsgegenständen im KatS (u.a. Stromerzeuger)	40.000	40.000	42.408,43	5400	
98200	Zuweisungen an Gemeinden	31.630	69.950	-36.996,53	5400	Ü
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	31.630	291.417		
	11.450 € Zuweisung für Sirene an Gemeinde Göpfersdorf 11.450 € Zuweisung für Sirene an Gemeinde Fockendorf 8.730 € Zuweisung für Sirene an Gemeinde Windischleuba					
	Summe Ausgaben	71.630	109.950	5.411,90		
	Summe Einnahmen	0	0	-22.438,57		
	Summe Ausgaben	71.630	109.950	5.411,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.630	-109.950	-27.850,47		
14030	Pandemie SARS-CoV-2					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	0094	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.500	40.602		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	0	0	-22.438,57		
	Summe Einnahmen	0	0	-22.438,57		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	71.630	109.950	5.411,90		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	71.630	109.950	5.411,90		
	Summe Einnahmen	0	0	-22.438,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.630	-109.950	-27.850,47		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	0	0	103.638,14		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	-22.438,57		
	Summe Einnahmen	0	0	81.199,57		
	AUSGABEN					
12	Umweltschutz	0	0	11.032,04		
13	Brandschutz	510.000	250.000	438.382,77		
	Verpflichtungsermächtigungen	700.000				
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	71.630	109.950	5.411,90		
	Summe Ausgaben	581.630	359.950	454.826,71		
	Summe Einnahmen	0	0	81.199,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-581.630	-359.950	-373.627,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	880.000	800.000	934.792,97	4210	
36110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	250.000	0	324.415,22	4010	3
	Summe Einnahmen	1.130.000	800.000	1.259.208,19		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	13.068,58	4010	
94000	Baunebenkosten Digitalisierung / Breitbandanschluss	0	15.000	0,00	4010	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	45.000	15.000		
94020	Digitalpakt (ohne Förderanteil)	250.000	0	0,00	4010	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	250.000	250.000		
	Summe Ausgaben	250.000	15.000	13.068,58		
	Summe Einnahmen	1.130.000	800.000	1.259.208,19		
	Summe Ausgaben	250.000	15.000	13.068,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	880.000	785.000	1.246.139,61		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	1.130.000	800.000	1.259.208,19		
	Summe Einnahmen	1.130.000	800.000	1.259.208,19		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	250.000	15.000	13.068,58		
	Summe Ausgaben	250.000	15.000	13.068,58		
	Summe Einnahmen	1.130.000	800.000	1.259.208,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	880.000	785.000	1.246.139,61		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
21	Grundschulen					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 220 Schüler Schulj. 2023/2024: 214 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	85.000	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	85.000	0	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,28	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.600	13.600	20.231,80	4010	1 V2
	Büroschrank, Bänke Hort, Interaktives Display					
95050	Außenanlagen	110.000	0	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	300.000	0	0		
	Summe Ausgaben	119.600	13.600	20.318,08		
	Summe Einnahmen	85.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	119.600	13.600	20.318,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.600	-13.600	-20.318,08		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 83 Schüler Schulj. 2023/2024: 100 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,28	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.000	38.700	15.896,05	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Hortzimmer, Lehrerschrank, Schulküche, Ranzenschränke, Zentralisierung IT, Turnbock, Turnmatten, Rasenmäher, Motorsense					
95020	Reko	165.000	50.000	-25.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	198.000	88.700	-9.017,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	198.000	88.700	-9.017,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-198.000	-88.700	9.017,67		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 146 Schüler Schulj. 2023/2024: 187 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,28	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.700	25.600	11.903,10	4010	1 V2
	Thermo Rollos, Dokumentenkameras, Schutzmatten, Sprungkastendeckel, Turnbank, Leichtturnmatten, Sprungbrett					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	46.426,66	4010	1 K4
94010	GS Windischleuba - Digitalpakt	0	0	6.207,02	4010	1 K4
95020	Reko	60.000	70.000	267.050,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	300.000	0	0		
95050	Außenanlagen	0	0	-38,94	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	71.700	95.600	331.634,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	71.700	95.600	331.634,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.700	-95.600	-331.634,12		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 106 Schüler Schulj. 2023/2024: 111 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	172,54	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	3.700	3.395,95	4010	1 V2
	Schränke					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 106 Schüler Schulj. 2023/2024: 111 Schüler					
95020	Reko	0	0	-542,88	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	1.000	3.700	3.025,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	3.700	3.025,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-3.700	-3.025,61		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 86 Schüler Schulj. 2023/2024: 102 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	154.000	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	154.000	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.500	4.500	14.304,10	4010	1 V2
95020	Reko	500.000	155.000	-5.019,82	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	-10.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	510.500	159.500	-715,72		
	Summe Einnahmen	154.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	510.500	159.500	-715,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-356.500	-159.500	715,72		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 85 Schüler Schulj. 2023/2024: 81 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.300	18.600	21.262,02	4010	1 V2
95020	Reko	195.000	150.000	50.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	50.000	25.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	264.300	193.600	71.262,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	264.300	193.600	71.262,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-264.300	-193.600	-71.262,02		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 326 Schüler Schulj. 2023/2024: 340 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	0	65.000	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	65.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	258,83	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500	0	9.701,02	4010	1 V2
	Spielepodest, Schränke, Zentralisierung					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	25.000	0,00	4010	1 K4
94010	GS Schmölln - Digitalpakt	0	40.000	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	70.000	70.000	-4.820,32	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	20.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	102.500	135.000	5.139,53		
	Summe Einnahmen	0	65.000	0,00		
	Summe Ausgaben	102.500	135.000	5.139,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.500	-70.000	-5.139,53		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
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	14.000	18.000	18.899,90	4010	1 V2
	Rollos, Rasentraktor, Sportgeräte					
95020	Reko	5.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	19.000	18.000	18.899,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	19.000	18.000	18.899,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.000	-18.000	-18.899,90		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 125 Schüler Schulj. 2023/2024: 126 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.200	10.600	8.768,95	4010	1 V2
	Schrank, Sitzgruppen, Sportgeräte, interaktive Tafel, Rasenmäher					
95020	Reko	220.000	65.000	-11.040,18	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	238.200	75.600	-2.271,23		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	238.200	75.600	-2.271,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-238.200	-75.600	2.271,23		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 84 Schüler Schulj. 2023/2024: 88 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,28	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.100	17.100	27.675,92	4010	1 V2
	Sportgeräte, Zentralisierung, interaktive Tafel, Musikanlage					
95020	Reko	300.000	300.000	220.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	319.100	317.100	247.762,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	319.100	317.100	247.762,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-319.100	-317.100	-247.762,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	85.000	0	0,00		
21114	GS Altkirchen	154.000	0	0,00		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	0	65.000	0,00		
	Summe Einnahmen	239.000	65.000	0,00		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	119.600	13.600	20.318,08		
	Verpflichtungsermächtigungen	300.000				
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	198.000	88.700	-9.017,67		
21112	GS Windischleuba	71.700	95.600	331.634,12		
	Verpflichtungsermächtigungen	300.000				
21113	GS Nobitz	1.000	3.700	3.025,61		
21114	GS Altkirchen	510.500	159.500	-715,72		
21130	GS Thonhausen	264.300	193.600	71.262,02		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	102.500	135.000	5.139,53		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	19.000	18.000	18.899,90		
21170	GS Wintersdorf	238.200	75.600	-2.271,23		
21190	GS Posa	319.100	317.100	247.762,20		
	Summe Ausgaben	1.843.900	1.100.400	686.036,84		
	Summe Einnahmen	239.000	65.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.604.900	-1.035.400	-686.036,84		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 292 Schüler Schulj. 2023/2024: 412 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.100	11.200	14.568,36	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Digitale Tafeln, Rasentraktor					
95020	Reko	335.000	0	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	15.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	363.100	26.200	14.568,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	363.100	26.200	14.568,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-363.100	-26.200	-14.568,36		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 146 Schüler Schulj. 2023/2024: 144 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	19.000	24.000	24.235,53	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Schränke, Zentralisierung, Digitale Tafel					
95020	Reko	40.000	70.000	20.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	59.000	94.000	44.235,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	59.000	94.000	44.235,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.000	-94.000	-44.235,53		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 152 Schüler Schulj. 2023/2024: 139 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,28	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.100	22.800	16.544,23	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Tische, Stühle, Werkraum, interaktive Tafel, Rasentraktor					
95020	Reko	134.000	270.000	92.919,85	4210	1 V1
98200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	37.080,15	4210	
	Summe Ausgaben	168.100	292.800	146.630,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	168.100	292.800	146.630,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.100	-292.800	-146.630,51		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 330 Schüler Schulj. 2023/2024: 348 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	0	200.000	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	200.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	8.500	14.001,49	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Motorsense, Freischneider, Zentralisierung					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	25.000	0,00	4010	1 K4
94010	RS "Am Eichberg" - Digitalpakt	0	185.000	245.240,36	4010	1 K4
95020	Reko	0	0	37.815,50	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	0	22.149,61	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	14.000	218.500	319.206,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 330 Schüler Schulj. 2023/2024: 348 Schüler					
	Summe Einnahmen	0	200.000	0,00		
	Summe Ausgaben	14.000	218.500	319.206,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.000	-18.500	-319.206,96		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 131 Schüler Schulj. 2023/2024: 143 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	61.550,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	61.550,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.800	10.100	24.158,36	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Mikroskope, Sportgeräte, interaktive Tafel					
95020	Reko	15.000	50.000	-47.672,03	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	0	-76.297,04	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	32.800	60.100	-99.810,71		
	Summe Einnahmen	0	0	61.550,00		
	Summe Ausgaben	32.800	60.100	-99.810,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.800	-60.100	161.360,71		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 261 Schüler (98 GS/ 163 RS) Schulj. 2023/2024: 260 Schüler (96 GS/ 164 RS)					
36110	Zuweisungen vom Land	0	65.000	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	65.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.800	16.800	38.761,82	4010	1 V2
	Schranke, Tische, Stühle, Dokumentenkameras, interaktive Tafel, Möbel SL, Akkusense					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	45.000	0,00	4010	1 K4
94010	GS Rositz - Digitalpakt	0	22.000	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	0	0	25.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	220.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	242.800	83.800	63.761,82		
	Summe Einnahmen	0	65.000	0,00		
	Summe Ausgaben	242.800	83.800	63.761,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.800	-18.800	-63.761,82		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 462 Schüler (232 GS/ 230 RS) Schulj. 2023/2024: 444 Schüler (229 GS/ 215 RS)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.700	52.600	43.008,17	4010	1 V2
	Hortausstattung, interaktive Tafel, Turnmatten					
95020	Reko	185.000	45.000	60.000,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	50.000	0	50.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	50.000	100.000	195.792,97	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	302.700	197.600	348.801,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	302.700	197.600	348.801,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-302.700	-197.600	-348.801,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 182 Schüler (89 GS/ 93 RS) Schulj. 2023/2024: 90 Schüler (90 GS/ RS 0)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.100	33.500	17.210,85	4010	1 V2
	Möbel Speiseraum und Essenausgabe, Sprungkasten, Beamer					
95020	Reko	0	0	105.500,22	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	40.000	20.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	15.100	73.500	142.711,07		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.100	73.500	142.711,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.100	-73.500	-142.711,07		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 255 Schüler (97 GS/ 158 RS) Schulj. 2023/2024: 263 Schüler (102 GS/ 161 RS)					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	172,54	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.100	13.700	40.009,72	4010	1 V2
	Rasentraktor, Digitale Tafel, Sitzelemente					
95020	Reko	150.000	30.000	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	120.000	5.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	285.100	48.700	40.182,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	285.100	48.700	40.182,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-285.100	-48.700	-40.182,26		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
22553	RS Dobitschen	0	0	0,00		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	0	200.000	0,00		
22557	Landschule Pleißenaue Treben / RS	0	0	61.550,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	0	65.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	265.000	61.550,00		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	363.100	26.200	14.568,36		
22553	RS Dobitschen	59.000	94.000	44.235,53		
22554	RS Nöbdenitz	168.100	292.800	146.630,51		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	14.000	218.500	319.206,96		
22557	Landschule Pleißenaue Treben / RS	32.800	60.100	-99.810,71		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	242.800	83.800	63.761,82		
22574	GRS Gößnitz	302.700	197.600	348.801,14		
22575	GRS Lucka	15.100	73.500	142.711,07		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	285.100	48.700	40.182,26		
	Summe Ausgaben	1.482.700	1.095.200	1.020.286,94		
	Summe Einnahmen	0	265.000	61.550,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.482.700	-830.200	-958.736,94		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
23	Gymnasien					
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 531 Schüler Schulj. 2023/2024: 540 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	0	148.500	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	148.500	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	258,83	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	48.000	11.768,06	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Drehstühle, Beamer					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	50.000	0,00	4010	1 K4
94010	Friedrichgymnasium - Digitalpakt	0	100.000	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	0	120.000	30.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	10.000	318.000	42.026,89		
	Summe Einnahmen	0	148.500	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	318.000	42.026,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-169.500	-42.026,89		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 544 Schüler Schulj. 2023/2024: 643 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	-2.901,75	4210	
36110	Zuweisungen vom Land	0	220.000	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	220.000	-2.901,75		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-661,28	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	47.700	32.460,84	4010	1 V2
	Rollos, elektr. Piano, interaktive Tafeln, Sportgeräte					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	40.000	0,00	4010	1 K4
94010	Lerchenberggymnasium - Digitalpakt	0	190.000	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	10.000	90.000	197.098,25	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	40.000	367.700	228.897,81		
	Summe Einnahmen	0	220.000	-2.901,75		
	Summe Ausgaben	40.000	367.700	228.897,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-147.700	-231.799,56		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 339 Schüler Schulj. 2023/2024: 345 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	940.000	400.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	940.000	400.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-661,29	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.500	43.500	26.361,81	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Rollos, Geräte Hausmeister					
95010	Reko Haus 1	0	0	-59.128,32	4210	1 V1
95040	Turnhalle	1.740.000	700.000	275.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.360.000	0	0		
95050	Außenanlagen Haus 1	0	0	-49.171,41	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	1.760.500	743.500	192.400,79		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 339 Schüler Schulj. 2023/2024: 345 Schüler					
	Summe Einnahmen	940.000	400.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.760.500	743.500	192.400,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-820.500	-343.500	-192.400,79		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 356 Schüler Schulj. 2023/2024: 382 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	0	200.000	0,00	4010	
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	200.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	58,97	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.500	21.500	27.178,90	4010	1 V2
	PC-Kabinet, Zentralisierung					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	30.000	0,00	4010	1 K4
94010	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln - Digitalpakt	0	150.000	0,00	4010	1 K4
95050	Außenanlagen	25.000	0	0,00	4210	1 V1
95060	Reko Helmholtzstr.	400.000	0	38.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	459.500	201.500	65.237,87		
	Summe Einnahmen	0	200.000	0,00		
	Summe Ausgaben	459.500	201.500	65.237,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-459.500	-1.500	-65.237,87		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	0	148.500	0,00		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	0	220.000	-2.901,75		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	940.000	400.000	0,00		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	0	200.000	0,00		
	Summe Einnahmen	940.000	968.500	-2.901,75		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	10.000	318.000	42.026,89		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	40.000	367.700	228.897,81		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	1.760.500	743.500	192.400,79		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.360.000				
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	459.500	201.500	65.237,87		
	Summe Ausgaben	2.270.000	1.630.700	528.563,36		
	Summe Einnahmen	940.000	968.500	-2.901,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.330.000	-662.200	-531.465,11		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
24	Berufliche Schulen					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 790 Schüler Schulj. 2023/2024: 794 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	0	150.000	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	150.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	258,83	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	185.000	218.500	57.525,72	4010	1 V2
	Gerätetester, Plotter, Möbelerierung, Industrienähmaschinen					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	50.000	0,00	4010	1 K4
94010	BSZ Gewerbe und Technik - Digitalpakt	0	100.000	0,00	4010	1 K4
95030	Reko ABG	80.000	140.000	20.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	265.000	508.500	77.784,55		
	Summe Einnahmen	0	150.000	0,00		
	Summe Ausgaben	265.000	508.500	77.784,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-265.000	-358.500	-77.784,55		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 785 Schüler Schulj. 2023/2024: 823 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	0	150.000	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	150.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.207,94	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.500	60.500	84.721,51	4010	1 V2
	Schränke, Sportgeräte, interaktive Tafeln, Computerkabinet					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	50.000	0,00	4010	1 K4
94010	SBBS WiSo - Digitalpakt	0	100.000	0,00	4010	1 K4
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	0	15.000	50.000,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	0	-50.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	50.000	35.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	43.500	275.500	125.929,45		
	Summe Einnahmen	0	150.000	0,00		
	Summe Ausgaben	43.500	275.500	125.929,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.500	-125.500	-125.929,45		
24040	Wohnheim					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	38.100	9.872,24	4010	1 V2
	Möbel					
95020	Reko	650.000	300.000	175.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	660.000	338.100	184.872,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	660.000	338.100	184.872,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-660.000	-338.100	-184.872,24		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	0	150.000	0,00		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	0	150.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	300.000	0,00		
	AUSGABEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	265.000	508.500	77.784,55		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	43.500	275.500	125.929,45		
24040	Wohnheim	660.000	338.100	184.872,24		
	Summe Ausgaben	968.500	1.122.100	388.586,24		
	Summe Einnahmen	0	300.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-968.500	-822.100	-388.586,24		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
27	Förderschulen					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 168 Schüler Schulj. 2023/2024: 168 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	172,54	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.300	15.200	14.850,96	4010	1 V2
	Rollos, Schränke, TT-Platte, Tore, Dokumentenkamera, interaktive Tafel					
95050	Außenanlagen	25.000	5.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	41.300	20.200	15.023,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	41.300	20.200	15.023,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.300	-20.200	-15.023,50		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 115 Schüler Schulj. 2023/2024: 116 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.100	7.600	11.000,03	4010	1 V2
	Schränke, Miniküche, Stühle, interaktive Tafel, Freischneider, Heckenschere					
95020	Reko	80.000	40.000	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	15.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	94.100	47.600	26.000,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	94.100	47.600	26.000,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.100	-47.600	-26.000,03		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 68 Schüler Schulj. 2023/2024: 57 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	633,96	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.500	2.200	12.808,57	4010	1 V2
	Ausstattung Küche, Rollos, Zentralisierung					
95020	Reko	0	0	24.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	13.500	2.200	37.442,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.500	2.200	37.442,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.500	-2.200	-37.442,53		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	41.300	20.200	15.023,50		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	94.100	47.600	26.000,03		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	13.500	2.200	37.442,53		
	Summe Ausgaben	148.900	70.000	78.466,06		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-148.900	-70.000	-78.466,06		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	99,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	99,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0,00	4010	1 V2
	Zentralisierung Server					
94020	- Bauliche Maßnahmen Medienstelle	0	0	-479,08	4010	
	Summe Ausgaben	20.000	0	-479,08		
	Summe Einnahmen	0	0	99,00		
	Summe Ausgaben	20.000	0	-479,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0	578,08		
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	0	0	99,00		
29510	Jugendverkehrsschule	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	99,00		
	AUSGABEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	20.000	0	-479,08		
	Summe Ausgaben	20.000	0	-479,08		
	Summe Einnahmen	0	0	99,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0	578,08		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	1.130.000	800.000	1.259.208,19		
21	Grundschulen	239.000	65.000	0,00		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	0	265.000	61.550,00		
23	Gymnasien	940.000	968.500	-2.901,75		
24	Berufliche Schulen	0	300.000	0,00		
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	99,00		
	Summe Einnahmen	2.309.000	2.398.500	1.317.955,44		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	250.000	15.000	13.068,58		
21	Grundschulen Verpflichtungsermächtigungen	1.843.900 600.000	1.100.400	686.036,84		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.482.700	1.095.200	1.020.286,94		
23	Gymnasien Verpflichtungsermächtigungen	2.270.000 1.360.000	1.630.700	528.563,36		
24	Berufliche Schulen	968.500	1.122.100	388.586,24		
27	Förderschulen	148.900	70.000	78.466,06		
29	Übrige schulische Aufgaben	20.000	0	-479,08		
	Summe Ausgaben	6.984.000	5.033.400	2.714.528,94		
	Summe Einnahmen	2.309.000	2.398.500	1.317.955,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.675.000	-2.634.900	-1.396.573,50		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
31000	Lindenu-Museum Altenburg					
36000	Zuweisungen vom Bund	6.950.000	0	0,00	4210	
36100	Zuweisungen vom Land	0	10.000	4.835,90	2510	
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	5.150.000	7.500.000	0,00	4210	
36111	Zuweisungen vom Land für Wandmalerei	56.100	0	63.000,00	4210	
36112	Zuweisungen vom Land für Ausstattung	0	0	0,00	2510	3
36113	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum - vorgezogene Maßnahmen	0	0	850.000,00	4210	
36140	Zuweisungen vom Land / Interim	0	0	0,00	2510	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	10.000	2.000,00	2510	
	Summe Einnahmen	12.156.100	7.520.000	919.835,90		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachen	4.000	3.000	5.800,18	2510	
93510	Kunstankauf Eigenanteil um Fördermittel für einen Kunstankauf (Gemälde/Grafik) zu akquirieren	3.000	40.000	22.000,00	2510	
93520	Restauration von Kunstgegenständen kontinuierliche Restaurierungen und konservatorische Maßnahmen an Gemälden/Kunstrahmen/Grafik und Abgüssen aus dem Bestand des Lindenu- Museums	27.000	28.000	7.108,32	2510	
95510	Museum / Reko (Wandmalerei) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	62.334 0	0 187.002	70.567,00 132.901	4210	
95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	12.600.000	8.000.000	4.350.000,00	4210	1 V4
95540	Museum / Interim Verrechnungsausgabe für die Ausgaben der Betriebskosten des Interims (Hstst. 53000; 54000; 54021 und 54031), korrespondiert mit der Einnahme 31000.15800 im VWH	532.204	488.550	478.685,12	2510	
	Summe Ausgaben	13.228.538	8.559.550	4.934.160,62		
	Summe Einnahmen	12.156.100	7.520.000	919.835,90		
	Summe Ausgaben	13.228.538	8.559.550	4.934.160,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.072.438	-1.039.550	-4.014.324,72		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"					
36000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	345.500	295.000	174.212,45	2510	
	Summe Einnahmen	345.500	295.000	174.212,45		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	70.000 765.882	45.428,31 336.310	2510	
93520	Restauration von Kunstgegenständen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	345.500 0	225.000 1.224.077	128.784,14 939.276	2510	
	Summe Ausgaben	345.500	295.000	174.212,45		
	Summe Einnahmen	345.500	295.000	174.212,45		
	Summe Ausgaben	345.500	295.000	174.212,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)					
36000	Zuweisungen vom Bund	1.500.000	750.000	0,00	4210	
36100	Zuweisungen vom Land	1.500.000	750.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	3.000.000	1.500.000	0,00		
95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	3.000.000	1.500.000	0,00	4210	1 V4
	Summe Ausgaben	3.000.000	1.500.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)					
	Summe Einnahmen	3.000.000	1.500.000	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000.000	1.500.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	12.156.100	7.520.000	919.835,90		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	345.500	295.000	174.212,45		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	3.000.000	1.500.000	0,00		
	Summe Einnahmen	15.501.600	9.315.000	1.094.048,35		
	AUSGABEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	13.228.538	8.559.550	4.934.160,62		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	345.500	295.000	174.212,45		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	3.000.000	1.500.000	0,00		
	Summe Ausgaben	16.574.038	10.354.550	5.108.373,07		
	Summe Einnahmen	15.501.600	9.315.000	1.094.048,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.072.438	-1.039.550	-4.014.324,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Museum Burg Posterstein					
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	0	300.671	707.017,25	4210	
36120	Zuweisungen vom Land für Löschwasserzisterne	15.000	0	0,00	4210	
36200	Zuweisungen von Gemeinden für Löschwasserkissen	7.500	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	22.500	300.671	707.017,25		
95010	Neubau	0	300.671	1.355.680,25	4210	1 W1
95020	Reko	230.000	0	432.221,00	4210	1 W1
95040	Löschwasserzisterne	30.000	0	0,00	4210	1 W1
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	265.000	305.671	1.792.901,25		
	Summe Einnahmen	22.500	300.671	707.017,25		
	Summe Ausgaben	265.000	305.671	1.792.901,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.500	-5.000	-1.085.884,00		
32110	Mauritianum					
95020	Reko	10.000	0	0,00	4210	
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	11.000	1.000	1.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	1.000	1.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	-1.000	-1.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
32100	Museum Burg Posterstein	22.500	300.671	707.017,25		
	Summe Einnahmen	22.500	300.671	707.017,25		
	AUSGABEN					
32100	Museum Burg Posterstein	265.000	305.671	1.792.901,25		
32110	Mauritianum	11.000	1.000	1.000,00		
	Summe Ausgaben	276.000	306.671	1.793.901,25		
	Summe Einnahmen	22.500	300.671	707.017,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-253.500	-6.000	-1.086.884,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	3.320.000	2.950.200	2.259.900,00	4210	
	Summe Einnahmen	3.320.000	2.950.200	2.259.900,00		
95010	Sanierung Nebendächer	100.000	0	0,00	4210	1 V9
95020	Reko	3.600.000	3.000.000	3.962.900,00	4210	1 V9
	Summe Ausgaben	3.700.000	3.000.000	3.962.900,00		
	Summe Einnahmen	3.320.000	2.950.200	2.259.900,00		
	Summe Ausgaben	3.700.000	3.000.000	3.962.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-380.000	-49.800	-1.703.000,00		
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais					
36200	Zuweisungen von Gemeinden	12.000	75.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	12.000	75.000	0,00		
95020	Reko	40.000	250.000	0,00	4210	1 V9
	Summe Ausgaben	40.000	250.000	0,00		
	Summe Einnahmen	12.000	75.000	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	250.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	-175.000	0,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
36110	Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	61.406,74	4400	3
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	61.406,74		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	0	0,00	2000	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	64.405,69	4400	
95020	Reko	0	0	4.423,54	4210	
	Summe Ausgaben	36.000	6.000	68.829,23		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	61.406,74		
	Summe Ausgaben	36.000	6.000	68.829,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.000	-3.000	-7.422,49		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	3.320.000	2.950.200	2.259.900,00		
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais	12.000	75.000	0,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	3.000	3.000	61.406,74		
	Summe Einnahmen	3.335.000	3.028.200	2.321.306,74		
	AUSGABEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	3.700.000	3.000.000	3.962.900,00		
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais	40.000	250.000	0,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	36.000	6.000	68.829,23		
	Summe Ausgaben	3.776.000	3.256.000	4.031.729,23		
	Summe Einnahmen	3.335.000	3.028.200	2.321.306,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-441.000	-227.800	-1.710.422,49		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	28.307,26	4500	3
	Summe Einnahmen	0	0	28.307,26		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.000	27.247,43	4500	
95020	Reko	50.000	100.000	97.100,00	4210	
98100	Zuweisungen ans Land RZ FM Vorjahre	0	0	22.906,69	4500	
	Summe Ausgaben	55.000	103.000	147.254,12		
	Summe Einnahmen	0	0	28.307,26		
	Summe Ausgaben	55.000	103.000	147.254,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.000	-103.000	-118.946,86		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4500	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	0	0	28.307,26		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	28.307,26		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	55.000	103.000	147.254,12		
	Summe Ausgaben	55.000	103.000	147.254,12		
	Summe Einnahmen	0	0	28.307,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.000	-103.000	-118.946,86		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
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	15.000	20.000	1.781,94	6210	
	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Landschaftspflege; meist handelt es sich um die Ersatzbeschaffung der äußerst stark beanspruchten Technik					
	Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Anschaffung eines Freischneiders, eines Heckkippers mit Gitteraufbau (ca. 7.000,00 € brutto) und eines Multifunktions-Balkenmähers (ca 6.000,00 € brutto) geplant.					
	Summe Ausgaben	15.000	20.000	1.781,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	20.000	1.781,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-20.000	-1.781,94		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	15.000	20.000	1.781,94		
	Summe Ausgaben	15.000	20.000	1.781,94		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-20.000	-1.781,94		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft und Forschung	15.501.600	9.315.000	1.094.048,35		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	22.500	300.671	707.017,25		
33	Theater und Musikpflege	3.335.000	3.028.200	2.321.306,74		
35	Volksbildung	0	0	28.307,26		
	Summe Einnahmen	18.859.100	12.643.871	4.150.679,60		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	16.574.038	10.354.550	5.108.373,07		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	276.000	306.671	1.793.901,25		
33	Theater und Musikpflege	3.776.000	3.256.000	4.031.729,23		
35	Volksbildung	55.000	103.000	147.254,12		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	15.000	20.000	1.781,94		
	Summe Ausgaben	20.696.038	14.040.221	11.083.039,61		
	Summe Einnahmen	18.859.100	12.643.871	4.150.679,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.836.938	-1.396.350	-6.932.360,01		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
4	Soziale Sicherung					
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	6.460,19	4210	
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	6.460,19		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	6.460,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-6.460,19		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
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	6.460,19		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	6.460,19		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-6.460,19		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
43	Soziale Einrichtungen	20.000	20.000	6.460,19		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	6.460,19		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-6.460,19		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	15.000	0,00	4300	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.000	57.132		
	Summe Ausgaben	9.000	15.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.000	15.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	-15.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	9.000	15.000	0,00		
	Summe Ausgaben	9.000	15.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	-15.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	9.000	15.000	0,00		
	Summe Ausgaben	9.000	15.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	-15.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	23.982,18	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	23.982,18		
	Summe Einnahmen	0	0	23.982,18		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	23.982,18		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	0	0	23.982,18		
	Summe Einnahmen	0	0	23.982,18		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	2.336,83	4110	
36104	Zuweisungen vom Land für K 206 / 96206 Ehrenberg	0	0	59.200,00	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 (Fördermittelanmeldung freibleibend, siehe Erläuterungen zu 96505)	0	0	0,00	4110	3
36114	Zuweisungen vom Land für K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiliggradstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Ausg. 96216	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 Maßnahme verschoben, FM Anmeldung in 2027 für 2028 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	0	0	0,00	4110	3
36124	Zuweisungen vom Land für K 224 / 96224 Gerstenberg bis Abzweig Trebanz	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 angemeldet worden. Der Fördermittelbescheid in Höhe von 1.241.000,00 € liegt seit 04.06.2024 vor. Entgegen der beantragten „Jahresscheiben“ wurden die Mittel wie folgt verteilt bewilligt: 2024 – 80.000,00 € 2025 – 450.000,00 € 2026 – 450.000,00 € 2027 – 261.000,00 € Die bereits in 2023 durchgeführte HH-Planung konnte dies noch nicht berücksichtigen, so dass es zur Bildung von Kasseneinnahmeresten kommen wird (in Abst. mit FD16)	0	1.050.000	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. Der 4. BA in der OL Panna befindet sich zurzeit in der Ausführung Für 2025 sind per Bescheid noch 190.000,00 € abzurufen. Der 1. BA befindet sich aktuell nach dem abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren in der weiterführenden Planungsphase „Ausführungsplanung“ und kann voraussichtlich im März 2025 als Fördermittelbedarf für die Jahre 2026/2027 angemeldet werden. Die FM-Anmeldung und spätere Realisierung kann jedoch nur erfolgen, wenn noch in 2024 spätestens bis März 2025 eine VVW LK/Gemeinde/ZAL getroffen wurde.	0	1.143.825	2.000.000,00	4110	3
36131	Zuweisungen vom Land K 512 OL Bornshain (Ausgabe 96510) Die Fördermittelanmeldung wurde aufgrund der Absage der Gemeinde Nobitz zur Gemeinschaftsmaßnahme zurückgezogen. Die FM-Anmeldung und spätere Realisierung kann jedoch nur erfolgen, wenn in 2025 spätestens bis März 2026 eine VVW LK/Gemeinde getroffen wurde. (nach aktuellem Stand schreibt der ZAL in 2024 aus und baut in 2025/2026 allein!)	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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65000	Kreisstraßen					
36133	Zuweisungen vom Land K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Ausgaben 96211) Es wurden bisher aufgrund nicht zu erwartender FM-Zusagen zugunsten anderer Projekte keine FM angemeldet. In 2025 soll jedoch eine Anmeldung des Fördermittelbedarfes in 2. Priorität aller Anmeldungen des LK FD 31 für die Realisierung in 2026 angemeldet werden. Die FM-Anmeldung kann jedoch nur erfolgen, wenn noch in 2024 spätestens bis März 2025 eine VWV LK/Gemeinde/ZAL getroffen wurde.	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) Aufgrund der personell bedingten Unterbrechung des Planfeststellungsverfahrens sowie anderer Prioritäten soll die Maßnahme in 2027 zur Förderung angemeldet werden und in Abhängigkeit der Aufnahme in den Maßnahmenplan des Freistaates Thüringen in 2028/2029 realisiert werden.	0	0	0,00	4110	3
36150	Zuweisungen vom Land für K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Ausgabe in 96511 Bis spätestens 31.12.2025 ist der Fördermittelverwendungsnachweis einzureichen.	0	0	-21.300,00	4110	3
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 OL Kleinstechau - OE Großstechau - Einnahme für 96531 Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Löbichau und den Gemeindewerken „Oberes Sprottental“ in 2026-2027/2028 realisiert werden. Unter der Voraussetzung einer dazu vorher noch getroffenen Verwaltungsvereinbarung wird bis März 2025 der Fördermittelbedarf beim Freistaat Thüringen angemeldet.	0	0	0,00	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	0,00	4110	3
36164	Zuweisungen vom Land für K 504 / 96504 Nöbdenitz	0	0	0,00	4110	3
36165	Zuweisungen vom Land für K 525 / 96525 Schmölln, Pfefferberg	0	0	0,00	4110	3
36167	K 504 Wettelswalde (Ausg 96508) Der Bedarf an Fördermitteln wurde 2024 für eine Verwendung in 2025 angemeldet.	470.000	0	0,00	4110	3
36168	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Ausg 96509) Fördermittelanmeldung frühestens in 2026 für 2027/2028	0	0	0,00	4110	3
36169	K 518 Ortslage Gleina (Ausg. 96520) Die Maßnahme wurde bereits mehrfach verschoben, da die Beteiligung der Gemeinde Nobitz nicht gesichert war und daraufhin kein Fördermittelbedarf angemeldet wurde. Fördermittelanmeldung/-beantragung in 2027 für 2028/2029.	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 Kostenübernahme aus Gemeinschaftsmaßnahmen per Verwaltungsvereinbarung.	5.000	5.000	16.805,40	4110	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65000	Kreisstraßen					
36700	Zuschüsse von privaten Unternehmen Im HH-Plan 2024 sind Einnahmen von der Beteiligung der DB AG in Höhe von 421.000,00 € berücksichtigt. Die aktuelle vorläufige Kostenbeteiligung der DB AG in Höhe von 50 % (sh. VWV) ist nach Planungsfortschritt und dem verpreisten –LV auf 540.000,00 € erhöht. Die Abrechnung erfolgt anteilig nach der tatsächlichen Abrechnung des AN.	0	421.000	0,00	4110	
	Summe Einnahmen	475.000	2.619.825	2.057.042,23		
93200	Erwerb von Grundstücken VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	40.000 0	20.000 110.000	15.003,25 387.976	4120	
	Pauschalsatz 10.000,00 € für rückständigen Grunderwerb bzw. im Zusammenhang mit der Straßenschlussvermessung bei Baumaßnahmen, außerdem ca. 30.000,00 € für Katastervermessung an der K 509 Ponitz (Angebote Fa. Gabler liegen bereits vor).					
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 1.310.000	-11.874,25 109.272	4110	
	Diese komplexe Maßnahme zur Erneuerung der Brücke über die Wiera sowie der anschließenden Verkehrsanlage in die Richtungen Göpfersdorf/Heiersdorf/Engertsdorf ist in einem Planfeststellungsverfahren zur Genehmigung des Baurechtes beantragt worden. Die gesamten Vorbereitungs- und Planungsleistungen werden mit einem Finanzbedarf von ca. 170.000,00 € durchgeführt. Davon sind bereits 110.000,00 € gebunden. 60.000,00 € sind zur Fortführung der Ausführungsplanung (nur Verkehrsanlage) in 2027 noch zu binden. Aufgrund anderer Prioritäten soll unter Voraussetzung des abgeschlossenen Planfeststellungsverfahrens sowie des Erhaltens von Fördermitteln die Maßnahme in 2028 begonnen werden. Die Ausführungsplanung für die Objektplanung Ingenieurbauwerk + Tragwerksplanung ist zwingend in der Bau-Ausschreibung zu integrieren und nicht an ein Ing.-Büro zu vergeben! (Forderung nach der RL KV).					
96087	K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme aus Gr.36187)	0	0	-22.959,54	4110	
96201	K 201 Wolperndorf – Jüchelberg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 510.000	0,00 0	4110	
	Aufgrund des Zustandes des Kreisstraßenabschnittes (flächenhafte Rissbildung, tiefe Einzelrisse) ist eine „Deckensanierung“ in 2027 vorgesehen. Vorbereitung/Planung sind dazu in 2026 zu beauftragen und durchzuführen.					
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	150.000 0	1.445.000 150.000	125.000,00 1.720.000	4110	
	Aufgrund des schlechten Zustandes ist das Bauwerk seit mehr als 15 Jahren nur sehr eingeschränkt (max. 6 t, Fahrspureinengung) nutzbar und muss erneuert werden. Vorbereitungs- und Planungsleistungen werden dazu bereits in den Jahren 2023 und 2024 durchgeführt. Die Maßnahme ist ausgeschrieben und soll unter Vorbehalt der Entscheidung des Kreistages am 21.08.24 zur Beauftragung kommen. Die Realisierung soll ab 09.09.2024 - 09.09.2025 durchgeführt werden.					
96206	K 206 Ehrenberg Bahnübergang (Einnahme von Gr.36104)	0	0	-90.824,98	4110	
96211	K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000 0	0 450.000	0,00 89.360	4110	
	Ursprünglich sollte die Maßnahme 2021 im Vorfeld der noch offenen Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehndorf der DB AG (Anschluss B 93) als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZAL und der Gemeinde Nobitz als grundsätzliche Erneuerung der K 207 in der OL Lehndorf durchgeführt werden. Da die DB Maßnahme voraussichtlich erst Ende 2024 beendet werden soll, ist vorsorglich die Realisierung erst in 2026 vorgesehen. Die Finanzierung ist über Fördermittel bis zu 75 % und über anteilige Eigenmittel notwendig. Planungsleistungen sind bereits zu ca. 75 % erbracht. Die Realisierung kann jedoch nur erfolgen, wenn noch in 2024 spätestens bis März 2025 eine VWV LK/Gemeinde/ZAL getroffen wurde.					
96216	K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiligrathstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Einn. 36114 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	100.000 100.000	158.806,60 408.644	4110	
96218	K 218 Lucka Hemmendorfer Straße (Instandsetzung Decke) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 587.000	0,00 0	4110	
	Im Rahmen des „Deckenprogrammes“ 2025 - 2027 soll bei bereits grundhaft ausgebauter Substanz die Asphaltdeckschicht sowie gegebenenfalls bei Bedarf Entwässerungseinrichtungen und Bordanlagen erneuert werden. In diesem Abschnitt (unterteilt in technologisch drei Teilabschnitte) der K 218 erfolgt die Vorbereitung/Planung in 2026 mit 63.000,00 € Finanzbedarf. Die bauliche Realisierung soll dann in 2027 mit einem Finanzbedarf von 524.000,00 € erfolgen.					
96223	K 223 OL Molbitz (Einn. 36123) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	100.000 100.000	700.000,00 830.500	4110	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65000	Kreisstraßen					
96224	K 224 Gerstenberg bis Abzweig Trebanz	100.000	850.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	1.883.945		
	Aufgrund des ungenügenden Zustandes und der damit nicht mehr zu gewährleistenden Verkehrssicherheit ist der Kreisstraßenabschnitt gegenwärtig voll gesperrt und schnellstmöglich grundhaft zu erneuern. Die Finanzierung muss in 2024/2025 mit Eigenmitteln sowie einer 50 %igen Beteiligung der DB AG erfolgen, da wegen der Maßnahmen K 225 Brücke Kottwitz (Realisierung 2023/2024) und der Maßnahme K 504 Wettelswalde bereits für (Realisierung 2025) Fördermittelbedarf angemeldet war. Es ist aus den vergangenen Jahren zu erwarten, dass der LK nur für eine priorisierte Maßnahme Fördermittel erhält. Die Maßnahme ist ausgeschrieben und soll vorbehaltlich der Genehmigung durch den Kreistag am 21.08.2024 beauftragt werden. Die Bauzeit ist vom 09.09.2024 bis 30.04.2025 geplant. Für 2025 enthält der Planansatz von 100.000,00 € unvorhersehbare Zusatzkosten aufgrund sehr ungünstigen lokal begrenzten Baugrundverhältnissen und die Kosten der Straßenschlussvermessung.					
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze	45.000	170.000	2.121.849,95	4110	
	Einnahme bei 36127					
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.600.000	5.340.206		
	Nach dem in 2019 erneuerten 2. Abschnitt (zwischen Abzweig Platz des Friedens und Förstereistraße) und dem 2020 realisierten 3. 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 und auch so realisiert. Im weiteren Verlauf sind Abschnitte zur Erneuerung der K 227 wie folgt geplant.					
	2023/2024					
	4. BA OL Pahna befindet sich in der Realisierung (fertig im August 2024)					
	2024/2025					
	1. BA Ausführungsplanung, Anmeldung und Beantragung von Fördermitteln, Ausschreibung und Vergabe					
	2026/2027					
	1. BA Kleintreben bis Abzweig Fabrikstraße unter der Voraussetzung des Erhaltens von Fördermitteln Die FM-Anmeldung und spätere Realisierung kann jedoch nur erfolgen, wenn noch in 2024 spätestens bis März 2025 eine VWV LK/Gemeinde/ZAL getroffen wurde.					
96229	K 229 Ortslage Kraschwitz (Einn. 36129)	100.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	160.000	100.000		
	Aufgrund der fehlenden Fahrbahnentwässerungseinrichtungen sowie des sehr schlechten Fahrbahnzustandes in OL Kraschwitz ist eine grundlegende Erneuerung einschl. Errichtung einer Fahrbahnentwässerung notwendig. Die Realisierbarkeit muss aber vorerst im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens geprüft werden. Zur Vorbereitung und Beantragung des Planfeststellungsverfahrens in 2026/2027 muss zunächst die Planungsleistungen stufenweise beauftragt werden. Die Ausschreibung dazu soll in 2025 erfolgen. 2028 sind dann Fördermittel anzumelden und nach Aufnahme in den Rahmenplan des Freistaates Thür. beantragt werden. In Abhängigkeit des Erhaltens von Fördermitteln kann die Realisierung für 2029/2030 eingeordnet werden. Die Planfeststellung / FM-Anmeldung und spätere Realisierung kann jedoch nur erfolgen, wenn in 2025 spätestens bis März 2026 eine VWV LK/Gemeinde/ZAL getroffen wurde.					
96305	K 305 nach Bahnübergang bis Selka (Instandsetzung Decke)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	363.000	0		
	Aufgrund des Zustandes des Kreisstraßenabschnittes (flächenhafte Rissbildung, tiefe Einzelrisse) ist eine „Deckensanierung“ in 2027 vorgesehen. Vorbereitung/Planung sind dazu in 2026 zu beauftragen und durchzuführen.					
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge)	450.000	200.000	271.370,01	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.390.000	2.369.811		
	In 2025 soll auf folgenden Kreisstraßenabschnitten eine „Deckensanierung“ durchgeführt werden. K 601 OL Saara-ca. 180.000,00 € K 502 OL Posterstein Am Hofgarten-ca. 75.000,00 € K 544 Bosengröba bis Brücke-ca. 80.500,00 €					
	Weitere Instandsetzungen in 2025 sind: K 504 OL Vollmershain, grundhafte Instandsetzung des Fahrbahnrandes mit Stützwand-ca. 15.000,00 € K 309 Bordanlage in Koblenz-ca. 20.000,00 €					
	Umweltverträglichkeitsuntersuchungen an Bankettmaterial zur Bankettregulierung durch KSM-ca. 20.000,00 € laufende sonstige Instandsetzungen-ca. 130.000,00 €. Achtung! Es ist noch in 2024 die Vorbereitung und Planung auszuschreiben und zu vergeben. Die dafür notwendige Finanzierung kann aus dem Deckungskreis erfolgen.					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65000	Kreisstraßen					
96311	Fahrbahndeckeninstandsetzung (Oberflächennachbehandlung/Markierung)	100.000	85.000	44.372,82	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	523.305		
	Mit dieser Haushaltstelle werden Instandhaltungs- und Instandsetzungsverfahren wie Oberflächenbehandlungen, Patchverfahren sowie Fahrbahnmarkierungsleistungen finanziert. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises. Das jährliche Budget wird mit 100.000,00 € eingeschätzt.					
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	100.000	80.000	41.158,55	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	460.000	1.122.753		
	Die finanziellen Mittel werden benötigt zur Vorbereitung und Planung von Maßnahmen, die in folgenden Haushaltjahren 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 können nachträglich im Rahmen bei Fördermaßnahmen refinanziert werden.					
96410	Brückenhauptprüfung	30.000	15.000	7.727,69	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	75.000	139.963		
	Finanzierung der gesetzlich regelmäßig durchzuführenden Brückenhauptprüfungen. Bei Bedarf auch Sonder- und Zwischenprüfungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises. Aufgrund des bisher ungenügenden Personalstandes im FD 31 kam es zu erheblichem Bearbeitungsstau. Durch die Neubesetzung der Stelle soll eine schrittweise Aufarbeitung im Umfang von 30.000,00 € jährlich realisiert werden.					
96415	Brückeninstandsetzung	35.000	35.000	10.000,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	140.000	296.649		
	Finanzierung von Reparatur-/ Instandsetzungsmaßnahmen kleineren Ausmaßes an Bauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützelemente) nach Bedarf und Dringlichkeit. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises.					
96504	K 504 Nöbdenitz Raudenitzer Berg (Einnahme von Gr.36102 u. Gr.36164)	0	0	-2.540,28	4110	
96505	K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	230.000	15.099		
	Im Zuge der Veräußerung der Immobilie Tannenfeld wurde dem Käufer die Instandsetzung des Fahrbahnabschnittes der K 505 vom Anschluss B 7 bis Tannenfeld vertraglich zugesichert. Die Finanzierung erfolgt mit Eigenmitteln des Landkreises, die aus Einnahmen der Veräußerung der Immobilie Tannenfeld stammen. Eine Realisierung wird zunächst auf 2028 geplant.					
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	500.000	400.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	550.000	1.284.835		
	Gemeinsam mit den Gemeindewerken "Oberes Sprottental" war vorgesehen in 2024 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. Die Vergabe der Bauleistungen konnte jedoch aufgrund der Überschreitung des zur Verfügung stehenden Budgets der Gemeindewerke „Oberes Sprottental“. In Abstimmung mit der VG wird für 2026 ein erneuter HH-Ansatz geplant um die Maßnahme auch in 2026 realisieren zu können. In 2026 sind die Kosten für die Straßenschlussvermessung sowie die Beteiligung am Regenwasserkanal zur Oberflächenentwässerung noch zu berücksichtigen.					
96508	K 504 Wettelswalde (Einn 36167)	700.000	50.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	725.000	800.000		
	Im Bereich der in Wettelswalde an die K 504 anliegenden Grundstücke der Agrargenossenschaft sowie eines privaten Hofes ist die ungenügende Fahrbahnentwässerung sowie ein außerdem ungenügender Fahrbahnzustand zu verbessern. Die ungenügende Fahrbahnentwässerung sorgt für Durchfeuchtung von anliegenden Privatgebäuden und Hofzufahrten. Die Vorbereitungen sind zurzeit in Arbeit, so dass die bauliche Realisierung unter Vorbehalt des Erhaltens von Fördermitteln in 2025 eingeordnet wurde.					
96509	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Einn 36168)	150.000	70.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.650.000	220.000		
	Der Kreisstraßenabschnitt der K 506 zwischen Sommeritz und Brandrübel auf einer Länge von ca. 1.000 m ist von folgendem Zustand geprägt: flächendeckenden Flickungen, Randabbrüchen, unterschiedlichen bzw. ungenügenden Fahrbahnbreiten und Tragfähigkeitsschäden und muss deshalb grundhaft erneuert werden. Unter Berücksichtigung anderer Maßnahmen bzw. Prioritäten und die Möglichkeit Fördermittel für diese Maßnahme erlangen zu können, wird die Realisierung nicht vor 2028 für möglich eingeschätzt. Außerdem muss davon ausgegangen werden, dass aufgrund umfangreichem erforderlichen Grunderwerb ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden muss. Dies könnte die Realisierung weiter auf 2028 verschieben. Die in den Jahren 2024 und 2025 gemachten Haushaltsansätze sollen den Vorbereitungs- und Planungsleistungen vor Planfeststellung dienen.					
	Achtung: Ingenieurleistungen für die Objektplanung Verkehrsanlage (stufenweise LPH 1-4 / LPH 5-7/LPH 8+öBÜ) + Landschaftspflegerischer Begleitplan + Planung Amphibienschutzanlage in 2024 noch ausschreiben. Finanzierung aus Deckungskreis und 96400					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65000	Kreisstraßen					
96510	K 512 OL Bornshain (Einnahme 36131)	0	50.000	-45.000,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.655.000	75.000		
	Die Maßnahme sollte ursprünglich als Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises, der Gemeinde Nobitz sowie des ZAL unter Vorbehalt des Erhaltens von Fördermitteln ausgeschrieben/vergeben und realisiert in 2025/2026 werden. Vorbereitungs- und Planungsleistungen sind bis zur LH 6 erbracht. Der ZAL hat aber bei der Beantragung von Fördermitteln die Einordnung der Ausschreibung der Bauleistungen für 2024 vorgenommen. Somit ist eine gemeinsame Ausschreibung/Vergabe/Realisierung für den LK nicht möglich (siehe oben). Die Gemeinde Nobitz hat die ursprünglich besprochene Anmeldung zum Fördermittelprogramm KVI nicht wahrgenommen, sondern beabsichtigt eine Neuerschließung des Gehweges über die Anteilsfinanzierung über 300.000,00 € zu 90 % Umlage auf Anlieger durchzuführen. Dies wurde in einer Bürgerversammlung angelehnt. Die Gemeinde Nobitz hat daraufhin unter anderen Begründungen die Beteiligung an der Maßnahme abgelehnt und die VVW nicht unterzeichnet. Die Maßnahme ist in Folge dessen verschoben auf 2027/2028 vorbehaltlich des Erhaltens von Fördermitteln. Die FM-Anmeldung und spätere Realisierung kann jedoch nur erfolgen, wenn in 2025 spätestens bis März 2026 eine VVW LK/Gemeinde getroffen wurde. (nach aktuellem Stand schreibt der ZAL in 2024 aus und baut in 2025/2026 allein!)					
96511	K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung	0	0	14.972,76	4110	
	Bauleistung abgeschlossen! noch zur Verfügung stehende finanzielle Mittel im HH-2024 sollen für eventuelle FM-Rückzahlung übertragen werden bzw. in neue Planansätze kommen, bis die Prüfung der Verwendung erfolgt ist.					
96518	K 515 OL Zürcchau Ausgabe für 36116	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	495.000	402.263		
	Nach Abschluss der Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nobitz in 2019 soll ein noch nicht instandgesetztes Zwischenstück im Zuge der K 515 in der OL Zürcchau als Lückenschluss voraussichtlich in 2028 durchgeführt werden. In einer Gemeinschaftsmaßnahme soll der ZAL einen Kanal (ursprünglich im Eigentum der Gemeinde) erneuern und der Landkreis die K 515 grundhaft auf einer Länge von ca. 300 m erneuern. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden. In 2026 ist vorab dringend über eine VVW mit ZAL und Gemeinde die Gemeinschaftsmaßnahme für 2028 abzustimmen.					
96520	K 518 Ortslage Gleina (Einn. 36169)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	20.000	0		
	In einer Gemeinschaftsmaßnahme des LK - ZAL- Gemeinde Nobitz soll die Kreisstraße in der OL Gleina und die vorhandene Kanalisation erneuert werden, sowie in einem Teilabschnitt ein Gehweg neu errichtet werden. Der verschobene Realisierungszeitraum von 2021 wird wegen fehlender Vereinbarung zw. LK/Gemeinde und ZAL verschoben. Vorbehaltlich der Einigung über eine VVW kann die Fördermittelanmeldung/-beantragung in 2028 für 2029/2030 erfolgen. In 2027 ist vorab dringend über eine VVW mit ZAL und Gemeinde die Gemeinschaftsmaßnahme für 2029 abzustimmen.					
96527	K 527 Prehna - Meucha (Deckenverstärkung im Hocheinbau)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	320.000	0		
	Aufgrund des Zustandes gemäß Zustandsnote 5 ist eine kurzfristige vollständige Wiederherstellung von Verkehrssicherheit nicht mehr mit Flickungen möglich. Da die Verkehrsbelastung sehr gering ist, wird eine Deckenverstärkung mit Tragdeckschichtmaterial im Hocheinbau vorgesehen. Aufgrund der ungenügenden Fahrbahnbreite von teilweise < 4 m sind Ausweichstellen grundhaft auszubauen. Der dafür eventuell notwendige Grunderwerb ist rechtzeitig zu prüfen und zu vereinbaren. Die Bauleistung soll noch in 2025 ausgeschrieben, vergeben und realisiert werden. Dazu ist unmittelbar zu Anfang 2025 mit den Vorbereitungen wie Vermessung (vereinfacht zur Profilstellung) und vereinfachte Planung zu beginnen. auf 2026 verschoben					
96531	K 530 OL Kleinstechau - OE Großstechau - Einnahme bei 36151	150.000	0	-85.818,59	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.720.000	928.777		
	Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Löbichau und den Gemeindewerken „Oberes Sprottental“ in 2026-2027/2028 realisiert werden. Der Kreisstraßenabschnitt soll grundhaft ausgebaut werden. Die Gemeinde Löbichau wird einen Gehweg einseitig errichten und die Gemeindewerke beabsichtigen die Erneuerung des Abwasserkanals. Der Finanzbedarf für Planung und Vorbereitung wird bereits in 2025 im HH-Ansatz mit 150 T€ und die Baukosten in 2026/2027/2028 mit insgesamt mit rund 1,6 Mio € geschätzt.					
96536	K 536 Zweitschen – Mehna (Deckenverstärkung im Hocheinbau)	305.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	305.000	305.000		
	Aufgrund des Zustandes gemäß Zustandsnote 5 ist eine kurzfristige vollständige Wiederherstellung von Verkehrssicherheit nicht mehr mit Flickungen möglich. Da die Verkehrsbelastung sehr gering ist, wird eine Deckenverstärkung mit Tragdeckschichtmaterial im Hocheinbau vorgesehen. Aufgrund der ungenügenden Fahrbahnbreite von teilweise < 4 m sind Ausweichstellen grundhaft auszubauen. Der dafür eventuell notwendige Grunderwerb ist rechtzeitig zu prüfen und zu vereinbaren. Die Bauleistung soll noch in 2025 ausgeschrieben, vergeben und realisiert werden. Dazu ist unmittelbar zu Anfang 2025 mit den Vorbereitungen wie Vermessung (vereinfacht zur Profilstellung) und vereinfachte Planung zu beginnen.					
96548	K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Einn. 36148)	0	85.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	85.000	395.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65000	Kreisstraßen					
96602	K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach / 36166	120.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	680.000	120.000		
Aufgrund des Ergebnisses der letzten Brückenhauptprüfung in 2017 sollte eine Erneuerung des Bauwerkes spätestens in 2025 vorbereitet und geplant werden, so dass die bauliche Realisierung in 2026 mit Eigenmitteln erfolgen kann.						
	Summe Ausgaben	3.125.000	3.755.000	3.251.243,99		
	Summe Einnahmen	475.000	2.619.825	2.057.042,23		
	Summe Ausgaben	3.125.000	3.755.000	3.251.243,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.650.000	-1.135.175	-1.194.201,76		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	100.000	0	100.000,00	4120	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	873.161		
Damit sind Zuschüsse aus Eigenmitteln des Landkreises an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-Kreisstraßenmeisterei zur Erneuerung von Straßenbautechnik zu finanzieren.						
98510	Refinanzierung Neubau	183.340	183.340	148.689,82	4120	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	733.360	1.568.775		
Refinanzierung des in Mockern errichteten neuen Standorts der Kreisstraßenmeisterei. Wie vom DbAK am 11.05.23 mitgeteilt, steigen die Kosten von 114.040,00 €/Jahr auf 183.339,64 €/Jahr.						
	Summe Ausgaben	283.340	183.340	248.689,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	283.340	183.340	248.689,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-283.340	-183.340	-248.689,82		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	475.000	2.619.825	2.057.042,23		
	Summe Einnahmen	475.000	2.619.825	2.057.042,23		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	3.125.000	3.755.000	3.251.243,99		
65010	Kreisstraßenmeisterei	283.340	183.340	248.689,82		
	Summe Ausgaben	3.408.340	3.938.340	3.499.933,81		
	Summe Einnahmen	475.000	2.619.825	2.057.042,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.933.340	-1.318.515	-1.442.891,58		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	0	0	23.982,18		
65	Kreisstraßen	475.000	2.619.825	2.057.042,23		
	Summe Einnahmen	475.000	2.619.825	2.081.024,41		
	AUSGABEN					
65	Kreisstraßen	3.408.340	3.938.340	3.499.933,81		
	Summe Ausgaben	3.408.340	3.938.340	3.499.933,81		
	Summe Einnahmen	475.000	2.619.825	2.081.024,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.933.340	-1.318.515	-1.418.909,40		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0,00	5500	
	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		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	1.000	1.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
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	3.600.000	3.600.000	0,00	1110	
36100	Zuweisungen vom Land InvKG	200.000	200.000	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	3.800.000	3.800.000	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000	0,00	1110	1 K5
93900	Investitionen in die Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur	1.950.000	1.950.000	0,00	1110	1 K5
94000	Baumaßnahmen	1.950.000	1.950.000	0,00	1110	1 K5
	Summe Ausgaben	4.000.000	4.000.000	0,00		
	Summe Einnahmen	3.800.000	3.800.000	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000.000	4.000.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	-200.000	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	1100	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.000	19.256		
95000	Baumaßnahmen	0	0	0,00	4210	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.000	0		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
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	3.800.000	3.800.000	0,00		
	Summe Einnahmen	3.800.000	3.800.000	0,00		
	AUSGABEN					
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	4.000.000	4.000.000	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000.000	4.000.000	0,00		
	Summe Einnahmen	3.800.000	3.800.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	-200.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.800.000	3.800.000	0,00		
	Summe Einnahmen	3.800.000	3.800.000	0,00		
	AUSGABEN					
74	Schlacht- und Viehhöfe	1.000	1.000	0,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.000.000	4.000.000	0,00		
	Summe Ausgaben	4.001.000	4.001.000	0,00		
	Summe Einnahmen	3.800.000	3.800.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.000	-201.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur					
36000	Zuweisungen vom Bund	5.438.295	4.059.234	2.174.190,77	1110	
36010	Zuweisungen vom Bund - Kooperationsgebiet West	4.247.377	10.365.622	5.224.850,39	1110	
36100	Zuweisungen vom Land	3.312.828	2.472.751	1.324.444,54	1110	
36110	Zuweisungen vom Land - Kooperationsgebiet West	2.820.258	6.882.773	3.469.300,66	1110	
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	312.702	233.406	189.554,99	1110	
36210	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile) - Kooperationsgebiet WEST	11.326	27.642	15.835,47	1110	
	Summe Einnahmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost)	9.063.824	6.765.392	3.623.651,28	1110	1 V5
98710	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau West)	7.078.961	17.276.036	8.708.083,99	1110	1 V5
	Summe Ausgaben	16.142.785	24.041.428	12.331.735,27		
	Summe Einnahmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	Summe Ausgaben	16.142.785	24.041.428	12.331.735,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1	0	66.441,55		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	Summe Einnahmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	AUSGABEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	16.142.785	24.041.428	12.331.735,27		
	Summe Ausgaben	16.142.785	24.041.428	12.331.735,27		
	Summe Einnahmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1	0	66.441,55		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
82	Verkehrsunternehmen					
82010	Flughafengesellschaft					
98510	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	200.000	0	0,00	1010	
	Summe Ausgaben	200.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
82010	Flughafengesellschaft	200.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
93200	Erwerb von Grundstücken	5.000	65.000	-17.925,12	4220	1 V8
93210	Straßenausbaubeitrag	0	7.000	6.813,47	4220	1 V8
93220	Anschlussbeitrag	5.000	5.000	0,00	4220	1 V8 Ü
95020	Reko	50.000	0	117.000,00	4210	
	Summe Ausgaben	60.000	77.000	105.888,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.000	77.000	105.888,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-77.000	-105.888,35		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	60.000	77.000	105.888,35		
	Summe Ausgaben	60.000	77.000	105.888,35		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-77.000	-105.888,35		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	Summe Einnahmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	16.142.785	24.041.428	12.331.735,27		
82	Verkehrsunternehmen	200.000	0	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	60.000	77.000	105.888,35		
	Summe Ausgaben	16.402.785	24.118.428	12.437.623,62		
	Summe Einnahmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-259.999	-77.000	-39.446,80		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
36100	Zuweisungen vom Land	2.243.924	2.166.394	2.164.056,74	1010	
	1.649.834 € Kommunale Investitionspauschale nach § 22e ThürFAG für 2025 gem Ist Zuweisung 2024					
	594.090 € Sonderlastenausgleich § 22f ThürFAG für Klimaschutz; gem Ist Zuweisung 2024					
	Summe Einnahmen	2.243.924	2.166.394	2.164.056,74		
	Summe Einnahmen	2.243.924	2.166.394	2.164.056,74		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.243.924	2.166.394	2.164.056,74		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.243.924	2.166.394	2.164.056,74		
	Summe Einnahmen	2.243.924	2.166.394	2.164.056,74		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.913.067	1.923.871	5.667.778,32	1010	
30570	Zuführung vom VWH für Schlachthof	0	0	0,00	1010	3
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	4.510.252,93	1010	
36100	Zuweisungen vom Land (Schuldendiensthilfe - Tilgung)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	1010	
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	4.258.843	6.976.281	2.010.510,56	1010	
37781	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung aus Vorjahr Kreditemächtigung aus 2024	6.976.281	0	0,00	1010	
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	0	0	2.053.236,98	1010	
	Summe Einnahmen	14.148.191	9.900.152	15.241.778,79		
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	592.803,72	1010	
97770	Ordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	1010	
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	1.883.067	1.836.220	1.733.631,45	1010	
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	2.053.236,98	1010	
	Summe Ausgaben	2.883.067	2.836.220	5.379.672,15		
	Summe Einnahmen	14.148.191	9.900.152	15.241.778,79		
	Summe Ausgaben	2.883.067	2.836.220	5.379.672,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.265.124	7.063.932	9.862.106,64		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.148.191	9.900.152	15.241.778,79		
	Summe Einnahmen	14.148.191	9.900.152	15.241.778,79		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.883.067	2.836.220	5.379.672,15		
	Summe Ausgaben	2.883.067	2.836.220	5.379.672,15		
	Summe Einnahmen	14.148.191	9.900.152	15.241.778,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.265.124	7.063.932	9.862.106,64		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.243.924	2.166.394	2.164.056,74		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.148.191	9.900.152	15.241.778,79		
	Summe Einnahmen	16.392.115	12.066.546	17.405.835,53		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.883.067	2.836.220	5.379.672,15		
	Summe Ausgaben	2.883.067	2.836.220	5.379.672,15		
	Summe Einnahmen	16.392.115	12.066.546	17.405.835,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.509.048	9.230.326	12.026.163,38		

Haushaltsvermerke / Sammelnachweise

und

Übersicht Deckungskreise nach Haushaltsstellen

Haushaltsvermerke

HV	Text
B	Keine Bebuchung 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, 42118, 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	Post- und Fernmeldegebühren Schulen - Die Ausgaben der Untergruppe 65200 sind für die UA 21110 – 29500, außer 24040 gegenseitig deckungsfähig.
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 93510; 94010 und in der HH-Stelle 20000.93510 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.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 Q4	Sachausgaben Pandemie SARS-CoV-2 - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppen 52, 54, 56, 57 und 65 mit Verfügungsberechtigung 0094 sind 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 BKG - 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 TRAFÖ - 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 Lindenaumuseum - 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.

Haushaltsvermerke

HV	Text
	Zweckgebundene Mehreinnahmen im oben genannten Ausgabenkreis berechtigen zu zweckgebundenen Mehrausgaben. 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	Baumaßnahmen Theater - Hochbau Die Ausgaben der HH-Stellen 33120.95020 und 33130.95020 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 W1	Baumaßnahmen Burg Posterstein - Hochbau Die Ausgaben im UA 32100 sind in den Gr. 95010 und 95020 gegenseitig deckungsfähig.
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.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 21	Mieten und Pachten - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben in Gruppe 53 im Einzelplan 2.
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	Ausgaben - Anerkannte Flüchtlinge Die Ausgaben der Gruppe 712 und 718 sind im Unterabschnitt 40500 gegenseitig deckungsfähig.
1 39	2015 gelöscht Ausgaben Projekt - Lindenaumuseum

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 42	Ausgaben - Asyl Die Ausgaben der Gruppe 79 sind im Abschnittees 42 gegenseitig deckungsfähig.
1 43	2007 gelöscht Sachausgaben - Übergangwohnheim
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 - Schlachttier- 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

Haushaltsvermerke

HV	Text
	vorgesehenen Zweck verwendet werden. Im Haushaltsplan teilweise gekennzeichnet.
5	einseitige Deckungsfähigkeit im Deckungsring
6	einseitige Deckungsfähigkeit
6A	

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	14.300	11.001,60
41000	Dienstbezüge Beamte	2.388.300	2.514.046	2.424.091,63
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	26.689.722	25.343.433	24.276.064,00
41410	Dienstbezüge Praktikanten	7.527	3.900	1.300,00
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	326.200	260.400	251.851,57
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	3.760	1.334,80
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	21.226	543,16
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.364.993	1.214.823	1.111.398,84
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.179.482	999.786	864.605,97
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	23.102	170,16
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	5.854.681	5.316.717	4.696.199,02
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	0	0	540,04
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 444)	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	358.988	350.401	312.151,45
45010	Einstellungsuntersuchungen	15.200	15.200	10.181,11
45020		26.500	26.500	2.877,69
46000	Personalnebenausgaben	6.000	6.500	1.610,05
46010	Führungszeugnisse	0	0	13,00
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Gesamtsumme	38.223.593	36.114.094	33.965.934,09

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
00000	Kreisorgane			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	14.300	11.001,60
41000	Dienstbezüge Beamte	261.211	250.153	244.827,68
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	227.660	248.459	238.714,22
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	99.027	91.002	87.381,26
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.175	9.701	8.371,93
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	53.437	52.513	46.527,41
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.900	10.883	9.855,39
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 00000	669.410	677.011	646.679,49
01000	FD Rechnungsprüfung			
41000	Dienstbezüge Beamte	202.762	195.831	195.936,56
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	235.623	214.168	197.945,20
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	95.214	71.295	68.455,61
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.749	8.057	6.699,34
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	48.662	44.326	39.114,20
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	18.945	19.070	14.766,36
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 01000	609.955	552.747	522.917,27
02000	FD Zentrale Dienste			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	52.359	54.288,65
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	789.649	803.832	812.530,74
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	20.641	15.792,87
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	39.507	31.247	29.867,86
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	185.725	171.960	155.332,43
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	2.238	1.990,56
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02000	1.014.881	1.082.277	1.069.803,11
02110	FD Organisation / IT			
41000	Dienstbezüge Beamte	67.809	66.765	67.277,64
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	891.145	862.941	758.671,28
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.824	20.641	19.818,94
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	44.501	35.503	28.572,17
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	202.975	177.225	144.506,63
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.406	6.472	6.131,44
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02110	1.234.660	1.169.547	1.024.978,10
02200	FD Personal			
41000	Dienstbezüge Beamte	156.919	140.790	140.038,21
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	271.945	232.078	210.161,29
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.855	60.394	57.957,23
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.658	9.312	7.353,99
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	50.712	41.521,54
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.873	6.873	6.873,24
45010	Einstellungsuntersuchungen	15.200	15.200	10.181,11
45020		26.500	26.500	2.877,69
46000	Personalnebenausgaben	0	0	123,67
46010	Führungszeugnisse	0	0	13,00
	Summe UA 02200	552.950	541.859	477.100,97
02210	Ausbildung			
41000	Dienstbezüge Beamte	68.902	62.953	49.297,72
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	169.455	167.112	195.464,86
41410	Dienstbezüge Praktikanten	7.527	3.900	1.300,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
02210	Ausbildung			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.270	6.154	3.765,59
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	23.102	170,16
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	33.891	33.262	37.730,20
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	0	0	540,04
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.365	4.487	2.991,36
46000	Personalnebenausgaben	6.000	6.500	1.486,38
	Summe UA 02210	295.410	307.470	292.746,31
02300	FD Recht			
41000	Dienstbezüge Beamte	84.098	82.801	104.395,37
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	146.925	157.757	103.779,25
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.256	36.996	55.068,03
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.761	7.659	4.573,38
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	29.686	29.763	24.738,36
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.947	3.013	4.751,72
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02300	301.673	317.989	297.306,11
02400	Öffentlichkeitsarbeit			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	213.102	229.795	201.704,98
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.322	8.907	7.134,55
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	42.930	46.451	39.578,87
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02400	264.354	285.153	248.418,40
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	71.013	67.253	64.069,04
41600	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.328	2.679	2.464,53
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.004	13.331	12.644,32
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02700	89.545	84.463	79.177,89
02740	Büro für Integration und Migration			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	117,57
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	4,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	23,98
	Summe UA 02740	0	0	145,55
02750	Ehrenamtsbüro			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	24.117	20.983	19.715,08
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.131	812	744,04
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	5.003	4.336	3.872,61
	Summe UA 02750	30.251	26.131	24.331,73
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.623	69.416	63.799,42
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.431	2.761	2.455,02
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.327	13.579	12.545,80
	Summe UA 02760	91.381	85.756	78.800,24

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	55.906	50.950	47.868,43
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.061	1.913	1.602,77
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.678	10.550	9.443,20
	Summe UA 02770	69.645	63.413	58.914,40
02800	FD Kommunalaufsicht			
41000	Dienstbezüge Beamte	272.907	321.363	312.196,67
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.969	0	4.319,55
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	107.789	119.058	94.786,88
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.073	0	151,18
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.512	0	891,48
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.696	20.409	21.137,49
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02800	471.946	460.830	433.483,25
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	131.460	185.115	180.765,84
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	277.047	202.435	117.485,39
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.557	70.510	66.699,47
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.520	7.948	3.822,49
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	65.918	44.005	21.712,44
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.736	7.290	6.240,48
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03000	549.238	517.303	396.726,11
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse			
41000	Dienstbezüge Beamte	49.701	51.343	52.015,08
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	441.443	458.930	515.185,59
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.789	18.703	17.071,75
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.708	17.791	17.899,89
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	105.215	99.469	99.864,40
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.978	3.037	2.970,60
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03300	639.834	649.273	705.007,31
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	40.539	39.826	39.589,44
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	153.117	147.758	139.924,87
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.676	17.476	12.583,90
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.761	5.517	5.022,69
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	31.914	30.714	27.498,79
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.414	5.480	5.413,56
	Summe UA 03500	256.421	246.771	230.033,25
06000	Fuhrpark			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	86.866	79.457	58.120,87
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.081	2.899	2.021,43
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.974	16.386	11.173,05
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 06000	107.921	98.742	71.315,35
08000	Personalrat			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	110.451	105.204	103.533,13
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.987	4.109	3.981,42
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	20.417	19.588	18.929,08
	Summe UA 08000	135.855	128.901	126.443,63
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.394	179.898	258.992,64
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.768	10.026	11.848,81
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.996	45.221	70.657,11

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase			
	Summe UA 08100	85.158	235.145	341.498,56
08200	Beamte im Ruhestand			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	380.415	330.701	280.769,25
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	215.438	204.382	176.354,64
	Summe UA 08200	595.853	535.083	457.123,89
11100	FD Öffentliche Ordnung			
41000	Dienstbezüge Beamte	78.320	97.000	12.618,76
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	833.624	956.856	848.399,60
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.666	4.689	298,42
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42.825	39.243	31.620,18
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	192.727	201.213	164.145,36
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.244	1.122	373,92
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11100	1.189.406	1.300.123	1.057.456,24
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	337.827	372.094	365.873,96
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.139	14.456	12.313,90
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	80.782	80.380	68.444,73
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11200	434.748	466.930	446.632,59
11300	FD Straßenverkehr			
41000	Dienstbezüge Beamte	64.327	70.749	75.580,33
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	480.084	450.806	450.487,92
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.189	22.878	21.966,73
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.212	14.689	16.172,01
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	114.084	97.092	87.746,27
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.008	3.013	2.377,14
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11300	708.904	659.227	654.330,40
11500	Bußgeldstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	163.530	159.139	151.636,53
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.054	6.085	5.187,68
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	34.051	33.039	30.029,80
	Summe UA 11500	203.635	198.263	186.854,01
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	240.037	241.453	249.751,99
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	398.425	432.259	409.363,17
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	117.039	90.053	94.578,41
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.057	17.351	14.452,08
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	95.244	93.879	80.118,44
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.550	13.989	12.260,64
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12000	883.352	888.984	860.524,73
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	527.337	553.573	530.838,74
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.070	22.788	20.125,80
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	122.050	117.148	103.687,86
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12100	677.457	693.509	654.652,40

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
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	205.809	158.087	158.914,41
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	41.178	79.000	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.662	64.161	55.549,11
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	2.500	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	8.439	16.000	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.813	6.357	6.370,25
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 13000	356.301	326.105	220.833,77
14000	Katastrophenschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	48.876	48.103	48.315,56
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	6.498	56.539	37.974,47
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.676	17.476	16.779,20
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	2.192	1.295,42
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	1.834	11.518	7.581,05
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.947	3.013	2.604,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 14000	78.831	138.841	114.550,20
20000	FD Schulverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	38.309	39.938	40.248,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	844.534	437.515	426.781,49
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.272	16.148	13.217,01
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.478	19.203	15.315,86
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	172.090	103.698	83.798,59
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.947	3.013	2.947,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 20000	1.107.630	619.515	582.308,15
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	82.616	76.488	72.638,31
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.889	2.816	2.608,35
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.097	15.675	14.018,71
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21110	103.602	94.979	89.265,37
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.490	62.587	59.775,01
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.492	2.284	1.953,69
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.067	12.810	11.490,47
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21111	84.049	77.681	73.219,17
21112	GS Windischleuba			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	114.499	110.596	101.670,67
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.231	4.059	3.316,21
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	23.711	22.856	19.908,32
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21112	142.441	137.511	124.895,20
21113	GS Nobitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	72.595	80.447	75.078,12
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.236	2.960	2.612,09

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
21113	GS Nobitz			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.894	16.830	14.719,82
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21113	88.725	100.237	92.410,03
21114	GS Altkirchen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	78.298	71.729	67.079,91
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.897	2.625	2.230,19
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	16.716	15.307	13.492,23
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21114	97.911	89.661	82.802,33
21130	GS Thonhausen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.842	79.278	75.991,90
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.993	2.886	2.482,73
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.724	16.539	14.964,18
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21130	105.559	98.703	93.438,81
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	114.669	94.744	90.014,97
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.243	3.483	2.944,02
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	24.561	19.827	17.731,49
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21140	143.473	118.054	110.690,48
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	57.929	53.438	55.926,28
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.143	1.956	1.644,07
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.087	11.017	10.559,51
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21160	72.159	66.411	68.129,86
21170	GS Wintersdorf			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	88.623	81.510	76.882,54
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.603	2.987	2.646,58
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.547	17.036	15.085,12
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21170	110.773	101.533	94.614,24
21190	GS Posa			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.428	60.571	56.640,94
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.599	2.216	1.886,91
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.970	12.482	10.930,23
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21190	82.997	75.269	69.458,08
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	47.923	79.265	75.026,47
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.603	2.889	2.568,34
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	9.331	16.291	14.436,90
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22551	60.857	98.445	92.031,71
22553	RS Dobitschen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.056	60.262	57.546,66
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.170	2.205	2.077,39
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.648	12.492	11.168,15
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22553	82.874	74.959	70.792,20
22554	RS Nöbdenitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.133	59.277	56.630,99
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
22554	RS Nöbdenitz			
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.360	2.164	1.851,12
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.367	12.131	10.884,10
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22554	79.860	73.572	69.366,21
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	83.525	79.322	76.986,38
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.082	2.893	2.637,65
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.428	16.312	14.884,59
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22555	104.035	98.527	94.508,62
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.080	100.048	51.174,39
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.004	3.532	1.845,47
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.820	20.493	9.846,69
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22557	78.904	124.073	62.866,55
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	101.999	104.918	98.085,09
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.767	3.831	3.206,73
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	21.228	21.868	19.212,43
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22573	126.994	130.617	120.504,25
22574	GRS Gößnitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	182.886	183.798	167.276,19
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.057	6.736	5.573,87
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	38.282	38.387	32.869,44
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22574	228.225	228.921	205.719,50
22575	GRS Lucka			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	126.580	76.452	75.500,58
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.172	2.808	2.988,13
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	26.106	15.715	14.206,25
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22575	157.858	94.975	92.694,96
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	106.601	98.065	96.668,17
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.936	3.589	3.188,08
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	22.239	20.214	18.860,92
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22576	132.776	121.868	118.717,17
23010	Friedrichgymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	112.228	103.062	92.568,55
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	3.760	1.334,80
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	21.226	543,16
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.849	0	3.186,80
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	23.185	0	17.919,87
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23010	140.262	128.048	115.553,18
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	119.045	103.504	99.646,92
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.154	3.838	3.590,70
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	24.643	21.269	19.851,65
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23040	148.842	128.611	123.089,27

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	128.050	117.905	114.166,51
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.033	4.338	3.303,50
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	26.376	24.262	22.129,40
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23050	159.459	146.505	139.599,41
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	131.343	125.538	115.433,46
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.493	4.613	3.479,09
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	27.101	25.701	22.018,85
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23060	163.937	155.852	140.931,40
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	183.804	170.233	155.339,34
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.792	6.231	5.081,09
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	38.060	34.767	29.746,19
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24010	228.656	211.231	190.166,62
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	221.547	205.867	198.634,56
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.171	7.518	6.528,49
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	45.970	42.299	38.438,57
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24020	275.688	255.684	243.601,62
24040	Wohnheim			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	415.330	334.708	376.469,84
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.784	12.904	13.771,50
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	83.509	71.576	70.021,68
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24040	517.623	419.188	460.263,02
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.547	67.266	65.289,79
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.050	2.465	2.254,85
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.171	13.634	12.461,89
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27010	91.768	83.365	80.006,53
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	174.519	160.620	158.861,34
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.845	5.886	5.654,46
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	36.086	33.158	30.872,60
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27030	218.450	199.664	195.388,40
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.586	67.646	65.923,11
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.490	2.482	2.171,66
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.354	13.774	12.655,86
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27060	105.430	83.902	80.750,63
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	296.392	338.267	301.407,54
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.072	13.137	10.711,06
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	70.124	72.702	58.903,45

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 29500	380.588	424.106	371.022,05
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.168.296	1.062.291	1.013.359,22
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46.866	42.607	36.648,29
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	236.907	225.807	197.069,18
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 33300	1.452.069	1.330.705	1.247.076,69
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	535.680	479.266	429.870,48
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.365	18.854	15.533,01
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	106.816	99.320	80.561,17
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 35000	663.861	597.440	525.964,66
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	788.851	848.502	756.654,58
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.005	31.882	25.689,85
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	178.055	175.830	140.852,48
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40000	999.911	1.056.214	923.196,91
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	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
	Summe UA 40022	0	0	0,00
40023	Projekt - Koordination integrierter			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	132.648	121.849	112.968,46
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.953	4.651	3.892,78
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	26.766	25.033	22.350,47
	Summe UA 40023	164.367	151.533	139.211,71
40040	FD Sozialhilfe			
41000	Dienstbezüge Beamte	165.441	162.895	162.768,28
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.021.499	1.046.051	1.016.026,47
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.132	60.066	56.833,71
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47.365	41.409	36.594,51
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	234.190	226.483	199.273,92
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.308	11.308	11.307,96
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40040	1.545.935	1.548.212	1.482.804,85
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler			
41000	Dienstbezüge Beamte	47.495	45.698	48.897,36
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	762.157	756.624	807.360,60
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.676	17.476	15.940,13
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	34.384	32.927	29.359,88
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	182.227	161.457	155.310,80
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.945	4.426	2.994,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler			
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40050	1.047.884	1.018.608	1.059.862,77
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	804.167	785.504	166.238,86
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.565	29.313	5.819,33
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	190.213	160.103	31.953,99
	Summe UA 40060	1.030.945	974.920	204.012,18
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	583.961	505.357	663.252,73
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.621	20.633	22.922,02
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	138.260	111.005	129.355,85
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40080	747.842	636.995	815.530,60
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft			
41000	Dienstbezüge Beamte	101.745	53.649	60.976,48
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.196.561	948.466	759.317,16
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.622	18.703	17.123,37
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	49.526	36.719	29.389,07
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	246.778	194.671	148.102,71
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.111	2.819	2.171,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40500	1.640.343	1.255.027	1.017.080,31
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften			
41000	Dienstbezüge Beamte	61.633	123.175	125.391,60
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	521.294	495.911	554.396,96
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.824	45.756	42.727,56
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.323	19.900	18.947,98
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	124.996	109.322	109.637,72
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.274	5.979	9.267,48
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40700	756.344	800.043	860.369,30
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.032.683	997.650	1.174.895,98
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46.115	39.882	41.207,87
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 434)	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	245.967	215.919	228.233,92
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	1.324.765	1.253.451	1.444.337,77
40720	FD Betreuung und Vormundschaften			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	44.114,90
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.611,72
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	8.482,88
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40720	0	0	54.209,50
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	662.629	503.949	538.623,15
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.870	20.204	19.593,72
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	136.769	108.234	105.135,98
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40730	825.268	632.387	663.352,85

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.709	70.374	105.834,65
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.413	2.817	3.702,08
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.934	15.757	21.214,89
	Summe UA 45833	87.056	88.948	130.751,62
46500	Erziehungsberatungsstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	229.045	251.178	256.244,17
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.620	13.205	9.240,80
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	53.095	52.804	49.712,81
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 46500	292.760	317.187	315.197,78
50100	FD Gesundheit			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.820.758	1.738.791	1.934.974,73
41600	Beschäftigungsentgelte	325.000	259.200	251.851,57
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	82.858	69.039	65.555,60
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	394.864	363.101	361.743,73
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	1.728	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50100	2.623.480	2.431.859	2.614.125,63
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	777.196	709.236	709.420,20
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.676	28.844	25.959,37
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	163.727	133.973	125.150,78
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50200	977.599	872.053	860.530,35
55000	Förderung des Sports			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.739	60.322	51.255,47
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.389	2.364	2.055,61
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.188	12.503	10.042,23
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 55000	79.316	75.189	63.353,31
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.267.440	1.158.785	1.093.455,80
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	58.186	46.998	39.770,82
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	291.139	242.573	211.938,83
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60000	1.616.765	1.448.356	1.345.165,45
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	503.391	451.604	414.968,14
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.744	17.861	14.656,69
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	118.452	96.761	80.591,30
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60200	643.587	566.226	510.216,13
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	24.000	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	490.494	533.492	542.200,77
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.833	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.114	21.474	20.419,01
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	113.002	110.903	103.486,84
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.143	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 61300	647.586	689.869	666.106,62

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
62000	Wohnungsbauförderung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	188.248	177.705	194.993,13
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.579	7.011	7.522,37
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	44.334	38.632	36.917,02
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 62000	241.161	223.348	239.432,52
79100	FD Wirtschaft und Kultur			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	269.511	301.753	298.049,45
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.222	12.294	10.848,11
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	69.061	63.932	56.469,60
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 79100	352.794	377.979	365.367,16
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	194.115	135.155	73.794,13
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.486	5.065	2.830,65
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	38.974	27.812	14.462,36
	Summe UA 79110	240.575	168.032	91.087,14
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	38.223.593	36.114.094	33.965.934,09

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2025

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914.500	834.000	814.699,60
	Gesamtsumme	914.500	834.000	814.699,60

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2025

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
02000	FD Zentrale Dienste			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.000	96.500	24.210,94
	Summe UA 02000	108.000	96.500	24.210,94
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	21.000	9.672,43
	Summe UA 21110	22.000	21.000	9.672,43
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	21.000	17.272,78
	Summe UA 21111	22.000	21.000	17.272,78
21112	GS Windischleuba			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	21.000	26.160,74
	Summe UA 21112	22.000	21.000	26.160,74
21113	GS Nobitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	22.500	16.035,31
	Summe UA 21113	23.500	22.500	16.035,31
21114	GS Altkirchen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	20.000	25.602,10
	Summe UA 21114	22.000	20.000	25.602,10
21130	GS Thonhausen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	20.500	14.174,89
	Summe UA 21130	22.000	20.500	14.174,89
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	24.000	22.892,43
	Summe UA 21140	26.000	24.000	22.892,43
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	19.000	20.679,05
	Summe UA 21160	21.000	19.000	20.679,05
21170	GS Wintersdorf			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	21.000	18.255,45
	Summe UA 21170	22.000	21.000	18.255,45
21190	GS Posa			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	20.000	21.121,73
	Summe UA 21190	22.000	20.000	21.121,73
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	23.500	45.242,42
	Summe UA 22551	27.000	23.500	45.242,42
22553	RS Dobitschen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	21.500	12.974,75
	Summe UA 22553	22.500	21.500	12.974,75
22554	RS Nöbdenitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	20.500	16.710,52
	Summe UA 22554	22.500	20.500	16.710,52
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	23.500	32.928,44
	Summe UA 22555	27.000	23.500	32.928,44
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	21.000	13.657,57
	Summe UA 22557	22.000	21.000	13.657,57
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	22.500	10.719,28
	Summe UA 22573	27.000	22.500	10.719,28

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2025

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
22574	GRS Gößnitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000	33.000	45.792,32
	Summe UA 22574	34.000	33.000	45.792,32
22575	GRS Lucka			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	22.000	38.960,00
	Summe UA 22575	23.000	22.000	38.960,00
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.500	30.500	32.446,94
	Summe UA 22576	31.500	30.500	32.446,94
23010	Friedrichgymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	21.000	33.577,94
	Summe UA 23010	25.000	21.000	33.577,94
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	23.000	25.698,64
	Summe UA 23040	25.000	23.000	25.698,64
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	27.000	12.802,71
	Summe UA 23050	40.000	27.000	12.802,71
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	27.000	60.905,90
	Summe UA 23060	28.000	27.000	60.905,90
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500	36.500	42.959,10
	Summe UA 24010	37.500	36.500	42.959,10
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	37.000	25.797,28
	Summe UA 24020	38.000	37.000	25.797,28
24040	Wohnheim			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	30.500	31.425,24
	Summe UA 24040	32.000	30.500	31.425,24
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	22.000	24.705,16
	Summe UA 27010	24.000	22.000	24.705,16
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	31.000	42.335,06
	Summe UA 27030	32.000	31.000	42.335,06
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	18.000	29.165,53
	Summe UA 27060	25.000	18.000	29.165,53
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	11.000	1.186,33
	Summe UA 29500	11.500	11.000	1.186,33
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	11.000	1.017,44
	Summe UA 33300	12.000	11.000	1.017,44
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	14.500	17.613,18
	Summe UA 35000	15.500	14.500	17.613,18
	Gesamtsumme	914.500	834.000	814.699,60

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2025

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	192.800	186.000	160.858,27
54010	Heizung	1.474.000	1.805.950	1.416.435,58
54020	Reinigung	1.885.500	1.829.000	1.684.181,92
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	387.200	522.700	476.567,23
54040	Wasserversorgung	233.000	246.250	219.917,60
	Gesamtsumme	4.172.500	4.589.900	3.957.960,60

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2025

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.600	4.600	4.785,68
54010	Heizung	34.000	32.550	24.885,72
54020	Reinigung	54.000	52.000	51.136,82
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.000	9.000	6.495,22
54040	Wasserversorgung	7.500	8.000	6.400,39
	Summe UA 21110	106.100	106.150	93.703,83
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.600	1.800	1.828,03
54010	Heizung	29.000	38.850	37.027,00
54020	Reinigung	38.000	29.500	27.789,37
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.500	5.000	4.929,13
54040	Wasserversorgung	4.500	3.200	2.783,44
	Summe UA 21111	78.600	78.350	74.356,97
21112	GS Windischleuba			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.200	3.800	2.462,73
54010	Heizung	40.000	47.250	45.703,51
54020	Reinigung	49.000	47.500	43.739,07
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	10.000	13.300	11.395,18
54040	Wasserversorgung	6.000	5.600	4.883,33
	Summe UA 21112	109.200	117.450	108.183,82
21113	GS Nobitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.000	7.000	2.423,78
54010	Heizung	20.500	26.250	26.715,08
54020	Reinigung	53.500	51.500	49.944,86
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.000	8.000	7.960,50
54040	Wasserversorgung	5.000	5.250	5.004,47
	Summe UA 21113	91.000	98.000	92.048,69
21114	GS Altkirchen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.600	3.100	1.900,99
54010	Heizung	15.000	25.200	12.591,77
54020	Reinigung	24.500	24.000	22.403,93
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.500	4.000	3.938,00
54040	Wasserversorgung	2.000	2.100	2.071,47
	Summe UA 21114	47.600	58.400	42.906,16
21130	GS Thonhausen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.300	3.800	1.566,78
54010	Heizung	15.000	22.000	20.673,90
54020	Reinigung	32.500	26.500	24.875,42
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.500	5.000	5.965,82
54040	Wasserversorgung	1.000	600	582,97
	Summe UA 21130	55.300	57.900	53.664,89
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.900	7.800	5.229,09
54010	Heizung	32.000	35.700	29.136,09
54020	Reinigung	61.500	60.000	58.686,19
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	11.000	19.000	16.689,84
54040	Wasserversorgung	8.500	8.600	7.625,85
	Summe UA 21140	118.900	131.100	117.367,06
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.800	2.600	4.390,13
54010	Heizung	20.000	25.200	22.460,78
54020	Reinigung	23.500	23.000	19.464,39
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.500	6.600	6.486,00
54040	Wasserversorgung	4.000	3.200	2.605,93
	Summe UA 21160	55.800	60.600	55.407,23
21170	GS Wintersdorf			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.200	2.600	2.578,19

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2025

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
21170	GS Wintersdorf			
54010	Heizung	51.000	68.250	64.556,00
54020	Reinigung	44.500	43.500	40.089,94
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.000	10.300	8.676,00
54040	Wasserversorgung	5.500	5.700	5.669,67
	Summe UA 21170	110.200	130.350	121.569,80
21190	GS Posa			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.300	3.400	2.103,02
54010	Heizung	41.000	46.200	43.978,00
54020	Reinigung	49.000	47.500	40.030,15
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.000	7.500	7.343,06
54040	Wasserversorgung	4.000	3.900	3.836,86
	Summe UA 21190	104.300	108.500	97.291,09
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.200	4.200	4.017,25
54010	Heizung	41.500	44.100	35.182,16
54020	Reinigung	75.000	74.500	69.365,47
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	9.500	13.000	12.899,42
54040	Wasserversorgung	6.000	6.400	5.414,21
	Summe UA 22551	136.200	142.200	126.878,51
22553	RS Dobitschen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.350	5.400	3.195,16
54010	Heizung	26.000	32.550	30.773,00
54020	Reinigung	31.000	30.500	28.194,57
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.500	5.000	4.909,76
54040	Wasserversorgung	3.500	3.100	2.517,70
	Summe UA 22553	70.350	76.550	69.590,19
22554	RS Nöbdenitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.700	2.600	2.859,43
54010	Heizung	41.000	53.550	50.622,00
54020	Reinigung	39.500	39.000	40.070,42
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.500	8.500	6.868,00
54040	Wasserversorgung	3.000	2.850	2.819,63
	Summe UA 22554	91.700	106.500	103.239,48
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.400	4.000	3.241,01
54010	Heizung	50.000	65.100	62.509,00
54020	Reinigung	55.000	54.000	46.221,44
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	10.500	14.000	12.349,91
54040	Wasserversorgung	10.000	8.500	8.490,74
	Summe UA 22555	129.900	145.600	132.812,10
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.800	4.400	3.573,77
54010	Heizung	19.500	23.100	22.187,00
54020	Reinigung	46.000	44.000	34.988,59
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.000	6.000	5.806,00
54040	Wasserversorgung	4.500	3.400	3.371,50
	Summe UA 22557	80.800	80.900	69.926,86
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.850	4.400	7.180,23
54010	Heizung	35.500	49.350	47.134,00
54020	Reinigung	53.000	57.000	49.752,83
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	11.000	16.500	13.995,09
54040	Wasserversorgung	5.000	3.800	3.740,40
	Summe UA 22573	109.350	131.050	121.802,55
22574	GRS Gößnitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.700	7.900	7.815,37
54010	Heizung	62.500	71.400	60.646,93

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2025

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
22574	GRS Gößnitz			
54020	Reinigung	108.500	103.500	98.999,76
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	24.000	18.000	14.595,70
54040	Wasserversorgung	14.000	21.000	21.258,75
	Summe UA 22574	217.700	221.800	203.316,51
22575	GRS Lucka			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.600	6.000	6.731,07
54010	Heizung	60.000	77.700	73.528,00
54020	Reinigung	43.000	60.000	55.346,82
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	11.500	15.000	15.501,02
54040	Wasserversorgung	7.000	4.700	4.672,88
	Summe UA 22575	127.100	163.400	155.779,79
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.900	5.500	5.745,01
54010	Heizung	61.000	81.900	78.586,42
54020	Reinigung	89.500	87.500	87.163,16
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	19.500	24.000	27.631,29
54040	Wasserversorgung	10.000	9.300	8.221,24
	Summe UA 22576	186.900	208.200	207.347,12
23010	Friedrichgymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.300	7.000	4.731,66
54010	Heizung	65.500	56.700	59.734,17
54020	Reinigung	83.500	80.500	73.439,20
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	22.000	28.500	29.142,53
54040	Wasserversorgung	7.500	8.100	8.151,67
	Summe UA 23010	183.800	180.800	175.199,23
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	12.000	9.900	10.461,92
54010	Heizung	63.500	70.350	66.752,00
54020	Reinigung	68.500	67.500	63.532,92
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	23.500	30.000	31.797,24
54040	Wasserversorgung	10.000	11.800	11.648,49
	Summe UA 23040	177.500	189.550	184.192,57
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.800	5.400	6.011,25
54010	Heizung	77.000	71.925	58.921,68
54020	Reinigung	67.500	68.500	63.221,33
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	10.500	12.000	11.992,08
54040	Wasserversorgung	5.500	6.600	6.608,43
	Summe UA 23050	166.300	164.425	146.754,77
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.500	5.300	3.835,75
54010	Heizung	58.000	75.075	55.589,98
54020	Reinigung	102.000	98.500	90.867,67
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	33.500	38.000	35.763,89
54040	Wasserversorgung	15.000	12.550	12.528,72
	Summe UA 23060	214.000	229.425	198.586,01
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	12.500	9.500	7.650,20
54010	Heizung	170.000	181.650	108.805,93
54020	Reinigung	164.500	153.500	141.763,28
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	47.200	58.000	59.929,38
54040	Wasserversorgung	21.000	14.800	14.717,45
	Summe UA 24010	415.200	417.450	332.866,24
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.500	11.100	7.425,87
54010	Heizung	134.500	183.750	99.141,18
54020	Reinigung	129.000	124.000	116.186,34

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2025

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	29.500	55.000	51.587,51
54040	Wasserversorgung	20.000	22.000	19.505,58
	Summe UA 24020	323.500	395.850	293.846,48
24040	Wohnheim			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	35.000	32.700	31.575,57
54010	Heizung	54.000	61.425	39.418,39
54020	Reinigung	72.500	62.000	50.050,51
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	14.000	16.000	16.628,96
54040	Wasserversorgung	14.000	16.500	16.260,42
	Summe UA 24040	189.500	188.625	153.933,85
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.000	7.300	5.562,16
54010	Heizung	40.500	89.250	28.598,67
54020	Reinigung	79.000	77.500	72.824,40
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.000	40.000	9.617,91
54040	Wasserversorgung	10.500	24.000	8.257,22
	Summe UA 27010	146.000	238.050	124.860,36
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.000	6.600	6.534,93
54010	Heizung	80.500	99.225	62.991,22
54020	Reinigung	72.000	69.500	67.008,83
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	21.500	26.500	26.603,49
54040	Wasserversorgung	10.500	14.200	14.208,02
	Summe UA 27030	192.500	216.025	177.346,49
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.200	3.400	3.132,24
54010	Heizung	30.500	37.800	36.124,00
54020	Reinigung	61.000	57.000	49.784,68
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.000	8.000	7.958,30
54040	Wasserversorgung	6.500	5.300	4.856,00
	Summe UA 27060	108.200	111.500	101.855,22
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.000	2.900	310,00
54010	Heizung	5.500	12.600	11.462,00
54020	Reinigung	15.500	15.500	7.239,56
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	2.500	3.000	1.111,00
54040	Wasserversorgung	1.500	1.200	1.204,17
	Summe UA 29500	29.000	35.200	21.326,73
	Gesamtsumme	4.172.500	4.589.900	3.957.960,60

Deckungskreise Plan 2025 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

in EUR

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2025	2024	RE 2023
1	01	02000	50010		56.000,00	53.000,00	45.331,99
2			50020		37.300,00	33.300,00	28.999,63
3	01 Summe				93.300,00	86.300,00	74.331,62
4	02	02000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	20.000,00	12.828,81
5			52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	44.500,00	44.500,00	40.432,91
6		46500	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	750,00	750,00	693,72
7	02 Summe				65.250,00	65.250,00	53.955,44
8	03	02000	65200	Fernmeldegebühren	56.800,00	56.800,00	49.254,15
9		13000	65202	Fernmeldegebühren gesonderte Aufgabenstellung	1.100,00	900,00	920,02
10		14000	65200	Fernmeldegebühren	2.400,00	2.400,00	1.961,36
11		40050	65200	Fernmeldegebühren	3.400,00	3.400,00	3.200,75
12		46500	65200	Fernmeldegebühren	3.400,00	3.200,00	3.396,26
13		88000	65200	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
14	03 Summe				67.100,00	66.700,00	58.732,54
15	04	02000	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	137.200,00	137.200,00	76.348,87
16			54010	Heizung	270.000,00	263.000,00	191.204,39
17			54020	Reinigung	185.000,00	176.600,00	157.976,47
18			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	189.100,00	97.100,00	69.840,18
19			54040	Wasserversorgung	36.400,00	31.500,00	30.005,40
20		40050	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.000,00	13.000,00	10.595,10
21			54010	Heizung	0,00	0,00	0,00
22			54020	Reinigung	0,00	0,00	0,00
23			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0,00	0,00	0,00
24		46500	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	400,00	400,00	155,04
25			54010	Heizung	5.000,00	6.000,00	5.150,00
26			54020	Reinigung	9.000,00	6.000,00	6.153,70
27			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000,00	1.500,00	858,00
28			54040	Wasserversorgung	2.000,00	2.000,00	1.586,37
29	04 Summe				850.100,00	734.300,00	549.873,52
30	05	06000	53000	Mieten und Pachten	71.000,00	61.800,00	37.239,18
31			55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	17.100,55
32			55010	Betriebsstoffe	60.000,00	65.000,00	41.417,41
33			55020	Kfz-Steuern	3.500,00	3.500,00	3.487,00
34		40050	55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00	1.500,00	1.597,44
35			55010	Betriebsstoffe	6.000,00	6.000,00	5.366,76
36			55020	Kfz-Steuern	420,00	420,00	136,00
37	05 Summe				162.620,00	158.220,00	106.344,34
38	06	02000	65010	Formulare	6.000,00	6.000,00	6.288,11
39		11100	65010	Formulare	80.000,00	80.000,00	96.469,28
40		11200	65010	Formulare	45.000,00	45.000,00	38.359,67
41		11300	65010	Formulare	70.000,00	70.000,00	57.792,65
42		40050	65010	Formulare	0,00	0,00	0,00
43	06 Summe				201.000,00	201.000,00	198.909,71
44	07	05100	40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	5.186,70
45			41000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	21.589,76
46			41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	14.546,97
47			43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	6.873,26
48			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0,00	509,16
49			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0,00	0,00	2.982,00
50			45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0,00	0,00	0,00
51			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
52			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	84,96
53			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
54			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	562,13
55			65200	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
56			65210	Postgebühren	0,00	0,00	0,00
57			65400	Dienstreisen	0,00	0,00	1.119,94
58			67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
59	07 Summe				0,00	0,00	53.454,88
60	08	02110	52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	75.000,00	80.000,00	67.819,39
61			52030		25.000,00	15.000,00	8.233,97
62	08 Summe				100.000,00	95.000,00	76.053,36
63	14	14000	54020	Reinigung	0,00	0,00	0,00

64			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0,00	0,00	0,00
65			54040	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
66	14 Summe				0,00	0,00	0,00
67	21	21110	53000	Mieten und Pachten	21.000,00	40.100,00	12.256,49
68		21111	53000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.057,07
69		21112	53000	Mieten und Pachten	1.100,00	1.100,00	1.325,75
70		21113	53000	Mieten und Pachten	600,00	600,00	554,08
71		21114	53000	Mieten und Pachten	17.600,00	4.150,00	11.074,56
72		21130	53000	Mieten und Pachten	950,00	1.150,00	1.005,87
73		21140	53000	Mieten und Pachten	55.850,00	71.000,00	47.139,94
74		21160	53000	Mieten und Pachten	1.100,00	1.100,00	945,27
75		21170	53000	Mieten und Pachten	900,00	900,00	1.142,99
76		21190	53000	Mieten und Pachten	1.250,00	1.250,00	1.142,99
77		22551	53000	Mieten und Pachten	69.650,00	119.500,00	62.106,24
78		22553	53000	Mieten und Pachten	8.250,00	7.000,00	5.584,57
79		22554	53000	Mieten und Pachten	800,00	800,00	1.158,67
80		22555	53000	Mieten und Pachten	71.500,00	11.200,00	65.630,46
81		22557	53000	Mieten und Pachten	1.000,00	850,00	2.098,37
82		22573	53000	Mieten und Pachten	1.650,00	1.600,00	1.811,31
83		22574	53000	Mieten und Pachten	8.800,00	8.800,00	9.302,29
84		22575	53000	Mieten und Pachten	5.700,00	12.500,00	13.542,71
85		22576	53000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.150,00	1.265,20
86		23010	53000	Mieten und Pachten	64.800,00	81.700,00	52.920,42
87		23040	53000	Mieten und Pachten	38.850,00	28.100,00	29.475,65
88		23050	53000	Mieten und Pachten	72.500,00	86.500,00	69.017,67
89		23060	53000	Mieten und Pachten	32.800,00	36.000,00	30.579,73
90		24010	53000	Mieten und Pachten	38.500,00	29.000,00	28.140,25
91		24020	53000	Mieten und Pachten	4.150,00	3.500,00	4.208,22
92		24040	53000	Mieten und Pachten	2.200,00	3.150,00	2.520,94
93		27010	53000	Mieten und Pachten	18.800,00	16.200,00	14.936,90
94		27030	53000	Mieten und Pachten	27.500,00	18.500,00	21.941,68
95		27060	53000	Mieten und Pachten	27.100,00	39.500,00	24.960,14
96		29500	53000	Mieten und Pachten	750,00	850,00	1.082,45
97		29510	53000	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00
98	21 Summe				598.350,00	629.250,00	520.228,88
99	23	21110	57120	Softwarewartung	1.230,00	300,00	636,88
100		21111	57120	Softwarewartung	1.230,00	300,00	636,88
101		21112	57120	Softwarewartung	1.330,00	300,00	636,88
102		21113	57120	Softwarewartung	1.230,00	300,00	636,88
103		21114	57120	Softwarewartung	1.230,00	300,00	279,88
104		21130	57120	Softwarewartung	1.230,00	300,00	279,88
105		21140	57120	Softwarewartung	1.330,00	1.100,00	839,08
106		21160	57120	Softwarewartung	1.230,00	300,00	279,88
107		21170	57120	Softwarewartung	1.230,00	300,00	279,88
108		21190	57120	Softwarewartung	1.230,00	300,00	636,88
109		22551	57120	Softwarewartung	1.970,00	1.350,00	513,36
110		22553	57120	Softwarewartung	1.970,00	1.350,00	1.072,56
111		22554	57120	Softwarewartung	1.860,00	1.250,00	1.262,98
112		22555	57120	Softwarewartung	1.970,00	1.500,00	1.295,36
113		22557	57120	Softwarewartung	1.850,00	1.250,00	1.264,48
114		22573	57120	Softwarewartung	2.140,00	1.750,00	1.483,36
115		22574	57120	Softwarewartung	2.800,00	2.600,00	2.867,60
116		22575	57120	Softwarewartung	2.000,00	1.600,00	793,24
117		22576	57120	Softwarewartung	2.250,00	1.600,00	1.352,44
118		23010	57120	Softwarewartung	2.320,00	2.500,00	2.537,08
119		23040	57120	Softwarewartung	2.770,00	3.000,00	2.909,80
120		23050	57120	Softwarewartung	3.020,00	3.000,00	2.257,68
121		23060	57120	Softwarewartung	2.820,00	2.700,00	2.339,33
122		24010	57120	Softwarewartung	890,00	650,00	631,20
123		24020	57120	Softwarewartung	930,00	2.850,00	674,76
124		27010	57120	Softwarewartung	1.470,00	550,00	870,36
125		27030	57120	Softwarewartung	1.360,00	410,00	406,28
126		27060	57120	Softwarewartung	1.360,00	410,00	549,08
127	23 Summe				48.250,00	34.120,00	30.223,95
128	24	21110	52030		2.700,00	600,00	1.321,86
129		21111	52030		4.800,00	9.660,00	4.045,05
130		21112	52030		10.500,00	6.000,00	2.288,68

131		21113	52030		500,00	600,00	0,00
132		21114	52030		500,00	600,00	379,60
133		21130	52030		500,00	4.000,00	0,00
134		21140	52030		500,00	1.100,00	0,00
135		21160	52030		6.800,00	8.660,00	109,18
136		21170	52030		9.300,00	11.960,00	0,00
137		21190	52030		3.400,00	3.760,00	807,92
138		22551	52030		0,00	0,00	0,00
139		22553	52030		500,00	560,00	0,00
140		22554	52030		2.900,00	2.800,00	7.141,55
141		22555	52030		5.000,00	4.860,00	0,00
142		22557	52030		10.000,00	7.360,00	933,67
143		22573	52030		8.500,00	6.260,00	0,00
144		22574	52030		4.500,00	6.800,00	10.852,06
145		22575	52030		6.500,00	7.500,00	2.091,23
146		22576	52030		5.300,00	3.000,00	0,00
147		23010	52030		7.500,00	5.300,00	0,00
148		23040	52030		3.400,00	2.560,00	3.986,63
149		23050	52030		4.150,00	3.160,00	0,00
150		23060	52030		9.400,00	7.160,00	4.447,33
151		24010	52030		1.650,00	0,00	0,00
152		24020	52030		10.400,00	2.620,00	8.111,01
153		27010	52030		3.200,00	3.200,00	0,00
154		27030	52030		3.450,00	3.500,00	0,00
155		27060	52030		3.150,00	3.160,00	2.235,55
156	24 Summe				129.000,00	116.740,00	48.751,32
157	25	21110	59010	Benutzung von Bädern	9.400,00	14.000,00	9.416,00
158		21111	59010	Benutzung von Bädern	5.600,00	4.900,00	4.943,40
159		21112	59010	Benutzung von Bädern	9.400,00	14.000,00	10.489,02
160		21113	59010	Benutzung von Bädern	4.700,00	7.000,00	4.945,52
161		21114	59010	Benutzung von Bädern	5.600,00	4.900,00	5.064,40
162		21130	59010	Benutzung von Bädern	5.600,00	4.900,00	4.943,40
163		21140	59010	Benutzung von Bädern	17.000,00	19.600,00	15.953,70
164		21160	59010	Benutzung von Bädern	1.400,00	7.000,00	2.438,53
165		21170	59010	Benutzung von Bädern	4.700,00	14.000,00	8.354,56
166		21190	59010	Benutzung von Bädern	5.600,00	7.000,00	4.485,44
167		22551	59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
168		22553	59010	Benutzung von Bädern	700,00	700,00	0,00
169		22554	59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
170		22555	59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
171		22557	59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	851,34
172		22573	59010	Benutzung von Bädern	4.700,00	7.000,00	5.067,52
173		22574	59010	Benutzung von Bädern	12.000,00	10.300,00	8.729,40
174		22575	59010	Benutzung von Bädern	4.700,00	7.000,00	4.759,36
175		22576	59010	Benutzung von Bädern	5.900,00	7.000,00	4.751,78
176		23010	59010	Benutzung von Bädern	3.000,00	3.500,00	2.904,11
177		23040	59010	Benutzung von Bädern	1.500,00	1.600,00	2.465,28
178		23050	59010	Benutzung von Bädern	100,00	2.600,00	0,00
179		23060	59010	Benutzung von Bädern	900,00	5.700,00	0,00
180		24010	59010	Benutzung von Bädern	1.500,00	2.800,00	342,40
181		24020	59010	Benutzung von Bädern	1.100,00	1.400,00	0,00
182		27010	59010	Benutzung von Bädern	6.700,00	6.900,00	6.441,74
183		27030	59010	Benutzung von Bädern	9.500,00	6.900,00	4.451,20
184		27060	59010	Benutzung von Bädern	7.000,00	9.800,00	8.950,55
185	25 Summe				128.300,00	170.500,00	120.748,65
186	26	21110	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.150,00	14.000,00	7.659,08
187		21111	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.100,00	7.500,00	4.877,72
188		21112	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.100,00	9.500,00	6.553,48
189		21113	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.400,00	4.000,00	3.066,62
190		21114	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.100,00	6.500,00	3.945,93
191		21130	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.300,00	5.600,00	4.545,77
192		21140	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.650,00	15.500,00	9.555,14
193		21160	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.550,00	7.500,00	5.015,65
194		21170	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.850,00	13.000,00	7.328,01
195		21190	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.300,00	8.800,00	5.561,08
196		22551	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.100,00	2.500,00	809,17
197		22553	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	700,00	0,00

198		22554	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.700,00	13.500,00	2.897,47
199		22555	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	400,00	1.200,00	412,10
200		22557	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	400,00	6.080,80
201		22573	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.400,00	17.000,00	3.312,97
202		22574	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	12.500,00	20.000,00	8.074,20
203		22575	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.400,00	7.000,00	4.215,85
204		22576	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	10.500,00	8.500,00	8.452,89
205		23010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	200,00	0,00
206		23040	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	200,00	0,00
207		23050	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	1.300,00	155,40
208		23060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.700,00	1.800,00	596,80
209		24010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	200,00	0,00
210		24020	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	300,00	386,10
211		27010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.800,00	9.300,00	3.193,02
212		27030	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.300,00	10.800,00	5.032,50
213		27060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.800,00	5.300,00	1.497,09
214	26 Summe				117.500,00	192.100,00	103.224,84
215	27	29510	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	778,33
216			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
217			65000	Bürobedarf	100,00	100,00	99,91
218	27 Summe				2.100,00	2.100,00	878,24
219	28	21110	52050		2.400,00	3.700,00	1.399,96
220		21111	52050		4.400,00	3.550,00	1.406,87
221		21112	52050		3.200,00	6.850,00	2.279,98
222		21113	52050		4.600,00	2.200,00	2.020,73
223		21114	52050		2.500,00	5.150,00	531,20
224		21130	52050		2.400,00	6.600,00	2.127,72
225		21140	52050		3.400,00	4.300,00	3.024,75
226		21160	52050		2.100,00	4.750,00	1.436,17
227		21170	52050		5.200,00	3.050,00	2.095,12
228		21190	52050		2.700,00	2.450,00	2.332,27
229		22551	52050		5.700,00	5.050,00	4.841,70
230		22553	52050		3.700,00	5.750,00	1.703,58
231		22554	52050		6.200,00	6.500,00	2.276,21
232		22555	52050		8.900,00	5.600,00	3.552,01
233		22557	52050		4.200,00	4.950,00	2.325,28
234		22573	52050		8.800,00	7.100,00	2.918,56
235		22574	52050		10.000,00	9.250,00	2.956,20
236		22575	52050		8.300,00	6.450,00	5.891,54
237		22576	52050		8.700,00	6.000,00	2.834,27
238		23010	52050		10.600,00	6.000,00	4.449,58
239		23040	52050		6.000,00	6.050,00	4.412,65
240		23050	52050		10.100,00	6.550,00	6.732,96
241		23060	52050		8.000,00	7.150,00	2.707,50
242		24010	52050		2.800,00	9.350,00	3.348,48
243		24020	52050		4.600,00	4.900,00	4.922,49
244		24040	52050		3.100,00	2.750,00	1.875,40
245		27010	52050		10.200,00	6.050,00	2.779,66
246		27030	52050		3.700,00	6.000,00	2.116,66
247		27060	52050		4.800,00	6.600,00	1.914,11
248		29500	52050		1.200,00	2.150,00	2.071,59
249	28 Summe				162.500,00	162.800,00	85.285,20
250	29	29500	55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	2.670,96
251			55010	Betriebsstoffe	2.000,00	2.000,00	1.770,46
252			55020	Kfz-Steuern	200,00	200,00	160,00
253	29 Summe				5.200,00	5.200,00	4.601,42
254	31	31000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	946.035,00	1.145.121,00	908.354,20
255			41600	Beschäftigungsentgelte	35.000,00	35.000,00	33.342,00
256			41601		0,00	0,00	0,00
257			41610		95.400,00	75.400,00	90.774,32
258			43400	Beiträge zur Versorgungskassen Beschäftigte	37.722,00	41.377,00	31.577,44
259			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	187.952,00	225.900,00	172.127,68
260			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.500,00	3.500,00	2.633,39
261			46000	Personalebenausgaben	0,00	0,00	0,00
262			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	10.000,00	36.014,23
263			53000	Mieten und Pachten	241.300,00	241.300,00	238.057,36
264			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	262.404,00	227.000,00	225.029,09

265			54010	Heizung	0,00	0,00	0,00
266			54020	Reinigung	0,00	0,00	0,00
267			54021		10.000,00	9.000,00	8.429,62
268			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0,00	0,00	0,00
269			54031		18.500,00	11.250,00	8.169,05
270			54040	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
271			54050	Steuern, Versicherung	12.733,00	15.539,00	13.449,74
272			56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00
273			56200	Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00	65,00
274			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00	5.000,00	4.109,38
275			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
276			57020	Schulobst	0,00	0,00	0,00
277			57800	Lernmittel	3.500,00	3.500,00	2.569,16
278			59000	Sonstige Sachausgaben	29.700,00	20.000,00	23.422,37
279			59010	Benutzung von Bädern	10.500,00	13.130,00	19.389,43
280			59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	50.000,00	0,00	50.001,01
281			60000	Ankauf von Sammlungen	400,00	400,00	350,00
282			61000	Druckkosten	20.000,00	19.500,00	19.319,62
283			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.198,00	42.049,00	45.868,46
284			65000	Bürobedarf	2.800,00	2.800,00	4.319,89
285			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
286			65200	Fernmeldegebühren	21.000,00	19.000,00	20.430,64
287			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00	10.000,00	5.559,18
288			65400	Dienstreisen	7.000,00	6.000,00	9.975,69
289			65410		0,00	0,00	0,00
290			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500,00	5.000,00	17.229,28
291			65810		500,00	500,00	3.108,21
292			66100	Mitgliedsbeiträge	670,00	620,00	620,00
293			67000	Erstattung an Bund	0,00	0,00	0,00
294			67900	Innere Verrechnungen	6.300,00	5.200,00	6.335,97
295		31016	67900	Innere Verrechnungen	6.000,00	7.000,00	5.510,24
296	31 Summe				2.084.214,00	2.200.686,00	2.006.141,65
297	32	31016	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.036.254,00	681.034,00	691.366,39
298			41600	Beschäftigungsentgelte	156.000,00	565.220,00	55.591,84
299			41610		137.000,00	155.000,00	100.188,02
300			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.121,00	20.974,00	24.135,28
301			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	209.080,00	126.424,00	134.169,28
302			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	5.000,00	3.000,00	2.087,54
303			50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400,00	2.000,00	1.385,16
304			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	101.000,00	74.000,00	90.838,83
305			53000	Mieten und Pachten	136.200,00	136.200,00	117.973,08
306			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.000,00	50.000,00	45.136,85
307			54021		12.000,00	20.000,00	14.193,90
308			54031		10.000,00	5.000,00	3.370,37
309			54050	Steuern, Versicherung	0,00	0,00	0,00
310			56200	Fortbildung, Umschulung	10.000,00	23.000,00	6.223,35
311			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.000,00	40.000,00	6.187,79
312			57800	Lernmittel	0,00	0,00	936,79
313			59000	Sonstige Sachausgaben	226.703,00	217.175,00	82.110,47
314			59010	Benutzung von Bädern	16.000,00	10.000,00	7.777,10
315			61000	Druckkosten	9.000,00	70.000,00	69.162,38
316			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.548,00	3.449,00	3.387,93
317			65000	Bürobedarf	5.000,00	3.000,00	1.674,58
318			65200	Fernmeldegebühren	8.700,00	7.000,00	6.126,64
319			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	130.000,00	85.000,00	26.392,33
320			65400	Dienstreisen	3.500,00	2.600,00	3.490,70
321			65410		0,00	10.000,00	0,00
322			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	103.000,00	15.000,00	13.337,10
323			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00	6.000,00	5.770,62
324	32 Summe				2.424.506,00	2.331.076,00	1.513.014,32
325	33	33300	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000,00	3.000,00	2.613,26
326			54010	Heizung	15.000,00	18.000,00	17.161,00
327			54020	Reinigung	25.000,00	19.000,00	22.441,48
328			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.000,00	6.000,00	3.182,48
329			54040	Wasserversorgung	2.400,00	1.800,00	1.737,61
330	33 Summe				53.400,00	47.800,00	47.135,83
331	35	35000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.250,00	12.660,00	11.467,28

332			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
333			53000	Mieten und Pachten	41.600,00	37.000,00	38.279,81
334			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.820,00	6.960,00	6.530,48
335			54010	Heizung	28.760,00	26.000,00	25.608,00
336			54020	Reinigung	17.300,00	15.190,00	16.593,24
337			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.570,00	5.380,00	4.730,42
338			54040	Wasserversorgung	2.880,00	2.800,00	2.787,36
339			56200	Fortbildung, Umschulung	4.700,00	4.400,00	4.580,37
340			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	870,00	870,00	1.989,10
341			57800	Lernmittel	18.500,00	12.000,00	19.462,67
342			59000	Sonstige Sachausgaben	4.090,00	1.090,00	2.566,62
343			65000	Bürobedarf	3.300,00	2.500,00	3.104,80
344			65100	Bücher und Zeitschriften	800,00	700,00	790,99
345			65200	Fernmeldegebühren	5.100,00	4.900,00	4.895,04
346			65210	Postgebühren	700,00	700,00	664,08
347			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.350,00	11.500,00	10.619,57
348			65400	Dienstreisen	150,00	150,00	43,00
349			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.300,00	8.300,00	14.582,96
350			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	8,00
351			66100	Mitgliedsbeiträge	7.900,00	7.900,00	7.903,00
352			67900	Innere Verrechnungen	5.000,00	5.000,00	4.791,33
353	35	Summe			190.940,00	166.000,00	181.998,12
354	36	36010	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200,00	200,00	137,00
355			54020	Reinigung	50,00	50,00	0,00
356			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000,00	1.000,00	506,00
357			54040	Wasserversorgung	200,00	200,00	187,84
358	36	Summe			1.450,00	1.450,00	830,84
359	37	31010	41600	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
360			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
361			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
362			59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	0,00	0,00	0,00
363		31014	41600	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
364			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00
365			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
366			65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
367	37	Summe			0,00	0,00	0,00
368	38	40050	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
369			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	450.000,00	400.000,00	399.181,16
370	38	Summe			450.000,00	400.000,00	399.181,16
371	42	42009	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	540.000,00	1.128.000,00	618.173,04
372			79110		219.300,00	774.900,00	3.145,92
373			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	108.000,00	72.000,00	54.425,49
374			79210		40.000,00	24.000,00	24,60
375		42118	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.727.450,00	3.132.000,00	1.912.329,62
376			79110		150.750,00	100.000,00	93.514,21
377			79111		480.000,00	0,00	0,00
378			79120		0,00	0,00	0,00
379			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
380			79210		0,00	0,00	0,00
381		42119	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.121.575,00	1.976.325,00	1.192.098,31
382			79110		121.125,00	348.375,00	28.128,91
383			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
384			79210		160.000,00	96.000,00	236.713,51
385		42149	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.477.440,00	2.366.640,00	695.127,00
386			79110		984.960,00	1.577.760,00	408.259,16
387			79120		0,00	0,00	0,00
388			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	109.440,00	123.120,00	46.246,70
389			79210		72.960,00	82.080,00	33.868,85
390		42209	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	20.000,00	20.000,00	2.927,34
391			79120		20.000,00	20.000,00	24.762,04
392			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	0,00
393			79220		4.000,00	4.000,00	3.312,74
394		42309	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
395			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00

396		42429	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	20.000,00	60.000,00	52.634,71
397			79101		40.000,00	20.000,00	4.878,53
398			79110		25.000,00	25.000,00	35.018,74
399			79111		25.000,00	25.000,00	15.610,26
400			79120		1.400,00	1.400,00	0,00
401			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	1.500,00	1.500,00	31,10
402			79201		1.500,00	1.500,00	67,00
403			79210		3.500,00	3.500,00	0,00
404			79211		750,00	750,00	0,00
405			79220		700,00	700,00	0,00
406		43600	50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
407			50010		700.000,00	0,00	0,00
408			53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
409			53010		60.000,00	0,00	0,00
410			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00
411	42 Summe				8.239.350,00	11.987.550,00	5.461.297,78
412	45	45211	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	390.124,00	371.559,00	346.961,80
413			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.952,00	18.578,00	12.429,20
414			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	80.256,00	74.312,00	68.128,95
415			46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
416			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
417			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.500,00	24.500,00	21.380,24
418			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
419			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,00	1.009,00	1.000,79
420			67100	Erstattung an Land	0,00	0,00	0,00
421			67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
422			71100	Zuweisungen an Land	0,00	0,00	0,00
423			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.358.124,00	1.207.263,00	935.838,48
424	45 Summe				1.868.965,00	1.697.221,00	1.385.739,46
425	46	35510	41600	Beschäftigungsentgelte	26.300,00	22.500,00	55.219,42
426			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.500,00	2.745,79
427			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
428			54020	Reinigung	0,00	600,00	0,00
429			56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	57,00
430			57030		3.250,00	2.550,00	4.025,70
431			57800	Lernmittel	2.400,00	1.200,00	3.129,41
432			59000	Sonstige Sachausgaben	700,00	400,00	655,18
433			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
434			65200	Fernmeldegebühren	160,00	160,00	283,20
435			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.100,00	500,00	2.105,06
436			65400	Dienstreisen	770,00	770,00	505,95
437			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600,00	3.050,00	917,20
438			71100	Zuweisungen an Land	0,00	0,00	0,00
439			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
440	46 Summe				38.780,00	34.230,00	69.643,91
441	47	46500	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300,00	300,00	0,00
442			57040		800,00	800,00	0,00
443			59000	Sonstige Sachausgaben	620,00	620,00	1.353,48
444			65000	Bürobedarf	60,00	60,00	0,00
445			65100	Bücher und Zeitschriften	250,00	250,00	18,50
446			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50,00	50,00	0,00
447			66100	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	0,00
448	47 Summe				2.180,00	2.180,00	1.371,98
449	54	48200	78440		66.000,00	108.933,00	70.690,55
450		54010	71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	116.500,00	106.700,00	97.000,00
451			71810		285.000,00	254.177,00	231.070,00
452	54 Summe				467.500,00	469.810,00	398.760,55
453	55	55000	59000	Sonstige Sachausgaben	3.000,00	24.500,00	88.940,80
454			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000,00	30.000,00	30.171,10
455			71810		10.500,00	8.470,00	8.470,00
456			71820		6.500,00	6.500,00	5.225,40
457	55 Summe				65.000,00	69.470,00	132.807,30
458	65	60200	55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	8.022,72
459			55010	Betriebsstoffe	7.000,00	7.000,00	5.147,17
460			55020	Kfz-Steuern	185,00	185,00	185,00
461	65 Summe				9.185,00	9.185,00	13.354,89

462	74	74000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.152.530,00	764.000,00	689.302,72
463			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.337,00	30.500,00	23.371,88
464			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	230.508,00	160.500,00	132.448,09
465			45010	Einstellungsuntersuchungen	0,00	0,00	428,34
466			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	4.000,00	622,56
467			53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
468			56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	1.791,05
469			56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	1.000,00	150,00
470			59000	Sonstige Sachausgaben	2.000,00	2.000,00	4.073,12
471			59010	Benutzung von Bädern	20.000,00	20.000,00	14.774,81
472			65000	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00
473			65100	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	1.204,12
474			65200	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	207,45
475			65210	Postgebühren	2.500,00	2.500,00	2.242,03
476			65400	Dienstreisen	1.000,00	1.200,00	2.828,80
477			67100	Erstattung an Land	134.800,00	99.000,00	78.605,32
478			67900	Innere Verrechnungen	6.350,00	6.350,00	5.805,91
479			86570	Zuführung zum VMH für Sonder-RL Schlachthof	0,00	0,00	0,00
480	74 Summe				1.599.525,00	1.096.050,00	957.856,20
481	77	40025	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	191.082,00	154.604,00	140.132,12
482			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.436,00	5.208,00	4.931,73
483			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	39.288,00	31.794,00	27.529,62
484			46000	Personalnebensausgaben	0,00	0,00	0,00
485			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
486			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	5.848,00	5.848,00	5.584,79
487			52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	0,00	0,00	0,00
488			56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00	0,00
489			57120	Softwarewartung	4.305,00	4.456,00	4.226,55
490			57300		0,00	0,00	0,00
491			59000	Sonstige Sachausgaben	7.100,00	7.100,00	3.448,92
492			59010	Benutzung von Bädern	6.589,00	8.272,00	2.446,17
493			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	614,00	577,00	571,88
494			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
495			65010	Formulare	0,00	0,00	0,00
496			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
497			65200	Fernmeldegebühren	900,00	900,00	808,10
498			65210	Postgebühren	0,00	0,00	0,00
499			65400	Dienstreisen	200,00	50,00	514,61
500			65410		800,00	800,00	0,00
501			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	2.000,00	66,36
502			71100	Zuweisungen an Land	0,00	0,00	27.472,03
503			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	459.264,00	438.161,00	499.637,14
504	77 Summe				724.626,00	660.770,00	717.370,02
505	78	79120	59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
506			59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
507			59012		0,00	0,00	0,00
508			59014		0,00	0,00	0,00
509			59015		0,00	0,00	0,00
510			59026		0,00	0,00	0,00
511			59031		0,00	0,00	0,00
512			59032		0,00	0,00	0,00
513			71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
514			71221		0,00	0,00	0,00
515			71222		0,00	0,00	0,00
516			71232		0,00	0,00	0,00
517			71261		0,00	0,00	0,00
518			71262		0,00	0,00	0,00
519			71263		0,00	0,00	0,00
520			71264		0,00	0,00	0,00
521			71265		0,00	0,00	0,00
522			71266		0,00	0,00	0,00
523			71267		0,00	0,00	0,00
524	78 Summe				0,00	0,00	0,00
525	79	40020	41600	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
526			57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
527			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
528			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00

529			65200	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
530			65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
531			71000	Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
532			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
533	79 Summe				0,00	0,00	0,00
534	88	43619	50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00	12.355,55
535			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00
536		88000	50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	5.000,00	4.699,44
537			50100		4.000,00	5.000,00	5.426,45
538			50110		10.000,00	8.500,00	2.654,09
539			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
540			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.450,00	10.000,00	8.400,99
541			54050	Steuern, Versicherung	1.100,00	1.100,00	69,55
542			54100		8.000,00	10.000,00	29.131,45
543			54110		8.000,00	8.000,00	6.446,47
544			55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
545			59000	Sonstige Sachausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00
546			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
547			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	2.000,00	0,00
548	88 Summe				84.550,00	71.600,00	69.183,99
549	A1	21111	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.100,00	2.246,33
550			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.078,00	891,00	972,46
551			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00	200,00	121,87
552			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.700,00	1.411,00	1.562,95
553			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.666,00	1.377,00	1.454,18
554			59000	Sonstige Sachausgaben	350,00	250,00	217,05
555			65000	Bürobedarf	600,00	650,00	390,66
556			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
557	A1 Summe				7.894,00	6.879,00	6.965,50
558	A2	21112	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.200,00	3.200,00	3.656,57
559			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.452,00	1.254,00	483,22
560			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350,00	350,00	425,31
561			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.179,00	2.482,00	3.955,11
562			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.244,00	1.938,00	446,55
563			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	79,07
564			65000	Bürobedarf	1.000,00	950,00	1.247,16
565			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
566	A2 Summe				11.925,00	10.674,00	10.292,99
567	A3	21113	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400,00	2.600,00	2.786,25
568			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.012,00	1.045,00	822,92
569			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	374,34
570			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.887,00	1.802,00	1.755,66
571			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.564,00	1.615,00	1.075,11
572			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	300,00	233,55
573			65000	Bürobedarf	600,00	750,00	389,21
574			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
575	A3 Summe				8.063,00	8.412,00	7.437,04
576	A4	21114	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00	2.392,95
577			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	990,00	935,00	854,55
578			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	294,52
579			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.734,00	1.462,00	1.435,92
580			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.530,00	1.445,00	1.444,85
581			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	300,00	96,42
582			65000	Bürobedarf	650,00	650,00	653,17
583			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	78,48
584	A4 Summe				7.904,00	7.492,00	7.250,86
585	A9	21110	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.400,00	1.000,00	397,46
586		21111	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.100,00	700,00	417,86
587		21112	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	3.700,00	850,00	111,86
588		21113	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	10.200,00	850,00	988,99
589		21114	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.100,00	700,00	658,29
590		21130	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.100,00	700,00	231,55
591		21140	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	4.400,00	700,00	993,35
592		21160	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.100,00	700,00	281,85
593		21170	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.100,00	700,00	111,86
594		21190	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.100,00	700,00	111,86
595		22551	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.100,00	700,00	0,00

596		22553	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.100,00	700,00	518,92
597		22554	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.100,00	700,00	577,25
598		22555	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	6.850,00	850,00	766,00
599		22557	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.100,00	700,00	96,04
600		22570	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	0,00	0,00	0,00
601		22573	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	4.100,00	1.400,00	643,33
602		22574	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.100,00	1.400,00	351,17
603		22575	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	8.600,00	1.400,00	0,00
604		22576	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.250,00	1.400,00	1.893,25
605		23010	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	8.350,00	850,00	1.435,95
606		23040	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	5.700,00	1.000,00	1.783,68
607		23050	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.250,00	850,00	512,50
608		23060	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	7.300,00	700,00	1.629,37
609		24010	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	8.000,00	700,00	2.505,67
610		24020	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	7.200,00	3.400,00	3.655,50
611		24040	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	0,00	0,00	63,03
612		27010	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.200,00	800,00	4.197,09
613		27030	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.100,00	700,00	485,09
614		27060	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.300,00	850,00	521,11
615		29500	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	2.500,00	3.300,00	3.685,36
616	A9 Summe				96.500,00	30.000,00	29.625,24
617	B1	24010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000,00	10.000,00	8.339,20
618			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00	12.000,00	2.940,71
619			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	500,00	219,64
620			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.352,00	6.673,00	5.824,91
621			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	500,00	88,98
622			65000	Bürobedarf	2.800,00	3.200,00	2.812,76
623			65100	Bücher und Zeitschriften	50,00	50,00	43,46
624	B1 Summe				25.002,00	32.923,00	20.269,66
625	B2	24020	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000,00	8.000,00	8.867,00
626			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00	400,00	416,43
627			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.584,00	6.715,00	5.785,76
628			59000	Sonstige Sachausgaben	800,00	1.000,00	726,35
629			65000	Bürobedarf	2.800,00	3.000,00	2.685,97
630			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
631			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
632	B2 Summe				18.584,00	19.115,00	18.481,51
633	B4	24040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000,00	17.000,00	15.407,78
634			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.400,00	1.400,00	858,37
635			65000	Bürobedarf	500,00	500,00	366,09
636			65100	Bücher und Zeitschriften	50,00	50,00	113,94
637			65200	Fernmeldegebühren	2.500,00	2.050,00	1.494,86
638	B4 Summe				20.450,00	21.000,00	18.241,04
639	B9	29500	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	2.600,00	575,81
640			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00	100,00	57,83
641			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	119,60
642			65000	Bürobedarf	300,00	600,00	292,11
643	B9 Summe				2.400,00	4.300,00	1.045,35
644	C1	21110	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600,00	3.600,00	6.001,32
645			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.815,00	1.936,00	647,47
646			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	500,00	246,86
647			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.638,00	3.740,00	1.712,50
648			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.805,00	2.992,00	2.197,41
649			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	24,09
650			65000	Bürobedarf	900,00	950,00	912,45
651			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
652	C1 Summe				13.758,00	14.218,00	11.742,10
653	C2	21110	65200	Fernmeldegebühren	1.650,00	1.700,00	1.335,02
654		21111	65200	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.400,00	733,15
655		21112	65200	Fernmeldegebühren	2.000,00	3.550,00	1.477,03
656		21113	65200	Fernmeldegebühren	1.900,00	1.500,00	1.158,60
657		21114	65200	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.550,00	1.203,58
658		21130	65200	Fernmeldegebühren	1.400,00	1.350,00	706,96
659		21140	65200	Fernmeldegebühren	1.700,00	1.700,00	1.392,67
660		21160	65200	Fernmeldegebühren	1.100,00	1.050,00	672,12
661		21170	65200	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00	1.171,05
662		21190	65200	Fernmeldegebühren	1.400,00	1.500,00	1.142,08

663		22551	65200	Fernmeldegebühren	2.300,00	2.200,00	1.646,27
664		22553	65200	Fernmeldegebühren	1.750,00	1.800,00	1.516,85
665		22554	65200	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.450,00	835,23
666		22555	65200	Fernmeldegebühren	3.000,00	2.000,00	1.753,56
667		22557	65200	Fernmeldegebühren	2.000,00	1.950,00	1.622,75
668		22573	65200	Fernmeldegebühren	1.900,00	1.750,00	1.439,69
669		22574	65200	Fernmeldegebühren	2.800,00	2.700,00	2.499,97
670		22575	65200	Fernmeldegebühren	2.350,00	2.350,00	1.919,07
671		22576	65200	Fernmeldegebühren	2.800,00	3.850,00	1.881,94
672		23010	65200	Fernmeldegebühren	2.650,00	3.950,00	1.848,59
673		23040	65200	Fernmeldegebühren	3.150,00	3.900,00	1.556,62
674		23050	65200	Fernmeldegebühren	2.900,00	3.000,00	2.206,43
675		23060	65200	Fernmeldegebühren	3.100,00	2.100,00	1.524,90
676		24010	65200	Fernmeldegebühren	5.800,00	4.750,00	4.286,87
677		24020	65200	Fernmeldegebühren	11.300,00	4.500,00	3.207,17
678		27010	65200	Fernmeldegebühren	1.750,00	1.750,00	1.657,37
679		27030	65200	Fernmeldegebühren	1.600,00	1.550,00	964,30
680		27060	65200	Fernmeldegebühren	1.900,00	1.900,00	1.665,42
681		29500	65200	Fernmeldegebühren	1.700,00	1.600,00	1.183,70
682	C2 Summe				71.900,00	65.850,00	46.208,96
683	C3	21130	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00	2.402,48
684			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	759,00	693,00	29,99
685			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	443,05
686			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.377,00	1.445,00	1.727,04
687			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.173,00	1.071,00	1.962,72
688			59000	Sonstige Sachausgaben	250,00	250,00	126,98
689			65000	Bürobedarf	650,00	650,00	631,12
690			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	78,48
691	C3 Summe				6.909,00	6.809,00	7.401,86
692	C4	21140	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	4.500,00	3.385,80
693			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.420,00	2.871,00	1.739,87
694			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700,00	700,00	959,29
695			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	5.780,00	5.542,00	5.043,26
696			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	3.740,00	4.437,00	3.502,38
697			59000	Sonstige Sachausgaben	750,00	800,00	35,26
698			65000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	990,77
699			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
700	C4 Summe				18.390,00	19.850,00	15.656,63
701	C6	21160	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	1.437,74
702			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	0,00	0,00	231,30
703			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	252,06
704			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	0,00	0,00	455,24
705			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	0,00	0,00	1.330,74
706			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	4,98
707			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	87,36
708			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
709	C6 Summe				0,00	0,00	3.799,42
710	C7	21170	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00	1.641,68
711			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.243,00	1.265,00	1.168,16
712			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	94,09
713			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.142,00	2.125,00	1.306,58
714			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.921,00	1.955,00	1.512,37
715			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	203,69
716			65000	Bürobedarf	600,00	750,00	374,25
717			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
718	C7 Summe				8.906,00	9.095,00	6.300,82
719	C9	21190	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00	3.763,44
720			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	902,00	902,00	159,96
721			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00	200,00	245,03
722			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.496,00	1.428,00	1.450,89
723			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.394,00	1.394,00	431,98
724			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	300,00	292,70
725			65000	Bürobedarf	600,00	650,00	580,67
726			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
727	C9 Summe				7.192,00	7.174,00	6.924,67
728	D1	22551	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.700,00	6.700,00	9.352,83
729			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00	250,00	379,19

730			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.004,00	4.964,00	1.640,93
731			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	268,97
732			65000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	483,63
733			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
734	D1 Summe				15.604,00	13.414,00	12.125,55
735	D3	22553	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700,00	2.800,00	3.075,15
736			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	250,00	236,08
737			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.448,00	2.482,00	668,55
738			59000	Sonstige Sachausgaben	350,00	400,00	241,99
739			65000	Bürobedarf	800,00	800,00	1.178,37
740			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
741	D3 Summe				6.548,00	6.732,00	5.400,14
742	D4	22554	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.500,00	3.146,92
743			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	250,00	249,64
744			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.363,00	2.584,00	2.426,83
745			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	300,00	235,64
746			65000	Bürobedarf	700,00	800,00	456,25
747			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
748	D4 Summe				6.113,00	6.434,00	6.515,28
749	D5	22555	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400,00	4.400,00	3.751,34
750			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	846,62
751			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.916,00	5.610,00	4.646,20
752			59000	Sonstige Sachausgaben	700,00	700,00	922,51
753			65000	Bürobedarf	1.900,00	1.900,00	2.386,17
754			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00
755	D5 Summe				13.216,00	13.010,00	12.552,84
756	D7	22557	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	3.100,00	3.891,87
757			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	250,00	368,25
758			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.431,00	2.227,00	1.352,25
759			59000	Sonstige Sachausgaben	200,00	200,00	265,24
760			65000	Bürobedarf	800,00	800,00	924,16
761			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	78,48
762	D7 Summe				6.781,00	6.677,00	6.880,25
763	E3	22573	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.800,00	2.800,00	2.864,47
764			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	1.800,00	1.800,00	834,91
765			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	682,00	627,00	28,80
766			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	500,00	107,93
767			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.788,00	2.771,00	1.822,15
768			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.632,00	1.666,00	1.560,87
769			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.054,00	969,00	1.157,62
770			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	272,46
771			65000	Bürobedarf	1.700,00	1.700,00	2.642,99
772			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
773	E3 Summe				13.356,00	13.233,00	11.292,20
774	E4	22574	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500,00	3.800,00	3.373,98
775			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	3.500,00	1.860,18
776			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.826,00	1.749,00	557,24
777			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800,00	800,00	567,72
778			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.655,00	3.910,00	1.887,00
779			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.893,00	3.944,00	4.622,48
780			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.822,00	2.703,00	1.863,36
781			59000	Sonstige Sachausgaben	700,00	1.000,00	438,57
782			65000	Bürobedarf	2.400,00	2.400,00	2.008,50
783			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	240,00
784	E4 Summe				23.096,00	23.806,00	17.419,03
785	E5	22575	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.300,00	1.427,77
786			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	2.200,00	1.887,25
787			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	781,00	803,00	873,85
788			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	400,00	846,31
789			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.581,00	1.735,44
790			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.530,00	1.513,00	1.551,95
791			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.207,00	1.241,00	1.197,88
792			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	400,00	550,91
793			65000	Bürobedarf	800,00	1.100,00	881,85
794			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
795	E5 Summe				8.418,00	11.538,00	10.953,21

796	E6	22576	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.800,00	2.700,00	3.644,46
797			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200,00	2.200,00	2.067,51
798			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.045,00	1.045,00	524,11
799			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00	400,00	531,01
800			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.737,00	2.686,00	2.161,75
801			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.734,00	1.649,00	1.584,12
802			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.615,00	1.615,00	1.533,21
803			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	416,78
804			65000	Bürobedarf	1.600,00	1.700,00	1.539,87
805			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	78,48
806	E6 Summe				14.731,00	14.595,00	14.081,30
807	F1	27010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	4.500,00	2.276,50
808			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350,00	350,00	484,06
809			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.856,00	2.856,00	5.088,53
810			59000	Sonstige Sachausgaben	200,00	200,00	127,40
811			65000	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00	1.260,32
812			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
813	F1 Summe				8.606,00	9.106,00	9.236,81
814	F3	27030	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900,00	2.900,00	2.780,54
815			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700,00	3.500,00	3.898,71
816			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.972,00	1.955,00	474,51
817			59000	Sonstige Sachausgaben	100,00	100,00	28,59
818			65000	Bürobedarf	800,00	800,00	1.094,56
819			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
820	F3 Summe				9.472,00	9.255,00	8.276,91
821	F6	27060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.500,00	1.622,28
822			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	416,71
823			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	969,00	1.156,00	1.470,22
824			59000	Sonstige Sachausgaben	200,00	100,00	153,45
825			65000	Bürobedarf	800,00	800,00	758,31
826			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
827	F6 Summe				4.769,00	4.856,00	4.420,97
828	G1	23010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200,00	6.200,00	7.329,48
829			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700,00	700,00	429,51
830			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.180,00	9.027,00	8.396,41
831			59000	Sonstige Sachausgaben	700,00	800,00	232,74
832			65000	Bürobedarf	1.900,00	1.900,00	2.300,96
833			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
834	G1 Summe				18.680,00	18.627,00	18.689,10
835	G4	23040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500,00	6.200,00	8.541,55
836			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	600,00	224,23
837			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.931,00	9.248,00	6.471,98
838			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	366,57
839			65000	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	2.224,00
840			65100	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	406,95
841	G4 Summe				20.931,00	18.948,00	18.235,28
842	G5	23050	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800,00	4.800,00	4.378,41
843			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	500,00	317,94
844			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.865,00	5.763,00	5.644,98
845			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	294,62
846			65000	Bürobedarf	1.300,00	1.300,00	1.660,44
847			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
848	G5 Summe				12.865,00	12.763,00	12.296,39
849	G6	23060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.300,00	5.500,00	4.657,13
850			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	600,00	543,72
851			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.494,00	6.052,00	6.684,68
852			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	132,98
853			65000	Bürobedarf	1.300,00	1.300,00	1.491,15
854			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
855	G6 Summe				14.094,00	13.852,00	13.509,66
856	J1	45120	76300		0,00	0,00	0,00
857		45150	57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.500,00	2.000,00	1.805,85
858			71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
859			71210		4.000,00	3.000,00	4.636,31
860			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	830.849,00	528.785,00	484.831,33
861			71810		120.000,00	120.000,00	114.003,86
862			71820		0,00	0,00	0,00

863		45210	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
864			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.522.390,00	1.444.779,00	1.333.665,00
865			71810		0,00	0,00	0,00
866	J1 Summe				2.483.739,00	2.098.564,00	1.938.942,35
867	J2	45833	59050	Kommunikationshilfen	10.000,00	5.000,00	1.175,78
868			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	2.000,00	0,00
869			76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000,00	5.000,00	4.720,92
870			76120	Hilfen durch Familienpflege	0,00	0,00	0,00
871			76130		0,00	0,00	0,00
872			76140		200,00	200,00	0,00
873			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	996.000,00	740.000,00	631.762,09
874			77010		60.000,00	20.000,00	29.538,31
875			77020		50.000,00	38.500,00	17.070,80
876	J2 Summe				1.123.200,00	810.700,00	684.267,90
877	J3	40000	59050	Kommunikationshilfen	1.000,00	5.000,00	647,32
878		45212	77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
879		45330	76210		200,00	200,00	0,00
880		45340	67210		0,00	0,00	0,00
881			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	3.000,00	5,84
882			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	500.000,00	300.000,00	206.060,74
883			77001		1.000,00	1.000,00	0,00
884			77020		15.000,00	10.000,00	7.665,52
885			77030		5.000,00	5.000,00	2.464,00
886		45350	76010	Leistungen der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00
887			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	3.000,00	0,00
888			77100		33.000,00	53.000,00	25.692,87
889			77110		47.500,00	4.500,00	0,00
890		45410	59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
891			59010	Benutzung von Bädern	3.000,00	3.000,00	2.830,82
892			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.288,00	37.962,00	37.962,00
893			76290		84.120,00	84.120,00	54.256,64
894			77010		1.100.000,00	850.000,00	938.051,56
895		45420	76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	119.092,00	206.147,00	204.960,78
896			76010	Leistungen der Jugendhilfe	11.400,00	18.600,00	15.893,72
897		45500	76290		210.000,00	241.500,00	173.441,07
898		45530	76180		30.000,00	60.500,00	20.056,66
899			76290		20.000,00	20.000,00	0,00
900		45540	76290		545.000,00	510.000,00	427.585,32
901			76291		0,00	0,00	0,00
902		45550	77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	585.000,00	500.000,00	438.170,56
903			77020		2.000,00	2.000,00	1.553,60
904		45560	76030		2.000.000,00	1.550.000,00	1.421.745,66
905			76031		1.000,00	1.000,00	0,00
906			76040		100.000,00	114.000,00	82.310,28
907			76220		6.000,00	8.000,00	4.753,65
908			77100		130.000,00	130.000,00	113.857,59
909		45570	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
910			67210		0,00	0,00	0,00
911			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	10.000,00	20.000,00	10.071,19
912			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.382.000,00	4.850.000,00	4.371.199,34
913			77001		2.000,00	2.000,00	1.526,00
914			77020		148.000,00	148.000,00	127.919,14
915			77030		3.000,00	3.000,00	1.675,16
916			77040		0,00	0,00	0,00
917			77100		640.000,00	567.000,00	559.885,89
918		45580	76200		56.400,00	56.400,00	39.865,06
919			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	620.000,00	94.500,00	49.379,93
920			77001		0,00	1.000,00	0,00
921			77020		2.000,00	2.000,00	641,46
922			77030		300,00	300,00	0,00
923		45600	67210		0,00	0,00	0,00
924			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	500,00	0,00

925			76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
926			76100		1.215.000,00	1.105.000,00	1.098.711,86
927			76110		80.000,00	80.000,00	56.087,14
928			76200		70.000,00	91.000,00	64.300,79
929			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	943.000,00	620.000,00	638.456,13
930			77001		1.000,00	1.000,00	0,00
931			77020		14.000,00	6.500,00	9.289,53
932			77030		500,00	500,00	211,70
933		45610	76180		31.000,00	31.000,00	32.250,88
934			76200		5.500,00	5.500,00	2.083,64
935			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	400.000,00	560.000,00	503.382,01
936			77001		1.000,00	1.000,00	1.090,00
937			77020		25.000,00	25.000,00	22.213,78
938			77030		500,00	500,00	36,05
939		45650	67210		0,00	0,00	0,00
940			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	500,00	0,00
941			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
942			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	216.000,00	50.000,00	93.489,31
943			77020		1.500,00	1.000,00	259,90
944			77030		200,00	200,00	0,00
945	J3 Summe				15.457.500,00	13.044.929,00	11.863.992,09
946	J6	48100	67100	Erstattung an Land	140.000,00	260.000,00	213.380,36
947			67110		20.000,00	28.000,00	32.275,17
948			67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
949			78800	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.600.000,00	3.330.000,00	3.262.635,00
950	J6 Summe				4.760.000,00	3.618.000,00	3.508.290,53
951	K3	02000	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
952			94002	KP II -	0,00	0,00	0,00
953		21114	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
954		22554	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
955			94002	KP II -	0,00	0,00	0,00
956		22555	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
957		22574	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
958		23010	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
959		24020	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
960		24040	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
961		27030	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
962		33300	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
963		35000	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
964	K3 Summe				0,00	0,00	0,00
965	K4	20000	93510		0,00	0,00	0,00
966		21112	93510		0,00	0,00	46.426,66
967			94010		0,00	0,00	6.207,02
968		21140	93510		0,00	25.000,00	0,00
969			94010		0,00	40.000,00	0,00
970		22551	94010		0,00	0,00	0,00
971		22555	93510		0,00	25.000,00	0,00
972			94010		0,00	185.000,00	245.240,36
973		22573	93510		0,00	45.000,00	0,00
974			94010		0,00	22.000,00	0,00
975		22575	93510		0,00	0,00	0,00
976			94010		0,00	0,00	0,00
977		23010	93510		0,00	50.000,00	0,00
978			94010		0,00	100.000,00	0,00
979		23040	93510		0,00	40.000,00	0,00
980			94010		0,00	190.000,00	0,00
981		23060	93510		0,00	30.000,00	0,00
982			94010		0,00	150.000,00	0,00
983		24010	93510		0,00	50.000,00	0,00
984			94010		0,00	100.000,00	0,00
985		24020	93510		0,00	50.000,00	0,00
986			94010		0,00	100.000,00	0,00
987	K4 Summe				0,00	1.202.000,00	297.874,04
988	K5	79130	93200	Erwerb von Grundstücken	100.000,00	100.000,00	0,00
989			93900		1.950.000,00	1.950.000,00	0,00

990			94000	Baumaßnahmen	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
991	K5 Summe				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
992	O1	00000	57120	Softwarewartung	3.630,00	3.630,00	3.070,20
993		01000	57120	Softwarewartung	11.258,00	8.944,00	8.537,73
994		02000	57120	Softwarewartung	3.735,00	3.735,00	2.713,20
995		02110	57120	Softwarewartung	435.239,00	469.767,00	307.209,78
996		02200	57120	Softwarewartung	1.045,00	1.000,00	500,06
997		02300	57120	Softwarewartung	6.815,00	6.815,00	7.512,16
998		02760	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
999		03000	57120	Softwarewartung	51.547,00	45.428,00	41.145,42
1000		03300	57120	Softwarewartung	8.838,00	6.760,00	4.446,36
1001		11100	57120	Softwarewartung	36.991,00	35.568,00	35.213,46
1002		11200	57120	Softwarewartung	78.520,00	75.500,00	67.189,83
1003		11300	57120	Softwarewartung	1.424,00	1.370,00	11.316,48
1004		11500	57120	Softwarewartung	812,00	780,00	739,40
1005		12000	57120	Softwarewartung	16.970,00	15.600,00	14.922,46
1006		12100	57120	Softwarewartung	3.949,00	3.797,00	3.725,29
1007		13000	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
1008		40000	57120	Softwarewartung	99.389,00	95.567,00	88.729,13
1009		40050	57120	Softwarewartung	3.566,00	3.640,00	3.400,50
1010		40080	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
1011		40720	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
1012		50100	57120	Softwarewartung	20.005,00	18.583,00	9.639,00
1013		50200	57120	Softwarewartung	5.192,00	4.992,00	4.648,48
1014		60000	57120	Softwarewartung	14.061,00	13.520,00	10.437,59
1015		61300	57120	Softwarewartung	10.194,00	8.761,00	8.093,66
1016		62000	57120	Softwarewartung	4.708,00	4.527,00	4.184,04
1017		79100	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
1018	O1 Summe				817.888,00	828.284,00	637.374,23
1019	O2	02120	93400		0,00	0,00	0,00
1020			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1021			93510		0,00	0,00	0,00
1022			93520		14.280,00	14.280,00	-3.751,41
1023	O2 Summe				14.280,00	14.280,00	-3.751,41
1024	O3	02110	93400		133.000,00	70.000,00	-14.662,63
1025			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	410.000,00	450.000,00	403.361,47
1026		02760	93400		0,00	0,00	0,00
1027	O3 Summe				543.000,00	520.000,00	388.698,84
1028	P1	00000	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	200,00	0,00
1029		01000	56200	Fortbildung, Umschulung	350,00	500,00	760,00
1030		02000	56200	Fortbildung, Umschulung	200,00	300,00	0,00
1031		02110	56200	Fortbildung, Umschulung	700,00	500,00	1.281,07
1032		02200	56200	Fortbildung, Umschulung	900,00	900,00	1.267,25
1033			56210		500,00	750,00	835,00
1034			56220		88.218,00	23.562,00	26.633,96
1035			56230		13.125,00	10.057,00	0,00
1036		02210	56200	Fortbildung, Umschulung	21.368,00	26.794,00	19.037,00
1037		02300	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00
1038		02400	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00	600,00
1039		02410	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1040		02700	56200	Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00	4.154,52
1041		02740	56200	Fortbildung, Umschulung	50,00	50,00	0,00
1042		02750	56200	Fortbildung, Umschulung	50,00	50,00	0,00
1043		02760	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	900,00	784,00
1044		02770	56200	Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00	833,00
1045		02800	56200	Fortbildung, Umschulung	250,00	250,00	60,00
1046		03000	56200	Fortbildung, Umschulung	250,00	250,00	273,70
1047		03300	56200	Fortbildung, Umschulung	750,00	750,00	740,30
1048		03500	56200	Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00	620,00
1049		06000	56200	Fortbildung, Umschulung	50,00	50,00	0,00
1050		08000	56200	Fortbildung, Umschulung	800,00	400,00	641,35
1051		11100	56200	Fortbildung, Umschulung	6.000,00	4.000,00	4.564,20
1052		11200	56200	Fortbildung, Umschulung	400,00	400,00	0,00
1053		11300	56200	Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00	0,00
1054		11500	56200	Fortbildung, Umschulung	150,00	150,00	0,00
1055		12000	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00	1.073,00
1056		12100	56200	Fortbildung, Umschulung	800,00	800,00	1.016,15

1057		12300	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1058		13000	56210		150,00	150,00	149,00
1059		14000	56210		150,00	150,00	0,00
1060		20000	56200	Fortbildung, Umschulung	600,00	1.000,00	2.470,45
1061			56220		1.500,00	0,00	0,00
1062		22551	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1063		22554	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1064		23010	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1065		23040	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1066		23050	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1067		27030	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	394,17
1068		29500	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00
1069		40000	56200	Fortbildung, Umschulung	850,00	850,00	545,00
1070		40022	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	250,00	0,00
1071		40023	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00
1072		40040	56200	Fortbildung, Umschulung	1.500,00	2.500,00	1.010,00
1073		40050	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00	1.077,00
1074		40060	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	0,00
1075		40080	56200	Fortbildung, Umschulung	1.500,00	2.500,00	2.783,15
1076		40500	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00
1077		40700	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00	1.728,98
1078		40710	56200	Fortbildung, Umschulung	1.800,00	1.200,00	875,00
1079		40720	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1080		40730	56200	Fortbildung, Umschulung	400,00	400,00	295,95
1081		45211	56200	Fortbildung, Umschulung	200,00	200,00	0,00
1082		45833	56200	Fortbildung, Umschulung	350,00	350,00	0,00
1083		46500	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	300,00	3.465,00
1084		50100	56210		3.500,00	2.000,00	2.740,00
1085		50200	56200	Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500,00	3.579,00
1086		55000	56200	Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00	0,00
1087		60000	56200	Fortbildung, Umschulung	400,00	400,00	226,35
1088		60200	56200	Fortbildung, Umschulung	750,00	250,00	524,40
1089		61300	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00	580,40
1090		62000	56200	Fortbildung, Umschulung	150,00	150,00	0,00
1091		79100	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	200,00	376,00
1092		79110	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00	550,00
1093	P1 Summe				163.511,00	97.063,00	88.544,35
1094	P2	00000	65400	Dienstreisen	6.000,00	500,00	10.447,52
1095		01000	65400	Dienstreisen	50,00	300,00	21,28
1096		02000	65400	Dienstreisen	150,00	200,00	128,22
1097		02110	65400	Dienstreisen	50,00	150,00	12,00
1098		02200	65400	Dienstreisen	300,00	200,00	409,30
1099		02210	65400	Dienstreisen	1.500,00	3.000,00	508,32
1100		02300	65400	Dienstreisen	100,00	150,00	5,50
1101		02400	65400	Dienstreisen	200,00	150,00	192,50
1102		02410	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1103		02700	65400	Dienstreisen	400,00	350,00	251,00
1104		02740	65400	Dienstreisen	200,00	300,00	0,00
1105		02750	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	48,09
1106		02760	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1107		02770	65400	Dienstreisen	650,00	500,00	604,66
1108		02800	65400	Dienstreisen	50,00	150,00	15,86
1109		03000	65400	Dienstreisen	150,00	150,00	0,00
1110		03300	65400	Dienstreisen	200,00	500,00	121,10
1111		03500	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
1112		06000	65400	Dienstreisen	150,00	50,00	149,00
1113		08000	65400	Dienstreisen	300,00	300,00	240,64
1114		08100	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1115		11100	65400	Dienstreisen	3.500,00	1.200,00	2.443,22
1116		11200	65400	Dienstreisen	50,00	100,00	0,00
1117		11300	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	29,10
1118		11500	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1119		12000	65400	Dienstreisen	500,00	250,00	418,74
1120		12100	65400	Dienstreisen	250,00	250,00	201,80
1121		12300	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1122		13000	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	4,00
1123		14000	65400	Dienstreisen	70,00	50,00	58,30

1124		20000	65400	Dienstreisen	650,00	500,00	579,62
1125		29500	65400	Dienstreisen	600,00	200,00	563,94
1126		40000	65400	Dienstreisen	200,00	500,00	82,10
1127		40022	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
1128		40023	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	118,10
1129		40040	65400	Dienstreisen	400,00	400,00	349,38
1130		40050	65400	Dienstreisen	100,00	300,00	0,00
1131		40060	65400	Dienstreisen	250,00	0,00	171,34
1132		40080	65400	Dienstreisen	300,00	150,00	282,18
1133		40500	65400	Dienstreisen	1.500,00	700,00	1.353,58
1134		40700	65400	Dienstreisen	1.200,00	500,00	1.115,38
1135		40710	65400	Dienstreisen	800,00	500,00	790,79
1136		40720	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1137		40730	65400	Dienstreisen	3.000,00	2.500,00	2.879,26
1138		45211	65400	Dienstreisen	200,00	500,00	126,40
1139		45833	65400	Dienstreisen	1.000,00	1.200,00	911,10
1140		46500	65400	Dienstreisen	700,00	200,00	1.555,98
1141		50100	65400	Dienstreisen	2.500,00	800,00	2.530,00
1142		50200	65400	Dienstreisen	5.000,00	3.500,00	5.258,78
1143		55000	65400	Dienstreisen	50,00	100,00	14,44
1144		60000	65400	Dienstreisen	50,00	100,00	12,54
1145		60200	65400	Dienstreisen	50,00	250,00	0,00
1146		61300	65400	Dienstreisen	500,00	750,00	482,83
1147		62000	65400	Dienstreisen	150,00	250,00	0,00
1148		79100	65400	Dienstreisen	3.000,00	2.500,00	2.602,05
1149		79110	65400	Dienstreisen	250,00	250,00	23,82
1150		79120	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1151		79150	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	137,60
1152	P2 Summe				37.820,00	26.000,00	38.251,36
1153	P3	21110	65400	Dienstreisen	250,00	250,00	518,89
1154		21111	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1155		21112	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1156		21113	65400	Dienstreisen	120,00	120,00	47,12
1157		21114	65400	Dienstreisen	400,00	400,00	71,44
1158		21130	65400	Dienstreisen	350,00	350,00	351,26
1159		21140	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	56,62
1160		21160	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	150,48
1161		21170	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1162		21190	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	273,51
1163		22551	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	659,02
1164		22553	65400	Dienstreisen	250,00	250,00	315,78
1165		22554	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1166		22555	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
1167		22557	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	9,68
1168		22573	65400	Dienstreisen	0,00	100,00	208,62
1169		22574	65400	Dienstreisen	150,00	150,00	80,56
1170		22575	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
1171		22576	65400	Dienstreisen	600,00	600,00	429,40
1172		23010	65400	Dienstreisen	30,00	30,00	11,60
1173		23040	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1174		23050	65400	Dienstreisen	200,00	200,00	119,14
1175		23060	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	49,15
1176		24010	65400	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	114,00
1177		24020	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	120,84
1178		24040	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	362,90
1179		27010	65400	Dienstreisen	250,00	250,00	190,00
1180		27030	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	19,50
1181		27060	65400	Dienstreisen	200,00	200,00	65,53
1182	P3 Summe				4.800,00	4.900,00	4.225,04
1183	Q1	02000	54050	Steuern, Versicherung	56.581,00	64.463,00	163.850,43
1184		21110	54050	Steuern, Versicherung	2.548,00	3.130,00	0,00
1185		21111	54050	Steuern, Versicherung	2.103,00	2.573,00	0,00
1186		21112	54050	Steuern, Versicherung	1.730,00	2.116,00	0,00
1187		21113	54050	Steuern, Versicherung	1.945,00	2.380,00	0,00
1188		21114	54050	Steuern, Versicherung	989,00	1.209,00	0,00
1189		21130	54050	Steuern, Versicherung	1.687,00	2.063,00	0,00
1190		21140	54050	Steuern, Versicherung	2.659,00	3.252,00	0,00

1191		21160	54050	Steuern, Versicherung	1.304,00	1.601,00	0,00
1192		21170	54050	Steuern, Versicherung	3.900,00	4.770,00	301,17
1193		21190	54050	Steuern, Versicherung	2.097,00	2.566,00	0,00
1194		22551	54050	Steuern, Versicherung	5.575,00	6.858,00	0,00
1195		22553	54050	Steuern, Versicherung	2.032,00	2.485,00	0,00
1196		22554	54050	Steuern, Versicherung	805,00	985,00	0,00
1197		22555	54050	Steuern, Versicherung	4.638,00	5.673,00	0,00
1198		22557	54050	Steuern, Versicherung	2.150,00	2.641,00	0,00
1199		22573	54050	Steuern, Versicherung	3.398,00	4.172,00	0,00
1200		22574	54050	Steuern, Versicherung	7.732,00	9.459,00	165,55
1201		22575	54050	Steuern, Versicherung	4.712,00	5.764,00	0,00
1202		22576	54050	Steuern, Versicherung	6.642,00	8.157,00	0,00
1203		23010	54050	Steuern, Versicherung	5.462,00	6.682,00	0,00
1204		23040	54050	Steuern, Versicherung	7.697,00	9.452,00	0,00
1205		23050	54050	Steuern, Versicherung	6.285,00	7.689,00	0,00
1206		23060	54050	Steuern, Versicherung	4.772,00	5.837,00	0,00
1207		24010	54050	Steuern, Versicherung	7.726,00	9.451,00	0,00
1208		24020	54050	Steuern, Versicherung	7.538,00	9.221,00	0,00
1209		27010	54050	Steuern, Versicherung	3.472,00	4.299,00	0,00
1210		27030	54050	Steuern, Versicherung	2.505,00	3.065,00	0,00
1211		27060	54050	Steuern, Versicherung	3.904,00	3.904,00	0,00
1212		33300	54050	Steuern, Versicherung	1.084,00	1.327,00	1.151,11
1213		35000	54050	Steuern, Versicherung	3.012,00	3.656,00	3.181,38
1214		46500	54050	Steuern, Versicherung	1.360,00	1.660,00	1.434,46
1215	Q1 Summe				170.044,00	202.560,00	170.084,10
1216	Q2	02000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147.257,00	151.369,00	553.810,70
1217		06000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.398,00	52.642,00	30.712,91
1218		13000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.288,00	19.973,00	19.123,03
1219		14000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.388,00	13.247,00	12.424,50
1220		21110	64500	Schülerunfallversicherung	12.325,00	11.823,00	0,00
1221		21111	64500	Schülerunfallversicherung	5.759,00	5.279,00	0,00
1222		21112	64500	Schülerunfallversicherung	10.770,00	9.128,00	0,00
1223		21113	64500	Schülerunfallversicherung	6.393,00	5.774,00	0,00
1224		21114	64500	Schülerunfallversicherung	5.874,00	4.894,00	0,00
1225		21130	64500	Schülerunfallversicherung	4.665,00	5.004,00	0,00
1226		21140	64500	Schülerunfallversicherung	19.581,00	18.916,00	0,00
1227		21160	64500	Schülerunfallversicherung	2.822,00	2.694,00	0,00
1228		21170	64500	Schülerunfallversicherung	7.257,00	6.984,00	0,00
1229		21190	64500	Schülerunfallversicherung	5.068,00	4.674,00	0,00
1230		22551	64500	Schülerunfallversicherung	18.717,00	16.332,00	0,00
1231		22553	64500	Schülerunfallversicherung	8.293,00	7.863,00	0,00
1232		22554	64500	Schülerunfallversicherung	8.005,00	7.918,00	0,00
1233		22555	64500	Schülerunfallversicherung	20.042,00	17.817,00	0,00
1234		22557	64500	Schülerunfallversicherung	8.235,00	6.708,00	0,00
1235		22573	64500	Schülerunfallversicherung	14.974,00	13.912,00	0,00
1236		22574	64500	Schülerunfallversicherung	22.748,00	21.886,00	0,00
1237		22575	64500	Schülerunfallversicherung	10.194,00	9.953,00	0,00
1238		22576	64500	Schülerunfallversicherung	15.146,00	14.352,00	0,00
1239		23010	64500	Schülerunfallversicherung	31.100,00	30.959,00	0,00
1240		23040	64500	Schülerunfallversicherung	37.031,00	32.554,00	0,00
1241		23050	64500	Schülerunfallversicherung	19.869,00	19.301,00	0,00
1242		23060	64500	Schülerunfallversicherung	22.000,00	21.116,00	0,00
1243		24010	64500	Schülerunfallversicherung	48.492,00	43.442,00	0,00
1244		24020	64500	Schülerunfallversicherung	48.665,00	43.442,00	0,00
1245		27010	64500	Schülerunfallversicherung	9.675,00	9.348,00	0,00
1246		27030	64500	Schülerunfallversicherung	6.680,00	6.599,00	0,00
1247		27060	64500	Schülerunfallversicherung	3.849,00	3.849,00	0,00
1248		29500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560,00	668,00	631,12
1249		29510	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	624,00	733,00	701,23
1250		33300	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.200,00	7.620,00	6.667,67
1251		35000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.911,00	1.874,00	1.841,26
1252		40050	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.685,00	2.012,00	2.297,88
1253		45833	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
1254		46500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.043,00	1.014,00	996,45
1255		60200	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560,00	668,00	631,12
1256		88000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
1257	Q2 Summe				672.143,00	654.341,00	629.837,87

1258	Q3	02000	65100	Bücher und Zeitschriften	120.000,00	105.000,00	92.898,94
1259		02760	65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1260		13000	65100	Bücher und Zeitschriften	3.500,00	2.500,00	2.413,38
1261		14000	65100	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	935,00
1262	Q3 Summe				124.500,00	108.500,00	96.247,32
1263	Q4	14030	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
1264			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	484,08
1265			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	49.650,66
1266			54060		0,00	0,00	0,00
1267			56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	11,29
1268			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
1269			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
1270			65010	Formulare	0,00	0,00	0,00
1271			65200	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
1272			65210	Postgebühren	0,00	0,00	0,00
1273			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1274			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
1275	Q4 Summe				0,00	0,00	50.146,03
1276	R1	02300	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000,00	9.000,00	6.282,75
1277		11500	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	100,00	320,71
1278		12000	65510		0,00	0,00	0,00
1279		12100	65510		0,00	0,00	0,00
1280		40080	65510		0,00	0,00	0,00
1281		50100	65510		13.000,00	13.000,00	9.222,96
1282	R1 Summe				22.500,00	22.100,00	15.826,42
1283	S2	41500	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
1284			67201		0,00	0,00	0,00
1285			73010		0,00	0,00	0,00
1286			73011		0,00	0,00	0,00
1287			73012		0,00	0,00	0,00
1288			73022		0,00	0,00	0,00
1289			73023		0,00	0,00	0,00
1290			73090		0,00	0,00	0,00
1291			73510		3.060.000,00	2.200.000,00	2.124.473,71
1292			73511		1.860.000,00	1.750.000,00	1.646.589,65
1293			73512		145.000,00	0,00	0,00
1294			73520		60.000,00	30.000,00	53.232,50
1295			73521		12.000,00	12.000,00	12.400,90
1296			73522		0,00	0,00	0,00
1297			73530		0,00	1.000,00	0,00
1298			73590		1.000,00	1.000,00	115,00
1299			73591		500,00	750,00	415,00
1300			73592		1.000,00	1.000,00	2.078,25
1301			73593		1.000,00	1.000,00	669,53
1302			73594		0,00	0,00	0,00
1303			74010		0,00	0,00	0,00
1304			74011		0,00	0,00	0,00
1305			74012		0,00	0,00	0,00
1306			74013		0,00	0,00	0,00
1307			74021		0,00	0,00	0,00
1308			74022		0,00	0,00	0,00
1309			74023		0,00	0,00	0,00
1310			74510		212.000,00	190.000,00	179.257,15
1311			74511		184.000,00	160.000,00	151.057,64
1312			74512		0,00	0,00	0,00
1313			74513		0,00	0,00	0,00
1314			74514		0,00	0,00	0,00
1315			74515		0,00	0,00	0,00
1316			74520		0,00	0,00	0,00
1317			74521		0,00	0,00	0,00
1318			74590		0,00	0,00	0,00
1319			74591		0,00	0,00	0,00
1320		41501	73510		0,00	92.000,00	76.101,13
1321			73511		0,00	2.875.000,00	2.666.680,47
1322			73520		0,00	2.000,00	956,00
1323			73521		0,00	10.000,00	8.051,84
1324			73530		0,00	0,00	0,00

1325			73590		0,00	1.000,00	0,00
1326			73591		0,00	1.500,00	838,11
1327			73592		0,00	0,00	0,00
1328			73593		0,00	0,00	634,99
1329		41502	73510		0,00	0,00	0,00
1330			73511		1.070.000,00	0,00	0,00
1331			73512		14.500,00	0,00	0,00
1332			73520		0,00	0,00	0,00
1333			73521		2.000,00	0,00	0,00
1334			73522		0,00	0,00	0,00
1335			73590		0,00	0,00	0,00
1336			73591		0,00	0,00	0,00
1337			73592		0,00	0,00	0,00
1338			73593		0,00	0,00	0,00
1339			73594		0,00	0,00	0,00
1340		41503	73510		20.500,00	0,00	0,00
1341			73511		714.000,00	0,00	0,00
1342			73512		0,00	0,00	0,00
1343			73520		0,00	0,00	0,00
1344			73521		1.500,00	0,00	0,00
1345			73522		0,00	0,00	0,00
1346			73530		0,00	0,00	0,00
1347			73590		0,00	0,00	0,00
1348			73591		0,00	0,00	0,00
1349			73592		0,00	0,00	0,00
1350			73593		1.000,00	0,00	0,00
1351			73594		0,00	0,00	0,00
1352		41504	73510		0,00	0,00	0,00
1353			73511		354.000,00	0,00	0,00
1354			73512		0,00	0,00	0,00
1355			73520		0,00	0,00	0,00
1356			73521		2.000,00	0,00	0,00
1357			73522		0,00	0,00	0,00
1358			73590		0,00	0,00	0,00
1359			73591		0,00	0,00	0,00
1360			73592		0,00	0,00	0,00
1361			73593		0,00	0,00	0,00
1362			73594		0,00	0,00	0,00
1363		41505	73510		38.000,00	0,00	0,00
1364			73511		663.000,00	0,00	0,00
1365			73512		0,00	0,00	0,00
1366			73520		0,00	0,00	0,00
1367			73521		0,00	0,00	0,00
1368			73522		0,00	0,00	0,00
1369			73530		0,00	0,00	0,00
1370			73590		0,00	0,00	0,00
1371			73591		0,00	0,00	0,00
1372			73592		0,00	0,00	0,00
1373			73593		0,00	0,00	0,00
1374			73594		0,00	0,00	0,00
1375	S2 Summe				8.417.000,00	7.328.250,00	6.923.551,87
1376	S3	41010	67100	Erstattung an Land	0,00	0,00	0,00
1377			73010		910.000,00	730.000,00	725.152,15
1378			73021		700.000,00	480.000,00	490.158,53
1379			73023		15.000,00	15.000,00	14.475,33
1380			73090		1.000,00	1.000,00	0,00
1381			73091		1.000,00	1.000,00	3.136,19
1382			73093		0,00	500,00	0,00
1383			73094		0,00	500,00	942,00
1384			74010		0,00	0,00	0,00
1385			74020		0,00	0,00	0,00
1386		41011	73010		180.000,00	185.000,00	170.488,31
1387			73021		137.000,00	150.000,00	131.798,64
1388			73023		4.500,00	3.000,00	2.259,80
1389			73090		0,00	500,00	0,00
1390			73091		0,00	0,00	0,00
1391			73093		0,00	0,00	502,00

1392		73094		0,00	0,00	0,00
1393	41012	73020		155.000,00	150.000,00	139.211,79
1394		73023		1.500,00	1.000,00	1.200,42
1395	41018	74010		215.000,00	175.000,00	169.894,84
1396		74020		0,00	0,00	0,00
1397		74030		3.000,00	0,00	0,00
1398		74041		0,00	0,00	0,00
1399		74091		0,00	0,00	0,00
1400		74092		0,00	0,00	0,00
1401		74093		0,00	0,00	0,00
1402	41030	73022		40.000,00	20.000,00	31.490,39
1403	41031	73022		2.500,00	5.000,00	2.422,00
1404	41038	74010		0,00	0,00	0,00
1405		74020		0,00	0,00	0,00
1406		74030		0,00	0,00	0,00
1407	41040	73022		0,00	0,00	0,00
1408	41110	73210		0,00	0,00	0,00
1409	41111	73212		17.000,00	22.752,00	10.607,07
1410		73213		36.000,00	28.000,00	26.196,34
1411		73214		20.000,00	45.000,00	36.618,40
1412		73215		16.000,00	10.812,00	900,99
1413	41120	73210		0,00	0,00	0,00
1414	41130	73210		0,00	0,00	0,00
1415	41140	73210		0,00	0,00	0,00
1416		73220		0,00	0,00	0,00
1417		73221		0,00	0,00	0,00
1418		73222		0,00	0,00	0,00
1419		73225		0,00	0,00	0,00
1420	41141	73212		36.000,00	35.000,00	31.228,68
1421		73213		90.000,00	46.100,00	55.780,62
1422		73214		94.000,00	92.000,00	93.071,36
1423		73215		100.000,00	95.600,00	85.626,82
1424	41142	73220		1.000,00	1.000,00	1.782,40
1425	41143	73225		1.200,00	1.200,00	1.685,00
1426	41144	73226		10.000,00	10.000,00	0,00
1427	41145	73221		0,00	0,00	0,00
1428		73227		0,00	0,00	0,00
1429		73228		140.000,00	140.000,00	135.127,92
1430	41146	73223		3.200,00	2.000,00	1.986,26
1431		74223		0,00	0,00	0,00
1432	41147	73212		1.700,00	2.000,00	1.250,00
1433		73213		1.800,00	0,00	1.003,94
1434		73214		0,00	0,00	0,00
1435		73215		0,00	0,00	0,00
1436	41150	74220		24.000,00	10.000,00	18.976,49
1437	41160	74011		0,00	0,00	0,00
1438	41168	74221		0,00	0,00	0,00
1439		74222		0,00	0,00	0,00
1440		74223		0,00	0,00	0,00
1441	41169	74221		0,00	0,00	0,00
1442		74222		378.000,00	325.000,00	291.964,49
1443		74223		1.000.000,00	990.000,00	983.482,82
1444		74224		900.000,00	850.000,00	890.877,15
1445		74225		400.000,00	350.000,00	379.374,95
1446	41170	74220		40.000,00	8.000,00	7.234,47
1447	41210	73610		0,00	0,00	0,00
1448		73611		0,00	0,00	0,00
1449	41230	73630		0,00	0,00	0,00
1450		73631		0,00	0,00	0,00
1451		73650		0,00	0,00	0,00
1452	41238	73640		0,00	0,00	0,00
1453		74630		0,00	0,00	0,00
1454	41240	73621		0,00	0,00	0,00
1455		73622		0,00	0,00	0,00
1456		73623		0,00	0,00	0,00
1457		73624		0,00	0,00	0,00
1458	41258	74650		0,00	0,00	0,00

1459		74651		0,00	0,00	0,00	
1460		74652		0,00	0,00	0,00	
1461	41270	73660		0,00	0,00	0,00	
1462		73663		0,00	0,00	0,00	
1463	41280	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
1464		73670		0,00	0,00	0,00	
1465		73671		0,00	0,00	0,00	
1466		73673		0,00	0,00	0,00	
1467		73674		0,00	0,00	0,00	
1468		73675		0,00	0,00	0,00	
1469		73676		0,00	0,00	0,00	
1470		73678		0,00	0,00	0,00	
1471		73680		0,00	0,00	0,00	
1472		73681		0,00	0,00	0,00	
1473		73682		0,00	0,00	0,00	
1474		73683		0,00	0,00	0,00	
1475	41288	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
1476		74671		0,00	0,00	0,00	
1477		74672		0,00	0,00	0,00	
1478		74673		0,00	0,00	0,00	
1479		74676		0,00	0,00	0,00	
1480		74680		0,00	0,00	0,00	
1481	41298	73684		0,00	0,00	0,00	
1482		74684		0,00	0,00	0,00	
1483	41300	73130		0,00	0,00	0,00	
1484		73140		0,00	0,00	0,00	
1485		73141		500.000,00	300.000,00	283.344,47	
1486		73150		0,00	0,00	0,00	
1487		73260		0,00	0,00	0,00	
1488		74140		0,00	0,00	0,00	
1489		74141		500.000,00	250.000,00	434.404,73	
1490		74150		0,00	0,00	0,00	
1491		74200	Hilfen in besonderen Lebenslagen ohne Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	
1492	41308	73130		0,00	0,00	0,00	
1493		73140		0,00	0,00	0,00	
1494		73141		20.000,00	20.000,00	16.216,05	
1495		73150		0,00	0,00	0,00	
1496		74140		0,00	0,00	0,00	
1497		74141		10.000,00	10.000,00	6.299,33	
1498		74150		0,00	0,00	0,00	
1499		74200	Hilfen in besonderen Lebenslagen ohne Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	
1500		74260		0,00	0,00	0,00	
1501	41410	73240		30.000,00	80.000,00	37.744,81	
1502		73241		0,00	0,00	0,00	
1503		73242		10.000,00	5.000,00	1.461,59	
1504	41418	74240		10.000,00	10.000,00	17.396,49	
1505	41450	73230		20.000,00	25.000,00	16.195,82	
1506	41470	73250		300,00	300,00	75,00	
1507	41480	73010		40.000,00	40.000,00	36.316,19	
1508	41490	73290		1.000,00	1.000,00	1.579,10	
1509		73990		0,00	0,00	0,00	
1510	S3 Summe			6.816.700,00	5.723.264,00	5.788.942,14	
1511	S4	48200	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	3.000,00	0,00
1512			69110		18.000.000,00	16.500.000,00	15.722.420,72
1513			69130		50.000,00	50.000,00	46.752,14
1514			69140		500,00	500,00	2.819,00
1515			69150		0,00	1.000,00	0,00
1516			69190		20.000,00	15.000,00	21.732,24
1517			69192		400.000,00	200.000,00	361.659,83
1518			69193		0,00	1.000,00	0,00
1519			69310		600.000,00	350.000,00	630.559,07
1520			69320		60.000,00	50.000,00	51.118,93
1521			69600		270.000,00	270.000,00	181.563,85
1522			69610		275.000,00	200.000,00	224.096,93
1523			69620		5.000,00	5.000,00	3.382,19
1524			69621		1.000,00	1.000,00	158,50
1525			69630		120.000,00	90.000,00	70.419,76

1526			69631		1.000,00	1.000,00	220,00
1527			69640		500,00	500,00	0,00
1528			69641		30.000,00	30.000,00	24.338,18
1529			69650		40.000,00	35.000,00	24.654,71
1530			69660		2.000,00	2.000,00	0,00
1531			69670		275.000,00	250.000,00	195.337,37
1532			69680		500,00	500,00	0,00
1533			69690		1.000,00	1.000,00	0,00
1534			78420		238.490,00	221.654,00	213.776,00
1535			78430		62.500,00	57.200,00	52.000,00
1536	S4 Summe				20.452.490,00	18.335.354,00	17.827.009,42
1537	S6	41448	73190		45.000,00	45.000,00	35.653,84
1538			74190		42.000,00	44.000,00	39.436,27
1539	S6 Summe				87.000,00	89.000,00	75.090,11
1540	S7	49520	78100		200.000,00	200.000,00	139.336,98
1541			78110		97.000,00	90.000,00	79.351,00
1542			78120		3.500,00	4.000,00	1.988,44
1543			78130		52.000,00	40.000,00	36.171,53
1544			78140		18.000,00	16.000,00	14.801,88
1545			78150		16.000,00	20.000,00	11.250,50
1546			78160		1.000,00	500,00	240,00
1547			78170		200.000,00	200.000,00	126.676,70
1548			78180		4.500,00	5.000,00	2.310,00
1549			78190		3.000,00	5.000,00	1.695,00
1550	S7 Summe				595.000,00	580.500,00	413.822,03
1551	S8	48801	78900		10.000,00	16.000,00	69.310,81
1552			78920		500.000,00	520.000,00	502.587,01
1553		48802	78900		53.000,00	53.000,00	45.167,85
1554			78910		51.000,00	50.000,00	46.246,97
1555			78920		1.200.000,00	1.400.000,00	1.369.332,17
1556			78930		750.000,00	640.000,00	608.042,81
1557		48803	78900		4.500.000,00	4.488.000,00	4.124.676,07
1558			78910		185.000,00	190.000,00	170.851,80
1559			78920		690.000,00	640.000,00	594.118,66
1560			78930		2.000,00	2.000,00	2.442,49
1561		48804	78900		0,00	0,00	0,00
1562			78910		0,00	0,00	0,00
1563			78920		0,00	0,00	0,00
1564			78930		0,00	0,00	0,00
1565		48805	78900		40.000,00	45.000,00	29.234,91
1566			78910		20.000,00	20.000,00	17.405,88
1567			78930		0,00	0,00	0,00
1568		48806	78900		1.940.000,00	1.600.000,00	1.965.837,89
1569			78910		50.000,00	70.000,00	46.236,36
1570			78920		0,00	14.000,00	16.500,00
1571		48807	78900		10.000,00	10.000,00	23.568,80
1572		48808	78900		45.000,00	30.000,00	33.716,97
1573		48809	78900		2.000,00	2.000,00	0,00
1574			78910		2.000,00	2.000,00	0,00
1575		48810	78900		0,00	1.000,00	0,00
1576			78910		30.000,00	20.000,00	14.913,67
1577		48811	78900		0,00	0,00	0,00
1578			78910		0,00	0,00	0,00
1579		48812	78900		20.000,00	400.000,00	375.545,69
1580			78901		600.000,00	0,00	0,00
1581			78910		80.000,00	80.000,00	110.816,29
1582			78911		0,00	0,00	0,00
1583			78920		0,00	0,00	0,00
1584			78921		0,00	0,00	0,00
1585		48813	78900		10.800.000,00	8.500.000,00	9.139.969,40
1586			78901		1.330.000,00	955.000,00	0,00
1587			78910		1.180.000,00	1.140.000,00	1.155.367,67
1588			78911		512.000,00	60.000,00	0,00
1589			78920		20.000,00	35.000,00	0,00
1590			78921		0,00	10.000,00	0,00
1591		48814	78900		2.000.000,00	1.872.000,00	1.743.176,16
1592			78910		800.000,00	830.000,00	687.549,69

1593			78920		360.000,00	322.000,00	299.029,15
1594			78930		215.000,00	145.000,00	170.677,80
1595		48815	78900		1.000,00	0,00	0,00
1596		48816	78900		7.500,00	7.500,00	4.382,25
1597			78910		1.500,00	1.500,00	394,44
1598			78920		1.000,00	1.000,00	0,00
1599		48817	78900		6.000,00	5.000,00	4.020,60
1600			78910		11.000,00	10.000,00	10.760,05
1601		48819	78900		112.000,00	106.000,00	101.105,56
1602			78910		0,00	0,00	0,00
1603			78920		1.000,00	5.000,00	3.120,08
1604			78930		0,00	0,00	10,59
1605	S8 Summe				28.138.000,00	24.298.000,00	23.486.116,54
1606	T1	79140	41600	Beschäftigungsentgelte	94.000,00	105.000,00	64.341,21
1607			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.000,00	2.000,00	196,16
1608			59000	Sonstige Sachausgaben	24.000,00	64.040,00	4.216,65
1609			59001		22.000,00	82.800,00	124.348,24
1610			59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
1611			65000	Bürobedarf	100,00	1.000,00	62,15
1612			65200	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	171,61
1613			65400	Dienstreisen	720,00	2.000,00	1.142,65
1614			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	4.900,00
1615	T1 Summe				142.020,00	257.040,00	199.378,67
1616	V0	02000	95020	Reko	100.000,00	30.000,00	170.000,00
1617			95040	Turnhalle	0,00	0,00	179.700,00
1618			95050	Außenanlagen	50.000,00	110.000,00	0,00
1619			95051		185.000,00	0,00	32.608,02
1620			95052		0,00	0,00	151.950,80
1621			95070		0,00	0,00	0,00
1622			95071		0,00	0,00	0,00
1623			95080		0,00	50.000,00	30.000,00
1624			95090		2.000.000,00	2.470.000,00	680.000,00
1625			95100		20.000,00	0,00	0,00
1626			95150		0,00	0,00	-18.990,49
1627			95200		0,00	0,00	0,00
1628	V0 Summe				2.355.000,00	2.660.000,00	1.225.268,33
1629	V1	21110	95020	Reko	0,00	0,00	0,00
1630			95050	Außenanlagen	110.000,00	0,00	0,00
1631		21111	95020	Reko	165.000,00	50.000,00	-25.000,00
1632			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1633			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1634		21112	95020	Reko	60.000,00	70.000,00	267.050,00
1635			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	-38,94
1636		21113	95020	Reko	0,00	0,00	-542,88
1637			95030	Kabinette	0,00	0,00	0,00
1638			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1639		21114	95020	Reko	500.000,00	155.000,00	-5.019,82
1640			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	-10.000,00
1641		21130	95020	Reko	195.000,00	150.000,00	50.000,00
1642			95050	Außenanlagen	50.000,00	25.000,00	0,00
1643		21140	95020	Reko	70.000,00	70.000,00	-4.820,32
1644			95050	Außenanlagen	20.000,00	0,00	0,00
1645		21160	95020	Reko	5.000,00	0,00	0,00
1646			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1647			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1648		21170	95020	Reko	220.000,00	65.000,00	-11.040,18
1649			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1650			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1651		21190	95020	Reko	300.000,00	300.000,00	220.000,00
1652			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1653			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1654		22551	95020	Reko	335.000,00	0,00	0,00
1655			95050	Außenanlagen	0,00	15.000,00	0,00
1656		22553	95020	Reko	40.000,00	70.000,00	20.000,00
1657			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1658		22554	95020	Reko	134.000,00	270.000,00	92.919,85
1659			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00

1660		22555	95020	Reko	0,00	0,00	37.815,50
1661			95030	Kabinette	0,00	0,00	0,00
1662			95040	Turnhalle	0,00	0,00	22.149,61
1663			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1664		22557	95020	Reko	15.000,00	50.000,00	-47.672,03
1665			95040	Turnhalle	0,00	0,00	-76.297,04
1666			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1667		22573	95020	Reko	0,00	0,00	25.000,00
1668			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1669			95050	Außenanlagen	220.000,00	0,00	0,00
1670		22574	95020	Reko	185.000,00	45.000,00	60.000,00
1671			95040	Turnhalle	50.000,00	0,00	50.000,00
1672			95050	Außenanlagen	50.000,00	100.000,00	195.792,97
1673		22575	95020	Reko	0,00	0,00	105.500,22
1674			95050	Außenanlagen	0,00	40.000,00	20.000,00
1675		22576	95020	Reko	150.000,00	30.000,00	0,00
1676			95050	Außenanlagen	120.000,00	5.000,00	0,00
1677		23010	95020	Reko	0,00	120.000,00	30.000,00
1678			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1679			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1680			95060		0,00	0,00	0,00
1681		23040	95020	Reko	10.000,00	90.000,00	197.098,25
1682			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1683			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1684		23050	95000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
1685			95010	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-59.128,32
1686			95020	Reko	0,00	0,00	0,00
1687			95040	Turnhalle	1.740.000,00	700.000,00	275.000,00
1688			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	-49.171,41
1689		23060	95020	Reko	0,00	0,00	0,00
1690			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1691			95050	Außenanlagen	25.000,00	0,00	0,00
1692			95060		400.000,00	0,00	38.000,00
1693			95070		0,00	0,00	0,00
1694		24010	95030	Kabinette	80.000,00	140.000,00	20.000,00
1695			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1696		24020	95000	Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	50.000,00
1697			95040	Turnhalle	0,00	0,00	-50.000,00
1698			95050	Außenanlagen	0,00	50.000,00	35.000,00
1699		24040	95020	Reko	650.000,00	300.000,00	175.000,00
1700		27010	95020	Reko	0,00	0,00	0,00
1701			95050	Außenanlagen	25.000,00	5.000,00	0,00
1702		27030	95020	Reko	80.000,00	40.000,00	0,00
1703			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	15.000,00
1704		27060	95020	Reko	0,00	0,00	24.000,00
1705			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1706	V1 Summe				6.004.000,00	2.970.000,00	1.686.595,46
1707	V2	21110	93400		0,00	0,00	86,28
1708			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.600,00	13.600,00	20.231,80
1709		21111	93400		0,00	0,00	86,28
1710			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.000,00	38.700,00	15.896,05
1711		21112	93400		0,00	0,00	86,28
1712			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.700,00	25.600,00	11.903,10
1713		21113	93400		0,00	0,00	172,54
1714			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	3.700,00	3.395,95
1715		21114	93400		0,00	0,00	0,00
1716			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.500,00	4.500,00	14.304,10
1717		21130	93400		0,00	0,00	0,00
1718			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.300,00	18.600,00	21.262,02
1719		21140	93400		0,00	0,00	258,83
1720			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500,00	0,00	9.701,02
1721		21160	93400		0,00	0,00	0,00
1722			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000,00	18.000,00	18.899,90
1723		21170	93400		0,00	0,00	0,00
1724			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.200,00	10.600,00	8.768,95
1725		21190	93400		0,00	0,00	86,28
1726			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.100,00	17.100,00	27.675,92

1727		22551	93400		0,00	0,00	0,00
1728			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.100,00	11.200,00	14.568,36
1729		22553	93400		0,00	0,00	0,00
1730			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.000,00	24.000,00	24.235,53
1731		22554	93400		0,00	0,00	86,28
1732			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.100,00	22.800,00	16.544,23
1733		22555	93400		0,00	0,00	0,00
1734			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000,00	8.500,00	14.001,49
1735		22557	93400		0,00	0,00	0,00
1736			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.800,00	10.100,00	24.158,36
1737		22573	93400		0,00	0,00	0,00
1738			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.800,00	16.800,00	38.761,82
1739		22574	93400		0,00	0,00	0,00
1740			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.700,00	52.600,00	43.008,17
1741		22575	93400		0,00	0,00	0,00
1742			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.100,00	33.500,00	17.210,85
1743		22576	93400		0,00	0,00	172,54
1744			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.100,00	13.700,00	40.009,72
1745		23010	93400		0,00	0,00	258,83
1746			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	48.000,00	11.768,06
1747		23040	93400		0,00	0,00	-661,28
1748			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00	47.700,00	32.460,84
1749		23050	93400		0,00	0,00	-661,29
1750			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.500,00	43.500,00	26.361,81
1751		23060	93400		0,00	0,00	58,97
1752			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.500,00	21.500,00	27.178,90
1753		24010	93400		0,00	0,00	258,83
1754			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	185.000,00	218.500,00	57.525,72
1755		24020	93400		0,00	0,00	6.207,94
1756			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.500,00	60.500,00	84.721,51
1757		24040	93400		0,00	0,00	0,00
1758			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	38.100,00	9.872,24
1759		27010	93400		0,00	0,00	172,54
1760			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.300,00	15.200,00	14.850,96
1761		27030	93400		0,00	0,00	0,00
1762			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.100,00	7.600,00	11.000,03
1763		27060	93400		0,00	0,00	633,96
1764			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.500,00	2.200,00	12.808,57
1765		29500	93400		0,00	0,00	0,00
1766			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	0,00	0,00
1767	V2 Summe				730.000,00	846.400,00	680.389,79
1768	V3	31000	95511		0,00	0,00	0,00
1769	V3 Summe				0,00	0,00	0,00
1770	V4	31000	95520		12.600.000,00	8.000.000,00	4.350.000,00
1771		31100	95000	Baumaßnahmen	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00
1772	V4 Summe				15.600.000,00	9.500.000,00	4.350.000,00
1773	V5	81800	98700	Zuschüsse an private Unternehmen	9.063.824,00	6.765.392,00	3.623.651,28
1774			98710		7.078.961,00	17.276.036,00	8.708.083,99
1775	V5 Summe				16.142.785,00	24.041.428,00	12.331.735,27
1776	V7	79120	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1777			95023		0,00	0,00	0,00
1778			98220		0,00	0,00	0,00
1779			98221		0,00	0,00	0,00
1780			98222		0,00	0,00	0,00
1781			98223		0,00	0,00	0,00
1782			98224		0,00	0,00	0,00
1783			98225		0,00	0,00	0,00
1784	V7 Summe				0,00	0,00	0,00
1785	V8	88000	93200	Erwerb von Grundstücken	5.000,00	65.000,00	-17.925,12
1786			93210		0,00	7.000,00	6.813,47
1787			93220		5.000,00	5.000,00	0,00
1788	V8 Summe				10.000,00	77.000,00	-11.111,65
1789	V9	33120	95010	Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00
1790			95020	Reko	3.500.000,00	3.000.000,00	3.962.900,00
1791		33130	95020	Reko	40.000,00	250.000,00	0,00
1792	V9 Summe				3.640.000,00	3.250.000,00	3.962.900,00
1793	W1	32100	95010	Baumaßnahmen	0,00	300.671,00	1.355.680,25

1794			95020	Reko	230.000,00	0,00	432.221,00
1795			95030	Kabinette	0,00	0,00	0,00
1796			95040	Turnhalle	30.000,00	0,00	0,00
1797	W1 Summe				260.000,00	300.671,00	1.787.901,25
1798	Z	14010	40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
1799			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
1800			53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
1801			55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
1802			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
1803			67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
1804			67800	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
1805	Z Summe				0,00	0,00	0,00
1806	Z2	14020	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
1807			71300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
1808			71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
1809			71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
1810	Z2 Summe				0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2025

- Zusammenfassende Übersicht
- Vorbemerkungen
- Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2015 – 2025
- Entwicklung der Planstellen 2020 – 2025
- Stellenplan 2025:
 - 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 2025 Zusammenfassende Übersicht

Verwaltungsbereich	Beamte 2025	Beschäftigte 2025	Summe 2025	Stellenplan NT 2024 Summe	Änderung zum Vorjahr NT 2024
Kernverwaltung	51,00	403,851	454,851	447,851	7,000
Einrichtungen (Museum, VHS, Musikschule)		65,655	65,655	62,529	3,126
Schulen/ Wohnheim		72,667	72,667	68,111	4,556
Jobcenter - Gemeinsame Einrichtung nach SGB II	2,00	21,00	23,00	21,00	+2,00
Dienstleistungsbetrieb (DbAK)		44,006	44,006	44,010	-0,00
Summen	53,00	607,179	660,179	643,501	16,678

- In den o.g. Zahlen sind nicht die **20** 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 2025

Gemäß § 111 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung muss das Landratsamt als Behörde des Landkreises zur Erfüllung seiner Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungsbereich 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 2025 enthält insgesamt 660,179 Stellen.

Damit erhöht sich der Stellenbedarf im Haushaltsjahr 2025 um **16,678 Vbe** gegenüber dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024. Dieser Wert berücksichtigt insgesamt 3,474 Vbe, die in Bezug auf den Stellenplan 2024 abgebaut werden.

Nachfolgend werden die wesentlichen Stellenplanveränderungen zum Stellenplan 2024 erläutert:

Bereich Landrat / Fachbereich 1 – Zentrale Steuerung

UA 02210 FD Organisation / IT

- + 1,00 Vbe SB Systemtechnik (EG 10 TVöD)

Für die Betreuung der Systemtechnik befindet sich derzeit ein Student im dualen Studium Verwaltungsinformatik, der ab 01.10.2025 übernommen werden soll. Der Bedarf ergibt sich aus dem massiven Zuwachs an IT-Arbeitsplätzen (2020: ca. 500; 2024 ca. 750), der insbesondere aus der Etablierung des Homeoffice, der Anbindung des kreislichen Personals in den Schulen, sowie aus der insgesamt erhöhten Anzahl von Beschäftigten resultiert.

Fachbereich 2 – Soziales, Jugend und Gesundheit

HHSt. 40040 FD Sozialhilfe

- + 1,00 Vbe SB Haushalt/Kostenerstattung (EG 9a TVöD)

In den Fachdiensten 24/25 werden jährlich Ausgaben von über 30 Millionen Euro und Einnahmen von über 7,5 Millionen Euro verwaltet. Die Bearbeitung von entsprechenden Kostenerstattungen wurde bis dato durch die Fachdienstleitung abgedeckt. Dies ist aufgrund zunehmender fachlicher Komplexität der Fallbearbeitung nicht weiter zu gewährleisten. Mit der Spezialisierung eines Sachbearbeiters auf Fälle mit Kostenersatz und Rückforderungstatbeständen, soll eine fristgerechte und rechtlich versierte Bearbeitung sichergestellt und Vermögensschäden verhindert werden.

HHSt. 40060 – FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung

- + 1,00 Vbe SB Schwerbehindertenrecht (EG 7 TVöD) unter gleichzeitiger Aufnahme eines k. w. Vermerkes

Aufgrund deutlich gestiegener Fallzahlen im Schwerbehindertenrecht seit 2020 ist ein weiterer Sachbearbeiter erforderlich, um einer weiteren Rückstandsentwicklung in der Bearbeitung entgegenzuwirken. Die Stelle wird in Abhängigkeit der weiteren Fallzahlentwicklung mit einem k.w. Vermerk in den Stellenplan aufgenommen.

UA 50100 FD Gesundheit

- + 0,513 Vbe Ärztin/Arzt Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (EG 15 TVöD)

Auf Grundlage des Personal-Aufwuchs-Konzepts im Rahmen des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) ist im Stellenplan eine Teilzeitstelle einer/s Ärztin/Arztes für den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst enthalten. Diese Stelle ist in der vollständigen Förderung der Personal- und Sachkosten im Rahmen des ÖGD Pakts vorgesehen.

Fachbereich 3 – Bildung und Infrastruktur

UA 20000 – FD Schulverwaltung

- + 6 Vbe Schulverwaltungsassistenten (EG 8 TVöD)

Der Kreistag hat sich mit seiner Entscheidung vom 24.04.2024 (KT-DS/0315/2024) dazu positioniert, am Pilotprojekt "Schulverwaltungsassistenz" des Freistaates Thüringen teilzunehmen. Während der Pilotierungsphase, ausgelegt auf mindestens 3 Jahre, werden dem Landratsamt Altenburger Land als Schulträger 6 Vbe refinanziert. Im Übrigen wird auf die Begründungen der Beschluss Sache verwiesen.

UA 60200 – FD Straßenbau und Straßenverwaltung

- + 1 Vbe SB Straßenverwaltung (EG 8 TVöD) unter gleichzeitiger Aufnahme eines k. w. Vermerkes

Es erfolgt temporär eine zweifache Besetzung des Bereichs Straßenverwaltung aufgrund erhöhten Arbeitsaufwandes im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau, der in das Kreisstraßennetz eingreift.

Fachbereich 4 – Ordnungsangelegenheiten

UA 13000 Brand- und Katastrophenschutz

- + 1,00 Vbe stellvertretender Kreisbrandinspektor (A 10)

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Thüringer Gesetz zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutz vom 02.07.2024 hat der Landkreis zur Erfüllung seiner Aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz sonstige, zur wirksamen Verhütung und Bekämpfung von überörtlichen Gefahren notwendige Maßnahmen zu treffen und insbesondere einen Einsatzleitdienst zur Beratung der örtlichen Einsatzleitung oder zur Übernahme der Einsatzleitung vorzuhalten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist die Bestellung eines Kreisbrandinspektors sowie eines Stellvertreters notwendig (vgl. § 20 Thüringer Gesetz zur Neuregelung des Brand- und

Katastrophenschutz vom 02.07.2024). Zur Sicherstellung dieses gesetzlichen Auftrags ist ein weiterer entsprechender Dienstposten erforderlich.

UA 50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

- + 1 Vbe Ausbildung Lebensmittelkontrolleur (EG 5 TVöD) unter gleichzeitiger Aufnahme eines k. w. Vermerkes
- + 1 Vbe Amtstierärztin/arzt (EG 15)

Aufgrund anstehenden Renteneintritts ist eine Nachbesetzung eines Lebensmittelkontrolleurs erforderlich. Da die fachliche Nachbesetzung eine 2-jährige berufsbegleitende Weiterbildung erfordert, ist für diese Zeit eine zusätzliche Stelle erforderlich.

Im Rahmen der amtlichen Veterinär- und Lebensmittelüberwachung ist gemäß Verordnung (EU) 2017/625 ein Qualitätsmanagement zu etablieren, damit Vorortkontrollen und präventiver Tierschutz fachlich umgesetzt werden können. In Kombination mit weiter anwachsenden Anzeigen in Tierschutzbereich ist zur Aufgabensicherung eine Vollzeitstelle erforderlich.

Bereich Hauptamtlicher Beigeordneter – Integration und freiwillige Aufgaben

UA 31016 – Lindenau-Museum (Lindenau21 Plus)

- + 1 Vbe Projektassistenz (EG 9c TVöD)
- + 0,513 Vbe Vermittlung neue Studios (EG 10 TVöD)
- + 1 Vbe Digitaltechniker (EG 9c TVöD)
- + 0,513 Vbe Restaurator/in (EG 10 TVöD)

Im Rahmen der Förderung Lindenau21 Plus sollen aufgrund zur Verfügung stehender Mittel die o. g. Stellen befristet aufgenommen werden (volle Refinanzierung).

Zusammenfassende Betrachtung

Im Jahr 2025 werden Gesamtpersonalausgaben inkl. aller Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen und sonstigen Personalausgaben (auch Honorare) in Höhe von **44.236.684 Euro** geplant und damit 2.663.325 Euro mehr als im Jahr 2024 (41.573.359 Euro).

Ausgangspunkt der Personalkostenaufstellung sind die laut Stellenplan ausgewiesenen Stellen, bereits unter Berücksichtigung zeitlich versetzt zu besetzende bzw. besetzbare Stellen. Von den sich daraus ergebenden Personalkosten ist im Rahmen der Gesamthaushaltsaufstellung eine Pauschalkürzung in Höhe von **2.771.991 Euro** vorgenommen wurden. Dies bedeutet zugleich, dass der dargestellte Planwert nicht alle Personalaufwendungen umfasst, die sich rechnerisch aus dem Stellenplan 2025 ergeben würden.

Die oben angeführten Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Stellenplanänderung:

Aus den dargestellten Änderungen des Stellenplans für 2025 ergeben sich insgesamt Personalmehrkosten von **1.120.227 €**, die allerdings zu 788.282 € gegenfinanziert sind, so dass sich ein Nettoaufwuchs von 331.945 € ergibt.

Tarifliche und besoldungsrechtliche Änderungen:

Bei der Berechnung der Gesamtpersonalausgaben wurden Steigerungen für das Jahr 2025 wie folgt berücksichtigt bzw. angenommen:

- tarifliche Steigerung der Personalausgaben für die Tarifbeschäftigten zum 1. Januar 2025 um durchschnittlich 2,00 v. H. (ca. **600.000 €** Mehrkosten)
- sowie ab dem 1. Februar 2025 5,50 v. H. für die Erhöhung der Beamtenbesoldung (ca. **250.000 €** Mehrkosten)

Weiterhin basierte die Personalkostenplanung für das Haushaltsjahr 2024 auf einer Hochrechnung der tariflichen Änderungen aus 07/2023. Zu diesem Zeitpunkt ist die Tarifanpassung aufgrund Empfehlung des KAV pauschal mit 10,50% in die Planungen der Personalkosten eingeflossen. Da die tatsächliche Tarifierhöhung jedoch abhängig von der Entgeltgruppe eines Beschäftigten ist, bildete die damalige Hochrechnung nicht die Gegebenheiten in der tatsächlichen Umsetzung ab, denn insbesondere in den unteren Entgeltgruppen fiel die tatsächlichen Erhöhung zum Teil deutlich höher aus, wie nachstehende Übersicht verdeutlicht:

EG / ST	1	2	3	4	5	6
E 15	9,71	9,44	9,18	8,87	8,61	8,45
E 14	10,14	9,85	9,51	9,20	8,90	8,72
E 13	10,54	10,16	9,80	9,46	9,12	8,96
E 12	11,12	10,59	10,09	9,63	9,20	9,03
E 11	11,33	10,80	10,39	10,01	9,57	9,36
E 10	11,54	11,09	10,66	10,25	9,87	9,76
E 9c	11,72	11,30	10,89	10,52	10,17	9,94
E 9b	12,13	11,68	11,42	10,78	10,46	10,13
E 9a	12,37	11,95	11,58	10,90	10,77	10,46
E 8	12,75	12,30	12,01	11,75	11,50	11,38
E 7	13,22	12,63	12,33	12,04	11,79	11,67
E 6	13,36	12,86	12,54	12,25	11,99	11,87
E 5	13,69	13,16	12,84	12,52	12,26	12,13
E 4	14,09	13,50	13,06	12,82	12,58	12,46
E 3	14,22	13,57	13,43	13,12	12,90	12,71
E 2	15,16	14,15	13,98	13,76	13,30	12,87
E 1		16,87	16,59	16,26	15,97	15,25

Für die gelb markierten Entgeltgruppen ergibt sich eine höhere als 10,50%ige Tarifsteigerung. Im Mittel betrug die Tarifsteigerung für diese Entgeltgruppen 12,57%,

über alle Entgeltgruppen betrachtet 11,60%. Da deutlich mehr Beschäftigte in den unteren Entgeltgruppen eingruppiert sind, führt dies zu einer größeren Abweichung.

Die sich hieraus ergebende Differenz ist nunmehr bei der Betrachtung der Personalkostenaufstellung 2025 einzubeziehen, da hier die Tarifsteigerung entgeltgruppenscharf dargestellt ist. Hieraus ergibt sich ein Mehrbedarf gegenüber 2024 von rund **600.000 Euro** (PK 2024: 41.573.000 Euro * ca. 1,5% Differenz Tarifsteigerung).

Versorgungsumlage Beamte:

Die Umlagezahlung an den kommunalen Versorgungsverband Thüringen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund **150.000 Euro**. Es handelt sich um eine Pflichtumlage.

Vakanzen im Stellenplan 2024:

Der Stellenplan 2024 wies Stellen aus, die nicht ab Jahresbeginn mit Kosten geplant waren, zum einen weil eine Stellenbesetzung erst zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich war, aber auch um den Umständen des aktuellen Arbeitsmarktes sowie des Fachkräftemangels Rechnung zu tragen. Die Summe der Personalkosten dieser vakanten Stellen belief sich auf rund 1.200.000 Euro im Jahr 2024.

Im Jahresverlauf 2024 konnte ein Teil dieser Stellen besetzt werden, so dass diese für das Jahr 2025 voll zu planen sind und zu Mehrkosten von ca. **300.000 Euro** führen. Zu nennen sind hier exemplarisch 3 Ärztstellen, die zum 01.08.2024 bzw. 01.10.2024 tatsächlich besetzt werden konnten. Die Mehrkosten gegenüber 2024 belaufen sich allein für diese 3 Stellen auf rund 200.000 €.

Alle Vakanzen sind auch für das Jahr 2025 nicht auszuräumen und bei der Planung bereits berücksichtigt.

Ausbildungsbereich:

Die Kosten für Ausbildungsstellen betragen im Jahr 2025 insgesamt 295.410 € für insgesamt 19 Auszubildende, Anwärter und Studenten und liegen damit auf dem Niveau 2024.

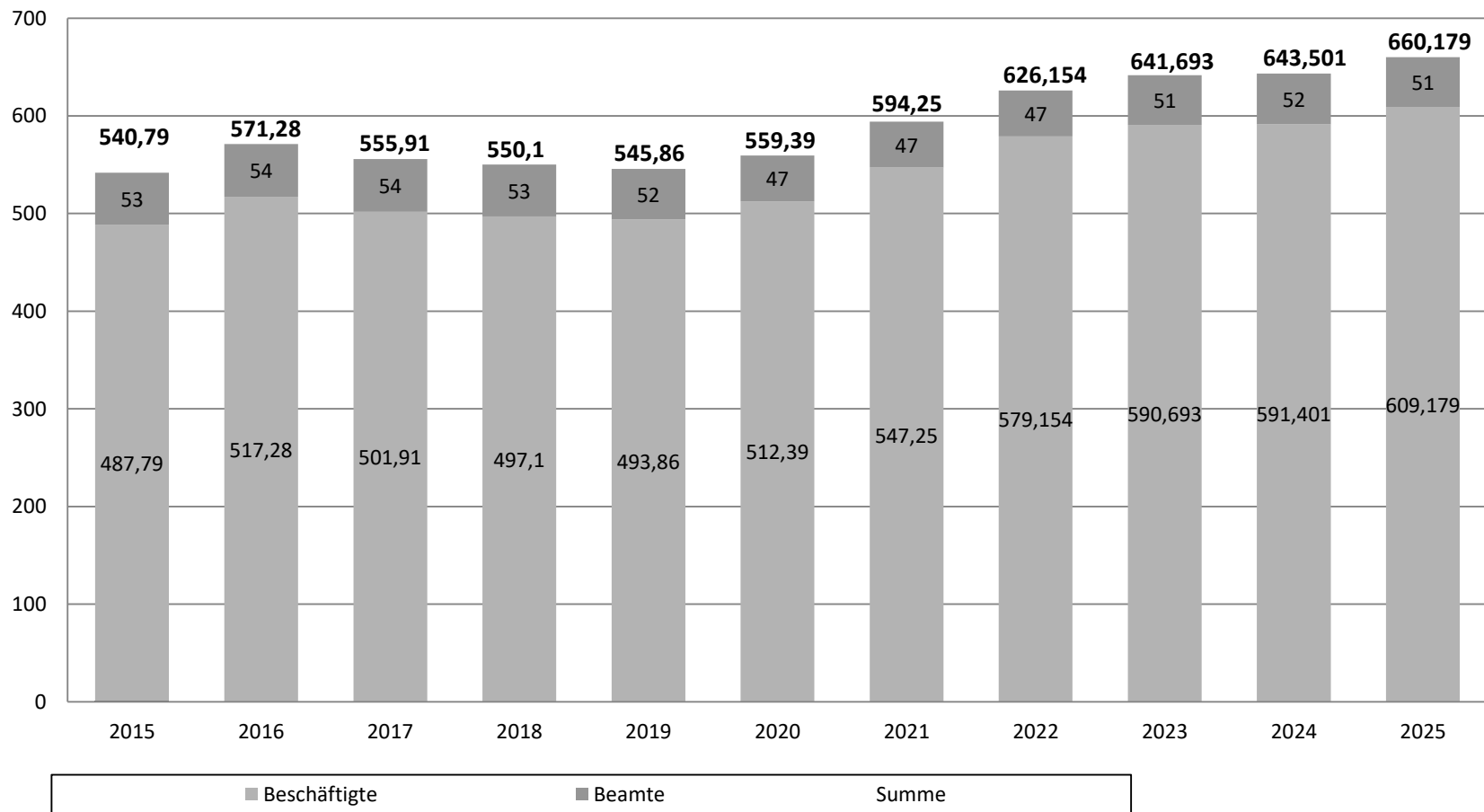
Für das Jahr 2025 sind 4 neue Ausbildungsstellen und die dafür benötigten Personalkosten und finanziellen Aufwendungen eingestellt.

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.

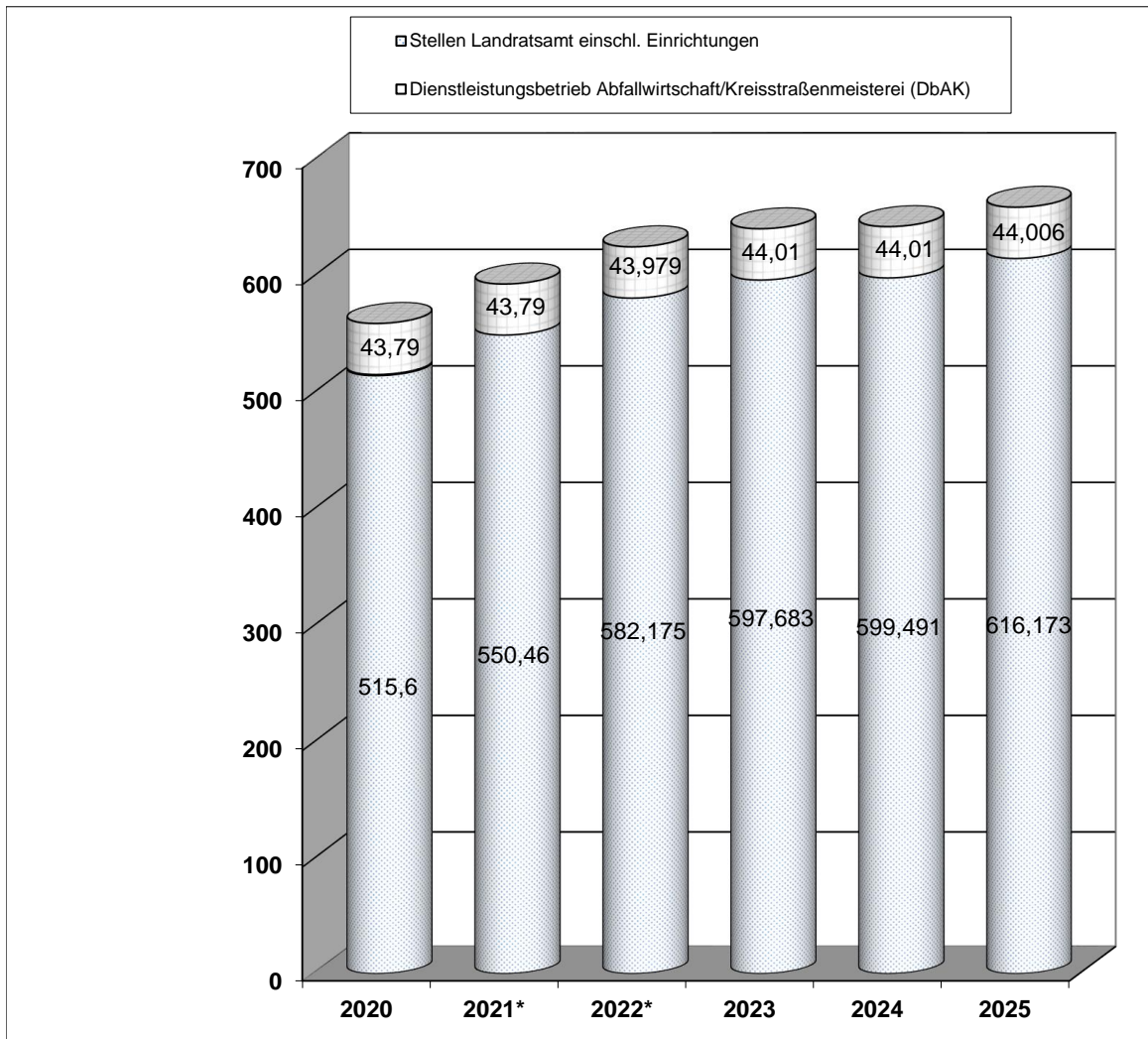
Folgende Ausbildungsstellen sind vorgesehen:

- 2 Ausbildungsstellen zum / zur Verwaltungsfachangestellten ab 01.09.2024
- 2 Ausbildungsstellen im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst ab 01.09.2025 und

Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2015 - 2025 Landratsamt Altenburger Land



Entwicklung der Planstellen 2020 - 2025



	2020	2021*	2022*	2023	2024	2025
Stellen Landratsamt einschl. Einrichtungen	515,6	550,46	582,175	597,683	599,491	616,173
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei	43,79	43,79	43,979	44,01	44,01	44,006
	559,39	594,25	626,154	641,693	643,501	660,179

*Stand Nachtragshaushalt

Stellenplan Teil A - Beamte 2025

Gliederungsplan	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B6	B4	B2	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
00000 Kreisorgane	1,000	1,000														2,000	2,000	2,000	
01000 FD Rechnungsprüfung							1,000		1,000	2,000						4,000	4,000	3,769	
02000 FD Zentrale Dienste										1,000						1,000	1,000	1,000	
02110 FD Organisation / IT										1,000						1,000	1,000	1,000	
02200 FD Personal								1,000			2,000					3,000	3,000	2,825	1,0 A12 z.Zt. mit A11 besetzt
02300 FD Recht					1,000	1,000										2,000	2,000	2,000	
02800 FD Kommunalaufsicht									2,000	1,000	1,000	2,000				6,000	6,000	4,800	1,0 A10 z.Zt. mit A9 g.D. besetzt
03000 FD Finanzen							1,000		1,000	1,000						3,000	3,000	3,000	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse												1,000	1,000			2,000	2,000	1,924	
03500 FD Hochbau und Liegenschaften/Liegenschaften													1,000			1,000	1,000	0,750	
11100 FD Öffentliche Ordnung								1,000			2,000	1,000				4,000	4,000	2,962	
11300 FD Straßenverkehr									1,000							1,000	1,000	1,000	
12000 FD Natur- und Umweltschutz							1,000		1,000	3,000	1,000					6,000	6,000	5,747	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz									1,000	3,000						4,000	3,000	3,000	
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz												1,000				1,000	1,000	1,000	
20000 FD Schulverwaltung														1,000		1,000	1,000	0,900	
40000 FD Wirtschaftliche Hilfen																0,000	0,000	0,000	
40040 FD Sozialhilfe								1,000				2,000				3,000	3,000	2,950	
40050 FDFlüchtlinge / Aussiedler										1,000			1,000			2,000	2,000	1,950	
40700 FD Unterhalt und Beurkundung								1,000		1,000						2,000	2,000	2,000	
50100 FD Gesundheit					1,000											1,000	1,000	0,897	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz											1,000					1,000	1,000	0,000	
STELLENPLAN 2025	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	1,000	3,000	4,000	7,000	14,000	7,000	6,000	4,000	1,000	0,000	51,000	50,000	45,474	
Stellenplan 2024	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	1,000	3,000	4,000	8,000	12,000	6,000	7,000	4,000	1,000	0,000		50,000		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1,000	1,000	0,000	0,000	1,897	1,000	3,000	3,875	7,697	11,769	3,800	5,862	3,674	0,900	0,000			45,474	

Stellenplan Teil B 2025

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
00000 Kreisorgane				1,000						3,000		1,000				5,000	5,000	4,667	
01000 FD Rechnungsprüfung							3,000									3,000	3,000	2,795	
02000 FD Zentrale Dienste					1,000				1,000		2,769		1,873	10,435	0,641	17,718	16,718	16,666	
02110 FD Organisation/IT			1,000		3,000	12,000										16,000	15,000	13,000	
02200 FD Personal								2,000	3,000				0,500			5,500	4,500	4,345	
02300 FD Recht			1,000										0,500			1,500	1,500	1,449	
02400 Öffentlichkeitsarbeit						1,000		1,000	2,000							4,000	4,000	3,718	
02700 Gleichstellungs-/Frauenbeauftragte							1,000									1,000	1,000	1,000	
02740 Integrationsmanager/-in																0,000	0,000	0,000	
02750 Ehrenamtsbüro									0,400							0,400	0,400	0,400	
02760 IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter						1,000										1,000	1,000	1,000	
02770 Inklusionsbeauftragte								0,897								0,897	0,897	0,897	
03000 FD Finanzen							3,000					2,000				5,000	5,000	4,385	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse										3,000		7,000				10,000	10,000	8,564	
03500 FD Hochbau u. Liegensch./Liegenschaften									2,000				1,000			3,000	3,000	2,974	
05100 Erhebungsstelle ZENSUS																0,000	0,000	0,000	
06000 Fuhrpark													2,000			2,000	2,000	1,974	
08000 Personalrat				1,000			1,000						0,040			2,040	2,040	1,304	
11100 FD Öffentliche Ordnung		1,000		0,000			7,000	2,000	1,000		1,000		1,513			13,513	13,513	13,513	
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung												1,000	8,000			9,000	9,000	8,590	
11300 FD Straßenverkehr								1,000	3,000	2,000		5,000				11,000	11,000	10,332	
11500 FD Recht/Bußgeldstelle									3,000							3,000	3,000	2,923	
12000 FD Natur- und Umweltschutz								2,000	2,000	2,000		0,500				6,500	6,500	6,244	
12100 FD Natur- und Umweltschutz/Gewässer- und Bodenschutz					1,000	4,000		2,000	2,000			0,500				9,500	9,500	9,397	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz													1,000			1,000	1,000	0,000	
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz													1,000			1,000	1,000	0,153	1,0 E5 k.w.
Zwischensumme	0	1	2	2	5	18	15	10,897	19,400	10	3,769	17	17,426	10,435	0,641	132,568	129,568	120,290	

Stellenplan Teil B 2025

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
Übertrag	0	1	2	2	5	18	15	10,897	19,400	10	3,769	17	17,426	10,435	0,641	132,568	129,568	120,290	
20000 FD Schulverwaltung				1,000				1,000	1,000	6,000		5,000	3,000			17,000	11,000	10,122	6,0 E8 k.w. 31.12.2027, volle Refinanzierung
29500 Kreismedienstelle								4,000				1,000	0,544			5,544	6,544	5,846	
40000 FD Wirtschaftliche Hilfen		1,000		1,000		1,000	4,000	1,500	5,000			1,000	1,000			15,500	15,500	14,962	
40023 Projekt integrierte Sozialplanung						2,000										2,000	2,000	2,000	
40025 Strategische Sozialplanung						1,000		0,250								1,250	1,250	1,250	
40026 Bildungsmanagement						1,000										1,000	1,000	0,949	
40040 FD Sozialhilfe								3,000	9,500				0,950			13,450	13,450	12,987	
40050 FD Flüchtlinge / Aussiedler									4,000			2,000	4,513	4,000		14,513	14,513	12,051	2,0 E5 - 1,0 E6 - 1,0 E9a Besetzung entsprechend der Fallzahlentwicklung
40060 FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung					1,000		3,500		1,000		5,000					10,500	8,500	8,230	1,0 E7 k.w.
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen					1,000				4,000	7,000	1,000					13,000	13,000	11,180	1,0 E 9a k.w., Besetzung gemäß Fallzahlentwicklung
40700 FD Unterhalt und Beurkundung								3,000	7,000							10,000	10,000	8,949	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst												1,000				1,000	1,000	0,821	
40730 FD Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung											0,974					0,974	1,974	1,974	
46500 Erziehungsberatungsstelle												1,000				1,000	1,000	1,000	
45833 Maßn. f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							1,000	0,250								1,250	1,250	1,250	
50100 FD Gesundheit	5,513	3,000					1,000		7,000	1,000		3,513	6,000			27,026	27,513	21,127	1,0 E9c unbesetzt, Förderung ÖGD Pakt
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	5,000								5,000	1,000			3,000			14,000	12,000	10,462	2,0 E5 k.w., 1,0 E15 k.w.
55000 Sportförderung									1,000							1,000	1,000	1,000	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		1,000		1,000		11,666		1,000	4,000			3,000	1,000			22,666	22,666	20,563	1,0 E5 k.w.; 3,66 E10 k.w. mit Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung					1,000	4,000				2,000	1,000		2,000			10,000	9,000	8,769	1,0 E8 k.w.
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz			1,000			5,000		1,000					1,000			8,000	8,000	7,564	
62000 Wohnungsbau- und Ausbildungsförderung										3,315						3,315	3,315	3,136	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus			1,000		1,000			2,000	1,600							5,600	5,600	5,421	1,0 E11 k.w., vorbehaltlich Förderung
79110 Kreisplanung					2,000	1,000										3,000	3,000	0,974	
79150 Projekt progressiver ländlicher Raum						1,000										1,000	1,000	0,000	1,0 E10 k.w., vorbehaltlich Förderung
Stellenplan 2025	10,513	6,000	4,000	5,000	11,000	45,666	24,500	27,897	72,815	27,974	10,769	34,513	40,433	14,435	0,641	336,156	324,643	292,877	
Stellenplan 2024	9,000	6,000	4,000	4,000	11,000	46,666	23,500	28,897	66,815	26,974	9,769	34,513	39,433	9,897	4,179		324,643		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	7,615	5,051	4,000	3,897	9,949	39,563	20,796	27,430	62,711	23,359	10,307	39,078	22,071	11,897	5,153			292,877	

Stellenplan Teil B 2025

II. tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan																Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S18	S17	S15	S14	S12ü	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08a	S08b	S07	S06	S04				
24040 Wohnheim								1,000			4,513				1,000	6,513	6,513	5,744	0,513 S08a k.w. zum 31.12.2025
27000 Sonderschulen															0,513	0,513	0,513	0,513	
40025 Strategische Sozialplanung						1,400										1,400	1,400	1,400	
40040 FD Sozialhilfe						8,000										8,000	8,000	6,256	
40050 FD Flüchtlinge / Aussiedler						6,000										6,000	6,000	4,590	1,0 S12 Besetzung entsprechend der Fallzahlentwicklung
40060 FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung						7,000										7,000	7,000	6,434	1,0 S12 k.w. zum 31.12.2025, 1,0 S12 k.w. zum 31.12.2028
40700 FD Unterhalt und Beurkundung				2,000												2,000	0,000	0,000	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		1,000		11,513		2,000	4,000									18,513	20,000	18,666	
40730 FD Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung		1,000				1,000	6,525									8,525	7,525	7,281	
45211 Schulbezogene Jugendsozialarbeit						6,105										6,105	6,105	6,103	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				1,000												1,000	1,000	1,000	
46500 Erziehungsberatungsstelle		2,513				1,000										3,513	3,513	3,077	
50100 FD Gesundheit				5,639												5,639	5,639	5,179	0,513 S14 vorbehaltlich Förderung ÖGD Pakt
Stellenplan 2025	0,000	4,513	0,000	20,152	0,000	32,505	10,525	1,000	0,000	0,000	4,513	0,000	0,000	0,000	1,513	74,721	73,208	66,243	
Stellenplan 2024	0,000	3,513	0,000	19,639	0,000	32,505	10,525	1,000	0,000	0,000	4,513	0,000	0,000	0,000	1,513		73,208		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	0,000	3,154	0,000	18,178	0,000	22,322	16,333	0,974	0,000	0,000	3,769	0,000	0,000	0,000	1,513			66,243	

Stellenplan Teil C - Beschäftigte - Einrichtungen des Landkreises - 2025

Gliederungsplan																	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2				
21100 Grundschulen												15,388				2,177	17,565	18,865	17,504	
22500 Regelschulen												8,223					8,223	8,223	8,101	
22570 Grund- und Regelschulen												9,976				0,900	10,876	12,046	10,995	
23000 Gymnasien												11,552					11,552	11,552	10,640	
24010 Berufl. Schulzentrum für Gewerbe und Technik												4,000					4,000	3,960	3,923	
24020 St. Berufsbild. Schule für Wirtschaft und Soziales												4,920					4,920	4,960	4,667	
24040 Wohnheim													1,513				1,513	1,513	1,513	
27000 Sonderschulen										3,000	2,000			0,513	0,710	0,769	6,992	6,992	6,564	
31000 Lindenaumuseum		1,000	4,506			5,615	3,641				3,410	1,000					19,172	19,172	15,332	1.)
31016 Lindenau21 Plus - Bundesprojekt			4,538			5,795	5,282		0,250	1,770							17,635	14,609	11,961	2.)
33300 Musikschule					1,000	1,000		14,566			1,000	1,000	0,300				18,866	18,766	18,270	
35000 Volkshochschule Altenburg			1,000		1,000	3,641					2,641	1,000	0,700				9,982	9,982	7,929	0,641 E9b u. 0,641 E5 sind projektgefördert
Stellenplan 2025	0,000	1,000	10,044	0,000	2,000	16,051	8,923	14,566	0,250	1,770	10,051	59,059	2,513	0,513	0,710	3,846	131,296	130,640	117,399	
Stellenplan 2024	0,000	1,000	10,044	0,000	2,000	15,025	6,923	14,466	0,250	2,770	10,051	58,698	2,513	0,513	0,710	5,677		130,640		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	0,000	1,000	9,487	0,000	1,897	10,077	6,050	14,047	0,115	2,666	8,717	55,684	2,513	0,513	0,700	3,933			117,399	

1.) 0,513 E6- 0,128 E9c- 1,0 E10 Besetzung vorbehaltlich der 100%igen Förderung im Rahmen des Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz

2.) Besetzung vorbehaltlich der Förderung im Rahmen des Bundesprojektes Lindenau21Plus

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2025

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
00000 Kreisorgane	2,000	5,000	7,000	7,000	6,667	
01000 FD Rechnungsprüfung	4,000	3,000	7,000	7,000	6,564	
02000 FD Zentrale Dienste	1,000	17,718	18,718	17,718	17,666	
02110 FD Organisation/IT	1,000	16,000	17,000	16,000	14,000	
02200 FD Personal	3,000	5,500	8,500	7,500	7,170	1,0 A12 z.Zt. mit A11 besetzt
02300 FD Recht	2,000	1,500	3,500	3,500	3,449	
02400 Öffentlichkeitsarbeit		4,000	4,000	4,000	3,718	
02700 Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte		1,000	1,000	1,000	1,000	
02740 Integrationsmanager/-in		0,000	0,000	0,000	0,000	
02750 Ehrenamtsbüro		0,400	0,400	0,400	0,400	
02760 IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter		1,000	1,000	1,000	1,000	
02770 Inklusionsbeauftragte		0,897	0,897	0,897	0,897	
02800 FD Kommunalaufsicht	6,000	0,000	6,000	6,000	4,800	1,0 A10 z.Zt. mit A9 g.D. besetzt
03000 FD Finanzen	3,000	5,000	8,000	8,000	7,385	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse	2,000	10,000	12,000	12,000	10,488	
03500 FD Hochbau u. Liegenschaften / Liegenschaften	1,000	3,000	4,000	4,000	3,724	
05100 Erhebungsstelle ZENSUS		0,000	0,000	0,000	0,000	
06000 Fuhrpark		2,000	2,000	2,000	1,974	
08000 Personalrat		2,040	2,040	2,040	1,304	
11100 FD Öffentliche Ordnung	4,000	13,513	17,513	17,513	16,475	
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung		9,000	9,000	9,000	8,590	
11300 FD Straßenverkehr	1,000	11,000	12,000	12,000	11,332	
11500 FD Recht / Bußgeldstelle		3,000	3,000	3,000	2,923	
12000 FD Natur- und Umweltschutz	6,000	6,500	12,500	12,500	11,991	
12100 FD Natur- und Umw./Gewässer- und Bodenschutz		9,500	9,500	9,500	9,397	
Zwischensumme	36,000	130,568	166,568	163,568	152,914	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2025

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	36,000	130,568	166,568	163,568	152,914	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz / Brandschutz	4,000	1,000	5,000	4,000	3,000	
14000 Brand- u. Katastrophenschutz / Katastrophenschutz	1,000	1,000	2,000	2,000	1,153	1,0 E5 k.w.
20000 FD Schulverwaltung	1,000	17,000	18,000	12,000	11,022	6,0 E8 k.w. 31.12.2027, volle Refinanzierung
21100 Grundschulen		17,565	17,565	18,865	17,504	
22550 Regelschulen		8,223	8,223	8,223	8,101	
22570 Grund- u. Regelschulen		10,876	10,876	12,046	10,995	
23000 Gymnasien		11,552	11,552	11,552	10,640	
24010 Berufl.Schulzentrum f. Gewerbe und Technik		4,000	4,000	3,960	3,923	
24020 Staatl.Berufsbild.Schule f. Wirtschaft und Soziales		4,920	4,920	4,960	4,667	
24040 Wohnheim		8,026	8,026	8,026	7,257	0,513 S08a k.w. zum 31.12.2025
27000 Sonderschulen		7,505	7,505	7,505	7,077	
29500 Kreismedienstelle		5,544	5,544	6,544	5,846	
31000 Lindenau-Museum		19,172	19,172	19,172	15,332	1.)
31016 Lindenau21 Plus - Bundesprojekt		17,635	17,635	14,609	11,961	2.)
33300 Musikschule		18,866	18,866	18,766	18,270	
35000 Volkshochschule Altenburger Land		9,982	9,982	9,982	7,929	0,641 E9b u. 0,641 E5 sind projektgefördert
40000 FD Wirtschaftliche Hilfen	0,000	15,500	15,500	15,500	14,962	
40023 Projekt integrierte Sozialplanungsprozesse		2,000	2,000	2,000	2,000	
40025 Strategische Sozialplanung		2,650	2,650	2,650	2,650	
40026 Bildungsmanagement		1,000	1,000	1,000	0,949	
40040 FD Sozialhilfe	3,000	21,450	24,450	24,450	22,193	
40050 FD Flüchtlinge / Aussiedler	2,000	20,513	22,513	22,513	18,591	2,0 E5 - 1,0 E6 - 1,0 E9a - S12 Besetzung entsprechend der Fallzahlentwicklung
40060 FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung		17,500	17,500	15,500	14,664	1,0 E7 k.w., 1,0 S12 k.w. zum 31.12.2025, 1,0 S12 k.w. zum 31.12.2028
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen		13,000	13,000	13,000	11,180	1,0 E 9a k.w., Besetzung gemäß Fallzahlentwicklung
40700 FD Unterhalt und Beurkundung	2,000	28,513	30,513	12,000	10,949	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		#BEZUG!	#BEZUG!	21,000	#BEZUG!	
40730 FD Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung		9,499	9,499	9,499	9,255	
Zwischensumme	49,000	#BEZUG!	#BEZUG!	464,890	#BEZUG!	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2025

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	49,000	#BEZUG!	#BEZUG!	464,890	#BEZUG!	
45211 Schulbezogene Jugendsozialarbeit		6,105	6,105	6,105	6,103	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		2,250	2,250	2,250	2,250	
46500 Erziehungsberatungsstelle		4,513	4,513	4,513	4,077	
50100 FD Gesundheit	1,000	32,665	33,665	34,152	27,203	1,0 E9c unbesetzt, Förderung ÖGD Pakt
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		14,000	14,000	12,000	10,462	2,0 E5 k.w., 1,0 E15 k.w.
55000 Sportförderung		1,000	1,000	1,000	1,000	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		22,666	22,666	22,666	20,563	1,0 E5 k.w.; 3,66 E10 k.w. mit Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung		10,000	10,000	9,000	8,769	1,0 E8 k.w.
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz	1,000	8,000	9,000	9,000	7,564	
62000 FD Schulverwaltung, Wohnungsbau- u. Ausbildungsförderung		3,315	3,315	3,315	3,136	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus		5,600	5,600	5,600	5,421	1,0 E11 k.w., vorbehaltlich Förderung
79110 Kreisplanung		3,000	3,000	3,000	0,974	
79150 Projekt progressiver ländlicher Raum		1,000	1,000	1,000	0,000	1,0 E10 k.w., vorbehaltlich Förderung
STELLENPLAN 2025	51	#BEZUG!	#BEZUG!	578,491	#BEZUG!	
Stellenplan 2024	50	528,491		578,491		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	45,474	476,52			521,993	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2025 Jobcenter + DbAK +	53	#BEZUG!	#BEZUG!	643,501	#BEZUG!	
Stellenplan 2024 + Jobcenter + DbAK	52	591,501		643,501		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen + Jobcenter + DbAK	47,349	#BEZUG!			#BEZUG!	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2025

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2025 + Jobcenter	53	#BEZUG!	#BEZUG!	599,491	#BEZUG!	
<i>Stellenplan 2024 + Jobcenter</i>	52	547,491		599,491		
<i>Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen + Jobcenter</i>	47,349	491,65			538,996	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2025 + DbAK	51	#BEZUG!	#BEZUG!	622,501	#BEZUG!	
<i>Stellenplan 2024 + DbAK</i>	50	572,501		622,501		
<i>Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen + DbAK</i>	45,474	516,60			562,076	

Derzeit wird für 22 Personen der TV Fleischuntersuchung angewendet. Die Arbeitszeit richtet sich nach dem Schlachtenfall, die Personalkosten werden kostendeckend durch die Gebühren erbracht.

- 1.) 0,513 E6- 0,128 E9c- 1,0 E10 Besetzung vorbehaltlich der 100%igen Förderung im Rahmen des Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz
 2.) Besetzung vorbehaltlich der Förderung im Rahmen des Bundesprojektes Lindenau21Plus

STELLENPLAN 2025

- Jobcenter -

TEIL A - BEAMTE

Gliederungsplan	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
STELLENPLAN 2025											1,000		1,000					2,000			
Stellenplan 2024											1,000		1,000						2,000		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen											0,875		1,000							1,875	

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5		E2					E1
STELLENPLAN 2025							1,000	5,000	1,000	13,000		1,000						21,000			
Stellenplan 2024							1,000	4,000	1,000	13,000									19,000		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen							1,000	3,743	0,000	10,385										15,128	

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2025	2,000	21,000	23,000	21,000		
Stellenplan 2024	2,000	19,000		21,000		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1,875	15,128			17,003	

STELLENPLAN 2025

- Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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 2025					1	1			0,974	1	3	1	6,974	13	5	11,058					44,006				
Stellenplan 2024					1	1			0,974	1	3	1	5,974	13	6	11,062						44,010			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen					1	1			0,923	0	2,897	0,641	5,564	12	6	10,058							40,083		

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beschäftigte	Stellen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2025	44,006	44,006		40,083	
Stellenplan 2024	44,010		44,010		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	40,083			40,083	

Übersicht - Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit 2025

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Zahl am 30.06.2024	Erläuterungen
Räte	A 13			
Oberinspektoren	A 10	2	1	
Inspektoren	A 9	6	4	
Sekretäre	A 6			
Insgesamt		8	5	

Informativisch Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	davon Beginn Ausbildung in 2025	Stand am 30.06.2024	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	5	2	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	2	8	
BA-Studenten	Ausbildungsvergütung	4	0	3	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	1	
Volontäre	1/2 E13	2	2	2	
Insgesamt		23	8	18	

Anlage zum Stellenplan 2025

Übersicht von Beschäftigten, die **Altersteilzeit** in Anspruch nehmen und sich im Kalenderjahr 2025 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
02300	1,00	E13	1.5.2024 – 30.9.2026
60000	1,00	E10	1.8.2023 – 30.4.2025

Übersicht über...

die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

den Stand der Rücklage

den Stand der Schulden

Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 und ff
keine KST / 07120000 13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700	0	700	0	0	0
keine KST / 09600000 21110.95050 Außenanlagen	300	300	0	0	0	0
keine KST / 09600000 21112.95020 Reko	300	300	0	0	0	0
keine KST / 09600000 23050.95040 Turnhalle	1.360	1.360	0	0	0	0
Summe	2.660	1.960	700	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	11.235	7.930	4.725	4.325	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden

in TEUR

Art	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 01.01.2025 (lt. Plan 2024)	Zugang	vorauss. Abgang	Stand zum 31.12.2025
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	27.421,8	34.398,1	4.258,8	2.883,1	35.773,9
Summe 1	27.421,8	34.398,1	4.258,8	2.883,1	35.773,9
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- sichtliche Zahlungen 2025			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

in 1.000 €

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025 (lt. Plan 2024)
1. Allgemeine Rücklage	3.334,6	3.334,6
dar. zweckgeb. RL für Maßn. ThürKlimaG	781,2	781,2
dar. zweckgeb. Mittel fürTannenfeld	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.)	3.334,6	3.334,6
Freier Bestand	2.353,4	2.353,4

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

RE 2022	150.316.078
RE 2023	162.075.710
Plan 2024	176.238.074

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 162.876.621

hiervon zwei von Hundert: 3.257.532,41

Wirtschaftspläne

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei

Klinikum Altenburger Land

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH (Entwurf)

Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH (Entwurf)

Wirtschaftsplan 2025

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Stand: 26.08.2024

Beschluss Werkausschuss am: 11.11.2024

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 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	10.607.865	9.241.728	8.492.078
2. Sonstige betriebliche Erträge	855.047	856.841	879.927
-dar. Auflösung Sonderposten f. Invest.zuschüsse	133.075	135.603	126.570
gesamt	11.462.912	10.098.569	9.372.005
3. Materialaufwand	7.453.493	6.820.628	6.402.925
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	358.500	298.500	221.428
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.094.993	6.522.128	6.181.498
4. Personalaufwand	2.658.349	2.516.493	2.299.335
a) Löhne und Gehälter	2.138.616	2.039.618	1.865.613
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	519.733	476.875	433.723
- dav. für Altersvorsorge	0	0	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	583.218	486.997	513.648

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
	Euro	Euro	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	778.379	681.194	479.970
- dar. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7. Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0	0	0
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	120.000	118.565	91.659
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.226	109.545	136.473
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.247	-397.723	-368.687
11. sonstige Steuer	2.247	2.277	2.255
Gewinn/Verlust	0	-400.000	-370.941

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- | | | |
|--|----------|----------|
| a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | | |
| b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen | -400.000 | |
| c) auf neue Rechnung vorzutragen | | -512.303 |
| d) aus allg. Rücklage auszugleichen | | |

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- | | | |
|-------------------------------------|--|---------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | |
| b) zur Einstellung in Rücklage | | 141.361 |
| c) zur Abführung an den Haushalt | | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | |

Erfolgsplan 2024 nach Bereichen

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023			Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	
1. Umsatzerlöse		Euro	Euro		1. Umsatzerlöse		Euro	Euro	
1.2520	Periodenfremde Erträge	2.000	2.000	772	1.2520	periodenfremde Erträge	0	0	0
1.8210	Erlöse aus Leerungsgebühr	1.205.950	1.231.830	1.205.131	1.8255	Erlöse Winterdienst	90.000	85.000	109.427
1.8211	Erlöse aus Verkauf Müllsäcke	10.150	11.600	11.310	1.8256	Erlöse Auftragsarbeiten	0	0	5.647
1.8212	Erlöse Einnahme Biotonne	648.240	609.509	593.171	1.8300	Erlöse Zuschuss komm. Träger	2.060.485	1.494.261	1.792.751
1.8220	Erlöse aus Gebühr Container	1.096.160	969.674	983.863	1.8301	Erlöse Baumschau	20.000	20.000	20.000
1.8230	Erlöse Grundgebühr Bevölkerung	3.844.650	3.844.800	3.830.482					
1.8231	Erlöse Grundgebühr Gewerbe	301.600	306.400	307.205					
1.8232	Erlöse Kleinanlieferbereich	37.500	37.500	39.604					
1.8233	Erlöse Behälternutzungsgebühr	26.917	0	29.096					
1.8240	Erlöse Selbstanlieferung Deponie	8.515	9.100	6.006					
1.8251	Erlöse Verwertung Papier	270.000	357.000	275.858					
1.8252	Erlöse Verwertung Schrott	37.000	37.500	39.206					
1.8253	Zuführung Gebührenaussgleichsr.	0	0	-983.006					
1.8269	Aufl. Rückstellung Gebührenaussgleichsr.	948.698	225.554	225.554					
Summe 1.		8.437.380	7.642.467	6.564.253	Summe 1.		2.170.485	1.599.261	1.927.825
2. sonstige betriebliche Erträge					2. sonstige betriebliche Erträge				
2.8259	Erlös Schadensausgleich	0	0	0	2.8250	Erlöse Nebenkostenabrechnung	700	750	543
2.8260	sonstige Erlöse	10.000	8.000	10.018	2.8260	sonstige betriebliche Erlöse	500	500	924
2.8264	Erlöse aus Auflösg. Rückstellung	0	0	45.462	2.8264	Erlöse aus Auflösung Rückstellg.	0	0	0
2.8271	Erlöse Nebentgelt DSD	125.138	126.900	124.504	2.8800	Erlöse aus Verkauf	0	0	0
2.8272	Erlöse Mitbenutzung PPK (DSD)	284.795	280.000	283.783	2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	96.992	99.520	90.487
2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	36.083	36.083	36.083	2.8803	Erlöse Verkauf Anlagevermögen	0	0	19.269
2.8803	Erlöse Verkauf Anlagevermögen	0	0	0	2.8259	Erlöse aus Schadensausgleich	0	0	0
2.8265	Erlöse Einnahme Solarpark	2.500	4.000	2.619	2.8261	Erlöse Refinanzierung Neubau	183.340	181.088	148.690
2.8275	Erlöse Betreibung MUS	115.000	120.000	117.544					
Summe 2.		573.515	574.983	620.013	Summe 2.		281.532	281.858	259.914
Summe 1. - 2.		9.010.895	8.217.450	7.184.266	Summe 1. - 2.		2.452.017	1.881.119	2.187.738

Abfallwirtschaft

		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
		Euro	Euro	Euro
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3016	Kraftstoff	13.000	13.000	11.195
Summe 3a.		13.000	13.000	11.195
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3116	Restabfallbehandlung	2.588.883	2.351.294	1.930.404
3.3117	Entsorgung Biogut	434.398	377.706	336.772
3.3119	Abfuhr Biotonne	524.697	507.072	491.080
3.3120	Abfuhrkosten Restmülltonne	650.528	633.842	609.125
3.3121	Miete Kübel/Container	45.346	43.856	40.856
3.3122	Behälterbeschaffung	50.000	15.000	27.261
3.3130	Abfuhrkosten Container	256.415	239.785	237.077
3.3141	Spermüll	241.055	236.398	216.223
3.3142	Recyclinghöfe	341.010	303.873	304.517
3.3143	Papier	904.166	877.334	764.347
3.3144	Schadstoffe	75.773	65.998	69.054
3.3145	Aufw. Erlösbeteilig. PPK	45.000	45.000	40.632
3.3146	Grünschnitt a. Kompostanlagen	434.291	335.675	327.417
3.3148	Elektronikschrott	211.794	209.193	191.043
3.4211	Leasing PKW	8.439	7.092	5.569
3.4240	Strom	45.000	45.000	42.443
3.4241	Wasser/Abwasser	3.300	1.000	1.966
3.4972	Rückstellung Rekultivierung	0	0	321.743
Summe 3b.		6.860.093	6.295.118	5.957.529

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
		Euro	Euro	Euro
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3011	Auftausalz	106.500	106.500	71.803
3.3012	Baustoffe	70.000	55.000	41.322
3.3013	Materialaufwand für Dritte	0	0	0
3.3014	Verkehrszeichen	20.000	10.000	13.044
3.3015	Werkstättenbedarf	18.000	5.000	1.873
3.3016	Kraftstoff	100.000	100.000	79.046
3.3017	Straßenaustattung	3.000	0	927
3.3018	Beseitig. Verwertg. Ausbaustoffe	25.000	7.000	170
3.3019	Abfallfraktion Straßenseitenraum	3.000	2.000	2.048
Summe 3a.		345.500	285.500	210.233
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3101	Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Sommer	6.000	4.500	5.130
3.3102	Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Winter	7.000	5.000	4.167
3.3103	Unterh. Geräte, Ausrüstg., Ausstatt	30.000	40.000	48.835
3.4112	Lohn Leiharbeiter	0	0	0
3.4230	Heizung	14.800	14.400	12.099
3.4240	Strom	16.000	18.000	14.181
3.4241	Wasser/Abwasser	6.500	6.500	5.284
3.4239	Oberflächenwasser	2.500	2.110	2.110
3.4212	Gerätemieten	48.000	45.000	43.742
3.4211	Leasing Fahrzeuge	104.100	91.500	88.422
Summe 3b.		234.900	227.010	223.969

Abfallwirtschaft

		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
4. Personalkosten		Euro	Euro	Euro
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	Bruttogehalt Mitarbeiter	1.099.752	1.053.659	1.004.316
4.4113	sonst. Erstattung Gehalt	0	0	11.806
4.4112	Entschädigung lt. IfSG	0	0	-1.623
4.4115	leistungsorient. Entgelt	20.506	16.200	15.978
4.4120	Urlaubsrückstellung	0	0	4.203
4.4111	Rückstellung Altersteilzeit	0	0	-35.586
Summe 4a.		1.120.258	1.069.859	999.094
b) soziale Aufwendung				
4.4130	Zusatzversorgung/ZV	48.815	36.364	36.752
4.4136	soziale Aufwendungen/SV	225.835	212.841	201.197
Summe 4b.		274.650	249.205	237.949
Summe 4a - 4b		1.394.908	1.319.064	1.237.043
5. Abschreibungen				
5.4830	Abschreibungen	240.218	180.462	204.263
5.4855	Abschreibungen GWG		0	933
Summe 5.		240.218	180.462	205.196

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
4. Personalkosten		Euro	Euro	Euro
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	Bruttogehalt Mitarbeiter	999.637	957.159	850.007
4.4115	leistungsorient. Entgelt	18.720	12.600	14.984
4.4120	Urlaubsrückstellung	0	0	1.528
Summe 4a.		1.018.358	969.759	866.518
b) soziale Aufwendung				
4.4130	Zusatzversorgung/ ZV	37.889	33.248	29.807
4.4136	soziale Aufwendungen/SV	207.194	194.422	165.967
Summe 4b.		245.083	227.670	195.774
Summe 4a - 4b		1.263.441	1.197.429	1.062.292
5. Abschreibungen				
5.4830	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. u. Sachanl.	343.000	306.535	306.951
5.4855	Abschreibungen GWG		0	1.500
Summe 5.		343.000	306.535	308.452

Abfallwirtschaft

		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
6. sonstiger betrieblicher Aufwand		Euro	Euro	Euro
6.3100	Betriebskosten Dep./Umladestation	31.000	31.000	19.835
6.4210	Miete Jüdengasse	28.284	25.000	20.637
6.4220	Pachten	1.732	1.732	1.732
6.4250	Reinigung	2.600	2.500	1.869
6.4360	Versicherung	20.000	20.000	16.129
6.4500	Kfz-Fahrzeugkosten	3.500	3.000	3.494
6.4610	Öffentlichkeitsarbeit	33.000	25.500	37.725
6.4641	Gesundheitsschutz	3.000	2.000	695
6.4640	Repräsentationskosten	1.500	1.000	958
6.4660	Reisekosten	1.500	1.000	467
6.4784	Pflege Hard-/Software	40.000	35.000	35.179
6.4786	übrigen Dienst- und Fremdleistung	25.000	26.000	7.846
6.4787	Arbeitsbekleidung inkl. Reinigung	6.000	4.500	5.238
6.4790	Containerstandplatzreinigung	104.000	104.000	92.597
6.4905	sonstiger betriebl. Aufwand	1.500	1.000	570
6.4901	Aus- u. Fortbildung	2.500	1.500	1.684
6.4906	Entsorgung Müllsäcke	1.500	840	236
6.4910	Porto	18.000	18.000	14.080
6.4920	Telefon	5.000	5.000	4.782
6.4925	GEZ	588	514	588
6.4930	Bürobedarf	2.000	2.000	2.124
6.4940	Zeitschriften /Bücher	1.000	688	736
6.4950	Beratungs- und Prozeßkosten	90.000	40.000	8.524
6.4957	Prüfungskosten	16.875	6.500	6.500
6.4958	Aufwand Landratsamt	5.000	5.000	3.887
6.4968	Kosten Vollstreckung	3.500	2.500	2.969
6.4970	Kosten des Geldverkehrs	10.000	5.500	9.221
6.4990	Kosten freizugängliche Grundstücke	50.000	25.000	872

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
6. sonstiger betrieblicher Aufwand		Euro	Euro	Euro
6.4250	Reinigung	24.000	22.000	20.732
6.4360	Versicherung	33.000	33.000	29.834
6.4500	Fahrzeugkosten	30.000	55.000	51.708
6.4640	Repräsentationskosten	800	200	232
6.4641	Gesundheitsschutz	2.000	1.000	2.516
6.4660	Reisekosten	0	0	0
6.4958	Verwaltungsaufwand Landratsamt/DbAK	8.000	7.800	7.336
6.4784	Pflege Hard-/Software	3.500	1.800	1.376
6.4786	übrige Dienst- und Fremdleistung	600	500	475
6.4787	Dienst- und Schutzbekleidung	12.000	8.000	5.525
6.4900	Führerscheinkosten	850	600	649
6.4902	Gebäudeunterhaltung	10.000	5.000	8.332
6.4901	Aus- und Fortbildung	19.000	21.000	9.673
6.4910	Porto	50	50	50
6.4920	Telefon	4.200	3.500	3.655
6.4925	GEZ	1.250	1.250	1.248
6.4930	Bürobedarf	500	350	280
6.4940	Zeitschriften/Bücher	120	120	120
6.4957	Prüfungskosten	13.125	4.500	4.757
6.4950	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
6.2320	Verluste aus Abgang AV	0	0	0
6.4907	Inventurdifferenzen	0	0	1.562
6.2405	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	0	0	0
6.4511	Grundsteuer	0	0	0
6.4782	Wartung techn. Anlagen +Geräte	14.525	9.000	14.557
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0

Abfallwirtschaft

		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)				
6.4972	Zuführung Rückst. Rekultivierung	90.000	90.000	0
6.2405	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	0	0	1.531
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000	0
6.4959	Hausmüllanalyse	0	18.000	12.371
Summe 6.		600.579	506.274	315.074
Summe Aufwand				
		9.108.798	8.313.918	7.726.037
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8278	Erl. Aufzinsung Rekultivierung	0	0	0
8.8280	Zinseinnahmen	100.000	98.565	61.362
8.8281/8283	Erl. aus Mahngebühren & Guthaben	0	0	17.415
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.2100	Zinsen Darlehn	0	0	0
9.2111	Aufzinsung Rekultivierung	0	0	47.195
10. Steuern				
10.4510	Kfz-Steuern	363	363	379
10.4512	Grundsteuer	1.734	1.734	1.734
Gewinn/Verlust		0	0	-512.303

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)				
6.4970	Kosten des Geldverkehrs	280	250	278
Summe 6.		177.800	174.920	164.896
Summe Aufwand				
		2.364.641	2.191.394	1.969.841
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8280	Zinseinnahmen	20.000	20.000	12.882
9. Zinsen und ähnliche Aufwendung				
9.2105	Zinsen Darlehn	107.226	109.545	89.277
10. Steuern (Kfz.)				
10.4510	Kfz-Steuern	150	180	141
Gewinn/Verlust		0	-400.000	141.361

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages		
b) zur Einstellung in Gebührenausgl.rücklage		
c) zur Abführung an den Haushalt		
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0	512.303

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen	400.000
c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) aus allg. Rücklage auszugleichen	

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages		
b) zur Einstellung in Rücklage		141.361
c) zur Abführung an den Haushalt		
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0	0

Vermögensplan 2025/2024
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen				
lfd.		Plan 2025	Plan 2024	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	0	
3.	Jahresgewinn	0	0	
4.	Abschreibungen	583.218	486.997	
5.	Anlagenabgänge	0	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	90.000	90.000	
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	0	Zuschussgeber Landkreis
11	Abbbau des Finanzmittelbestandes	514.965	842.342	
12.	Einnahmen insgesamt	1.288.183	1.419.339	

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

	Ausgaben	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
lfd.		Finanzierungs-	Finanzierungs-	Verpflichtungs-	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	bedarf 2025	bedarf 2024	ermächtigung 2024			
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und imm. AW</i>	719.000	449.950		719.000		
	<i>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	105.000,00	65.000		105.000		
	<i>2. Bauten</i>	0,00	0		0		
	<i>3. Maschinen und maschinelle Anlagen</i>	380.000,00	200.000		380.000		
	<i>4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	234.000,00	184.950		234.000		
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0				
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0				
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	400.000				
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	360.000	360.000				
6.	<i>Auflösung Sonderposten</i>	133.075	135.603				
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0				
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0				
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	76.108	73.786				
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>		0				
	<i>2. an Dritte</i>	76.108	73.786				
	<i>2.1. Tilgung AWB</i>	0	0				
	<i>2.2. Tilgung KSM</i>	76.108	73.786				
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0				
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0				
12.	Ausgaben insgesamt	1.288.183	1.419.339		719.000		

Vermögensplan 2025

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2025 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	240.218	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	90.000	
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	321.865	
12.	Einnahmen insgesamt	652.083	

Kreisstraßenmeisterei

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2025 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	343.000	
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	
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	193.100	
12.	Einnahmen insgesamt	636.100	

Abfallwirtschaft						Kreisstraßenmeisterei								
lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Finanzierungs- bedarf 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt				Finanzierungs- bedarf 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt		
1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	256.000		256.000			1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	463.000		463.000			
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	90.000		90.000				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	380.000		380.000			
	4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattung	166.000		166.000				4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	68.000		68.000			
2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0					2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0		0			
3.	Entnahme aus Rücklagen	0					3.	Entnahme aus Rücklagen	0		0			
4.	Jahresverlust	0					4.	Jahresverlust	0		0			
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen*	360.000					5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0		0			
6.	Auflösung Sonderposten	36.083					6.	Auflösung Sonderposten	96.992		96.992			
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0					7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0					
8.	Darlehensgewährung	0					8.	Darlehensgewährung	0					
9.	Tilgung v. Krediten	0					9.	Tilgung v. Krediten	76.108					
	1. an die Trägerkörperschaft	0						1. an die Trägerkörperschaft	0					
	2. an Dritte	0						2. an Dritte	76.108					
10.	Finanzanlagen	0					10.	Finanzanlagen	0					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0					11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0					
12.	Ausgaben insgesamt	652.083		256.000			12.	Ausgaben insgesamt	636.100		463.000			

* Sanierung 24 Gasbrunnen

Anlage 2025

Büroausstattung	3.000,00
Hardware	3.000,00
Software	90.000,00
Recyclinghöfe	45.000,00
Deponie Ersatzstrompegel	60.000,00
Waage-/Sozialgebäude Trinkwasserversorgung	50.000,00
Deponietechnik	5.000,00
	256.000,00

Anlage 2025

Teleskopklader mit Arbeitskorb & Kehrmaschine	160.000,00 €
Ersatzfahrzeug für ABG-DB77	200.000,00 €
Schneepflug für Ersatzfahrzeug	15.000,00 €
Werkstattausstattung	5.000,00 €
Gebrauchtfahrzeug Kastenwagen für Eigenwerkstatt	20.000,00 €
Baustellenkompressor Diesel	15.000,00 €
Kleingeräte	5.000,00 €
Hardware	3.500,00 €
Gestrüppmähkopf	17.000,00 €
Software	15.000,00 €
Wildkrautbürste (Anbaugerät)	7.500,00 €
	463.000,00

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2024-2028
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen						
ltd.		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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>	486.997	583.218	630.022	622.399	669.873
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	90.000	90.000	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	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	<i>Abbau des Finanzmittelbestandes</i>	632.342	514.965	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	1.209.339	1.288.183	820.022	812.399	859.873

Dienstleistungsbetrieb

Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	449.950	719.000	350.000	400.000	400.000
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>	400.000	0	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	135.603	133.075	144.141	93.187	90.153
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>	73.786	76.108	78.503	80.973	83.520
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	73.786	47.562	78.503	80.973	83.520
	<i>2.1. AWB</i>	0	0	0	0	0
	<i>2.2. KSM</i>	73.786	47.562	78.503	80.973	83.520
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0	97.379	88.239	136.200
	Ausgaben insgesamt	1.209.339	1.288.183	820.022	812.399	859.873

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2024-2028

Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	10.217.134	11.582.912	11.759.657	12.163.172	12.351.054
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	9.241.728	10.607.865	10.679.965	10.870.281	11.206.515
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger</i>	1.675.349	2.243.825	2.286.784	2.346.650	2.424.675
Aufwendungen insgesamt	10.527.134	11.492.912	11.669.656	12.073.173	12.261.054
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	298.500	358.500	362.086	365.707	369.364
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	6.522.128	7.094.993	7.163.671	7.512.454	7.587.577
<i>Personalkosten</i>	2.516.493	2.658.348	2.711.516	2.765.746	2.821.061
<i>Abschreibungen</i>	486.997	583.218	630.022	622.399	669.873
<i>sonst.betriebl.Aufwendg. (ohne 6.4972)</i>	593.471	690.626	697.532	704.508	713.368
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	109.545	107.226	104.829	102.359	99.811
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	-310.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>Zuführung Rekultivierung</i>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gewinn/Verlust	-400.000	0	0	0	0

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Investitionsplan 2024-2028
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Maßnahmen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>1. Sachanlagen</i>	332.450	719.000	350.000	350.000	350.000
<i>2. Nachsorge Deponien</i>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	482.450	869.000	500.000	500.000	500.000

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2024-2028
Abfallwirtschaft

Einnahmen						
ltd.		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	180.462	240.218	245.022	247.473	249.947
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	90.000	90.000	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	0	0	0	0	0
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	109.071	321.865	51.061	0	0
	Einnahmen insgesamt	379.533	652.083	386.083	337.473	339.947

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen u. imm. AW</i>	193.450	256.000	200.000	150.000	150.000
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>	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	36.083	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	0	0	1.390	3.864
	Ausgaben insgesamt	379.533	652.083	386.083	337.473	339.947

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2024-2028
Abfallwirtschaft

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	8.316.015	9.110.895	9.217.455	9.600.105	9.709.719
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	7.642.467	8.437.380	8.521.754	8.606.971	8.865.180
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger</i>	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	8.226.015	9.020.895	9.127.455	9.510.106	9.619.719
<i>dar. Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.</i>	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	6.295.118	6.860.093	6.928.694	7.275.128	7.347.880
<i>Personalkosten</i>	1.319.064	1.394.908	1.422.806	1.451.262	1.480.288
<i>Abschreibungen</i>	180.462	240.218	245.022	247.473	249.947
<i>sonst. betriebl. Aufwendg. (ohne 6.4972)</i>	0	512.676	517.803	522.981	528.211
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>Zuführung Rekultivierung</i>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2024-2028
Kreisstraßenmeisterei

		Einnahmen				
lfd.		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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>	306.535	343.000	385.000	374.926	419.926
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>	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	<i>Abbau des Finanzmittelbestandes</i>	523.271	193.100	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	829.806	636.100	485.000	474.926	519.926

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	256.500	463.000	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>	400.000	0	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	99.520	96.992	108.058	57.104	54.070
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>	73.786	76.108	78.503	80.973	83.520
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	73.786	76.108	78.503	80.973	83.520
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0	48.440	86.849	132.336
	Ausgaben insgesamt	829.806	636.100	485.000	474.926	519.926

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2024-2028

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	1.901.119	2.472.017	2.542.201	2.563.067	2.641.335
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	1.599.261	2.170.485	2.158.211	2.263.310	2.341.335
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom Träger</i>	1.675.349	2.243.825	2.286.784	2.346.650	2.424.675
<i>- Betriebskostenzuschuss</i>	1.494.261	2.060.485	2.103.444	2.163.310	2.241.335
<i>- Refinanzierung Darlehn</i>	181.088	183.340	183.340	183.340	183.340
Aufwendungen insgesamt	2.301.119	2.472.017	2.542.201	2.563.067	2.641.335
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	285.500	345.500	348.956	352.446	355.970
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	227.010	234.900	234.977	237.326	239.697
<i>Personalkosten</i>	1.197.429	1.263.441	1.288.710	1.314.484	1.340.774
<i>Abschreibungen</i>	306.535	343.000	385.000	374.926	419.926
<i>sonst.betriebl.Aufwendg</i>	175.100	177.950	179.730	181.527	185.157
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	109.545	107.226	104.829	102.359	99.811
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	-400.000	0	0	0	0
Gewinn/Verlust	-400.000	0	0	0	0

Stellenübersicht 2025
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Entgeltgruppen	Plan 2025	Plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen
E12	1,000	1,000	1,000
E11	1,000	1,000	1,000
E9b	0,974	0,974	0,923
E9a	1,000	1,000	0,000
E8	3,000	3,000	2,897
E7	1,000	1,000	0,641
E6	6,974	5,974	5,564
E5	13,000	13,000	12,000
E4	5,000	6,000	6,000
E3	11,058	11,058	10,058
Summe	44,006	44,006	40,083

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben in EUR
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	2025	2026	2027	2028	2029
		0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Art	Stand zum 01.01.2024	Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 01.01.2025	Vorraus- sichtlicher 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
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.549.853	0	73.786	3.476.067	3.476.067	0	76.108	3.399.959	3.399.959	0	78.503	3.321.456
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)												
Summe	3.549.853	0	73.786	3.476.067	3.476.067	0	76.108	3.399.959	3.399.959	0	78.503	3.321.456

Art	Stand zum 01.01.2027	Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2027	Stand zum 01.01.2028	Vorraus- sichtlicher Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2028	Stand zum 01.01.2029
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.321.456	0	80.973	3.240.484	3.240.484	0	83.520	3.156.963	3.156.963
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)									
Summe	3.321.456	0	80.973	3.240.484	3.240.484	0	83.520	3.156.963	3.156.963

Wirtschaftsplan

Klinikum Altenburger Land GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	3
2. Vermögensplan	4
3. Stellenplan	5
4. Finanzplan	6
5. Investitionsprogramm	7

1. Erfolgsplan (in EUR)

		2023 IST		2024 PLAN		2025 PLAN	
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	87.246.176		92.206.824		98.078.306	
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	53.295		31.104		56.500	
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.769.671		1.815.311		2.009.862	
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	301.980		236.292		291.000	
4.a	Sonstige Umsatzerlöse	7.930.877		4.180.972		3.715.257	
5.	Bestandsveränderungen Überlieger	-	114.875	-		-	
6.	Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	4.594.869		1.807.696		1.078.382	
7.	sonstige betriebliche Erträge	1.648.977		1.123.000		857.200	
8.	Personalaufwand	-	65.055.036	-	66.443.841	-	72.135.527
	a) Löhne und Gehälter	-	53.893.712	-	54.818.610	-	60.016.171
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	-	11.161.324	-	11.625.231	-	12.119.356
9.	Materialaufwand	-	24.242.628	-	25.329.433	-	24.770.285
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	14.918.279	-	16.220.811	-	14.538.710
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	9.324.349	-	9.108.622	-	10.231.575
10.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	2.570.837		4.112.911		781.500	
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.252		16.252		16.251	
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.885.173		5.367.503		7.803.460	
13.	Zuführung zu Sonderposten	-	2.465.366	-	4.112.911	-	781.500
14.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	6.235.908	-	7.639.734	-	9.976.488
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	12.189.869	-	7.951.000	-	7.366.300
16.	Erträge aus Beteiligungen	15.065		-		15.100	
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	81.758		71.000		46.600	
18.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	361.821		343.000		341.200	
19.	Abschreibungen Finanzanlagen	-		-		-	
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	15.684	-	4.000	-	8.000
21.	Ergebnis vor Steuern	157.386	-	169.053	-	52.518	
22.	Steuern	-	51.255	-	58.000	-	31.000
23.	Jahresgewinn/-verlust	106.131	-	227.053	-	21.518	

2. Vermögensplan (in EUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		2023 IST	2024 PLAN	2025 PLAN
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	1.442.070	2.272.232	2.173.028
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	14.575.064	17.181.847	16.138.461
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.341.057	2.272.232	2.173.028
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	15.474.051	17.181.847	16.138.461
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	3.048.487	3.048.487	3.048.487
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	0	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	3.048.487	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 Betriebsmittellrücklage	0	0	0
2.6.	Entnahmen aus Kapitalrücklage	0	0	0
2.7.	Rücklage Instandhaltungspauschale	0	0	0
3.	Fördermittel	1.145.957	3.845.757	8.584.960
3.1.	Pauschalfördermittel	1.145.957	801.000	781.500
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	11.464	0	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	1.221.700	801.000	781.500
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	87.208	0	0
3.2.	Einzelfördermittel	0	3.044.757	7.803.460
3.2.1	Einzelfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0
3.2.2	Einzelfördermittel - Wirtschaftsjahr	0	3.044.757	7.803.460
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	2.588.026	6.117.988	10.757.988

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		2023 IST	2024 PLAN	2025 PLAN
1.	Sachanlagen	2.449.141	6.117.988	10.757.988
2.	Tilgung von Invest-Krediten	138.885	0	0
	Ausgaben insgesamt	2.588.026	6.117.988	10.757.988

3. Stellenplan (in VK)

Dienststart	2023 IST	2024 PLAN	2025 PLAN
Ärztlicher Dienst	144,72	140,09	148,04
Pflegedienst einschl. Schüler	378,14	402,56	401,14
Med.-techn. Dienst	92,21	92,43	93,58
Funktionsdienst einschl. Ausb. OTA	44,69	45,11	44,61
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	23,70	23,74	15,13
Technischer Dienst	26,97	27,41	25,32
Verwaltungsdienst	56,51	57,50	58,79
Sonderdienst	21,90	21,47	19,20
Gesamt	788,85	810,30	805,81

4. Finanzplan (in EUR)

	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN
1. Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	92.206.824	98.078.306	99.546.766	100.807.701	102.067.214
2. Erlöse aus Wahlleistungen	31.104	56.500	57.348	58.067	58.787
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.815.311	2.009.862	2.040.010	2.065.612	2.091.225
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	236.292	291.000	295.365	299.072	302.780
4.a Sonstige Umsatzerlöse	4.180.972	3.715.257	3.759.632	3.849.110	3.880.378
5. Bestandsveränderungen Überlieger	-	-	-	-	-
6. Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	1.807.696	1.078.382	1.094.558	1.108.295	1.119.377
7. sonstige betriebliche Erträge	1.123.000	857.200	870.058	880.977	889.787
8. Personalaufwand	- 66.443.841	- 72.135.527	- 73.289.695	- 74.069.586	- 74.958.421
a) Löhne und Gehälter	- 54.818.610	- 60.016.171	- 60.976.430	- 61.624.378	- 62.363.871
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	- 11.625.231	- 12.119.356	- 12.313.265	- 12.445.208	- 12.594.550
9. Materialaufwand	- 25.329.433	- 24.770.285	- 25.008.354	- 25.440.071	- 25.688.455
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 16.220.811	- 14.538.710	- 14.756.791	- 14.935.025	- 15.099.811
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 9.108.622	- 10.231.575	- 10.251.563	- 10.505.046	- 10.588.644
10. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	4.112.911	781.500	1.781.500	781.500	781.500
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.252	16.251	16.495	16.495	16.495
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.367.503	7.803.460	2.883.423	9.349.642	9.033.156
13. Zuführung zu Sonderposten	- 4.112.911	- 781.500	- 1.781.500	- 781.500	- 781.500
14. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 7.639.734	- 9.976.488	- 5.091.062	- 11.689.960	- 11.529.193
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 7.951.000	- 7.366.300	- 7.476.795	- 7.514.178	- 7.551.749
16. Erträge aus Beteiligungen	-	15.100	15.327	15.403	15.480
17. Erträge aus anderen Finanzanlagen	71.000	46.600	47.299	47.535	47.773
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	343.000	341.200	346.318	348.050	349.790
19. Abschreibungen Finanzanlagen	-	-	-	-	-
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4.000	- 8.000	- 8.120	- 8.161	- 8.201
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 169.053	52.518	98.572	124.002	136.224
22. Steuern	- 58.000	- 31.000	- 31.465	- 31.622	- 31.780
23. Jahresgewinn/-verlust	- 227.053	21.518	67.107	92.380	104.443

5. Investitionsprogramm (in TEUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	1.442	2.272	2.173	1.426	1.558	1.714
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	14.575	17.182	16.138	16.138	16.920	17.702
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.341	2.272	2.173	2.208	2.340	2.496
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	15.474	17.182	16.138	16.920	17.702	18.484
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	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	0	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	3.048	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	1.146	3.846	8.585	1.782	782	782
3.1.	Pauschalfördermittel	1.146	801	782	782	782	782
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	11	0	0	0	0	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	1.222	801	782	782	782	782
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	87	0	0	0	0	0
3.2.	Einzelfördermittel	0	3.045	7.803	1.000	0	0
3.2.1	Einzelfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Einzelfördermittel - Wirtschaftsjahr	0	3.045	7.803	1.000	0	0
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	2.588	6.118	10.758	3.208	2.340	2.496

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1.	Sachanlagen	2.449	6.118	10.758	3.208	2.340	2.496
2.	Tilgung von Invest-Krediten	139	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	2.588	6.118	10.758	3.208	2.340	2.496



Wirtschaftsplan

2025

Stand: 30.09.2024

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan	Seite 1 - 4
Vermögensplan	Seite 5 - 6
Personalübersicht	Seite 7
Finanzplan	Seite 8 - 10

ENTWURF

Erfolgsplan (Angaben in €)		Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Ergebnis 2023 <small>ohne Sondereinflüsse</small>	Ergebnis 2023
1.	Umsatzerlöse	10.231.200	9.694.000	10.356.714	10.371.729
2.	Sonstige betriebliche Erträge	299.100	262.300	392.217	456.830
3.	Ausgleichsleistungen	18.528.400	16.533.500	13.436.308	14.136.507
3.1.	Bediengebiet Thüringen	11.328.400	9.818.800	8.254.904	8.729.201
	<i>dav. Ausgleichsleistungen - ÖDA Landkreis Altenburger Land</i>	<i>6.900.000</i>	<i>4.800.000</i>	<i>3.822.068</i>	<i>3.822.068</i>
	<i>dav. Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a</i>	<i>4.200.000</i>	<i>4.800.000</i>	<i>4.200.000</i>	<i>4.674.297</i>
	dav. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Burgenlandkreis	228.400	218.800	232.836	232.836
3.2.	Bediengebiet Sachsen	7.200.000	6.714.700	5.181.404	5.407.306
	<i>dav. Ausgleichsleistungen - ÖDA Landkreis Leipzig</i>	<i>7.200.000</i>	<i>6.694.700</i>	<i>5.164.000</i>	<i>5.165.330</i>
	<i>dav. Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a Stadt Leipzig</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>17.404</i>	<i>17.404</i>
	dav. Ausgleichsleistungen D - Ticket	0	0	0	224.572
		29.058.700	26.489.800	24.185.239	24.965.066
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	4.724.100	4.562.300	4.657.481	4.650.639
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.242.200	4.110.300	4.295.976	4.295.976
		9.966.300	8.672.600	8.953.457	8.946.615

	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2023
Erfolgsplan (Angaben in €)			ohne Sondereinflüsse	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	12.889.200	12.698.000	10.544.560	10.544.560
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung	2.448.900	2.086.000	2.236.605	2.236.605
	15.338.100	14.784.000	12.781.165	12.781.165
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.575.500	1.573.700	1.772.002	1.772.002
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.030.100	1.937.000	2.210.402	2.316.495
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	200	13.099	13.099
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	26.254	26.254
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	62.300	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	6.700	9.256	9.256
12. Steuern	21.800	35.500	39.887	39.876
Erträge gesamt	29.078.700	26.490.000	24.224.592	25.004.419
Aufwendungen gesamt	28.942.800	27.071.800	25.766.169	25.865.409
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	135.900	-581.800	-1.541.577	-860.990

Wirtschaftsplan 2025 (Angaben in €)	THÜSAC gesamt	ÖPNV	übrige Verkehrs- leistungen	Technik	Beteiligung
Umsatzerlöse	10.053.000	5.960.800	672.000	3.319.200	101.000
Sonstige Erträge	299.100	258.300	4.600	30.000	6.200
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	178.200	178.200	0	0	0
Ausgleichsleistungen	18.528.400	18.528.400	0	0	0
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA / Betriebskostenzuschüsse	14.100.000	14.100.000	0	0	0
dav. Ausgleichsleistungen § 45 a	4.200.000	4.200.000	0	0	0
dav. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Burgenlandkreis	228.400	228.400	0	0	0
	29.058.700	24.925.700	676.600	3.349.200	107.200
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.724.100	2.980.400	104.000	1.638.900	800
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.242.200	4.927.000	74.200	241.000	0
	9.966.300	7.907.400	178.200	1.879.900	800
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	12.889.200	11.656.600	242.600	919.700	70.300
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.448.900	2.164.000	59.200	210.000	15.700
	15.338.100	13.820.600	301.800	1.129.700	86.000
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.575.500	1.442.600	44.900	88.000	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.030.100	1.745.100	53.400	221.400	10.200
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	14.900	100	5.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	10.200	500	300	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Steuern	21.800	14.700	2.900	4.200	0
Erträge gesamt	29.078.700	24.940.600	676.700	3.354.200	107.200
Aufwendungen gesamt	28.942.800	24.940.600	581.700	3.323.500	97.000
Betriebsergebnis	135.900	0	95.000	30.700	10.200

Wirtschaftsplan 2025 (Angaben in €)	ÖPNV Bediengebiet Thüringen	ÖPNV Bediengebiet Sachsen
Umsatzerlöse	4.380.000	1.580.800
Sonstige Erträge	131.300	127.000
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	123.400	54.800
Ausgleichsleistungen	11.328.400	7.200.000
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA / Betriebskostenzuschüsse	6.900.000	7.200.000
dav. Ausgleichsleistungen § 45 a	4.200.000	0
dav. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Burgenlandkreis	228.400	0
	15.963.100	8.962.600
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.782.100	1.198.300
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.074.700	852.300
	5.856.800	2.050.600
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	6.908.600	4.748.000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.262.500	901.500
	8.171.100	5.649.500
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	910.300	532.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.018.900	726.200
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.900	6.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200	4.000
Steuern	8.700	6.000
Erträge gesamt	15.972.000	8.968.600
Aufwendungen gesamt	15.972.000	8.968.600
Betriebsergebnis	0	0
Gesamtkilometer	4.226.500	2.774.900
Rufbus - km	373.150	

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	5.001.500	3.745.081	1.997.510
Abschreibungen	1.575.500	1.573.700	1.772.002
dav. verwendete Abschreibungen	735.880	862.696	1.772.002
Fördermittel	1.537.620	1.522.385	225.508
Kredite	2.728.000	1.360.000	0
Ausgaben (Mittelaufwand)			
Sachanlagen	4.492.000	3.401.981	2.205.813
Tilgung von Krediten	509.500	343.100	735.160
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	-943.463

Investitionsplan 2025 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Kreditbedarf	Eigenmittel
Beschaffung 3 E-Busse inkl. Ladeinfrastruktur	2.130.000	1.132.000	998.000	0
Migration RBL System	385.200	288.020	0	97.180
Anschaffung einer Software für Dispositionsoptimierung Wunschdienstplanung	116.800	87.600	0	29.200
Linienbusse Standart Sachsen 4 Stück	1.200.000	0	1.200.000	0
Sanierung / Erneuerung div. Objekte	560.000	30.000	530.000	0
Sonstiges	100.000	0	0	100.000
Gesamt	4.492.000	1.537.620	2.728.000	226.380

Personalübersicht 2025 (Angaben in Personen)

	01.01.2025			31.12.2025		
	Gesamt	Verkehr	Technik	Gesamt	Verkehr	Technik
Überbau	24	20	4	24	20	4
Verkehr	219	219	-	219	219	-
Verkehrsüberbau	16	16	-	16	16	-
Fahrer	186	186	-	186	186	-
Betriebswerkstatt	17	17	-	17	17	-
Technik	19	-	19	19	-	19
Gesamt	262	239	23	262	239	23

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

Finanzplan 2024 - 2029 (Angaben in €)	2029	2028	2027	2026	2025	2024
Einnahmen gesamt	32.940.294	32.019.418	31.090.678	30.150.750	29.078.700	26.490.000
davon Betriebseinnahmen	11.223.660	11.140.109	11.029.811	10.866.809	10.550.300	9.956.500
davon Ausgleichsleistungen	21.716.634	20.879.309	20.060.867	19.283.941	18.528.400	16.533.500
Bediengebiet Thüringen	12.626.800	12.303.994	11.970.947	11.651.941	11.328.400	9.818.800
<i>dav. Ausgleichsleistungen - Landkreis Altenburger Land</i>	8.142.100	7.828.900	7.506.100	7.196.700	6.900.000	4.800.000
<i>dav. Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a</i>	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.800.000
<i>dav. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Burgenlandkreis</i>	284.700	275.094	264.847	255.241	228.400	218.800
Bediengebiet Sachsen	9.089.834	8.575.315	8.089.920	7.632.000	7.200.000	6.714.700
<i>dav. Ausgleichsleistungen - Landkreis Leipzig</i>	9.089.834	8.575.315	8.089.920	7.632.000	7.200.000	6.094.700
<i>dav. Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a Stadt Leipzig</i>	0	0	0	0	0	20.000
Ausgaben insgesamt	32.940.294	32.019.418	31.090.678	30.150.750	28.942.800	27.071.800
darunter Personalkosten	18.643.556	17.755.768	16.910.255	16.105.005	15.338.100	14.784.000
darunter Abschreibungen	1.705.100	2.115.300	2.038.700	1.787.100	1.575.500	1.573.700
darunter Zinsen	257.958	200.220	118.457	16.772	11.000	6.700
Über- / Unterdeckung	0	0	0	0	135.900	-581.800

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2029	2028	2027	2026	2025	2024
Finanzplan 2024 - 2029 (Angaben in €)						
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	7.581.000	7.387.627	7.071.468	6.555.468	5.001.500	3.745.081
Abschreibungen	1.705.100	2.115.300	2.038.700	1.787.100	1.575.500	1.573.700
dav. verwendete Abschreibungen	1.581.000	1.387.627	1.071.468	555.468	735.880	862.696
Fördermittel	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.537.620	1.522.385
Kredite	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	2.728.000	1.360.000
Ausgaben (Mittelaufwand)	7.581.000	7.387.627	7.071.468	6.555.468	5.001.500	3.745.081
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.492.000	3.401.981
Tilgung von Krediten	1.581.000	1.387.627	1.071.468	555.468	509.500	343.100
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024 - 2029

Finanzplan 2024 - 2029 (Angaben in €)

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahmen	Investitions- summe 2024-2029	2029	2028	2027	2026	2025	2024
Technische Anlagen	20.230.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.330.000	2.500.000
Infrastrukturmaßnahmen / Sonstiges	11.663.981	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.162.000	901.981
	31.893.981	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.492.000	3.401.981



Wirtschaftsplan 2025

Stand: 30.10.2024

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan	Seite 1 - 5
Vermögensplan	Seite 6 - 7
Stellenplan	Seite 8
Finanzplan	Seite 9 - 12

ENTWURF

Erfolgsplan (Angaben in €)		Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 204	Ergebnis 2023
1.	Umsatzerlöse	533.000	533.000	655.411
2.	Sonstige Erträge	365.000	160.000	156.765
3.	Zuschuss öffentliche Hand	240.000	212.654	260.441
4.	Afa Sonderposten	110.100	159.300	193.948
Erträge		1.248.100	1.064.954	1.266.565
5.	Materialaufwand	104.000	131.500	103.182
5.1	Aufwand für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	84.000	116.500	77.150
5.2	Aufwand für bezogene Leistungen	20.000	15.000	26.032

Erfolgsplan (Angaben in €)	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2024	Ergebnis 2023
6. Personalaufwand	542.176	536.000	504.082
7. Abschreibungen	194.200	255.800	296.521
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	355.400	313.400	309.551
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	16
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	4.000	4.000	3.284
11. Steuern	10.438	10.326	10.374
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	37.986	-185.972	39.587
Einzahlung in die Kapitalrücklage /Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839

Wirtschaftsplan

Plan 2025 Plan 2024 Ergebnis 2023

(Angaben in €)

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
1. Umsatzerlöse	533.000	533.000	655.411
1.1-1.3 Landegebühren, Abstell- und Abfertigungsgebühren	85.000	85.000	76.184
1.4 Mieteinnahmen	170.000	170.000	166.590
1.5 Provisionserlöse	158.000	158.000	208.780
1.5.1 dav. Provision BP	25.000	25.000	23.810
1.5.2 dav. Provision Photovoltaik	133.000	133.000	184.970
1.6 sonstige Umsatzerlöse	120.000	120.000	203.857
1.6.1 dav. Nutzung Flugbetriebsflächen	100.000	100.000	176.127
2. Sonstige Erträge	365.000	160.000	156.765
2.1 Sonstige Erträge / Periodenfremde Erträge	15.000	10.000	6.765
2.2 Gesellschafterzuschüsse	350.000	150.000	150.000
3. Zuschuss öffentliche Hand	240.000	212.654	260.441
3.1 Erstattung Luftaufsicht	40.000	40.000	40.316
3.2 Erstattung EDAC (Luftaufsicht)	200.000	172.654	220.125
4. Afa Sonderposten	110.100	159.300	193.948
Erträge	1.248.100	1.064.954	1.266.565

Wirtschaftsplan

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
(Angaben in €)			
5. Materialaufwand	104.000	131.500	103.182
5.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	84.000	116.500	77.150
5.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.500	10.000	7.438
5.1.2 Heizung	15.000	25.000	11.647
5.1.3 Energie / Wasser / Gas	60.000	80.000	56.765
5.1.4 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.500	1.500	1.348
5.1.5 Skontoertrag / Steuerdifferenzen	0	0	-48
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen	20.000	15.000	26.032
5.2.1 Reinigung	10.000	10.000	9.879
5.2.2 Fremdleistungen	10.000	5.000	16.153
6. Personalaufwand	542.176	536.000	504.082
7. Abschreibungen	194.200	255.800	296.521
Zwischensumme	840.376	923.300	903.785

Wirtschaftsplan

		Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
(Angaben in €)				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	355.400	313.400	309.551
8.1	Versicherung / Haftpflicht	45.000	40.000	43.160
8.2	Beiträge	3.500	3.500	3.498
8.3	Gebühren	3.500	5.000	3.212
8.4	Werbekosten	3.000	1.500	2.680
8.5	Reisekosten	6.000	4.000	6.040
8.6	Porto/Telefon/Bürobedarf	5.000	5.000	5.142
8.7	Fortbildung	20.000	20.000	15.385
8.8	Luftfahrtbedarf	70.000	70.000	51.397
8.9	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	0
8.10	Steuer - und Wirtschaftsberatung	4.000	12.000	11.258
8.11	Geschäftsführerleistungen	70.000	60.000	65.090
8.12	Mietleasing	2.400	2.400	2.392
8.13	Sonstiger betrieblicher Bedarf	30.000	25.000	17.782
8.14	Hard- und Softwarekosten	6.000	8.000	4.760
8.15	Geschäftsbesorgungen	12.000	12.000	12.000
8.16	Sonst. Grundstücksaufwendungen	10.000	10.000	7.010
8.17	Hindernisbeseitigung	10.000	10.000	0
8.18	Reparaturen, Instandsetzungen	50.000	20.000	58.447
8.19	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	298
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	16
10.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	4.000	4.000	3.284
11.	Steuern	10.438	10.326	10.374
11.1	Kfz-Steuern	700	700	692
11.2	Grundsteuern	9.738	9.626	9.682
11.3	Sonstige Steuern	0	0	0
12.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	37.986	-185.972	39.587
Einzahlung in die Kapitalrücklage /Gesellschafternachsüsse		173.839	173.839	173.839

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel - Mittelherkunft	550.925	340.000	392.250
Jahresergebnis	37.986	-185.972	39.587
Abschreibungen	194.200	255.800	296.521
Sonderposten	-110.100	-159.300	-193.948
Fördermittel	255.000	180.000	76.251
Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839
Eigenmittel	0	75.633	0
Ausgaben - Mittelverwendung	500.000	340.000	242.759
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	460.000	300.000	202.759
Tilgung von Krediten	40.000	40.000	40.000
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	50.925	0	149.491

Investitionsplan 2025 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Eigenmittel
Regleranlage Befeuerung	425.000	255.000	170.000
USV für Tower	10.000	0	10.000
EDV	20.000	0	20.000
Display Radar	5.000	0	5.000
gesamt	460.000	255.000	205.000

Stellenplan			
Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH		Plan 2025	Ist 2024
	Verwaltung	1	1
	Personal Tower	3	3
	Technik	1	1
	Bodenpersonal	7	7
Summe Mitarbeiter		12	12
	dav. geringfügig Beschäftigte	2	2

ENTWURF

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

	Plan 2029	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Finanzplan (Angaben in €)						
Einnahmen gesamt	1.428.242	1.426.961	1.425.794	1.357.040	1.248.100	1.064.954
davon Betriebseinnahmen	559.042	556.261	553.494	550.740	548.000	543.000
davon Afa Sonderposten	279.200	280.700	282.300	216.300	110.100	159.300
davon freiwillige Gesellschafterzuschüsse	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	150.000
davon Zuschuss öffentliche Hand	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	212.654
Ausgaben insgesamt	1.428.242	1.426.961	1.425.794	1.357.040	1.210.114	1.250.926
darunter Personalkosten	586.869	575.362	564.080	553.020	542.176	536.000
darunter Abschreibung	435.800	438.300	400.200	307.100	194.200	255.800
darunter Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	2.500	3.500	4.000	4.000
Jahresüberschus / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	37.986	-185.972

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	Plan 2029	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Finanzplan (Angaben in €)						
Deckungsmittel - Mittelherkunft	330.439	331.439	621.739	594.639	550.925	340.000
Jahresergebnis	0	0	0	0	37.986	-185.972
Abschreibungen	435.800	438.300	400.200	307.100	194.200	255.800
Sonderposten	-279.200	-280.700	-282.300	-216.300	-110.100	-159.300
Fördermittel	0	0	330.000	330.000	255.000	180.000
Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839
Eigenmittel	0	0	0	0	0	75.633
Ausgaben - Mittelverwendung	0	0	570.000	590.000	500.000	340.000
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	0	0	550.000	550.000	460.000	300.000
Tilgung von Krediten	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	330.439	331.439	51.739	4.639	50.925	0

Neuinvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	Förderung	2029	2028	2027	2026	2025	2024
Blitzkette	60%	0	0	0	0	0	300.000
Regleranlage Befeuerung	60%	0	0	0	0	425.000	0
USV für Tower	0%	0	0	0	0	10.000	0
EDV	0%	0	0	0	0	20.000	0
Display Radar	0%	0	0	0	0	5.000	0
Erneuerung ILS Teil 1	60%	0	0	0	550.000	0	0
Erneuerung ILS Teil 2	60%	0	0	550.000	0	0	0
Sonstiges	0%	0	0	0	0	0	0
Investitionssumme		0	0	550.000	550.000	460.000	300.000

Förderanteil der Investitionen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	2029	2028	2027	2026	2025	2024
Blitzkette	0	0	0	0	0	180.000
Regleranlage Befeuerung	0	0	0	0	255.000	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
Erneuerung ILS Teil 1	0	0	0	330.000	0	0
Erneuerung ILS Teil 2	0	0	330.000	0	0	0
Summe Fördermittel	0	0	330.000	330.000	255.000	180.000

Finanzplan

für den Zeitraum

2024 bis 2028

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
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	63.364	65.339	66.931	71.764	76.962
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	44.489	47.460	52.375	50.961	51.683
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	107.853	112.798	119.306	122.725	128.646
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	4.823	6.073	6.408	6.408	6.411
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.024	1.072	1.073	1.073	1.073
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	2.994	3.279	3.111	2.937	2.937
- vom Land	161, 171	36.798	41.212	39.262	38.947	32.076
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	5.222	7.536	7.536	7.536	7.536
- von übrigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.439	1.843	1.818	1.843	1.748
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	19	11.567	12.770	12.770	12.770	12.770
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	63.867	73.786	71.978	71.515	64.552
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	50	50	30	30	30
Schuldendiensthilfen	23	9	8	7	6	5
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	4.460	3.630	3.615	3.603	3.565
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	4.519	3.689	3.652	3.639	3.600
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	176.238	190.273	194.937	197.879	196.797

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	1.924	1.913	3.076	4.445	6.042
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	0	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	19.082	22.081	21.187	12.050	637
- vom Land	361	28.925	22.570	15.645	8.025	6.093
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	341	349	168	50	5
- von sonstigen Bereichen	364-368	431	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	6.976	11.235	7.930	4.725	4.325
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	57.679	58.148	48.006	29.295	17.102
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	233.917	248.421	242.943	227.174	213.899
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	41.573	44.237	43.880	45.150	43.201
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	20.790	19.789	19.227	19.195	18.495
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.178	2.285	2.288	2.288	2.243
Innere Verrechnungen	679	33	33	33	33	27
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	18.054	20.152	19.652	19.652	19.652
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	41.054	42.258	41.198	41.167	40.416

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
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	1.394	1.473	1.473	1.473	1.473
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	714	617	618	618	518
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	20.995	25.756	27.217	27.116	27.348
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		23.103	27.847	29.309	29.208	29.340
Soziale Leistungen	73 - 78	56.074	66.007	69.065	69.360	69.589
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	11.988	7.479	7.479	7.479	7.479
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	91.165	101.334	105.853	106.047	106.408
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	522	531	929	1.070	730
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	1.924	1.913	3.076	4.445	6.042
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.446	2.445	4.005	5.515	6.772
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	176.238	190.273	194.937	197.879	196.797
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	70	32	0	0	0
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	24.231	16.632	6.434	289	289
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	197	150	365	130	30
- Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	934	82	163	70	70	70

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.437	2.370	1.950	1.937	1.845
- Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0
- Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0	0	0	0
- sonstige Ausgaben	939	1.950	1.950	1.950	1.950	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	25.876	33.969	33.758	21.132	11.456
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	54.843	55.265	44.527	25.509	13.690
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	2.836	2.883	3.479	3.786	3.411
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	2.836	2.883	3.479	3.786	3.411
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	57.679	58.148	48.006	29.295	17.102
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	233.917	248.421	242.943	227.174	213.899

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	3.316	3.162	955	760	570
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	360	582	690	690	690
Schulen						
Grundschulen	21	1.100	1.844	2.145	1.495	834
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	1.095	1.483	1.607	1.234	594
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	1.631	2.270	2.555	720	495
Berufliche Schulen	24	1.122	969	734	1.089	1.339
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	70	149	224	414	174
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	15	270	20	20	20
Einzelplan 2 zusammen	2	5.033	6.984	7.284	4.971	3.455
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	10.458	16.629	16.134	10.857	3.373
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	20	15	2	2	2
Übriges	30, 32-34, 37	3.563	4.052	3.687	222	12
Einzelplan 3 zusammen	3	14.040	20.696	19.823	11.081	3.387
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	9	9	9	9
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	9	9	9	9
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	3.938	3.408	5.365	3.966	5.548
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	3.938	3.408	5.365	3.966	5.548

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	4.001	4.001	4.001	4.001	1
Einzelplan 7 zusammen	7	4.001	4.001	4.001	4.001	1
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	24.041	16.343	6.144	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	77	60	235	10	10
Einzelplan 8 zusammen	8	24.118	16.403	6.379	10	10
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	54.843	55.265	44.527	25.509	13.690

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
36100	Zuweisungen vom Land	933	0	0	160	275	220	0	0	0
	Summe Einzelplan	933	0	0	160	275	220	0	0	0
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	5.715	800	880	930	950	980	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	1.408	0	250	0	0	0	0	0	0
21140	GS Schmölln, Finkenweg									
36110	Zuweisungen vom Land	5	65	0	0	0	0	0	0	0
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln									
36110	Zuweisungen vom Land	27	200	0	0	0	0	0	0	0
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
36110	Zuweisungen vom Land	4	65	0	0	0	0	0	0	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
36110	Zuweisungen vom Land	0	149	0	0	0	0	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
36110	Zuweisungen vom Land	0	220	0	0	0	0	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	400	940	900	0	0	0	0	0
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln									
36110	Zuweisungen vom Land	0	200	0	0	0	0	0	0	0
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
36110	Zuweisungen vom Land	0	150	0	0	0	0	0	0	0
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200	530	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	0	150	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	7.158	2.399	2.070	1.830	1.150	1.510	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenu-Museum Altenburg									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	0	6.950	12.300	7.100	637	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	164	10	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	665	7.500	5.150	0	0	0	0	0	0
36111	Zuweisungen vom Land für Wandmalerei	63	0	56	56	56	0	0	168	0
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	132	10	0	0	0	0	0	0	0
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"									
36000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	636	295	346	100	100	0	0	0	0
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	750	1.500	1.500	1.250	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	750	1.500	1.500	1.250	0	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	799	301	0	0	0	0	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	15.702	2.950	3.320	1.000	0	0	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
36110	Zuweisungen vom Land	246	3	3	3	3	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	18.407	12.569	18.825	16.459	9.759	640	0	168	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	140	0
36116	Zuweisungen vom Land für K 515 OL Zürchau Einnahme für 96518	290	0	0	0	0	300	0	300	0
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ausgabe in 96204	0	1.050	0	0	0	0	0	1.050	0
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze	3.226	1.144	0	526	520	0	0	1.046	0
36131	Zuweisungen vom Land K 512 OL Bornshain (Ausgabe 96510)	0	0	0	0	260	770	0	1.030	0
36133	Zuweisungen vom Land K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Ausgaben 96211)	0	0	0	300	0	0	0	300	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	950	0
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 OL Kleinstechau - OE Großstechau - Einnahme für 96531	358	0	0	400	550	100	0	1.050	0
36167	K 504 Wettelswalde (Auszug 96508)	0	0	470	0	0	0	0	470	0
36168	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Auszug 96509)	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden	163	5	5	5	5	5	0	20	0
	Summe Einzelplan	4.037	2.199	475	1.231	1.335	3.365	0	7.456	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur									
36000	Zuweisungen vom Bund	3.401	4.059	5.438	1.433	0	0	0	0	0
36010	Zuweisungen vom Bund - Kooperationsgebiet West	5.667	10.366	4.247	2.253	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	2.072	2.473	3.313	873	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land - Kooperationsgebiet West	3.763	6.883	2.820	1.496	0	0	0	0	0
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	190	233	313	82	0	0	0	0	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile) - Kooperationsgebiet WEST	16	28	11	6	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	15.109	24.041	16.143	6.144	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
36100	Zuweisungen vom Land	10.960	2.166	2.244	5.384	2.402	0	0	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	45.632	1.924	1.913	3.076	4.445	6.042	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land (Schuldendiensthilfe - Tilgung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	2.011	6.976	4.259	7.930	4.725	4.325	0	0	0
	Summe Einzelplan	59.603	12.067	9.416	17.390	12.572	11.367	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	933	0	0	160	275	220	0	0	0
Einzelplan	2	7.158	2.399	2.070	1.830	1.150	1.510	0	0	0
Einzelplan	3	18.407	12.569	18.825	16.459	9.759	640	0	168	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	4.037	2.199	475	1.231	1.335	3.365	0	7.456	0
Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	15.109	24.041	16.143	6.144	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	59.603	12.067	9.416	17.390	12.572	11.367	0	0	0
Gesamtsumme		105.248	53.274	46.928	43.214	25.091	17.102	0	7.624	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	FD Zentrale Dienste									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	455	40	170	40	40	40	0	0	0
95020	Lindenastr. 9 / Rekomaßnahmen	349	30	100	50	250	0	0	0	0
95050	Lindenastr. 10 / Außenanlagen	56	110	50	100	50	100	0	0	0
95051	Lindenastr. 31 / Rekomaßnahmen	201	0	185	0	0	0	0	0	0
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	668	50	0	30	30	30	0	0	0
95090	SLN, Schloßstraße / Reko Gebäude	2.530	2.470	2.000	0	0	0	0	0	0
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	103	0	20	80	0	0	0	0	0
02110	FD Organisation / IT									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.764	450	410	260	260	260	0	708	0
06000	Fuhrpark									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	260	20	50	45	30	40	0	0	0
	Summe Einzelplan	7.385	3.170	2.985	605	660	470	0	708	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.641	250	510	650	650	650	0	0	0
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	169	40	40	40	40	40	0	0	0
98200	Zuweisungen an Gemeinden	190	70	32	0	0	0	0	32	0
	Summe Einzelplan	2.999	360	582	690	690	690	0	32	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	56	14	10	10	10	10	0	0	0
95050	Außenanlagen	70	0	110	305	0	0	0	0	0
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47	39	33	33	33	33	0	0	0
95020	Reko	23	50	165	75	100	105	0	0	0
21112	GS Windischleuba									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	91	26	12	12	12	12	0	0	0
95020	Reko	1.126	70	60	300	145	0	0	0	0
21113	GS Nobitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	197	4	1	1	1	1	0	0	0
21114	GS Altkirchen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36	5	11	11	11	11	0	0	0
95020	Reko	65	155	500	926	401	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	579	0	0	20	0	0	0	0	0
21130	GS Thonhausen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49	19	19	19	19	19	0	0	0
95020	Reko	155	150	195	130	300	50	0	0	0
95050	Außenanlagen	28	25	50	0	0	0	0	0	0
21140	GS Schmölln, Finkenweg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	94	0	13	13	13	13	0	0	0
95020	Reko	198	70	70	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	94	0	20	100	0	0	0	0	0
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	18	14	14	14	14	0	0	0
95020	Reko	0	0	5	40	270	230	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
21170	GS Wintersdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29	11	18	18	18	18	0	0	0
95020	Reko	418	65	220	0	30	100	0	0	0
21190	GS Posa									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76	17	19	19	19	19	0	0	0
95020	Reko	1.292	300	300	100	100	200	0	0	0
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24	11	28	28	28	28	0	0	0
95020	Reko	162	0	335	0	0	0	0	0	0
22553	RS Dobitschen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57	24	19	19	19	19	0	0	0
95020	Reko	304	70	40	150	150	150	0	0	0
22554	RS Nöbdenitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61	23	34	34	34	34	0	0	0
95020	Reko	369	270	134	100	120	120	0	0	0
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	91	9	14	14	14	14	0	0	0
95040	Turnhalle	32	0	0	5	155	100	0	0	0
95050	Außenanlagen	15	0	0	93	220	0	0	0	0
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74	10	18	18	18	18	0	0	0
95020	Reko	338	50	15	235	150	0	0	0	0
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130	17	23	23	23	23	0	0	0
95020	Reko	40	0	0	200	200	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	386	0	220	0	0	0	0	0	0
22574	GRS Gößnitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160	53	18	18	18	18	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22574	GRS Gößnitz									
95020	Reko	318	45	185	25	20	20	0	0	0
95040	Turnhalle	189	0	50	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	621	100	50	165	35	20	0	0	0
22575	GRS Lucka									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84	34	15	15	15	15	0	0	0
22576	Wierataleschule Langenleuba-Niederhain / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	106	14	15	15	15	15	0	0	0
95020	Reko	60	30	150	150	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	5	120	0	0	0	0	0	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	48	10	10	10	10	0	0	0
95020	Reko	30	120	0	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	180	0	0	0	50	0	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	211	48	30	30	30	30	0	0	0
95020	Reko	3.271	90	10	385	325	150	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	44	21	21	21	21	0	0	0
95010	Reko Haus 1	150	0	0	150	250	250	0	0	0
95040	Turnhalle	562	700	1.740	1.360	0	0	0	0	0
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmöln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	184	22	35	35	35	35	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	25	265	0	0	0	0	0
95060	Reko Helmholtzstr.	333	0	400	300	0	0	0	0	0
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	168	219	185	185	185	185	0	0	0
95030	Reko ABG	91	140	80	270	170	170	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	284	61	44	44	44	44	0	0	0
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	253	15	0	0	250	0	0	0	0
95040	Turnhalle	0	0	0	75	300	800	0	0	0
95050	Außenanlagen	35	50	0	0	0	0	0	0	0
24040	Wohnheim									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	146	38	10	10	10	10	0	0	0
95020	Reko	395	300	650	150	130	130	0	0	0
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	15	16	16	16	16	0	0	0
95050	Außenanlagen	48	5	25	0	0	0	0	0	0
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79	8	14	14	14	14	0	0	0
95020	Reko	733	40	80	50	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	15	0	0	0	350	90	0	0	0
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38	2	14	14	14	14	0	0	0
95020	Reko	418	0	0	50	20	40	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	0	80	0	0	0	0	0
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	0	20	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	16.242	3.761	6.734	6.984	4.971	3.455	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenu-Museum Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53	3	4	3	3	5	0	0	0
93510	Kunstankauf	127	40	3	3	3	3	0	0	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen	246	28	27	28	28	26	0	0	0
95510	Museum / Reko (Wandmalerei)	71	0	62	62	62	0	0	187	0
95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	11.074	8.000	12.600	12.300	7.500	2.200	0	0	0
95540	Museum / Interim	2.354	489	532	535	536	536	0	0	0
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	266	70	0	0	0	0	0	766	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen	369	225	346	100	100	0	0	1.224	0
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)									
95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	30	1.500	3.000	3.000	2.500	500	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
95010	Neubau	2.150	301	0	1.750	0	0	0	0	0
95020	Reko	520	0	230	75	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	36	5	5	5	5	5	0	0	0
32110	Mauritianum									
95020	Reko	44	0	10	20	10	0	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	10	1	1	1	1	1	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
95020	Reko	22.604	3.000	3.600	1.330	0	0	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	265	6	6	6	6	6	0	0	0
35000	Volkshochschule Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76	3	5	3	5	3	0	0	0
95020	Reko	690	100	50	100	120	100	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	47	20	15	2	2	2	0	0	0
	Summe Einzelplan	41.031	13.790	20.496	19.323	10.881	3.387	0	2.177	0
4	Soziale Sicherung									
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.									
95020	Unterbringung von Geflüchteten	55	20	20	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	55	20	20	20	20	20	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50100	FD Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33	15	9	9	9	9	0	9	0
	Summe Einzelplan	33	15	9	9	9	9	0	9	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
93200	Erwerb von Grundstücken	328	20	40	30	20	20	0	110	0
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140)	109	0	0	0	60	1.250	0	1.310	0
96201	K 201 Wolperndorf – Jückelberg	0	0	0	50	460	0	0	510	0
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau	125	1.445	150	0	0	0	0	150	0
96211	K 207 OL Lehdorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133)	39	0	50	400	0	0	0	450	0
96216	K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiligrathstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Einn. 36114	309	100	0	0	0	0	0	100	0
96223	K 223 OL Molbitz (Einn. 36123)	731	100	0	0	0	0	0	100	0
96224	K 224 Gerstenberg bis Abzweig Trebanz	934	850	100	0	0	0	0	100	0
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	5.125	170	45	1.555	0	0	0	1.600	0
96229	K 229 Ortslage Kraschwitz (Einn. 36129)	0	0	100	0	0	60	0	160	0
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge)	1.720	200	450	220	500	220	0	1.390	0
96311	Fahrbahndeckeninstandsetzung (Oberflächennachbehandlung/Markierung)	338	85	100	100	100	100	0	400	0
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	943	80	100	120	120	120	0	460	0
96410	Brückenhauptprüfung	95	15	30	15	15	15	0	75	0
96415	Brückeninstandsetzung	227	35	35	35	35	35	0	140	0
96505	K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	15	0	0	0	30	200	0	230	0
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	385	400	500	50	0	0	0	550	0
96508	K 504 Wettelswalde (Einn 36167)	50	50	700	25	0	0	0	725	0
96509	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Einn 36168)	0	70	150	0	50	1.450	0	1.650	0
96510	K 512 OL Bornshain (Einnahme 36131)	25	50	0	50	1.395	1.210	0	2.655	0
96518	K 515 OL Zürichau Ausgabe für 36116	402	0	0	0	50	445	0	495	0
96520	K 518 Ortslage Gleina (Einn. 36169)	0	0	0	0	0	20	0	20	0
96527	K 527 Prehna - Meucha (Deckenverstärkung im Hocheinbau)	0	0	0	320	0	0	0	320	0
96531	K 530 OL Kleinstechau - OE Großstechau - Einnahme bei 36151	779	0	150	1.450	0	120	0	1.720	0
96548	K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Einn. 36148)	310	85	0	0	0	0	0	85	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
65000	Kreisstraßen									
96602	K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach / 36166	0	0	120	560	0	0	0	680	0
65010	Kreisstraßenmeisterei									
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	773	0	100	100	100	100	0	400	0
98510	Refinanzierung Neubau	1.202	183	183	183	183	183	0	733	0
	Summe Einzelplan	14.964	3.938	3.103	5.263	3.118	5.548	0	17.318	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31	1	1	1	1	1	0	0	0
	Summe Einzelplan	31	1	1	1	1	1	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur									
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost)	5.669	6.765	9.064	2.389	0	0	0	0	0
98710	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau West)	9.446	17.276	7.079	3.756	0	0	0	0	0
82010	Flughafengesellschaft									
98510	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	200	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Erwerb von Grundstücken	140	65	5	230	5	5	0	0	0
93210	Straßenausbaubeitrag	96	7	0	0	0	0	0	0	0
93220	Anschlussbeitrag	79	5	5	5	5	5	0	0	0
95020	Reko	117	0	50	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	15.547	24.118	16.403	6.379	10	10	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
97770	Ordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	15.688	1.836	1.883	2.479	2.786	2.411	0	0	0
	Summe Einzelplan	16.688	2.836	2.883	3.479	3.786	3.411	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	7.385	3.170	2.985	605	660	470	0	708	0
Einzelplan	1	2.999	360	582	690	690	690	0	32	0
Einzelplan	2	16.242	3.761	6.734	6.984	4.971	3.455	0	0	0
Einzelplan	3	41.031	13.790	20.496	19.323	10.881	3.387	0	2.177	0
Einzelplan	4	55	20	20	20	20	20	0	0	0
Einzelplan	5	33	15	9	9	9	9	0	9	0
Einzelplan	6	14.964	3.938	3.103	5.263	3.118	5.548	0	17.318	0
Einzelplan	7	31	1	1	1	1	1	0	0	0
Einzelplan	8	15.547	24.118	16.403	6.379	10	10	0	0	0
Einzelplan	9	16.688	2.836	2.883	3.479	3.786	3.411	0	0	0
Gesamtsumme		114.975	52.011	53.216	42.754	24.147	17.002	0	20.244	0

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
MWST	Umsatzsteuer
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
0081	Selbsthilfekontaktstelle
0082	Schwerbehindertenvertretung
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

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
3000	Jugendamt / Wirtschaftliche Hilfen
3010	Haushalt / Innerer Dienst
3011	FB2 - "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"
3020	Jugendarbeit
3030	Wirtschaftliche Jugendhilfen
3100	FD Unterhalt und Vormundschaften
3110	Kindertagesstätten - ab 2007 in 3030
3130	Unterhaltsvorschuss
3131	Unterhaltsvorschuss - Controlling FB2, Wirtschaftliche Hilfen
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	Bildungs- und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
3700	Schwerbehindertenrecht und Sinnesbehindertengeld
3710	Betreuungsbehörde
3720	Vormundschaften
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

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
4402	Musikschule - Personal
4500	Volkshochschule
4502	Volkshochschule - Personal
4910	Vergabestelle
5010	Öffentliche Sicherheit/Ordnung
5020	Gewerbeangelegenheiten
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