



Haushaltsplan 2025

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES SAALFELD-RUDOLSTADT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 2 5

Auf der Grundlage des § 114 i. V. m. § 55 ff der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) erlässt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die nachfolgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **205.767.400 €**

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **35.875.050 €**.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **5.760.800 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **9.715.000 €** festgesetzt.

§ 4

Für die Kreisumlage beträgt das Umlagesoll 52.100.400 € (= ungedeckter Finanzbedarf). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 133.078.976 €. Zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes wird der Hebesatz für die Kreisumlage auf **39,150 v. H.** festgesetzt.

Für die Schulumlage beträgt das Umlagesoll 4.361.800 € (= 80 v. H. des ungedeckten Finanzbedarfes für Grund- u. Regelschulen abzgl. Einnahmen aus Finanzausgleichsumlage u. Kompensationsleistungen). Der durch die Schulumlage gedeckte Finanzbedarf wird auf die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, umgelegt. Die Umlagekraft des Landkreises ohne Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft beträgt 63.685.488 €. Der Hebesatz für die Schulumlage wird auf **6,849 v. H.** festgesetzt.

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

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **34.294.000 €** festgesetzt.

§ 6

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

a. Beamte	72,8000	VbE
und		
b. Beschäftigte	520,0712	VbE
und		
c. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	57,3000	VbE.

§ 7

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

Saalfeld,

Marko Wolfram
Landrat

VORBERICHT

ZUM

HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Vorbemerkungen/Rechtsgrundlagen.....	6
2	Der Landkreis in Zahlen	7
2.1	Bevölkerung	7
2.2	Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Bedarfsgemeinschaften	8
3	Entwicklung des Haushaltsvolumens	10
3.1	Kreishaushalt 2016 bis 2025	10
3.2	Entwicklung im Haushaltsjahr 2023	11
3.3	Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024.....	12
4	Erläuterungen zum Haushalt 2025	13
4.1	Allgemeines zum Haushalt 2025	13
4.1.1	Besonderheiten der Haushaltsplanung 2025	13
4.2	Verwaltungshaushalt 2025.....	14
4.2.1	Einnahmen Verwaltungshaushalt.....	14
4.2.1.1	Hauptgruppe 0 – allgemeine Zuweisungen und Umlagen	17
4.2.1.2	Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb.....	21
4.2.1.3	Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen	23
4.2.2	Ausgaben Verwaltungshaushalt	24
4.2.2.1	Hauptgruppe 4 – Personalausgaben laut Stellenplan	27
4.2.2.2	Hauptgruppen 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29
4.2.2.3	Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	30
4.2.2.4	Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben	31
4.3	Vermögenshaushalt 2025.....	32
4.3.1	Einnahmen Vermögenshaushalt.....	32
4.3.1.1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt.....	32
4.3.1.2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	33
4.3.2	Ausgaben Vermögenshaushalt	34
4.3.2.1	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	34
4.3.2.2	Baumaßnahmen.....	35
4.3.2.3	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.....	36
4.4	Schuldenstand	36
4.5	Entwicklung der Rücklagen.....	41
4.6	Verpflichtungsermächtigungen	41
4.7	Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan / dauernde Leistungsfähigkeit	42

4.8	Beteiligungen des Landkreises.....	43
5	Schlussbemerkungen	44
	Anlage – Festsetzung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage - Abwägung	1

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Leistungsbeziehende und Bedarfsgemeinschaften;	9
Abb. 2:	Entwicklung Kosten der Unterkunft (ohne einmalige Leistungen) im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt in T€	9
Abb. 3:	Haushaltsvolumina 2016 bis 2025; RE 2024 unter Vorbehalt	10
Abb. 4:	Einnahmen Verwaltungshaushalt 2025 nach Einnahmearten	15
Abb. 5:	Einnahmen Verwaltungshaushalt 2025 nach Einzelplänen	16
Abb. 6:	Größte Einnahmeposten HGr 0 - 2016 bis 2025	18
Abb. 7:	Umlagekraft, Umlagesoll und Hebesatz Kreisumlage von 2015-2025	20
Abb. 8:	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2025 nach Ausgabearten	25
Abb. 9:	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2025 nach Einzelplänen	26
Abb. 10:	Entwicklung Personalausgaben laut Stellenplan	28
Abb. 11:	Entwicklung des Schuldenstandes; 2024 unter Vorbehalt	37

Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2023 (jeweils zum 31.12.)	7
Tab. 2:	Bevölkerung nach Altersgruppen (jeweils zum 31.12.)	7
Tab. 3:	Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2021 bis 2042	8
Tab. 4:	Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt 2024 im JDW bis 07/24 (BG nur vorläufig, da 3 Monate rückwirkend Korrekturen möglich).....	8
Tab. 5:	Entwicklung Anteile erwerbstätiger Leistungsbeziehender im Vergleich; Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Tabellen, Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Monats- und Jahreszahlen), Nürnberg, April 2024.....	9
Tab. 6:	Veränderung Haushaltsvolumina 2023 und 2024	11
Tab. 7:	Hebesätze Kreis- und Schulumlage 2023 und 2024.....	11
Tab. 8:	Erfüllungsstand Haushalt 2024; unter Vorbehalt	12
Tab. 9:	Einnahmen Verwaltungshaushalt 2025	14
Tab. 10:	Einnahmen aus Zuweisungen und Umlagen (Hauptgruppe 0)	17
Tab. 11:	Umlagesoll und Hebesatz Kreisumlage.....	19
Tab. 12:	Umlagesoll und Hebesatz Schulumlage	19
Tab. 13:	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr 1)	21
Tab. 14:	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts – Gruppe 16	22
Tab. 15:	Sonstige Finanzeinnahmen (HGr 2)	23
Tab. 16:	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2025	24
Tab. 17:	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr 5 und 6)	29
Tab. 18:	Zuweisungen und Zuschüsse – nicht für Investitionen (HGr 7)	30
Tab. 19:	Sonstige Finanzausgaben (HGr 8)	31
Tab. 20:	Einnahmen Vermögenshaushalt 2025.....	33
Tab. 21:	Einnahmen Vermögenshaushalt aus Zuweisungen und Zuschüssen	33
Tab. 22:	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	34
Tab. 23:	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	35
Tab. 24:	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.....	36
Tab. 25:	Zulässigkeit der Kreditaufnahme ohne Einbeziehung der Vorjahre	38
Tab. 26:	Zulässigkeit der Kreditaufnahme mit Einbeziehung der Vorjahre	39
Tab. 27:	Zulässigkeit der Kreditaufnahme	40
Tab. 28:	Allgemeine Rücklage	41
Tab. 29:	Verpflichtungsermächtigungen	42
Tab. 30:	Beteiligung des Landkreises.....	43

1 Allgemeine Vorbemerkungen/Rechtsgrundlagen

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat gemäß § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltssatzung liegt der Haushaltsplan mit den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben zu Grunde (§ 55 Abs. 2 i. V. m. § 56 Abs. 2 ThürKO). Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises und für die Haushaltsführung verbindlich. Allerdings können aus dem Haushaltsplan heraus keine Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter begründet werden.

Die **Haushaltssatzung** ist rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres durch den Kreistag zu beschließen und sodann der Rechtsaufsichtsbehörde mit allen Anlagen vorzulegen. Dabei soll die Vorlage mindestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, somit noch vor dem 30. November erfolgen (§ 57 ThürKO).

Von dieser Vorgabe musste auch für das Haushaltsplanjahr 2025 abgewichen werden. Für eine sorgfältige Haushaltsaufstellung war es u.E. erforderlich, das Jahresende 2024 abzuwarten. Problematisch an der Haushaltsplanaufstellung 2025 war auch, dass auch am Ende des Jahres 2024 weder ein Bundes- noch ein Landeshaushalt für das Jahr 2025 vorlagen und damit sowohl dem Landkreis als auch den Kommunen wichtige Planungsgrößen nicht bekannt waren. Zudem waren die uns vom Land in Aussicht gestellten Finanzmittel nicht ausreichend, um der gesetzlichen Pflicht des Haushaltsausgleichs zu entsprechen.

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde mehrfach durch den Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung beraten; daneben haben die Fachausschüsse die für ihren Zuständigkeitsbereich relevanten Haushaltsteile erörtert und beraten. Der zuständige Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung hat am 23.04.2025 den Haushalt einstimmig beschlossen und den Weg für eine Beschlussfassung im Kreistag geebnet.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) weitere ergänzende Anlagen beizufügen. Neben Übersichten zu Verpflichtungsermächtigungen, Schulden- und Rücklagenstand, dem Finanz- und Investitionsplan ist insbesondere auch ein Vorbericht zu erstellen, welcher einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt (§ 3 ThürGemHV). Mit der Erstellung des Vorberichts kann indes erst begonnen werden, wenn alle Ansätze feststehen.

Für das Jahr 2025 wurde der Vorbericht für die Haushaltsplanung bewusst neu strukturiert – und stark verkürzt. Auch in der neuen Form wird er den Mindestanforderungen gerecht, die das Haushaltsrecht vorsieht.

2 Der Landkreis in Zahlen

2.1 Bevölkerung

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein ländlich geprägter Landkreis im Südosten des Freistaates Thüringen. In den 26 kreisangehörigen Städten und Gemeinden lebten zum 31.12.2023 insgesamt 101.111 Einwohner. In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt abgebildet.

Bevölkerung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
männlich	54.650	54.008	53.725	53.769	53.288	52.876	52.388	50.838	50.306	49.808	49.733	49.603
weiblich	56.813	56.299	55.921	55.509	55.027	54.492	53.968	52.361	51.833	51.161	51.823	51.508
insgesamt	111.463	110.307	109.646	109.278	108.315	107.368	106.356	103.199¹	102.139	100.969	101.556	101.111
davon Ausländer	1.322	1.421	1.733	2.419	2.609	2.873	2.952	2.882	2.902	3.118	4.683	5.448
Ausländeranteil v. H.	1,2	1,3	1,6	2,2	2,4	2,7	2,8	2,8	2,8	3,1	4,6	5,4

Tab. 1: Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2023 (jeweils zum 31.12.)²

Die Einwohnerzahl ist ein wesentliches Kriterium für Finanzzuweisungen vom Land. Vielen Fördermittel-Entscheidungen liegen Kosten-Nutzen-Abwägungen zu Grunde, die mithin den dünner besiedelten ländlichen Raum strukturell benachteiligen.

Die folgende Tabelle zeigt die Bevölkerungsstruktur nach Altersgruppen.

Merkmal		zum 31.12.2019		zum 31.12.2020		zum 31.12.2021		zum 31.12.2022		zum 31.12.2023	
		Personen	in %	Personen	in %	Personen	in %	Personen	in %	Personen	in %
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren	unter 6	4.824	4,7	4.665	4,6	4.473	4,4	4.307	4,2	4.094	4
	6 - 15	7.195	7	7.340	7,2	7.473	7,4	7.886	7,8	7.993	7,9
	15 - 18	2.420	2,3	2.362	2,3	2.330	2,3	2.422	2,4	2.500	2,5
	18 - 25	4.710	4,6	4.840	4,7	5.031	5	5.106	5	5.301	5,2
	25 - 30	3.297	3,2	2.781	2,7	2.713	2,7	2.968	2,9	3.070	3
	30 - 40	11.713	11,3	11.567	11,3	11.121	11	11.043	10,9	10.418	10,3
	40 - 50	11.796	11,4	11.575	11,3	11.429	11,3	11.603	11,4	11.899	11,8
	50 - 65	26.741	25,9	26.314	25,8	25.847	25,6	25.596	25,2	24.819	24,5
	65 - 75	13.991	13,6	14.619	14,3	15.113	15	15.508	15,3	16.076	15,9
	75 - 85	12.560	12,2	11.929	11,7	11.182	11,1	10.688	10,5	10.218	10,1
	85 und mehr	3.952	3,8	4.147	4,1	4.257	4,2	4.429	4,4	4.723	4,7
insgesamt		103.199	100	102.139	100	100.969	100	101.556	100	101.111	100

Tab. 2: Bevölkerung nach Altersgruppen (jeweils zum 31.12.)³

¹ Der Einwohnerrückgang 2018 auf 2019 resultiert aus der kreisübergreifenden Gemeindeneugliederung der Gemeinden Lichte und Piesau zum 01.01.2019.

² Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

³ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Mehr als 3/4 der Bevölkerung unseres Landkreises lebt in Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohnern, mehr als die Hälfte gar im Städtedreieck. Dies führt zu Nachteilen, insbes. bei den Kostenstrukturen im Sozialbereich.

Ergebnisse der 3. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (rBV) nach Kreisen								
) IST-Werte des Jahres 2021	2021)	2025	2030	2035	2040	2042	Entwicklung 2042 : 2021*)	
	Personen (Angabe in 1000)						i.T.	v.H.
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	101,0	98,9	93,6	88,9	84,7	83,2	-17,7	-17,6

Tab. 3: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2021 bis 2042⁴

Der Landkreis gehört zu den besonders stark betroffenen Regionen des demografischen Wandels. Eine tendenziell rückläufige Einwohnerzahlentwicklung und ein steigender Altersdurchschnitt der Bevölkerung sind für kommende Jahre zu erwarten.

Wo die Logik des kommunalen Finanzausgleichs darauf hinausläuft, dass weniger Einwohner zu weniger Einnahmen in den Verwaltungshaushalten der Landkreise und Kommunen führen, wäre gerade das Gegenteil richtig: Regionen, die von einer schrumpfenden und älter werdenden Bevölkerung besonders betroffen sind, benötigen eine bessere Finanzausstattung, um die mit dieser Entwicklung einhergehenden besonderen Lasten schultern zu können. Dies gilt umso mehr angesichts der Vielzahl an Fördermittelpogrammen, die i.d.R. Eigenanteile voraussetzen.

2.2 Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Bedarfsgemeinschaften

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
arbeitslose Kunden im Jobcenter	3.107	3.178	3.083	2.771	2.250	1.923	1.758	1.691	1.765	1.881	2.137	2.174
Bedarfsgemeinschaften	5.314	5.162	4.916	4.554	4.225	3.726	3.346	3.143	3.070	3.015	3.293	3.362

Tab. 4: Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt⁵ 2024 im JDW bis 07/24 (BG nur vorläufig, da 3 Monate rückwirkend Korrekturen möglich)

Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Tabellen, Arbeitsmarktreport; Nürnberg, Juli 2024

⁴ Die aktuelle regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung wurde lediglich auf Kreisebene durchgeführt, einzelne Gemeinden wurden nicht betrachtet. Die Gebietsveränderungen aus den Gemeindeneugliederungen 2018 und 2019 wurden bei der Erhebung berücksichtigt (Gebietsstand 31.12.2021). Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

⁵ Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

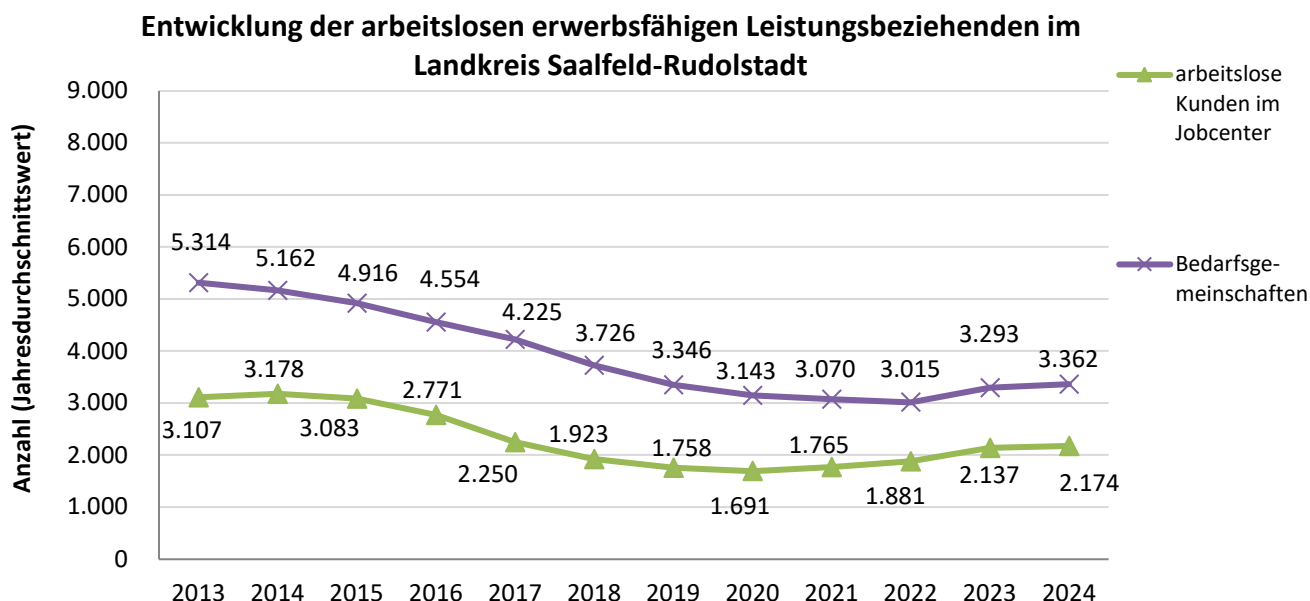


Abb. 1: Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Leistungsbeziehende und Bedarfsgemeinschaften; Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Tabellen, Arbeitsmarktreport; Nürnberg, Juli 2024

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

Anteile erwerbstätige Leistungsbeziehende nach dem SGB II:

	Apr 18	Apr 19	Apr 20	Apr 21	Apr 22	Apr 23	Apr 24
JC SLF- RU	28,60%	28,62%	27,70%	23,50%	24,04%	18,62%	20,32%
Thüringen	27,45%	26,62%	26,81%	22,50%	22,95%	18,17%	18,13%
Deutschland	26,17%	26,00%	24,33%	21,99%	22,98%	19,80%	20,44%

Tab. 5: Entwicklung Anteile erwerbstätiger Leistungsbeziehender im Vergleich; Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Tabellen, Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Monats- und Jahreszahlen), Nürnberg, April 2024

Entwicklung der KdU ohne einmalige Leistungen:

(2015 – 2023 RE, 2024 Hochrechnung, 2025 Plan)

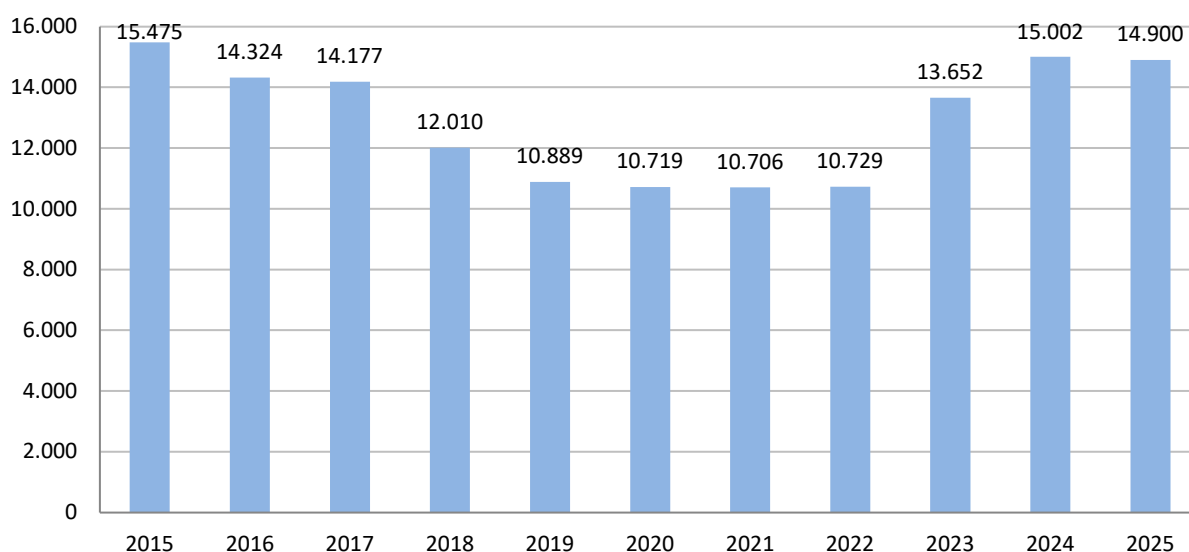


Abb. 2: Entwicklung Kosten der Unterkunft (ohne einmalige Leistungen) im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt in T€

3 Entwicklung des Haushaltsvolumens

3.1 Kreishaushalt 2016 bis 2025

Die Rechnungsergebnisse der letzten Haushalte sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

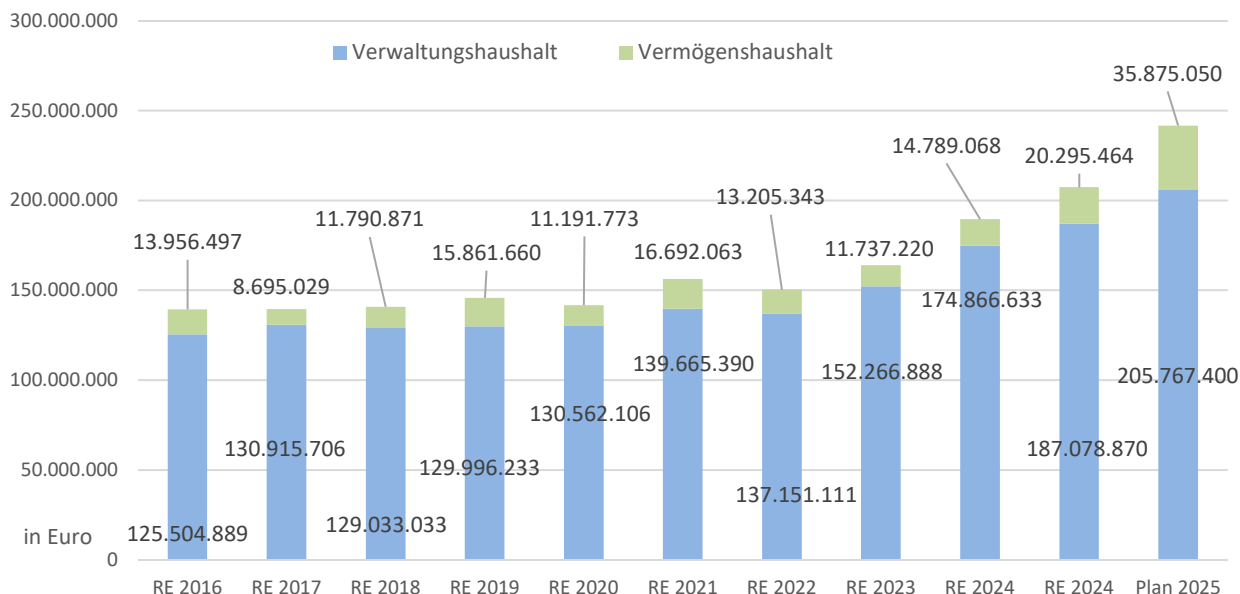


Abb. 3: Haushaltsvolumina 2016 bis 2025; RE 2024 unter Vorbehalt

Man kann erkennen, dass das Haushaltsvolumen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist. Vor allem die im Verwaltungshaushalt veranschlagten laufenden Ausgaben zeigen eine deutliche Steigerung. Dies ist in den letzten Jahren im Wesentlichen auf die Folgen von Inflation und globalen Krisen zurückzuführen. Die Steigerung der Personalausgaben für die Tarifbeschäftigten und die Beamten sowie im Sozialbereich steigende Fallzahlen und höhere Kosten pro Fall tragen ebenfalls zu massiven Kostensteigerungen – insbes. seit 2022 – bei.

Nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten (Generieren von Mehreinnahmen, Einwerben von Fördermitteln, Einsparungen in verschiedenen Bereichen) bleiben dem Landkreis nicht mehr viele Möglichkeiten, die er nutzen kann, um seine Haushalte auszugleichen, ohne dass die Kreisumlage explodiert. Die Kreisumlage wurde in den vergangenen Jahren jährlich minimal verändert und soll im Jahr 2025 lediglich leicht ansteigen, um eine Beschlussfassung nicht zu gefährden. Der Steigerung des Zuschussbedarfs im Einzelplan 4 des Haushaltsplans 2025 um ca. 7,6 Mio. Euro steht aktuell lediglich eine Steigerung der Einnahmen aus der Kreisumlage um ca. 6,6 Mio. Euro entgegen. D.h. es können nicht mal die Kostenaufwüchse aus dem Sozialbereich mittels einer Kreisumlageerhöhungen kompensiert werden, da die kreisangehörigen Gemeinden ebenfalls große Probleme haben, ausgeglichene Haushalte aufzustellen – und dem Landkreis daher die Abwägung der Bedarfe zugunsten einer höheren Kreisumlage schwerfällt. Hier muss der Landesgesetzgeber im Zuge der angekündigten großen Reform des KFA reagieren und den Kreisen und Gemeinden mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um deren eigene und auch die übertragenen Aufgaben vollumfänglich umsetzen zu können – und angemessene sog. freiwillige Aufgaben sowie notwendige Investitionen zu ermöglichen. Vor allem muss es im Zuge der Reform gelingen, die seit 2022 jährlich stark gestiegenen Sozialausgaben zügiger in die Kompensation zu bringen. Jede Reform, die dieses Ziel verfehlt, löst die Finanzierungsprobleme der Kommunalen Familie nicht.

3.2 Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.05.2023 mit Beschluss-Nr. 185-22/23 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2023, den Haushaltsplan 2023 mit seinen Anlagen und mit Beschluss-Nr. 186-22/23 den Finanzplan beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Bescheid vom 07.07.2023 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 gewürdigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung ohne Einschränkung genehmigt.

Im Amtsblatt 13/23 vom 20.07.2023 wurde die Haushaltssatzung 2023 öffentlich bekanntgemacht.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Veränderung der Haushaltsvolumina sowie über die Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage der Jahre 2023 und 2024.

	Plan 2023 (EUR)	RE 2023 (EUR)	Abw. RE 2023 zu Plan 2023 (EUR)	RE ggü. Ansatz (%)	Plan 2024 (EUR)	Abw. Plan 2023 zu Plan 2024 (EUR)	Abw. Plan 2023 zu Plan 2024 (%)
Haushaltsvolumen gesamt	226.560.000,00	189.655.700,88	-36.904.299,12	-16,29 	227.804.450,00	1.244.450,00 	0,55 
davon:							
Verwaltungshaushalt	189.470.250,00	174.866.632,78	-14.603.617,22	-7,71 	190.929.200,00	1.458.950,00 	0,77 
Vermögenshaushalt	37.089.750,00	14.789.068,10	-22.300.681,90	-60,13 	36.875.250,00	-214.500,00 € 	-0,58 

Tab. 6: Veränderung Haushaltsvolumina 2023 und 2024

	2023	2024
Hebesatz Kreisumlage	39,200 v. H.	38,132 v. H.
Hebesatz Schulumlage	6,791 v. H.	6,322 v. H.

Tab. 7: Hebesätze Kreis- und Schulumlage 2023 und 2024

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde für das Jahr 2023 auf 31.500.000,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 31.820.000,00 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag musste in beiden Jahren nicht ausgereizt werden, der Kassenkreditrahmen wurde aber regelmäßig in Anspruch genommen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ergab sich ein Schuldenstand von 14.064.556,62 Euro, zum Ende des Jahres 2024 ergab sich ein Schuldenstand von 12.255.896,26 Euro.

3.3 Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2023 mit Beschluss-Nr. 209-25/23 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2024 und mit Beschluss-Nr.: 210-25/23 den Finanzplan beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat sodann mit Bescheid vom 02. Februar 2024 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 gewürdigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung genehmigt.

Im Amtsblatt 03/24 vom 15.02.2024 wurde die Haushaltssatzung 2024 öffentlich bekanntgemacht.

Der folgenden Tabelle ist der Erfüllungsstand des Haushaltes 2024 mit Stand 31.12.2024 zu entnehmen. Der Erfüllungsstand entspricht dem Rechnungsergebnis (ermittelt am 25.04.2025).

	Planansatz 2024 in EUR	Stand zum 31.12.2024 in EUR	Erfüllungsstand in %
Einnahmen Verwaltungshaushalt	190.929.200	187.078.870,47	97,98
Ausgaben Verwaltungshaushalt	190.929.200	187.078.870,47	97,98
Einnahmen Vermögenshaushalt	36.875.250	20.295.463,55	55,04
Ausgaben Vermögenshaushalt	36.875.250	20.295.463,55	55,04

Tab. 8: Erfüllungsstand Haushalt 2024; unter Vorbehalt

Ein ausgeglichener Jahresabschluss im Jahr 2024 war nur möglich, durch a) eine Entnahme aus der Rücklage i.H.v. 2.101.824,93°Euro und Zuführung dieses Betrags an den Verwaltungshaushalt und b) der Kreditaufnahme von voraussichtlich 3.379.911,07 Euro. Der durch die Zuführung an den Verwaltungshaushalt ausgeglichene Sollfehlbetrag resultierte vor allem aus enormen Abweichungen und überplanmäßigen Ausgaben im Einzelplan 4.⁶

⁶ Die Zahlen zum Jahresergebnis 2024 stehen unter Vorbehalt.

4 Erläuterungen zum Haushalt 2025

4.1 Allgemeines zum Haushalt 2025

4.1.1 Besonderheiten der Haushaltsplanung 2025

Die Planungen des Kreishaushaltes 2025 gestalten sich v. a. aufgrund der fehlenden Klarheit bezüglich des Landeshaushalts 2025 und den Folgen der Landtagswahl als besonders schwierig.

Aktuelle Probleme, die Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises haben sind beispielsweise:

- Nachwirkungen des extremen Anstiegs der Ausgaben im Sozialbereich aufgrund steigender Fallzahlen und höherer Kosten pro Fall in den Jahren seit 2022,
- Nachwirkungen der erheblichen, „inflationsbedingten“ Kostensteigerungen in den Vorjahren, darunter steigende Personalkosten auf Grund hoher Tarifabschlüsse,
- die unsichere konjunkturelle Lage mit einem höchstens minimalen Wirtschaftswachstum,
- die demografische Entwicklung,
- nach wie vor verteuerte Konditionen für die Beschaffung von Energie,
- Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern,
- Nicht-Verfügbarkeit oder Verteuerung von Rohstoffen, Ersatzteilen etc. z.B. für Bauprojekte,
- den Investitionsstau im Bereich von Schulen und Straßen,
- Ersatzvornahmen durch die Bauaufsicht.

Alle o. g. Faktoren führen in Summe zu einem gegenüber dem Vorjahr nochmals gestiegenen Volumen des Verwaltungshaushalts und damit auch des Gesamthaushalts.

4.2 Verwaltungshaushalt 2025

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2025 beträgt 205.767.400 Euro. Das sind 14.838.200 Euro (= 7,77 %) mehr als im Vorjahr.

4.2.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Die wesentlichen Einnahmearten sind in der nachfolgenden Tabelle und fortfolgend je Einzelplan dargestellt. Neben den allgemeinen Zuweisungen des Landes und den Umlagen der kreisangehörigen Gemeinden sind hier die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb dargestellt (z. B. Verwaltungsgebühren zur Erbringung von Verwaltungsleistungen) sowie sonstige Finanzeinnahmen (z. B. Zinseinnahmen).

	Hauptgruppe	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Steuern, allgemeine Zuweisungen	HGr 0	107.223.870,78	112.279.300,00	121.683.900,00	9.404.600,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	HGr 1	63.225.303,16	73.666.600,00	76.344.200,00	2.677.600,00
Sonstige Finanzeinnahmen	HGr 2	4.417.458,84	4.983.300,00	7.739.300,00	2.756.000,00
Einnahmen Verwaltungshaushalt		174.866.632,78	190.929.200,00	205.767.400,00	14.838.200,00

Tab. 9: Einnahmen Verwaltungshaushalt 2025

Folgende beide Diagramme zeigen die größten Einnahmeposten je Einnahmeart (Einnahmen unter 1 v. H. des Verwaltungshaushalts werden nicht mit dargestellt) sowie die Einnahmen nach Aufgabenbereichen (Einzelplänen).

Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten

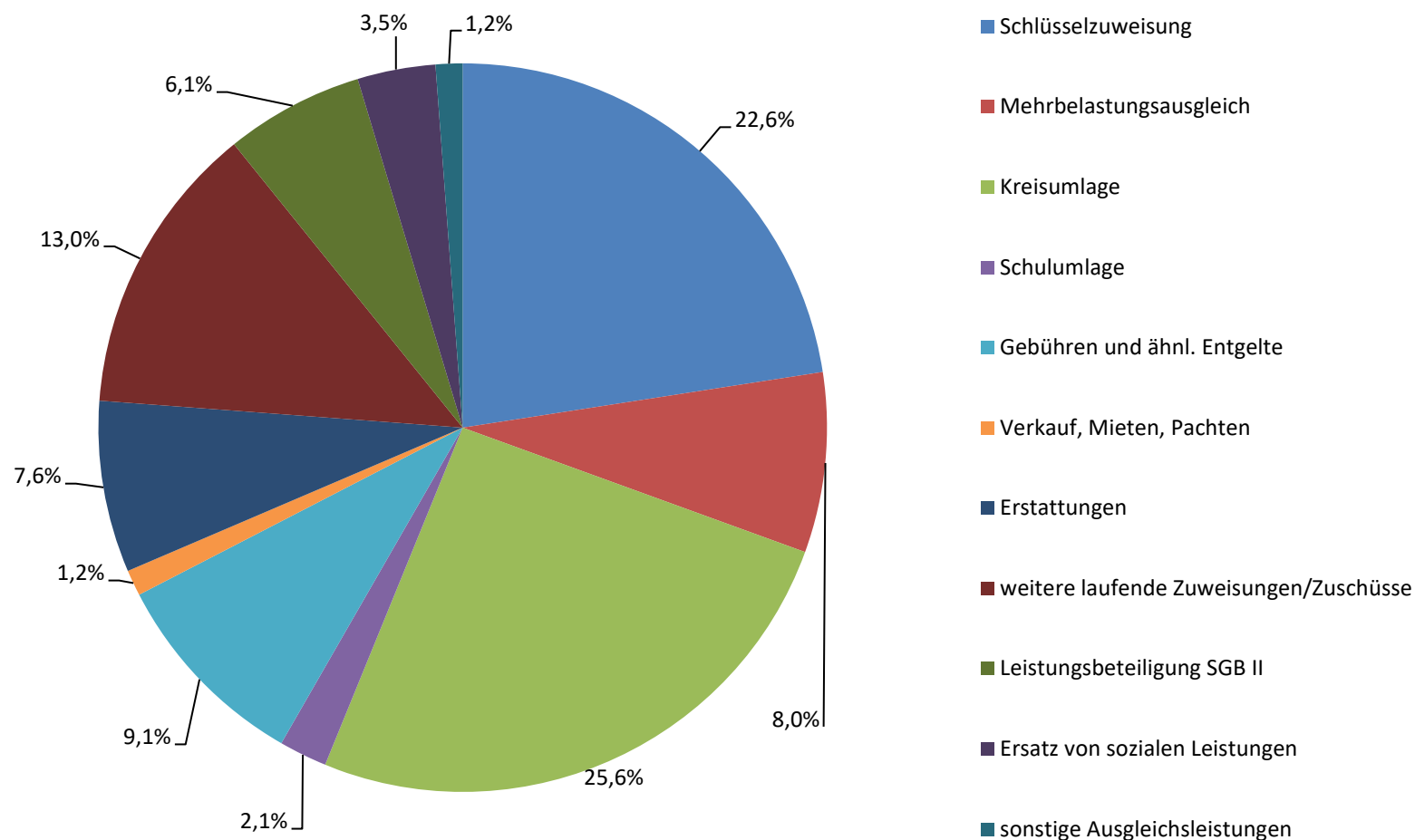


Abb. 4: Einnahmen Verwaltungshaushalt 2025 nach Einnahmearten

Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen

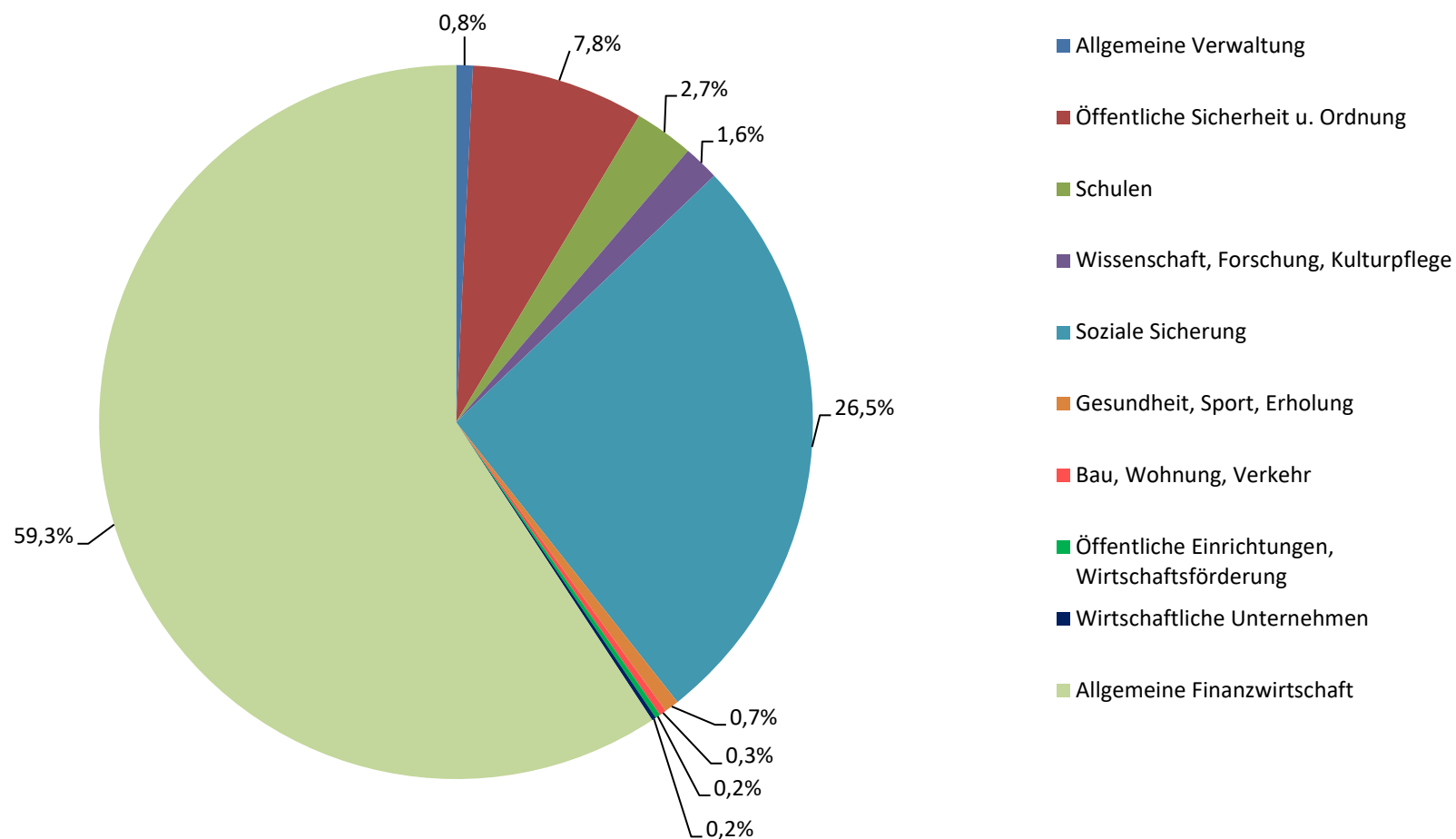


Abb. 5: Einnahmen Verwaltungshaushalt 2025 nach Einzelplänen

4.2.1.1 Hauptgruppe 0 – allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die Einnahmen des Landkreises in der Hauptgruppe 0 beinhalten vor allem Zuweisungen des Landes und Umlagen der kreisangehörigen Gemeinden. Eigene Steuereinnahmen kann der Landkreis nicht vorweisen. Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Einnahmen des Landkreises bezüglich der größten Einnahmeposten:

	Gruppierung	Ergebnis 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Einnahmen aus Zuweisungen und Umlagen insgesamt		107.223.870,78	112.279.300,00	121.683.900,00	9.404.600,00
davon ausgewählte Gruppierungen:					
Schlüsselzuweisungen	0410	40.588.701,08	45.854.000,00	45.907.000,00	53.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen	06	16.752.142,45	16.465.100,00	18.711.800,00	2.246.700,00
davon Mehrbelastungsausgleich (MBA)	0610	11.510.466,00	14.615.100,00	16.278.800,00	1.663.700,00
davon sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne MBA)	06	5.241.676,45	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
Allgemeine Umlagen	07	49.883.027,25	49.960.200,00	57.065.100,00	7.104.900,00
davon Kreisumlage	0720	46.260.373,41	46.260.000,00	52.100.400,00	5.840.400,00
davon Schulumlage	0721	3.500.847,60	3.574.000,00	4.361.800,00	787.800,00
davon sonstige	07	121.806,24	126.200,00	602.900,00	476.700,00

Tab. 10: Einnahmen aus Zuweisungen und Umlagen (Hauptgruppe 0)

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen werden nach dem rechnerischen Finanzbedarf sowie der Umlagekraft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt als allgemeine Finanzzuweisung vom Land ermittelt und dem Landkreis quartalsweise zur Verfügung gestellt. Die Berechnung unterteilt sich in eine allgemeine und in eine soziale Komponente, woraus sich die anteilige Refinanzierung des Sozialhaushaltes ableiten lässt. Die Plansumme 2025 basiert auf dem vorläufigen Festsetzungsbescheid des Landes vom 09.01.2025. Im Hinblick auf die enormen Ausgabesteigerungen im sozialen Bereich fällt die Erhöhung der Schlüsselzuweisung vom Jahr 2024 zum Jahr 2025 i. H. v. 53.000,- Euro deutlich zu gering aus. Dies hat direkte Auswirkungen auf den Hebesatz zur Kreisumlage im Jahr 2025.

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der wesentlichsten Einnahmen dargestellt:

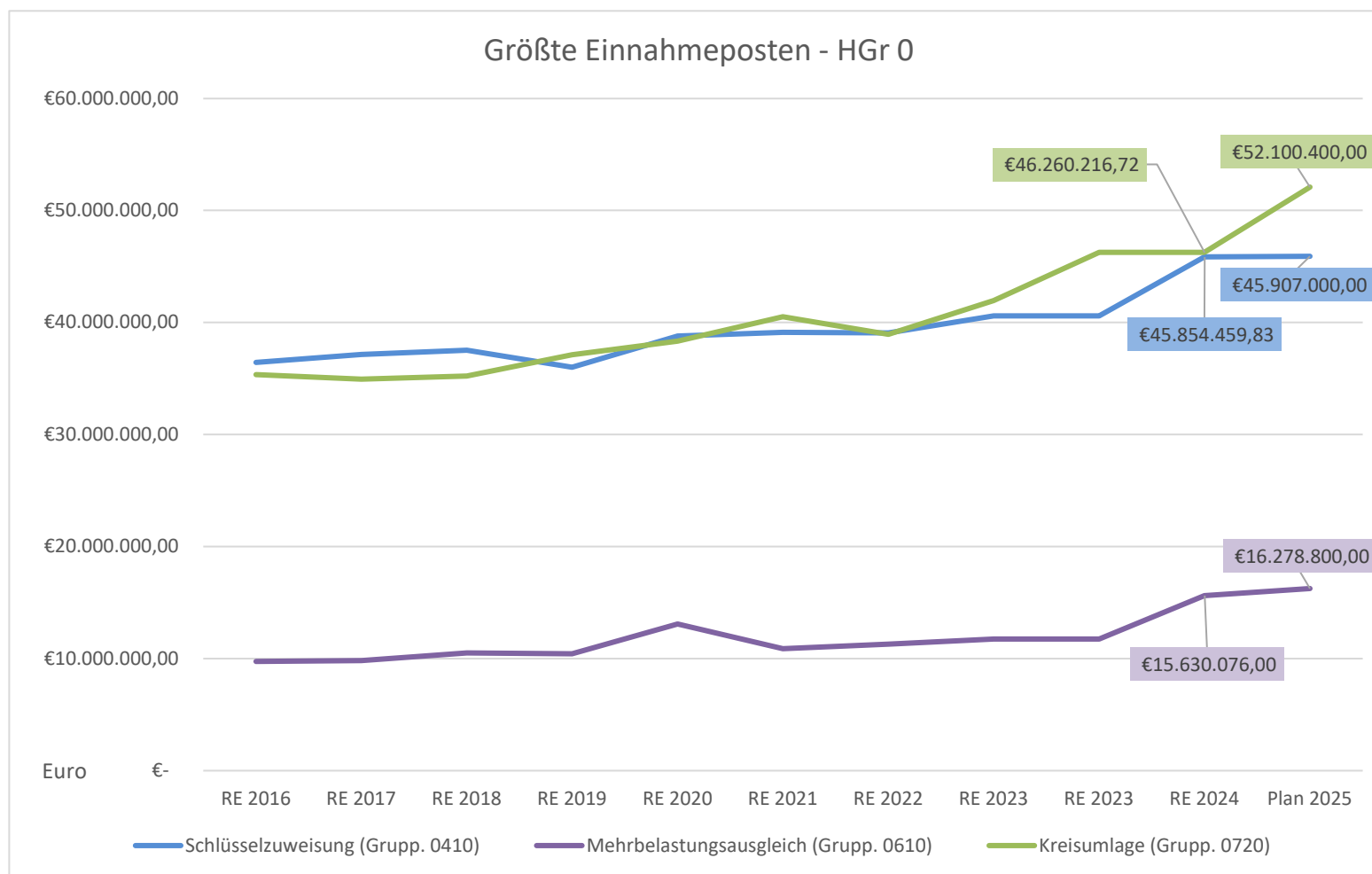


Abb. 6: Größte Einnahmeposten HGr 0 - 2016 bis 2025⁷

⁷ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik und eigene Daten

Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Für die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis erhält der Landkreis eine pauschale, umlagekraftunabhängige, allgemeine Finanzausweisung des Landes, den sogenannten Mehrbelastungsausgleich (MBA) gem. § 23 ThürFAG. Der MBA errechnet sich aus einem festgelegten Betrag mal Einwohnerzahl. Gegenüber dem Jahr 2024 erhöht sich der MBA für den Landkreis um 648.727 Euro (gemäß vorläufigem Festsetzungsbescheid des Landes vom 09.01.2025). Diese geringe Steigerung von 154 Euro pro Einwohner auf 161 Euro pro Einwohner ist kritisch zu sehen, allein mit Blick auf die Tarifsteigerungen in vorherigen Jahren.

Allgemeine Umlagen

Der Landkreis legt gemäß § 25 Abs. 1 ThürFAG seinen durch die sonstigen Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Soweit kreisangehörige Gemeinden die Schulträgerschaft für Grund- und Regelschulen wahrnehmen, legt der Landkreis nach § 28 Abs. 1 Thür FAG 80 v. H. seines ungedeckten Finanzbedarfs, einschließlich Kosten der notwendigen Schülerbeförderung, der ihm für Grund- und Regelschulen entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die keine Schülerträgerschaft übernehmen. Für das Jahr 2025 ergeben sich folgende Veränderungen der Hebesätze von Kreis- und Schulumlage:

Kreisumlage	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Umlagegrundlagen	118.011.161,49	121.360.003,65	133.078.976,27	11.718.972,62
Umlagesoll Kreisumlage	46.260.000,00	46.260.000,00	52.100.400,00	5.840.400,00
Hebesatz Kreisumlage	39,200 %	38,132 %	39,15 %	1,02%-Punkte

Tab. 11: Umlagesoll und Hebesatz Kreisumlage

Schulumlage	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Umlagegrundlagen	51.551.306,74	56.540.179,20	63.685.488,66	7.145.309,46
Umlagesoll Schulumlage	3.500.800,00	3.574.000,00	4.361.800,00	787.800,00
Hebesatz Schulumlage	6,791 %	6,322 %	6,849 %	0,53%-Punkte

Tab. 12: Umlagesoll und Hebesatz Schulumlage

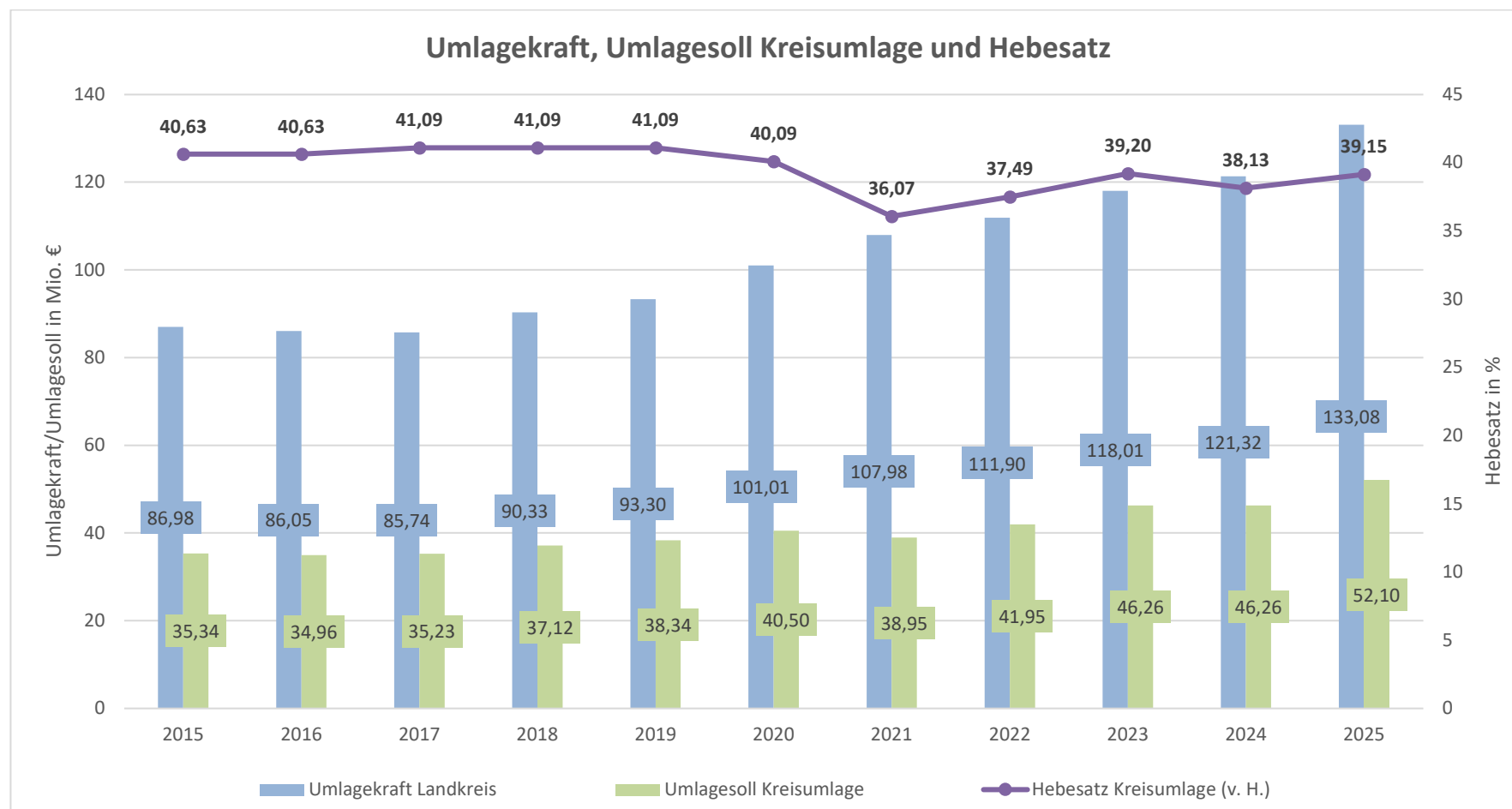


Abb. 7: Umlagekraft, Umlagesoll und Hebesatz Kreisumlage von 2015-2025

Die finanziellen Belange der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden den finanziellen Belangen des Landkreises in einem Abwägungsprozess gegenübergestellt. Diese Abwägung ist als Anlage zum Vorbericht beigelegt. An dieser Stelle sei auch auf die Informationsvorlage IV 35/2024 (inkl. 1. und 2. Änderung) verwiesen, die den Kreistagsmitgliedern vor Beschlussfassung des Haushaltes vorlag.

4.2.1.2 Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Die Einnahmen in der Hauptgruppe 1 setzen sich wie folgt zusammen:

	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb insgesamt	63.225.303,16	73.666.600,00	76.344.200,00	2.677.600,00
davon:				
10, 11, 12 – Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	14.700.475,10	17.768.650	18.525.850,00	757.200,00
13 – Verkaufserlöse	307.906,91	323.650,00	366.950,00	43.300,00
14 - Mieteinnahmen	2.227.013,21	1.903.000,00	1.977.650,00	74.650,00
15 – Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-906.442,75	555.700,00	978.550,00	422.850,00
16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	11.288.236,98	13.620.750,00	15.518.550,00	1.897.800,00
17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.951.757,02	27.994.850,00	26.476.650,00	-1.518.200,00
19 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	9.656.356,69	11.500.000,00	12.500.000,00	1.000.000,00

Tab. 13: Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr 1)

Von den ausgewiesenen 15.518.550 Euro für Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gr 16) entfallen auf den Sozialhaushalt 14.105.750 Euro, die zur vollständigen oder anteiligen Refinanzierung verschiedener Leistungsarten (z. B. Leistung für Asylbewerber, Unterhaltsvorschuss) genutzt werden. Diese Einnahmen stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Leistung und steigen im Jahr 2025 um ca. 1,5 Mio. Euro an.

Einzelne Leistungsarten sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Gruppe 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13.078.986,75	15.779.000,00	15.518.550,00	-260.450,00
davon für den Bereich Soziales (Epl. 4 gesamt)	13.091.550,00	14.525.100,00	14.105.750,00	-419.350,00
<i>Abschnitt 41 - 43</i>	<i>6.123.688,22</i>	<i>7.077.350,00</i>	<i>8.269.250,00</i>	<i>1.191.900,00</i>
<i>für den Bereich Jugend - Abschnitt 45</i>	<i>1.101.741,55</i>	<i>1.642.450,00</i>	<i>1.644.500,00</i>	<i>2.050,00</i>
<i>für UVG - UAB 4810</i>	<i>2.449.822,04</i>	<i>2.940.000,00</i>	<i>3.250.000,00</i>	<i>310.000,00</i>
<i>für Jobcenter - UAB 4050</i>	<i>1.746.120,64</i>	<i>1.985.000,00</i>	<i>65.000,00*</i>	
<i>Verwaltung unbegleitete Minderjährige Asylbewerber - UAB 4073</i>	<i>145.794,30</i>	<i>207.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-207.000,00</i>
<i>Erstattungen SED Unrecht/Berufsrehabilitation - UAB 4950</i>	<i>48.386,46</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz - UAB 4951</i>	<i>517.028,06</i>	<i>594.750,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>5.250,00</i>

Tab. 14: Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts – Gruppe 16

*4050.1610 ab 2025 gebucht in 4050.1710

Die Ausgaben im Bereich Unterhaltsvorschuss werden zu 40 % vom Bund und zu je 30 % vom Land und den Kommunen getragen. Der Landkreis kann von den Rückzahlungen 70 %, d. h. auch den Landesanteil, behalten. Die Höhe der Einnahmen ist somit abhängig von der Höhe der Ausgaben. Die Einnahmen für die Verwaltung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) betragen pro Tag und pro Fall 15,35 Euro. Die Höhe der Gesamteinnahmen ist somit abhängig von der Anzahl der umA im jeweiligen Kalenderjahr.

4.2.1.3 Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

In der Hauptgruppe 2 sind folgende Einnahmen zu verzeichnen:

	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Sonstige Finanzeinnahmen insgesamt	4.417.458,84	4.983.300,00	7.739.300,00	2.756.000,00
davon:				
20 – Zinseinnahmen	24.834,25	20.000,00	60.000,00	40.000,00
21, 22 – Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	67.346,85	67.350,00	67.350,00	0,00
24, 25 – Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	4.003.903,29	4.447.900,00	7.059.150,00	2.611.250,00
26 – Weitere Finanzeinnahmen	145.765,57	245.950,00	333.300,00	87.350,00
27 – Kalkulatorische Einnahmen	175.608,88	202.100,00	219.500,00	17.400,00
28 – Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 15: Sonstige Finanzeinnahmen (HGr 2)

Den maßgeblichen Anteil der sonstigen Finanzeinnahmen stellen die Gruppen 24 und 25 mit 7.059.150 Euro dar, hier sind im Jahr 2025 Mehreinnahmen zu verzeichnen. Höhere Zinseinnahmen (in Gruppe 26) konnten in den vergangenen Jahren durch das Anlegen von Tagesgeld generiert werden.

4.2.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Ausgaben entfallen auf:

	Hauptgruppe	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Personalausgaben	HGr 4	40.333.130,46	43.644.700,00	45.385.450,00	1.740.750,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	HGr 5/6	50.298.752,79	57.966.150,00	61.346.650,00	3.380.500,00
<i>davon Leistungsbeteiligung Jobcenter</i>	<i>Gruppe 69</i>	<i>14.096.026,72</i>	<i>14.500.000,00</i>	<i>15.400.000,00</i>	<i>900.000,00</i>
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	HGr 7	78.978.080,04	85.876.400,00	95.094.300,00	9.217.900,00
<i>davon Zuweisungen/Zuschüsse</i>	<i>Gruppen 71 - 72</i>	<i>18.144.885,15</i>	<i>19.513.700,00</i>	<i>20.507.900,00</i>	<i>994.200,00</i>
<i>davon Soziale Leistungen</i>	<i>Gruppen 73 - 78</i>	<i>41.106.116,98</i>	<i>63.522.700,00</i>	<i>71.401.400,00</i>	<i>7.878.700,00</i>
<i>davon Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</i>	<i>Gruppe 79</i>	<i>2.462.123,35</i>	<i>2.840.000,00</i>	<i>3.185.000,00</i>	<i>345.000,00</i>
Sonstige Finanzausgaben	HGr 8	5.256.669,49	3.441.950,00	3.941.000,00	499.050,00
<i>davon Zinsausgaben</i>	<i>Gruppe 80</i>	<i>325.126,56</i>	<i>328.500,00</i>	<i>514.000,00</i>	<i>185.500,00</i>
<i>davon Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>	<i>Gruppe 86</i>	<i>4.931.542,93</i>	<i>3.113.450,00</i>	<i>3.352.100,00</i>	<i>238.650,00</i>
Ausgaben Verwaltungshaushalt		174.866.632,78	190.929.200,00	205.767.400,00	14.838.200,00

Tab. 16: Ausgaben Verwaltungshaushalt 2025

Die Ausgabenstruktur nach Ausgabearten (Ausgaben unter 1 v. H. des Verwaltungshaushalts werden nicht mit dargestellt) sowie nach Einzelplänen verdeutlichen die nachfolgenden beiden Grafiken:

Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten

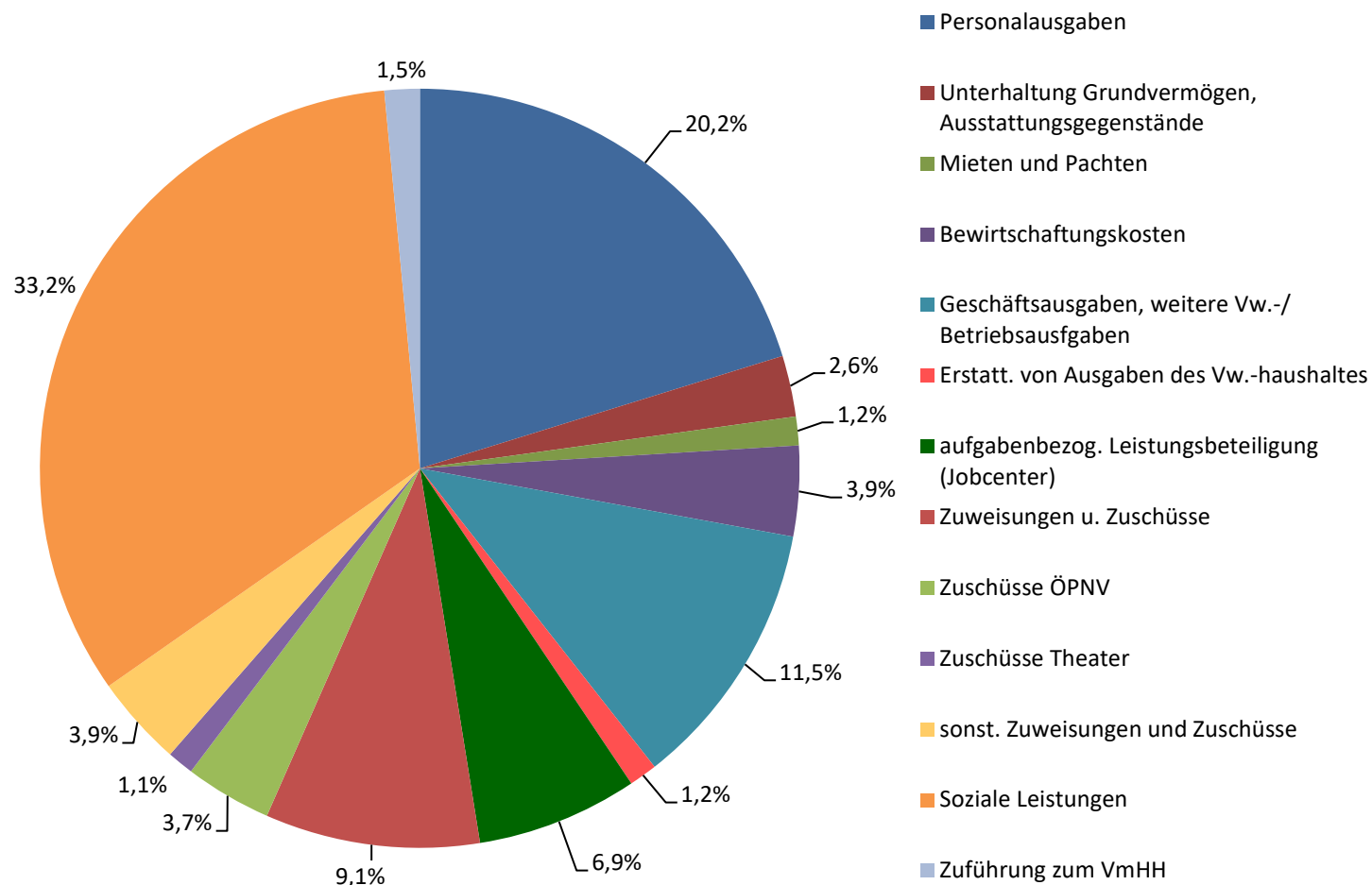


Abb. 8: Ausgaben Verwaltungshaushalt 2025 nach Ausgabearten

Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen

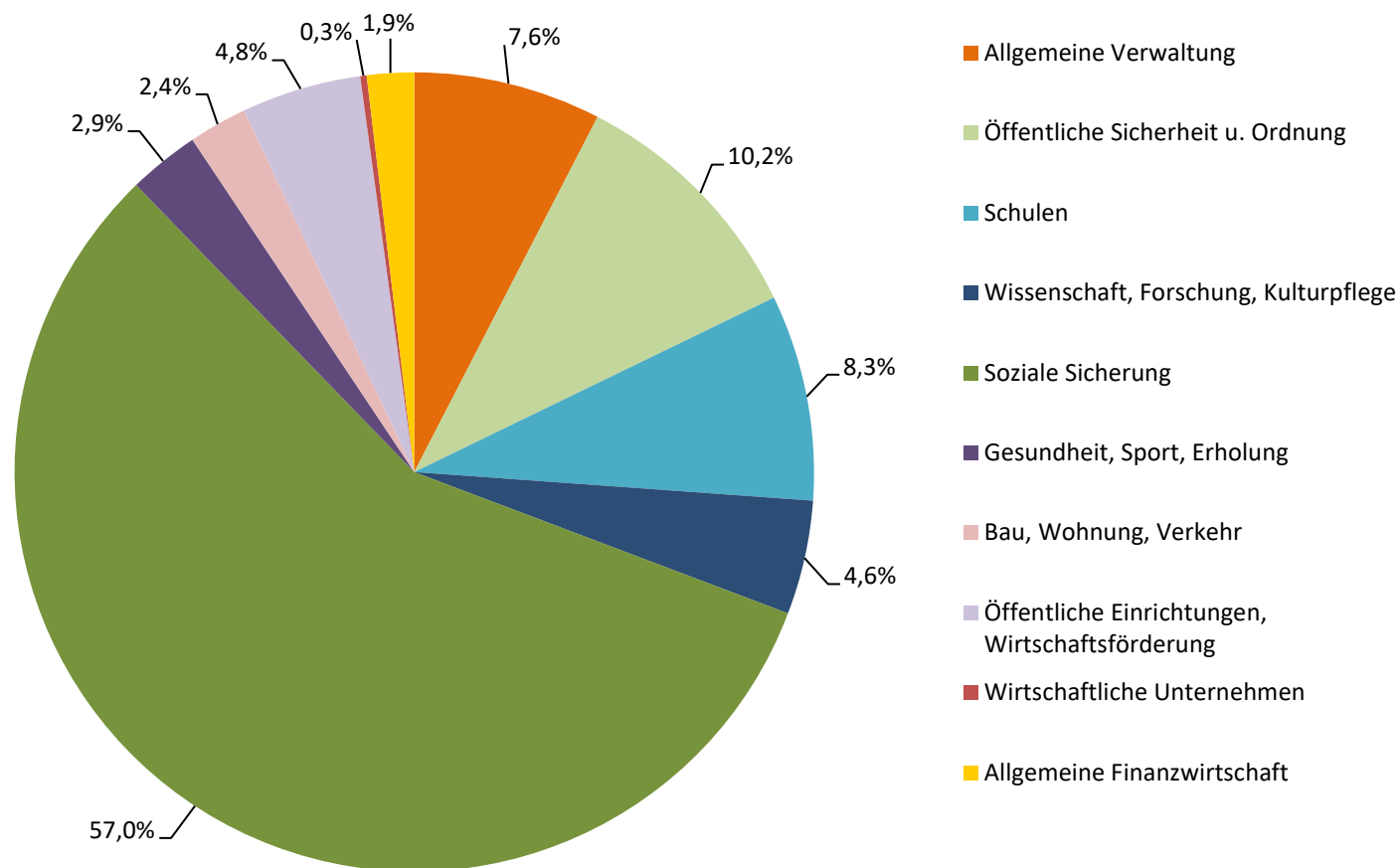


Abb. 9: Ausgaben Verwaltungshaushalt 2025 nach Einzelplänen

4.2.2.1 Hauptgruppe 4 – Personalausgaben laut Stellenplan

Im Jahr 2025 sind insgesamt 44.525.000 Euro an Personalausgaben (Hauptgruppe 4) laut Stellenplan vorgesehen. Dies entspricht einer Steigerung von 2.001.800 Euro bzw. 4,7075 % gegenüber dem Vorjahr. In Summe betragen die Personalausgaben in der Hauptgruppe 4 im Jahr 2025 45.385.450,00 Euro (hier sind auch die Personalkosten beinhaltet, die nicht dem Stellenplan zuzuordnen sind, z. B. Entschädigungen für Ehrenamtliche, Honorarkosten etc.).

Im Stellenplan 2025 werden insgesamt 20,4846 VbE zusätzlich geschaffen. Demgegenüber stehen 14,7833 VbE Stellenreduzierungen. Somit weist der Stellenplan 2025 ein Delta in Höhe von 5,7013 VbE im Vergleich zum Stellenplan 2024 auf. Von den Stellenschaffungen sind 4,5 VbE vollständig bzw. teilweise gegenfinanziert. Die Umstellung von an unseren Musikschulen bisher auf Honorarbasis Beschäftigten in festangestellte Bedienstete des Landkreises aufgrund des „Herrenberg“-Urteils (bundesarbeitsgerichtliche Rechtsprechung), die bereits im Jahr 2024 im Ausschuss für Kultur und Bildung sowie im Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung vorberaten wurde, erhöht dabei die Stellenanzahl um 6,000 VbE. Die weiteren Stellenmehrungen können dem „Vergleich Stellenplan 2025-2024“ entnommen werden.

Der Tarifabschluss 2025 für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen (TVöD/VKA) wurde am 6. April 2025 nach vier Verhandlungsrunden und einer Schlichtung erzielt. Im Zuge des Tarifabschlusses erfolgte eine Anpassung der Personalausgabenplanung auf das Tarifiergebnis. Dies betrifft im Einzelnen folgende tarifliche Steigerungen für 2025:

- Entgelterhöhung ab 1. April 2025: Die Tabellenentgelte steigen um 3,0 %, mindestens jedoch um 110 € monatlich
- Zulagenanhebung ab 1. Juli 2025:
 - Schichtzulage wird von 40 € auf 100 € monatlich erhöht
 - Wechselschichtzulage steigt von 105 € auf 200 €, in Pflegeeinrichtungen sogar von 155 € auf 250 €
 - Auszubildende und Studierende erhalten ab 1. April 2025 eine monatliche Erhöhung ihrer Entgelte um 75 €

Für die Beamten wurde eine bereits beschlossene Besoldungsanpassung um 5,5 % ab Februar 2025 eingeplant.

Wichtig für die Darstellung der konkreten Belastung des Kreishaushaltes durch die Personalausgaben ist die Ermittlung der nicht refinanzierten Personalausgaben. Diverse Aufgaben und Projekte refinanzieren sich zum Teil durch Zuweisungen/Zuschüsse oder Erstattungen. Diese Erstattungen betragen für das Jahr 2025 in Summe ca. 5.300.600 Euro. Die effektive Belastung des Kreises (und somit auch wichtiger Indikator für die Ermittlung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage) liegt somit im Jahr 2025 bei 39.224.400 Euro.

Seit 2024 kam es zu insgesamt zehn Höhergruppierungen aufgrund von Strukturänderungen, Prüfungen der Stellenbeschreibung oder zusätzlicher Aufgabenübertragung. Weitere drei Höhergruppierungen erfolgten nach Abschluss der Prüfung eines Antrages auf Höhergruppierung. Darüber hinaus wurden in 2024 zwei Eingruppierungsfeststellungsklagen zu Gunsten des Landkreises abgeschlossen. Weitere zwei Verfahren sind noch offen.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Personalausgaben laut Stellenplan dargestellt:

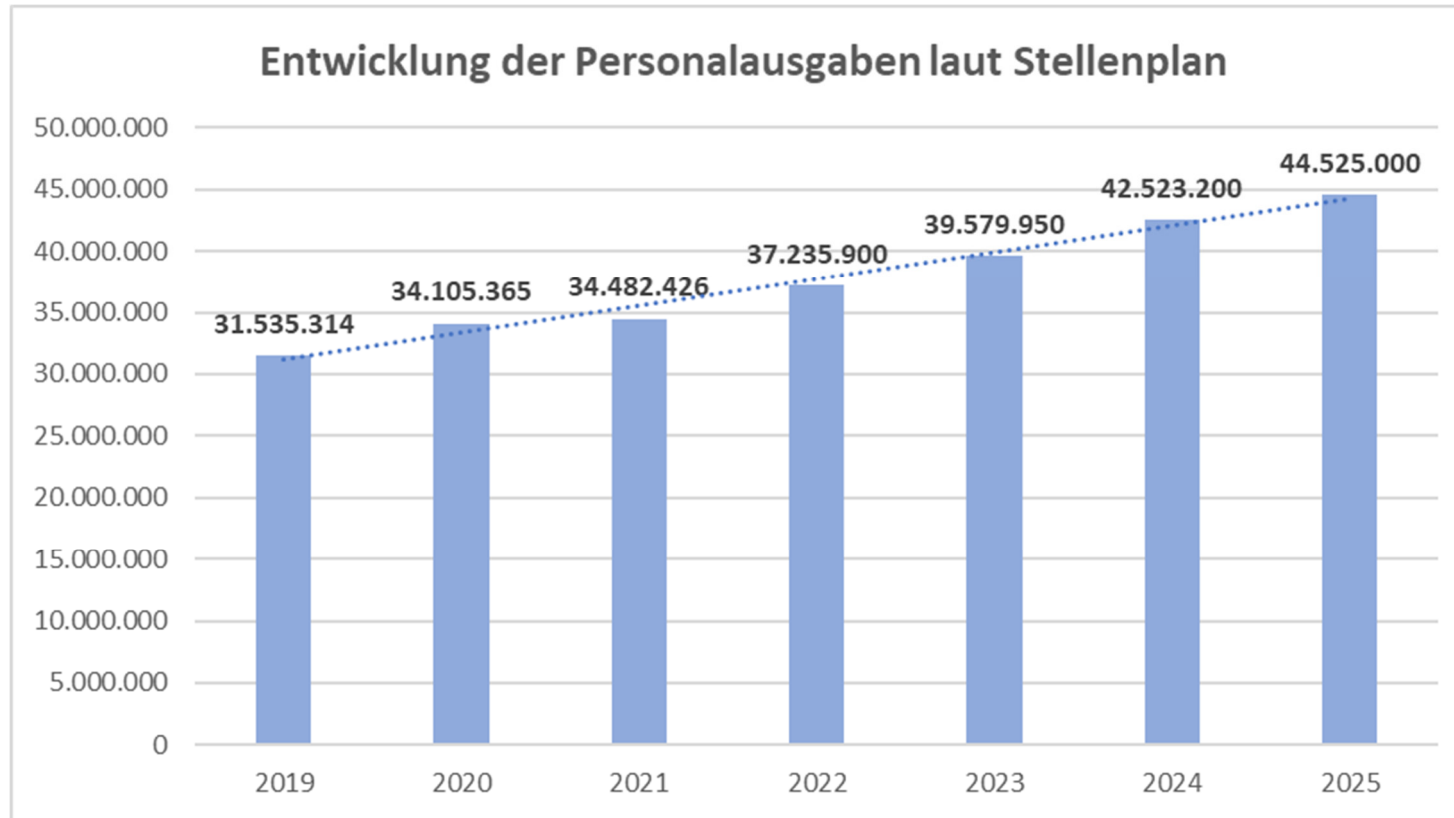


Abb. 10: Entwicklung Personalausgaben laut Stellenplan

Insgesamt verdeutlichen die Entwicklungen im Stellenplan und bei den Personalausgaben des Jahres 2025 den anhaltenden Trend steigender finanzieller Belastungen im Personalbereich. Tarifliche Anpassungen, gesetzliche Vorgaben wie das „Herrenberg“-Urteil sowie strukturelle Veränderungen führen zu einem

kontinuierlichen Anstieg der Ausgaben. Trotz teilweiser Refinanzierungen bleibt die effektive Belastung des Kreishaushaltes erheblich und stellt einen entscheidenden Faktor für die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage dar.

Neben allgemeinen teilweise erheblichen tariflichen Steigerungen und Besoldungserhöhungen mussten in den letzten Jahren zusätzliche Personalausgabensteigerungen wie bspw. steigende Kosten für Versorgungsempfänger, die verfassungsgemäßen Alimentation der Beamten, die Zulage für Sozialarbeiter sowie die Steigerungen der Zulagen und Zuschläge umgesetzt werden.

4.2.2.2 Hauptgruppen 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Folgende Übersicht zeigt die Veränderung der Ausgaben in den Gruppen 5 und 6:

	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand insgesamt	50.298.752,79	57.966.150,00	61.346.650,00	3.360.900,00
davon ausgewählte Gruppierungen:				
50/51 – Unterhalt Grundstücke/bauliche Anlagen und sonstiges unbewegliches Vermögen	2.909.548,76	3.902.350,00	4.307.500,00	405.150,00
52 – Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.037.540,31	1.238.800,00	1.522.250,00	283.450,00
53 – Mieten und Pachten	3.556.760,48	3.614.950,00	2.725.350,00	-889.600,00
54 – Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	6.731.978,11	7.341.450,00	8.649.450,00	1.308.000,00
57 – 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.254.884,43	20.318.400,00	21.875.650,00	1.557.250,00
64 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.151.385,27	1.401.850,00	1.256.900,00	-144.950,00
65 - Geschäftsausgaben	1.370.862,61	1.913.750,00	1.695.300,00	-218.450,00
67 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.232.812,11	2.538.000,00	2.698.050,00	160.050,00
69 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	14.096.026,72	14.500.000,00	15.400.000,00	900.000,00

Tab. 17: Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr 5 und 6)

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 51) sind im Haushaltsplan 2025 2.582.300 Euro eingestellt. Das Problem des Werterhaltungstaus bleibt nach wie vor bestehen. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt „fährt“ im Bereich Werterhaltung „auf Verschleiß“.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) wurden im Jahr 2025 die im Vergleich zum Haushalt 2024 um 1.308.000 Euro erhöht.

Für die Schülerbeförderung (Grupp. 6390) steigen die Kosten gegenüber dem Vorjahr um 200.000 Euro.

4.2.2.3 Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Die Entwicklung der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zeigt folgende Tabelle:

	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	78.978.080,04	85.876.400,00	95.094.300,00	9.217.900,00
davon:				
71 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.144.885,15	19.513.700,00 €	20.507.900,00	994.200,00
davon Umlage an den ÖPNV (Grupp. 7130)	8.439.713,97	8.376.500,00	8.278.500,00	-98.000,00
davon Zuschuss an ZV Thüringer Landestheater (Grupp. 7130)	2.313.244,50	2.669.100,00	2.530.800,00	-138.300,00
73 – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.552.760,98	11.244.150,00	10.145.150,00	-1.099.000,00
74 – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.593.964,07	3.711.050,00	4.866.050,00	1.155.000,00
76 – Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.110.329,87	4.905.800,00	5.986.900,00	1.081.100,00
77 – Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	9.560.660,62	9.644.000,00	12.045.500,00	2.401.500,00
78 – sonstige soziale Leistungen	32.553.356,00	34.017.700,00	38.357.800,00	4.340.100,00
davon Leistungen der Eingliederungshilfe (Gr. 789):	33.431.900,00	27.592.700,00	31.122.800,00	3.530.100,00
79 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.462.123,35	2.840.000,00	3.185.000,00	345.000,00

Tab. 18: Zuweisungen und Zuschüsse – nicht für Investitionen (HGr 7)

Die Ausgabensteigerung unter Gruppe 74 betrifft fast ausschließlich die Hilfe zur Pflege, weil die Anzahl pflegebedürftiger Menschen zunimmt, die Pflegekosten durch längere Lebenserwartung und komplexere Pflegebedarfe steigen sowie die Anforderungen an die Pflegeleistungen und deren Finanzierung wachsen.

Seit 2021 steigen die Vergütungen im Bereich Eingliederungshilfe (78) durch pauschale Verhandlungsvereinbarungen der Dachverbände, ohne dass einzelne Träger Unterlagen einreichen müssen. Diese Erhöhungen betreffen u.a. Inflationsausgleich, Schichtzulagen, tarifliche Arbeitszeit, Tarifsteigerungen, Sozialversicherungsbeiträge und Erfahrungsstufen. Gleichzeitig haben Änderungen bei Einkommens- und Vermögensheranziehung seit 2020 zu Einnahmeverlusten geführt. Die Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen steigen: Bei Teilhabe an Bildung von 67 (2023) auf 75 (2024), bei Frühförderung von 279 auf 311 Fälle, mit weiteren Anstiegen für 2025 wurde geplant. Auch die Fallzahlen in Wohnheimen nehmen zu, ebenso die Entgeltsätze.

Die in der Gruppe 79 erfassten Ausgaben für Asylbewerberleistungen steigen aufgrund der Erhöhung der Regelbedarfsstufen, welche aus den Sätzen des ALG II (Bürgergeld) abgeleitet werden, sowie aufgrund der Erhöhung der durchschnittlich aufgenommenen Zahl an Asylbewerbern von etwa 500 in 2023 auf geplante 630 Personen in 2025. Diese Kosten werden durch das Land Thüringen im Rahmen einer Spitzkostenabrechnung im übertragenen Wirkungskreis vollständig erstattet.

4.2.2.4 Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Sonstige Finanzausgaben insgesamt	5.256.669,49	3.441.950,00	3.941.000,00	499.050,00
davon:				
8070 – Kreditzinsen für laufende (und ggfs. aufzunehmende) Kredite	295.467,95	278.500,00	414.000,00	135.500,00
8071 - Kassenkreditzinsen	29.658,61	50.000,00	100.000,00	50.000,00

Tab. 19: Sonstige Finanzausgaben (HGr 8)

4.3 Vermögenshaushalt 2025

Das Volumen des Vermögenshaushaltes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beträgt im Jahr 2025 35.875.050 Euro (2024: 36.875.250,00 Euro, 2023: 37.089.750 Euro). Davon nimmt allein die Beteiligung des Landkreises an der zu 100 v. H. geförderten Realisierung des Breitbandausbaus einen Anteil von 16.798.300 Euro ein. Dies ist seit Jahren ein Sondereffekt im Haushalt des Landkreises, der den Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben aufbläht und die Sicht darauf verstellt, dass das Volumen für Investitionen für die Größenordnung unseres Landkreises relativ überschaubar ist. Dies ist letztlich sowohl der Unterfinanzierung durch den kommunalen Finanzausgleich als auch der Kompromiss- und Mehrheitssuche im Kreistag im Hinblick auf eine für die kreisangehörigen Kommunen stemmbare Kreis- und Schulumlage geschuldet. Hinzu kommen die Fachkräfteproblematik (z.B. unbesetzte Stellen) und die teils stark eingeschränkte Kapazitäten der ausführenden Unternehmen.

Die Summe der Investitionen der Gruppierungen 94-96 liegt mit 9.678.600 Euro über dem Niveau des Vorjahres (8.931.950 Euro). Die Investitionsquote⁸ liegt - genau wie im Vorjahr - bei 24,2 v. H.

4.3.1 Einnahmen Vermögenshaushalt

4.3.1.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt liegt mit 3.352.100 Euro über der Pflichtzuführung i. H. v. 1.845.200 Euro (Summe aus Kredittilgungen und Abschreibungen).

⁸ Investitionen der Gruppierung 94-96 im Verhältnis zum Vermögenshaushalt insgesamt.

4.3.1.2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

In der folgenden Übersicht sind die Einnahmen des Vermögenshaushaltes dargestellt.

	Hauptgruppe bzw. Gruppierung	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	36	9.727.402,02	26.102.000,00	24.644.950,00	-1.457.050,00
Einnahmen aus Krediten	37	0,00	4.500.000,00	5.760.800,00	1.260.800,00
<i>davon Umschuldung</i>	3779	0,00	0,00	0,00	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	4.931.542,93	3.113.450,00	3.352.100,00	238.650,00
Entnahme aus den Rücklagen	31	0,00	2.438.600,00	1.105.000,00	-1.333.600,00
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	130.123,15	721.200,00	1.012.200,00	291.000,00
Einnahmen Vermögenshaushalt		14.789.068,10	36.875.250,00	35.875.050,00	-1.000.200,00

Tab. 20: Einnahmen Vermögenshaushalt 2025

Die Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt erfolgt im Wesentlichen durch Zuweisungen und Zuschüsse. Dies zeigt die folgende Übersicht:

	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gruppe 36) gesamt	9.727.402,02	26.102.000,00	24.644.950,00	-1.457.050,00
davon:				
360 – vom Bund	1.268.807,13	11.405.000,00	10.903.400,00	-501.600,00
361 – vom Land	8.340.387,71	14.234.200,00	13.072.450,00	-1.161.750,00
362 – von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.207,18 €	462.800,00	669.100,00	206.300,00

Tab. 21: Einnahmen Vermögenshaushalt aus Zuweisungen und Zuschüssen

Im Haushaltsplan 2025 sind an investiven Zuweisungen 24.644.950 Euro eingestellt. Davon sind allein 16.797.900 Euro für den Breitbandausbau vorgesehen. Ohne Breitband werden hier 7.847.050 Euro veranschlagt.

Die kommunale Investitionspauschale ist seit 2022 fester Bestandteil der Finanzausgleichsmasse. Mit dem Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vom 23.12.2022 wurde die Berechnung der schrumpfenden Bevölkerung von einem festen Pro-Kopf-Satz je Einwohner auf das Verhältnis der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune zur Einwohnerzahl Thüringens umgestellt. Vom Land wird den Kommunen keine konkrete Investition vorgeschrieben. Kommunen können die Mittel auch als Eigenmittel im Rahmen von Fördermaßnahmen für größere Investitionsprojekte einsetzen oder ansparen und später investieren. Für 2025 erhält der Landkreis 1.900.000,00 Euro an investiven Mitteln.

Als Schulträger erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale nach § 22 ThürFAG. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Investitionsmittel i. H. v. 1.025.000 Euro im Haushaltsplan eingestellt. Es wäre wünschenswert, wenn diese Mittel künftig auch im Verwaltungshaushalt für die Werterhaltung an Schulen eingesetzt werden könnten, insbes. da die Kosten durch die Digitalisierung auch künftig stetig steigen werden.

4.3.2 Ausgaben Vermögenshaushalt

4.3.2.1 Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)

Die folgende Übersicht zeigt die geplanten Ausgaben für den Erwerb von Anlagevermögen im Vermögenshaushalt 2025.

	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Gruppe 93) gesamt	4.146.178,54	6.701.100,00	5.759.650,00	-941.450,00
davon ausgewählte Gruppierungen:				
932 – Erwerb von Grundstücken	19.051,24	20.000,00	272.000,00	252.000,00
934 – Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.559,75	0,00	0,00	0
935 – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.129.687,05	6.681.100,00	5.479.650,00	-1.201.450,00

Tab. 22: Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens

4.3.2.2 Baumaßnahmen

Im Haushalt 2025 sind insgesamt Baumaßnahmen i. H. v. 9.678.600 Euro veranschlagt, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Baumaßnahmen 2025 insgesamt	5.621.810,22	8.931.950,00	9.678.600,00	746.650,00
Epl. 0 – Allgemeine Verwaltung	97.433,05	1.621.300,00	1.671.000,00	49.700,00
Epl. 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
Epl. 2 - Schulen	3.882.884,88	2.017.000,00	3.057.100,00	1.040.100,00
Epl. 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	90.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Epl. 4 – Soziale Sicherung	0,00	200.000,00	280.000,00	80.000,00
Epl. 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00
Epl. 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.329.430,24	5.061.000,00	4.576.000,00	-485.000,00
Epl. 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	29.612,70	24.650,00	29.500,00	4.850,00
Epl. 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	192.449,35	8.000,00	10.000,00	2.000,00

Tab. 23: Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens

Investitionsschwerpunkte sind im Jahr 2025 die Investitionen in Kreisstraßen und die Investitionen in Schulgebäude.

4.3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

In folgender Tabelle sind die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen aufgelistet. Allein für den Breitbandausbau ist hier ein Ausgabeanteil von 16.798.300 Euro eingeplant.

	RE 2023 (EUR)	Plan 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Abw. 2024 zu 2025 (EUR)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gruppe 98) gesamt	2.692.977,88	19.432.900,00	18.735.000,00	-697.900,00
davon:				0
981 – an Land	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
982 – an Gemeinden und Gemeindeverbände	334.662,22	501.300,00	1.664.800,00	1.163.500,00
987 – an private Unternehmen (Breitbandausbau)	1.852.012,26	18.451.800,00	16.798.300,00	- 1.653.500,00
988 – an übrige Bereiche	506.303,40	479.800,00	237.400,00	-242.400,00

Tab. 24: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

4.4 Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 12.255.896,26 Euro. Für das Jahr 2024 war laut Haushaltssatzung eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 4.500.000 Euro vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2025 (Stand 28.04.2025) wies die „Ermittlung des Jahresergebnisses 2024“ sowie eine Prognose der noch zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben einen Fehlbetrag aus. Der Fehlbetrag soll mit Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 3.379.911,07 Euro ausgeglichen werden.

Die Entwicklung des Schuldenstandes ist im folgenden Diagramm abgebildet. Der Schuldenstand ist in den vergangenen Jahren generell gesunken. Im Jahr 2024 wurde aufgrund des negativen Jahresergebnisses eine Kredit-Neuaufnahme notwendig. Ein Blick auf die Finanzplanjahre zeigt, dass der Landkreis auch in naher Zukunft wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, die notwendigen Investitionen ohne neue Kreditaufnahmen zu finanzieren/umzusetzen. Dementsprechend wäre es wichtig, entweder weitere Investitionsmittel vom Land zu erhalten, mehr Fördermittel zu beschaffen oder eine hohe Zuführung zu erwirtschaften.

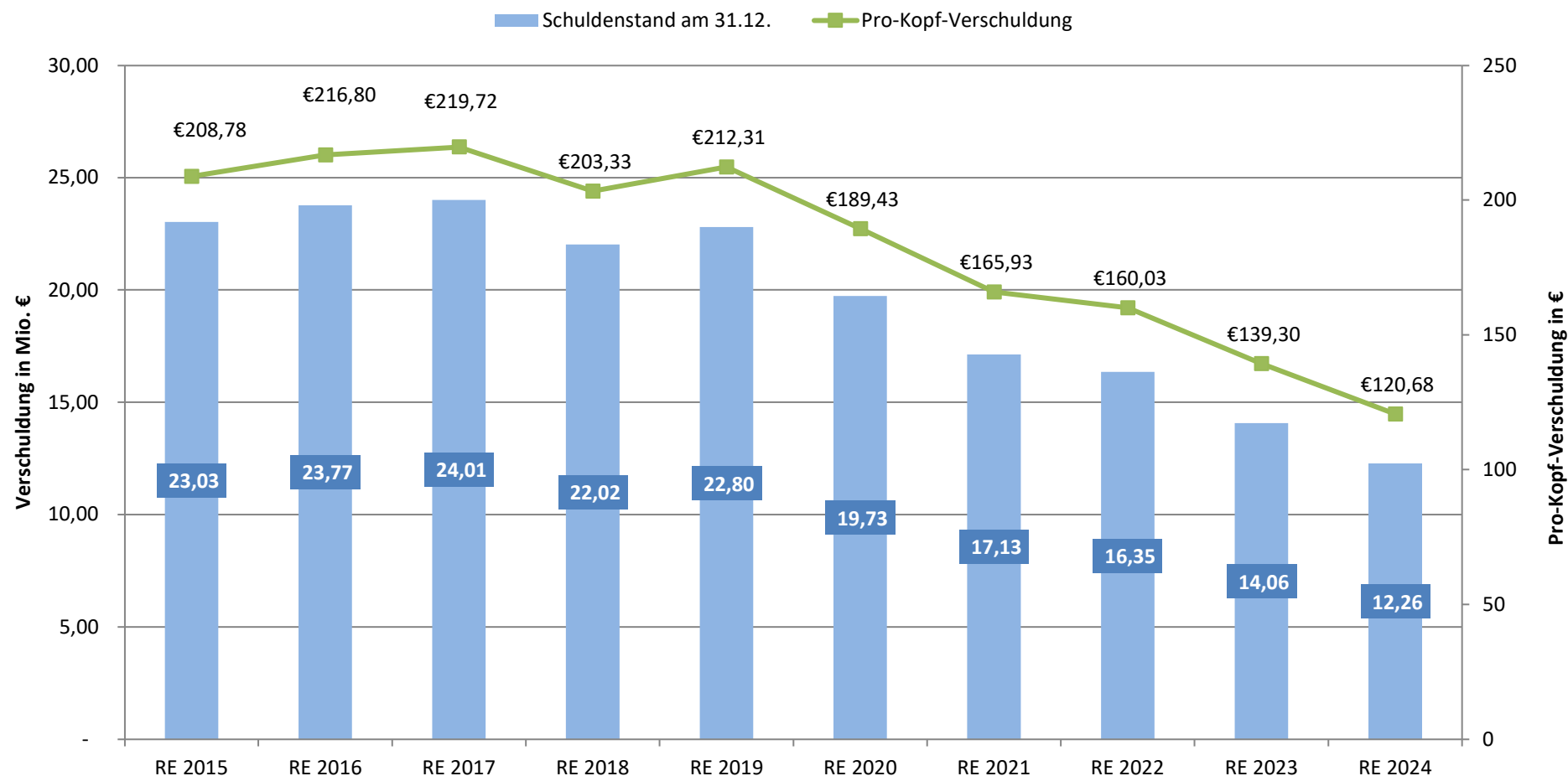


Abb. 11: Entwicklung des Schuldenstandes; 2024 unter Vorbehalt

Für das Jahr 2025 ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 5.760.800 Euro vorgesehen. Die voraussichtliche Tilgung 2025 beträgt 1.701.800 Euro. Unter Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen wird dementsprechend zum Jahresende 2025 mit einem Anstieg der Verschuldung auf 13,94 Mio. Euro geplant. Eine mögliche Kreditaufnahme für das laufende Haushaltsjahr erfolgt mit der Ermittlung des Jahresabschlusses. Diese Vorgehensweise wurde bereits in den Vorjahren so praktiziert.

Da die Tilgungsleistungen aus dem Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften sind, sind allein durch den Schuldendienst bereits 0,83 v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes gebunden.

Nachfolgend wird die **Zulässigkeit der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahme** für 2025 (§ 114 i.V. m. § 63 ThürKO) und den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 aufgezeigt. Die Berechnung erfolgt anhand der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise – Kreditbekanntmachung – vom 29.11.2022, es werden zwei verschiedene Varianten (unter Einbeziehung der Vorjahre sowie ohne Einbeziehung der Vorjahre) berechnet. Auch im ungünstigeren Fall sind die in den Haushaltsjahren 2025-2028 vorgesehenen Kreditaufnahmen zulässig.

lfd.Nr.	Planjahr	2025	Überschuss/ Fehlbetrag in T€
1	Ansatz Vorvorjahr (optional)	2023	optional
2	Ansatz Vorjahr (optional)	2024	optional
3	Ansatz Planjahr	2025	1.650.300
4	Ansätze im kommenden Jahr	2026	2.610.300
5	1. Haushaltsfolgejahr	2027	4.448.300
6	2. Haushaltsfolgejahr	2028	3.772.950
7	3. Haushaltsfolgejahr	2029	
8	Durchschnitt		3.120.463
9	Summe der Risikosummen der Bürgschaften, Gewährverträgen und der Verpflichtungen aus wirtschaftl. ähnl. Rechtsgeschäften		0
10	Abzugsbetrag bei einer Annuität von 5% über dem Basiszinssatz 3,37 % zum 01.07.2024		8,37
11	Durchschnitt nach Berücksichtigung der Risikosumme nach Nr. 8		3.120.463
12	Hievon 50% (Sicherheitsreserve)		1.560.231
13	Möglicher Kapitaldienst		1.560.231
14	Möglicher Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im lfd. HH-Jahr		19.214.671

Tab. 25: Zulässigkeit der Kreditaufnahme ohne Einbeziehung der Vorjahre

lfd.Nr.	Planjahr	2025	Überschuss/ Fehlbetrag in T€
1	Ansatz Vorvorjahr (optional)	2023	1.069.300
2	Ansatz Vorjahr (optional)	2024	1.285.850
3	Ansatz Planjahr	2025	1.650.300
4	Ansätze im kommenden Jahr	2026	2.610.300
5	1. Haushaltsfolgejahr	2027	4.448.300
6	2. Haushaltsfolgejahr	2028	3.772.950
7	3. Haushaltsfolgejahr	2029	
8	Durchschnitt		2.472.833
9	Summe der Risikosummen der Bürgschaften, Gewährverträgen und der Verpflichtungen aus wirtschaftl. ähnl. Rechtsgeschäften		0
10	Abzugsbetrag bei einer Annuität von 5% über dem Basiszinssatz 3,37 % zum 01.07.2024		8,37
11	Durchschnitt nach Berücksichtigung der Risikosumme nach Nr. 8		2.472.833
12	Hiervon 50% (Sicherheitsreserve)		1.236.417
13	Möglicher Kapitaldienst		1.236.417
14	Möglicher Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im lfd. HH-Jahr		15.226.806

Tab. 26: Zulässigkeit der Kreditaufnahme mit Einbeziehung der Vorjahre

Die Berechnung der **zulässigen Kredithöhe** des Landkreises für das Haushaltsjahr 2025 (sowie für die Finanzplanjahre) wird in der folgenden Tabelle dargestellt.

Gruppierung	Gruppierung	Ansatz des HHJahres in €	Plandaten des HHFolgejahres	Plandaten des 2. HHFolgejahres	Plandaten des 3. HHFolgejahres
		2025	2026	2027	2028
92	Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €	- €
93	Vermögenserwerb	5.759.650,00 €	3.225.900,00 €	2.925.500,00 €	4.536.600,00 €
94-96	Baumaßnahmen	9.678.600,00 €	9.730.550,00 €	15.419.100,00 €	15.435.450,00 €
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.735.000,00 €	9.626.300,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
99	übrige Ausgaben des VMH	- €	- €	- €	- €
abzüglich 992	Ausgaben für Sollfehlbetragsdeckung, soweit dieser Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt entstanden ist.	- €	- €	- €	- €
	Investitionssumme (Ergebnis 1)	34.173.250,00 €	22.582.750,00 €	18.351.600,00 €	19.979.050,00 €
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.552.100,00 €	4.872.400,00 €	6.953.000,00 €	6.495.250,00 €
31	Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €	- €
abzüglich 311	abzügl. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrücklage	764.000,00 €	- €	- €	- €
abzüglich 315	abzügl. Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	- €	- €	- €	- €
32	Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €
33	Einnahme aus Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüssen von Kapitaleinlagen	- €	- €	- €	- €
34	Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	731.200,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	- €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24.644.950,00 €	16.665.300,00 €	12.580.900,00 €	19.918.100,00 €
379	Einnahmen aus inneren Darlehen	- €	- €	- €	- €
	Einnahmesumme (Ergebnis 2)	28.164.250,00 €	21.617.700,00 €	19.613.900,00 €	26.493.350,00 €
aus 97	ordentliche Tilgung (Gr. 97)	1.701.800,00 €	1.967.100,00 €	2.041.000,00 €	2.156.300,00 €
979	Rückzahlung innerer Darlehen (Gr. 97)	- €	- €	- €	- €
aus 990	Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	- €	- €	- €	- €
	Ausgabesumme (Ergebnis 3)	1.701.800,00 €	1.967.100,00 €	2.041.000,00 €	2.156.300,00 €
	Einnahmesumme - Ergebnis 2	28.164.250,00 €	21.617.700,00 €	19.613.900,00 €	26.493.350,00 €
	abzügl. Ausgabesumme - Ergebnis 3	1.701.800,00 €	1.967.100,00 €	2.041.000,00 €	2.156.300,00 €
	Deckungssumme (Ergebnis 4)	26.462.450,00 €	19.650.600,00 €	17.572.900,00 €	24.337.050,00 €
	Investitionssumme - Ergebnis 1	34.173.250,00 €	22.582.750,00 €	18.351.600,00 €	19.979.050,00 €
	abzügl. Deckungssumme - Ergebnis 4	26.462.450,00 €	19.650.600,00 €	17.572.900,00 €	24.337.050,00 €
	theoretisch möglicher Gesamtkreditrahmen	7.710.800,00 €	2.932.150,00 €	778.700,00 €	- 4.358.000,00 €

Tab. 27: Zulässigkeit der Kreditaufnahme

4.5 Entwicklung der Rücklagen

Nachfolgend wird der Bestand der Allgemeinen Rücklage dargestellt.

Nach § 20 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage als Betriebsmittel der Kasse die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Demnach müsste der Mindestbestand in der allgemeinen Rücklage im Jahr 2025 3.453.751,47 Euro betragen.

Allgemeine Rücklage gem. § 20 ThürGemHV	in TEUR
Bestand am 01.01.2024	2.442,9
Mindestbestand im Jahr 2024	3.192,6
Bestand am 01.01.2025	341,1
Mindestbestand im Jahr 2025	3.453,8
geplante Zuführung 2025	-
voraussichtliche Entnahme 2025	341,1
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025	0,-

Tab. 28: Allgemeine Rücklage

Die Entwicklung der Sonderrücklagen „Klimapakt KFA TMUEN“ wird in den Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan (Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen) dargestellt.

Zum Zeitpunkt der finalen Haushaltsaufstellung (Stand 28.04.2025) wies die „Ermittlung des Jahresergebnisses 2024“ einen Fehlbetrag aus, eine Rücklagenentnahme im Jahr 2024 zugunsten des Verwaltungshaushaltes sowie eine Kreditaufnahme zugunsten des Vermögenshaushaltes wurde/wird deshalb notwendig.

4.6 Verpflichtungsermächtigungen

Nach der Vorschrift des § 59 Abs. 1 ThürKO darf der Kreis nur dann Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren eingehen, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Sind in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen gehen, Kreditaufnahmen vorgesehen, so sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig (§ 114 i. V. m. § 59 Abs. 4 ThürKO).

Mit dem Haushaltsplan 2025 werden für das Jahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 4,415 Mio. Euro ausgebracht, für das Jahr 2027 i. H. v. 4,7 Mio. Euro und in 2028 i. H. v. 600 TEUR. Dennoch wurden die Entscheidungen für die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen nach sorgfältiger Abwägung getroffen, um a) Planungssicherheit bei mehrjährigen Baumaßnahmen zu schaffen und insbesondere um b) den mittlerweile häufig jenseits von 20 Monaten liegenden Lieferzeiten bei der Beschaffung von Fahrzeugen für den Brand- und Katastrophenschutz Rechnung zu tragen. Leider muss die Maßnahme „Saalebrücke Weischwitz“ zum wiederholten Male mit Verpflichtungsermächtigungen beplant werden, da der Landkreis bisher nie die beantragten Fördermittel erhalten hat. Ein Ersatzneubau ist allerdings aufgrund des Brückenzustands unvermeidlich.

Im Einzelnen sind Verpflichtungsermächtigungen geplant:

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2026	2027	2028	2029	ab 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
02.13000000.9352110	Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000)	600.000,00		600.000			
	FFW Remda						
02.13000000.9352170	Beschaffung Stromerzeuger u. Lichtmasten	150.000,00	150.000				
02.13000000.9820100	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Lehesten	92.500,00	92.500				
02.14000000.9352000	GW-Deko Rudolstadt	700.000,00		700.000			
02.14000000.9352300	Ersatzbeschaffung GW-L 1 Unimog Oberweißbach	600.000,00			600.000		
02.14000000.9820100	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrgerätehaus Meura	172.500,00	172.500				
02.16000000.9352000	Beschaffung Fahrzeuge	300.000,00	300.000				
02.65210000.9500000	Tiefbaumaßnahmen K 126 Ober-Unterpreilipp	1.500.000,00	1.500.000				
	Böschungssicherung						
02.65540000.9550000	Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz	5.600.000,00	2.200.000	3.400.000			
	Bauwerksprüfungen und -san.						
	Summen:	9.715.000,0	4.415.000	4.700.000	600.000		

Tab. 29: Verpflichtungsermächtigungen

4.7 Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan / dauernde Leistungsfähigkeit

Die Finanzplanung und das zugrundeliegende Investitionsprogramm stellt die perspektivischen Rahmenbedingungen der Finanz- und Haushaltswirtschaft in kommenden Jahren dar (aus aktueller Sicht).

Die Finanzplanung erfolgte sorgfältig und unter Berücksichtigung verschiedener Entwicklungen. Die Verwaltungs- und Vermögenshaushalte sind in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises weist im gesamten Finanzplanungszeitraum ein positives Ergebnis aus. Die Finanzplanung des Verwaltungshaushaltes weist keine signifikanten oder erwähnenswerten Veränderungen auf, weshalb dazu keine weiteren Erläuterungen erfolgen.

Die einzelnen Maßnahmen des Vermögenshaushalts sind sowohl dem Haushaltsplan als auch dem Investitionsplan zu entnehmen, welches als Anlage dem Haushaltsplan 2025 beigelegt ist.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist, wie der Anlage „Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt“ zu entnehmen ist, gesichert. Das laufende Haushaltsjahr sowie die nachfolgenden Finanzplanjahre weisen eine freie Spitze aus. Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen werden dem Vermögenshaushalt zugeführt. Diese liegen im Haushaltsplan- sowie Finanzplanzeitraum über der Mindestzuführung.

Der Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2028 berücksichtigt die aktuellsten Orientierungsdaten des Thüringer Innenministeriums, die jüngsten Annahmen des Thüringer Finanzministeriums hinsichtlich der Mittelfristigen Finanzplanung sowie die neuesten Prognosen des Steueraufkommens bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Abschätzung der Entwicklung der Umlagekraft. So wurde für die Planung der Schlüsselzuweisungen im Finanzplanzeitraum die „Entwicklung der Finanzmasse der Kommunen in den Jahren 2024 bis 2028“ aus der Mittelfristigen Finanzplanung des Thüringer Finanzministeriums (12/2024) betrachtet und die Entwicklung der FAG-Masse entsprechend einbezogen. Die Planung der Kreisumlage im Finanzplanzeitraum basiert auf den Annahmen der Steuerschätzung aus

Oktober 2024 und der darin erwarteten Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen (bei gleichbleibendem Hebesatz zur Kreisumlage im gesamten Finanzplanzeitraum). Die Höhe der kreislichen Umlagen wurden in allen Finanzplanjahren mit den Sätzen fortgeschrieben, die zum Start des Haushaltsaufstellungsverfahrens angenommen wurden (da auch die ursprüngliche Abwägung im Beteiligungsverfahren ergab, dass dies für die kreisangehörigen Kommunen – nach aktuellem Stand – leistbar ist).

Insbesondere bezüglich der künftigen Höhe der Landeszuweisungen im Verwaltungshaushalt ist die Finanzplanung jedoch mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Im Vermögenshaushalt ergeben sich aufgrund der Befristung und der Veränderlichkeit von Förderprogrammen ebenfalls Planungsunsicherheiten.

4.8 Beteiligungen des Landkreises⁹

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

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

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

Beteiligung	Jahresüberschuss lt. Plan 2024	Jahresüberschuss lt. Jahresabschluss 2023	Jahresüberschuss lt. Jahresabschluss 2022
Bildungszentrum Saalfeld GmbH	278.927,00 EUR	37.113,69 EUR	-360.305,27 EUR
Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH	0,00 EUR	-2.784.292,68 EUR	7.162.064,53 EUR

Tab. 30: Beteiligung des Landkreises

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

⁹ Zuarbeit Beteiligungsmanagement:

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

5 Schlussbemerkungen

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt legt für das Jahr 2025 einen ausgeglichenen Haushalt vor. Dies kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sowohl der Landkreis, als auch seine kreisangehörigen Gemeinden finanziell nicht „auf Rosen gebettet“ sind. Nach Art. 93 Thüringer Verfassung ist das Land verpflichtet, den Kommunen sowohl eine von der Finanzkraft des Landes unabhängige Mindestfinanzausstattung (Kernbereich) als auch eine darüberhinausgehende von der Leistungsfähigkeit des Landes abhängige angemessene Finanzausstattung (Randbereich) zu gewährleisten. Zumindest am Erstgenannten bestehen starke Zweifel. Wir sehen den Haushaltsgesetzgeber in der Pflicht den kommunalen Finanzausgleich künftig bedarfsgerechter und vor allem auskömmlicher zu gestalten und insbes. die stark steigenden Ausgaben im Einzelplan 4/Soziales unmittelbar auszugleichen.

Schwer ins Kontor der Finanzen des Landkreises schlägt, dass in einigen der für die Landkreise relevanten Fördertöpfe des Landes, wie z.B. im Bereich Zuweisungen für Investitionen in die kommunale Verkehrsinfrastruktur, zu wenige Mittel veranschlagt werden, sodass Vorhaben des Landkreises teils gänzlich ohne Fördermittel finanziert werden müssen.

Zum Verfahren der Erhebung der Kreis- und Schulumlage ist anzumerken, dass der Aufwand, den der Landkreis dafür betreiben muss – ohne am Ende den ärmeren kreisangehörigen Kommunen wirklich helfen zu können – unverhältnismäßig hoch ist. Eine bloße Abwägung der Finanzbedarfe des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen kann konkrete finanzielle Engpässe auf beiden Seiten und noch nicht als strukturelles Defizit verfestigte finanzielle Problemlagen nicht beseitigen. Im Falle einer Novelle wäre es zudem sinnvoll, dass der Landesgesetzgeber Möglichkeiten findet, um den Mechanismus zu durchbrechen, dass im Fall sinkender Umlagekraft, etwa im Falle eines Konjunktureinbruchs, die Umlagesätze zwangsläufig angehoben werden müssen. Denn hier kommen dann zu wegbrechenden eigenen Einnahmen der kreisangehörigen Kommunen mit einigen Monaten Verzögerung auch noch höhere Umlagen auf diese zu.

Saalfeld, im April 2025



Marko Wolfram
Landrat



Robert Geheeb
Kämmerer

Anlage – Festsetzung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage - Abwägung

1 Kreis- und Schulumlage

1.1 Allgemeines

Nach den Vorschriften des § 25 ThürFAG legen die Landkreise ihren nicht durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Kommunen um. Bei der Festsetzung der Kreisumlage ist nicht nur zu prüfen, ob diese den gesetzlichen Regelungen des § 25 ThürFAG genügt, sondern auch ob den verfassungsrechtlichen Anforderungen (s. a. Urteil Bundesverwaltungsgericht vom 29.05.2019, Az. 10 C 6.18) Rechnung getragen wird. Unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (und den Art. 91 und 93 der Thüringer Verfassung) ergibt sich, dass der Kernbereich der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie nicht durch die Erhebung der Kreisumlage gefährdet werden darf, d. h. die Gemeinden müssen hiernach mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen (Fremd- wie Selbstverwaltungs-) Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über eine „freie Spitze“ verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrnehmen zu können.

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

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

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

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

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

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

1.2 Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2025

Ergänzend zu den Ausführungen in diesem Vorbericht, wird ausdrücklich auf die Informationsvorlage IV 35/2024 (vorgelegt im Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung, im Kreisausschuss und im Kreistag) verwiesen, die ebenfalls Bestandteil des Abwägungsprozesses ist.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat den kreisangehörigen Gemeinden mit Schreiben vom 13.09.2024 bis zum 11.10.2024 Gelegenheit gegeben, sich am Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage, Stufe 1, zu beteiligen.

Am Beteiligungsverfahren, Stufe 1, haben sich 25 von 26 kreisangehörigen Gemeinden beteiligt. Die vom Landkreis abgeforderten Anlagen 1 und 2 wurden von allen 25 Gemeinden ausgefüllt, einige Gemeinden gaben ergänzende schriftliche Stellungnahmen ab. Ergänzend wurden die HWK-Daten aus dem Jahr 2024 bzw. vorliegende Daten aus dem Beteiligungsverfahren des Jahres 2024 sowie Daten, die der Kommunalaufsicht vorlagen, herangezogen.

Zu Beginn des Beteiligungsverfahrens am 13.09.2024 lag das noch vorliegende Defizit im Verwaltungshaushalt des Landkreises bei 14,77 Mio. Euro. Der Hebesatz zur Kreisumlage wurde mit 39,95 v. H. angegeben, was einer Steigerung von 1,818 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Hebesatz zur Schulumlage wurde in Höhe von 6,489 v. H. mit den zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden haushalterischen Daten ermittelt. Da der Haushaltsplan des Landkreises zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeglichen war, spricht ein erhebliches Defizit im Verwaltungshaushalt bestand, erschien eine Änderung (Erhöhung) der Hebesätze im weiteren Verfahren der Haushaltsplanaufstellung sehr wahrscheinlich.

Leider gelang es nicht, bis zur letzten Kreistagssitzung im Jahr 2024 (am 10.12.2024) einen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen, so dass der Landkreis mit der vorläufigen Haushaltsführung ins Jahr 2025 startete. Hinzu kam die Tatsache, dass der Landkreis im Jahr 2024 einen voraussichtlich negativen Jahresabschluss ausweisen würde, was die Situation zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 noch prekärer machte.

Die Fachämter der Landkreisverwaltung wurden während der Phase des Haushaltsausgleichs mehrfach aufgefordert nach weiteren Einsparmöglichkeiten im Haushaltsplanentwurf zu suchen bzw. ggfs. weitere Einnahmen zu generieren. Dementsprechend wurden folgende Planänderungen vorgenommen:

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

Im Ergebnis dieser Ansatzänderungen konnte weder der Hebesatz zur Kreisumlage noch der Hebesatz zur Schulumlage verringert werden, es musste aber auch keine Erhöhung der Hebesätze erfolgen.

1.3 Abwägung

1.3.1 Querschnittsbetrachtung aller kreisangehörigen Gemeinden

Zur Querschnittsbetrachtung wurden diverse Daten der kreisangehörigen Gemeinden herangezogen und ausgewertet. Aus den Datengrundlagen ergeben sich im Folgenden die Abwägungsergebnisse zur Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden. An dieser Stelle wird nochmals explizit auf die Informationsvorlage IV 35/2024 verwiesen, die alle Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden als Anlage enthält und dem Kreistag vor Beschluss des Haushalts 2025 zur Verfügung stand. Die 1. Änderung zur IV 35/2024 wurde dem Kreisausschuss am 22.04.2025 sowie dem Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung am 23.04.2025 zur Verfügung gestellt. Im Kreistag am 06.05.2025 stand die 2. Änderung zur IV 35/2024 - ergänzend zur Beschlussfassung des Haushaltes 2025 - ebenfalls auf der Tagesordnung. In den Anlagen zur IV sind neben den Stellungnahmen der Kommunen auch Übersichten zur finanziellen Situation der kreisangehörigen Gemeinden, zur Abschöpfungsquote und zur dauernden Leistungsfähigkeit enthalten, die im folgenden Text aufgegriffen und erläutert werden.

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

	Bezugsjahr 2025 (HWK-Datensätze in Ergänzung)	Anzahl ja	Anzahl nein
	Beteiligung Stufe 1	25	1
	Anlage 1 ausgefüllt	25	1
	Anlage 2 ausgefüllt	25	1
	schriftliche Stellungnahme	16	10
	<i>HWK Datensätze zur Ergänzung vorliegend? (2024)</i>	26	0
	<i>HWK Datensätze zur Ergänzung genutzt?</i>	2	24
1. dauernde Leistungs- fähigkeit	als Anlage beigefügt (2024)	5	21
	als Anlage beigefügt (2025)	19	7
	freie Spitze 2024 (ja) Fehlbetrag 2024 (nein)	16	9
	freie Spitze 2025 (ja) Fehlbetrag 2025 (nein)	10	16
	positive Entwicklung in FJ 2024	3	23
	positive Entwicklung in FJ 2025	9	17
2. Allg. Rücklage	Mindestbestand eingehalten zum 01.01.2024	19	7
	Mindestbestand eingehalten zum 31.12.2024	15	10
	Rücklage = 0 zum 01.01.2024	4	22
	Rücklage = 0 zum 31.12.2024	6	19
	Entnahme aus Rücklage 2024	19	7
	Mindestbestand eingehalten zum 01.01.2025	15	10
	Mindestbestand eingehalten zum 31.12.2025	16	9
	Rücklage = 0 zum 01.01.2025	6	19

	Rücklage = 0 zum 31.12.2025	5	20
	Entnahme aus Rücklage 2025	8	17
3. Sollfehlbeträge	Sollfehlbeträge 2024 vorhanden	3	22
	Sollfehlbeträge 2025 vorhanden	8	17
4. Verschuldung	Verschuldung 2024 vorhanden	19	7
	Abbau 2024	16	10
	Kassenkredite 2024	4	22
	Verschuldung 2025 vorhanden	19	7
	Abbau 2025	15	10
	Kassenkredite 2025	2	23
5. Haushaltsplanung	Satzung 2024 beschlossen	25	0
	Satzung 2024 rechtskräftig	24	1
	Satzung 2025 beschlossen	0	26
	Satzung 2025 gewürdigt	0	26
	Satzung 2025 rechtskräftig	0	26
6. Haushaltssicherung	Verpflichtung genehmigt	4	22
		2	23
7. Bedarfszuweisungen	2023 beantragt	1	25
	2023 bewilligt	1	25
	2023 rückzahlbar	0	26
	2024 vorgesehen	1	25
	2024 beantragt	0	26
	2024 bewilligt	0	26
	2024 rückzahlbar	0	26
	2025 vorgesehen	1	25
8. Einnahmesituation	Nivellierungshebesätze erreicht		
	Grundsteuer A (271 v. H.)	25	1
	Grundsteuer B (389 v. H.)	24	2
	Gewerbsteuer (395 v. H.)	24	2
	Hebesätze Bedarfszuweisung erreicht		
	Grundsteuer A	10	16
	Grundsteuer B	16	10
	Durchschnittshebesätze nach Größenklassen erreicht		
	Grundsteuer A	16	10
	Grundsteuer B	21	5
	Gewerbsteuer	23	3
Einwohner 31.12.2023			101.111

Tabelle: Auswertung finanzielle Situation der kreisangehörigen Gemeinden

Stand der Haushaltsplanung 2025

Zum Stand 11.10.2024 (Fristende der 1. Stufe des Beteiligungsverfahrens) lag in keiner der 26 Gemeinden ein beschlossener Haushaltsplan für das Jahr 2025 vor. Anhand der von den Gemeinden im Beteiligungsverfahren ausgefüllten Anlage 2 wurde ersichtlich, dass mit Stand der 11.10.2024 die

Haushalte von 15 kreisangehörigen Gemeinden noch nicht ausgeglichen waren. In Summe fehlten den kreisangehörigen Gemeinden zum Haushaltsausgleich ca. 36,35 Mio. Euro (hiervon entfallen ca. 26,1 Mio. Euro auf die Städte Saalfeld und Rudolstadt). Da viele Gemeinden mit gleichbleibendem Kreisumlagesatz gerechnet haben, müssen zu diesen 36,35 Mio. Euro nochmals 1,3 Mio. Euro für die noch nicht eingeplante Erhöhung der Kreisumlage hinzugerechnet werden. Es bestand mit Stand 11.10.2024 also noch ein Haushalts-Defizit von 37,65 Mio. Euro in Summe für alle kreisangehörigen Gemeinden.

Haushaltssicherung und Bedarfszuweisungen

Im Jahr 2025 befinden sich vier kreisangehörige Gemeinden in der Haushaltssicherung. Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde sich in der Haushaltssicherung befindet, kann noch nicht abgeleitet werden, dass eine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung vorliegt, vielmehr zielt das HSK darauf ab, eine bestehende Haushaltsschiefelage innerhalb eines bestimmten Zeitraumes wieder zu beheben.

Für das Jahr 2025 beantragt nach derzeitigem Stand keine kreisangehörige Gemeinde Bedarfszuweisungen, um ihren laufenden Unterhalt decken zu können. Je nach Entwicklung der haushalterischen Situation bei den einzelnen Gemeinden, vor allem bei denen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, wird sich dies aber ggfs. noch ändern. Bei einer Gemeinde war im Jahr 2024 eine Bedarfszuweisung für investive Zwecke vorgesehen, diese kam aber nicht zur Auszahlung. Wie es mit dieser vorgesehenen Bedarfszuweisung im Jahr 2025 weitergeht, darüber hat der Landkreis im Beteiligungsverfahren keine Kenntnis erlangt.

Acht Gemeinden teilten mit, über Sollfehlbeträge gem. § 23 ThürGemHV zu verfügen, dies sind fünf mehr als im Vorjahr.

Stand der Schulden

Im Jahr 2025 liegt bei 19 kreisangehörigen Gemeinden eine Verschuldung aus Kreditaufnahmen vor. Sieben kreisangehörige Gemeinden sind schuldenfrei.

Der Schuldenstand aller kreisangehörigen Gemeinden liegt laut Angaben in der ausgefüllten Anlage 2 im Jahr 2025 in Summe bei ca. 30,2 Mio. Euro (Jahr 2024: 32,3 Mio. Euro, Jahr 2023: 34,3 Mio. Euro). Von den 19 kreisangehörigen Gemeinden, für die eine Verschuldung aus Kreditaufnahme vorliegt, bauen 16 Gemeinden im Jahr 2025 Schulden ab, während drei Gemeinden im Jahr 2025 ihren Schuldenstand voraussichtlich erhöhen werden.

Stand der Rücklagen

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wird im Jahr 2025 bei 15 kreisangehörigen Gemeinden erreicht. Neun kreisangehörige Gemeinden können den Mindestbestand der allgemeinen Rücklage nicht einhalten, wobei zwei Gemeinden zum 31.12.2025 überhaupt keinen Bestand mehr in der allgemeinen Rücklage ausweisen können (von diesen zwei Gemeinden befindet sich wiederum eine Gemeinde in der Haushaltssicherung). Zwei Gemeinden haben zum Mindestbestand der allgemeinen Rücklage keine eigenen Aussagen getroffen. Bei zwei Gemeinden wird eine negative Rücklage ausgewiesen, daher kann für diese beiden Gemeinden angenommen werden, dass der Rücklagenbestand zum 31.12.2025 ebenfalls bei Null Euro liegen wird.

Vier kreisangehörige Gemeinden können im Jahr 2025 eine Sonderrücklage ausweisen. Insgesamt können die kreisangehörigen Gemeinden zum 31.12.2025 voraussichtlich ca. 27,1 Mio. Euro in der allgemeinen Rücklage vorhalten (Jahr 2024: 77,0 Mio. Euro, Jahr 2023: 58,6 Mio. Euro). Aus dieser Entwicklung lässt sich ableiten, dass die kreisangehörigen Gemeinden verstärkt Rücklagen aufgebaut haben, um einen Haushaltsausgleich herbeiführen zu können. Neun Gemeinden können im Jahr 2025 eine höhere allgemeine Rücklage als im Vorjahr ausweisen.

Dauernde Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit (dLF) weist im Jahr 2025 bei zehn Gemeinden eine freie Finanzspitze aus. Bei 16 Gemeinden wird ein Fehlbetrag für das Jahr 2025 ausgewiesen.

Generell ist zu beobachten, dass im Jahr 2025 extrem hohe Fehlbeträge bei einigen Gemeinden erwartet werden, die Höhe der freien Finanzspitze in Summe sinkt im Vergleich zu den Vorjahren. Im Finanzplanzeitraum wird zunächst mit geringeren Fehlbeträgen gerechnet, während die freie Finanzspitze in den Jahren 2026, 2027 und 2028 wieder ansteigt. Hier ist zu erwähnen, dass die Daten größtenteils auf dem Stand der Finanzplanung des Jahres 2024 beruhen und somit nicht vollständig aussagekräftig sind.

Die größte freie Finanzspitze kann im Jahr 2025 die Stadt Saalfeld vorweisen. Aufgrund von Gewerbesteuererrückzahlungen weist die Gemeinde Unterwellenborn hier erstmals einen hohen Fehlbetrag aus.

Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung

Fünf Gemeinden können die Mindestzuführung (Höhe der ordentlichen Tilgung) zum Vermögenshaushalt im Jahr 2025 nicht leisten, bei 14 Gemeinden gelingt dies jedoch. Sieben Gemeinden sind schuldenfrei.

Freiwillige Leistungen

22 Gemeinden gaben an, Freiwillige Leistungen in einem gewissen Umfang wahrnehmen zu können. Sechs von diesen 22 Gemeinden gehen von einem negativen Zuschussbedarf bei den freiwilligen Leistungen aus, d. h. die Einnahmen in diesem Bereich sind höher als die Ausgaben. Der prozentuale Anteil der Ausgaben am jeweiligen Gesamt-Haushalt variiert stark, je nach Gemeinde. Drei Gemeinden gaben an, keine freiwilligen Leistungen wahrzunehmen, bei einer Gemeinde lagen keine Informationen vor.

Den höchsten Anteil an freiwilligen Leistungen im Verhältnis zu den Gesamt-Ausgaben im Jahr 2025 haben die Gemeinden Uhlstädt-Kirchhasel (11,66 %), Saalfeld (9,67 %) und Rudolstadt (7,74 %) zu verzeichnen.

Nach der seit 03.04.2024 gültigen Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) oder § 4 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik (ThürKDG) (VV-Haushaltssicherung) gilt nach Buchstabe C Ziffer 1.2.2.1.9 Abs. 2 für Freiwillige Leistungen folgendes: für den Zeitraum der Haushaltskonsolidierung soll der Gemeinde dem Grunde nach zugebilligt werden, anteilige Ausgaben auch für freiwillige Leistungen zu leisten, so dass neben der Erfüllung von Pflichtaufgaben auch freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben wahrgenommen werden können, da andernfalls von einer kommunalen Selbstverwaltung im eigentlichen Sinne nicht mehr gesprochen werden kann. Dies soll auch Kommunen zugebilligt werden, die sich nicht in der Haushaltssicherung befinden.

Folgende Prozentsätze der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts sollen in der Regel als auskömmlicher Spielraum für freiwillige Leistungen (Zuschussbedarf als Differenz zwischen Ausgaben und zugehörigen Einnahmen) angenommen und als Richtwerte zugrunde gelegt werden:

Mittelzentren mit oberzentralen Teilfunktionen und Orte mit zusätzlichen Funktionen (z. B. staatlich anerkannte Kur- oder Erholungsorte etc.) = 4,5 %, im Übrigen 3 %.

Nun kann auch im Bereich der freiwilligen Leistungen in der ersten Stufe des Beteiligungsverfahrens – und vor Festsetzung der Kreis- und Schulumlage-Hebesätze – nur von einer Querschnittsbetrachtung

ausgegangen werden. Hier stellt sich die Lage folgendermaßen dar: 3 % (bzw. 4,5 % für einzelne ausgewählte Gemeinden) der Verwaltungshaushalte aller kreisangehörigen Gemeinden entsprächen 6.905.158,- Euro. Die kreisangehörigen Gemeinden haben in Summe (Querschnittsbetrachtung) deutlich mehr Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen geplant, nämlich 32.639.731,- Euro (davon 27.350.731,- Euro in den VwHH und 5.289.000,- Euro in den VmHH). Einnahmen für freiwillige Leistungen werden i. H. v. insgesamt 13.736.320,- Euro ausgewiesen (davon 11.265.820,- Euro in den VwHH und 2.470.500,- Euro in den VmHH). Der Zuschussbedarf liegt demnach bei 16.084.911,- Euro.

D. h. der Spielraum für freiwillige Leistungen (Zuschussbedarf) ist bei den kreisangehörigen Gemeinden im Querschnitt bereits mehr als deutlich vorhanden. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass nur fünf Gemeinden mehr als 3 % (bzw. 4,5 %) des VwHH für freiwillige Leistungen (Zuschussbedarf!) zur Verfügung stehen, bei acht Gemeinden liegt ein Überschuss bei den freiwilligen Leistungen vor (mehr Einnahmen als Ausgaben). Die anderen 13 Gemeinden müssten mehr Mittel zur Erfüllung ihrer freiwilligen Aufgaben erhalten (zumindest nach dem Stand der unausgeglichene Haushaltspläne, die die Gemeinden im Beteiligungsverfahren, Stufe 1 vorgelegt haben). Da aber in der Querschnittsbetrachtung nur ein Hebesatz zur Kreisumlage festgelegt werden kann, ist auch hier wieder die Gesamtheit der Zuschussbedarfe aller kreisangehörigen Gemeinden zu berücksichtigen, auf einzelne Gemeinden kann in der 1. Stufe des Beteiligungsverfahrens auch in diesem konkreten Punkt nicht näher eingegangen werden.

Investitionen

Die kreisangehörigen Gemeinden haben im Jahr 2025 in Summe ca. 52,6 Mio. Euro Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (2024: 34,5 Mio. Euro) in ihren Haushaltsplänen veranschlagt. Diese Investitionssumme verteilt sich auf 24 Gemeinden (zwei Gemeinden planen für das Jahr 2025 keine Investitionen). Von diesen 52,6 Mio. Euro entfallen ca. 18,7 Mio. Euro auf Investitionen der Stadt Saalfeld und ca. 15,2 Mio. Euro auf Investitionen der Stadt Rudolstadt. In der Gemeinde Unterwellenborn fallen im Jahr 2025 Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. ca. 4,6 Mio. Euro an, in der Gemeinde Cursdorf i. H. v. ca. 2,8 Mio. Euro und in der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel i. H. v. 1,8 Mio. Euro.

Kurz vor Beschluss des Kreishaushaltes wurde von der Gemeinde Unterweißbach ein zusätzlicher Investitionsbedarf angemeldet. Die Fahrbrücke zur Mankenbachsmühle musste vollständig gesperrt werden, eine Behelfsbrücke muss im Jahr 2025 errichtet werden, hierfür sind im gemeindlichen Haushalt 110 TEUR zu veranschlagen. Wie sich dies auf den Haushalt der Gemeinde auswirkt bzw. wie die Gemeinde die Finanzierung sichert, wurde nicht mitgeteilt. Zum Zeitpunkt der Meldung durch die Gemeinde Unterweißbach lag bereits ein in Einnahmen und Ausgaben nahezu ausgeglichener Kreishaushalt vor. Um die kreisangehörigen Gemeinden finanziell ein Stück weit zu entlasten, wurde kurz vorher der Beschluss gefasst, die Kreisumlage in Summe um ca. 1 Mio. Euro zu senken. Dies zog erhebliche Kürzungen in vielen Ausgabe-Haushaltsstellen des Kreishaushaltes nach sich. Der zusätzlich gemeldete Bedarf der Gemeinde Unterweißbach kurz vor der Beschlussfassung des Kreishaushalts ändert daher am Ergebnis der Abwägung in Stufe 1 nichts (in der Querschnittsbetrachtung in Stufe 1 des Beteiligungsverfahrens kann nicht „gemeindescharf“ abgewogen werden kann, sondern es wird der Querschnitt betrachtet; ggfs. muss der Sachverhalt in Stufe 2 des Beteiligungsverfahrens nochmals separat betrachtet werden).

Einnahmesituation der Gemeinden

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden beruht insbesondere auf deren steuerlicher Umlagekraft. Die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden steigt im Jahr 2025 stark an (um ca. 11,76 Mio. Euro im Vergleich zum Jahr 2024) Für die Finanzplanjahre 2026 bis 2028 ist weiterhin von einer

Steigerung der Steuereinnahmen auszugehen.¹⁰ Zu beachten ist, dass im Finanzplanzeitraum zum ersten Mal auch die Einnahmen im Nachgang der Grundsteuerreform des Jahres 2025 bei den Gemeinden anfallen werden. Dies hat zu einer Veränderung der Hebesätze 2025 in vielen kreisangehörigen Gemeinden geführt. Wie sich diese Änderungen in den Folgejahren auswirken werden, bleibt abzuwarten.

Im Hinblick auf die Einnahmesituation der Gemeinden hat sich der Landkreis im Rahmen der Abwägung selbstständig über die neuen Hebesätze bei den Realsteuern informiert und diese mit den Nivellierungshebesätzen (§ 10 Abs. 2 ThürFAG) sowie den Durchschnittshebesätzen der jeweiligen Gemeindegrößenklasse und den Hebesätzen, die für die Bewilligung von Bedarfszuweisungen erforderlich sind, verglichen.

Betrachtet man die Hebesätze nach Gemeindegrößenklassen, fällt auf, dass fast alle kreisangehörigen Gemeinden ihre Einnahmemöglichkeiten bereits ausschöpfen (Nivellierungshebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer sind fast durchgängig erreicht). Bei der Betrachtung der landesweiten Durchschnittshebesätze sind durchaus noch Potentiale zur Einnahmesteigerung erkennbar, wobei die Gemeinden selbstverständlich nicht gezwungen sind, die Durchschnittshebesätze ihrer jeweiligen Gemeindegrößenklasse zu beschließen. Die Hebesätze zur Bedarfszuweisung werden im Jahr 2025 von mehr Gemeinden erreicht als in den Vorjahren, was sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass die Hebesätze zur Grundsteuer teilweise stark gestiegen sind, während sich die Nivellierungshebesätze jedoch nicht verändert haben¹¹.

Zum Zeitpunkt des Beteiligungsverfahrens, Stufe 1, lag der Landeshaushalt des Freistaats Thüringen noch nicht vor. Zum Stand 23.12.2024 wurden die Modellrechnungen zum Kommunalen Finanzausgleich 2025 veröffentlicht, d. h. diese Berechnungen flossen in das Beteiligungsverfahren, Stufe 1 noch nicht ein.

Am 04.04.2025 erfolgte die Übermittlung der Ergänzung zur Modellrechnung aus Dezember 2024. Diese Ergänzung umfasst die Zuweisungen nach dem Entwurf des „Thüringer Gesetzes zur Stärkung der Thüringer Kommunen im Jahr 2025“. In diesem Gesetzentwurf ist neben dem „Gesetz zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich von besonderen Belastungen in den Thüringer Kommunen“ (z. B. die Investitionsförderpauschale und die Sonderzuweisung für Schwimmbäder) auch das „Thüringer Gesetz zur Verbesserung der Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren“ beinhaltet. Auch die Ausschüttung nach § 24 abs. 3 ThürFAG ist in der Ergänzung zur Modellrechnung enthalten. Demnach erhalten die 26 kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt insgesamt 1.847.100,- Euro aus dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden, die Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG beträgt in Summe 437.432,- Euro. Die Städte Saalfeld und Rudolstadt erhalten jeweils 441.176,- Euro als Sonderzuweisung für ihre Schwimmbäder. Als Investitionsförderpauschale (allgemeine investive Zuweisung) für höherstufige zentrale Orte i. S. d. Landesentwicklungsprogramms Thüringen 2025 erhält die Stadt Saalfeld 465.380,- Euro und die Stadt Rudolstadt 265.078,- Euro. Es ist davon auszugehen, dass diese Beträge in die Datenerhebung der 1. Stufe des Beteiligungsverfahrens zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage im Oktober 2024 noch nicht oder in anderer Höhe eingeflossen sind.

Die durch das „Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden“ zusätzlich ausgeschütteten Einnahmen verbessern die finanzielle Lage der kreisangehörigen Gemeinden. Da der Landkreis jedoch keine Kenntnis hat, in welcher Höhe diese Mittel bereits in den Gemeinde-Haushalten mit Stand 11.10.2024 (Ende der 1. Stufe des Beteiligungsverfahrens) eingeplant waren, kann auch keine konkrete

¹⁰ Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen nach den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung, entnommen aus Rundschreiben WR-24/426 „Ergebnisse“ der 167. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 22.-24.10.2024“ vom TLKT vom 28.10.2024

¹¹ RS R 33 6/2024 „Kommunaler Finanzausgleich 2025 – Hinweise zu den kommunalen Finanzausgleichsleistungen 2025 im Hinblick auf die vorläufige Haushaltsführung des Landes und Informationen im Vorlauf zu den Orientierungsdaten zur Aufstellung der Kommunalen Haushalte für das Jahr 2025“ vom 23.12.2024

Aussage getroffen werden, wie hoch die tatsächliche Entlastung der Gemeinden durch diese zusätzlichen Einnahmen ist.

Entwicklung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage

Für die Haushaltsplanung 2025 wurde seitens des Landkreises in Haushalts-Planungsphase 2 zunächst mit einem Kreisumlagesatz von 39,95 v. H. und einem Schulumlagesatz von 6,849 v. H. gerechnet. Diese Umlagesätze waren jedoch nicht auskömmlich, um den ungedeckten Finanzbedarf des Landkreises auszugleichen und einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf vorzulegen. Das Beteiligungsverfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage startete am 13.09.2024 mit den v. g. Umlagesätzen.

Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der kreisangehörigen Gemeinden, wurde in der Haushaltsklausursitzung am 05.04.2025 (Haushalts-Planungsphase 3) eine Senkung des Kreisumlagesatzes diskutiert. Da der Kreishaushalt zu diesem Zeitpunkt noch ein Defizit von fast 7 Millionen Euro aufwies, das ausgeglichen werden musste, war es leider nicht ad hoc möglich, den kreisangehörigen Gemeinden durch eine Senkung des Kreisumlage-Hebesatzes eine finanzielle Erleichterung seitens des Landkreises zu verschaffen. In der Klausursitzung konnten auch seitens der Kreistagsmitglieder keine Vorschläge eingebracht werden, die zu einer Einsparung der Ausgaben beim Landkreis und somit in der Folge zu einer Absenkung des Hebesatzes zur Kreisumlage hätten führen können, so dass die Landkreisverwaltung damit beauftragt wurde, weitere Einsparpotenziale zu finden.

Der Landkreis befindet sich im Jahr 2025 in einer prekären finanziellen Situation, die maßgeblich durch höhere Kosten im sozialen Bereich verursacht wird. Auf diese Kostensteigerungen konnte im Rahmen des KFA und nach Ausreizung aller weiteren möglichen Einnahme-Möglichkeiten durch den Landkreis nur durch eine Erhöhung des Hebesatzes zur Kreisumlage reagiert werden. Aufgrund der von den kreisangehörigen Gemeinden mehrfach angesprochenen angespannten finanziellen Situation wurden im Nachgang der Haushaltsklausursitzung mehrere Haushaltsausgabeansätze im Kreishaushalt reduziert, so dass der Hebesatz zur Kreisumlage von ursprünglich vorgesehenen 39,95 v. H. auf am Ende 39,15 v. H. gesenkt werden konnte. Dies bedeutet für die kreisangehörigen Gemeinden eine finanzielle Entlastung von insgesamt ca. 1,065 Mio. Euro. Im gleichen Zuge bedeutet dies aber auch einen Einnahme-Verlust beim Landkreis um 1,065 Mio. Euro, der im Jahresverlauf 2025 aufgefangen werden muss, was nicht ganz einfach werden dürfte.

Nach einer Umfrage unter den thüringischen Landkreisen lag der durchschnittliche Hebesatz zur Kreisumlage im Jahr 2024 bei 40,456 v. H., der Medianwert lag bei 40,401 v. H. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt lag mit einem Kreisumlagesatz von 38,132 v. H. somit deutlich unter dem landesweiten Durchschnittsbesatz des Jahres 2024¹². Für das Haushaltsjahr 2025 liegt der thüringenweite durchschnittliche Hebesatz zur Kreisumlage bei 42,05 v. H., der Medianwert liegt bei 41,19 v. H. Auch im Jahr 2025 liegt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt somit unter dem landesweiten Durchschnittswert¹³.

1.3.2 Zusammenfassende Auswertung

Die kreisangehörigen Gemeinden beteiligten sich im Jahr 2025 sehr umfänglich am Verfahren, Stufe 1 des Landkreises. 25 Gemeinden gaben eine Stellungnahme ab, wovon der überwiegende Teil der Gemeinden die ausgefüllten Anlagen 1 und 2 übermittelte, jedoch teilweise auf Basis der Finanzplanung des Jahres 2024. Zum Teil wurden fiktive Zahlen in der Anlage 2 eingetragen, die die dauernde Leistungsfähigkeit in der Weise beeinflussen, dass diese kaum mehr als sinnvolles Bewertungskriterium

¹² Umfrage des Landkreises Weimarer Land unter allen Thüringer Landkreisen, Ergebnisse zur Verfügung gestellt am 24.11.2023

¹³ Umfrage des Landkreises Weimarer Land unter allen Thüringer Landkreisen, Ergebnisse zur Verfügung gestellt am 12.11.2024

der finanziellen Lage der Gemeinden herangezogen werden kann. Einige Gemeinden gaben zusätzlich zu den ausgefüllten Anlagen noch eine ergänzende schriftliche Stellungnahme ab.

Für das Haushaltsjahr 2025 herrscht Einigkeit bei den Gemeinden, dass aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen (Inflation, hohe Energiekosten, Preisexplosionen im Baugewerbe sowie der Entwicklung der Tarifentgelte für die Beschäftigten in den Kommunen) eine Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes sehr schwierig erscheint. Auch die sehr späte Beschlussfassung des Landeshaushaltes am 04.04.2025 führte zu Problemen in der Planbarkeit, insbesondere bei der Höhe des Landeszuweisungen. Weiterhin ist für die Betreibung der Kindergärten wegen der Erhöhung der Standards durch den Freistaat und steigende Energiekosten mit einem erhöhten Zuschussbedarf zu rechnen, was für viele kreisangehörige Gemeinden ein großes finanzielles Problem darstellt.

Die meisten Gemeinden sind außerdem davon ausgegangen, dass eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr nicht erfolgt, was nicht der Fall ist. Aufgrund der veränderten Umlagegrundlagen und der Erhöhung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage ergeben sich für die Gemeinden teilweise erhebliche finanzielle Mehrbelastungen.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Kreishaushaltes lag in sechs der kreisangehörigen Gemeinden ein beschlossener (teilweise auch schon gewürdigter) Haushaltsplan für das Jahr 2025 vor (Altenbeuthen, Bechstedt, Gräfenthal, Hohenwarte, Kaulsdorf und Lehesten).

Positiv zu bewerten ist, dass im sich Jahr 2025 nur noch vier kreisangehörige Gemeinden in der Haushaltssicherung befinden. Neu dazu kommen wird hier voraussichtlich die Gemeinde Unterwellenborn, die bis zum 30.06.2025 ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen soll.

Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich sind in den kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2025 nicht vorgesehen, bzw. es erfolgte keine Mitteilung der kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis.

Erfreulich ist außerdem, dass trotz der schwierigen finanziellen Situation der Schuldenstand der meisten kreisangehörigen Gemeinden reduziert werden konnte. Der Landkreis kann im Jahr 2025 voraussichtlich keine Schulden abbauen, da eine neue Kreditaufnahme geplant ist, die die Höhe der geplanten Tilgung überschreitet.

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

Die Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit lässt für das Jahr 2025 und die Folgejahre zunächst eine tendenziell negative Entwicklung bei den kreisangehörigen Gemeinden erkennen. Hierbei muss aber erwähnt werden, dass die übermittelten Zahlen aus teilweise nicht ausgeglichenen Haushaltsplanentwürfen resultieren und sich voraussichtlich noch Änderungen ergeben werden.

Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt kann zwar von vielen Gemeinden realisiert werden, eine größere Zuführung zum Vermögenshaushalt (für investive Zwecke) ist aber bei den meisten kreisangehörigen Gemeinden nicht möglich.

Aufgrund fehlender finanzieller Mittel haben einige Gemeinden im Jahr 2025 (und auch in Folgejahren) in ihren Haushaltsplänen keine Investitionen bzw. Investitionen nur in geringem Umfang eingeplant, obwohl der Bedarf besteht. Grundsätzlich sind in den Haushalten 2025 jedoch deutlich mehr Investitionen eingeplant, als noch in den Vorjahren. Auch hier gilt: die Haushaltspläne waren bei Erhebung der Daten in Stufe 1 des Beteiligungsverfahrens zum großen Teil noch nicht ausgeglichen. Ob die Investitionen tatsächlich in den finalen Haushaltsplänen wiederzufinden sind, bleibt abzuwarten.

Generell ist ersichtlich, dass sich die finanzielle Lage vieler kreisangehöriger Gemeinden in den vergangenen Jahren teilweise deutlich verschlechtert hat, was auf den Landkreis ebenfalls zutrifft. Rücklagen sind zum großen Teil aufgebraucht worden, was oftmals mit hohen Gewerbesteuer-Rückzahlungen bei den kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2024 zusammenhängt. Dies ist eine direkte Folge der globalen Krisen, denen die Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt war und immer noch ist. Jedoch hatte auch der Landkreis bei der Aufstellung seines Haushaltsplanes mit diversen Schwierigkeiten zu kämpfen, was auch teils stark mit dem demografischen Wandel und der Altersstruktur im Landkreis zusammenhängt.

Die Einnahmesituation der Gemeinden gestaltet sich im Jahr 2025 differenziert. Im Hinblick auf die Umlagekraft ist festzustellen, dass sich diese bei 21 Gemeinden positiv entwickelt und bei fünf Gemeinden rückläufig ist. In absoluten Zahlen verbessert sich die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis im Jahr 2025 insgesamt um 11.762.972,62 Euro im Vergleich zum Jahr 2024, was einer deutlichen Steigerung entspricht. Aufgrund der Erhöhung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage schöpft der Landkreis im Jahr 2025 in Summe 6.627.550,03 Euro mehr von den Gemeinden ab als im Vorjahr. Dies ist notwendig, da im Landkreishaushalt insbesondere im Einzelplan 4 die Kosten exorbitant gestiegen sind (Kostensteigerung im EPI 4 beträgt 10,847 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2024) und der Landkreis keine andere Möglichkeit hat, anderweitig Einnahmen zu generieren. An dieser Stelle sei nochmals ausdrücklich auch auf den unzureichenden Kommunalen Finanzausgleich verwiesen, dem sowohl der Landkreis als auch die kreisangehörigen Gemeinden unterliegen. Mit dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der Thüringer Kommunen im Jahr 2025 konnte den kreisangehörigen Gemeinden finanziell etwas Erleichterung verschafft werden. Auch der Landkreis profitiert von diesem Gesetz durch eine zusätzliche Sonderzuweisung für Soziales i. H. v. 2.247.049,- Euro.

Als Indiz für eine in Summe solide finanzielle Situation aller kreisangehörigen Gemeinden kann die Berechnung der Abschöpfungsquote für 2025 (siehe auch Anlage in Informationsvorlage IV-35/2024 + 1. und 2. Änderung zur IV 35/2024) gewertet werden. Durch die Ermittlung der Abschöpfungsquote lässt sich darstellen, ob die gemeindliche Steuerhoheit durch die Erhebung der Kreis- und Schulumlage entwertet wird.

Für das Jahr 2025 ergibt sich laut den Berechnungen des Landkreises eine durchschnittliche Abschöpfungsquote auf Basis der Umlagegrundlagen i. H. v. 45 %, das entspricht dem gleichen Wert wie im Vorjahr (wobei die Veränderung je Gemeinde von minus 5 bis plus 3 Prozentpunkte reicht). Damit verbleiben in den kreisangehörigen Gemeinden in der Querschnittsbetrachtung mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Im Einzelnen sind hier die Gemeinden in den Verwaltungsgemeinschaften durch höhere Abschöpfungsquoten benachteiligt, während die Abschöpfungsquoten bei den eigenständigen und den erfüllenden bzw. erfüllten Gemeinden niedriger ausfallen.

Abschließend kann folgende Aussage getroffen werden: aufgrund der erhobenen Daten zur finanziellen Situation der kreisangehörigen Gemeinden geht zunächst nicht hervor, dass mit der Erhebung der Kreis- und Schulumlage der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie der kreisangehörigen Gemeinden durch den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verletzt wird und sich daraus eine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung ergibt. Selbst bei Gemeinden, bei denen Indizien für ein strukturelles Defizit bestehen könnten, sind freiwillige Leistungen möglich. Ein Großteil der Gemeinden möchte und kann im Jahr 2025 Investitionsmaßnahmen durchführen. Eine freie Finanzspitze in der dauernden Leistungsfähigkeit kann im Jahr 2025 nur noch in zehn Gemeinden ausgewiesen werden, während der größere Teil der Gemeinden einen Fehlbetrag erwartet.

Die Umlagesätze zur Kreis- und Schulumlage i. H. v. 39,15 v. H. sowie 6,841 v. H. sind in der Querschnittsbetrachtung somit als zumutbar und vertretbar zu werten. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden mehr ansteigt (Anstieg um 11,762 Mio. Euro gegenüber

dem Jahr 2024), als die zusätzliche Abschöpfung durch den Landkreis (Anstieg um 6,628 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2024).

Bei der Findung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage hat sich der Landkreis um eine faire Berücksichtigung der Belange der kreisangehörigen Gemeinden sowie des Kreises bemüht. Durch die festgelegten Umlagesätze lässt sich eine generelle finanzielle Überforderung der kreisnagehörigen Gemeinden in der Querschnittsbetrachtung nicht feststellen, auch wenn sich ein Haushaltsausgleich aufgrund verschiedener Faktoren bei einigen Gemeinden nur schwer herbeiführen lassen dürfte. Grundproblem bleibt der unzureichende kommunale Finanzausgleich, der den Landkreis dazu veranlasst, seinen ungedeckten Finanzbedarf nur noch über eine Erhöhung des Hebesatzes zur Kreisumlage decken zu können. Weitere Einnahmemöglichkeiten wurden geprüft, die Ausgabenansätze wurden grundlegend überarbeitet und im Zuge des Haushaltsplanungsprozesses verringert. Aufgrund des am 04.04.2025 beschlossenen Landeshaushaltes weiß der Landkreis welche Einnahmen er aus dem KFA konkret zu erwarten hat, eine Erhöhung der Hebesätze zu Kreis- und Schulumlage war somit unumgänglich.

Gesamtplan

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

Nr .	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.552.900	15.587.800		1.290.450	15.154.600	787.182,56	13.167.925,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.106.100	21.077.850		15.233.750	20.212.400	12.542.666,64	16.316.087,23
2	Schulen	5.522.050	17.127.400		5.221.650	15.874.400	5.159.298,99	13.889.413,32
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	3.310.250	9.504.600		2.667.950	9.027.000	2.730.244,65	7.888.896,43
4	Soziale Sicherung	54.469.150	117.255.050		51.221.800	106.408.400	44.518.753,28	99.025.531,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.351.000	5.918.900		1.203.550	5.652.450	1.031.660,02	5.258.080,94
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	647.900	4.864.200		782.400	4.465.650	420.943,66	3.802.529,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	470.900	9.978.600		437.400	10.129.750	200.065,23	9.698.671,62
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	373.750	536.900		368.850	562.600	404.871,27	556.277,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	121.963.400	3.916.100		112.501.400	3.441.950	107.070.946,48	5.263.219,50
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	205.767.400 205.767.400	205.767.400		190.929.200 190.929.200	190.929.200	174.866.632,78 174.866.632,78	174.866.632,78
	Zuschuss / Überschuss							

Vermögenshaushalt

Nr .	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	VE 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	639.850	3.372.100		729.800	3.487.150	433.089,40	925.121,44
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.242.950	2.851.000	2.615.000	934.700	2.032.800	595.933,95	2.087.557,92
2	Schulen	1.085.000	4.208.800		2.051.400	4.381.250	4.017.795,16	5.185.515,95
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	266.250	538.850		97.500	207.700	67.423,84	229.780,17
4	Soziale Sicherung		674.500		2.000	597.950	23.040,30	52.817,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung		793.600			289.250		110.061,69
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.458.000	4.588.000	7.100.000	1.150.000	5.081.000	128.627,94	1.348.481,48
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	50.000	330.100		163.200	529.050	127.063,38	477.169,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	17.455.100	16.816.300		19.108.000	18.459.800	1.851.965,01	2.044.461,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.677.900	1.701.800		12.638.650	1.809.300	7.544.129,12	2.328.101,46
	Vermögenshaushalt Ausgaben	35.875.050 35.875.050	35.875.050	9.715.000	36.875.250 36.875.250	36.875.250	14.789.068,10 14.789.068,10	14.789.068,10
	Zuschuss / Überschuss							

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 101111 Einwohnern (2025)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Kreisorgane										
0001	0,00	0,00	828.700,00	37.400,00	0,00	-866.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	8,20 €/E	0,37 €/E	0,00 €/E	-8,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
00	0,00	0,00	828.700,00	37.400,00	0,00	-866.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	8,20 €/E	0,37 €/E	0,00 €/E	-8,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
01 Rechnungsprüfung										
0100	116.000,00	0,00	751.500,00	0,00	0,00	-635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,15 €/E	0,00 €/E	7,43 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-6,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
01	116.000,00	0,00	751.500,00	0,00	0,00	-635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,15 €/E	0,00 €/E	7,43 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-6,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
02 Hauptverwaltung										
0200	33.200,00	0,00	650.000,00	558.600,00	0,00	-1.175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,33 €/E	0,00 €/E	6,43 €/E	5,52 €/E	0,00 €/E	-11,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0210	0,00	0,00	202.300,00	0,00	0,00	-202.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	2,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-2,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0220	271.800,00	0,00	3.107.400,00	394.700,00	0,00	-3.230.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,69 €/E	0,00 €/E	30,73 €/E	3,90 €/E	0,00 €/E	-31,95 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0230	7.000,00	0,00	459.800,00	8.000,00	0,00	-460.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,07 €/E	0,00 €/E	4,55 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	-4,56 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0240	2.200,00	0,00	262.600,00	55.500,00	0,00	-315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,02 €/E	0,00 €/E	2,60 €/E	0,55 €/E	0,00 €/E	-3,12 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0270	82.400,00	0,00	328.600,00	0,00	0,00	-246.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,81 €/E	0,00 €/E	3,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-2,43 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0280	1.000,00	0,00	421.400,00	500,00	0,00	-420.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	4,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-4,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0290	0,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	-166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,65 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,65 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
02	397.600,00	0,00	5.598.500,00	1.017.300,00	0,00	-6.218.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,93 €/E	0,00 €/E	55,37 €/E	10,06 €/E	0,00 €/E	-61,50 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
03 Finanzverwaltung										
0300	161.000,00	0,00	317.400,00	43.000,00	0,00	-199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,59 €/E	0,00 €/E	3,14 €/E	0,43 €/E	0,00 €/E	-1,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0330	1.000,00	193.300,00	1.101.500,00	52.700,00	0,00	-959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	1,91 €/E	10,89 €/E	0,52 €/E	0,00 €/E	-9,49 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0350	172.900,00	0,00	952.900,00	1.300.100,00	0,00	-2.080.100,00	0,00	1.646.000,00	20.000,00	0,00
	1,71 €/E	0,00 €/E	9,42 €/E	12,86 €/E	0,00 €/E	-20,57 €/E	0,00 €/E	16,28 €/E	0,20 €/E	0,00 €/E
0352	2.200,00	0,00	5.600,00	34.900,00	0,00	-38.300,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,02 €/E	0,00 €/E	0,06 €/E	0,35 €/E	0,00 €/E	-0,38 €/E	0,00 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
03	337.100,00	193.300,00	2.377.400,00	1.430.700,00	0,00	-3.277.700,00	0,00	1.671.000,00	20.000,00	0,00
	3,33 €/E	1,91 €/E	23,51 €/E	14,15 €/E	0,00 €/E	-32,42 €/E	0,00 €/E	16,53 €/E	0,20 €/E	0,00 €/E
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
0520	350.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,14 €/E	0,00 €/E	-1,68 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
05	350.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,46 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,14 €/E	0,00 €/E	-1,68 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600	10.500,00	0,00	244.900,00	10.000,00	0,00	-244.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,10 €/E	0,00 €/E	2,42 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E	-2,42 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0610	0,00	0,00	691.700,00	1.110.000,00	0,00	-1.801.700,00	320.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	6,84 €/E	10,98 €/E	0,00 €/E	-17,82 €/E	3,16 €/E	0,00 €/E	9,89 €/E	0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 101111 Einwohnern (2025)										
0620	1.200,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	130.900,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-129.700,00 -1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0630	97.200,00 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	86.700,00 0,86 €/E	420.200,00 4,16 €/E	10.000,00 0,10 €/E	-419.700,00 -4,15 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	95.000,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E
0641	50.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	70.600,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-20.600,00 -0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	152.900,00 1,51 €/E	29.700,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-182.600,00 -1,81 €/E	314.850,00 3,11 €/E	0,00 0,00 €/E	586.100,00 5,80 €/E	0,00 0,00 €/E
06	158.900,00 1,57 €/E	0,00 0,00 €/E	1.377.700,00 13,63 €/E	1.569.900,00 15,53 €/E	10.000,00 0,10 €/E	-2.798.700,00 -27,68 €/E	639.850,00 6,33 €/E	0,00 0,00 €/E	1.681.100,00 16,63 €/E	0,00 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	64.700,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-64.700,00 -0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0810	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
08	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	68.700,00 0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-68.700,00 -0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	1.359.600,00 13,45 €/E	193.300,00 1,91 €/E	11.002.500,00 108,82 €/E	4.575.300,00 45,25 €/E	10.000,00 0,10 €/E	-14.034.900,00 -138,81 €/E	639.850,00 6,33 €/E	1.671.000,00 16,53 €/E	1.701.100,00 16,82 €/E	0,00 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	4.100,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	175.100,00 1,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-171.000,00 -1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1120	1.165.000,00 11,52 €/E	0,00 0,00 €/E	1.148.400,00 11,36 €/E	145.000,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-128.400,00 -1,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1140	105.600,00 1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	704.900,00 6,97 €/E	61.800,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-661.100,00 -6,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1150	98.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	255.400,00 2,53 €/E	500,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-157.900,00 -1,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1160	150.500,00 1,49 €/E	76.000,00 0,75 €/E	461.200,00 4,56 €/E	41.100,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-275.800,00 -2,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1180	36.750,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	223.900,00 2,21 €/E	1.400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-188.550,00 -1,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
11	1.559.950,00 15,43 €/E	76.000,00 0,75 €/E	2.968.900,00 29,36 €/E	249.800,00 2,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.582.750,00 -15,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	Umweltschutz									
1200	87.500,00 0,87 €/E	5.000,00 0,05 €/E	138.400,00 1,37 €/E	86.800,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-132.700,00 -1,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1201	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	455.500,00 4,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-455.500,00 -4,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1202	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	642.500,00 6,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-642.500,00 -6,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1203	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	463.800,00 4,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-463.800,00 -4,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	87.500,00 0,87 €/E	5.000,00 0,05 €/E	1.700.200,00 16,82 €/E	86.800,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.694.500,00 -16,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
13	Brandschutz									
1300	120.950,00 1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	918.800,00 9,09 €/E	100.800,00 1,00 €/E	197.450,00 1,95 €/E	-1.096.100,00 -10,84 €/E	630.300,00 6,23 €/E	0,00 0,00 €/E	1.781.500,00 17,62 €/E	842.500,00 8,33 €/E
13	120.950,00 1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	918.800,00 9,09 €/E	100.800,00 1,00 €/E	197.450,00 1,95 €/E	-1.096.100,00 -10,84 €/E	630.300,00 6,23 €/E	0,00 0,00 €/E	1.781.500,00 17,62 €/E	842.500,00 8,33 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	98.800,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,24 €/E	128.500,00 1,27 €/E	104.500,00 1,03 €/E	-158.200,00 -1,56 €/E	612.650,00 6,06 €/E	0,00 0,00 €/E	1.019.500,00 10,08 €/E	1.472.500,00 14,56 €/E
14	98.800,00	0,00	24.000,00	128.500,00	104.500,00	-158.200,00	612.650,00	0,00	1.019.500,00	1.472.500,00

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 101111 Einwohnern (2025)										
	0,98 €/E	0,00 €/E	0,24 €/E	1,27 €/E	1,03 €/E	-1,56 €/E	6,06 €/E	0,00 €/E	10,08 €/E	14,56 €/E
16	Rettungsdienst									
1600	13.046.000,00	0,00	377.500,00	12.650.100,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00
	129,03 €/E	0,00 €/E	3,73 €/E	125,11 €/E	0,00 €/E	0,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,49 €/E	2,97 €/E
1601	1.111.900,00	0,00	0,00	1.570.500,00	0,00	-458.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	15,53 €/E	0,00 €/E	-4,54 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
16	14.157.900,00	0,00	377.500,00	14.220.600,00	0,00	-440.200,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00
	140,02 €/E	0,00 €/E	3,73 €/E	140,64 €/E	0,00 €/E	-4,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,49 €/E	2,97 €/E
1	16.025.100,00	81.000,00	5.989.400,00	14.786.500,00	301.950,00	-4.971.750,00	1.242.950,00	0,00	2.851.000,00	2.615.000,00
	158,49 €/E	0,80 €/E	59,24 €/E	146,24 €/E	2,99 €/E	-49,17 €/E	12,29 €/E	0,00 €/E	28,20 €/E	25,86 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	200.050,00	0,00	686.500,00	430.900,00	0,00	-917.350,00	1.025.000,00	150.000,00	151.500,00	0,00
	1,98 €/E	0,00 €/E	6,79 €/E	4,26 €/E	0,00 €/E	-9,07 €/E	10,14 €/E	1,48 €/E	1,50 €/E	0,00 €/E
2010	0,00	0,00	545.700,00	12.800,00	0,00	-558.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	5,40 €/E	0,13 €/E	0,00 €/E	-5,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E
2020	6.350,00	0,00	7.300,00	5.750,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,06 €/E	0,00 €/E	0,07 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	-0,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
2050	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	-193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,91 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,91 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
20	206.400,00	0,00	1.433.000,00	449.450,00	0,00	-1.676.050,00	1.025.000,00	150.000,00	152.500,00	0,00
	2,04 €/E	0,00 €/E	14,17 €/E	4,45 €/E	0,00 €/E	-16,58 €/E	10,14 €/E	1,48 €/E	1,51 €/E	0,00 €/E
21	Grundschulen									
2110	1.629.600,00	0,00	855.400,00	1.722.100,00	392.700,00	-1.340.600,00	0,00	433.300,00	466.500,00	0,00
	16,12 €/E	0,00 €/E	8,46 €/E	17,03 €/E	3,88 €/E	-13,26 €/E	0,00 €/E	4,29 €/E	4,61 €/E	0,00 €/E
21	1.629.600,00	0,00	855.400,00	1.722.100,00	392.700,00	-1.340.600,00	0,00	433.300,00	466.500,00	0,00
	16,12 €/E	0,00 €/E	8,46 €/E	17,03 €/E	3,88 €/E	-13,26 €/E	0,00 €/E	4,29 €/E	4,61 €/E	0,00 €/E
22	Regelschulen									
2250	703.350,00	0,00	604.600,00	1.140.400,00	0,00	-1.041.650,00	0,00	951.200,00	135.000,00	0,00
	6,96 €/E	0,00 €/E	5,98 €/E	11,28 €/E	0,00 €/E	-10,30 €/E	0,00 €/E	9,41 €/E	1,34 €/E	0,00 €/E
22	703.350,00	0,00	604.600,00	1.140.400,00	0,00	-1.041.650,00	0,00	951.200,00	135.000,00	0,00
	6,96 €/E	0,00 €/E	5,98 €/E	11,28 €/E	0,00 €/E	-10,30 €/E	0,00 €/E	9,41 €/E	1,34 €/E	0,00 €/E
23	Gymnasien									
2300	987.400,00	0,00	885.700,00	2.011.050,00	0,00	-1.909.350,00	0,00	765.000,00	107.000,00	0,00
	9,77 €/E	0,00 €/E	8,76 €/E	19,89 €/E	0,00 €/E	-18,88 €/E	0,00 €/E	7,57 €/E	1,06 €/E	0,00 €/E
23	987.400,00	0,00	885.700,00	2.011.050,00	0,00	-1.909.350,00	0,00	765.000,00	107.000,00	0,00
	9,77 €/E	0,00 €/E	8,76 €/E	19,89 €/E	0,00 €/E	-18,88 €/E	0,00 €/E	7,57 €/E	1,06 €/E	0,00 €/E
24	Berufliche Schulen									
2400	883.650,00	0,00	624.500,00	1.549.750,00	0,00	-1.290.600,00	60.000,00	283.000,00	190.600,00	0,00
	8,74 €/E	0,00 €/E	6,18 €/E	15,33 €/E	0,00 €/E	-12,76 €/E	0,59 €/E	2,80 €/E	1,89 €/E	0,00 €/E
24	883.650,00	0,00	624.500,00	1.549.750,00	0,00	-1.290.600,00	60.000,00	283.000,00	190.600,00	0,00
	8,74 €/E	0,00 €/E	6,18 €/E	15,33 €/E	0,00 €/E	-12,76 €/E	0,59 €/E	2,80 €/E	1,89 €/E	0,00 €/E
26	Gemeinschaftsschulen									
2600	124.350,00	0,00	160.400,00	277.350,00	0,00	-313.400,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
	1,23 €/E	0,00 €/E	1,59 €/E	2,74 €/E	0,00 €/E	-3,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,39 €/E	0,00 €/E
26	124.350,00	0,00	160.400,00	277.350,00	0,00	-313.400,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
	1,23 €/E	0,00 €/E	1,59 €/E	2,74 €/E	0,00 €/E	-3,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,39 €/E	0,00 €/E
27	Förderschulen									
2700	202.200,00	0,00	329.700,00	431.600,00	0,00	-559.100,00	0,00	474.600,00	59.100,00	0,00
	2,00 €/E	0,00 €/E	3,26 €/E	4,27 €/E	0,00 €/E	-5,53 €/E	0,00 €/E	4,69 €/E	0,58 €/E	0,00 €/E
27	202.200,00	0,00	329.700,00	431.600,00	0,00	-559.100,00	0,00	474.600,00	59.100,00	0,00
	2,00 €/E	0,00 €/E	3,26 €/E	4,27 €/E	0,00 €/E	-5,53 €/E	0,00 €/E	4,69 €/E	0,58 €/E	0,00 €/E
29	Übrige schulische Aufgaben									

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 101111 Einwohnern (2025)										
2900	782.800,00 7,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.140.000,00 40,95 €/E	80.000,00 0,79 €/E	-3.437.200,00 -33,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2950	800,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.800,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.000,00 -0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
2951	1.500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	5.600,00 0,06 €/E	21.300,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.400,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
29	785.100,00 7,76 €/E	0,00 0,00 €/E	5.600,00 0,06 €/E	4.174.100,00 41,28 €/E	80.000,00 0,79 €/E	-3.474.600,00 -34,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
2	5.522.050,00 54,61 €/E	0,00 0,00 €/E	4.898.900,00 48,45 €/E	11.755.800,00 116,27 €/E	472.700,00 4,68 €/E	-11.605.350,00 -114,78 €/E	1.085.000,00 10,73 €/E	3.057.100,00 30,24 €/E	1.151.700,00 11,39 €/E	0,00 0,00 €/E
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3010	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	128.200,00 1,27 €/E	350,00 0,00 €/E	35.000,00 0,35 €/E	-163.250,00 -1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
30	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	128.200,00 1,27 €/E	350,00 0,00 €/E	35.000,00 0,35 €/E	-163.250,00 -1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	73.000,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	85.800,00 0,85 €/E	65.550,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-78.350,00 -0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3211	982.900,00 9,72 €/E	0,00 0,00 €/E	1.746.000,00 17,27 €/E	235.950,00 2,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-999.050,00 -9,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3212	531.000,00 5,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	606.300,00 6,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-75.300,00 -0,74 €/E	250.000,00 2,47 €/E	0,00 0,00 €/E	335.000,00 3,31 €/E	0,00 0,00 €/E
3213	131.300,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	186.700,00 1,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-55.400,00 -0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	39.500,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
3214	30.900,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	54.750,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.850,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E
3215	42.000,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.350,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	650,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,35 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
32	1.791.100,00 17,71 €/E	0,00 0,00 €/E	1.831.800,00 18,12 €/E	1.190.600,00 11,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.231.300,00 -12,18 €/E	250.000,00 2,47 €/E	35.000,00 0,35 €/E	439.600,00 4,35 €/E	0,00 0,00 €/E
33	Theater und Musikpflege									
3310	290.000,00 2,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.820.800,00 27,90 €/E	-2.530.800,00 -25,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3330	356.050,00 3,52 €/E	0,00 0,00 €/E	1.198.300,00 11,85 €/E	72.000,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-914.250,00 -9,04 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	14.000,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
3331	361.500,00 3,58 €/E	0,00 0,00 €/E	1.174.900,00 11,62 €/E	103.800,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-917.200,00 -9,07 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	11.000,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
3332	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.500,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
33	1.007.550,00 9,96 €/E	0,00 0,00 €/E	2.373.200,00 23,47 €/E	177.300,00 1,75 €/E	2.820.800,00 27,90 €/E	-4.363.750,00 -43,16 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,20 €/E	25.000,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E
34	Heimat-und sonstige Kulturpflege									
3400	15.500,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	7.300,00 0,07 €/E	10.600,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.400,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
34	15.500,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	7.300,00 0,07 €/E	10.600,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.400,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
35	Volksbildung									
3500	450.300,00 4,45 €/E	0,00 0,00 €/E	485.700,00 4,80 €/E	189.900,00 1,88 €/E	5.000,00 0,05 €/E	-230.300,00 -2,28 €/E	16.250,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	19.250,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
3520	10.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,20 €/E	-10.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
35	460.300,00 4,55 €/E	0,00 0,00 €/E	485.700,00 4,80 €/E	189.900,00 1,88 €/E	25.000,00 0,25 €/E	-240.300,00 -2,38 €/E	16.250,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	19.250,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
36	Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege									

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 101111 Einwohnern (2025)										
3600	12.500,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	86.500,00 0,86 €/E	17.650,00 0,17 €/E	-91.650,00 -0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3650	21.000,00 0,21 €/E	2.000,00 0,02 €/E	104.700,00 1,04 €/E	10.000,00 0,10 €/E	10.000,00 0,10 €/E	-101.700,00 -1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
36	33.500,00 0,33 €/E	2.000,00 0,02 €/E	104.700,00 1,04 €/E	96.500,00 0,95 €/E	27.650,00 0,27 €/E	-193.350,00 -1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	3.308.250,00 32,72 €/E	2.000,00 0,02 €/E	4.930.900,00 48,77 €/E	1.665.250,00 16,47 €/E	2.908.450,00 28,76 €/E	-6.194.350,00 -61,26 €/E	266.250,00 2,63 €/E	55.000,00 0,54 €/E	483.850,00 4,79 €/E	0,00 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	2.352.600,00 23,27 €/E	0,00 0,00 €/E	3.760.800,00 37,19 €/E	35.000,00 0,35 €/E	100,00 0,00 €/E	-1.443.300,00 -14,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4001	695.000,00 6,87 €/E	0,00 0,00 €/E	516.900,00 5,11 €/E	91.200,00 0,90 €/E	293.900,00 2,91 €/E	-207.000,00 -2,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4003	48.300,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	448.800,00 4,44 €/E	347.500,00 3,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-748.000,00 -7,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4040	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	127.100,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-127.100,00 -1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4050	1.964.000,00 19,42 €/E	0,00 0,00 €/E	1.728.500,00 17,10 €/E	1.400.100,00 13,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.164.600,00 -11,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4060	5.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	295.800,00 2,93 €/E	1.500,00 0,01 €/E	19.500,00 0,19 €/E	-311.300,00 -3,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4070	201.850,00 2,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.749.200,00 37,08 €/E	18.600,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.565.950,00 -35,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
40	5.267.250,00 52,09 €/E	0,00 0,00 €/E	10.627.100,00 105,10 €/E	1.893.900,00 18,73 €/E	313.500,00 3,10 €/E	-7.567.250,00 -74,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach SGB XII									
4101	15.000,00 0,15 €/E	93.850,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	50,00 0,00 €/E	1.464.000,00 14,48 €/E	-1.355.200,00 -13,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4103	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	-10.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4104	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,11 €/E	-11.000,00 -0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4111	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 0,69 €/E	-70.000,00 -0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4112	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	-100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4113	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.700,00 0,02 €/E	-1.700,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4114	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	-10.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4116	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.300,00 0,03 €/E	-3.300,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4118	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	-1.000,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4119	50,00 0,00 €/E	534.500,00 5,29 €/E	0,00 0,00 €/E	50,00 0,00 €/E	4.090.000,00 40,45 €/E	-3.555.500,00 -35,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4130	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4132	0,00 0,00 €/E	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900.000,00 8,90 €/E	100,00 0,00 €/E	-899.900,00 -8,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4141	0,00 0,00 €/E	1.100,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,03 €/E	170.000,00 1,68 €/E	-171.900,00 -1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4144	0,00 0,00 €/E	500,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	125.000,00 1,24 €/E	-124.500,00 -1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 101111 Einwohnern (2025)										
4148	0,00 0,00 €/E	500,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	55.000,00 0,54 €/E	-54.500,00 -0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4149	8.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,12 €/E	200.000,00 1,98 €/E	-203.500,00 -2,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4150	9.000.000,00 89,01 €/E	583.000,00 5,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.000.000,00 89,01 €/E	583.000,00 5,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41	9.023.550,00 89,24 €/E	1.244.650,00 12,31 €/E	0,00 0,00 €/E	915.100,00 9,05 €/E	15.211.200,00 150,44 €/E	-5.858.100,00 -57,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									
4200	1.000,00 0,01 €/E	7.000,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 2,08 €/E	-202.000,00 -2,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4213	1.500.000,00 14,84 €/E	91.000,00 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.250.000,00 12,36 €/E	341.000,00 3,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4214	1.726.500,00 17,08 €/E	50.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.601.000,00 15,83 €/E	175.500,00 1,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4230	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.000,00 0,09 €/E	-9.000,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4241	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,20 €/E	-20.000,00 -0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4242	0,00 0,00 €/E	500,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	95.000,00 0,94 €/E	-94.500,00 -0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	3.227.500,00 31,92 €/E	148.500,00 1,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.185.000,00 31,50 €/E	191.000,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
4360	2.931.200,00 28,99 €/E	0,00 0,00 €/E	178.600,00 1,77 €/E	31.800,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	2.720.800,00 26,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4361	558.000,00 5,52 €/E	0,00 0,00 €/E	306.400,00 3,03 €/E	902.100,00 8,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-650.500,00 -6,43 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 1,98 €/E	20.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E
4362	1.350.000,00 13,35 €/E	0,00 0,00 €/E	242.500,00 2,40 €/E	1.084.200,00 10,72 €/E	0,00 0,00 €/E	23.300,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	38.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
4363	475.000,00 4,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.298.000,00 12,84 €/E	0,00 0,00 €/E	-823.000,00 -8,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
4364	1.648.000,00 16,30 €/E	0,00 0,00 €/E	522.900,00 5,17 €/E	2.604.600,00 25,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.479.500,00 -14,63 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 0,69 €/E	90.000,00 0,89 €/E	0,00 0,00 €/E
43	6.962.200,00 68,86 €/E	0,00 0,00 €/E	1.250.400,00 12,37 €/E	5.920.700,00 58,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-208.900,00 -2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	280.000,00 2,77 €/E	158.000,00 1,56 €/E	0,00 0,00 €/E
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4500	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4501	750.000,00 7,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	745.000,00 7,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4510	266.000,00 2,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	1.844.900,00 18,25 €/E	-1.588.900,00 -15,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	236.500,00 2,34 €/E	0,00 0,00 €/E
4511	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,06 €/E	-6.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4512	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.100,00 0,06 €/E	29.000,00 0,29 €/E	-35.100,00 -0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4513	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,02 €/E	-2.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4521	1.072.000,00 10,60 €/E	12.500,00 0,12 €/E	71.500,00 0,71 €/E	67.650,00 0,67 €/E	1.886.000,00 18,65 €/E	-940.650,00 -9,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4525	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,06 €/E	171.500,00 1,70 €/E	-176.500,00 -1,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4526	90.800,00 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	91.800,00 0,91 €/E	15.700,00 0,16 €/E	4.600,00 0,05 €/E	-21.300,00 -0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4531	189.200,00 1,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	221.200,00 2,19 €/E	-32.000,00 -0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 101111 Einwohnern (2025)										
4534	0,00 0,00 €/E	60.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	891.000,00 8,81 €/E	-831.000,00 -8,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4535	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.700,00 0,05 €/E	-2.200,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4542	19.500,00 0,19 €/E	9.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 0,89 €/E	-61.500,00 -0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4543	218.500,00 2,16 €/E	12.000,00 0,12 €/E	157.000,00 1,55 €/E	17.500,00 0,17 €/E	966.100,00 9,55 €/E	-910.100,00 -9,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4550	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,49 €/E	-10.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4553	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 2,97 €/E	-289.000,00 -2,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4554	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.050.000,00 10,38 €/E	-1.045.000,00 -10,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4555	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	459.000,00 4,54 €/E	-457.000,00 -4,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4556	2.000,00 0,02 €/E	293.000,00 2,90 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	2.200.000,00 21,76 €/E	-1.906.000,00 -18,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4557	0,00 0,00 €/E	762.000,00 7,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.100.000,00 60,33 €/E	-5.338.000,00 -52,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4558	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	185.000,00 1,83 €/E	-174.000,00 -1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4560	0,00 0,00 €/E	162.500,00 1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.960.000,00 29,27 €/E	-2.797.500,00 -27,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4561	0,00 0,00 €/E	57.000,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	534.500,00 5,29 €/E	-477.500,00 -4,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4565	25.000,00 0,25 €/E	96.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	715.100,00 7,07 €/E	-594.100,00 -5,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4570	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	600,00 0,01 €/E	-1.600,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4573	10.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	347.500,00 3,44 €/E	-337.500,00 -3,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4574	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	500,00 0,00 €/E	-1.500,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4583	1.624.000,00 16,06 €/E	15.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,02 €/E	1.622.000,00 16,04 €/E	15.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
45	4.268.000,00 42,21 €/E	1.550.500,00 15,33 €/E	320.300,00 3,17 €/E	129.950,00 1,29 €/E	22.646.200,00 223,97 €/E	-17.277.950,00 -170,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	236.500,00 2,34 €/E	0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4650	230.000,00 2,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	654.200,00 6,47 €/E	-424.200,00 -4,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	230.000,00 2,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	654.200,00 6,47 €/E	-424.200,00 -4,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.									
4700	319.500,00 3,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	427.700,00 4,23 €/E	-108.200,00 -1,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
47	319.500,00 3,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	427.700,00 4,23 €/E	-108.200,00 -1,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
4810	3.250.000,00 32,14 €/E	3.004.000,00 29,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.860.000,00 48,07 €/E	1.394.000,00 13,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4820	12.500.000,00 123,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.402.000,00 152,33 €/E	1.020.000,00 10,09 €/E	-3.922.000,00 -38,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4880	0,00 0,00 €/E	1.063.000,00 10,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.327.000,00 270,27 €/E	-26.264.000,00 -259,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4881	0,00 0,00 €/E	21.000,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.795.800,00 37,54 €/E	-3.774.800,00 -37,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 101111 Einwohnern (2025)										
48	15.750.000,00 155,77 €/E	4.088.000,00 40,43 €/E	0,00 0,00 €/E	15.402.000,00 152,33 €/E	37.002.800,00 365,96 €/E	-32.566.800,00 -322,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4910	1.707.000,00 16,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.707.000,00 16,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4950	55.000,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	55.000,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4951	600.000,00 5,93 €/E	18.500,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	600.000,00 5,93 €/E	18.500,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4952	0,00 0,00 €/E	9.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	700.000,00 6,92 €/E	-691.000,00 -6,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	2.362.000,00 23,36 €/E	27.500,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.355.000,00 13,40 €/E	1.034.500,00 10,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	47.410.000,00 468,89 €/E	7.059.150,00 69,82 €/E	12.197.800,00 120,64 €/E	24.261.650,00 239,95 €/E	80.795.600,00 799,08 €/E	-62.785.900,00 -620,96 €/E	0,00 0,00 €/E	280.000,00 2,77 €/E	394.500,00 3,90 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5010	879.300,00 8,70 €/E	0,00 0,00 €/E	2.479.550,00 24,52 €/E	105.350,00 1,04 €/E	20.000,00 0,20 €/E	-1.725.600,00 -17,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	66.500,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E
5020	40.000,00 0,40 €/E	17.000,00 0,17 €/E	1.132.200,00 11,20 €/E	31.000,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.106.200,00 -10,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E
5021	105.000,00 1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	26.600,00 0,26 €/E	6.200,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	72.200,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E
50	1.024.300,00 10,13 €/E	17.000,00 0,17 €/E	3.638.350,00 35,98 €/E	142.550,00 1,41 €/E	20.000,00 0,20 €/E	-2.759.600,00 -27,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	68.500,00 0,68 €/E	0,00 0,00 €/E
51	Krankenhäuser									
5100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.033.700,00 10,22 €/E	-1.033.700,00 -10,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
51	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.033.700,00 10,22 €/E	-1.033.700,00 -10,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
5410	54.700,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	835.800,00 8,27 €/E	-781.100,00 -7,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5430	15.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	28.700,00 0,28 €/E	5.900,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.600,00 -0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	69.700,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	28.700,00 0,28 €/E	5.900,00 0,06 €/E	835.800,00 8,27 €/E	-800.700,00 -7,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
5500	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.900,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,04 €/E	-45.900,00 -0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	725.100,00 7,17 €/E	0,00 0,00 €/E
55	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.900,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,04 €/E	-45.900,00 -0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	725.100,00 7,17 €/E	0,00 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
5600	240.000,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	168.000,00 1,66 €/E	72.000,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
56	240.000,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	168.000,00 1,66 €/E	72.000,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5	1.334.000,00 13,19 €/E	17.000,00 0,17 €/E	3.708.950,00 36,68 €/E	148.450,00 1,47 €/E	2.061.500,00 20,39 €/E	-4.567.900,00 -45,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	793.600,00 7,85 €/E	0,00 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6010	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	384.700,00 3,80 €/E	12.400,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-397.100,00 -3,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 101111 Einwohnern (2025)										
6020	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	577.900,00 5,72 €/E	500,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-578.400,00 -5,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
60	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	962.600,00 9,52 €/E	12.900,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-975.500,00 -9,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6130	470.000,00 4,65 €/E	40.000,00 0,40 €/E	771.400,00 7,63 €/E	585.000,00 5,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-846.400,00 -8,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	470.000,00 4,65 €/E	40.000,00 0,40 €/E	771.400,00 7,63 €/E	585.000,00 5,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-846.400,00 -8,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge									
6200	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
62	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
65	Kreisstraßen									
6500	137.600,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.532.300,00 25,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.394.700,00 -23,68 €/E	0,00 0,00 €/E	260.000,00 2,57 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
6508	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	550.000,00 5,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6511	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.190.000,00 11,77 €/E	730.000,00 7,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6512	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6513	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	550.000,00 5,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6521	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500.000,00 14,84 €/E
6528	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6529	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6532	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6533	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6548	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6549	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6554	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	5.600.000,00 55,38 €/E
6555	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 0,55 €/E	2.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
6558	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6565	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	268.000,00 2,65 €/E	95.500,00 0,94 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
6574	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6576	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6580	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	600.000,00 5,93 €/E	600.000,00 5,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6584	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 3,96 €/E	1.050.000,00 10,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
65	137.600,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.532.300,00 25,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.394.700,00 -23,68 €/E	2.458.000,00 24,31 €/E	4.576.000,00 45,26 €/E	12.000,00 0,12 €/E	7.100.000,00 70,22 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 101111 Einwohnern (2025)										
6	607.900,00 6,01 €/E	40.000,00 0,40 €/E	1.734.000,00 17,15 €/E	3.130.200,00 30,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.216.300,00 -41,70 €/E	2.458.000,00 24,31 €/E	4.576.000,00 45,26 €/E	12.000,00 0,12 €/E	7.100.000,00 70,22 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallwirtschaft									
7200	0,00 0,00 €/E	67.300,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	64.300,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7201	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.000,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7250	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	145.800,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-145.800,00 -1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
72	0,00 0,00 €/E	67.300,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	151.800,00 1,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-84.500,00 -0,84 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7700	15.100,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	117.200,00 1,16 €/E	331.000,00 3,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-433.100,00 -4,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E
77	15.100,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	117.200,00 1,16 €/E	331.000,00 3,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-433.100,00 -4,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	21.700,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	131.300,00 1,30 €/E	162.300,00 1,61 €/E	58.100,00 0,57 €/E	-330.000,00 -3,26 €/E	50.000,00 0,49 €/E	24.500,00 0,24 €/E	170.600,00 1,69 €/E	0,00 0,00 €/E
7901	147.000,00 1,45 €/E	0,00 0,00 €/E	101.900,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	127.500,00 1,26 €/E	-82.400,00 -0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7902	24.000,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7910	124.600,00 1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	284.300,00 2,81 €/E	58.000,00 0,57 €/E	80.000,00 0,79 €/E	-297.700,00 -2,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7920	71.200,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	66.700,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	8.278.500,00 81,88 €/E	-8.274.000,00 -81,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
79	388.500,00 3,84 €/E	0,00 0,00 €/E	584.200,00 5,78 €/E	250.300,00 2,48 €/E	8.544.100,00 84,50 €/E	-8.990.100,00 -88,91 €/E	50.000,00 0,49 €/E	24.500,00 0,24 €/E	170.600,00 1,69 €/E	0,00 0,00 €/E
7	403.600,00 3,99 €/E	67.300,00 0,67 €/E	701.400,00 6,94 €/E	733.100,00 7,25 €/E	8.544.100,00 84,50 €/E	-9.507.700,00 -94,03 €/E	50.000,00 0,49 €/E	29.500,00 0,29 €/E	300.600,00 2,97 €/E	0,00 0,00 €/E
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
8000	0,00 0,00 €/E	50,00 0,00 €/E	160.700,00 1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-160.650,00 -1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
80	0,00 0,00 €/E	50,00 0,00 €/E	160.700,00 1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-160.650,00 -1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
81	Versorgungsunternehmen									
8100	145.150,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	55.400,00 0,55 €/E	180.750,00 1,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-91.000,00 -0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8180	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.797.900,00 166,13 €/E	0,00 0,00 €/E	16.798.300,00 166,14 €/E	0,00 0,00 €/E
81	145.150,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	55.400,00 0,55 €/E	180.750,00 1,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-91.000,00 -0,90 €/E	16.797.900,00 166,13 €/E	0,00 0,00 €/E	16.798.300,00 166,14 €/E	0,00 0,00 €/E
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	10.450,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,05 €/E	54.250,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-49.300,00 -0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8701	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8702	9.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8703	6.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 101111 Einwohnern (2025)										
8704	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,20 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,20 €/E	0,00 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8705	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
87	51.450,00	0,00	5.500,00	56.250,00	0,00	-10.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,51 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,56 €/E	0,00 €/E	-0,10 €/E	0,00 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	457.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,98 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,98 €/E	4,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8802	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	0,00 €/E	-0,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8807	76.100,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	2.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,75 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,72 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	1,98 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8810	2.200,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
88	177.100,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	98.800,00	657.200,00	0,00	0,00	0,00
	1,75 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,77 €/E	0,00 €/E	0,98 €/E	6,50 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
8	373.700,00	50,00	221.600,00	315.300,00	0,00	-163.150,00	17.455.100,00	10.000,00	16.806.300,0	0,00
	3,70 €/E	0,00 €/E	2,19 €/E	3,12 €/E	0,00 €/E	-1,61 €/E	172,63 €/E	0,10 €/E	166,22 €/E	0,00 €/E
0-8:	76.344.200,00	7.459.800,00	45.385.450,00	61.371.550,00	95.094.300,00	-	23.197.150,00	9.678.600,00	24.494.650,0	9.715.000,00
	755,05 €/E	73,78 €/E	448,87 €/E	606,97 €/E	940,49 €/E	-1.167,50 €/E	229,42 €/E	95,72 €/E	242,26 €/E	96,08 €/E

Gesamtplan**B. Einzelplan 9**

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 15,20,21, 23,26-28	Deckungs- reserve 47,85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.- Haushalts 30,31, 361,37	Sonstige Ausgaben des Vermög.- Haushalts 90,91,97, 990-992,997
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 101111 Einwohnern (2025)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
9000	121.683.900,00	0,00	0,00	0,00	121.683.900,00	2.460.000,00	0,00
	1.203,47 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1.203,47 €/E	24,33 €/E	0,00 €/E
90	121.683.900,0	0,00	0,00	0,00	121.683.900,0	2.460.000,00	0,00
	1.203,47 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1.203,47 €/E	24,33 €/E	0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
9100	0,00	279.500,00	50.000,00	3.352.100,00	-3.122.600,00	4.457.100,00	0,00
	0,00 €/E	2,76 €/E	0,49 €/E	33,15 €/E	-30,88 €/E	44,08 €/E	0,00 €/E
9110	0,00	0,00	0,00	514.000,00	-514.000,00	5.760.800,00	1.701.800,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	5,08 €/E	-5,08 €/E	56,98 €/E	16,83 €/E
91	0,00	279.500,00	50.000,00	3.866.100,00	-3.636.600,00	10.217.900,00	1.701.800,00
	0,00 €/E	2,76 €/E	0,49 €/E	38,24 €/E	-35,97 €/E	101,06 €/E	16,83 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	121.683.900,0	279.500,00	50.000,00	3.866.100,00	118.047.300,0	12.677.900,00	1.701.800,00
	1.203,47 €/E	2,76 €/E	0,49 €/E	38,24 €/E	1.167,50 €/E	125,39 €/E	16,83 €/E

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (100969)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Einnahmen =====						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
	00 Realsteuern						

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

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

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

	Summe der Gruppe 01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	02,03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	04 Schlüsselzuweisungen						
	041 vom Land	45.907.000	454,03	45.854.000	451,79	40.588.701,08	401,99
	05 Bedarfszuweisungen						
	051 vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige allgemeine Zuweisungen						

	060 vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	061 vom Land	18.711.800	185,06	16.465.100	162,23	16.752.142,45	165,91
	062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 06	18.711.800	185,06	16.465.100	162,23	16.752.142,45	165,91
	07 Allgemeine Umlagen						

	071 Finanzausgleichumlage an Landkreise	602.900	5,96	126.200	1,24	121.806,24	1,21
	072 von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	56.462.200	558,42	49.834.000	491,00	49.761.221,01	492,84

	Summe der Gruppe 07	57.065.100	564,38	49.960.200	492,25	49.883.027,25	494,04
	09 Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0	121.683.900	1.203,47	112.279.300	1.106,27	107.223.870,78	1.061,95
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
	10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.525.850	183,22	17.768.650	175,07	14.700.475,10	145,59
	13,14 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.344.600	23,19	2.226.650	21,94	2.534.920,12	25,11
	15 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	978.550	9,68	555.700	5,48	-906.442,75	-8,98
	16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

	160 - vom Bund	94.800	0,94	60.000	0,59	38.430,84	0,38
	161 - vom Land	14.378.600	142,21	12.662.600	124,76	10.461.356,43	103,61

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (100969)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.450	2,48	186.450	1,84	235.451,68	2,33
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	301.500	2,98	291.100	2,87	181.224,35	1,79
164	- von gesetzlicher Sozialversicherung	361.900	3,58	332.000	3,27	275.695,46	2,73
165	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.300	0,09	7.500	0,07	8.147,75	0,08
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.400	0,09	12.000	0,12	13.364,74	0,13
167	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	419,12	0,00
168	- von übrigen Bereichen	45.500	0,45	25.100	0,25	26.560,01	0,26
169	Innere Verrechnungen	67.100	0,66	44.000	0,43	47.586,60	0,47

	Summe der Gruppe 16	15.518.550	153,48	13.620.750	134,20	11.288.236,98	111,80
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

170	- vom Bund	333.600	3,30	455.650	4,49	258.666,55	2,56
171	- vom Land	23.555.150	232,96	24.959.300	245,92	23.416.290,90	231,92
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.000	0,23	18.000	0,18	25.509,07	0,25
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- von gesetzlicher Sozialversicherung	2.371.900	23,46	2.507.900	24,71	2.105.790,60	20,86
175	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300	0,00	300	0,00	300,00	0,00
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	0,40	40.000	0,39	44.629,63	0,44
177	- von privaten Unternehmen	1.000	0,01	1.000	0,01	246,80	0,00
178	- von übrigen Bereichen	151.700	1,50	12.700	0,13	100.323,47	0,99

	Summe der Gruppe 17	26.476.650	261,86	27.994.850	275,83	25.951.757,02	257,03
19	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung nach SGB II						

191	bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an	12.500.000	123,63	11.500.000	113,31	9.656.356,69	95,64
192	bei Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen f. Unterkunft u. Heizung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 u. 6, Abs. 3 u. Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 19	12.500.000	123,63	11.500.000	113,31	9.656.356,69	95,64
	Summe der Hauptgruppe 1	76.344.200	755,05	73.666.600	725,82	63.225.303,16	626,19
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						

200	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	- von Kreditinstituten	60.000	0,59	20.000	0,20	24.834,25	0,25
208	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 20	60.000	0,59	20.000	0,20	24.834,25	0,25
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	67.350	0,67	67.350	0,66	67.346,85	0,67
23	Schuldendiensthilfen						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (100969)
1	2	3	4	5	6	7	8
230	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	- von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen						
240-249	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von	5.222.100	51,65	3.484.700	34,33	3.206.874,55	31,76
250-259	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.837.050	18,17	963.200	9,49	797.028,74	7,89
	Summe der Gruppen 24 u. 25	7.059.150	69,82	4.447.900	43,82	4.003.903,29	39,65
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Verwarnungs-, Bußgelder u. dgl.	140.800	1,39	122.950	1,21	36.429,78	0,36
261	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Abrechng.	192.500	1,90	123.000	1,21	109.335,79	1,08
	Summe der Gruppe 26	333.300	3,30	245.950	2,42	145.765,57	1,44
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	143.400	1,42	136.250	1,34	105.593,12	1,05
275	Verzinsung des Anlagekapitals	76.100	0,75	65.850	0,65	70.015,76	0,69
	Summe der Gruppe 27	219.500	2,17	202.100	1,99	175.608,88	1,74
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2	7.739.300	76,54	4.983.300	49,10	4.417.458,84	43,75
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	205.767.400	2.035,06	190.929.200	1.881,19	174.866.632,78	1.731,88

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (100969)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.352.100	33,15	3.113.450	30,68	4.931.542,93	48,84
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 30	3.352.100	33,15	3.113.450	30,68	4.931.542,93	48,84
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	341.000	3,37	2.210.000	21,77	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	764.000	7,56	228.600	2,25	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 31	1.105.000	10,93	2.438.600	24,03	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	- von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 33	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von	1.012.200	10,01	721.200	7,11	130.123,15	1,29
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	10.903.400	107,84	11.405.000	112,37	1.268.807,13	12,57
361	- vom Land	13.072.450	129,29	14.234.200	140,25	8.340.387,71	82,60
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	669.100	6,62	462.800	4,56	118.207,18	1,17
363	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (100969)
1	2	3	4	5	6	7	8
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 36	24.644.950	243,74	26.102.000	257,18	9.727.402,02	96,34
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						

370	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	- von Kreditinstituten	5.760.800	56,98	4.500.000	44,34	0,00	0,00
3778	Kreditaufnahme	5.760.800	56,98	4.500.000	44,34	0,00	0,00
3779	Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 37	5.760.800	56,98	4.500.000	44,34	0,00	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	35.875.050	354,81	36.875.250	363,32	14.789.068,10	146,47
	Gesamteinnahmen	241.642.450	2.389,87	227.804.450	2.244,51	189.655.700,88	1.878,36
	Ausgaben						
	=====						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	330.400	3,27	315.700	3,11	278.070,91	2,75
41	Dienstbezüge u. dgl.	34.767.250	343,85	33.574.250	330,80	31.494.786,43	311,93
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.987.600	29,55	2.859.650	28,18	2.465.097,33	24,41
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.614.900	65,42	6.206.050	61,15	5.430.278,77	53,78
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	675.300	6,68	679.050	6,69	651.662,86	6,45
46	Personal-Nebenausgaben	10.000	0,10	10.000	0,10	13.234,16	0,13
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 4	45.385.450	448,87	43.644.700	430,02	40.333.130,46	399,46
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.307.500	42,60	3.920.350	38,63	2.909.548,76	28,82
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.522.250	15,06	1.238.800	12,21	1.037.540,31	10,28
53	Mieten und Pachten	2.725.350	26,95	3.614.950	35,62	3.556.760,48	35,23
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	8.649.450	85,54	7.341.450	72,33	6.731.978,11	66,67
55	Haltung von Fahrzeugen	351.100	3,47	388.400	3,83	265.960,08	2,63
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.292.950	220,48	20.667.900	203,64	16.569.244,89	164,10
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.180.500	31,46	3.542.500	34,90	2.723.272,45	26,97
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (100969)
1	2	3	4	5	6	7	8
670	- an Bund	45.300	0,45	45.300	0,45	43.077,62	0,43
671	- an Land	82.000	0,81	90.300	0,89	87.250,63	0,86
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.350	0,93	84.850	0,84	68.010,75	0,67
673	- an Zweckverbände u. dgl.	3.000	0,03	3.000	0,03	1.823,29	0,02
674	- an gesetzliche Sozialversicherung	2.307.200	22,82	1.901.200	18,73	1.930.136,90	19,12
675	- an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	63.000	0,62	292.050	2,88	32.130,71	0,32
676	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.700	0,14	3.000	0,03	3.792,00	0,04
677	- an private Unternehmen	0	0,00	5.500	0,05	1.045,00	0,01
678	- an übrige Bereiche	20.500	0,20	55.500	0,55	17.985,00	0,18
679	Innere Verrechnungen	69.000	0,68	57.300	0,56	47.560,21	0,47
	Summe der Gruppe 67	2.698.050	26,68	2.538.000	25,01	2.232.812,11	22,11
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	143.400	1,42	136.250	1,34	105.593,12	1,05
685	Verzinsung des Anlagekapitals	76.100	0,75	77.550	0,76	70.015,76	0,69
	Summe der Gruppe 68	219.500	2,17	213.800	2,11	175.608,88	1,74
69	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen nach SGB II						
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	14.900.000	147,36	14.100.000	138,92	13.651.875,41	135,21
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	500.000	4,95	400.000	3,94	444.151,31	4,40
694	bei Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 S.2 Nr. 5 u. 6, Abs.3 u. Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 69	15.400.000	152,31	14.500.000	142,87	14.096.026,72	139,61
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	61.346.650	606,73	57.966.150	571,13	50.298.752,79	498,16
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	- an Bund	15.000	0,15	21.000	0,21	13.041,79	0,13
711	- an Land	1.470.000	14,54	1.493.200	14,71	1.453.103,84	14,39
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.553.150	15,36	1.472.150	14,50	1.221.608,56	12,10
713	- an Zweckverbände u. dgl.	10.936.800	108,17	11.168.800	110,04	11.071.143,16	109,65
714	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	337.700	3,34	44.000	0,43	40.315,96	0,40
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	60.000	0,59	81.550	0,80	57.374,92	0,57
717	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
718	- an übrige Bereiche	6.135.250	60,68	5.233.000	51,56	4.288.296,92	42,47
	Summe der Gruppe 71	20.507.900	202,83	19.513.700	192,26	18.144.885,15	179,71
72	Schuldendiensthilfen						
722	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (100969)
1	2	3	4	5	6	7	8
725	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
728	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

73	Leistungen d. Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.145.150	100,34	11.244.150	110,79	8.552.760,98	84,71
74	Leistungen d. Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.866.050	48,13	3.711.050	36,56	3.593.964,07	35,59
76	Leistungen d. Jugendhilfe außerhalb von	5.986.900	59,21	4.905.800	48,34	4.110.329,87	40,71
77	Leistungen d. Jugendhilfe in Einrichtungen	12.045.500	119,13	9.644.000	95,02	9.560.660,62	94,69
78	Sonstige soziale Leistungen	38.357.800	379,36	34.017.700	335,17	32.553.356,00	322,41

	Summe der Gruppen 73-78	71.401.400	706,17	63.522.700	625,88	58.371.071,54	578,11
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.185.000	31,50	2.840.000	27,98	2.462.123,35	24,38
	Summe der Hauptgruppe 7	95.094.300	940,49	85.876.400	846,12	78.978.080,04	782,20
8	Sonstige Finanzausgaben						

80	Zinsausgaben						

800	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	- an Kreditinstitute	514.000	5,08	328.500	3,24	325.126,56	3,22
808	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	- Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 80	514.000	5,08	328.500	3,24	325.126,56	3,22
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen						

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

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

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

	Summe der Gruppe 83	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	24.900	0,25	0	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	50.000	0,49	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (100969)
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.352.100	33,15	3.113.450	30,68	4.931.542,93	48,84
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 86	3.352.100	33,15	3.113.450	30,68	4.931.542,93	48,84
	Summe der Hauptgruppe 8	3.941.000	38,98	3.441.950	33,91	5.256.669,49	52,06
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	205.767.400	2.035,06	190.929.200	1.881,19	174.866.632,78	1.731,88
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	144.844,65	1,43
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	144.844,65	1,43
92	Gewährung von Darlehen						
920	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	- an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	272.000	2,69	20.000	0,20	19.051,24	0,19
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0	0,00	-2.559,75	-0,03
935	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5.479.650	54,19	6.681.100	65,83	4.129.687,05	40,90
936	Anteilsrechte	8.000	0,08	0	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 93	5.759.650	56,96	6.701.100	66,02	4.146.178,54	41,06

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (101111)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (101494)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (100969)
1	2	3	4	5	6	7	8
94-96	Baumaßnahmen	9.678.600	95,72	8.931.950	88,00	5.621.810,22	55,68
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	- an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9778	ordentliche Tilgung	1.701.800	16,83	1.809.300	17,83	2.183.256,81	21,62
9779	Umschuldung/Sondertilgung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 97	1.701.800	16,83	1.809.300	17,83	2.183.256,81	21,62
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	- an Land	34.500	0,34	0	0,00	0,00	0,00
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.664.800	16,47	501.300	4,94	334.662,22	3,31
983	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	- an private Unternehmen	16.798.300	166,14	18.451.800	181,80	1.852.012,26	18,34
988	- an übrige Bereiche	237.400	2,35	479.800	4,73	506.303,40	5,01
	Summe der Gruppe 98	18.735.000	185,29	19.432.900	191,47	2.692.977,88	26,67
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	35.875.050	354,81	36.875.250	363,32	14.789.068,10	146,47
	Gesamtausgaben	241.642.450	2.389,87	227.804.450	2.244,51	189.655.700,88	1.878,36

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2025 Beträge in EUR	Ansatz 2024 Beträge in EUR	Erg. Jahresrechnung 2023 Beträge in EUR
1	2	3	4	5
	A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	241.642.450	227.804.450	189.655.700,88
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.865.800	6.938.600	
3.	Differenz	234.776.650	220.865.850	189.655.700,88
4.	Gesamtausgaben	241.642.450	227.804.450	189.655.700,88
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.701.800	1.809.300	2.328.101,46
6.	Differenz	239.940.650	225.995.150	187.327.599,42
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-5.164.000	-5.129.300	2.328.101,46
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.105.000	2.438.600	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen			144.844,65
9.3	Differenz	1.105.000	2.438.600	-144.844,65
10.1	Einnahmen aus Krediten	5.760.800	4.500.000	
10.2	Tilgung von Krediten	1.701.800	1.809.300	2.183.256,81
10.3	Differenz	4.059.000	2.690.700	-2.183.256,81
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	5.164.000	5.129.300	-2.328.101,46
	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1	Einnahmen	5.760.800	4.500.000	
13.2	Tilgung	1.701.800	1.809.300	2.183.256,81
13.3	Saldo	4.059.000	2.690.700	-2.183.256,81

ÜBERSICHT

über die dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9 Muster zu § 4 Nr.4 ThürGemHV

in €

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis im vorvergangenen Jahr	Ansätze im lfd.Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Sp.1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp.5	Sp. 6
I Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	174.866.633	190.929.200	205.767.400	207.314.850	210.825.400	213.395.000
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II Laufende Einnahmen	174.866.633	190.929.200	205.767.400	207.314.850	210.825.400	213.395.000
III Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	174.866.633	190.929.200	205.767.400	207.314.850	210.825.400	213.395.000
zuzüglich						
a) ordentl. Tilg v. Krediten, Rückzahlg innerer Darlehen (aus Gr. 97)	2.183.257	1.809.300	1.701.800	1.967.100	2.041.000	2.156.300
darunter: ordentl. Tilg. v. geplanten aber noch nicht genehmigten Kred.		18.300	0	295.000	463.700	566.000
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt - VMH (Gr.860)	4.931.543	3.113.450	3.352.100	4.872.400	6.953.000	6.495.250
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (Ugr. 680)	105.593	136.250	143.400	134.600	119.100	119.100
IV Laufende Ausgaben	172.118.347	189.643.350	204.117.100	204.704.550	206.377.100	209.622.050
V Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	174.866.633	190.929.200	205.767.400	207.314.850	210.825.400	213.395.000
Laufende Ausgaben (IV)	172.118.347	189.643.350	204.117.100	204.704.550	206.377.100	209.622.050
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)	2.748.286	1.285.850	1.650.300	2.610.300	4.448.300	3.772.950
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	0	0	0	0
<i>Ergänzende Angaben - in II. und IV. sind enthalten:</i>						
Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

Saalfeld-Rudolstadt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Kreisorgane				
Unterabschnitt	0001	Kreistag, Landrat				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend.	1230	0	0	1.673,87	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.673,87	
	AUSGABEN					
4000 0000	Entschädigung KT-Mitglieder monatl. Sockelbetrag, Sitzungsgelder bei Teilnahme	0111	135.900	125.700	119.329,00	
4001 0000	Entschädigung f. besondere Funktionen monatliche Entschädigung für Vorsitzende und Beigeordnete	0111	27.000	28.000	27.231,72	
4002 0000	Entschädigung f. freie Träger, beratende Mitglieder u. sachkundige Bürger	0111	5.200	4.000	2.768,41	
4003 0000	Sitzungsgelder bei Teilnahme, Fahrtkosten Entschädigung für Verdienstausschuss	0111	1.400	1.400	1.137,51	
4004 0000	Entschädigung sonst. Ehrenamt ehrenamtl. Beauftragte monatliche Entschädigung für Behindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragter, Kreisheimatpfleger, einschließlich Fahrtkosten	0111	7.200	7.200	4.531,78	
4005 0000	Fahrtkosten Kreistagsmitglieder	0111	9.000	9.000	7.459,75	
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	156.400	149.250	151.091,19	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	346.900	356.300	355.186,14	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	49.400	55.200	43.018,96	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	12.700	13.200	12.302,62	DR100
4440 0000	Sozialversichg. Beschäftigte	1230	72.900	73.550	69.108,50	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	4.700	3.650	3.489,48	DR100
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	0111	10.000	7.700	4.013,40	
5620 0000	Raummiete Gremiensitzungen					
	Aus- und Fortbildung	0111	600	1.000	0,00	
5700 0000	Schulungen Fachanwendung Sd.net					
	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0111	100	50	0,00	
5712 0000	Verpflegung	0111	3.500	4.300	2.055,45	
	Verpflegung Gremiensitzungen					
6301 0000	Ehrungen u. Repräsentationen	0111	200	5.500	0,00	
6381 0000	Ausgaben für Partnerschaftsbeziehungen	0110	8.000	8.000	9.448,52	
	- Partnerschaft mit dem LK Kronach					
	- Partnerschaft mit dem LK Trier-Saarburg					
	- Partnerschaft mit dem LK Opole / Polen					
	- Partnerschaft mit LK Kalush / Ukraine					
	- Mitgliedsbeitrag Kreispartnerschaftsverein					
	- Unterstützung Kinderheim Opole					
6600 0000	Verfügun gsmittel	0110	15.000	15.000	13.706,14	
	Verfügungsfonds des Landrates					
	SUMME AUSGABEN		866.100	868.000	825.878,57	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	1.673,87	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		866.100	868.000	825.878,57	
	Abgleich Maßnahme 0000		-866.100	-868.000	-824.204,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	00	Kreisorgane					
Unterabschnitt	0001	Kreistag, Landrat					
Nr.	Bezeichnung		BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR						
1	2		3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 0001			0	0	1.673,87	
	Summe Ausgaben UA 0001			866.100	868.000	825.878,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 0001			-866.100	-868.000	-824.204,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
0000	EINNAHMEN					
1001 0000	Erhebung von Verwaltungs- gebühren bei Gemeinden	0300	105.000	95.000	91.519,00	
1002 0000	Erhebung von Verwaltungs- gebühren bei ZV und VGS	0300	11.000	9.000	18.694,00	
	SUMME EINNAHMEN		116.000	104.000	110.213,00	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	268.300	379.750	325.432,35	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	264.900	173.400	157.842,51	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	128.200	140.500	102.222,12	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.600	6.400	5.449,64	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	55.800	35.800	31.291,42	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	24.700	22.400	20.104,86	DR100
	SUMME AUSGABEN		751.500	758.250	642.342,90	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		116.000	104.000	110.213,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		751.500	758.250	642.342,90	
	Abgleich Maßnahme 0000		-635.500	-654.250	-532.129,90	
	Summe Einnahmen UA 0100		116.000	104.000	110.213,00	
	Summe Ausgaben UA 0100		751.500	758.250	642.342,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		-635.500	-654.250	-532.129,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Amt für Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1240	100	100	0,00	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	1240	100	100	0,00	
1302 0000	Kopiergeld steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	1240	100	100	0,00	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	1.258,95	
1502 0000	Rückzahlungen Versicherungen	4000	20.000	1.000	9.325,75	
1507 0000	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4000	1.000	1.000	0,00	
1650 0000	vom Versorgungsverband übernommene Leistungen Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Kantine stpfl Personalgestellung Thüringen Kliniken für Kantinenbetrieb Haus I öffentlich rechtlicher Vertrag 100 % Personalkostenerstattung	1230	9.300	7.500	8.147,75	
	SUMME EINNAHMEN		33.200	12.400	18.732,45	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Personalausgabenerstattung durch JC für 0,02 VbE Fuhrparkmanagement; 0,5 VbE Postdienstleistungen	1230	518.500	520.800	488.892,95	DR100
4160 0000	Honorare	1230	1.300	0	872,51	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	20.800	20.200	16.342,69	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	109.400	109.650	96.439,61	DR100
6402 0000	Verschiedene Versicherungen	4000	343.200	330.000	310.996,73	DR014
6403 0000	Gemeindeunfallversicherungsum- lage	4000	125.900	117.300	113.374,28	DR014
6451 0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4000	1.000	1.000	0,00	
6610 0000	Erstattung kommunaler Versorgungsverband Mitgliedsbeiträge KGST-Beitrag - Mitgliedsbeiträge für: TLKT, KAV, KGST	1240	88.500	88.500	78.947,54	
	SUMME AUSGABEN		1.208.600	1.187.450	1.105.866,31	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		33.200	12.400	18.732,45	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.208.600	1.187.450	1.105.866,31	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.175.400	-1.175.050	-1.087.133,86	
	Summe Einnahmen UA 0200		33.200	12.400	18.732,45	
	Summe Ausgaben UA 0200		1.208.600	1.187.450	1.105.866,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-1.175.400	-1.175.050	-1.087.133,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0210	ATZ in Freizeitphase				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	162.600	142.850	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.900	5.300	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	33.800	29.500	0,00	DR100
	SUMME AUSGABEN		202.300	177.650	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		202.300	177.650	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-202.300	-177.650	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0210		202.300	177.650	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		-202.300	-177.650	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personal- und Organisationsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen Gehälter	1230	10.000	0	816,90	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	200.000	180.000	7.203,32	
	zentrale Einnahme der Mutterschaftsaufwendungen					
1691 0000	Verr. Gemeinkosten BgA	1230	7.500	5.500	4.061,29	
	interne Verrechnung					
1692 0000	Verr. Arbeitsplatzkosten BgA	1230	9.900	4.850	5.265,89	
	interne Verrechnung					
1694 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	12.400	11.700	13.082,37	
	Schulen					
	interne Verrechnung					
1695 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	28.700	1.850	8.260,07	
	Projekte Sozialamt					
	interne Verrechnung					
1696 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	2.800	3.950	11.245,06	
	Projekte Jugendamt					
	interne Verrechnung					
1697 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	500	7.600	5.645,53	
	Projekte Gesundheitsförderung					
	interne Verrechnung					
	SUMME EINNAHMEN		271.800	215.450	55.580,43	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	335.900	389.000	341.421,08	DR100
4102 0000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	1230	176.600	89.050	78.253,19	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	487.900	572.350	521.880,80	DR100
4142 0000	Vergütung Azubis	1230	459.800	344.750	358.287,80	DR100
4143 0000	Vergütung Praktikanten	1230	1.000	6.000	5.885,00	DR100
	Außenarbeitsplatz					
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	135.900	143.900	122.246,16	DR100
4301 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	722.700	561.800	516.576,09	DR100
	Versorgungsempfänger					
4302 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	32.950	0,00	DR100
	Beamtenanwärter					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	19.600	23.750	16.807,68	DR100
4342 0000	Zusatzversorgung Azubis	1230	17.000	12.750	10.871,62	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	102.800	118.600	102.705,70	DR100
4442 0000	Sozialversicherung Azubis	1230	97.700	71.150	68.308,04	DR100
4500 0000	Beihilfe Beamte	1230	12.100	13.700	13.027,44	DR100
4501 0000	Beihilfe Versorgungsempfänger	1230	521.500	522.350	501.666,44	DR100
4502 0000	Beihilfe Beamtenanwärter	1230	6.900	7.600	8.147,20	DR100
4600 0000	Personalnebenausgaben	1230	10.000	10.000	13.234,16	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	130.000	130.000	178.351,45	DR099
	hohe Fluktuation, mehr Beschäftigte					
	steigende Mitarbeiteranzahl verursacht erhöhte					
5621 0000	Ausbildungskosten für Azubi,	1230	133.000	99.000	79.840,12	DR099
	Beamtenanwärter u. Studenten					
	Gebühren Schule					
	Reisekosten und Trennungsgeld					
	Ausschreibungskoten					
	Arbeitsmittel für Ausbildung					
5622 0000	Aus- und Fortbildung	1230	70.000	20.000	0,00	DR099
	Qualifizierungsmaßnahmen					
	der Mitarbeiter					
	Ausgaben für langfristige Fortbildungsmaßnahmen					
	Mehrausgabe durch steigenden Bedarf an					
	arbeitsplatzbezogenen langfristigen Fortbildungen					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	1230	100	13.000	4.757,62	
	für Ausschreibungsverfahren					
	Durchführung von Assessment Center zur					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personal- und Organisationsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6530 0000	Personalauswahl von Führungskräften Ausgabenreduzierung durch geringere Anzahl an geplanten Maßnahmen Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen Ausschreibungen/Werbung für Personalbeschaffung hohe Fluktuation bedingt eine erhebliche Anzahl von Ausschreibungen und Publikationen Perspektivisch soll verstärkt in digitalen Medien veröffentlicht werden	1230	30.000	30.000	49.176,74	
6550 0000	Sachverständigenkosten Organisationsprüfung u.ä. Organisationsprüfungen und Stellenneubewertungen	1230	100	5.000	1.345,66	
6551 0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Organisationsuntersuchungen	1230	5.000	0	0,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungskosten für die neu eingeführte Bezahlkarte zur Umwandlung der leistungsorientierten Bezahlung Auflagegebühr + Kosten für Neu- und Ersatzbeschaffungen	1230	15.000	0	0,00	
6581 0000	sonst. Geschäftsausgaben Druck- und Kurierleistung Druckleistung der Entgeltabrechnung durch die KISA ca. 360 EUR mtl. Kurierleistung der Entgeltabrechnung durch die KISA ca. 90 EUR mtl. 150 EUR für zusätzlichen Aufwand im Rahmen von individuellen Entgeltanpassungen Wechsel Zuständigkeit, Ausgaben lagen vorher bei Amt für IT	1230	6.000	0	0,00	
6740 0000	Erst.sonst.öffentl. Bereich Rückzahlung SV-Beiträge	1230	5.500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.502.100	3.216.700	2.992.789,99	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		271.800	215.450	55.580,43	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.502.100	3.216.700	2.992.789,99	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.230.300	-3.001.250	-2.937.209,56	
	Summe Einnahmen UA 0220		271.800	215.450	55.580,43	
	Summe Ausgaben UA 0220		3.502.100	3.216.700	2.992.789,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		-3.230.300	-3.001.250	-2.937.209,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0230	Rechtsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	0200	6.000	6.000	418,91	
1502 0000	Rückzahlungen	0200	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.000	6.000	418,91	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	23.700	90.986,21	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	361.500	300.050	243.516,13	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	9.000	8.750	31.477,96	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	13.200	11.100	8.841,12	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	76.100	61.950	46.608,16	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	1.300	4.872,24	DR100
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten für Verfahren der Finanzverwaltung ab 2023 eigene HH-Stelle: 0330.6551	0200	8.000	40.000	36.245,29	
	SUMME AUSGABEN		467.800	446.850	462.547,11	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		7.000	6.000	418,91	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		467.800	446.850	462.547,11	
	Abgleich Maßnahme 0000		-460.800	-440.850	-462.128,20	
	Summe Einnahmen UA 0230		7.000	6.000	418,91	
	Summe Ausgaben UA 0230		467.800	446.850	462.547,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		-460.800	-440.850	-462.128,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0240	Presse- und Kulturamt / Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1319 0000	Verkauf Fläche Amtsblatt	0120	2.200	6.100	2.109,04	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Veröffentlichungen Amtsblatt	0120	0	0	-32,90	
	SUMME EINNAHMEN		2.200	6.100	2.076,14	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	210.500	197.200	188.613,28	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.700	7.300	6.573,19	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	44.400	40.700	35.721,84	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0120	500	500	264,89	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0120	500	500	383,48	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0120	5.000	8.000	2.861,18	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	1.000	2.000	980,56	
6301 0000	Ehrungen u. Repräsentationen	0120	500	500	425,61	
6301 1000	Veranstaltungen d. Landkreises	0120	14.000	1.000	920,30	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen	0120	6.000	18.000	18.183,05	
6531 0000	Eigenes Amtsblatt	0120	26.000	32.000	26.391,86	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Nachrufe	0120	2.000	2.000	835,04	
	SUMME AUSGABEN		318.100	309.700	282.154,28	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.200	6.100	2.076,14	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		318.100	309.700	282.154,28	
	Abgleich Maßnahme 0000		-315.900	-303.600	-280.078,14	
	Summe Einnahmen UA 0240		2.200	6.100	2.076,14	
	Summe Ausgaben UA 0240		318.100	309.700	282.154,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		-315.900	-303.600	-280.078,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0270	Beauftragte				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. GUV stpfl. Bestellung Geschäftsführer GUV 100 % Personalausgabenerstattung + Gemeinkosten Mehreinnahme durch Besoldungserhöhung	1230	82.400	76.300	67.105,42	
	SUMME EINNAHMEN		82.400	76.300	67.105,42	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	50.400	41.650	49.851,75	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	203.100	185.550	119.461,69	DR100
	Personalausgabenerstattung für 0,8 VbE + GK					
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	19.700	15.400	17.183,52	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.400	6.850	4.064,29	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	42.700	38.300	23.129,33	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.300	5.200	4.964,52	DR100
	SUMME AUSGABEN		328.600	292.950	218.655,10	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		82.400	76.300	67.105,42	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		328.600	292.950	218.655,10	
	Abgleich Maßnahme 0000		-246.200	-216.650	-151.549,68	
	Summe Einnahmen UA 0270		82.400	76.300	67.105,42	
	Summe Ausgaben UA 0270		328.600	292.950	218.655,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		-246.200	-216.650	-151.549,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0280	Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	0210	1.000	1.000	650,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	650,00	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	72.000	67.650	66.468,22	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	260.500	248.300	270.850,06	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	24.400	25.050	18.003,44	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.500	9.200	9.274,46	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	54.700	51.250	53.588,59	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen	1230	300	300	279,60	DR100
	u. dgl.					
6780 0000	Erstattungen Verwaltungs- haushalt	0210	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		421.900	402.250	418.464,37	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.000	1.000	650,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		421.900	402.250	418.464,37	
	Abgleich Maßnahme 0000		-420.900	-401.250	-417.814,37	
	Summe Einnahmen UA 0280		1.000	1.000	650,00	
	Summe Ausgaben UA 0280		421.900	402.250	418.464,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 0280		-420.900	-401.250	-417.814,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0290	Leitung FB 1.0				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	32.350	92.902,04	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	133.400	84.850	14.783,35	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	11.950	31.477,96	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.900	3.150	516,38	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	28.100	17.500	3.020,26	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	1.700	4.872,24	DR100
	SUMME AUSGABEN		166.400	151.500	147.572,23	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		166.400	151.500	147.572,23	
	Abgleich Maßnahme 0000		-166.400	-151.500	-147.572,23	
	Summe Einnahmen UA 0290		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0290		166.400	151.500	147.572,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 0290		-166.400	-151.500	-147.572,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei / Finanzverwaltung/Controlling				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1390 0000	Umsatzsteuer aus Verkauf von 1670	1120	50.000	0	0,00	
1490 0000	Provision Getränkeautomaten Umsatzsteuer aus Vermietung	1120	50.000	0	0,00	
1590 0000	Vermietung Klassenräume, Stellplätze Umsatzsteuervergütung §2b UStG	1120	50.000	50.000	47.722,03	
1591 0000	aus Einnahmen (einschl. Investitionen)					
1591 0000	Umsatzsteuer Abrechnung	1120	1.000	0	0,00	
1620 0000	Finanzamt § 2b UStG Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1120	10.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		161.000	50.000	47.722,03	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	254.700	353.750	306.089,52	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.300	13.100	10.857,70	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	53.400	73.050	58.921,39	DR100
6416 0000	Umsatzsteuer/Vorsteuer §2bUStG aus Ausgaben (einschl. Investitionen)	1120	1.000	50.000	557,19	
6417 0000	KSt, GewSt, USt einschl. VSt	1120	7.000	0	0,00	
6550 0000	Sachverständigenkosten Steuerberater wegen Umsatzsteuerproblematik	1120	10.000	90.000	0,00	DR011
6551 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Kreis- und Schulumlage	1120	25.000	45.000	15.771,17	
	SUMME AUSGABEN		360.400	624.900	392.196,97	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		161.000	50.000	47.722,03	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		360.400	624.900	392.196,97	
	Abgleich Maßnahme 0000		-199.400	-574.900	-344.474,94	
	Summe Einnahmen UA 0300		161.000	50.000	47.722,03	
	Summe Ausgaben UA 0300		360.400	624.900	392.196,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-199.400	-574.900	-344.474,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0330	Kreiskasse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1119 0000	Kassengeschäfte Zweckverbände	1120	1.000	1.000	793,11	
2601 0000	Zwangsgelder	1120	800	500	342,00	
2610 0000	Mahngebühren,Säumniszuschläge	1120	90.000	40.000	39.490,09	
2611 0000	Abrechnung Vollstreckung	1120	50.000	35.000	30.071,30	
2612 0000	Kostenbeitrag	1120	45.000	45.000	37.610,38	
2613 0000	Rückforderung Gerichtsvoll- zieherkosten	1120	7.500	3.000	2.164,02	
	SUMME EINNAHMEN		194.300	124.500	110.470,90	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	56.400	55.700	59.489,67	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	821.400	758.600	754.464,79	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	17.100	20.600	14.825,84	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	32.800	32.400	24.757,89	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	173.200	157.600	146.642,25	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	600	500	1.207,54	DR100
5200 0000	Wartungsgebühren usw. Kassenautomaten, u. a.	1010	0	0	697,57	
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1120	500	500	930,16	
5330 0000	Mieten, Leasingkosten Bezahlsysteme	1120	5.000	6.000	5.903,18	
6500 0000	Bürobedarf	1120	2.000	1.000	1.213,23	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1120	10.000	10.000	3.706,70	
6580 0000	Kontogebühren	1120	35.000	70.000	17.088,60	
6581 0000	Kassendifferenzen	1120	100	100	39,58	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Verband Kommunalkassenverwalter	1120	100	100	80,00	
	SUMME AUSGABEN		1.154.200	1.113.100	1.031.047,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		194.300	124.500	110.470,90	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.154.200	1.113.100	1.031.047,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-959.900	-988.600	-920.576,10	
	Summe Einnahmen UA 0330		194.300	124.500	110.470,90	
	Summe Ausgaben UA 0330		1.154.200	1.113.100	1.031.047,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		-959.900	-988.600	-920.576,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	5.000	5.000	0,00	
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter Hausmeisterdienst	1230	3.700	3.600	3.000,00	
1642 0000	gem. öffentlich rechtlicher Vertrag mit dem Jobcenter Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwand	1230	0	0	4.382,73	
1711 0000	Zuweisungen vom Land für THG-Bilanzierung Landkreis	1040	17.300	48.000	0,00	
1713 0000	Zuweisungen vom Land Klimafolgenanpassung für den LK	1040	25.200	52.650	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		51.200	109.250	7.382,73	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	761.500	759.050	771.580,34	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	30.600	32.500	26.052,01	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	160.800	157.450	147.586,42	DR100
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	4.000	5.000	4.161,04	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	210.000	30.000	3.065,96	
	Prüfung ortsveränderlicher Geräte					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.000	1.000	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	2.000	68,00	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4000	5.000	5.000	1.063,86	
6551 0000	Sachverständigenkosten	1040	20.000	53.300	0,00	
6553 0000	THG-Bilanzierung Landkreis Klimafolgenanpassung für den Landkreis	1040	28.000	58.500	0,00	
6741 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter Hausmeisterdienst	1230	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.222.000	1.103.900	953.577,63	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		51.200	109.250	7.382,73	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.222.000	1.103.900	953.577,63	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.170.800	-994.650	-946.194,90	
1000	Haus I Saalfeld Schloßstraße 24					
	EINNAHMEN					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung von 1630	4000	1.200	1.000	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	4.600	4.600	1.273,20	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	5.100	5.100	-131,08	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	44.000	500	14.949,18	
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. neu 1106	4000	900	0	900,00	
	SUMME EINNAHMEN		55.800	11.200	16.991,30	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	6.000	10.000	5.411,24	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	500	5.100	397,58	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Malerarbeiten, Instandsetzungsarbeiten, Fahrradständer	4000	6.000	15.000	9.457,81	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	6.000	8.000	7.255,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen u.a. Ertüchtigung Brandschutz, Zugänge ertüchtigen	4000	100	5.000	0,00	DR019
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	500	500	498,25	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4000	500	500	408,17	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	41,03	DR001
5410 0000	Stromkosten	4000	100.000	100.000	80.989,71	DR001
5420 0000	Heizkosten	4000	98.000	108.000	67.396,96	DR001
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	16.500	15.200	2.953,47	DR001
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	110.000	99.000	109.102,04	DR001
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	7.900	6.500	5.844,88	DR001
5460 0000	Müllentsorgung	4000	11.200	15.000	10.331,73	DR001
5470 0000	Bewachungsdienst	4000	44.000	39.500	39.578,33	DR001
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	1.000	489,69	
	SUMME AUSGABEN		408.250	428.350	340.156,12	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		55.800	11.200	16.991,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		408.250	428.350	340.156,12	
	Abgleich Maßnahme 1000		-352.450	-417.150	-323.164,82	
1001	Schloßkapelle EINNahmen					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	3.000	3.000	2.840,00	
	SUMME EINNahmen		3.000	3.000	2.840,00	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	100	500	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	100	500	0,00	
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	4.000	3.000	2.391,99	DR001
	SUMME AUSGABEN		4.200	4.000	2.391,99	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1001		3.000	3.000	2.840,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1001		4.200	4.000	2.391,99	
	Abgleich Maßnahme 1001		-1.200	-1.000	448,01	
2000	Haus II Saalfeld Rainweg 81 EINNahmen					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	3.800	3.800	3.776,52	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	15.000	0	3.274,90	
	SUMME EINNahmen		21.400	6.400	7.051,42	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	30.000	12.500	3.924,59	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	100	2.600	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	5.000	5.000	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	4.000	3.700	4.389,45	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	1.000	500	499,15	
5300 0000	Mieten und Pachten BZ Bahnhofstraße 6a	4000	17.500	67.000	66.677,78	
5301 0000	Mieten und Pachten Jobcenter Bahnhofstraße 5	4000	114.000	0	0,00	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Anmietung Büroräume	4000	0	40.000	31.460,98	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	200	200	170,52	DR002
5402 0000	Bewirtschaftung der Grundstück BZ Bahnhofstraße 6a	4000	17.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5403 0000	Bewirtschaftung der Grundstück Jobcenter Bahnhofstraße 5	4000	50.000	0	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4000	22.000	22.000	23.748,62	DR002
5420 0000	Heizkosten	4000	13.000	13.000	13.096,91	DR002
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	4000	9.500	9.500	4.463,30	DR002
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	40.400	30.000	34.266,82	DR002
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	6.700	5.600	5.509,60	DR002
5460 0000	Müllentsorgung	4000	7.800	7.200	5.573,93	DR002
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	1.000	421,26	
	SUMME AUSGABEN		339.700	219.800	194.202,91	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		21.400	6.400	7.051,42	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		339.700	219.800	194.202,91	
	Abgleich Maßnahme 2000		-318.300	-213.400	-187.151,49	
3000	Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12 EINNAHMEN					
1106 0000	u. Rückzahlungen von 1680	4000	8.500	8.500	9.784,64	
1400 0000	Mieten, Pachten Stellplätze neu BgA Gliederung 87004	4000	15.400	12.500	17.043,96	
1500 0000	Vermietung AWO und ASB Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	-1.126,57	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	5.000	0	12.717,44	
	SUMME EINNAHMEN		31.500	23.600	38.419,47	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	15.000	10.000	7.069,64	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	100	2.600	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Malerarbeiten, Instandsetzungsarbeiten, Fahrradständer	4000	500	10.000	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	8.000	8.000	9.772,36	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	1.000	500	183,50	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	300	300	287,25	DR003
5410 0000	Stromkosten	4000	20.000	25.000	28.772,01	DR003
5420 0000	Heizkosten	4000	45.000	49.000	42.619,61	DR003
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	4000	10.500	9.000	1.961,45	DR003
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	55.500	17.000	44.742,02	DR003
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	8.400	9.000	4.148,64	DR003
5460 0000	Müllentsorgung	4000	5.400	7.500	4.769,76	DR003
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	1.000	238,00	
	SUMME AUSGABEN		170.700	148.900	144.564,24	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		31.500	23.600	38.419,47	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		170.700	148.900	144.564,24	
	Abgleich Maßnahme 3000		-139.200	-125.300	-106.144,77	
4000	Haus C - Böll Gymnasium AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	100	0	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	700	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5410 0000	Stromkosten	4000	2.000	0	0,00	DR012
5420 0000	Heizkosten	4000	4.000	0	0,00	DR012
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4000	700	0	0,00	DR012
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	5.500	0	0,00	DR012
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	1.100	0	0,00	DR012
5460 0000	Müllentsorgung	4000	700	0	0,00	DR012
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	800	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		15.600	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		15.600	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 4000		-15.600	0	0,00	
7000	Haus VII Saalfeld, Zum Eckardsanger 34 EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	4000	10.000	0	6.452,85	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	0	6.452,85	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4000	1.200	5.000	1.100,72	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	10.000	0	81.887,48	
5004 0000	Toranlage					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	2.500	1.500	2.137,12	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	23.800	0,00	DR019
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	700	200	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4000	24.000	25.000	28.572,41	DR006
5420 0000	Heizkosten	4000	10.000	10.000	8.516,98	DR006
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	1.700	1.700	546,70	DR006
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	4.000	13.000	9.321,30	DR006
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	1.900	1.800	1.348,00	DR006
5460 0000	Müllentsorgung	4000	1.300	1.100	1.073,39	DR006
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	500	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		59.800	83.400	134.504,10	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		10.000	0	6.452,85	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		59.800	83.400	134.504,10	
	Abgleich Maßnahme 7000		-49.800	-83.400	-128.051,25	
8000	Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	508,84	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	508,84	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	3.000	1.500	2.738,78	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	1.000	1.000	875,54	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	100	0	0,00	DR019
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.000	1.000	132,22	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4000	300	200	62,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	(gebäudespezifisch)					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	0,00	DR005
5410 0000	Stromkosten	4000	3.500	3.600	4.246,77	DR005
5420 0000	Heizkosten	4000	10.000	13.000	4.618,99	DR005
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4000	500	1.000	815,94	DR005
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	2.200	2.500	2.523,43	DR005
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	5.800	5.700	6.389,90	DR005
5460 0000	Müllentsorgung	4000	300	500	26,56	DR005
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	5.000	7.900	3.623,31	
	SUMME AUSGABEN		32.750	37.950	26.053,88	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000		0	0	508,84	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000		32.750	37.950	26.053,88	
	Abgleich Maßnahme 8000		-32.750	-37.950	-25.545,04	
	Summe Einnahmen UA 0350		172.900	153.450	79.646,61	
	Summe Ausgaben UA 0350		2.253.000	2.026.300	1.795.450,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-2.080.100	-1.872.850	-1.715.804,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0352	Sonstige Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5000	Sonstige Einrichtungen					
	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	700	800	1.163,31	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	1.500	0	1.640,63	
	SUMME EINNAHMEN		2.200	800	2.803,94	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	4.500	4.100	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	200	150	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversichertg. Beschäftigte	1230	900	850	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	100	1.000	449,29	
5002 0000	Werterhaltung	4000	100	500	0,00	
	Wohnungen u. Gebäude					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	100	500	0,00	DR007
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	200	200	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	100	100	73,02	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4000	30.200	30.000	17.029,74	DR004
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	2.000	2.000	489,22	DR004
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)	4000	100	1.050	38,50	DR004
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	2.000	2.000	114,24	
	SUMME AUSGABEN		40.500	42.450	18.194,01	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		2.200	800	2.803,94	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		40.500	42.450	18.194,01	
	Abgleich Maßnahme 5000		-38.300	-41.650	-15.390,07	
	Summe Einnahmen UA 0352		2.200	800	2.803,94	
	Summe Ausgaben UA 0352		40.500	42.450	18.194,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0352		-38.300	-41.650	-15.390,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0510	Volkszählung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Mehrbelastungsausgleich Zensus	0510	0	0	58.002,37	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	58.002,37	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	1.352,81	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	1.242,69	
6521 0000	Miete Büroräume Porto	1240	0	0	4,80	
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.600,30	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	58.002,37	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	2.600,30	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	55.402,07	
	Summe Einnahmen UA 0510		0	0	58.002,37	
	Summe Ausgaben UA 0510		0	0	2.600,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		0	0	55.402,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Bundestagswahl	0520	350.000	0	0,00	ZW008
1611 0000	Erstattungen vom Land VwHH Landtagswahl	0520	0	60.000	0,00	
1613 0000	Erstattungen vom Land Europawahl	0520	0	85.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		350.000	145.000	0,00	
	AUSGABEN					
5700 0000	Ausgaben für Bundestagswahl	0520	350.000	0	0,00	ZW008
5701 0000	Ausgaben für Landtagswahl	0520	125.000	60.000	0,00	
5702 0000	Ausgaben für Kommunalwahlen Kreistagswahl	0520	45.000	30.000	0,00	
5703 0000	Ausgaben für Europawahl	0520	0	85.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		520.000	175.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		350.000	145.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		520.000	175.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-170.000	-30.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0520		350.000	145.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0520		520.000	175.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-170.000	-30.000	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0520						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1610 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 5700 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Kreisarchiv				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren - Auskünfte Kreismeldekartei, beglaubigte und Kopien Kreisarchiv	1240	7.500	7.500	7.288,57	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1240	0	0	3.186,83	
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen - Fördermittel zur Restaurierung Archivgut (z.B. Personenstandsbücher)	1240	3.000	3.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.500	10.500	10.475,40	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	21.500	0	0,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	178.500	207.400	188.424,62	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.500	7.650	6.300,11	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	37.300	42.800	36.560,75	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	1.100	0	0,00	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - Eigenmittel f. Fördermittelprojekte u. Digitalisierungen/Restaurierungen - Beschaffung Kleingeräte - professionelle Scanstation	1240	10.000	5.000	7.184,99	
	SUMME AUSGABEN		254.900	262.850	238.470,47	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		10.500	10.500	10.475,40	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		254.900	262.850	238.470,47	
	Abgleich Maßnahme 0000		-244.400	-252.350	-227.995,07	
	Summe Einnahmen UA 0600		10.500	10.500	10.475,40	
	Summe Ausgaben UA 0600		254.900	262.850	238.470,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-244.400	-252.350	-227.995,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	Amt für IT				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf stfr. beweglicher Sachen (kein Anlagevermögen)	1010	0	0	130,00	
1502 0000	Rückzahlungen	1010	0	0	639,47	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	769,47	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Koordinator Digitalisierung Schulen Pauschalbetrag It. Förderung Kosten für 2 Schuladministratoren	1230	552.800	526.050	523.437,59	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	22.100	21.850	18.990,09	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	116.800	109.000	100.775,22	DR100
5200 0000	Wartungsgebühren Wartungsverträge für Soft- und Hardware, Servertechnik, Netzwerktechnik, eingesetzte Fachanwendungen in den Ämtern davon 34000€/a Kosten Hosting und Betrieb KFZ-Zulassung in einem Rechenzentrum, BV-32/2022	1010	630.000	600.000	548.619,32	
5200 1000	Wartung Kopier-u. Faxtechnik Wartungskosten für Drucker und Multifunktionsgeräte	1010	0	0	17.235,25	
5201 0000	Anschaffung Arbeitsmittel Ersatzbeschaffung von IT-Technik - Tastaturen, Mäuse, Headsets, Telefone, USB-Sticks, Kabel, Werkzeuge und sonstigen Verbrauchsmaterialien Beschaffung von Ersatzteilen für vorhandene Technik - Akkus, Displays, Netzteile, etc.	1010	30.000	35.000	31.225,28	
5203 0000	Lizenzen Softwaresubscription, Lizenzverlängerungen, wiederkehrender Lizenzupdates	1010	10.000	15.000	2.469,14	
5310 0000	Leasing (Internetauftritt)	1010	0	25.000	9.436,70	
5310 1000	Kosten für Hosting & Betrieb Internetauftritt Leasing Kopiertechnik Leasing zentraler Großgeräte zum Drucken, Kopieren, Scannen	1010	60.000	50.000	26.705,69	
5620 0000	Aus- und Fortbildung Softwareschulungen	1230	10.000	20.000	11.095,20	DR099
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Toner, Tinte, etc.	1010	0	0	26.342,08	
6200 0000	Aufwendungen für DV auf fremden Anlagen	1010	125.000	135.000	44.885,88	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Gebühren für Telefonie (Festnetz und Mobilfunk)	1010	70.000	65.000	58.580,82	
6523 0000	Miete TK-Anlage	1010	20.000	25.000	15.635,50	
6524 0000	Mietkosten Telefonanlage Telefon-u.EDV-Standleitung Vernetzung der Standorte LRA, Internetanschluss LRA, Anbindung an kommunale, Verfahren TLRZ, davon 16.600€/Kosten Hosting und Betrieb KFZ-Zulassung in einem Rechenzentrum, BV-32/2022	1010	155.000	165.000	136.307,04	
	SUMME AUSGABEN		1.801.700	1.791.900	1.571.740,80	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	769,47	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.801.700	1.791.900	1.571.740,80	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.801.700	-1.791.900	-1.570.971,33	
	Summe Einnahmen UA 0610		0	0	769,47	
	Summe Ausgaben UA 0610		1.801.700	1.791.900	1.571.740,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-1.801.700	-1.791.900	-1.570.971,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0620	Zentrale Vergabestelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter Vergabeleistungen gem. öffentlich rechtlicher Vertrag mit dem Jobcenter	1230	1.200	1.200	1.200,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.200	1.200	1.200,00	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	105.000	100.350	91.431,72	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.800	3.700	3.095,47	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	22.100	20.700	17.849,72	DR100
	SUMME AUSGABEN		130.900	124.750	112.376,91	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.200	1.200	1.200,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		130.900	124.750	112.376,91	
	Abgleich Maßnahme 0000		-129.700	-123.550	-111.176,91	
	Summe Einnahmen UA 0620		1.200	1.200	1.200,00	
	Summe Ausgaben UA 0620		130.900	124.750	112.376,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-129.700	-123.550	-111.176,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0630	Aufgaben der gesamten Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen Erlöse aus Versteigerung Versteigerungen von ausgesonderten Gegenständen des Verwaltungs-HH	1240	1.000	1.000	109,99	
1501 0000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Unternehmerinnentag	1240	1.000	1.000	816,19	
1502 0000	Rückzahlungen	1240	200	200	523,09	
1641 0000	Erstattungen von der BA für JC Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL stpfl.	1240	65.000	65.000	64.083,70	
1700 0000	Abrechng. gem. öffentl. rechtl. Vertrag mit JC Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Bundesfreiwilligendienst	1230	30.000	83.300	30.970,22	
	SUMME EINNAHMEN		97.200	150.500	96.503,19	
	AUSGABEN					
4161 0000	Honorare Bundesfreiwilligendienst Die Höhe der Entgelte basiert auf der Bedarfsabfrage bei den Organisationseinheit der geringere Bedarf führt zu einer geringeren Ausgabe	1230	44.300	99.900	33.574,33	DR100
4162 0000	Entgelt FSJ	1230	20.100	0	0,00	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	12.300	39.900	14.248,45	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten gestiegener Bedarf an arbeitsmed. Vorsorgeuntersuchungen (G37 geplant für 94 Personen im Rahmen der regulären Nachsorge sowie in Folge der eingeschickten Rückmeldungen betriebsärztliche Stellungnahmen für sonstige Gutachten wie z.B. Schwangerschaft, medizinische Hilfsmittel; gestiegene Kosten für sonstige Pflichtvorsorgen durch höhere Impfstoffpreise	1230	10.000	10.000	9.160,18	DR100
5200 0000	Unterhaltung Arbeitsmittel	1240	5.000	5.000	1.991,77	
5200 1000	Unterhaltung Arbeitsmittel Hausmeister	4000	1.000	1.000	0,00	
5201 0000	Anschaffung Arbeitsmittel/ Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Neu- u. Ersatzbeschaffungen Kernverwaltung (ohne nachgeordn. Einrichtungen)	1240	55.000	55.000	58.549,09	
5201 1000	Anschaffung Arbeitsmittel Hausmeister	4000	1.000	1.000	0,00	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Veranstaltungen, Reinigung Tischdecken, Sportsachen usw.,	1240	300	250	126,72	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung - Grundausrüstung/Ausrüstung Hausmeister mit Arbeitskleidung - Ausstattung MA Gesundheitsamt, Umweltamt, Bauaufsicht	1240	15.000	12.000	3.730,80	
5620 0000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1230	2.800	5.300	1.162,80	DR099
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	1240	500	500	137,10	
5712 0000	Verpflegung	1240	100	50	48,33	
6000 0000	Beschilderung Haus	1240	3.000	3.000	2.453,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0630	Aufgaben der gesamten Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6500 0000	neue Beschilderung in den einzelnen Gebäuden des LRA nach Umzügen	1240	45.000	45.000	58.088,16	
6501 0000	Bürobedarf	1240	0	0	2.941,68	
6510 0000	Kopierpapier für Jobcenter - gem. öffentl.-rechtl. Vertrag mit JC keine Papierbeschaffungen über LRA	1240	67.000	67.000	69.487,71	
6511 0000	Bücher, Zeitschriften - Gestiegene Papierpreise und dadurch gestiegene Kosten f. Ergänzungslieferungen - Literatur-Neubeschaffungen (Kommentare, DIN-Vorschriften usw.) - Ergänzungslieferungen aufgr. bestehender Verträge	1240	1.500	1.500	616,42	
6521 0000	Druck- und Bindearbeiten	1240	170.000	150.000	139.538,90	
6522 0000	Porto	1240	5.700	5.700	5.342,76	
6540 0000	Rundfunk-u.Fernsehgebühren GEZ-Gebühren Kernverwaltung Dienstfahrten, Reisekosten	1230	31.800	17.500	19.696,73	
6580 0000	Mehrausgabe durch Erhöhung Anzahl Dienstreisen zentrale Abrechnung bisher dezentral geführter Bereiche (1.000 EUR Musikschulen; 500 EUR KVHS; 4.000 EUR TLMH)	4000	15.000	10.000	4.000,00	
6741 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1240	500	0	4.089,52	
7100 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	1230	10.000	21.000	5.600,80	
	SUMME AUSGABEN		516.900	550.600	434.585,78	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		97.200	150.500	96.503,19	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		516.900	550.600	434.585,78	
	Abgleich Maßnahme 0000		-419.700	-400.100	-338.082,59	
	Summe Einnahmen UA 0630		97.200	150.500	96.503,19	
	Summe Ausgaben UA 0630		516.900	550.600	434.585,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		-419.700	-400.100	-338.082,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0641	Maßnahmen nach § 16i SGB II - Teilhabe am Arbeitsmarkt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1740 0000	Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung § 16i Maßnahme 2. Arbeitsmarkt, Zuschuss der Personalausgaben Höhe des Zuschusses je nach Laufzeit	1230	50.000	230.500	106.820,23	
	SUMME EINNAHMEN		50.000	230.500	106.820,23	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Förderung durch Bundesagentur zu einem im Bescheid festgelegten Prozentsatz	1230	56.700	236.600	133.669,43	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.100	8.750	4.417,66	DR100
4440 0000	Sozialversicherungg.Beschäftigte	1230	11.800	48.850	23.860,33	DR100
	SUMME AUSGABEN		70.600	294.200	161.947,42	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		50.000	230.500	106.820,23	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		70.600	294.200	161.947,42	
	Abgleich Maßnahme 0000		-20.600	-63.700	-55.127,19	
	Summe Einnahmen UA 0641		50.000	230.500	106.820,23	
	Summe Ausgaben UA 0641		70.600	294.200	161.947,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 0641		-20.600	-63.700	-55.127,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0642	Maßnahmen nach § 16 e SGB II - Teilhabe am Markt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1740 0000	Erstattungen gesetzl. Sozial- versicherung	1230	0	2.750	16.318,20	
	SUMME EINNAHMEN		0	2.750	16.318,20	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	5.800	37.293,13	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	200	963,66	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	0	1.150	5.296,78	DR100
	SUMME AUSGABEN		0	7.150	43.553,57	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	2.750	16.318,20	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	7.150	43.553,57	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-4.400	-27.235,37	
	Summe Einnahmen UA 0642		0	2.750	16.318,20	
	Summe Ausgaben UA 0642		0	7.150	43.553,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 0642		0	-4.400	-27.235,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0650	Stabstelle Digitalisierung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Personalausgabenerstattung 80 Prozent durch Landesmittel	1230	122.600	184.150	161.188,97	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.500	6.800	5.921,15	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	25.800	38.000	31.425,43	DR100
5330 0000	Mieten, Leasingkosten Software	1020	1.800	0	0,00	
6100 0000	Lizenz-Miete elektr. Rechtsverkehr (Versenden von Nachrichten über beBPo) innerhalb DMS. Jährliche Preissteigerung von 2,5% angenommen. Dienstleistungen durch Dritte u.a. Dienstleistungen bzgl. Schulungen, Beratungen & Unterstützung bei der Einrichtung von Systemen. Verbrauchsbezogene Abrechnung elektr. Siegel bei Anwendung Fernsiegeldienst. Jährliche Preissteigerung von 2,5% angenommen.	1020	25.000	24.450	11.646,53	
6200 0000	Aufwendungen für DV auf fremden Anlagen Transaktionskosten i.R.d. Nutzung des KommunalGateway der KIV (Datenübertragungen aus ePayment). Jährliche Preissteigerung von 2,5% angenommen.	1020	2.900	10.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		182.600	263.400	210.182,08	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		182.600	263.400	210.182,08	
	Abgleich Maßnahme 0000		-182.600	-263.400	-210.182,08	
	Summe Einnahmen UA 0650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0650		182.600	263.400	210.182,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		-182.600	-263.400	-210.182,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	51.900	49.600	47.361,42	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.900	1.850	1.571,32	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	10.900	10.250	9.116,76	DR100
	SUMME AUSGABEN		64.700	61.700	58.049,50	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		64.700	61.700	58.049,50	
	Abgleich Maßnahme 0000		-64.700	-61.700	-58.049,50	
	Summe Einnahmen UA 0800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0800		64.700	61.700	58.049,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-64.700	-61.700	-58.049,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0810	Gesundheitsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4520 0000	Gesundheitsprävention/-budget geplante Mehrausgaben für die betriebliche Gesundheitsförderung, u.a. psychologische Ersthelfer, Gesundheitskurse, digitale Fortbildungen Bereich Gesundheit	1230	4.000	5.000	1.259,00	DR100
	SUMME AUSGABEN		4.000	5.000	1.259,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		4.000	5.000	1.259,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-4.000	-5.000	-1.259,00	
	Summe Einnahmen UA 0810		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0810		4.000	5.000	1.259,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0810		-4.000	-5.000	-1.259,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025		Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	866.100	-866.100	0	868.000	-868.000	1.673,87	825.878,57	-824.204,70
01	116.000	751.500	-635.500	104.000	758.250	-654.250	110.213,00	642.342,90	-532.129,90
02	397.600	6.615.800	-6.218.200	317.250	6.185.050	-5.867.800	144.563,35	5.628.049,39	-5.483.486,04
03	530.400	3.808.100	-3.277.700	328.750	3.806.750	-3.478.000	240.643,48	3.236.888,85	-2.996.245,37
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	350.000	520.000	-170.000	145.000	175.000	-30.000	58.002,37	2.600,30	55.402,07
06	158.900	2.957.600	-2.798.700	395.450	3.294.850	-2.899.400	232.086,49	2.772.857,03	-2.540.770,54
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	68.700	-68.700	0	66.700	-66.700	0,00	59.308,50	-59.308,50
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.552.900	15.587.800	-14.034.900	1.290.450	15.154.600	-13.864.150	787.182,56	13.167.925,54	-12.380.742,98

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1006 0000	Gebühren Grundstücksverkehrs- genehmigung (GVO)	1132	3.000	3.000	1.896,50	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	2110	1.100	0	1.084,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.100	3.000	2.980,50	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	140.400	133.850	130.134,97	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.100	4.950	4.602,76	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	29.600	27.650	23.296,18	DR100
	SUMME AUSGABEN		175.100	166.450	158.033,91	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		4.100	3.000	2.980,50	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		175.100	166.450	158.033,91	
	Abgleich Maßnahme 0000		-171.000	-163.450	-155.053,41	
	Summe Einnahmen UA 1100		4.100	3.000	2.980,50	
	Summe Ausgaben UA 1100		175.100	166.450	158.033,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-171.000	-163.450	-155.053,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1120	Zulassung, Führerschein				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren KFZ Schätzung 600.000 € bis 800.000 € Grund: große Gesetzesänderung im September 2023, hierbei werden die Gebühren umfassend angepasst Gebühren bei der Zulassung vor Ort wurden erhöht. Gebühren für die Zulassung im Internet sind wesentlich günstiger. Sollten mehr Fahrzeuge im Internet zugelassen werden, könnten die Einnahmen sinken.	2130	780.000	744.050	750.386,68	
1001 0000	KBA-Gebühren KFZ	2130	42.000	41.000	44.998,80	
1002 0000	Verwaltungsgebühren Führerscheine Der Pflichtumtausch der Führerscheine endet Januar 2025. Der Rekordwert von 2023 wird wahrscheinlich nicht nochmal erreicht werden. Dadurch, dass Führerscheine nun grundsätzlich nach 15 Jahren ablaufen, werden jedoch die Einnahmen höher bleiben.	2130	320.000	351.000	334.108,72	
1003 0000	KBA-Gebühren Führerscheine	2130	23.000	23.000	22.459,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.165.000	1.159.050	1.151.953,20	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	918.500	867.300	904.307,61	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	36.300	37.650	31.298,44	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	193.600	180.000	174.557,23	DR100
6500 0000	Bürobedarf Die Kosten für Matrial sind gestiegen. Daher wird der angesetzte Betrag weiterhin benötigt.	2130	100.000	100.000	102.815,76	
6700 0000	Abführung Flensburg	2130	45.000	45.000	42.785,30	
	SUMME AUSGABEN		1.293.400	1.229.950	1.255.764,34	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.165.000	1.159.050	1.151.953,20	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.293.400	1.229.950	1.255.764,34	
	Abgleich Maßnahme 0000		-128.400	-70.900	-103.811,14	
	Summe Einnahmen UA 1120		1.165.000	1.159.050	1.151.953,20	
	Summe Ausgaben UA 1120		1.293.400	1.229.950	1.255.764,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		-128.400	-70.900	-103.811,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1140	Ausländerwesen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Ausländer- wesen	2110	69.000	65.000	61.823,50	
1001 0000	Einbürgerung	2110	25.000	25.000	22.636,29	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Auslagen freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen	2110	11.500	1.000	215,00	ZW021
1611 0000	Erstattungen vom Land VwHH Auslagen Passersatzdokumente (Georgien, Iran)	2110	100	100	0,00	
1612 0000	Erstattungen vom Land für PIK-Station	2110	0	0	1.505,03	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken- kassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	9.553,95	
1680 0000	Erstattungen durch IOM Auslagen freiwillige Ausreisen	2110	0	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		105.600	91.600	95.733,77	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	90.000	106.750	43.287,82	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	463.200	349.100	317.602,92	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	37.300	39.500	22.395,68	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	16.900	12.900	10.851,03	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	97.200	72.050	60.763,83	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	200	250	122,50	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten notwendige arbeitsmedizinische Angebots- und Pflichtuntersuchungen, ärztliche Gutachten	1230	100	500	124,66	DR100
5700 0000	Auslagen für freiwillige Aus- reisen u. Abschiebungen (Vorfinanzier. f. IOM u. Land)	2110	11.500	1.500	135,36	ZW021
5701 0000	Auslagen für Passersatz- dokumente (Georgien, Iran)	2110	100	100	0,00	
5703 0000	Aufenthaltstitel/Reiseausweise	2110	50.000	60.000	51.457,07	
6500 0000	Bürobedarf	2110	100	100	19,04	
6550 0000	Sachverständigen- u. Gerichts- kosten, Gutachterkosten	2110	100	100	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamten Thüringen e.V.	2110	0	100	100,00	
	SUMME AUSGABEN		766.700	642.950	506.859,91	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		105.600	91.600	95.733,77	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		766.700	642.950	506.859,91	
	Abgleich Maßnahme 0000		-661.100	-551.350	-411.126,14	
	Summe Einnahmen UA 1140		105.600	91.600	95.733,77	
	Summe Ausgaben UA 1140		766.700	642.950	506.859,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		-661.100	-551.350	-411.126,14	
Erläuterungen Unterabschnitt 1140						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierungen 1610 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 5700 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1150	Straßenverkehr				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR					
2		3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2130	98.000	100.000	82.860,00	
	SUMME EINNAHMEN		98.000	100.000	82.860,00	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	204.900	196.400	192.229,34	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.500	7.250	6.739,71	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	43.000	40.550	37.699,33	DR100
6500 0000	Bürobedarf	2130	500	500	327,88	
	SUMME AUSGABEN		255.900	244.700	236.996,26	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		98.000	100.000	82.860,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		255.900	244.700	236.996,26	
	Abgleich Maßnahme 0000		-157.900	-144.700	-154.136,26	
	Summe Einnahmen UA 1150		98.000	100.000	82.860,00	
	Summe Ausgaben UA 1150		255.900	244.700	236.996,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 1150		-157.900	-144.700	-154.136,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1160	Jagd-, Fischerei- u. Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2110	85.000	70.000	74.079,31	
1001 0000	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung	2110	30.000	30.000	30.695,30	
1002 0000	Verwaltungsgebühren Vertreter- bestellung	0200	500	500	1.398,67	
1004 0000	Jagdabgabe	2110	29.000	23.000	23.745,00	ZW006
1005 0000	Prüfgebühren-Fischerei	2110	4.000	4.000	3.080,00	
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf, Erlöse aus Versteigerung Waffen	2110	2.000	2.000	2.051,10	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken- kassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	2.870,01	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2110	75.000	35.000	35.047,78	
2601 0000	Zwangsgelder	2110	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		226.500	164.500	172.967,17	
	AUSGABEN					
4011 0000	Aufwandsentschädigung für Jagdberater	2110	900	900	900,00	
4012 0000	Aufwandsentschädigung 75 Euro/Monat Aufwandsentschädigung für Prüfungsausschussmitglieder und Fischereiberater	2110	900	900	683,60	
4100 0000	Aufwandsentschädigung 50 €/Monat gem. § 50 ThürFischAVO v. 11.08.20					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	166.400	210.650	175.747,71	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	165.400	169.700	130.314,48	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	82.600	77.950	45.795,68	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.100	6.300	5.002,72	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	34.800	35.050	25.174,40	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	4.100	6.000	3.978,36	DR100
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial - Erwerb von Dokumenten für die Jagd- und Waffenbehörde - Erwerb von Wildursprungsscheinen - Erwerb von Wildmarken (Verkaufserlös in 1160.1300) Par. 28 (1) ThJGAVO	2110	2.000	2.000	1.705,64	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben für Jägerprüfung	2110	9.000	9.000	8.745,35	
6101 0000	Dienstleistungen durch Dritte Vernichtung von Asservaten Vernichtung von eingezogenen/beschlagnahmten Waffen/Munition durch Tauber Delaborations GmbH	2110	500	500	427,81	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten, Grundbuchabschriften	2110	500	500	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamten Thüringen e.V.	2110	100	0	0,00	
6710 0000	Erstattung ans Land Jagdabgabe	2110	29.000	23.000	23.745,00	ZW006
	SUMME AUSGABEN		502.300	542.450	422.220,75	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		226.500	164.500	172.967,17	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		502.300	542.450	422.220,75	
	Abgleich Maßnahme 0000		-275.800	-377.950	-249.253,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1160	Jagd-, Fischerei- u. Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 1160		226.500	164.500	172.967,17	
	Summe Ausgaben UA 1160		502.300	542.450	422.220,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 1160		-275.800	-377.950	-249.253,58	
Erläuterungen Unterabschnitt 1160						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1004 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 6710 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1180	Gewerbe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2110	35.000	35.000	24.540,00	
1003 0000	Gebühr für Auskunft	2110	500	500	494,00	
	Gewerbezentralregister					
1005 0000	Schornsteinfegergebühren	2110	250	250	451,40	
1502 0000	Rückzahlungen/Vollstreckungs- kosten	2110	1.000	1.000	702,86	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken- kassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	3.661,29	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2110	0	150	-100,00	
	SUMME EINNAHMEN		36.750	36.900	29.749,55	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	44.321,95	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	179.600	149.300	39.098,26	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.600	5.500	1.382,27	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	37.700	30.800	7.125,01	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	289,56	
6110 0000	Ersatzvornahmen/ Vollstreckungskosten	2110	1.000	1.000	493,15	
6500 0000	Bürobedarf	2110	100	150	0,00	
	Formulare/Vordrucke					
6550 0000	Sachverständigen- u. Gerichts- kosten	2110	0	100	0,00	
6700 1000	Abführung an Bundeskasse	2110	300	300	292,32	
	Auszüge Gewerbezentralregister					
	SUMME AUSGABEN		225.300	187.150	93.002,52	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		36.750	36.900	29.749,55	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		225.300	187.150	93.002,52	
	Abgleich Maßnahme 0000		-188.550	-150.250	-63.252,97	
	Summe Einnahmen UA 1180		36.750	36.900	29.749,55	
	Summe Ausgaben UA 1180		225.300	187.150	93.002,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 1180		-188.550	-150.250	-63.252,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2210	30.000	80.000	125.463,10	
1001 0000	Verwaltungsgebühren der SG 2.5.1 und 2.5.2	2210	45.000	0	1.110,00	
1502 0000	Fachverfahren SEVA					
	Verwaltungsgebühren der SG 2.5.1 und 2.5.2					
	Rückzahlungen	2210	12.500	12.500	2.714,50	
	bei Ermittlung der Verursacher von ordnungswidrigen Ablagerungen etc. werden die in Ersatzvornahme getätigten Ausgaben von diesen zurück gefordert					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	2210	0	0	107.108,08	
2601 0000	Zwangsgelder	2210	5.000	5.000	0,00	
	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis					
	SUMME EINNAHMEN		92.500	97.500	236.395,68	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	62.500	0	0,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	59.600	232.150	74.619,16	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.200	8.600	2.739,47	DR100
4440 0000	Sozialversichertg.Beschäftigte	1230	12.500	47.950	15.656,23	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen	1230	1.600	0	0,00	DR100
	u. dgl.					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2210	3.500	1.500	1.062,22	
	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2210	200	200	23,97	
	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2210	2.500	5.000	0,00	
	Messungen/Laboruntersuchungen					
	Pflichtaufgaben: § 28, 29 BImSchG, § 9 BBodSchG, § 100 WHG					
6110 0000	Ersatzvornahmen	2210	15.000	20.000	37.908,36	
	Durchführung anfallender Ersatzvornahmen sowie Entsorgung von Autowracks					
6111 0000	Ersatzvornahmen	2210	40.000	100.000	0,00	
	Erstuntersuchungen von altlastverdächtigen Flächen					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	2210	25.000	45.000	1.487,50	
	zur Erledigung der Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis notwendig					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	2210	600	600	490,00	
	Deutsche Vereinigung für Wasser, Abwasser und Abfall e.V., jährl. Preisanpassung im Vertrag geregelt					
	SUMME AUSGABEN		225.200	461.000	133.986,91	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		92.500	97.500	236.395,68	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		225.200	461.000	133.986,91	
	Abgleich Maßnahme 0000		-132.700	-363.500	102.408,77	
	Summe Einnahmen UA 1200		92.500	97.500	236.395,68	
	Summe Ausgaben UA 1200		225.200	461.000	133.986,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		-132.700	-363.500	102.408,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1201	Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Thür. Landesrechnungshof	1230	0	0	23.616,65	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	23.616,65	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	115.400	114.150	110.610,49	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	230.300	165.350	179.888,29	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	46.300	42.250	24.063,64	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.400	6.100	4.039,63	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	48.400	34.150	32.545,84	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	6.700	6.350	4.210,86	DR100
	SUMME AUSGABEN		455.500	368.350	355.358,75	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	23.616,65	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		455.500	368.350	355.358,75	
	Abgleich Maßnahme 0000		-455.500	-368.350	-331.742,10	
	Summe Einnahmen UA 1201		0	0	23.616,65	
	Summe Ausgaben UA 1201		455.500	368.350	355.358,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 1201		-455.500	-368.350	-331.742,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1202	Wasserwirtschaft, Bodenschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	116.900	80.750	89.454,37	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	395.000	251.300	240.383,01	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	26.500	29.850	38.401,80	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	14.400	9.300	7.815,02	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	83.000	51.900	46.181,76	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	6.700	2.900	4.861,12	DR100
	SUMME AUSGABEN		642.500	426.000	427.097,08	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		642.500	426.000	427.097,08	
	Abgleich Maßnahme 0000		-642.500	-426.000	-427.097,08	
	Summe Einnahmen UA 1202		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1202		642.500	426.000	427.097,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 1202		-642.500	-426.000	-427.097,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1203	Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	56.400	62.150	54.908,47	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	306.400	357.850	303.354,39	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	19.800	23.000	17.221,80	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	11.100	13.250	10.492,71	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	64.500	73.850	58.361,35	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.600	5.300	4.443,04	DR100
	SUMME AUSGABEN		463.800	535.400	448.781,76	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		463.800	535.400	448.781,76	
	Abgleich Maßnahme 0000		-463.800	-535.400	-448.781,76	
	Summe Einnahmen UA 1203		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1203		463.800	535.400	448.781,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 1203		-463.800	-535.400	-448.781,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2021	12.500	30.000	4.822,94	
	Gebühren laut GVSGebS für Gefahrenverhütungsschauen					
1502 0000	Rückzahlungen	2021	1.000	0	7,13	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	2021	5.000	4.000	4.306,10	
	Pauschale für Straßentunnel					
1660 0000	Erstattungen von der DB für Unterhaltung ICE-Technik	2021	9.400	12.000	10.369,25	
	Einnahme 01.1300.1660					
	Ausgabe 01.1300.5100					
	+ - 0 Jahresendsumme					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Technik Straßentunnel	2021	3.850	3.850	5.986,58	
	Einnahme 01.1300.1710					
	Ausgabe 01.1300.7122					
	+ - 0 Jahresendsumme					
1711 0000	Zuweisung Land	2021	59.200	28.800	9.850,99	
	Führerscheinerweiterung					
	Einnahme 01.1300.1711					
	Ausgabe 01.1300.7123					
	Jahresendsumme + - 0					
1712 0000	Förderung Brandschutzerziehung	2021	30.000	16.350	16.275,00	
1713 0000	Zuweisungen vom Land	2021	0	46.200	131.460,00	
	PSA					
	Einnahme 01.1300.1713					
	Ausgabe 01.1300.7124					
	Jahresendsumme + - 0					
	SUMME EINNAHMEN		120.950	141.200	183.077,99	
	AUSGABEN					
4003 0000	Entschädigung für Verdienst- ausfall	2021	2.000	2.000	768,66	
	Übernahme der Lohnkosten, Rückerstattung an Firmen bei Einsatzfall für KBMs					
	Sicherstellung der Feuerwehreinsätze, FüSt					
	Vorhalt zwingend erforderlich					
4011 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2021	66.700	67.400	68.413,00	
	Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädi- gungssatzung (mtl. Pauschalen)					
4011 1000	Entschädigung ehrenamtliche Kräfte	2021	49.000	45.000	24.249,48	
	Mehrkosten durch neue Entschädigungssatzung					
	Ausbilder-UE á 22 Euro Aufwandsentschädigung					
	- 5 Truppmannausbildungen á 100 UE					
	- 4 Truppführerausbildungen á 55 UE					
	- 4 Maschinistenausbildungen Löschfahrzeug á 55 UE					
	- 5 tech. Hilfeleistungsausbildungen á 65 UE					
	- 6 Sprechfunkerausbildungen á 18 UE					
	- 4 Atemschutzgeräteträger á 60 UE					
	- 2 Träger Chemikalienschutzanzüge á 28 UE					
	- 2 Absturzsicherung á 52 UE					
	- 8 Motorkettensägenführer A+B á 42 UE					
	- 4 Motorkettensägenführer C á 18 UE					
	- 4 Ausbildung Festbrandstoffcontainer á 8 UE					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	241.000	207.450	212.278,53	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	375.900	397.400	315.320,01	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	83.900	76.750	67.418,96	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	13.800	16.200	10.862,33	DR100
4440 0000	Sozialversicherg. Beschäftigte	1230	79.100	83.300	61.447,08	DR100

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	7.400	6.850	7.317,62	DR100
5100 0000	Unterhaltung ICE-Technik für Tunnelkette im Thür. Wald Einnahme 01.1300.1660 Ausgabe 01.1300.5100 +- 0 Jahresendsumme	2021	9.400	9.400	0,00	
5100 7000	Unterhaltung Messtechnik Kosten in Abhängigkeit von Prüfzyklen durch DB bezuschusste Wartung der GfG Gasmessgeräte	2021	15.800	6.000	6.539,40	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Kosten AfBS 4.000 Euro Brandschutzerziehung 2.000 Euro Kreisausbildung 2.000 Euro	2021	8.000	8.000	4.564,53	
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1240	2.000	2.000	1.646,96	
5210 0000	Wartungsgebühren Software Wartung FireCommander Alarmdispatcher 140 Benutzer Fireboard Normenportal Feuerwehrwesen	2021	9.900	8.700	8.265,87	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ KdoW 10/1, KdoW 10/2, KdoW 10/3, Corsa, Übungen	2021	8.500	11.300	7.346,36	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ KdoW 1, KdoW 2, KdoW 3, Corsa pro KFZ: 1x jährlich Inspektion 1x jährlich Reifenwechsel/Reifenneukauf 2x jährlich Reparaturen, 1x TÜV	2021	8.100	6.250	3.378,38	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung PSA (persönliche Schutzausrüstung) Dienstkleidung gem. Thür.FwOrgVO	2021	7.000	10.000	11.799,46	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2021	1.500	0	3.901,82	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2021	2.500	2.000	991,00	
5712 0000	Verpflegung Realeinsätze und Pauschalen für Führungsstaffeln Übungen u. Ausbildungen 6 Züge Waldbrand- und Tunnelübungen	2021	2.200	2.000	1.033,99	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Brandcontainer-Ausbildung Entsorgung abgelaufener Materialien Unterhaltung Atemschutztechnik GW-AS Unterhaltung Atemschutztechnik Kreisreserve Unterhaltung Atemschutztechnik ASÜ Erhöhte Kosten aufgrund Änderungen der Gebührensatzungen	2021	18.000	12.500	6.905,71	
6301 0000	Ehrungen u. Repräsentationen Urkunden, Urkundenmappen Fahrzeugübergaben, Einweihung Gerätehäuser	2021	1.800	800	987,75	
6500 0000	Bürobedarf	2021	300	800	267,55	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Redundanzsystem, Sat-Telefone, Telefongebühren Führungskräfte, Alarmrufe	2021	1.300	14.300	12.998,22	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten Wegstreckenentschädigung für KBMs, KAB, KJfWW gemäß Thür. RKG & Aufwandsentschädigungssatzung	2021	3.500	3.500	2.805,12	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Wertgutachten Gutachten für Bewertung Fahrzeuge 1.000 Euro	2021	1.000	2.000	236,95	
7120 0000	Zuweisungen an Gemeinden	2021	94.500	49.500	40.651,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7121 0000	lt. Vertr.Stützpunktfeuerwehr Stützpunktfeuerwehrrpauschalen gemäß Vereinbarungen zwischen LK & Gemeinden Saalfeld, Rudolstadt, Königsee, Leutenberg, Lehesten, Schwarzatal, Uhlstädt-Kirchhasel, U-born, Kaulsdorf, Probstzella, Katzhütte, Sitzendorf, Meura 10-Jahres-Revision DLAK 23/12 Königsee Zuweisungen an Gemeinden	2021	12.000	6.000	0,00	
7122 0000	lt.Vertr.-außergewöhl.Belastg Vertragsbestandteil im Stützpunktfeuerwehrkonzept Hilfe bei außergewöhnlichen Belastungen (z.B. Getriebeschaden) Zuweisungen an Gemeinden für Tunnelausrüstung 1300.1710 Einnahme vom Land 1300.7122 Ausgaben Jahresendsumme +- 0	2021	3.850	3.850	1.517,00	
7123 0000	Zuweisung an Gemeinden FEW 1300.7123 Ausgabe an Gemeinden für Führerscheinerweiterungen 1300.1711 Einnahme vom TLVwA für Führerscheinerweiterungen Jahresendsumme +- 0	2021	59.200	28.800	8.000,00	
7124 0000	Zuweisung an Gemeinden PSA	2021	0	46.200	126.210,00	
7125 0000	Zuweisungen an Gemeinden Jugendpauschale	2021	0	16.350	16.275,00	
7126 0000	Zuweisungen und Zuschüsse für Gemeinden und Gemeindeverbände FÖ Führerscheinerweiterung LK Fö für Standorte mit Landkreistechnik 3.000 EUR je Erweiterung auf C/CE 420 EUR für Bootsführerscheine gemäß Antragslage aus Gemeinden	2021	27.900	66.850	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.217.050	1.219.450	1.034.398,25	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		120.950	141.200	183.077,99	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.217.050	1.219.450	1.034.398,25	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.096.100	-1.078.250	-851.320,26	
	Summe Einnahmen UA 1300		120.950	141.200	183.077,99	
	Summe Ausgaben UA 1300		1.217.050	1.219.450	1.034.398,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-1.096.100	-1.078.250	-851.320,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	2021	4.000	0	0,00	
1600 0000	Erstattungen VwHH Bund	2021	94.800	60.000	38.507,70	
	Erstattungen für 1400.55101					
	SUMME EINNAHMEN		98.800	60.000	38.507,70	
	AUSGABEN					
4003 0000	Entschädigung für Verdienst- ausfall	2021	3.500	2.500	1.368,00	
	Übungen u. Einsätze Kat.Schutz					
	Übernahme der Lohnkosten, Rückerstattung an Firmen im Katastrophenfall für ehrenamtliche Kräfte (Vorhalt zwingend erforderlich)					
	2025: geplante Fallwildübung ASP					
4011 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2021	20.500	20.500	19.230,00	
	Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädi- gungssatzung (mtl. Pauschalen)					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2021	9.000	8.500	5.009,36	
	Kosten AfBS					
	Reparatur Digitalfunk/Funktechnik/USV					
	Kosten Kreisausbildung / KAZ					
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	2021	6.500	6.800	4.428,24	
	Fahrzeuge u. Aggregate des Fachdienstes					
	Caddy, GW-N, MTW					
	Übungen					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ und Technik Lager	2021	9.500	8.000	6.890,38	
	Caddy, MTW, GW-N					
	1x jährlich Inspektion					
	1x jährlich Reifenwechsel/Reifenneukauf					
	Reparaturen					
	1x TÜV					
5510 1000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	2021	69.000	60.000	36.718,07	
	Bundesfahrzeuge					
	Einnahme-HH-Stelle in 1400.1600					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2021	6.000	6.000	2.753,72	
	für TEL, Stab und OrgL/LNA					
	Dienst- & Schutzkleidung Führungskräfte					
	KatS und Führungsstaffeln					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2021	2.800	3.000	9.840,00	
	Schulungen Gasmessgeräte					
	externe Ausbildung Rettungssanitäter					
5621 0000	Aus- und Fortbildung	2021	500	2.500	0,00	
	Softwareschulungen					
	Lardis Schulung FMZ					
5700 0000	Fachspezif.Verbrauchsmaterial	2021	2.000	2.500	1.483,60	
	Ersatzbeschaffung/Wälzung Medikamente & Relaxanzen, Material Übungen, Dekonmittel-Sätze					
	Kleinmaterial					
5712 0000	Verpflegung bei Einsätzen und Übungen	2021	1.500	2.000	995,63	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2021	3.500	3.500	1.499,09	
	Wartung, Reinigung & Ersatz nach Übungen					
	Revisionsmaterial Atemschutztechnik					
	Wart. TK & DFB PC (Telekom. / DFB 4m Gleichwelle)					
	zusätzliche Kosten durch fällige Wartung Technik KAZ					
6500 0000	Bürobedarf	2021	300	300	299,96	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	2021	200	200	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	2021	17.200	16.750	3.260,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6540 0000	Grundgebühr und Gesprächsminuten 9900 Sat-Telefone Starlink Redundanz GSM 9900 Dienstfahrten, Reisekosten	2021	500	500	468,01	
7120 0000	Führungskräfte KatSchutz (VF, ZF, GF, FB) zusätzl. vorab genehmigte/beauftragte Fahrten Bewirtschaftung Einheiten Bewirtschaft. Fahrzeuge in KatSchutz, allg. Hilfe, ÖGA DRK, JUH Zuschüsse KFZ Unterhaltung gemäß Rechnungslegungen Vorjahre	2021	66.000	55.500	94.878,34	
7121 0000	THW gemäß Antrag Zuschuß Betrieb von Einsatz- fahrzeugen	2021	7.500	7.500	6.507,92	
7126 0000	Deckung Fehlbedarfe bei besonderen Vorkommnissen und Schadensausgleich Zuweisungen und Zuschüsse für Gemeinden und Gemeindeverbände FÖ Führerscheinerweiterung LK <u>bisher über 01.1400.5620</u>	2021	12.000	12.000	0,00	
7180 0000	4 x 3.000 Euro Bezuschussung lt. Richtlinie zur Förderung des KfV, KJfV, JfV, DRK	2021	19.000	19.000	16.000,00	
	SUMME AUSGABEN		257.000	237.550	211.630,68	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		98.800	60.000	38.507,70	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		257.000	237.550	211.630,68	
	Abgleich Maßnahme 0000		-158.200	-177.550	-173.122,98	
1000	Pandemie Covid 19					
	EINNAHMEN					
1600 0000	Erstattungen VwHH Bund	1120	0	0	-76,86	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-76,86	
	AUSGABEN					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	1120	0	0	220,66	
	SUMME AUSGABEN		0	0	220,66	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	-76,86	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	220,66	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	-297,52	
	Summe Einnahmen UA 1400		98.800	60.000	38.430,84	
	Summe Ausgaben UA 1400		257.000	237.550	211.851,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-158.200	-177.550	-173.420,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1101 0000	Einnahmen Rettungsdienst von d. Krankenkassen steuerbar Rechnungseingang Krankenkassen aufgrund Einzelabrechnung der Transportscheine wird jährlich zwischen Landkreis und den Krankenkassen verhandelt und refinanziert	2030	13.034.000	12.440.000	9.565.217,89	
1102 0000	Einnahmen Rettungsdienst von privaten Patienten steuerbar Rechnungseingänge von privaten Kostenträgern	2030	0	0	-697,96	
1104 0000	Einnahmen Metalyse steuerbar Zahlungseingänge für Metanalysen	2030	12.000	12.000	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	2030	0	0	78,70	
	SUMME EINNAHMEN		13.046.000	12.452.000	9.564.598,63	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	234.700	221.350	203.698,71	DR100
4160 0000	Honorare Entschädigung des Bereitschaftsdienstes Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt Grundlage sind die jährlichen Ergebnisse der AG Kosten Landesebene i.V.m. den jährlichen Krankenkassenverhandlungen für den Landkreis SLF-RU siehe § 4 der Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Kräfte des Rettungsdienstes des Landkreis Saalfeld-Rudolstadt siehe § 20 Absatz 2 ThürRettG	2030	85.000	88.700	76.183,33	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.600	8.200	7.372,76	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	49.200	45.700	34.840,74	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Wartung digitales Abrechnungssystem und Einsatzprotokoll Rettungsdienst	2030	12.000	20.000	20.777,04	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Reparaturen Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Ausstattung nach Neuausrichtung des Amtes für Bevölkerungsschutz	2030	7.000	7.000	8.918,40	
5201 0000		1240	1.500	1.500	309,39	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ OrgL-Fahrzeug und Schwerlast-Rettungswagen Treibstoff, Öl, AdBlue, Scheibenwischwasser, Schmiermittel, Reinigungsmittel	2030	4.000	4.000	3.530,18	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ LNA OrgL.Fahrzeug Schwerlast-Rettungswagen	2030	5.000	7.000	5.890,10	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung Ersatzbeschaffungen, Dienstkleidungswäsche	2030	3.000	3.000	1.603,74	
5620 0000	Aus- und Fortbildung Lehrgänge ehrenamtliche Einsatzkräfte d. Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2030	4.000	6.300	1.429,44	
5700 0000	Vordrucke Abrechnungsstelle RD, Sanitätsmaterial, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Reanimations- Register, Einsatzübungen, Ehrungen und Auszeichnungen	2030	3.000	10.500	755,36	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Hilfeleistungen im Rettungsdienst sonstige Dienstleistungen im Rettungsdienst	2030	6.000	18.350	2.331,64	
6101 0000	Dienstleistungen durch DRK SLF-RU	2030	8.810.000	8.000.000	6.503.486,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6103 0000	Dienstleistungen durch Rettungsdienst Saalfeld wird jährlich zwischen Landkreis und den Dienstleistungen durch JUH	2030	3.780.000	4.000.000	3.026.198,52	
6104 0000	Dienstleistungen durch JUH Regionalverband wird jährlich zwischen Landkreis und den Dienstleistungen durch Dritte	2030	12.000	12.000	0,00	
6510 0000	Ausgaben für Metalyse Auszahlung Kosten Metalyse an jeweiligen Bücher, Zeitschriften	1240	1.100	1.100	494,87	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Festnetz und Mobilfunk mobile Datenerfassung, etc.	2030	1.500	4.000	1.159,04	
	SUMME AUSGABEN		13.027.600	12.458.700	9.898.979,30	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		13.046.000	12.452.000	9.564.598,63	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		13.027.600	12.458.700	9.898.979,30	
	Abgleich Maßnahme 0000		18.400	-6.700	-334.380,67	
	Summe Einnahmen UA 1600		13.046.000	12.452.000	9.564.598,63	
	Summe Ausgaben UA 1600		13.027.600	12.458.700	9.898.979,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		18.400	-6.700	-334.380,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1601	Leitstelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1101 0000	Erstattungen aus Vertrag mit Krankenkassen Leitstellengebühr Einnahmen des Leitstellenentgelt für vermittelte Einsätze im Rettungsdienst geschätztes Einsatzaufkommen 2025: 26.000 Einsätze Planung nach Prinzip der Vorsicht; angenommene Lst.-Entgelt durch die Krankenkassen 2025 i.H.v. 35,00 EUR Diese Einnahmen kommen von den Krankenkassen zur Finanzierung der Leitstellenkosten des Rettungsdienstes Finanzierung erfolgt durch Umbuchung aus 1600.1101, Umbuchung notwendig	2030	1.090.400	910.000	939.981,12	
1690 0000	Innere Verrechnungen ab 2021: Darstellung Leitstellengebühr über 1601.1101	2030	0	0	26,39	
1720 0000	Zuschuss vom Saale-Orla-Kreis für Rettungsleitstelle ab 2022: anteilige Kostenbeteiligung gem. Verwaltungsvereinbarung für Unterhaltung der gemeinsam genutzten Relaisstellen Kulm & Löhma; Kostenverteilung im Verhältnis der Einwohnerzahlen beider LK (per 31.12. des Vorjahres)	2030	21.500	18.000	20.295,15	
	SUMME EINNAHMEN		1.111.900	928.000	960.302,66	
	AUSGABEN					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM jährliche Wartung Gleichwelle LK SLF-RU zzgl. etwaiger Reparaturkosten;	2030	21.000	21.000	11.991,09	
5300 0000	zzgl. etwaiger Reparaturkosten bis zur vollständigen Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2030	70.500	68.350	66.388,11	
5410 0000	Miete Relaisstellen - Kulm, Löhma, Schmiedefeld, Stromkosten ab 2022 Zusammenfassung Stromkosten Relaisstellen	2030	8.300	7.950	5.025,73	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Kosten Disposition Notfallereignisse durch Lst. Jena gem. Zweckvereinbarung i.V.m. Kostenkalkulation Setzt sich aus Ausgaben für die Disposition von Rettungsdiensteinsätzen (gegenfinanziert durch Krankenkassen HHSt. 1601.1101) und Disposition von Feuerwehr-Einsätzen zusammen.	2030	1.470.700	1.395.000	1.049.351,22	
	SUMME AUSGABEN		1.570.500	1.492.300	1.132.756,15	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.111.900	928.000	960.302,66	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.570.500	1.492.300	1.132.756,15	
	Abgleich Maßnahme 0000		-458.600	-564.300	-172.453,49	
1000	Abwicklung Leitstelle					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1601		1.111.900	928.000	960.302,66	
	Summe Ausgaben UA 1601		1.570.500	1.492.300	1.132.756,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 1601		-458.600	-564.300	-172.453,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.635.950	3.218.700	-1.582.750	1.555.050	3.013.650	-1.458.600	1.536.244,19	2.672.877,69	-1.136.633,50
12	92.500	1.787.000	-1.694.500	97.500	1.790.750	-1.693.250	260.012,33	1.365.224,50	-1.105.212,17
13	120.950	1.217.050	-1.096.100	141.200	1.219.450	-1.078.250	183.077,99	1.034.398,25	-851.320,26
14	98.800	257.000	-158.200	60.000	237.550	-177.550	38.430,84	211.851,34	-173.420,50
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	14.157.900	14.598.100	-440.200	13.380.000	13.951.000	-571.000	10.524.901,29	11.031.735,45	-506.834,16
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	16.106.100	21.077.850	-4.971.750	15.233.750	20.212.400	-4.978.650	12.542.666,64	16.316.087,23	-3.773.420,59

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4311	50	50	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	4311	0	0	5.120,58	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	80.000	80.000	-49.619,10	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	4311	70.000	70.000	69.857,49	
1710 2000	Berechnung nach Gastschülern im Landkreis Zuweisung Schulsport	4311	25.000	20.000	12.779,30	ZW025
1710 3000	Zuwendung Projektförderung "Ursachen u. Formen der Ge- walt in Deutschland"	4311	25.000	20.000	23.457,00	ZW026
	SUMME EINNAHMEN		200.050	190.050	61.595,27	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1234	56.800	56.200	53.710,85	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	487.100	443.400	486.893,32	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1234	19.700	20.800	16.142,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	17.800	17.900	15.589,93	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	102.300	91.800	93.390,09	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1234	2.800	2.800	2.483,64	DR100
5001 0000	Beseitigung Schadenfälle	4000	80.000	80.000	78.440,20	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	50.000	75.000	0,00	
5100 0000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Reparatur ortsfeste, motorgetriebene Sportgeräte)	4000	15.000	15.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software Verlängerung MDM-Lizenzen iPads Schulen, Aktualisierung Schulverwaltungssoftware Winschool, Inventarisierungssoftware	4311	24.100	25.950	23.645,68	
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Abiturprüfung ab 2027	4311	50.000	0	0,00	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	3.000	3.000	0,00	
5460 0000	Müllentsorgung Sondermüll, Gefahrenstoffe Schulen	4000	0	6.000	0,00	
5700 0000	Prüfplaketten für Überprüfung elektrische Geräte (TÜV)	4000	500	500	0,00	
5701 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Abiturprüfung ab 2027	4311	50.000	0	0,00	
5711 1000	Schulsportwettbewerbe Schulamts- u. Landesausscheide	4311	25.000	20.000	12.779,30	ZW025
5711 2000	Projektförderung Schülerbegegnungen Deutsch-Polnisch, Deutsch- Reisebeihilfe zu Gedenkstätten o. Förderung durch Landshaushalt u.a.	4311	25.000	20.000	23.457,00	ZW026
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte winSCHOOL/XSCHOOL Schulung, winSCHOOL Admin Unterstützung bei Erstellung LVs Vergaben	4311	18.300	14.250	8.197,16	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4311	2.000	2.000	1.174,65	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Ausschreibung Reinigung Ausschreibung Reinigung von 2 Losen	4000	11.000	12.000	0,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	10.000	5.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6720 0000	Umzugskosten Erstattungen Gastschulbeiträge an andere Schulträger Zahlung von Gastschulbeiträgen an andere Landkreise oder kreisfreie Städte jährlich für jeden Gastschüler zu zahlender Gastschulbeitrag; beträgt 85 von Hundert des nach § 18 ThürFAG für jede Schulart je Schüler festgesetzten Sachkostenbeitrags	4311	67.000	70.000	61.870,15	
	SUMME AUSGABEN		1.117.400	981.600	877.773,97	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		200.050	190.050	61.595,27	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.117.400	981.600	877.773,97	
	Abgleich Maßnahme 0000		-917.350	-791.550	-816.178,70	
	Summe Einnahmen UA 2000		200.050	190.050	61.595,27	
	Summe Ausgaben UA 2000		1.117.400	981.600	877.773,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-917.350	-791.550	-816.178,70	
Erläuterungen Unterabschnitt 2000						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 17103 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 57112 einzusetzen.						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 17102 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 57111 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2010	Schuladministration				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Digitalpakt Schule Teil 5 Digitalpakt Teil 5 Bewilligungsbescheid TMBJS v. Zusatzvereinbarung Administration bis 31.12.2024	4307	0	212.000	212.057,14	
	SUMME EINNAHMEN		0	212.000	212.057,14	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	437.600	372.000	301.528,62	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	16.000	13.750	10.553,36	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	92.100	76.800	58.998,89	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4307	6.000	3.000	2.808,46	
5203 0000	Neubeschaffung von Arbeitsmitteln Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Lizenzen	4307	5.000	3.000	1.868,30	
6100 0000	Lizenzen Software Dienstleistungen durch Dritte <i>MDM-Support</i>	4307	500	0	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	4307	500	200	0,00	
6520 0000	Druckerpatronen/-toner Post- u. Fernmeldegebühren Internetanschluss	4307	800	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		558.500	468.750	375.757,63	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	212.000	212.057,14	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		558.500	468.750	375.757,63	
	Abgleich Maßnahme 0000		-558.500	-256.750	-163.700,49	
	Summe Einnahmen UA 2010		0	212.000	212.057,14	
	Summe Ausgaben UA 2010		558.500	468.750	375.757,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 2010		-558.500	-256.750	-163.700,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2020	BgA Cafeterien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	Verwaltung BgA					
	EINNAHMEN					
1190 0000	Umsatzsteuer aus Gebühren und Entgelten	1120	200	0	0,00	
1490 0000	Umsatzsteuer aus Vermietung und Verpachtung	1120	200	0	0,00	
1590 0000	Umsatzsteuervergütung § 2b USt	4000	400	400	82,47	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Cafeterien	1120	150	150	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		950	550	82,47	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	5.900	100	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	200	100	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	1.200	100	0,00	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
6414 0000	NZ Umsatzsteuer aus Vorjahren	1120	0	1.000	0,00	
6415 0000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt	1120	400	400	145,72	DR244
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)	4000	150	150	159,66	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	1120	0	500	0,00	
6555 0000	Beratungskosten mit Steuerbüro BgA	1120	1.000	500	840,34	DR011
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	1120	1.600	200	0,00	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	1120	2.000	200	0,00	
6793 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)	1120	0	50	0,00	
	SUMME AUSGABEN		12.550	3.400	1.145,72	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		950	550	82,47	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		12.550	3.400	1.145,72	
	Abgleich Maßnahme 0000		-11.600	-2.850	-1.063,25	
1000	SBZ Rudolstadt					
	EINNAHMEN					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung u. Rückzahlungen	4000	1.000	0	126,06	
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	1.100	0	308,07	
	SUMME EINNAHMEN		2.100	0	434,13	
	AUSGABEN					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		2.100	0	434,13	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		100	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		2.000	-100	434,13	
2000	SBZ Unterwellenborn					
	AUSGABEN					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		100	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 2000		-100	-100	0,00	
3000	Gymnasium Königsee					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2020	BgA Cafeterien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung u. Rückzahlungen	4000	1.600	1.000	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	1.700	1.100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.300	2.100	0,00	
	AUSGABEN					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		3.300	2.100	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		100	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 3000		3.200	2.000	0,00	
4000	Staatl. RS Unterwellenborn					
	AUSGABEN					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		100	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 4000		-100	-100	0,00	
5000	RS Neusitz					
	AUSGABEN					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		100	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 5000		-100	-100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2020		6.350	2.650	516,60	
	Summe Ausgaben UA 2020		13.050	3.900	1.145,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 2020		-6.700	-1.250	-629,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	47.800	47.200	45.421,98	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	99.800	95.300	90.392,38	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	18.500	17.450	16.044,64	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.600	3.550	3.050,33	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	21.000	19.650	17.758,76	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	2.800	2.800	2.655,98	DR100
7300 0000	Vorschuss Ausbildungsförderung	3300	0	0	143,70	
	SUMME AUSGABEN		193.500	185.950	175.467,77	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		193.500	185.950	175.467,77	
	Abgleich Maßnahme 0000		-193.500	-185.950	-175.467,77	
	Summe Einnahmen UA 2050		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2050		193.500	185.950	175.467,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 2050		-193.500	-185.950	-175.467,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4311	2.000	2.000	3.915,15	
1710 0000	Jugendverkehrsschule Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Thüringer Verordnung zur Durchführung des	4311	742.800	719.650	703.358,00	
	SUMME EINNAHMEN		744.800	721.650	707.273,15	
	AUSGABEN					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026,2029..)	4311	34.600	32.500	25.444,67	
5201 0000	Sachaufwand für integrative Beschulung "Gemeinsam mit Behinderten lernen" Die Planung der Ausgaben für die integrative	4311	2.000	2.000	69,90	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ Jugendverkehrsschule	1240	500	500	374,32	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ Jugendverkehrsschule	1240	2.000	2.000	1.995,20	
5520 0000	KFZ-Steuern Jugendverkehrsschule	1240	300	250	210,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung Jugendverkehrsschule	4000	800	700	597,58	DR013
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	2.000	2.000	0,00	
5711 0000	Material Verkehrserziehung Jugendverkehrsschule	4311	2.000	2.000	920,03	
5713 0000	Markierungsfarbe f. Radfahrübungsplätze, Unterrichtsmaterial, Reparatur Fahrräder u.a. Benutzung Schwimmhalle für alle GS Klasse 3 Nutzung Schwimmhallen in Saalfeld, Rudolstadt und Preiserhöhung Saalemaxx ab 1.1.2024	4311	45.300	40.700	29.350,85	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte MDM-Support	4311	500	0	0,00	
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	110.500	100.000	90.792,64	DR014
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4311	2.900	2.400	2.269,81	
6550 0000	u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und Abführung Personalkosten ans Land	4000	5.000	5.000	1.444,22	
7110 0000	Zweckgebundene Einnahmen Personalkosten Einnahmen im Haushalt der jeweiligen Grundschule	4311	392.700	351.500	386.336,34	
	SUMME AUSGABEN		601.100	541.550	539.805,56	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		744.800	721.650	707.273,15	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		601.100	541.550	539.805,56	
	Abgleich Maßnahme 0000		143.700	180.100	167.467,59	
0100	GS Kaulsdorf					
	GS Kaulsdorf					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	38.800	36.000	38.865,63	
1103 0000	§ 5 ThürHortKBVO Hortgebühren Personalkosten	4311	43.500	40.300	43.564,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1302 0000	§ 1 ThürHortKBVO Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld Zweckbindung mit 650011	4335	700	700	544,30	
	SUMME EINNAHMEN		83.000	77.000	82.974,43	
	AUSGABEN					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände	4311	2.000	0	0,00	
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4335	2.600	2.650	2.626,25	DR149
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4335	2.100	2.050	2.026,09	DR149
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4335	200	200	196,72	DR149
5712 3000	Verpflegung	4335	1.400	1.350	706,34	DR149
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4335	200	200	189,02	DR149
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4335	300	300	300,00	DR149
6500 0000	Bürobedarf	4335	600	500	498,23	DR149
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4335	700	500	530,16	DR149
6500 1100	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4335	700	700	544,30	
6530 0000	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302 Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4335	200	150	0,00	DR149
	SUMME AUSGABEN		11.000	8.600	7.617,11	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0100		83.000	77.000	82.974,43	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0100		11.000	8.600	7.617,11	
	Abgleich Maßnahme 0100		72.000	68.400	75.357,32	
0200	GS Kamsdorf GS Kamsdorf EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	46.000	44.000	45.161,94	
1103 0000	§ 5 ThürHortKBVO Hortgebühren Personalkosten	4311	51.400	49.450	50.735,25	
1302 0000	§ 1 ThürHortKBVO Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld Zweckbindung mit 650011	4314	2.100	2.100	1.901,67	ZBV
1400 0000	Mieten, Pachten Vermietung Klassenräume, Turnhalle, Stellplätze	4314	750	750	673,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4314	0	0	1.595,60	
	SUMME EINNAHMEN		100.250	96.300	100.067,46	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	52.100	64.800	60.544,79	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.900	2.300	1.971,04	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	10.900	13.200	11.933,25	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen lfd. Reparaturen,	4314	5.000	5.000	2.882,91	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	6.000	8.000	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4314	3.000	3.000	1.900,10	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR023

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4314	3.500	3.000	277,05	
5200 0000	Material für Spielplatzeinrahmung					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4314	1.000	1.000	488,86	
5204 0000	Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4314	1.000	1.000	915,67	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4314	10.000	10.000	8.970,00	DR102
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
5410 0000	Turnhalle Kamsdorf					
5410 0000	Stromkosten	4314	8.000	8.000	9.387,34	DR240
	Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4314	16.000	18.000	8.857,88	DR240
	Pellets					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4314	3.800	3.800	2.985,18	DR102
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Schwämme/ Kreide/Tafellappen					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4314	51.000	42.100	40.500,15	DR102
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4314	5.000	4.600	4.610,97	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4314	1.900	2.300	755,94	DR102
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4314	3.500	3.250	2.660,21	DR209
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4314	3.200	2.650	1.405,65	DR209
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4314	300	250	188,73	DR209
5712 3000	Verpflegung	4314	2.200	1.800	80,34	DR209
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4314	200	200	129,12	DR209
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4314	1.500	900	0,00	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4314	500	400	26,89	DR209
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4314	700	700	452,97	DR209
	Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4314	800	750	648,47	DR209
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4314	2.100	2.100	1.901,67	ZBV
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4314	2.000	1.950	1.331,99	DR209
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4314	100	100	11,20	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4314	100	100	60,00	DR209
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		199.300	205.250	165.878,37	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0200		100.250	96.300	100.067,46	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0200		199.300	205.250	165.878,37	
	Abgleich Maßnahme 0200		-99.050	-108.950	-65.810,91	
0300	GS Könitz					
	GS Könitz					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	30.500	27.900	30.566,74	
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	34.100	31.150	34.174,50	
	§ 1 ThürHortKBVO					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4315	1.100	850	826,69	ZBV
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4315	500	700	276,00	
	Vermietung Klassenräume, Stellplatz					
1402 0000	Mieten, Pachten	4000	3.200	3.200	3.200,00	
	Antennenanlage					
1502 0000	Rückzahlungen	4315	12.000	0	4.266,74	
	SUMME EINNAHMEN		81.400	63.800	73.310,67	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	44.700	44.400	21.314,43	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.600	1.600	677,16	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	9.400	9.050	3.943,29	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4315	4.000	4.000	2.869,83	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	1.000	1.500	0,00	DR007
	Sanierung der Toilettenanlagen für die Jungen und					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4315	1.000	2.000	675,16	
	Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	500	500	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Fallschutz unter Schaukel, Sprunggrube Hügeritz	4315	3.000	3.000	468,85	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4315	800	800	520,25	
	Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	1.200	0	0,00	
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister u.a. Rasentrimmer	4315	1.000	1.000	976,24	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4315	30.000	3.000	2.400,00	DR103
	Turnhalle Könitz					
5410 0000	Stromkosten	4315	6.000	6.000	6.649,22	DR240
	Abschläge, Nachzahlungen					
5420 0000	Heizkosten	4315	24.000	24.000	24.737,86	DR240
	Abschläge, Nachzahlungen					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges	4315	2.000	2.800	1.669,07	DR103
	Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4315	41.600	33.300	31.065,19	DR103
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr,	4315	3.500	3.200	3.162,66	DR240
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4315	1.000	1.350	1.022,97	DR103
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4315	2.000	1.900	1.480,58	DR211
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4315	1.800	1.750	1.637,54	DR211
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4315	150	150	119,53	DR211
5712 3000	Verpflegung	4315	1.200	1.150	1.044,52	DR211
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4315	200	200	142,34	DR211
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst	4315	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6300 0000	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4315	300	250	127,39	DR211
6500 0000	Schulveranstaltungen	4315	600	600	413,03	DR211
6500 1000	2,00 EUR je Schüler					
	Bürobedarf	4315	500	350	321,22	DR211
6500 1100	Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4315	1.100	850	826,69	ZBV
6510 0000	Kopierkosten lt. Vertrag	4315	100	100	78,48	DR211
	Kopierkosten Zentraldrucker					
6520 0000	Kopierkosten für Lehrerkopien	4315	2.000	2.000	1.376,73	DR211
	Zweckbindung mit 1302					
6526 0000	Bücher, Zeitschriften	4315	50	50	0,00	
	Digitalversion Handbuch für die Schule					
6530 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4315	300	300	0,00	DR211
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
	Telekommunikationskosten	4315				
	techn. Anlagen					
	Öffentliche Bekanntmachungen	4315				
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		187.600	152.150	109.720,23	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0300		81.400	63.800	73.310,67	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0300		187.600	152.150	109.720,23	
	Abgleich Maßnahme 0300		-106.200	-88.350	-36.409,56	
0400	GS Probstzella					
	GS Probstzella					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	14.600	12.400	14.623,87	
1103 0000	§ 5 ThürHortKBVO	4311	16.200	13.850	16.284,25	
1302 0000	Hortgebühren Personalkosten	4316	1.100	1.000	917,40	ZBV
	§ 1 ThürHortKBVO					
	Verkauf v. Druckerzeugnissen,					
	steuerbar > 22.000 €					
	Kopiergeld					
1502 0000	Zweckbindung mit 650011	4316	0	0	117,36	
	Rückzahlungen					
	SUMME EINNAHMEN		31.900	27.250	31.942,88	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	53.700	40.000	40.626,01	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.900	1.400	1.253,09	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	11.200	8.150	7.271,64	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4316	6.000	3.000	2.657,60	
	lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4316	2.000	3.000	1.410,51	
	Anlagen					
	Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde-/					
	Hausalarm, Uhrenanlage, Rauchschutztüren, RWA					
	Anlage, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	2.000	0	0,00	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4316	3.500	1.000	0,00	
	unbeweglichen Vermögens					
	Fallschutzmatten					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4316	800	1.800	345,42	
5202 0000	Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten	4311	0	1.000	0,00	
	Geräte, Ausstattungs- u.					
	Ausrüstungsgegenstände					
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4316	1.000	1.000	593,53	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4316	4.500	4.500	3.600,00	DR104
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
5410 0000	Turnhalle Probstzella	4316	7.000	8.000	7.865,81	DR240
	Stromkosten					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5420 0000	Abschläge, Nachzahlung Heizkosten	4316	9.500	10.500	6.198,73	DR240
5430 0000	Pellets					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4316	2.100	2.000	1.300,76	DR104
	Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Benzin					
5440 0000	Rasenmäher					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4316	34.700	32.800	29.496,77	DR104
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr,	4316	2.800	2.600	2.574,24	DR240
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4316	1.700	1.050	828,54	DR104
	Grundgebühr ZASO lt., Satzung, Müllmarken,					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4316	1.300	1.250	1.025,94	DR212
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4316	1.100	1.200	824,33	DR212
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4316	100	100	97,74	DR212
5712 3000	Verpflegung	4316	800	800	19,43	DR212
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4316	200	200	129,29	DR212
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4316	1.500	1.500	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4316	200	200	83,70	DR212
6500 0000	Bürobedarf	4316	600	500	543,57	DR212
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4316	300	300	205,76	DR212
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4316	1.100	1.000	917,40	ZBV
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4316	2.000	2.050	1.359,59	DR212
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4316	100	100	73,06	
	SUMME AUSGABEN		153.700	131.000	111.302,46	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0400		31.900	27.250	31.942,88	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0400		153.700	131.000	111.302,46	
	Abgleich Maßnahme 0400		-121.800	-103.750	-79.359,58	
0500	GS Gräfenenthal					
	GS Gräfenenthal					
	EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar >22.000 €	4321	0	50	0,00	
	Zeugnisabschriften					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten § 5 ThürHortKBVO	4311	9.000	12.250	9.076,20	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten § 1 ThürHortKBVO	4311	10.100	13.500	10.151,50	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4321	900	750	737,05	
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	Rückzahlungen	4321	0	0	85,85	
	SUMME EINNAHMEN		20.000	26.550	20.050,60	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	39.200	38.000	40.705,17	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.400	1.350	1.339,12	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	8.300	7.750	8.006,84	DR100

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4321	3.000	3.000	463,27	
5004 0000	lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4321	2.100	2.000	1.403,25	
5006 0000	Heizung, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauschschutztüren, Notstromversorgung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4321	1.000	1.000	118,42	
	u.a. Sanierung Sandkasten, Anlaufbahn Weitsprung, Austausch Spielsand und Sand in Sprunggruben					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4321	800	800	789,97	
5204 0000	Ersatzbeschaffung, Reparatur Geräte					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4321	800	800	659,91	
5410 0000	Stromkosten	4321	4.500	4.800	5.576,11	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4321	19.000	21.000	16.103,84	DR240
	Heizöl					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4321	3.000	4.700	2.773,53	DR110
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Ice free					
	Wäscheservice					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4321	26.000	23.000	21.983,32	DR110
	Fensterreinigung mit Hebebühne 1x im Jahr					
	Unterhaltsreinigung					
	Grundreinigung 1x im Jahr					
	Ferienreinigung Hort und Turnhalle					
	Sonderreinigung					
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4321	2.700	2.350	1.864,51	DR240
	Trinkwasser, Niederschlagswasser					
5460 0000	Müllentsorgung	4321	500	850	220,60	DR110
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5710 0000	Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4321	700	700	749,86	DR024
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4321	800	800	444,67	DR024
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4321	100	100	98,76	DR024
5712 3000	Verpflegung	4321	600	550	498,23	DR024
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4321	200	200	199,39	DR024
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4321	2.000	2.000	1.000,00	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Dachrinnensäuberung					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4321	200	150	99,97	DR024
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4321	700	700	698,71	DR024
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4321	500	500	409,91	DR024
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4321	900	750	737,05	
	Zweckbindung mit 1302					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4321	100	0	0,00	DR024
6520 0000	Handbuch für die Schule	4321	2.000	2.050	895,57	
6526 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4321	200	200	0,00	
6530 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4321	200	0	0,00	
	Telekommunikationskosten					
	techn. Anlagen					
	Öffentliche Bekanntmachungen					
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		123.500	120.100	107.839,98	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0500		20.000	26.550	20.050,60	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0500		123.500	120.100	107.839,98	
	Abgleich Maßnahme 0500		-103.500	-93.550	-87.789,38	
0600	GS Königsee					
	GS Königsee					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	61.100	59.250	61.106,45	ZBV
1103 0000	§ 5 ThürHortKBVO	4311	68.400	66.400	68.420,50	
1302 0000	Hortgebühren Personalkosten	4318	3.500	3.700	3.295,77	
	§ 1 ThürHortKBVO					
	Verkauf v. Druckerzeugnissen,					
	steuerbar > 22.000 €					
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	Rückzahlungen	4318	1.100	0	2.120,37	
	SUMME EINNAHMEN		134.100	129.350	134.943,09	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	87.700	85.400	72.983,89	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.200	3.000	2.727,18	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	18.500	17.400	15.643,53	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4318	3.500	3.500	1.135,52	
	Idf. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	10.000	20.000	1.873,06	DR007
	u.a. Malerarbeiten Klassenräume, Böden aufarbeiten,					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4318	2.300	2.000	2.155,54	
	Anlagen					
	-Wartung Heizungsanlage,					
	-Brandmelde					
	-Hausalarmanlage,					
	-Rauchschutztüren, RWA -Anlage,					
	-Notstrom					
	-Sicherheitsbeleuchtung,					
	-Feuerlöschleitung, -Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	2.000	0	0,00	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4318	1.600	500	350,00	
	unbeweglichen Vermögens					
	Reparaturen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4318	2.000	1.750	451,67	
5202 0000	Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4311	1.000	0	0,00	
	Geräte, Ausstattungs- u.					
	Ausrüstungsgegenstände					
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4318	1.000	800	510,49	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4318	20.000	18.000	23.279,32	DR106
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
5410 0000	Turnhalle Königsee	4318	7.500	7.500	8.543,60	DR240
	Stromkosten					
	Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4318	16.000	16.000	17.056,68	DR240
	Abschläge - Erdgas					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5430 0000	Nachzahlung - Erdgas Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) - Toilettenpapier / Papierhandtücher - sonstiges Verbrauchsmaterial - Schornsteinfeger - Wäschereileistungen - Streusalz	4318	3.700	3.700	2.147,80	DR106
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4318	40.700	39.750	35.372,80	DR106
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4318	4.700	4.300	4.293,97	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt	4318	4.000	3.800	3.586,62	DR106
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4318	4.000	4.000	1.975,61	DR215
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4318	4.400	4.000	2.640,68	DR215
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4318	300	300	0,00	DR215
5712 3000	Verpflegung	4318	2.600	2.700	1.231,45	DR215
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4318	200	200	201,68	DR215
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienste u.a. Schädlingsbekämpfung Dachgebälk Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4318	1.000	1.000	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4318	600	550	0,00	DR215
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4318	800	800	198,72	DR215
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4318	1.600	2.050	1.631,30	DR215
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4318	3.500	3.700	3.295,77	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4318	2.000	2.050	1.452,10	DR215
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4318	200	200	171,48	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4318	200	200	0,00	DR215
	SUMME AUSGABEN		250.800	249.150	204.910,46	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0600		134.100	129.350	134.943,09	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0600		250.800	249.150	204.910,46	
	Abgleich Maßnahme 0600		-116.700	-119.800	-69.967,37	
0610	GS Königsee, Hort GS Königsee, Hort EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	4318	0	0	230,26	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	230,26	
5000 0000	AUSGABEN Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4318	2.000	2.000	86,92	
5003 0000	lfd. Reparaturen Gebäudewerterhaltung Pflaster erneuern vor Hintertür	4000	30.000	40.000	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4318	2.200	2.000	1.959,49	
5006 0000	Brandschutz- und	4000	2.000	0	0,00	DR023

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5100 0000	sicherheitsrelevante Maßnahmen	4318	1.500	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4318	500	350	0,00	
5204 0000	Außenanlagen und Reparaturen	4318	500	400	37,64	
5410 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4318	2.400	2.400	2.463,23	DR240
	Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					
	Arbeitsmittel Hausmeister					
	Stromkosten					
	Abschläge					
5420 0000	Nachzahlung	4318	12.200	4.300	5.255,24	DR240
	Heizkosten					
	Abschläge - Erdgas					
5430 0000	Nachzahlung - Erdgas	4318	1.200	2.500	852,21	DR106
	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4318	23.400	18.050	17.306,22	DR106
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr,	4318	1.100	1.000	672,00	DR240
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4318	700	800	321,04	DR106
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4318	1.000	1.000	401,63	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4318	600	600	586,58	DR215
	Fernmeldegebühren					
	SUMME AUSGABEN		81.300	76.400	29.942,20	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0610		0	0	230,26	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0610		81.300	76.400	29.942,20	
	Abgleich Maßnahme 0610		-81.300	-76.400	-29.711,94	
0700	GS Bad Blankenburg					
	GS Bad Blankenburg					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	34.700	33.050	34.746,33	
1103 0000	§ 5 ThürHortKBVO	4311	38.800	36.900	38.892,75	
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4319	100	50	5,57	ZBV
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	Rückzahlungen	4319	5.000	0	2.499,18	
	SUMME EINNAHMEN		78.600	70.000	76.143,83	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	86.400	82.150	73.874,31	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.200	2.900	2.401,93	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	18.200	16.750	12.856,68	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4319	5.000	3.000	2.051,36	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	4.000	4.000	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4319	4.200	4.200	5.757,45	
	Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Feuerlöscher					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	6.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4319	2.000	2.000	0,00	
	Sand und Kies, Austausch Spielsand und Sand in Befestigung Hang Spielplatz, Rissanierung					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4319	500	2.600	491,45	
	Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4319	1.000	1.200	782,90	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4319	600	450	435,11	
	Hortspielplatz					
	Zusatzfläche Hort					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4319	36.000	25.000	16.227,58	DR107
	Turnhalle Landessportbund					
5410 0000	Stromkosten	4319	10.400	10.400	-2.491,86	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4319	18.000	18.000	17.204,80	DR240
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4319	3.100	3.100	2.750,36	DR107
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäschereinigung					
	Bettdeckenreinigung					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4319	56.900	41.900	38.520,56	DR107
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr,	4319	5.800	5.200	5.186,64	DR240
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4319	3.600	3.600	3.448,18	DR107
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	sonstige Benutzungsgebühren					
	Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4319	3.300	3.300	2.966,12	DR018
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4319	3.000	3.150	2.912,24	DR018
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4319	250	250	247,05	DR018
5712 3000	Verpflegung	4319	2.000	2.100	1.606,50	DR018
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4319	200	200	198,04	DR018
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4319	1.000	700	367,44	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4319	400	450	348,09	DR018
6500 0000	Bürobedarf	4319	800	750	640,14	DR018
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4319	1.500	1.400	1.355,98	DR018
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4319	100	50	5,57	
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4319	2.100	2.050	1.139,41	DR018
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4319	700	700	580,24	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4319	0	250	0,00	DR018
	Hosting Domain alle 2 Jahre (2024,2026,2028..)					
	SUMME AUSGABEN		280.250	241.800	191.864,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen Maßnahme 0700		78.600	70.000	76.143,83	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0700		280.250	241.800	191.864,27	
	Abgleich Maßnahme 0700		-201.650	-171.800	-115.720,44	
0800	GS Lehesten					
	GS Lehesten					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten § 5 ThürHortKBVO	4311	10.200	9.250	10.260,43	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten § 1 ThürHortKBVO	4311	11.500	10.450	11.557,25	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	4323	800	600	526,22	
1502 0000	Zweckbindung mit 650011 Rückzahlungen	4323	0	0	283,77	
	SUMME EINNAHMEN		22.500	20.300	22.627,67	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	46.600	44.400	63.095,94	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.700	1.600	2.069,62	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	9.700	9.050	12.338,70	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen	4323	7.000	6.000	4.899,57	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Erneuerung Schneefang	4000	27.500	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4323	1.100	1.000	609,22	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Farbe, Dachpappe etc. für Grünes Klassenzimmer Reparatur Spielgeräte Erhaltungsarbeiten Spielplatz, Schulgarten	4323	2.500	2.500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4323	700	700	483,12	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4323	500	800	487,69	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Turnhalle Lehesten	4323	2.000	2.000	1.800,00	DR112
5410 0000	Stromkosten Abschläge	4323	3.800	3.500	1.741,76	DR240
5420 0000	Nachzahlung Heizkosten Abschläge - Nahwärme Zusatzkosten - Nahwärme	4323	18.000	18.000	16.500,00	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4323	2.000	2.100	1.796,58	DR112
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4323	34.500	24.200	19.884,20	DR112
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4323	1.200	900	875,64	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4323	600	750	456,36	DR112

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5710 0000	Container Grünschnitt					
	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4323	1.000	750	598,15	DR033
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4323	900	750	308,21	DR033
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4323	100	100	99,24	DR033
5712 3000	Verpflegung	4323	600	500	198,43	DR033
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4323	200	200	156,70	DR033
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4323	4.500	2.000	1.319,94	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Winterdienst laut Satzung					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4323	200	100	100,00	DR033
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4323	700	700	693,96	DR033
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4323	300	300	139,97	DR033
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4323	800	600	526,22	
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4323	2.100	2.050	1.497,81	DR033
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4323	0	50	0,00	DR033
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		172.800	125.600	132.677,03	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0800		22.500	20.300	22.627,67	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0800		172.800	125.600	132.677,03	
	Abgleich Maßnahme 0800		-150.300	-105.300	-110.049,36	
0900	GS Meuselbach					
	GS Meuselbach					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	12.000	11.200	12.082,08	
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	13.500	12.600	13.563,75	
	§ 1 ThürHortKBVO					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen,	4320	900	1.050	927,79	
	steuerbar > 22.000 €					
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4320	500	50	0,00	
	Vermietung Klassenraum, Turnhalle, Stellplatz					
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig	4000	100	100	0,00	
	Sporthalle					
1502 0000	Rückzahlungen	4320	5.000	0	2.440,18	
	SUMME EINNAHMEN		32.000	25.000	29.013,80	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	44.300	37.250	44.389,17	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.600	1.350	1.464,16	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	7.300	7.600	8.538,99	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4320	3.500	6.000	5.842,55	
	lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4320	4.300	2.500	3.092,83	
	Anlagen					
	Heizung, Rauchschutztüren, RWA-Anlage,					
	Notstromversorgung, Feuerlöschleitung,					
	Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	2.000	0	0,00	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4320	1.000	1.000	2.000,00	
	unbeweglichen Vermögens					
	Blumen Außenbereich					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5200 0000	Anstrich / Farbe Spielgeräte	4320	1.000	950	156,42	
	Unterhaltung u. Anschaffung AM					
	Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
	Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u.	4311	2.000	0	0,00	
	Ausrüstungsgegenstände					
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4320	1.200	1.200	465,39	
5410 0000	Stromkosten	4320	5.000	5.000	5.734,33	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4320	19.000	19.000	20.099,67	DR240
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4320	1.800	3.000	1.055,19	DR109
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Hygieneartikel					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäschereileistungen					
	Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4320	26.500	24.450	22.571,75	DR109
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	4320	2.700	2.500	2.459,75	DR240
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4320	1.500	2.100	366,84	DR109
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4320	1.100	800	935,22	DR022
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4320	1.700	1.450	893,62	DR022
	15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4320	100	100	113,34	DR022
5712 3000	Verpflegung	4320	1.200	950	0,00	DR022
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4320	200	200	0,00	DR022
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4320	1.500	1.500	0,00	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4320	300	200	75,00	DR022
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4320	600	600	73,76	DR022
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4320	300	300	173,59	DR022
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4320	900	1.050	927,79	
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4320	2.200	2.000	1.110,50	DR022
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4320	150	150	15,54	
	techn. Anlagen					
	SUMME AUSGABEN		134.950	123.200	122.555,40	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0900		32.000	25.000	29.013,80	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0900		134.950	123.200	122.555,40	
	Abgleich Maßnahme 0900		-102.950	-98.200	-93.541,60	
0910	GS Meuselbach, Schulteil					
	Katzhütte					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	11.600	10.550	11.610,18	
	§ 5 ThürHortKBVO					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	13.000	11.800	13.062,25	
1302 0000	§ 1 ThürHortKBVO Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	4325	600	650	597,96	
1502 0000	Zweckbindung mit 650011 Rückzahlungen	4325	10.000	0	2.656,03	
	SUMME EINNÄHMEN		35.200	23.000	27.926,42	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	35.000	39.300	34.385,57	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.300	1.400	1.135,01	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	7.300	8.000	6.710,30	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4325	3.000	3.000	486,24	
	lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4325	3.500	1.600	2.402,65	
	Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4325	500	500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4325	500	500	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4325	800	800	0,00	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4325	8.000	8.000	5.027,96	DR115
	Turnhalle Katzhütte					
5410 0000	Stromkosten	4325	4.500	4.500	5.364,86	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4325	21.000	20.000	20.911,80	DR240
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4325	1.300	2.600	849,20	DR115
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4325	26.500	21.850	16.738,86	DR115
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4325	4.200	3.600	3.883,37	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4325	800	800	182,44	DR115
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4325	900	900	563,49	DR022
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4325	800	800	241,65	DR022
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4325	100	100	60,21	DR022
5712 3000	Verpflegung	4325	500	550	31,65	DR022
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4325	200	200	74,14	DR022
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4325	1.500	1.500	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4325	100	150	0,00	DR022
6500 0000	Bürobedarf	4325	500	500	450,14	DR022

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4325	300	300	213,89	DR022
6500 1100	Kopierkosten lt. Vertrag					
	Verwaltungskopien Zentraldrucker	4325	600	650	597,96	
6520 0000	Zweckbindung mit 1302					
	Post- u. Fernmeldegebühren	4325	1.900	1.950	777,44	DR022
6530 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
	Öffentliche Bekanntmachungen	4325	0	150	0,00	DR022
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		127.600	124.200	101.088,83	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0910		35.200	23.000	27.926,42	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0910		127.600	124.200	101.088,83	
	Abgleich Maßnahme 0910		-92.400	-101.200	-73.162,41	
1000	GS Leutenberg					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	14.700	15.100	14.765,37	
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	16.700	17.050	16.745,50	
	§ 1 ThürHortKBVO					
1106 0000	u. Rückzahlungen	4000	42.000	43.000	42.000,00	
	von 1620					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen,	4313	400	500	439,95	
	steuerbar > 22.000 €					
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4313	350	350	256,00	
1402 0000	Mieten, Pachten	4000	36.000	36.000	36.000,00	
	Kita Leutenberg					
	bis 2017 in Gr. 1620					
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig	4313	500	300	991,59	
	Sporthalle Leutenberg					
1502 0000	Rückzahlungen	4313	0	0	693,00	
1620 1000	Erstattungen von Gemeinden und	4000	0	6.000	0,00	
	Gemeindeverbänden					
	Instandhaltungspauschale Kita					
	SUMME EINNAHMEN		110.650	118.300	111.891,41	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	71.700	66.650	64.141,75	DR100
	Erstattung von 46,09 % 1,0 VbE Hausmeister					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.600	2.350	2.069,47	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	15.100	13.600	12.191,51	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4313	4.500	4.500	1.376,34	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	5.000	0	0,00	
	Sonnenschutz+Fußboden Kl.räume					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4313	7.200	7.000	9.048,07	
	Anlagen					
	Wartungsvertrag Heizung, Solarthermie, Brandmelde-					
	und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-					
	Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	2.000	0	0,00	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4313	1.000	1.000	456,77	
	unbeweglichen Vermögens					
	lfd. Reparaturen					
	Ersatzpflanzungen					
	Erneuerung Laufbahn					
	Austausch Spielsand					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4313	600	500	334,34	
	Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	1.000	0	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4313	1.000	300	104,45	
5410 0000	Stromkosten	4313	10.000	11.000	12.151,58	DR240
	Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4313	13.000	15.000	13.211,71	DR240
	Pellets					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4313	2.500	2.800	2.069,08	DR101
	Toilettenpapier/Papierhandtücher, Schornsteinfeger, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz und Split u.					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4313	71.200	30.200	26.752,49	DR101
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4313	7.100	6.000	5.528,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4313	1.100	1.200	967,78	DR101
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4313	1.200	1.200	1.181,95	DR208
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4313	1.100	1.000	1.046,30	DR208
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4313	100	100	76,15	DR208
5712 3000	Verpflegung	4313	700	650	678,14	DR208
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4313	200	200	152,89	DR208
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4313	1.300	1.300	297,50	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4313	200	150	150,00	DR208
6500 0000	Bürobedarf	4313	500	500	236,80	DR208
	Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4313	400	350	277,70	DR208
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4313	400	500	439,95	
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4313	100	100	78,48	DR208
	Digitalversion Handbuch für die Schule					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4313	2.000	2.000	898,39	DR208
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4313	300	300	295,02	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4313	0	250	0,00	
	Hosting Domain alle 2 Jahre (2022,2024, 2026..)					
6794 0000	Verrechnung Gemeinkosten Schulen interne Verrechnung	1230	3.600	3.300	3.057,29	
	SUMME AUSGABEN		228.700	174.000	159.269,90	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		110.650	118.300	111.891,41	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		228.700	174.000	159.269,90	
	Abgleich Maßnahme 1000		-118.050	-55.700	-47.378,49	
1100	GS Uhlstädt					
	GS Uhlstädt					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten § 5 ThürHortKBVO	4311	54.800	49.950	54.811,02	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten § 1 ThürHortKBVO	4311	61.500	56.150	61.525,25	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4326	1.300	1.300	1.283,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1400 0000	Kopiergeld Zweckbindung mit 650011 Mieten, Pachten	4326	1.500	1.500	1.644,00	
1502 0000	Vermietung Klassenräume, Stellplätze Rückzahlungen	4326	0	0	7.608,97	
	SUMME EINNAHMEN		119.100	108.900	126.873,09	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	79.100	80.200	76.595,14	DR100
4162 0000	Entgelt FSJ	1230	0	3.900	7.540,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.900	2.850	2.502,67	DR100
4440 0000	Sozialversichertg. Beschäftigte	1234	16.600	16.500	14.911,06	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4326	6.000	6.000	3.311,98	
5004 0000	lfd. Reparaturen Wartungskosten Gebäude, Anlagen Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalamanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Aufzug Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher	4326	6.000	6.000	3.309,84	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Wartung Jalousien	4326	2.000	1.000	991,91	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4326	1.100	1.100	1.178,29	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	1.000	0	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4326	1.200	800	484,00	
5410 0000	Stromkosten Abschläge Nachzahlung	4326	13.500	13.500	-4.679,79	DR240
5420 0000	Heizkosten Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4326	19.000	19.000	17.870,74	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Wäsche	4326	5.000	3.250	3.941,03	DR116
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4326	89.100	54.600	56.721,00	DR116
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4326	4.900	5.000	4.353,97	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt Miete Abfallbehälter 1.100 Liter	4326	1.900	1.600	1.881,59	DR116
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4326	4.000	3.850	3.791,85	DR030
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4326	3.200	3.250	3.160,02	DR030
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4326	300	300	291,41	DR030
5712 3000	Verpflegung	4326	2.200	2.150	1.994,20	DR030

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4326	200	200	208,19	DR030
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4326	1.500	1.500	0,00	
6300 0000	u.a. Vekehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4326	500	450	117,22	DR030
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4326	1.100	1.100	1.139,50	DR030
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4326	600	650	458,30	DR030
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4326	1.300	1.300	1.163,61	
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4326	2.000	2.050	1.343,23	DR030
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4326	50	50	10,11	
	techn. Anlagen					
	SUMME AUSGABEN		268.250	232.150	204.591,07	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1100		119.100	108.900	126.873,09	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1100		268.250	232.150	204.591,07	
	Abgleich Maßnahme 1100		-149.150	-123.250	-77.717,98	
1200	GS Sitzendorf					
	GS Sitzendorf					
	EINNAHMEN					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	12.600	11.700	12.643,09	
	§ 5 ThürHortKBVO					
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	14.000	13.150	14.083,25	
	§ 1 ThürHortKBVO					
1106 0000	u. Rückzahlungen	4000	3.500	3.500	3.114,62	
	von 1620					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen,	4327	800	750	674,32	
	steuerbar > 22.000 €					
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4327	200	50	224,00	
	Vermietung Klassenräume					
1502 0000	Rückzahlungen	4327	5.000	0	1.262,75	
	SUMME EINNAHMEN		36.100	29.150	32.002,03	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	47.500	43.000	45.805,53	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.700	1.550	1.399,48	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	9.900	8.750	8.288,77	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4327	3.500	3.500	1.809,76	
	lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4327	5.000	5.000	7.705,62	
	Anlagen					
	Heizung, BMA, ELA, EMA, Rauchschutztüren,					
	Fluchttürsteuerung, Rauchschutzhvorhang, RWA,					
	Notstromversorgung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	1.500	0	0,00	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4327	1.200	700	141,40	
	unbeweglichen Vermögens					
	Reparaturen					
	Walzung Laufbahn					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4327	800	800	96,12	
	Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4327	800	800	586,13	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4327	10.000	17.000	5.313,76	DR117
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
	Turnhalle Sitzendorf					
5410 0000	Stromkosten	4327	7.000	7.000	7.880,07	DR240

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5420 0000	Abschläge Nachzahlung Heizkosten	4327	10.000	9.000	9.369,02	DR240
5430 0000	Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereileistungen	4327	1.400	2.200	1.259,72	DR117
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4327	33.000	32.800	28.205,33	DR117
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4327	5.700	4.600	5.038,16	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung	4327	1.000	1.000	338,24	DR117
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4327	1.000	950	843,04	DR247
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4327	1.600	1.600	1.225,95	DR247
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4327	100	100	0,00	DR247
5712 3000	Verpflegung	4327	1.100	1.050	753,60	DR247
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4327	200	200	191,59	DR247
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt,	4327	1.200	1.200	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4327	300	250	249,50	DR247
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen /-toner Verwaltung	4327	600	600	595,19	DR247
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4327	400	300	197,38	DR247
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4327	800	750	683,90	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4327	2.000	1.950	1.293,29	DR247
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4327	50	50	25,58	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4327	0	100	0,00	DR247
	SUMME AUSGABEN		149.350	146.800	129.296,13	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1200		36.100	29.150	32.002,03	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1200		149.350	146.800	129.296,13	
	Abgleich Maßnahme 1200		-113.250	-117.650	-97.294,10	
5000	GS Dittrichshütte - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld					
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 5000		0	0	0,00	
8000	GS Unterweißbach					
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 8000		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 2110		1.629.600	1.536.550	1.577.270,79	
	Summe Ausgaben UA 2110		2.970.200	2.651.950	2.318.359,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-1.340.600	-1.115.400	-741.088,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Thüringer Verordnung zur Durchführung des	4311	657.000	592.600	575.949,00	
	SUMME EINNAHMEN		657.000	592.600	575.949,00	
	AUSGABEN					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software IT-Kleinteile, Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool 4.500 Wartung und Etiketten Inventarisierung 2.600 EUR, Wartung Dr. Kaiser 500 EUR, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026,2029..) 3.000 ab 2023: Elternmodul 2.000 EUR, ab 2025: Kursverwaltung 1.200 EUR	4311	19.000	18.750	17.819,57	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.000	1.000	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Netzwerkbetreuung, MDM-Support	4311	13.500	6.000	4.900,00	
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	99.700	85.000	75.660,56	DR014
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerschein u.a.	4311	1.600	1.600	1.499,86	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne	4000	5.000	5.000	1.338,75	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	3.100	3.050	775,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		144.900	122.400	101.993,74	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		657.000	592.600	575.949,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		144.900	122.400	101.993,74	
	Abgleich Maßnahme 0000		512.100	470.200	473.955,26	
1000	RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2					
	EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4328	0	50	0,00	
1106 0000	Zeugnisabschriften u. Rückzahlungen von 1680	4000	1.100	1.100	1.040,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4328	1.500	1.700	1.465,27	
	Kopiergeld Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4328	50	50	105,00	
1402 0000	Vermietung Klassenräume, Turnhalle Mieten, Pachten Wohnungen	4000	2.400	2.400	2.400,48	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Sporthalle	4311	100	0	12,61	
1502 0000	Rückzahlungen	4328	6.000	0	552,87	
	SUMME EINNAHMEN		11.150	5.300	5.576,23	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	80.900	76.900	90.856,31	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.900	2.700	3.455,44	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	17.000	15.650	17.549,80	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4328	4.500	4.500	4.461,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5002 0000	lfd. Reparaturen	4000	500	500	0,00	
5003 0000	Werterhaltung Wohnungen u.a. Austausch Schließanlage	4000	7.000	2.000	0,00	DR007
5004 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Ersatz Schließanlage	4328	4.100	3.500	1.683,22	
	Wartungskosten Gebäude, Anlagen					
	Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Trennvorhang, Wartung Sportgeräte, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen u.a. Brandschutzmaßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4328	1.500	800	784,09	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4328	1.200	1.150	382,39	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	1.200	0	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4328	1.000	800	606,86	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	100	100	66,70	DR121
5410 0000	Stromkosten	4328	15.000	16.000	20.216,83	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4328	24.000	26.000	22.743,62	DR240
	Pellets					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin	4328	1.800	2.900	1.805,65	DR121
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4328	98.000	83.200	78.161,93	DR121
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4328	6.000	5.500	5.106,73	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4328	2.200	2.200	1.997,30	DR121
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4328	4.000	3.500	2.004,36	DR134
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4328	100	100	20,97	DR134
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	17.500	17.500	17.356,80	DR121
	Benutzung Freisportanlage Gemeinde					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4328	1.000	800	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4328	600	500	100,00	DR134
6500 0000	Bürobedarf	4328	600	600	165,88	DR134
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4328	400	350	249,84	DR134
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4328	1.500	1.700	1.465,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6520 0000	Zweckbindung mit 1302 Post- u. Fernmeldegebühren	4328	2.000	2.350	1.510,83	DR134
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4328	50	50	15,00	
6530 0000	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4328	300	250	214,20	DR134
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		298.950	272.100	272.981,35	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		11.150	5.300	5.576,23	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		298.950	272.100	272.981,35	
	Abgleich Maßnahme 1000		-287.800	-266.800	-267.405,12	
2000	RS Königsee, Wasserluft 3a EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4329	0	50	21,01	
1302 0000	Zeugnisabschriften					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4329	2.200	2.200	2.034,63	
	Kopiergeld					
1400 0000	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4329	1.500	1.500	2.457,00	
1502 0000	Vermietung Klassenräume					
1502 0000	Rückzahlungen	4329	0	0	300,38	
	SUMME EINNAHMEN		3.700	3.750	4.813,02	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	80.000	77.050	71.823,55	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.900	2.700	2.354,37	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	16.800	15.700	13.919,97	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4329	3.500	3.500	3.215,32	
	lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4329	3.300	2.800	3.087,75	
	FW-Stationen, MSRT/DDC, Antenne					
	Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4329	1.000	1.000	714,09	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4329	1.200	1.150	1.316,18	
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung; Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	1.000	0	0,00	
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4329	500	1.000	415,68	
5410 0000	Stromkosten	4329	11.000	1.000	13.238,66	DR240
	Abschläge					
	Nachzahlung					
	Abrechnung BgA					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4329	1.500	1.700	1.169,71	DR122
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4329	62.000	48.250	44.311,24	DR122
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr,	4329	8.000	7.700	7.031,33	DR240

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5460 0000	Fäkalienabfuhr	4329	2.600	2.200	2.093,37	DR122
	Müllentsorgung					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Grünschnittentsorgung					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4329	3.900	3.700	3.667,15	DR135
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4329	100	100	39,22	DR135
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4329	1.000	1.000	867,51	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Winterdienst (Räumschild)					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4329	600	500	156,45	DR135
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4329	600	700	313,24	DR135
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4329	1.500	1.500	1.579,37	DR135
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4329	2.200	2.200	2.034,63	
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4329	2.200	2.150	1.610,53	DR135
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4329	100	150	17,85	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4329	100	100	59,88	DR135
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		209.600	177.850	175.037,05	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		3.700	3.750	4.813,02	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		209.600	177.850	175.037,05	
	Abgleich Maßnahme 2000		-205.900	-174.100	-170.224,03	
3000	RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4 EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4330	0	0	30,00	
	Zeugnisabschrift					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar	4330	0	50	0,00	
	> 22.000 €					
	Zeugnisabschriften					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen,	4330	4.400	3.350	3.305,72	
	steuerbar > 22.000 €					
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	Rückzahlungen	4330	10.000	0	1.107,40	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für	4311	0	0	2.524,04	
	laufende Zwecke					
	Thür. Nachhaltigkeitsschule					
	SUMME EINNAHMEN		14.400	3.400	6.967,16	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	76.200	70.550	70.755,79	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.800	2.500	2.108,36	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	16.100	14.400	13.846,21	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4330	4.000	4.000	1.989,64	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	70.000	0,00	
	Lamellenvorhang 3 Räume					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4330	3.900	3.000	2.524,82	
	Anlagen					
	Wartungsvertrag Heizung,					
	Brandmelde-Hausalarmanlage,					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5006 0000	Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4000	24.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4330	1.500	3.500	2.278,03	
5200 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparatur Schulhof Ersatzpflanzungen	4330	1.200	1.100	562,37	
5200 1000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4311	0	0	2.524,04	
5204 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4330	1.000	1.000	493,61	
5400 1000	Thür. Nachhaltigkeitsschule Arbeitsmittel Hausmeister Bewirtschaftungskosten	4330	78.000	50.000	34.898,83	DR123
5410 0000	angemietete Gebäude u. Anlagen Turnhalle Landessportschule Stromkosten	4330	13.000	14.000	19.180,08	DR240
5420 0000	Abschläge Nachzahlung Heizkosten	4330	41.000	41.000	43.282,51	DR240
5430 0000	Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4330	2.100	3.300	1.761,86	DR123
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4330	72.300	75.300	67.338,87	DR123
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4330	5.400	5.000	4.818,41	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Entsorgung Akten	4330	3.800	3.500	3.322,93	DR123
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4330	3.700	3.700	3.761,97	DR137
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4330	100	100	55,02	DR137
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4330	1.000	1.000	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4330	500	500	539,00	DR137
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4330	700	700	727,59	DR137
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4330	800	1.050	732,34	DR137
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4330	4.400	3.350	3.305,72	ZBV
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Digitalversion Handbuch für die Schule	4330	100	100	78,48	DR137
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4330	2.200	2.200	1.907,71	DR137
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4330	500	150	134,08	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4330	0	50	0,00	DR137

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		360.300	375.050	282.928,27	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		14.400	3.400	6.967,16	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		360.300	375.050	282.928,27	
	Abgleich Maßnahme 3000		-345.900	-371.650	-275.961,11	
4000	RS Gräfenenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19					
	EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4331	0	50	55,00	
1302 0000	Zeugnisabschriften					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4331	600	650	585,49	
	Kopiergeld					
1319 0000	Zweckbindung mit 650011					
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Duschmarken	4331	50	50	75,00	
	Prov. Getränkeautomaten von 1670					
1502 0000	Provision Getränkeautomaten					
1502 0000	Rückzahlungen	4331	3.000	0	2.047,30	
	SUMME EINNAHMEN		3.650	750	2.762,79	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	71.300	68.900	66.867,26	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.600	2.450	2.163,29	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	15.000	14.050	12.750,99	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4331	9.000	8.500	3.911,56	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	5.000	0	0,00	
	Umrüstung Beleuchtung					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4331	5.000	2.500	2.417,18	
	Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher, Uhrenanlage					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4331	1.500	1.500	1.000,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4331	1.100	1.100	1.239,43	
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4331	1.000	1.000	996,20	
5410 0000	Stromkosten	4331	13.000	12.000	19.068,91	DR240
	Abschläge, Nachzahlung Schule					
	Abschläge, Nachzahlung Turnhalle					
	Abschläge, Nachzahlung Wärmepumpe					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	Heizkosten	4331	16.500	16.000	16.265,71	DR240
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4331	1.500	3.500	3.039,52	DR124
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Wäsche, Aspen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4331	46.200	33.300	31.745,68	DR124
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4331	4.200	3.600	3.331,60	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4331	900	1.150	391,24	DR124
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4331	1.900	1.850	1.691,25	DR138
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4331	100	100	94,34	DR138
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4331	1.000	1.000	130,90	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4331	300	250	246,41	DR138
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4331	700	700	699,74	DR138
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4331	800	750	716,53	DR138
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4331	600	650	585,49	
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4331	300	250	238,80	DR138
	Schulleitung online					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4331	2.200	2.450	1.947,55	DR138
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4331	150	150	0,00	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4331	200	150	128,52	DR138
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		204.050	177.850	171.668,10	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		3.650	750	2.762,79	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		204.050	177.850	171.668,10	
	Abgleich Maßnahme 4000		-200.400	-177.100	-168.905,31	
5000	RS Neusitz					
	RS Neusitz					
	EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar	4334	0	50	36,00	
	> 22.000 €					
1302 0000	Zeugnisaabschriften	4334	4.900	4.500	4.455,10	ZBV
	Verkauf v. Druckerzeugnissen,					
	steuerbar > 22.000 €					
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4334	100	50	24,54	
	Vermietung Klassenräume, Turnhalle					
1402 0000	Mieten, Pachten	4000	3.250	3.250	3.000,00	
	Antennenanlage					
1502 0000	Rückzahlungen	4334	0	0	170,18	
	SUMME EINNAHMEN		8.250	7.850	7.685,82	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	90.200	87.150	84.046,54	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.300	3.050	2.772,37	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	19.000	17.750	16.278,11	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4334	5.000	4.000	3.828,68	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	20.000	0	49.781,05	
	Heizungsumbau					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4334	3.000	2.800	1.931,17	
	Anlagen					
	Wartung Heizungsanlage,					
	Brand-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren,					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5006 0000	Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4000	2.000	15.000	0,00	DR023
5100 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4334	1.500	1.500	483,54	
5200 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparaturen	4334	1.100	1.100	498,00	
5202 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4311	0	0	922,30	
5204 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4334	1.000	1.000	881,57	
5410 0000	zentrale Beschaffung Arbeitsmittel Hausmeister	4334	15.000	15.000	16.883,03	DR240
	Stromkosten					
	Abschläge					
5420 0000	Nachzahlung Heizkosten	4334	32.000	36.000	23.516,92	DR240
	Heizöl					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4334	2.100	1.900	2.499,34	DR131
	Benzin Rasenmäher					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4334	69.200	50.900	42.904,59	DR131
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4334	4.600	4.200	4.191,79	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4334	1.500	1.950	1.685,98	DR131
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4334	4.800	4.750	4.494,38	DR206
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4334	100	100	129,52	DR206
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung Abwasseranlage regelmäßig spülen, Fehlerdiagnose	4334	1.500	1.500	962,12	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4334	700	650	802,20	DR206
6500 0000	Bürobedarf	4334	600	600	561,83	DR206
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4334	700	700	536,24	DR206
6500 1100	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker Kopierkosten für Lehrerkopien	4334	4.900	4.500	4.457,80	
6520 0000	Zweckbindung mit 1302 Post- u. Fernmeldegebühren	4334	2.000	2.150	957,49	DR206
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4334	50	50	11,38	
6530 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4334	100	50	0,00	DR206
	SUMME AUSGABEN		285.950	258.350	266.017,94	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		8.250	7.850	7.685,82	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		285.950	258.350	266.017,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Abgleich Maßnahme 5000		-277.700	-250.500	-258.332,12	
6000	RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12 EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4333	0	50	72,00	
1302 0000	Zeugnisabschriften Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4333	2.700	2.350	2.297,23	
1502 0000	Kopiergeld Zweckbindung mit 650011 Rückzahlungen	4333	2.500	0	2.561,25	
	SUMME EINNAHMEN		5.200	2.400	4.930,48	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	86.300	80.450	76.792,63	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.100	2.850	2.522,34	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	18.200	16.400	14.698,32	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen	4333	4.000	4.000	2.678,11	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Dachrinnen Reparatur	4000	6.000	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Trennvorhänge, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher	4333	5.400	5.600	6.940,62	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen u.a. Austausch Eingangstür	4000	2.000	0	16.143,54	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4333	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4333	1.400	1.200	176,33	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	1.000	0	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4333	1.000	1.000	991,25	
5410 0000	Stromkosten Abschläge Nachzahlung	4333	13.000	13.000	16.926,79	DR240
5420 0000	Heizkosten Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4333	25.000	25.000	22.928,69	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Streusalz	4333	1.400	2.400	1.220,50	DR126
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4333	51.000	43.700	36.118,13	DR126
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Gebührenerhöhung ab 01.01.2016	4333	7.400	7.000	4.100,50	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4333	1.700	1.650	888,64	DR126

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5711 0000	Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4333	3.000	2.900	2.601,99	DR042
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4333	100	100	125,31	DR042
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4333	1.300	1.300	1.300,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4333	400	400	397,03	DR042
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung, Aktenmappen Schülerakten	4333	700	700	539,01	DR042
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4333	1.500	1.500	1.517,74	DR042
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4333	2.700	2.350	2.314,95	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Digitalversion Handbuch für Schule	4333	100	100	78,48	DR042
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4333	2.100	2.050	1.574,23	DR042
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4333	150	150	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4333	300	150	0,00	DR042
	SUMME AUSGABEN		241.250	216.950	213.575,13	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		5.200	2.400	4.930,48	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		241.250	216.950	213.575,13	
	Abgleich Maßnahme 6000		-236.050	-214.550	-208.644,65	
	Summe Einnahmen UA 2250		703.350	616.050	608.684,50	
	Summe Ausgaben UA 2250		1.745.000	1.600.550	1.484.201,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		-1.041.650	-984.500	-875.517,08	
Erläuterungen Unterabschnitt 2250						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1302 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 650011 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Gymnasien Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs	4311	857.800	835.850	802.189,00	
	SUMME EINNAHMEN		857.800	835.850	802.189,00	
5200 0000	AUSGABEN Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool, Wartung und Etiketten Inventarisierung, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026..)	4311	12.000	13.000	15.382,41	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.500	1.500	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Netzwerkbetreuung, MDM-Support	4311	16.400	4.400	4.400,00	
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	154.000	130.000	124.781,68	DR014
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerausweise u.a.	4311	3.400	3.150	2.489,07	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrpläne	4000	5.000	5.000	0,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	2.300	2.300	474,60	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		196.600	161.350	147.527,76	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		857.800	835.850	802.189,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		196.600	161.350	147.527,76	
	Abgleich Maßnahme 0000		661.200	674.500	654.661,24	
2000	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15 EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4336	0	0	45,00	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 € Zeugnisabschriften	4336	200	150	278,50	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	4336	2.500	2.500	2.304,12	
1402 0000	Zweckbindung mit 650011 Mieten, Pachten Flächen	4000	100	100	125,79	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Schließfächer, Sporthalle Miete Schließfächer	4336	2.500	2.500	1.982,66	
1502 0000	Rückzahlungen	4336	1.000	0	5.225,18	
	SUMME EINNAHMEN		6.300	5.250	9.961,25	
4140 0000	AUSGABEN Dienstbezüge Beschäftigte	1234	145.100	159.100	125.383,10	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	5.300	5.600	4.163,95	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	30.600	32.400	23.575,73	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen	4336	55.000	20.000	21.384,67	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Erneuerung der Fußböden Haus B, Putz - und	4000	30.000	15.000	0,00	DR007

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5004 0000	Malerarbeiten (Klassenr.), Instandsetzung Parkett Flure 1. u. 2. OG Haus A, Ausbesserung Pflaster Schulhof, Rolltor Tiefgarage instandsetzen Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4336	18.000	13.000	14.622,38	
5006 0000	Wartung Heizungsanlage, DCC-Regelanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Aufzuganlage, Lüftung, Klimaanlage, Gaswarnanlage, Türenanlage, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR021
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4336	800	800	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4336	3.900	6.000	1.810,62	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	2.000	0	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4336	2.000	1.000	972,18	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	700	700	586,70	DR142
5410 0000	Stromkosten	4336	41.000	41.000	62.797,82	DR240
	Abschläge Haus A Nachzahlung Haus A Monatsbeträge durch RLM Haus B Abschläge Haus C Nachzahlung Haus C					
5420 0000	Heizkosten	4336	75.000	75.000	132.881,81	DR240
	Abschläge Haus B - Erdgas Nachzahlung Haus B - Erdgas Heizöl Haus A und Haus C					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Seife	4336	5.900	11.550	6.623,35	DR142
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4336	130.800	145.600	136.354,11	DR142
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4336	20.900	20.000	18.618,60	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4336	8.800	8.850	11.955,85	DR142
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	1.000	1.000	331,06	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	200	150	148,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	700	600	514,00	DR013
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4336	9.900	9.000	7.645,19	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4336	200	200	149,76	DR075
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen Nutzung Freisportanlage GS Marco Polo	4000	2.500	2.000	2.312,33	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4336	3.000	3.000	714,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4336	1.200	1.150	806,00	DR075

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6500 0000	2,00 EUR je Schüler Bürobedarf	4336	2.100	1.850	640,30	DR075
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	4336	2.200	2.500	2.221,74	DR075
6500 1100	Verwaltungskopien Zentraldrucker Kopierkosten für Lehrerkopien	4336	2.500	2.500	2.304,12	
6520 0000	Zweckbindung mit 1302 Post- u. Fernmeldegebühren	4336	4.000	6.750	5.418,27	DR075
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Telekommunikationskosten	4336	50	50	20,04	
	techn. Anlagen					
	SUMME AUSGABEN		607.350	586.350	584.955,68	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		6.300	5.250	9.961,25	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		607.350	586.350	584.955,68	
	Abgleich Maßnahme 2000		-601.050	-581.100	-574.994,43	
2100	Turnhalle "Grüne Mitte"					
	EINNAHMEN					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung	4000	90.000	5.000	0,00	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Sporthalle	4000	1.000	62.000	714,28	
1502 0000	Rückzahlungen	4336	1.200	0	1.728,40	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4336	0	0	70.451,70	
	Ab 2023 BgA					
	SUMME EINNAHMEN		92.200	67.000	72.894,38	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Personalausgabenerstattung 1,25 VbE durch Nutzungs- und Kostenbeteiligungsvereinbarung	1234	127.300	132.200	137.666,92	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	4.600	4.650	4.231,96	DR100
4440 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	1234	26.800	26.950	27.156,19	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen lfd. Reparaturen	4336	30.000	20.000	10.165,19	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Sanitär u.a.	4000	80.000	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4336	15.000	11.000	12.398,28	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR021
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4336	500	500	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4336	1.000	800	63,47	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4336	0	0	564,97	DR075
5410 0000	Stromkosten	4336	35.000	31.000	39.792,99	DR240
5420 0000	Heizkosten	4336	12.000	7.500	10.423,04	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4336	2.800	4.100	2.403,50	DR142
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4336	30.000	23.900	22.956,69	DR142
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4336	5.300	5.000	4.040,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4336	1.900	2.900	2.116,06	DR142
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Reparatur Sportgeräte	4336	500	500	0,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4336	100	100	100,75	DR075

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung Ausleih Hebebühne	4336	800	800	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	4336	100	100	0,00	DR075
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Fernmeldegebühren	4336	700	600	644,61	DR075
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4336	150	150	94,08	
6794 0000	Verrechnung Gemeinkosten Schulen interne Verrechnung	1230	8.800	8.400	10.025,08	
	SUMME AUSGABEN		386.350	282.150	284.843,78	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100		92.200	67.000	72.894,38	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100		386.350	282.150	284.843,78	
	Abgleich Maßnahme 2100		-294.150	-215.150	-211.949,40	
3000	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17 EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 € Zeugnisabschriften	4337	100	100	46,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	4337	3.900	3.500	3.491,84	
1502 0000	Zweckbindung mit 650011 Rückzahlungen	4337	0	0	9.096,73	
	SUMME EINNAHMEN		4.000	3.600	12.634,57	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	123.800	115.200	109.012,32	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	4.500	4.050	3.605,98	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	26.100	23.450	21.291,20	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen	4337	14.000	18.800	14.048,24	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Außenanlagen	4000	18.000	0	4.844,83	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Fernwärmestation, Feuerlöscher	4337	6.900	6.000	6.429,48	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	19.700	0	0,00	DR021
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4337	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4337	4.800	5.950	5.435,07	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	2.000	0	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4337	1.000	1.000	788,97	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	250	250	243,17	
5410 0000	Stromkosten Abschläge, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa sowie Sporthalle	4337	25.000	25.000	30.059,77	DR240
5420 0000	Heizkosten Fernwärme, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa sowie Sporthalle	4337	45.000	50.000	29.400,31	DR240

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken	4337	5.900	7.700	4.630,36	DR143
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4337	105.800	99.300	92.960,65	DR143
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4337	9.800	9.000	8.974,72	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung	4337	4.600	6.250	3.871,05	DR143
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4337	9.900	9.600	8.718,21	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4337	200	450	633,96	DR076
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung	4337	1.500	1.500	975,38	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4337	1.400	1.300	1.199,00	DR076
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4337	2.500	2.250	1.634,73	DR076
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4337	1.400	1.450	1.419,20	DR076
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4337	3.900	3.500	3.491,84	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4337	3.200	3.300	2.373,06	DR076
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4337	200	300	119,95	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4337	300	100	96,00	DR076
	SUMME AUSGABEN		442.650	396.700	356.257,45	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		4.000	3.600	12.634,57	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		442.650	396.700	356.257,45	
	Abgleich Maßnahme 3000		-438.650	-393.100	-343.622,88	
3100	Turnhalle Gymnasium ERG "Erasmus Reinhold"					
	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4337	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4337	1.500	1.500	1.259,22	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	2.000	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4337	6.100	4.000	1.456,56	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR021
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	500	500	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4337	500	500	500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Beträge in EUR					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4337	500	500	429,47	
5420 0000	Heizkosten	4337	18.000	20.000	12.336,50	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4337	1.000	2.100	1.026,95	DR143
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4337	31.600	34.850	29.272,56	DR143
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4337	2.000	2.500	1.999,93	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4337	0	200	0,00	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Reparatur Sportgeräte	4337	1.200	500	474,53	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4337	100	100	108,64	DR076
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4337	800	800	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	4337	100	100	3,99	DR076
	SUMME AUSGABEN		67.900	68.150	48.868,35	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3100		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3100		67.900	68.150	48.868,35	
	Abgleich Maßnahme 3100		-67.800	-68.050	-48.868,35	
4000	Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4338	200	100	434,50	
1302 0000	Zeugnisabschriften Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4338	5.200	5.000	4.976,39	
1319 0000	Kopiergeld Zweckbindung mit 650011 Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	4338	100	100	119,00	
1400 0000	Prov. Getränkeautomaten von 1670 Provision Getränkeautomaten Mieten, Pachten	4338	150	150	80,00	
1419 0000	Vermietung Klassenräume, Stellplätze Mieten, Pachten steuerpflichtig	4000	200	200	344,54	
1502 0000	Rückzahlungen	4338	0	0	10.424,39	
	SUMME EINNAHMEN		5.850	5.550	16.378,82	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	153.700	154.850	157.979,49	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	5.600	5.450	5.261,81	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	32.400	31.550	30.702,78	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen Austausch Stellantriebe Heizung Repar.Brandschutztore, Fensterbänder, Repar. Fahrstuhl, Sanitär, Zylinder und Schlüssel	4338	21.700	15.000	14.692,33	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Brandmelde-Hausalarmanlage, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschanlage, Aufzüge, Notruf/TÜV Fahrstuhl, Trafostation, Lüftung, Brauchwasseranlagen, Feuerlöscher	4338	15.000	11.000	13.314,71	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	12.900	0	0,00	DR021
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4000	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5200 0000	unbeweglichen Vermögens Unterhaltung u. Anschaffung AM	4338	3.900	5.850	2.985,89	
5202 0000	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	1.000	0	0,00	
5204 0000	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4338	1.500	1.000	805,58	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	24,64	DR144
5410 0000	Stromkosten	4338	29.500	29.000	33.105,91	DR240
	Monatsbeträge durch RLM					
	Abrechnung BgA					
5420 0000	Heizkosten	4338	80.000	85.000	75.917,44	DR240
	Abschläge - Erdgas					
5430 0000	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmit., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4338	5.100	7.100	7.047,19	DR144
	Wäschereikosten Laborkittel, Tischdecken					
	WC-Papier					
	Einweghandtücher					
	Aspen-Benzin					
	Diesel für Notstrom					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4338	155.500	129.850	121.636,80	DR144
	Fensterreinigung 1 x im Jahr					
	Unterhaltsreinigung					
	Grundreinigung 1 x im Jahr					
	Ferien- und Sonderreinigung					
	Einpflege Aula					
	Einpflege Cafeteria					
	Einpflege MZR					
	Dachrinnenreinigung					
	Jalousinenreinigung					
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr,	4338	8.300	7.500	7.394,01	DR240
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4338	7.800	5.250	5.510,86	DR144
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4338	9.100	9.300	8.403,64	
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4338	800	200	194,36	DR068
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	5.000	2.550	2.550,00	
	Nutzung Städtisches Stadion/Freibad					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4338	1.500	1.500	992,50	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4338	1.300	1.250	770,93	DR068
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4338	2.100	1.850	1.174,71	DR068
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4338	2.100	2.000	1.953,31	DR068
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4338	5.200	5.000	4.976,39	
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4338	3.900	3.800	2.672,12	DR068
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4338	400	550	256,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6530 0000	techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4338	100	550	23,88	DR068
	SUMME AUSGABEN		566.450	518.000	500.347,94	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		5.850	5.550	16.378,82	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		566.450	518.000	500.347,94	
	Abgleich Maßnahme 4000		-560.600	-512.450	-483.969,12	
6000	Gymnasium Bad Blankenburg					
	EINNAHMEN					
1402 0000	Mieten, Pachten Vermietung Fläche als Schulgarten	4000	150	150	125,78	
	SUMME EINNAHMEN		150	150	125,78	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		150	150	125,78	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 6000		150	150	125,78	
7000	Gymnasium "Dr. Max Näder"					
	Königsee, Neue Schulstraße 1					
	EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4339	100	100	144,50	
1106 0000	Zeugnisabschriften u. Rückzahlungen von 1670	4000	0	0	1.465,51	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4339	2.400	2.450	2.059,60	
	Kopiergeld					
1400 0000	Zweckbindung mit 650011 Mieten, Pachten	4339	500	500	328,00	
1419 0000	Vermietung Stellplätze, Klassenraum, Turnhalle Miete Pachten steuerpflichtig	4000	0	0	1.134,50	
	Cafeteria inkl. Inventar					
1502 0000	Rückzahlungen	4339	16.000	0	42,93	
1710 0000	Thür.Nachhaltigkeitsschule- Umweltschule in Europa	4311	0	0	2.557,47	
	SUMME EINNAHMEN		19.000	3.050	7.732,51	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	136.100	123.300	131.736,03	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	5.000	4.350	4.183,03	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	28.600	25.100	25.325,46	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen	4339	30.000	15.000	2.112,63	
	Reparatur Außenjalousien					
5002 0000	Werterhaltung Kantine	4000	500	500	500,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Reparatur Außenjalousien, Renovierung von Klassenräumen	4000	15.000	15.000	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen RWA Rauch-u.Wärmeabzugsanlage, Aufzüge, Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung,Antennenanlage, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher Fernbetreuung WinSchool, Raumluftechnische Anlagen	4339	9.800	9.000	10.557,22	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR021
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4339	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5200 0000	unbeweglichen Vermögens Reparaturen Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4339	11.200	10.550	9.897,63	
5200 1000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	0	0	2.557,47	
5202 0000	Thür. Nachhaltigkeitsstudie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	2.000	0	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4339	3.000	1.500	665,42	
5410 0000	Stromkosten	4339	35.000	38.000	32.047,01	DR240
	Abschläge Nachzahlung Abrechnung BgA					
5420 0000	Heizkosten Erdgas Nahwärme	4339	65.000	63.000	60.916,22	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher Leuchtmittel Schornsteinfeger Benzin Streusalz, Streusplitt sonstiges Verbrauchsmaterial	4339	3.500	3.800	3.695,61	DR147
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4339	124.700	109.200	93.948,11	DR147
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4339	11.700	10.000	10.696,52	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4339	4.100	4.100	3.909,64	DR147
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	1.500	1.500	218,35	
5520 0000	KFZ-Steuer	1240	300	250	210,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	400	350	281,02	DR013
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4339	6.300	6.300	5.422,66	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4339	200	200	0,00	DR073
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4339	3.000	3.000	680,68	
6300 0000	Winterdienst bei starkem Schneefall Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4339	900	850	24,55	DR073
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4339	2.500	2.250	1.377,57	DR073
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4339	1.400	1.450	1.236,29	DR073
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4339	2.400	2.450	2.059,60	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, Antennengebühr	4339	3.000	3.500	1.876,39	DR073
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4339	350	350	308,67	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4339	200	150	128,52	DR073

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		510.650	456.000	406.572,30	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		19.000	3.050	7.732,51	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		510.650	456.000	406.572,30	
	Abgleich Maßnahme 7000		-491.650	-452.950	-398.839,79	
7100	Mehrzweckhalle Königsee					
	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4339	500	0	331,92	
	Vermietung Turnhalle					
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig	4339	500	500	252,10	
	Sporthalle					
1502 0000	Rückzahlungen	4339	1.000	0	54,76	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	500	638,78	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	24.200	23.200	20.715,78	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	900	850	726,19	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	5.100	4.750	4.264,36	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4339	9.000	4.000	2.409,96	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	25.000	0	19.393,43	
	u.a. neue Trittstufen Zugang Außentreppe					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4339	9.000	10.000	7.462,57	
	Anlagen					
	Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage,					
	Trennvorhänge, Wartung Sportgeräte, RWA-Anlage,					
	Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungsanlage,					
	Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	2.000	0	0,00	DR021
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4000	1.500	1.500	0,00	
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4339	500	500	0,00	
	Sicherheit- Absturzsicherung					
	Ersatz Sprossenwände, Turnbänke u.a.					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4339	500	500	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4339	10.000	12.000	14.737,33	DR240
	Abschläge Stadtteil					
	Nachzahlung Stadtteil					
	Abschläge Schulteil					
	Nachzahlung Schulteil					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4339	800	1.100	515,17	DR147
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	Leuchtmittel					
	Streusalz, Streusplitt					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4339	23.600	22.800	18.720,57	DR147
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	4339	4.300	3.000	2.547,39	DR240
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4339	200	200	0,00	DR147
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit)					
	Müllmarken					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4339	500	500	0,00	
	Reparatur bewegl. Sportgeräte					
	Reparatur Sportgeräte					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4339	100	100	0,00	DR073
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4339	800	800	2.915,50	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	Bürobedarf	4339	100	100	7,65	DR073

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Fernmeldegebühren	4339	700	600	603,75	DR073
	SUMME AUSGABEN		118.800	86.500	95.019,65	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7100		2.000	500	638,78	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7100		118.800	86.500	95.019,65	
	Abgleich Maßnahme 7100		-116.800	-86.000	-94.380,87	
	Summe Einnahmen UA 2300		987.400	921.050	922.555,09	
	Summe Ausgaben UA 2300		2.896.750	2.555.200	2.424.392,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-1.909.350	-1.634.150	-1.501.837,82	
Erläuterungen Unterabschnitt 2300						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1302 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 650011 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich BS Thüringer Verordnung zur Durchführung des	4311	429.700	376.350	362.327,00	
	SUMME EINNAHMEN		429.700	376.350	362.327,00	
	AUSGABEN					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL, winSchool+, xSchool Wartung und Etiketten Inventarisierung, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026..)	4311	7.900	7.300	10.556,67	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge Miete PC-Kabinette Berufsschulen	4311	88.400	86.250	86.200,92	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.500	1.500	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Netzwerkbetreuung, MDM-Support	4311	3.800	2.600	2.600,00	
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	108.500	100.000	83.866,80	DR014
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerschein u.a.	4311	2.400	2.700	2.115,58	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne	4000	7.500	7.500	0,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	4.200	4.200	2.150,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		226.200	214.050	187.489,97	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		429.700	376.350	362.327,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		226.200	214.050	187.489,97	
	Abgleich Maßnahme 0000		203.500	162.300	174.837,03	
1000	BS Unterwellenborn, Am Gewände, Haus A, B, C, D, Haus E Lehrwerkstatt					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
2000	Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt					
1008 0000	EINNAHMEN Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4342	200	200	160,50	
1302 0000	Zeugnisabschriften Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4342	3.900	3.800	3.784,35	
1319 0000	Kopiergeld Zweckbindung mit 650011 Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	4342	400	400	25,00	
1400 0000	Prov. Getränkeautomaten von 1670 Provision Getränkeautomaten Mieten, Pachten	4342	1.000	1.000	480,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Vermietung Turnhalle, Klassenräume, Stellplätze					
1502 0000	Rückzahlungen	4342	0	0	1.074,00	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4342	0	0	419,12	
	Getränkeautomaten neu 1319					
1680 0000	Erstattungen - Nahrungszubereitung f. Schüler	4342	3.000	3.000	2.431,40	ZW012
	SUMME EINNÄHMEN		8.500	8.400	8.374,37	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	223.000	219.700	193.718,30	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	8.100	7.700	6.359,82	DR100
4440 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	1234	47.000	44.750	37.569,94	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4342	40.000	71.650	16.483,21	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	1.000	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4342	15.200	14.000	15.278,81	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	26.800	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4342	1.000	1.000	156,22	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4342	12.500	10.800	8.237,42	
	Wartung und Reparatur AM - Verwaltung, Ersatzbeschaffung AM - Verwaltung, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	1.000	0	0,00	
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4342	2.000	2.000	1.894,29	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4342	200	200	185,00	
	Schülerparkplätze von RUWO					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude, Anlagen	4342	1.000	1.000	0,00	DR158
	Sportplatz - Schremsche lt. Vertrag, jetzt 5714					
5410 0000	Stromkosten	4342	48.000	48.000	50.353,79	DR240
	Monatsbeträge durch RLM					
5420 0000	Heizkosten	4342	85.000	85.000	38.338,72	DR240
	Fernwärme					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4342	7.300	9.250	6.804,09	DR158
	Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife					
	Benzin f. AM, Streumaterial f. Winter					
	Steinpflege, Algenmittel f. Teich u.a.					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	191.500	148.200	138.619,36	DR158
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4342	17.500	16.500	16.878,55	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4342	9.500	9.600	9.831,85	DR158
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Aktenvernichtung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4342	15.700	14.500	15.118,91	
	15,00 EUR je Schüler					
5711 1000	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	4342	3.000	3.000	2.433,95	ZW012

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	4342	300	250	199,00	DR219
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	1.300	250	900,00	
6100 0000	Nutzung Sportanlage Schremsche					
	Dienstleistungen durch Dritte	4342	2.500	3.500	2.052,15	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4342	2.100	1.950	2.048,48	DR219
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4342	2.700	2.850	1.501,95	DR219
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4342	3.800	3.800	2.979,63	DR219
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4342	3.900	3.800	3.784,35	
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4342	200	200	171,80	DR219
	Schulrecht Thüringen					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4342	17.100	17.600	16.738,01	DR219
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4342	100	300	7,20	
	techn. Anlagen					
	Handy HM					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4342	200	100	96,00	DR219
	Hosting Domain					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	4342	1.700	1.500	1.490,00	DR219
	Übungsfirma					
6780 0000	Erstattung Wohnheimkosten	4311	20.000	50.000	17.985,00	
	SUMME AUSGABEN		812.200	792.950	608.215,80	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		8.500	8.400	8.374,37	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		812.200	792.950	608.215,80	
	Abgleich Maßnahme 2000		-803.700	-784.550	-599.841,43	
2100	Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4342	50	50	0,00	
	u.a. Vermietung Stellplätze					
1502 0000	Rückzahlungen	4342	7.500	100	7.959,11	
	SUMME EINNAHMEN		7.550	150	7.959,11	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	171.300	216.800	174.791,89	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	6.200	7.600	6.047,15	DR100
4440 0000	Sozialversichern.g.Beschäftigte	1234	36.100	44.150	32.976,11	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4342	12.000	15.000	11.983,90	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	30.000	30.000	0,00	DR007
	u.a. Sanierung Bodenbelag Metallwerkstatt					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4342	11.000	12.000	9.620,92	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	12.600	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4342	2.000	2.000	0,00	
	Reparaturen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4342	3.700	3.650	1.750,79	
	Reparatur von Geräten, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4342	1.500	1.000	996,05	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4000	7.000	0	0,00	
	Straßenreinigungsgebühren					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	300	0	0,00	DR159
5410 0000	Stromkosten	4342	30.000	32.000	28.915,02	DR240

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5420 0000	Abschläge Nachzahlungen Heizkosten	4342	62.000	64.000	42.445,83	DR240
5430 0000	Erdgas Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Straßenreinigung Kfz -Steuer, Streumaterial f. Winterdienst Benzin, Toilettenpapier Papierhandtücher	4342	4.000	9.000	4.726,12	DR159
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	131.500	121.900	107.918,82	DR159
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4342	15.400	18.000	11.271,13	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühren ZASO lt. Satzung Müllmarken 3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung	4342	6.800	7.500	6.258,96	DR159
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	2.000	2.000	0,00	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	300	250	0,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	0	0	430,41	DR013
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt, Winterdienst bei starkem Schneefall	4342	2.000	2.000	997,52	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4342	4.500	4.200	3.494,37	DR219
6526 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4342	400	400	291,98	
	SUMME AUSGABEN		552.600	593.450	444.916,97	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100		7.550	150	7.959,11	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100		552.600	593.450	444.916,97	
	Abgleich Maßnahme 2100		-545.050	-593.300	-436.957,86	
2200	Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus A/B AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	2.800	2.800	1.761,18	
5410 0000	Stromkosten	4000	8.000	8.500	13.557,93	DR240
5420 0000	Heizkosten	4000	22.000	22.500	653,09	DR240
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	5.200	2.200	0,00	DR240
	SUMME AUSGABEN		38.000	36.000	15.972,20	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2200		38.000	36.000	15.972,20	
	Abgleich Maßnahme 2200		-38.000	-36.000	-15.972,20	
2300	Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Turnhalle AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4342	200	2.000	0,00	
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	0	200	136,32	
	SUMME AUSGABEN		200	2.200	136,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen Maßnahme 2300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2300		200	2.200	136,32	
	Abgleich Maßnahme 2300		-200	-2.200	-136,32	
5000	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld EINNahmen					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4341	100	150	59,50	
1302 0000	Zeugnisabschriften					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4341	500	500	152,81	
	Kopiergeld					
1319 0000	Zweckbindung mit 650011					
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	4341	0	200	75,00	
	Prov. Getränkeautomaten von 1670					
1400 0000	Provision Getränkeautomaten					
1400 0000	Mieten, Pachten	4341	100	100	780,00	
	Vermietung Stellplätze					
1502 0000	Rückzahlungen	4341	6.000	0	5.340,85	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	21.451,52	
1680 0000	Erstattungen - Materialgeld	4341	6.000	6.000	8.535,19	ZW011
	SUMME EINNahmen		12.700	6.950	36.394,87	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	60.400	55.800	59.834,14	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.200	2.000	1.662,40	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	12.700	11.350	10.291,19	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4341	6.000	6.000	5.917,53	
	lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	20.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4341	5.700	5.000	5.162,61	
	Wartung Heizungsanlage, RWA Anlage, Rauchschutztüren, Brauchwasseranlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	800	800	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4341	4.800	3.600	2.222,44	
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	800	800	771,36	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4341	2.200	2.000	1.646,10	
	Zentrum für Sporttherapie - Bergfried					
5410 0000	Stellplatzanlage					
5410 0000	Stromkosten	4341	12.500	13.550	15.263,58	DR240
	Abschläge					
5420 0000	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4341	31.000	30.000	27.868,80	DR240
	Abschläge - Erdgas					
5430 0000	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	4341	1.600	1.900	945,40	DR155

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	Fertigwäsche					
	Reinigung Fettabscheider					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	37.500	24.450	19.066,32	DR155
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4341	4.800	4.500	4.456,39	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4341	2.300	2.300	1.526,86	DR155
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Aktenvernichtung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4341	5.200	5.250	3.551,34	
	15,00 EUR je Schüler					
5711 1000	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	4341	6.000	6.000	8.535,19	ZW011
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4341	100	100	67,05	DR080
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4341	1.000	1.000	659,06	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4341	700	700	445,62	DR080
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4341	1.600	1.850	719,08	DR080
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4341	1.900	1.900	1.457,77	DR080
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4341	500	500	152,81	
	Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4341	300	250	203,48	DR080
	Schulrecht Thüringen					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4341	2.500	2.750	1.464,31	DR080
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4341	2.100	2.100	0,00	DR080
	Hosting Domain, Öffentlichkeitsarbeit					
	SUMME AUSGABEN		209.200	206.450	173.890,83	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		12.700	6.950	36.394,87	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		209.200	206.450	173.890,83	
	Abgleich Maßnahme 5000		-196.500	-199.500	-137.495,96	
5100	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	4341	2.200	0	4.988,90	
	SUMME EINNAHMEN		2.200	0	4.988,90	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4341	7.000	5.000	3.082,90	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4341	2.000	1.050	2.898,20	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände	4341	650	650	48,99	
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	1.500	1.000	815,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Beträge in EUR					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4000	1.000	0	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4341	13.000	12.000	12.614,08	DR240
5420 0000	Heizkosten	4341	23.000	24.000	17.791,41	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4341	1.600	550	1.240,35	DR156
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	60.300	52.500	54.839,98	DR156
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4341	3.900	3.500	2.924,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4341	2.400	2.900	2.631,30	DR156
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4341	1.000	500	121,38	
	SUMME AUSGABEN		120.350	104.650	99.008,32	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5100		2.200	0	4.988,90	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5100		120.350	104.650	99.008,32	
	Abgleich Maßnahme 5100		-118.150	-104.650	-94.019,42	
5200	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflegeschule					
	EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4341	0	50	0,00	
1400 0000	Zeugnisabschriften					
1400 0000	Mieten, Pachten	4341	100	100	0,00	
1740 0000	Budget der Krankenkassen	4311	422.900	349.650	315.040,83	
	SUMME EINNAHMEN		423.000	349.800	315.040,83	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	46.200	40.400	35.166,63	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.700	1.450	1.137,89	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	9.600	8.250	6.893,02	DR100
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4341	2.500	2.500	277,77	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	400	400	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Ersatzbeschaffung, Wartung/Reparatur Geräte, Wartung Software	4341	4.800	4.250	2.241,73	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	20.000	20.000	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	500	500	433,20	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke u.a. Erstattung Parkplätze AWO	4341	2.500	2.500	2.381,40	
5410 0000	Stromkosten	4341	8.500	9.500	3.272,50	DR240
5420 0000	Heizkosten	4341	14.000	15.000	3.272,50	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4341	1.100	1.750	1.611,95	DR157
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	19.700	33.800	31.276,98	DR157
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4341	2.500	3.400	0,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4341	1.500	1.700	1.557,91	DR157
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4341	54.800	47.700	8.637,13	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4341	200	150	114,16	DR081
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4341	400	400	285,15	DR081
6500 0000	Bürobedarf	4341	1.600	1.850	770,11	DR081
	Druckerpatronen/- toner Verwaltung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4341	1.900	1.900	1.510,72	DR081
6510 0000	Verwaltungskopien Zentraldrucker	4341	300	250	203,47	DR081
	Bücher, Zeitschriften					
6520 0000	Schulrecht Thüringen	4341	2.500	2.750	1.725,40	DR081
	Post- u. Fernmeldegebühren					
6530 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4341	2.100	2.100	171,81	DR081
	Öffentliche Bekanntmachungen					
6550 0000	Hosting Domain, Öffentlichkeitsarbeit	4341	15.000	0	0,00	
	Sachverständigenkosten					
6551 0000	Zertifizierung Pflegeschule	4311	1.200	1.150	400,00	
	Gesundheitszeugnisse					
	SUMME AUSGABEN		215.500	203.650	103.341,43	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5200		423.000	349.800	315.040,83	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5200		215.500	203.650	103.341,43	
	Abgleich Maßnahme 5200		207.500	146.150	211.699,40	
	Summe Einnahmen UA 2400		883.650	741.650	735.085,08	
	Summe Ausgaben UA 2400		2.174.250	2.153.400	1.632.971,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		-1.290.600	-1.411.750	-897.886,76	
Erläuterungen Unterabschnitt 2400 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der HH-Stelle 24002000.16080000 sind gemäß §17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der HH-Stelle 24002000.57111000 einzusetzen. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der HH-Stelle 24005000.16080000 sind gemäß §17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der HH-Stelle 24005000.57111000 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen				
Unterabschnitt	2600	Gemeinschaftsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs	4311	121.300	107.300	110.285,00	
	SUMME EINNAHMEN		121.300	107.300	110.285,00	
5200 0000	AUSGABEN Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool, alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026..)	4311	2.800	2.600	2.531,90	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	600	600	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Netzwerkbetreuung, MDM-Support	4311	2.100	1.000	1.000,00	
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	18.800	19.000	14.433,68	DR014
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerausweise u.a.	4311	500	450	368,19	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne	4000	3.000	3.000	0,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	400	400	100,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	250	250	0,00	
	SUMME AUSGABEN		28.450	27.300	18.433,77	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		121.300	107.300	110.285,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		28.450	27.300	18.433,77	
	Abgleich Maßnahme 0000		92.850	80.000	91.851,23	
1000	GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29					
	EINNAHMEN					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld Zweckbindung mit 650011	4335	2.000	2.200	1.768,32	
1400 0000	Mieten, Pachten Vermietung Klassenräume, Turnhalle	4335	50	50	212,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4335	1.000	0	2.447,37	
	SUMME EINNAHMEN		3.050	2.250	4.427,69	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	128.700	112.650	85.146,81	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	4.700	3.950	2.461,87	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	27.000	22.950	16.241,29	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen u.a. lfd. Reparaturen, Schallschutz für Decke	4335	9.000	8.000	8.362,59	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung u.a. Renovierung Klassenräume	4000	30.000	2.500	19.183,76	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4335	8.000	8.000	7.595,99	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Tartanbahn ern.	4335	7.000	3.000	1.500,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4335	1.700	1.600	1.829,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen				
Unterabschnitt	2600	Gemeinschaftsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	2.000	0	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4335	1.400	1.400	1.400,00	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Turnhalle Kaulsdorf	4335	26.000	25.000	24.840,13	DR133
5410 0000	Stromkosten	4335	15.000	15.000	18.546,50	DR240
5420 0000	Heizkosten	4335	20.000	22.000	14.076,45	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4335	6.600	6.450	5.126,05	DR133
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4335	92.000	75.800	69.013,13	DR133
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4335	7.400	6.500	6.437,97	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Abfallbehälter Miete 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung	4335	6.200	6.200	6.607,43	DR133
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4335	4.000	3.700	4.400,95	DR149
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4335	100	100	99,92	DR149
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4335	3.000	1.000	1.000,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4335	600	500	196,00	DR149
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4335	1.000	1.000	999,67	DR149
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4335	700	550	466,81	DR149
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4335	2.000	2.200	1.768,32	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4335	0	100	0,00	DR149
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	4335	2.800	2.800	2.146,78	DR149
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4335	200	250	101,03	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4335	200	150	132,00	DR149
	SUMME AUSGABEN		409.300	333.350	299.680,83	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		3.050	2.250	4.427,69	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		409.300	333.350	299.680,83	
	Abgleich Maßnahme 1000		-406.250	-331.100	-295.253,14	
	Summe Einnahmen UA 2600		124.350	109.550	114.712,69	
	Summe Ausgaben UA 2600		437.750	360.650	318.114,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-313.400	-251.100	-203.401,91	
Erläuterungen Unterabschnitt 2600						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1302 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 650011 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Förder- schulen Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs	4311	188.700	170.150	156.237,00	
	SUMME EINNAHMEN		188.700	170.150	156.237,00	
	AUSGABEN					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool alle 3 Jahre Virenprogramm (2023,2026..)	4311	8.200	7.100	3.695,12	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	900	900	276,40	
5713 0000	Schulschwimmen	4311	7.600	6.800	5.563,04	
6100 0000	Preiserhöhung Saalemaxx ab 1.1.2024 Dienstleistungen durch Dritte Technische Überprüfung (Thür.HausPrüfVO)	4311	1.500	1.000	0,00	
6403 0000	Netzwerkbetreuung, MDM-Support Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	15.600	16.000	11.523,68	DR014
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülerausweise, Schwimmpässe u.a.	4311	600	550	472,68	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzept, Flucht- und Rettungspläne	4000	4.500	4.500	0,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	500	500	50,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	2.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		41.400	39.350	21.580,92	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		188.700	170.150	156.237,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		41.400	39.350	21.580,92	
	Abgleich Maßnahme 0000		147.300	130.800	134.656,08	
1000	FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2 EINNAHMEN					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	4343	900	750	745,56	
1502 0000	Zweckbindung mit 650011 Rückzahlungen	4343	1.000	0	853,99	
	SUMME EINNAHMEN		1.900	750	1.599,55	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	83.500	78.750	71.678,90	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.000	2.800	2.475,02	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	17.600	16.050	13.492,13	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen lfd. Reparaturen	4343	5.000	5.000	4.453,96	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Maler- und Bodenbelagsarbeiten	4000	0	50.000	4.012,68	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Wartung Heizungszentrale, Rauchschutztüren,	4343	5.800	5.500	5.477,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5006 0000	RWA-Anlage, Notstom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen 2.RW Werken	4000	2.000	0	5.138,64	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparaturen Außengelände	4343	1.000	1.000	236,71	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4343	800	1.100	755,64	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4343	1.000	800	774,33	
5410 0000	Stromkosten	4343	9.500	9.500	10.823,76	DR240
	Abschläge					
5420 0000	Nachzahlung Heizkosten	4343	18.000	22.000	12.201,15	DR240
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4343	4.900	4.400	5.310,06	DR161
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4343	54.700	70.200	63.550,66	DR161
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4343	4.900	4.500	4.120,29	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung	4343	3.500	3.300	3.811,00	DR161
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind	4343	1.200	1.200	1.159,45	DR082
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel 15,00 EUR je Schüler	4343	900	900	966,10	DR082
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4343	100	100	51,78	DR082
5712 3000	Verpflegung	4343	600	600	286,09	DR082
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4343	200	150	149,37	DR082
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Reparatur Kletterwand, Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4343	1.500	1.500	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4343	200	150	60,51	DR082
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4343	600	600	515,90	DR082
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4343	300	200	112,25	DR082
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4343	900	750	745,56	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4343	2.000	2.000	1.625,81	DR082
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4343	50	50	8,05	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain	4343	100	100	66,96	DR082
	SUMME AUSGABEN		223.850	283.200	214.060,52	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		1.900	750	1.599,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		223.850	283.200	214.060,52	
	Abgleich Maßnahme 1000		-221.950	-282.450	-212.460,97	
2000	FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41 EINNAHMEN					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 € Kopiergeld Zweckbindung mit 650011	4344	600	500	463,30	
1502 0000	Rückzahlungen	4344	0	0	971,63	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Finanzierung pflegerischer-u. therapeutischer Leistungen	4311	10.000	10.000	13.496,15	ZW001
	SUMME EINNAHMEN		10.600	10.500	14.931,08	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	83.000	77.300	76.023,50	DR100
4162 0000	Entgelt FSJ	1234	0	7.800	5.510,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.000	2.750	2.521,83	DR100
4440 0000	Sozialversichertg. Beschäftigte	1234	17.500	15.750	14.711,28	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen lfd. Reparaturen	4344	4.500	4.500	6.987,82	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Elektroarbeiten	4000	25.000	40.000	0,00	DR007
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Überwachung Fernwärme, Rauchschutztüren, Hausalarmanlage, Brandmeldeanlage, Aufzuganlagen, Feuerlöscher	4344	3.200	2.000	2.349,69	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erneuerung Holzbänke /Farbe u. Holz Gummimatten f. Unter	4344	3.000	3.000	2.740,53	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4344	700	700	798,73	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4344	1.000	750	726,12	
5410 0000	Stromkosten Abschläge Nachzahlung	4344	4.800	4.800	6.528,63	DR240
5420 0000	Heizkosten Fernwärme	4344	24.000	24.000	17.041,88	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Schädlingsbekämpfung Benzin	4344	1.200	3.500	1.765,42	DR162
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4344	40.000	38.000	36.245,97	DR162
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4344	5.700	5.300	5.377,13	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter	4344	1.900	1.750	1.697,79	DR162

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5710 0000	Grünschnittentsorgung					
	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4344	1.100	1.000	850,59	DR084
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4344	1.100	1.350	755,99	DR084
	20,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4344	100	100	98,18	DR084
5712 3000	Verpflegung	4344	600	500	450,00	DR084
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4344	200	600	31,90	DR084
5713 1000	pflegerische u. therapeutische Leistungen	4311	10.000	10.000	3.282,15	ZW001
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	10.000	10.000	8.577,60	
	Nutzung Dreifelderhalle Gorndorf					
	Erhöhung der Nutzungsstunden und Betriebskosten					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4344	2.750	2.750	0,00	
	Hausmeisterdienste					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Entfernen von Nadelbäumen					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4344	200	100	0,00	DR084
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4344	600	550	549,57	DR084
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4344	400	350	333,47	DR084
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4344	600	500	463,30	
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4344	2.000	1.950	899,80	DR084
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4344	50	50	8,84	
	techn. Anlagen					
	SUMME AUSGABEN		250.200	261.700	197.327,71	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		10.600	10.500	14.931,08	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		250.200	261.700	197.327,71	
	Abgleich Maßnahme 2000		-239.600	-251.200	-182.396,63	
5000	FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9 EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	4345	0	0	5,00	
	Zeugnisabschriften					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 22.000 €	4345	1.000	800	776,68	
	Kopiergeld					
	Zweckbindung mit 650011					
1502 0000	Rückzahlungen	4345	0	0	83,53	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	800	865,21	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	97.900	91.350	87.871,47	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.600	3.200	2.879,98	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	20.600	18.600	17.155,60	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4345	4.000	4.000	1.461,00	
	lfd. Reparaturen					
	Fassade Eingang Abdeckung Risse					
	Reparatur / Austausch Sanitär					
	Malerarbeiten Eingang und Treppenhaus					
	Reparatur am Dach					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	5.000	5.000	7.707,23	DR007
	u.a. Maler,- Bodenlegerarbeiten					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4345	1.900	2.000	632,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5006 0000	Anlagen Brandmelde-Hausalarmanlage, Flucht-Sicherheitsbeleuchtung, FW-Station, Rauchschutztüren, Feuerlöscher Brandschutz- und	4000	2.000	0	0,00	DR023
5100 0000	sicherheitsrelevante Maßnahmen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4345	1.000	1.000	127,69	
5200 0000	Reparaturen Unterhaltung u. Anschaffung AM Wartung/Reparatur Geräte,	4345	900	750	576,81	
5202 0000	Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	2.000	0	0,00	
5204 0000	zentrale Beschaffung Arbeitsmittel Hausmeister	4345	1.000	800	695,92	
5410 0000	Stromkosten	4345	6.000	6.000	7.384,37	DR240
5420 0000	Abschläge Nachzahlung Heizkosten	4345	32.000	32.000	15.231,92	DR240
5430 0000	Fernwärme Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4345	1.800	2.050	1.677,17	DR165
5440 0000	Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4345	48.100	34.450	31.950,27	DR165
5450 0000	Gebäude- und Fensterreinigung Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr,	4345	3.800	3.500	3.203,02	DR240
5460 0000	Fäkalienabfuhr Müllentsorgung	4345	1.300	900	1.332,52	DR165
5710 0000	Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung	4345	2.100	2.200	1.791,17	DR088
5711 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. 20,00 EUR je Hortkind Lehr- u. Unterrichtsmittel	4345	1.600	1.650	1.441,38	DR088
5712 2000	15,00 EUR je Schüler Erfrischungsgetränke	4345	150	150	145,95	DR088
5712 3000	Verpflegung	4345	1.100	1.100	784,63	DR088
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4345	200	150	149,21	DR088
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen Nutzung Sportanlage Schremsche	4000	1.300	900	900,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4345	1.500	1.000	102,49	
6300 0000	Schulveranstaltungen 2,00 EUR je Schüler	4345	300	250	10,00	DR088
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4345	600	600	487,46	DR088
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	4345	700	700	589,19	DR088
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Zweckbindung mit 1302	4345	1.000	800	776,68	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4345	2.400	2.400	1.803,03	DR088
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Hosting Domain (alle 2 Jahre 2022,2024,2026..)	4345	0	100	0,00	DR088
	SUMME AUSGABEN		245.850	217.600	188.868,29	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		1.000	800	865,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		245.850	217.600	188.868,29	
	Abgleich Maßnahme 5000		-244.850	-216.800	-188.003,08	
	Summe Einnahmen UA 2700		202.200	182.200	173.632,84	
	Summe Ausgaben UA 2700		761.300	801.850	621.837,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-559.100	-619.650	-448.204,60	
Erläuterungen Unterabschnitt 2700						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1710 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 571310 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1680 0000	Erstattungen	4311	35.000	15.600	11.755,80	
	übrige Bereiche					
	Deutschland-Ticket					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	747.800	693.500	740.241,49	
	Zuschuss Schülertransport					
	pauschale Zuweisung Schülerbeförderung					
	SUMME EINNAHMEN		782.800	709.100	751.997,29	
	AUSGABEN					
6380 0000	Fahrtkosten Schulsportwettbe-	4311	20.000	20.000	17.679,24	
	werbe TMBWK					
6390 0000	Kosten der Schülerbeförderung	4311	4.120.000	3.920.000	3.504.620,18	
	- Anzahl der Schüler in Freier Trägerschaft sowie					
	Sonderbeförderung stetig steigend,					
	- Tarifierhöhung Freigestellter Schülerverkehr					
	(km-Pauschale),					
	- Kostensteigerung Schülerzeitkarten Kombus					
	- Mehrausgaben bei Änderung Kosten					
	Dt-Ticket bzw. Wegfall					
7120 0000	Zuschuss Schülerbeförderung	4311	80.000	80.000	75.019,84	
	Städte Rudolst. und Saalfeld					
	Anteil pauschale Zuweisung Schülerbeförderung					
	kreisangehörige Städte					
	SUMME AUSGABEN		4.220.000	4.020.000	3.597.319,26	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		782.800	709.100	751.997,29	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		4.220.000	4.020.000	3.597.319,26	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.437.200	-3.310.900	-2.845.321,97	
	Summe Einnahmen UA 2900		782.800	709.100	751.997,29	
	Summe Ausgaben UA 2900		4.220.000	4.020.000	3.597.319,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-3.437.200	-3.310.900	-2.845.321,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2950	Kreismedienzentrum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1019 0000	Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	4312	800	800	800,00	
	SUMME EINNAHMEN		800	800	800,00	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	0	49.600	40.286,77	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	0	1.750	1.320,49	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	0	10.100	7.750,05	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4312	200	200	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4312	2.300	3.500	1.122,19	
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4312	0	1.000	0,00	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4312	9.000	9.000	4.509,83	DR092
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4312	100	50	0,00	DR092
6500 0000	Bürobedarf	4312	100	100	23,78	DR092
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4312	900	900	886,68	DR092
	Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4312	200	150	101,88	DR092
	Hosting Domain					
	SUMME AUSGABEN		12.800	76.350	56.001,67	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		800	800	800,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		12.800	76.350	56.001,67	
	Abgleich Maßnahme 0000		-12.000	-75.550	-55.201,67	
	Summe Einnahmen UA 2950		800	800	800,00	
	Summe Ausgaben UA 2950		12.800	76.350	56.001,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-12.000	-75.550	-55.201,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2951	Schulsternwarte Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	4338	1.500	0	391,70	
	SUMME EINNAHMEN		1.500	0	391,70	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	4.500	4.200	35,99	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	200	150	1,36	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	900	850	7,41	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4338	12.000	2.000	431,99	
5004 0000	lfd. Reparaturen					
	Wartungskosten Gebäude,	4338	1.000	1.000	431,56	
	Anlagen					
5200 0000	Heizung, Feuerlöscher					
	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4338	300	150	74,40	
5410 0000	Ersatzbeschaffung, Reparatur Geräte					
	Stromkosten	4338	300	250	506,52	DR240
	Abschläge 2015					
	Nachzahlung 2014					
5420 0000	Heizkosten	4338	2.000	1.500	1.815,39	DR240
	Abschläge 2015 - Erdgas					
	Nachzahlung 2014 - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4338	200	500	427,12	DR144
	(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
	Schornsteinfeger, WC-Papier, Handtuchpapier					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4338	3.200	1.550	1.123,58	DR144
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	4338	400	250	184,00	DR240
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4338	100	200	46,68	DR144
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit)					
	Müllmarken					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4338	500	500	482,80	DR094
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4338	100	50	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4338	500	500	0,00	
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	Bürobedarf	4338	100	100	43,93	DR094
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4338	200	100	98,40	DR094
	Sterne + Weltraum					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4338	400	400	358,80	DR094
	Fernmeldegebühren					
	SUMME AUSGABEN		26.900	14.250	6.069,93	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.500	0	391,70	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		26.900	14.250	6.069,93	
	Abgleich Maßnahme 0000		-25.400	-14.250	-5.678,23	
	Summe Einnahmen UA 2951		1.500	0	391,70	
	Summe Ausgaben UA 2951		26.900	14.250	6.069,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		-25.400	-14.250	-5.678,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2		Schulen		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	206.400	1.882.450	-1.676.050	404.700	1.640.200	-1.235.500	274.169,01	1.430.145,09	-1.155.976,08	
21	1.629.600	2.970.200	-1.340.600	1.536.550	2.651.950	-1.115.400	1.577.270,79	2.318.359,00	-741.088,21	
22	703.350	1.745.000	-1.041.650	616.050	1.600.550	-984.500	608.684,50	1.484.201,58	-875.517,08	
23	987.400	2.896.750	-1.909.350	921.050	2.555.200	-1.634.150	922.555,09	2.424.392,91	-1.501.837,82	
24	883.650	2.174.250	-1.290.600	741.650	2.153.400	-1.411.750	735.085,08	1.632.971,84	-897.886,76	
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	124.350	437.750	-313.400	109.550	360.650	-251.100	114.712,69	318.114,60	-203.401,91	
27	202.200	761.300	-559.100	182.200	801.850	-619.650	173.632,84	621.837,44	-448.204,60	
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	785.100	4.259.700	-3.474.600	709.900	4.110.600	-3.400.700	753.188,99	3.659.390,86	-2.906.201,87	
2	5.522.050	17.127.400	-11.605.350	5.221.650	15.874.400	-10.652.750	5.159.298,99	13.889.413,32	-8.730.114,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3010	Presse- und Kulturamt / Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	0120	300	300	390,19	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	390,19	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	102.900	93.400	86.392,31	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.800	3.450	2.879,61	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	21.500	19.300	16.728,94	DR100
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	0120	350	350	307,00	
7180 0000	Vereinsförderung	0120	25.000	25.000	24.128,75	
	2024 Verdopplung der Mittel auf 10T€, analog der Stadt Rudolstadt. Grund ist die Teilnahme an einem intern. Festival in Brasilien.					
7181 0000	Zuschuss Thür. Folkloretanz	0120	5.000	10.000	5.000,00	
7182 0000	Zuschuss Kirchgemeinde Hoheneiche	0120	2.000	2.000	2.000,00	
7184 0000	Kunstwerkstatt- Jugendkunstschule	0120	3.000	3.000	3.000,00	
	SUMME AUSGABEN		163.550	156.500	140.436,61	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		300	300	390,19	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		163.550	156.500	140.436,61	
	Abgleich Maßnahme 0000		-163.250	-156.200	-140.046,42	
	Summe Einnahmen UA 3010		300	300	390,19	
	Summe Ausgaben UA 3010		163.550	156.500	140.436,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 3010		-163.250	-156.200	-140.046,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Gedenkstätte Laura				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1106 0000	u. Rückzahlungen von 1680	4000	16.000	15.500	15.540,00	
1402 0000	Mieten, Pachten Wohnungen	4000	16.500	16.500	16.535,16	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	3.000	500	1.672,04	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	0120	35.000	35.000	35.000,00	
1780 0000	Spenden	0120	2.500	1.000	1.359,10	
	SUMME EINNAHMEN		73.000	68.500	70.106,30	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Förderung in Höhe von 25.000 Euro für Personal- und Sachausgaben	1230	68.700	62.450	62.906,25	DR100
4160 0000	Honorare	0120	600	2.000	100,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.000	2.200	1.878,86	DR100
4440 0000	Sozialversichern.g.Beschäftigte	1230	14.500	12.750	12.811,75	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	6.700	3.000	2.531,35	
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen	4000	6.000	3.500	3.190,97	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	4.000	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	3.000	3.500	4.992,98	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	0120	250	250	0,00	
5200 1000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	6.000	1.000	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4000	250	250	0,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	1.000	1.000	977,05	DR009
5410 0000	Stromkosten	4000	2.500	2.500	3.489,72	DR009
5420 0000	Heizkosten	4000	15.000	15.000	7.800,00	DR009
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	2.500	3.150	2.327,95	DR009
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	4.400	4.250	455,18	DR009
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	2.400	1.800	1.502,37	DR009
5460 0000	Müllentsorgung	4000	100	200	50,73	DR009
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0120	50	50	44,17	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0120	500	500	168,07	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	4.800	1.250	1.222,96	
6101 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	3.500	3.500	3.312,00	
6301 1000	weitere Verwaltungs- & Betriebsausgaben	0120	1.000	0	0,00	
6400 0000	Haushaltsstelle für Veranstaltungen Versicherungen Ausstellung	0120	0	100	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	0120	1.500	1.200	1.141,87	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	0120	100	300	30,00	
	SUMME AUSGABEN		151.350	125.700	110.934,23	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		73.000	68.500	70.106,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		151.350	125.700	110.934,23	
	Abgleich Maßnahme 0000		-78.350	-57.200	-40.827,93	
	Summe Einnahmen UA 3210		73.000	68.500	70.106,30	
	Summe Ausgaben UA 3210		151.350	125.700	110.934,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-78.350	-57.200	-40.827,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Verwaltung Thüringer Landesmuseum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1106 0000	Benutzungsgebühren u. ähn. Entgelte Betriebskosten Vereinbarung mit dem Freundeskreis HBG Erstattung Betriebskosten	3010	300	0	0,00	
1119 0000	Einnahmen Entgelte steuerpflichtig Wärmekammer	3010	2.000	0	0,00	
1307 0000	ermäßigter Steuersatz Vereinbarung mit dem Freundeskreis HBG über Abverkauf seiner Waren	3010	9.000	0	0,00	ZW018
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Vereinbarung mit Freundeskreis HBG Abverkauf seiner Waren	3010	12.000	0	0,00	ZW018
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle Versicherungen	4000	2.600	2.600	488,26	
1503 0000	Rückzahlung Versicherung	4000	1.700	1.700	4.521,92	
1590 0000	Umsatzsteuer aus Einnahmen (einschl. Investitionen)	3010	8.000	8.000	3.854,78	
1660 0000	Erstattungen von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	1230	0	0	2.995,49	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land institut. Förderung vom Land (für Personal- u. Sachkosten)	3010	550.000	500.000	500.000,00	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Projektförderungen Ausstellungen/Restaurierung Restaurierungen, Ausstellungen Verlagerung Bibliothek (Bauarbeiten)	3010	33.100	10.000	19.990,00	
1711 0000	Zuweisung Land Förderung der Personalausgaben im Rahmen der Umsetzung des Projektes "HEIDigital" Förderhöhe gem. Bescheid	1230	364.200	326.000	308.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		982.900	848.300	839.850,45	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Förderung für 5,75 VbE im Rahmen des "HEIDigital" Projekts	1230	1.394.300	1.269.600	1.284.078,79	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	54.600	51.250	42.406,65	DR100
4440 0000	Sozialversicherungsg. Beschäftigte	1230	295.100	259.550	250.865,72	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte) gesetzl. Abgabe lt. Künstlersozial- versicherungsgesetz	3010	2.000	2.000	732,34	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	2.600	2.600	488,26	
5300 0000	Mieten und Pachten Außendepot Anmietung Außendepot lt. Kreistagsbeschluss	3010	48.500	48.500	48.302,16	
5302 0000	Leasingkosten KFZ Leasingvertrag Transporter monatl. Leasingrate 266,94 EUR a 12 Monate Summe: 3.203,28 €	3010	4.500	3.250	3.203,28	
5330 0000	Mieten, Leasingkosten Bezahlssysteme	3010	0	0	307,90	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	3010	22.000	25.000	19.992,00	DR010
5410 0000	Stromkosten	3010	7.000	7.000	3.860,10	DR010
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ Dienstfahrten Museum Verbund,	3010	2.500	2.000	1.208,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Verwaltung Thüringer Landesmuseum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5510 0000	kleine Kunstguttransporte	3010	1.000	1.000	500,00	DR013
5520 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	3010	600	500	474,00	
	KFZ-Steuer					
5530 0000	KFZ Steuer Transporter	4000	1.400	850	797,92	
5600 0000	KFZ-Versicherung	3010	2.500	1.000	859,28	
	Dienst- und Schutzkleidung					DR013
	Arbeitsschutz Museumsverbund					
	Einführung einer Dienstkleidung im					
	Öffentlichkeitsbereich					
5720 0000	Ausstellungen	3010	66.600	42.000	39.783,56	
	Sammlungsbetreuung und Ausstellungen					DR013
5760 0000	Herstellung, Ankauf	3010	10.000	12.000	11.356,97	
	und Verbreitung von					
	Informationsmaterial					
	Ausstellungsflyer, Einladungen u.a.					
	Veranstaltungsprogramme,					DR013
	Druckkosten Ausstellungen					
5760 1000	Herstellung und Ankauf von	3010	13.000	13.000	11.375,15	
	Informationsmaterial					
	für den Museumsshop					
	Bewerbung Museumsverbund					ZW018
	Relaunch und SEO Websites Museen					
	Hostingkosten für Domains					
5765 0000	Ankauf von Waren	3010	21.000	0	0,00	
	für den Museumsshop					
	Vereinbarung mit Freundeskreis HBG					DR014
	Abverkauf seiner Waren					
6400 0000	Versicherungen	4000	29.150	28.000	15.325,30	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	3010	3.000	3.000	2.269,09	
6550 0000	Sachverständigen-,	4000	100	0	8.050,35	
	Gerichtskosten,					DR011
	Brandschutzgutachten					
6555 0000	Beratungskosten mit	1120	500	0	0,00	
	Steuerbüro					
6740 0000	Erst.sonst.öffentl. Bereich	1230	0	0	4.661,11	
	SUMME AUSGABEN		1.981.950	1.772.100	1.750.898,81	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		982.900	848.300	839.850,45	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.981.950	1.772.100	1.750.898,81	
	Abgleich Maßnahme 0000		-999.050	-923.800	-911.048,36	
	Summe Einnahmen UA 3211		982.900	848.300	839.850,45	
	Summe Ausgaben UA 3211		1.981.950	1.772.100	1.750.898,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		-999.050	-923.800	-911.048,36	
Erläuterungen Unterabschnitt 3211						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1307 und 1319 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckbgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 5765 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3212	Heidecksburg Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	160.000	150.000	143.429,80	
1101 0000	Eintrittsgelder					
	Eintrittsgelder Ausstellung	3010	50.000	50.000	41.273,00	
	"Die Schlösser der gepriesenen Insel"					
1106 0000	Eintrittsgelder Rococo-Ausstellung					
	Benutzungsgebühren u. ähn.	3010	5.000	0	0,00	
	Entgelte					
	Betriebskosten					
1108 0000	Rückzahlung Betriebskosten von Stiftung	3010	19.000	12.000	10.817,00	
	Erstattung Kombikarte					
	Kombikarten mit Stadt Rudolstadt					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	3010	0	3.000	1.150,10	
	steuerfrei					
	kein Verkauf von Waren mit 0% MwSt					
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen	3010	9.000	7.500	5.237,29	
	ermäßigter Steuersatz					
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen	3010	10.000	8.000	6.932,81	
	steuerpflichtig					
1502 0000	Rückzahlungen	3010	12.000	5.000	12.308,93	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3010	266.000	229.000	19.591,96	ZW010
	HEIDigital					
	SUMME EINNAHMEN		531.000	464.500	240.740,89	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3010	14.000	14.000	13.769,03	
	Instandhaltung der angemieteten Räume (lt. Mietvertrag),					
	erhöhte Wartungs- und Reparaturkosten					
	Heizungsanlage (40 Jahre alt)					
	Wartung u. Rep. EMA und BMA (anteilig)					
	Aufschaltung der BMA auf Leitstelle Jena					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	4.000	4.000	3.812,62	
	Unterhaltung PC, Virensoftware, Rep. Werkzeuge,					
	Ankauf Geräte Werkstätten u.a.,					
	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3010	72.700	72.750	69.287,40	
	Mietzahlung lt. Mietvertrag Stiftung-LK					
	Bezahlssysteme					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	3010	3.200	3.100	3.067,20	
5410 0000	Stromkosten	3010	22.000	21.000	22.877,51	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	50.000	66.000	48.596,63	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	3.500	3.500	3.513,55	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	10.000	12.500	14.231,09	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	1.000	1.000	600,00	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	1.100	800	338,80	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	29.000	25.000	26.702,79	DR010
	Schließdienste, Aufsichten, Alarmverfolgung					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3010	4.000	4.000	3.403,09	
	Museumspädagogik					
	AM Präparation, Restaurierung, Magazine					
	Werkstätten, Museumspädagogik					
5720 0000	Sachausgaben HEIDigital	3010	266.000	229.000	19.591,96	ZW010

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3212	Heidecksburg Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	4.000	4.000	4.648,23	
5760 1000	Flyer, Buchbindearbeiten u.a.					
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	4.000	3.700	3.370,94	
5765 0000	Souvenirherstellung (eigene Ware), Eintrittskarten ua.					
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	3010	6.000	6.000	4.725,23	
5765 0000	Warenankäufe für Shop (Fremdwaren)					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	5.000	0	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	3010	2.000	2.000	1.972,75	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3010	1.000	1.500	565,30	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	4.500	4.500	3.031,37	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	3010	100	0	0,00	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben	3010	200	300	286,38	
	MF Terminal-Gebühren sowie Gebühren aus Kreditkartenabrechnungen					
6720 0000	Erstattungen an Gemeinden	3010	11.000	5.500	2.192,00	
6720 0000	Vereinbarung mit der Stadt Rudolstadt					
6720 0000	Abrechnung der Kombikarten und Sonderführungen (Page, Zofe ua.)					
6800 0000	Abschreibung	3010	56.000	61.000	49.325,46	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	32.000	38.000	29.265,35	
	SUMME AUSGABEN		606.300	583.150	329.174,68	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		531.000	464.500	240.740,89	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		606.300	583.150	329.174,68	
	Abgleich Maßnahme 0000		-75.300	-118.650	-88.433,79	
	Summe Einnahmen UA 3212		531.000	464.500	240.740,89	
	Summe Ausgaben UA 3212		606.300	583.150	329.174,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-75.300	-118.650	-88.433,79	
Erläuterungen Unterabschnitt 3212						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1710 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 5720 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3213	Schloss Schwarzburg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	100.000	140.000	59.595,00	
1101 0000	Besucherrückgang nach Corona sowie instabile touristische Situation im Schwarzatal	3010	9.000	0	0,00	ZW027
1106 0000	Benutzungsgebühren	3010	1.000	0	0,00	
	Vereinbarung mit der Stiftung					
	Benutzungsgebühren u. ähn. Entgelte					
	Betriebskosten					
	Rückzahlung Betriebskosten Stiftung					
1108 0000	Erstattung Kombikarte	3010	0	11.000	2.837,00	
	Vereinbarung zum Verkauf der Kombikarten wurde von der Oberweißb. Bergbahn zum 15.12.24 gekündigt					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei	3010	0	3.000	955,25	
	kein verkauf von Waren mit 0% MwSt					
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3010	10.000	5.600	4.592,85	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	3010	7.000	13.000	2.277,14	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	3.000	3.000	12.764,92	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	3010	1.300	0	0,00	
	Vereinbarung mit der Stiftung					
	SUMME EINNAHMEN		131.300	175.600	83.022,16	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3010	16.000	16.000	14.893,23	
	- Wartungen der Anlagen, Reparaturen (Lüftung, Heizung, Aufzug, BMA, EMA u.a.) etc.					
	- Aufschaltung Leitstelle Jena					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	2.000	2.000	1.861,88	
5200 1000	Wartung/Servicekosten	3010	1.500	2.050	1.963,75	
	Kassensystem					
	Wartung Kassensystem					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3010	1.300	1.450	1.066,68	
	Mietvertrag zw. LK und Stiftung					
5410 0000	Stromkosten	3010	25.000	24.000	26.829,18	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	16.500	16.500	13.770,87	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	2.500	2.500	2.380,41	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	17.000	15.500	14.278,90	DR010
	Unterhaltsreinigung Tor- u. Zeughaus					
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	3.000	1.500	840,00	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	300	300	262,24	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	4.000	4.000	2.241,60	DR010
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3010	1.000	1.000	991,48	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	4.000	4.000	3.773,78	
	Aktualisierung Websites					
	Werbungen, Flyer u.a.					
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial	3010	1.500	1.500	1.076,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3213	Schloss Schwarzburg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5765 0000	für den Museumsshop Ankauf von Waren	3010	5.000	5.000	2.289,84	
6500 0000	für den Museumsshop Bürobedarf	3010	800	1.000	559,05	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.500	1.500	1.265,60	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	100	0	0,00	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben	3010	1.100	300	101,56	
	Gebühren aus Kreditkarten- abrechnungen					
	MFTerminal-Gebühren sowie Gebühren Kreditkartenabrechnung					
6760 0000	Erstattungen Verwaltungs- haushalt	3010	7.700	0	0,00	ZW027
	Vereinbarung mit der Stiftung TSG					
6770 0000	Erstattg. an priv. Unternehmen	3010	0	5.500	1.045,00	
	Abrechnung Kombikarte mit Oberweißbacher Bergbahn					
	- Kündigung Kombikarte Thüringer Bergbahn					
6800 0000	Abschreibung	3010	41.600	44.950	44.354,88	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	10.600	14.100	16.895,14	
8480 0000	Sonstige Finanzausgaben	4000	22.700	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		186.700	164.650	152.742,02	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		131.300	175.600	83.022,16	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		186.700	164.650	152.742,02	
	Abgleich Maßnahme 0000		-55.400	10.950	-69.719,86	
	Summe Einnahmen UA 3213		131.300	175.600	83.022,16	
	Summe Ausgaben UA 3213		186.700	164.650	152.742,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		-55.400	10.950	-69.719,86	
Erläuterungen Unterabschnitt 3213						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1101 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 6760 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3214	Jagdschloss Paulinzella				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	2.500	3.000	2.144,00	
1101 0000	Eintrittsgelder					
1101 0000	Benutzungsgebühren	3010	600	0	0,00	ZW019
1106 0000	Vereinbarung mit der Stiftung Entdeckerrucksack					
1106 0000	Benutzungsgebühren u. ähn.	3010	1.300	0	0,00	
	Entgelte					
	Betriebskosten					
1108 0000	Rückzahlung Betriebskosten Stiftung					
1108 0000	Erstattung Kombikarte	3010	10.000	9.000	7.604,00	ZW019
	Vereinbarung mit Forstamt PZ					
1300 0000	Kassierung von Eintrittsgeldern					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf	3010	0	500	1.326,75	
	beweglicher Sachen					
	steuerfrei					
	kein Verkauf von Waren mit 0% MwSt					
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen	3010	1.500	1.200	767,80	
	ermäßigter Steuersatz					
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen	3010	1.300	1.050	764,71	
	steuerpflichtig					
1502 0000	Rückzahlungen	3010	500	500	512,54	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und	3010	13.000	13.000	5.000,00	
	Gemeindeverbänden					
	Zuschuss von der Stadt Königsee					
	(für Betreibung des Museums)					
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	3010	200	0	0,00	
	Aufwandsentschädigung					
	lt. Vereinbarung mit der Stiftung TSG					
	SUMME EINNAHMEN		30.900	28.250	18.119,80	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,	3010	3.000	3.000	1.336,23	
	Anlagen					
	- Kostenbeteiligung seitens der Stiftung bei					
	Wartungen (Erhöhg. bei Betriebskosten wegen					
	Erweiterg. Mietfläche)					
	- Reparaturen, Aufschaltung Leitstelle Jena					
	(Kostenbeteiligung von 50% Brandschutz					
	lt. Verwaltungsvereinbarung LK - Stiftung)					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	800	500	0,00	
	Kleinreparaturen, Überprüfung					
	ortsveränderlicher Geräte					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und	3010	8.900	8.950	8.404,80	
	Grundstücke					
	- Mietvertrag LK und Stiftung					
5410 0000	Stromkosten	3010	3.000	3.000	4.067,26	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	9.500	8.000	11.485,96	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	3010	500	500	338,73	DR010
	(z.B. Wäsche, Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf., Ungezieferbek.)					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	1.500	1.500	533,12	DR010
	Unterhaltsreinigung Museum					
	wöchentl. Reinigung Sanitär 650,00EUR					
	Fenster/Bodenpflege 850,00EUR					
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder-	3010	400	400	104,87	DR010
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	3010	50	50	55,16	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	1.100	1.100	788,82	DR010
	Aufschaltung EMA					
	Alarmverfolgung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3214	Jagdschloss Paulinzella				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	2.500	2.500	1.945,32	
5760 1000	Bewerbung Erweiterung Museumsangebote					
	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	1.500	1.500	512,21	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	3010	3.000	3.000	2.174,98	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.000	1.000	663,15	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben	3010	600	150	0,00	
	MFTerminal-Gebühren sowie Gebühren Kreditkartenabrechnung					
6760 0000	Erstattung übrige Bereiche	3010	6.000	3.000	3.792,00	ZW019
	Vereinbarungen Stiftung TSG und Forstamt					
	Abrechnung Kombikarte an Forstamt sowie Abrechnung Entdeckerrucksack Stiftung TSG					
6800 0000	Abschreibung	3010	6.500	4.000	1.467,81	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	4.900	3.000	936,04	
	SUMME AUSGABEN		54.750	45.150	38.606,46	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		30.900	28.250	18.119,80	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		54.750	45.150	38.606,46	
	Abgleich Maßnahme 0000		-23.850	-16.900	-20.486,66	
	Summe Einnahmen UA 3214		30.900	28.250	18.119,80	
	Summe Ausgaben UA 3214		54.750	45.150	38.606,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 3214		-23.850	-16.900	-20.486,66	
Erläuterungen Unterabschnitt 3214						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1101 und 1108 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 6760 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3215	Fröbelmuseum Bad Blankenburg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Eintrittsgelder steuerfrei	3010	22.000	22.000	18.070,51	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei	3010	0	1.000	1.414,00	
1307 0000	kein Verkauf von Waren mit 0% MwSt Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3010	1.500	4.000	0,00	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	3010	8.500	7.500	6.409,07	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	10.000	300	1.751,63	
	SUMME EINNAHMEN		42.000	34.800	27.645,21	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Auflagen Arbeits- u. Brandsch.	3010	1.700	1.700	1.109,68	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Internet-Anschluss	3010	600	600	519,81	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3010	0	150	0,00	
5410 0000	Bezahlssysteme					
5410 0000	Stromkosten	3010	3.800	2.400	1.347,84	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	9.500	8.000	6.388,95	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	500	500	226,33	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	3.800	3.800	3.385,08	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	1.000	800	802,67	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	150	150	76,36	DR010
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumpädagogik	3010	2.800	2.700	2.480,87	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	2.000	2.000	1.167,57	
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	1.500	1.500	993,30	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	3010	6.000	6.000	5.599,77	
6500 0000	Bürobedarf	3010	500	500	494,64	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Spezialbibliothek	3010	100	100	62,40	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.100	1.000	1.069,30	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben MFTerminal-Gebühren sowie Gebühren Kreditkartenabrechnung	3010	1.200	150	0,00	
6800 0000	Abschreibung	3010	3.500	3.500	3.844,97	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	1.600	1.450	1.035,96	
	SUMME AUSGABEN		41.350	37.000	30.605,50	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		42.000	34.800	27.645,21	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		41.350	37.000	30.605,50	
	Abgleich Maßnahme 0000		650	-2.200	-2.960,29	
	Summe Einnahmen UA 3215		42.000	34.800	27.645,21	
	Summe Ausgaben UA 3215		41.350	37.000	30.605,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		650	-2.200	-2.960,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3310	Zweckverband Thüringer Landestheater				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0120	290.000	0	279.484,69	
	SUMME EINNAHMEN		290.000	0	279.484,69	
	AUSGABEN					
7130 0000	Zuschuss an Zweckverband Thüringer Landestheater	0120	2.530.800	2.669.100	2.313.244,50	
7131 0000	Umlage Zweckverband Theaterapauschale	0120	0	0	279.484,69	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Umlage Zweckverband ab 2025 an Theater GmbH; bis 2024 3310*.7131*	0120	290.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.820.800	2.669.100	2.592.729,19	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		290.000	0	279.484,69	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.820.800	2.669.100	2.592.729,19	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.530.800	-2.669.100	-2.313.244,50	
	Summe Einnahmen UA 3310		290.000	0	279.484,69	
	Summe Ausgaben UA 3310		2.820.800	2.669.100	2.592.729,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-2.530.800	-2.669.100	-2.313.244,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Leihgebühren für Instrumente	3012	11.000	6.000	7.418,25	
1101 0000	Unterrichtsgebühren	3012	215.000	215.000	237.594,95	
1400 0000	Mieten, Pachten	3012	50	50	566,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3012	0	0	614,88	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3012	130.000	0	135.570,37	
	SUMME EINNAHMEN		356.050	221.050	381.764,45	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	956.500	770.650	662.679,78	DR100
4160 0000	Honorare	3012	2.000	102.000	75.309,49	
4162 0000	Entgelt FSJ Kultur	1230	0	4.350	3.360,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	34.800	27.000	24.046,73	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	201.400	156.850	129.667,16	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte)	3012	3.600	5.100	4.428,31	
	SV-Beiträge Honorarkräfte					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3012	5.000	5.000	4.211,61	
	lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	3012	1.800	2.300	850,76	
	Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Rauchschutzwarnanlage, Fluchtwege-/Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	2.000	0	0,00	DR023
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Außenanlagen	3012	500	500	121,49	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Reparatur Instrumente, Instrumentenkauf, Wartung Software, Bereitstellung Mehreinnahmen Instrumentenmiete zur Reparatur von Instrumenten	3012	9.600	4.600	4.570,22	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	800	355,81	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	3012	800	800	792,61	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3012	300	300	300,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	45,75	DR179
5410 0000	Stromkosten	3012	4.100	4.100	6.053,56	DR179
5420 0000	Heizkosten Pellets	3012	8.000	10.000	3.805,17	DR179
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	3012	1.600	1.600	1.669,45	DR179
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3012	13.700	10.600	9.036,51	DR179
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3012	1.100	850	857,42	DR179
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	3012	900	900	761,06	DR179
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3012	300	300	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Klavierstimmer, Noten, GEMA,	3012	8.500	8.000	8.530,33	DR178

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5713 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Jugend musiziert	3012	100	50	0,00	DR178
6100 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	3012	1.000	1.000	0,00	
6300 0000	Dienstleistungen durch Dritte					
6500 0000	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	Schulveranstaltungen	3012	300	300	0,00	DR178
6500 0000	Bürobedarf	3012	600	1.000	583,79	DR178
6500 1000	- Druckerpatronen u. -toner Verwaltung					
6510 0000	Kopierkosten lt. Vertrag	3012	2.000	2.000	2.166,14	DR178
6510 0000	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3012	200	0	0,00	DR178
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3012	3.100	2.850	2.852,47	DR178
6520 0000	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	3012	200	200	170,14	
6530 0000	techn. Anlagen					
6530 0000	- Handy HM, Heizungsüberwachung					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	3012	200	100	57,00	DR178
6540 0000	Hosting Domain					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	3012	0	400	0,00	DR178
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	100	1.400	0,00	
6610 0000	und ähnliche Kosten					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3012	3.900	3.200	2.765,21	DR178
6720 0000	Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen					
6720 0000	Erstattungen an Gemeinden	3012	250	250	195,00	DR178
6791 0000	Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten)					
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	1120	800	0	0,00	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	1120	1.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.270.300	1.129.400	950.242,97	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		356.050	221.050	381.764,45	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.270.300	1.129.400	950.242,97	
	Abgleich Maßnahme 0000		-914.250	-908.350	-568.478,52	
	Summe Einnahmen UA 3330		356.050	221.050	381.764,45	
	Summe Ausgaben UA 3330		1.270.300	1.129.400	950.242,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-914.250	-908.350	-568.478,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3331	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Leihgebühren für Instrumente	3013	8.000	5.500	4.983,00	
1101 0000	Unterrichtsgebühren	3013	220.000	220.000	211.387,42	
1400 0000	Mieten, Pachten	3013	500	500	960,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3013	3.000	0	4.433,07	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3013	130.000	0	132.248,12	
	SUMME EINNAHMEN		361.500	226.000	354.011,61	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	934.300	764.700	727.952,39	DR100
4160 0000	Honorare	3013	7.000	103.000	46.980,50	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	33.900	26.800	25.564,45	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	196.100	155.650	140.789,43	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte)	3013	3.600	5.150	2.058,70	
5000 0000	SV-Beitrag Honorarkräfte					
	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	3013	3.000	3.000	521,44	
	u.a. lfd. Reparaturen, Reparatur Dach, Putzarbeiten, im Objekt, Ausbesserung Dachrinnen, Instandsetzung der Fenster Schallschutz, Sanierung Parkett in beiden Sälen, Sanierung der Außenbühne					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	15.000	15.000	0,00	DR007
	u.a. Sanierung Raum Nebengebäude					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	3013	3.200	4.000	4.434,55	
	Wartung Heizungsanlage,Brandmelde- Hausalarmanlage, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und	4000	2.000	0	0,00	DR023
	sicherheitsrelevante Maßnahmen					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4000	500	500	0,00	
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3013	27.000	4.500	4.406,00	
	Reparatur Instrumente, Instrumentenkauf, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u.	4311	0	800	729,00	
	Ausrüstungsgegenstände					
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	3013	500	500	220,26	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3013	350	350	195,00	
	Miete Heimatmuseum					
5410 0000	Stromkosten	3013	4.400	4.400	5.626,91	DR180
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	3013	14.000	14.000	13.991,78	DR180
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	3013	1.100	1.900	692,81	DR180
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3013	12.000	10.900	8.987,49	DR180
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr,	3013	1.400	1.100	1.045,01	DR180
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	3013	600	600	483,48	DR180
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3331	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister	3013	300	300	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Noten, Klavierstimmer, GEMA, Jugend musiziert, Lehr- und Unterrichtsmaterial	3013	8.500	8.000	8.664,35	DR183
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	3013	100	50	0,00	DR183
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	3013	1.000	1.000	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen	3013	300	300	0,00	DR183
6500 0000	Bürobedarf	3013	600	600	644,65	DR183
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	3013	1.400	1.100	1.109,53	DR183
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3013	100	100	61,00	DR183
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	3013	2.700	1.950	1.601,31	DR183
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen Handy HM	3013	50	50	42,11	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	3013	0	400	350,92	DR183
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	100	1.000	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge VDM Beitrag Errechnung aus den Jahreswochenstunden für alle Lehrer	3013	3.600	3.200	2.739,56	DR183
	SUMME AUSGABEN		1.278.700	1.134.900	999.892,63	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		361.500	226.000	354.011,61	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.278.700	1.134.900	999.892,63	
	Abgleich Maßnahme 0000		-917.200	-908.900	-645.881,02	
	Summe Einnahmen UA 3331		361.500	226.000	354.011,61	
	Summe Ausgaben UA 3331		1.278.700	1.134.900	999.892,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-917.200	-908.900	-645.881,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3332	BgA Kreismusikschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	Verwaltung BgA					
	AUSGABEN					
6555 0000	Beratungskosten BgA	1120	1.500	500	0,00	DR011
	SUMME AUSGABEN		1.500	500	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.500	500	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.500	-500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3332		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3332		1.500	500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3332		-1.500	-500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3400	Rudolstädter Heimathefte				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
0000	EINNAHMEN					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	0120	0	0	-56,07	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen u. und Anzeigen Heimathefte stpfl	0120	15.200	15.200	10.725,48	
1750 0000	Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen	0120	300	300	300,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.500	15.500	10.969,41	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	5.400	6.250	5.634,31	DR100
4440 0000	Sozialversicherng. Beschäftigte	1230	1.900	1.750	1.631,69	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	9.000	8.500	7.959,50	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	0120	100	100	42,84	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0120	1.500	1.500	1.472,00	
	SUMME AUSGABEN		17.900	18.100	16.740,34	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		15.500	15.500	10.969,41	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		17.900	18.100	16.740,34	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.400	-2.600	-5.770,93	
	Summe Einnahmen UA 3400		15.500	15.500	10.969,41	
	Summe Ausgaben UA 3400		17.900	18.100	16.740,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-2.400	-2.600	-5.770,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Kursentgelte steuerfrei	3014	0	150.000	104.180,99	
1100 1000	Einnahmen durch Bildungsreisen	3014	0	400	788,24	
1100 2000	Einnahmen für Anzeigen Programmhefte	3014	500	500	472,68	
1119 0000	Einnahmen Kursentgelte steuerpflichtig	3014	150.000	20.000	14.975,98	
1190 0000	Umsatzsteuer aus Gebühren und Engelten	1120	30.000	0	0,00	
1300 0000	Prüfungsgebühren steuerfrei	3014	500	500	0,00	
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3014	0	0	265,48	
1390 0000	Umsatzsteuer aus Verkauf	1120	100	0	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	3014	100	100	0,00	
1490 0000	Umsatzsteuer aus Vermietung und Verpachtung	1120	100	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3014	0	0	9,60	
1590 0000	Umsatzsteuer aus Einnahmen BgA (einschl. Investitionen)	1120	1.000	85.700	3.104,25	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer BgA KVHS	1120	8.000	25.350	0,00	
1592 0000	Erstattung Finanzamt	1120	0	10.000	0,00	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Erstorientierungskurse	3014	20.000	20.000	39.356,94	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land gemäß ThürEBG	3014	200.000	200.000	180.924,46	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Projekt "Landesprogramm Start Deutsch-Ausweitung" Zuweisung Start Deutsch abhängig davon, ob das Land Thüringen 2022 "Start Deutsch Kurse" fördert	3014	40.000	30.000	59.662,37	
1711 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für laufende Zwecke "Connecting Humans" Grundlage: Projektförderrichtlinie Integration	3014	0	21.600	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		450.300	564.150	403.740,99	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	242.100	307.100	279.961,57	DR100
4160 0000	Honorare	3014	180.000	155.000	152.713,68	
4161 0000	Aufwandentschädigung Außen- stellen	3014	3.000	3.000	925,68	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	8.900	10.750	9.876,83	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	51.200	62.500	54.294,39	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte)	3014	500	500	0,00	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Lüftung Puschkinstraße lfd. Reparaturen Wartung Heizung Maler- Fußboden	3014	3.800	3.800	686,73	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Reparaturen, Netzwerkpflege, Arbeitsmittel Kreativbereich, Arbeitsmittel Sprachbereich, Arbeitsmittel Gesundheitsbereich, Wartung Software	3014	6.050	6.050	4.162,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Puschkinstraße 7, Mietkosten seit 07/2021 760,00€ zzgl. NK Grundsteuer, Straßenreinigung, Puschk. Oststraße 43 (12 x 442,00 EUR) andere Kursräume Thüringen Klinik, Therapiebecken	3014	20.000	20.000	17.959,19	
5410 0000	Stromkosten	3014	3.500	3.400	4.812,51	DR181
5420 0000	Heizkosten	3014	2.700	2.700	1.536,00	DR181
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3014	800	300	385,70	DR181
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung Grund- Unterhalts- und Fensterreinigung Puschkinstr, Oststraße	3014	20.800	4.200	3.716,49	DR181
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3014	250	250	240,00	DR181
5460 0000	Müllentsorgung Grundgebühr ZASO lt. Satzung 5 Abfallbehälter 120 Liter	3014	500	200	140,08	DR181
5620 0000	Aus- und Fortbildung Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vom 24. Nov. 2011, §9 Abs. 4	3014	3.500	3.500	4.934,82	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3014	500	500	58,79	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3014	7.000	7.000	5.284,23	
5730 1000	sonstige Sachausgaben Projekt "Landesprogramm Start Deutsch-Ausweitung"	3014	7.000	15.000	4.749,96	
6100 0000	Projekt Landesprogramm Start Deutsch Dienstleistungen durch Dritte Überprüfung elektrischer Betriebsmittel Die Überprüfung der ortsveränderlichen, elektrischen Betriebsmittel nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), den Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 3 (bisher: BGV A3), BGI 600 und DGUV Vorschrift 4 (bisher: GUV-V A3) sowie DIN VDE 0701-0702	3014	500	1.400	871,97	
6300 0000	Schulveranstaltungen	3014	500	500	487,48	
6414 0000	NZ Umsatzsteuer aus Vorjahren an Finanzamt	1120	25.000	100.000	0,00	
6415 0000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	1120	23.200	85.700	0,00	DR244
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)	3014	15.000	25.350	0,00	
6500 0000	Bürobedarf Druckerpatronen/-toner Verwaltung	3014	500	500	261,53	
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Verwaltungskopien Zentraldrucker	3014	1.300	1.200	1.287,06	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften OTZ	3014	600	600	562,80	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	3014	7.400	7.400	5.659,30	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Anzeigen, Programmheft	3014	20.000	20.000	18.936,60	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	3014	0	500	320,52	
6555 0000	Beratungskosten mit Steuerbüro BgA	1120	4.700	8.000	2.746,79	DR011

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Zertifizierung	3014	3.000	3.000	2.400,00	
6581 0000	Sonstige Geschäftsausgaben "Connecting Humans"	3014	0	27.000	0,00	
6610 0000	Grundlage: Projektförderrichtlinie Integration Mitgliedsbeiträge Pflichtaufgabe eigener Wirkungskreis §4 (1) Nr.1 ThürEBG Erhöhung Mitgliedsbeitrag ab 2026	3014	10.000	10.000	9.087,00	
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	1120	800	0	0,00	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	1120	1.000	0	0,00	
7110 0000	Rückzahlung von Fördermitteln	3014	5.000	3.000	6.001,16	
	SUMME AUSGABEN		680.600	899.900	595.061,06	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		450.300	564.150	403.740,99	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		680.600	899.900	595.061,06	
	Abgleich Maßnahme 0000		-230.300	-335.750	-191.320,07	
	Summe Einnahmen UA 3500		450.300	564.150	403.740,99	
	Summe Ausgaben UA 3500		680.600	899.900	595.061,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-230.300	-335.750	-191.320,07	
Erläuterungen Unterabschnitt 3500						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1711 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 6581 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Förderung öffentlicher Büchereien				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bibliotheken	0120	10.000	10.000	10.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	10.000,00	
	AUSGABEN					
7120 0000	Zuschüsse Bibliotheken	0120	20.000	20.000	19.999,79	
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	19.999,79	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		10.000	10.000	10.000,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		20.000	20.000	19.999,79	
	Abgleich Maßnahme 0000		-10.000	-10.000	-9.999,79	
	Summe Einnahmen UA 3520		10.000	10.000	10.000,00	
	Summe Ausgaben UA 3520		20.000	20.000	19.999,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-10.000	-10.000	-9.999,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2210	12.500	10.000	10.398,50	
	Verwaltungsgebühren SG 2.5.3					
	SUMME EINNAHMEN		12.500	10.000	10.398,50	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	2210	100	2.000	1.241,73	
	Naturschutzstation Böhlischeiben-landkreiseigene Liegenschaft					
5100 0000	Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten	2210	45.000	45.000	32.682,24	
	Aufgabe im übertragenen Wirkungsbereich					
	1) Pflichtaufgabe gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 15 Abs. 4 ThürNatG					
	2) Pflege von dendrologischen Naturdenkmälern (Baum-ND)					
5101 0000	Artenschutzmaßnahmen aus IAS-Verordnung	2210	4.500	4.500	3.207,09	
	Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Bekämpfung invasiver Pflanzen- und Tierarten					
	Umsetzung EU-Verordnung					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2210	500	500	474,56	
	Ergänzung und Reparatur verschlissener AM					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2210	500	1.000	573,40	
	Aufgabe im übertragenen Wirkungsbereich (Witterungseinflüsse, Diebstahl usw.)					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	2210	10.000	10.000	12.390,30	
	für die Erarbeitung von externen Gutachten und Untersuchungen im Naturschutz					
6551 0000	Landschaftsplanung	2210	20.000	20.000	0,00	
	Aufgabe im übertragenen Wirkungsbereich					
	Pflichtaufgabe gem. § 11 BNatSchG i.V.m. § 4 ThürNatG					
	Landschaftsplanung (LP) ist in den Landkreisen fortzuführen/zu überarbeiten.					
6553 0000	Auslagen Beauftr. f. Naturschutz	2210	500	500	0,00	
	Aufgabe im übertragenen Wirkungsbereich					
	§ 28 ThürNatG					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	2210	5.400	5.400	3.861,27	
	Landschaftspflegeverband					
	Mitgliedsbeiträge des Landkreises in Landschaftspflegeverbänden					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	2210	17.650	17.650	0,00	
	Anteilsfinanzierung Bergwiesenprojekt Naturpark Thür. Wald					
	SUMME AUSGABEN		104.150	106.550	54.430,59	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		12.500	10.000	10.398,50	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		104.150	106.550	54.430,59	
	Abgleich Maßnahme 0000		-91.650	-96.550	-44.032,09	
	Summe Einnahmen UA 3600		12.500	10.000	10.398,50	
	Summe Ausgaben UA 3600		104.150	106.550	54.430,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-91.650	-96.550	-44.032,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4240	1.000	1.000	0,00	
1502 0000	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis Rückzahlungen für Ersatzvornahme	4240	20.000	0	0,00	
2601 0000	HH-Stelle für Erstattungen für Ersatzvornahmen im Denkmalschutz existiert bislang nicht, HH-Grundsatz Wahrheit und Klarheit Zwangsgelder	4240	2.000	0	0,00	
	HH-Stelle für Erstattungen für Zwangsgelder existiert bislang nicht, HH-Grundsatz Wahrheit und Klarheit					
	SUMME EINNAHMEN		23.000	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	24.600	25.550	24.279,41	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	55.200	52.250	48.885,61	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	9.900	9.450	8.591,76	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.000	1.950	1.643,62	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	11.600	10.800	9.453,87	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	1.400	2.800	1.547,28	DR100
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4240	0	1.500	0,00	
5750 0000	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis Ersatzvornahmen Denkmalpflege	4240	10.000	40.000	0,00	
7180 0000	Erhalt von Denkmalen liegt im öffentlichen Interesse. Erhaltungspflichten müssen durch Untere Denkmalschutzbehörde durchgeführt werden, sofern die Eigentümer ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Zuschuss übrige Bereiche	4240	10.000	20.000	12.000,00	
	Der Landkreis gewährt Zuwendungen zur Erhaltung von Kulturdenkmalen nach Maßgabe des § 7 Abs. 2 des Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThürDSchG) und nimmt Bezug auf die Erhaltungspflicht von Kulturdenkmalen nach § 7 Abs. 1 ThürDSchG. (Kreistagsbeschluss 187-22/23)					
	SUMME AUSGABEN		124.700	164.300	106.401,55	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		23.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		124.700	164.300	106.401,55	
	Abgleich Maßnahme 0000		-101.700	-163.300	-106.401,55	
	Summe Einnahmen UA 3650		23.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		124.700	164.300	106.401,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-101.700	-163.300	-106.401,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	300	163.550	-163.250	300	156.500	-156.200	390,19	140.436,61	-140.046,42
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	1.791.100	3.022.400	-1.231.300	1.619.950	2.727.750	-1.107.800	1.279.484,81	2.412.961,70	-1.133.476,89
33	1.007.550	5.371.300	-4.363.750	447.050	4.933.900	-4.486.850	1.015.260,75	4.542.864,79	-3.527.604,04
34	15.500	17.900	-2.400	15.500	18.100	-2.600	10.969,41	16.740,34	-5.770,93
35	460.300	700.600	-240.300	574.150	919.900	-345.750	413.740,99	615.060,85	-201.319,86
36	35.500	228.850	-193.350	11.000	270.850	-259.850	10.398,50	160.832,14	-150.433,64
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	3.310.250	9.504.600	-6.194.350	2.667.950	9.027.000	-6.359.050	2.730.244,65	7.888.896,43	-5.158.651,78

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Allgemeine Sozialverwaltung / Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwand	1230	15.000	15.000	19.618,75	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Sonderzuweisung Entlastung Bereich Soziales	1120	2.247.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.262.000	15.000	19.618,75	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	288.900	284.450	279.749,68	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	2.612.200	2.427.400	2.329.680,45	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	108.700	105.250	123.883,72	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	102.800	99.050	78.940,44	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	550.800	502.700	451.529,76	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	11.300	11.300	10.964,08	DR100
6550 0000	Gerichtskosten	3200	2.500	5.000	1.481,19	
6550 1000	Gutachterkosten	3200	3.000	7.000	308,30	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein	3200	500	500	448,57	
6740 0000	Erst.sonst.öffentl. Bereich Sozialhilfedatenabgleich Pflichtaufgabe Sozialhilfedatenabgleichsverordnung	3200	1.000	1.000	931,00	
	SUMME AUSGABEN		3.681.700	3.443.650	3.277.917,19	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.262.000	15.000	19.618,75	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.681.700	3.443.650	3.277.917,19	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.419.700	-3.428.650	-3.258.298,44	
1000	integrierte Sozialplanung - LP Solidarisches Zusammenleben					
1710 0000	EINNAHMEN Zuweisungen u. Zuschüsse Land Richtlinie zum LP "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) v. 18.07.2022 (ThürStAnz. Nr. 36/2022 S. 1053-1058) zuletzt geändert am 04.05.2023 (ThürStAnz. Nr. 23/2023 S. 811) ist bis 31.12.2024 gültig; Beschlussfassung Fortschreibung ca. 11/2024; Förderhöchstbetrag 2025 nach Ziffer 5.4 der RL LSZ i.H.v. 768.970,09 €	3400	90.600	84.500	43.610,69	
	SUMME EINNAHMEN		90.600	84.500	43.610,69	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	69.300	62.950	36.759,31	DR100
	Projektfinanzierung 1,3 VbE					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.500	2.350	1.290,82	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	14.300	12.950	6.819,34	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.500	1.500	260,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3400	500	500	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	2.500	2.500	729,30	
	Projektspezifisches Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3400	10.000	10.000	2.517,53	
	Externe Datenerhebung u. Prozessbegleitung oder Befragung; Honorarausgaben für externe Referenten					
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte - Familienkompass Support des Fachkräfte- und Bürgerinformations- systems "Familienkompass" sowie Öffentlichkeits- arbeit und Schulungen	3400	11.800	9.000	6.461,30	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	500	500	42,56	
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	100	50	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Allgemeine Sozialverwaltung / Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
8480 0000	Rückzahlung Sonstige Finanzausgaben Zinsen für verspätet zurückgezahlte Fördermittel	3400	1.200	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		114.200	102.300	54.880,16	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		90.600	84.500	43.610,69	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		114.200	102.300	54.880,16	
	Abgleich Maßnahme 1000		-23.600	-17.800	-11.269,47	
	Summe Einnahmen UA 4000		2.352.600	99.500	63.229,44	
	Summe Ausgaben UA 4000		3.795.900	3.545.950	3.332.797,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		-1.443.300	-3.446.450	-3.269.567,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4001	Allgemeine Sozialverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0000	Armutsprävention					
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	
1000	Integrationsmanagement					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
2000	Teilhabe a.g.Leben (AGATHE)					
1710 0000	EINNAHMEN Zuweisungen u. Zuschüsse Land Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Freistaates Thüringen zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (AGATHE) vom 29.02.2024 (ThürStAnz Nr. 14/2024 S. 527-530) Gültigkeit RL bis 31.12.2026; Zuwendung 2025 maximal 90 % der zuwendungsfähigen Ge- samtkosten; zuwendungsfähige Gesamtkosten = Personalausgaben zuzüglich 23 % Sach- und Ver- waltungsausgaben der förderfähigen Personal- ausgaben	3400	302.400	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		302.400	0	0,00	
4140 0000	AUSGABEN Dienstbezüge Beschäftigte	1230	22.900	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	800	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversichern.g.Beschäftigte	1230	4.800	0	0,00	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3400	1.500	0	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3400	2.500	0	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	500	0	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3400	500	0	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	1.300	0	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	1.000	0	0,00	
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlung)	3400	100	0	0,00	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Zuschuss an freie Träger maximal 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten; zuwendungs- fähige Gesamtkosten = max. 4,0 VbE Personal- ausgaben für Beratungsfachkräfte zuzüglich 23 % Sach- und Verwaltungsausgaben der förderfähigen Personalausgaben	3400	267.500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		303.400	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		302.400	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		303.400	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 2000		-1.000	0	0,00	
3000	Modellprojekt BTHG					
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 3000		0	0	0,00	
4000	Sozial- und Migrationsberatung					
1710 0000	EINNAHMEN Zuweisungen u. Zuschüsse Land Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thür.	3230	238.900	195.300	194.561,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4001	Allgemeine Sozialverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	v. 27.12.2023 (ThürStAnz. Nr. 5/2024, Seiten 171-174); Gültigkeit 01.01.2024-31.12.2026; Zuwendung 2025 maximal 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten; zuwendungsfähige Gesamtkosten = Personalausgaben zuzüglich 25 % Sach- und Verwaltungsausgaben der förderfähigen Personalausgaben					
	SUMME EINNAHMEN		238.900	195.300	194.561,77	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Förderung lt. Bescheid; Maximalzuschuss wird durch das Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz jährlich vorgegeben	1230	254.600	112.600	106.360,44	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.300	4.150	3.397,51	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	53.000	23.100	21.491,09	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3230	3.000	1.500	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3230	13.000	6.000	5.544,52	
5302 0000	Leasingkosten KFZ - Leasing von 1 Kleinwagen - 1 weit. Kleinwagen - Nutzg. mit UA 4360	1240	6.000	6.000	3.947,89	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ - Spritkosten für 1 Kleinwagen und anteilig für zweiten Kleinwagen	1240	2.500	2.500	884,57	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ - Rep.-Kosten für 1 Kleinwagen und anteilig für zweiten Kleinwagen	1240	4.000	4.000	527,92	
5520 0000	KFZ-Steuern - Steuern für 1 Kleinwagen und anteilig für zweiten Kleinwagen	1240	300	300	101,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	1.100	1.100	0,00	DR013
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	100	750	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3230	100	1.500	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3230	100	500	129,98	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	0	600	564,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	800	1.550	3.488,10	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt interne Verrechnung	1230	28.700	8.600	0,00	
7110 0000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung	3230	100	50	1.019,81	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Sozial- und Migrationsberatung	3400	0	59.000	56.821,18	
	SUMME AUSGABEN		376.700	233.800	204.278,01	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		238.900	195.300	194.561,77	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		376.700	233.800	204.278,01	
	Abgleich Maßnahme 4000		-137.800	-38.500	-9.716,24	
5000	Sozialraumorientierte Projekte					
	AUSGABEN					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Zuschuss an das Bildungszentrum Saalfeld GmbH für sozialraumbezogene Netzwerkaktivitäten u. Netzwerkstrukturen (ThINKA) im Rahmen der Sozialstrategie richtlinie v. 02.06.2022 Förderzeitraum 2021-2027 (Thür.StAnz. Nr. 27/2022 u. 34/2022); Kommunaler Eigenanteil i.H.v. 20% lt. RL	3400	25.800	31.600	29.530,63	
	SUMME AUSGABEN		25.800	31.600	29.530,63	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		25.800	31.600	29.530,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4001	Allgemeine Sozialverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	Abgleich Maßnahme 5000		-25.800	-31.600	-29.530,63	
6000	Sozialstrategierichtlinie EINNAHMEN					
1695 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt	1230	5.300	8.550	0,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Sozialstrategierichtlinie vom 02.06.2022 Förderzeitraum 2021-2027 (Thür.StAnz. Nr. 27/2022 und Nr. 34/2022 S. 993); 60% Zuschuss aus ESF-Mitteln; 20% Zuschuss aus Landesmitteln; ZWB LVA bis 30.06.2025 liegt vor	3400	148.400	210.750	60.607,89	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Sozialstrategierichtlinie	3400	0	24.000	28.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		153.700	243.300	89.107,89	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Projektförderung 3,0 VbE zu 80 %	1230	137.900	191.500	51.775,89	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.800	7.050	1.802,56	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	28.800	39.000	10.127,57	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3400	3.000	2.000	0,00	
5200 1000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Sozialstrategierichtlinie	3400	0	2.000	0,00	
5300 1000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Sozialstrategierichtlinie	3400	0	3.000	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	3.000	2.000	0,00	
5700 1000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Sozialstrategierichtlinie	3400	0	5.000	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	3.500	5.000	407,34	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3400	6.000	10.000	0,00	
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte Sozialstrategierichtlinie	3400	0	20.000	30.415,88	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	1.500	1.000	0,00	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt	1230	7.200	14.350	8.260,07	
7110 0000	interne Verrechnung Zuweisungen an das Land	3400	400	50	0,00	
	SUMME AUSGABEN		196.100	301.950	102.789,31	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		153.700	243.300	89.107,89	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		196.100	301.950	102.789,31	
	Abgleich Maßnahme 6000		-42.400	-58.650	-13.681,42	
	Summe Einnahmen UA 4001		695.000	438.600	283.669,66	
	Summe Ausgaben UA 4001		902.000	567.350	336.597,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		-207.000	-128.750	-52.928,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4003	Versorgungsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3200	300	300	238,95	
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken	3200	48.000	80.000	80.495,10	ZW003
	Abweichung zum Vorjahr da 2024 kein aufgenommen worden ist					
	SUMME EINNAHMEN		48.300	80.300	80.734,05	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	191.000	202.650	214.428,67	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	134.600	137.100	143.861,07	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	73.600	74.950	69.198,56	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.900	5.050	4.455,93	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	28.200	28.300	28.723,81	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	16.500	14.000	14.440,22	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3200	182.000	170.000	177.850,22	
	Ärztliche Befundberichte steigende Fallzahlen					
6550 0000	Gutachten nach SGB IX steigende Fallzahlen	3200	88.500	85.000	87.456,34	
6554 0000	Anwalts- und ähnliche Kosten Anpassung an Entwicklung in 2024, Zunahme der Fallzahlen	3200	26.000	20.000	17.344,10	
6710 0000	Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf	3200	48.000	66.000	62.270,00	ZW003
6711 0000	Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf Vorjahr	3200	3.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		796.300	803.050	820.028,92	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		48.300	80.300	80.734,05	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		796.300	803.050	820.028,92	
	Abgleich Maßnahme 0000		-748.000	-722.750	-739.294,87	
	Summe Einnahmen UA 4003		48.300	80.300	80.734,05	
	Summe Ausgaben UA 4003		796.300	803.050	820.028,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		-748.000	-722.750	-739.294,87	
Erläuterungen Unterabschnitt 4003						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1300 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 6710 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4004	Verwaltung Bereich Asyl				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
6500 0000	Bürobedarf	1240	0	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4004		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4004		0	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4004		0	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4040	Verwaltung der Grundsicherung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	3.604,32	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.604,32	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	102.000	112.200	122.877,27	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.700	4.150	4.157,61	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	21.400	23.150	24.366,00	DR100
	SUMME AUSGABEN		127.100	139.500	151.400,88	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	3.604,32	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		127.100	139.500	151.400,88	
	Abgleich Maßnahme 0000		-127.100	-139.500	-147.796,56	
	Summe Einnahmen UA 4040		0	0	3.604,32	
	Summe Ausgaben UA 4040		127.100	139.500	151.400,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		-127.100	-139.500	-147.796,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4050	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1641 0000	Erstattungen von der BA für BuT Essengeldzuschuss SGB II	3200	65.000	60.000	60.589,16	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken- kassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	17.920,14	
1740 0000	Erstattg. von der BA für Jobcenter für abgestelltes Personal vom Landkreis 100 % Personalausgabenerstattung + GK	1230	1.899.000	1.925.000	1.667.611,34	
	SUMME EINNAHMEN		1.964.000	1.985.000	1.746.120,64	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	118.300	117.050	112.639,38	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	1.248.700	1.212.350	1.212.770,92	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	44.200	43.300	36.070,56	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	49.300	52.250	42.427,99	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	263.300	251.550	237.135,38	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	4.700	4.800	4.971,94	DR100
6740 0000	Erstattung komm. Finanzierungs anteil an Jobcenter (15,2 % der Gesamtausgaben JC)	3200	1.400.000	1.400.000	1.338.599,94	
6741 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter abgestelltes Personal LK	1230	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.128.600	3.081.400	2.984.616,11	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.964.000	1.985.000	1.746.120,64	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.128.600	3.081.400	2.984.616,11	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.164.600	-1.096.400	-1.238.495,47	
	Summe Einnahmen UA 4050		1.964.000	1.985.000	1.746.120,64	
	Summe Ausgaben UA 4050		3.128.600	3.081.400	2.984.616,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		-1.164.600	-1.096.400	-1.238.495,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4060	Betreuungsstelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	3200	5.500	5.500	4.790,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.500	5.500	4.790,00	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	237.200	233.150	221.939,19	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	0	3.492,60	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.700	8.650	7.686,35	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	49.900	48.150	44.390,39	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3200	1.000	1.000	0,00	
	Schlüsseldienstkosten bei angeordn.Unt.					
6510 0000	Fachspezifische Druckschriften	3200	500	500	0,00	
	Für Öffentlichkeitsarbeit erforderlich, Vorträge etc.					
7180 0000	Referentenkost./Betreuungsarb.	3200	500	500	0,00	
	für WB, Fachtag, neue Gesetzlichk.2023					
7181 0000	Förderung Betreuungsverein	3200	19.000	18.000	15.109,60	
	Sockelbetrag					
	Gesetzesänderung, zum 01.01.2023 tritt BtoG in Kraft, Förderung Querschnittsaufgaben					
	Betreuungsvereine, eine Stelle E9b pro 100.000 Einwohnern wird gefördert (Aufteilung 80% Land, 20% LK lt. AusführungsG)					
	SUMME AUSGABEN		316.800	309.950	292.618,13	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		5.500	5.500	4.790,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		316.800	309.950	292.618,13	
	Abgleich Maßnahme 0000		-311.300	-304.450	-287.828,13	
	Summe Einnahmen UA 4060		5.500	5.500	4.790,00	
	Summe Ausgaben UA 4060		316.800	309.950	292.618,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		-311.300	-304.450	-287.828,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3300	150	150	300,00	
1610 0000	Gerichtsverfahren					
	Erstattungen v. Ausgaben VWHH	3300	201.700	0	0,00	
	durch das Land					
	pauschale Erstattung i. H. v. 15,35 € pro Tag pro					
	umA-Fall					
	Berechnung auf Grundlage Soll-Quote von 36					
	(Stand 31.07.2024)					
	bis 2024 war dies die HH-Stelle 4073.1610					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	182,83	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	39.848,50	
	SUMME EINNAHMEN		201.850	150	40.331,33	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	91.900	99.450	52.545,81	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	2.895.400	2.665.600	2.550.526,67	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	35.400	36.800	51.887,68	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	113.300	107.900	90.334,74	DR100
4440 0000	Sozialversichertg. Beschäftigte	1230	611.100	551.900	501.486,14	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen	1230	2.100	2.200	1.912,20	DR100
	u. dgl.					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	10.000	10.000	5.105,80	
	Supervision					
	Qualitätsmerkmal für alle freien und					
	öffentlichen Träger der Jugendhilfe					
	pro Sitzung a 90 Minuten mit Fahrtkosten 250 €					
	Pflicht dies anzubieten					
6500 0000	Fachspezifische Formulare	3300	1.000	2.500	769,17	
	Fragebögen UVG, Formulare Bafög, Formulare WJH					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	3300	5.000	5.000	4.416,53	
	Anwaltskosten im Widerspruchsverfahren					
	bzw. Klageverfahren (Gerichtskosten)					
	vom Jugendamt veranlasste Drogentest					
	Zunahme von Dolmetscherkosten von Personen					
	mit Migrationshintergrund bei Beurkundung					
	Pflichtaufgabe gemäß § 188 SGG im eigenen					
	Wirkungskreis					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3300	2.600	2.500	2.421,00	
	Mitglied im Deutschen Institut für Jugendhilfe					
	und Familienrecht (DIJUF) e.V.					
	In der Mitgliedschaft sind Rechtsgutachten					
	inbegriffen. jährlich ca. 5-10 Rechtsgutachten					
	Erhöhung zum 01.01.2025 auf 2.556,00 €					
	SUMME AUSGABEN		3.767.800	3.483.850	3.261.405,74	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		201.850	150	40.331,33	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.767.800	3.483.850	3.261.405,74	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.565.950	-3.483.700	-3.221.074,41	
	Summe Einnahmen UA 4070		201.850	150	40.331,33	
	Summe Ausgaben UA 4070		3.767.800	3.483.850	3.261.405,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		-3.565.950	-3.483.700	-3.221.074,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4071	Unterhaltsvorschuss				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2431 2000	Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG	3300	0	0	914,36	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	914,36	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	914,36	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	914,36	
	Summe Einnahmen UA 4071		0	0	914,36	
	Summe Ausgaben UA 4071		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		0	0	914,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4073	Verwaltung unbegleitete minderjährige Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH pauschale Erstattung von 15,35 € pro umA-Fall und Tag; Berechnung der Höhe auf Grundlage der Sollquote von 36 (Stand 31.07.2024)	3300	0	207.000	145.794,30	
	SUMME EINNAHMEN		0	207.000	145.794,30	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	131.600	109.036,08	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	4.850	3.841,47	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	0	27.150	21.624,61	DR100
	SUMME AUSGABEN		0	163.600	134.502,16	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	207.000	145.794,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	163.600	134.502,16	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	43.400	11.292,14	
	Summe Einnahmen UA 4073		0	207.000	145.794,30	
	Summe Ausgaben UA 4073		0	163.600	134.502,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 4073		0	43.400	11.292,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4101	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	3200	0	0	362,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3200	15.000	12.000	12.320,00	
	Erstattung Barbetrag durch den Bund					
2410 0000	Ersatz von Kostenbeiträgen	3200	30.000	30.000	24.635,19	
2413 0000	Kostenersatz a.E.	3200	19.000	30.000	25.540,73	
2430 0000	Rückzahlung Unterhalt	3200	5.000	5.000	3.874,00	
	Rückgang Unterhaltsfälle auf Grund Angehörigen					
	Entlastungsgesetz (verbleib: Kindesunterhalt)					
2450 0000	Erstattung von anderen	3200	30.000	50.000	39.498,67	
	Sozialleistungsträgern					
2490 0000	Rückzahl. ergänzende Darlehn	3200	5.000	10.000	7.647,45	
2491 0000	Rückzahlung Darlehn vorüber-	3200	500	300	2.607,56	
	gehende Notlage					
2510 0000	Kostenersatz,Aufwendersersatz	3200	100	300	601,34	
	ör Ansprüche					
	Änderung der Systematik					
	Einnahmen dieser HH-Stelle werden ab 2022					
	auf die HH-Stelle 4101.2513 gebucht.					
2513 0000	Kostenersatz i.E.	3200	1.500	500	0,00	
2530 0000	Forderungsübergänge HLU i.E.	3200	50	50	0,00	
	seit 01.01.2020 sinkende Einnahmen auf Grund					
	Angehörigen-Entlastungsgesetz (geänderte					
	Einkommensgrenze)					
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	2.500	0	0,00	
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen	3200	100	0	426,00	
	(Darelehen) HLU i.E.					
	SUMME EINNAHMEN		108.750	138.150	117.512,94	
	AUSGABEN					
6720 0000	Erstattungen an andere	3200	50	50	0,00	
	SH-Träger					
7301 0000	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.	3200	1.150.000	1.350.000	1.377.448,94	
	außerh. v. Einrichtungen und besondere Wohnform					
	Erhöhung Regelsatz und mögliche Einmalzahlung					
	berücksichtigt					
	Fallzahlensteigerung aufgrund Ukraine					
	Kostensteigerung pro Fall seit 2020 um 35,00 Euro					
	pro Monat und Fall					
7304 0000	Ergänzende Darlehen	3200	900	3.500	289,00	
7305 0000	Darlehen bei vorübergehender	3200	100	100	0,00	
	Notlage					
7306 0000	BuT nach SGB XII	3230	23.000	17.000	15.446,09	DR248
7401 0000	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	3200	290.000	330.000	280.663,10	
	Erhöhung Fallzahl von Pflegebedürftigen, die					
	nur geringes Einkommen haben					
	Erhöhung Regelsatz in 2024 auf 536 Euro (+6,77 %)					
	SUMME AUSGABEN		1.464.050	1.700.650	1.673.847,13	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		108.750	138.150	117.512,94	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.464.050	1.700.650	1.673.847,13	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.355.300	-1.562.500	-1.556.334,19	
0016	EINNAHMEN					
2430 0000	Rückzahlung Unterhalt	3200	100	0	63,47	
	SUMME EINNAHMEN		100	0	63,47	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0016		100	0	63,47	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0016		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0016		100	0	63,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4101	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0019	HLU Delegationsgemeinden					
1623 0000	EINNAHMEN Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenbeitrag, Aufwandsers.	3200	0	0	145,26	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	145,26	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0019		0	0	145,26	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0019		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0019		0	0	145,26	
	Summe Einnahmen UA 4101		108.850	138.150	117.721,67	
	Summe Ausgaben UA 4101		1.464.050	1.700.650	1.673.847,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-1.355.200	-1.562.500	-1.556.125,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4103	HLU-einmal.Bedarfe a.Empfänger laufender Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7303 0000	Einmalige Bedarfe a.v.E.	3200	10.000	6.000	5.950,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	6.000	5.950,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		10.000	6.000	5.950,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-10.000	-6.000	-5.950,00	
	Summe Einnahmen UA 4103		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4103		10.000	6.000	5.950,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-10.000	-6.000	-5.950,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4104	HLU-einmal.Bedarfe an sonstige Leistungsberechtigte				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2490 0000	Rückzahl. ergänzende Darlehn	3200	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		1.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4104		1.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4104		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		1.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4110	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7321 0000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	11.000	11.000	1.635,00	DR231
	SUMME AUSGABEN		11.000	11.000	1.635,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		11.000	11.000	1.635,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-11.000	-11.000	-1.635,00	
2000	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2					
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 2000		0	0	0,00	
3000	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3					
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 3000		0	0	0,00	
4000	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4					
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 4000		0	0	0,00	
5000	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5					
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4110		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4110		11.000	11.000	1.635,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		-11.000	-11.000	-1.635,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4111	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7322 0000	Ambulante Pflegeleistungen ab 2023 Zusammenfassung der HHstellen HzP häusliche Pflege in HHStelle 4111.7322 (neu), keine Unterscheidung nach PG Erhöhung der Fallzahlen von bisher 13 auf 28 sowie gestiegene Kosten in ambulanten Pflege	3200	70.000	23.000	41.853,66	DR231
	SUMME AUSGABEN		70.000	23.000	41.853,66	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		70.000	23.000	41.853,66	
	Abgleich Maßnahme 0000		-70.000	-23.000	-41.853,66	
2000	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2					
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 2000		0	0	0,00	
3000	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3					
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 3000		0	0	0,00	
4000	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4					
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 4000		0	0	0,00	
5000	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5					
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4111		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4111		70.000	23.000	41.853,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		-70.000	-23.000	-41.853,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4112	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7322 0000	Leistungen nach § 64c SGB XII	3200	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		100	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-100	-100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4112		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4112		100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		-100	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4113	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7322 0000	Leistungen nach § 64d SGB XII	3200	1.700	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.700	100	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.700	100	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.700	-100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4113		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4113		1.700	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		-1.700	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4114	Hilfe zur Pflege - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7322 1000	Leistungen nach § 64e SGB XII Zuschuss Badumbau, Lift u.w. nach Antragstellung Fallzahlen 2019: 2 2020:1 2021 2 Antragstellung in Bearbeitung	3200	10.000	10.000	800,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	800,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		10.000	10.000	800,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-10.000	-10.000	-800,00	
	Summe Einnahmen UA 4114		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4114		10.000	10.000	800,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		-10.000	-10.000	-800,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4116	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7322 0000	Sonst.Hilfe zur Pflege	3200	3.300	3.300	3.240,00	DR231
	SUMME AUSGABEN		3.300	3.300	3.240,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.300	3.300	3.240,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.300	-3.300	-3.240,00	
1000	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 1					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
2000	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 2					
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 2000		0	0	0,00	
3000	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 3					
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 3000		0	0	0,00	
4000	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 4					
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 4000		0	0	0,00	
5000	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 5					
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4116		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4116		3.300	3.300	3.240,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		-3.300	-3.300	-3.240,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4118	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7421 0000	Leistungen nach § 64h SGB XII	3200	1.000	1.000	415,32	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	415,32	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	1.000	415,32	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.000	-1.000	-415,32	
	Summe Einnahmen UA 4118		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4118		1.000	1.000	415,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 4118		-1.000	-1.000	-415,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1620 0000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern	3200	50	50	0,00	
2513 0000	Kostenersatz HzP i.E. öffentlich-rechtliche Ansprüche	3200	36.000	15.000	23.574,68	
2530 0000	Forderungsübergänge HzP i.E. privat. Ansprüche (z. B. Schenkungsrückforderungen).	3200	38.000	1.000	6.090,01	
2550 0000	Erstattungen von Sozialleistungen HzP i. E.	3200	38.000	25.000	20.903,36	
2551 0000	Wohngeld i. E.	3200	10.000	10.000	9.441,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	85.000	110.000	59.447,10	
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) HzP i.E.	3200	82.500	0	0,00	
2592 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.	3200	245.000	195.000	201.535,94	
	SUMME EINNAHMEN		534.550	356.050	320.992,09	
	AUSGABEN					
6720 0000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	3200	50	50	0,00	
7420 0000	Maßnahmen Tagesstrukturierung	3200	100.000	100.000	94.914,88	DR231
	SUMME AUSGABEN		100.050	100.050	94.914,88	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		534.550	356.050	320.992,09	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		100.050	100.050	94.914,88	
	Abgleich Maßnahme 0000		434.500	256.000	226.077,21	
2000	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 2					
7421 0000	AUSGABEN Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII Erhöhung der Heimentgelte, Anpassung Tarife durch Verhandlung Träger-Pflegekassen Erhöhung der Fallzahlen aufgrund demografischer Entwicklung	3200	420.000	155.000	183.778,68	DR231
	SUMME AUSGABEN		420.000	155.000	183.778,68	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		420.000	155.000	183.778,68	
	Abgleich Maßnahme 2000		-420.000	-155.000	-183.778,68	
3000	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 3					
7421 0000	AUSGABEN Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII Erhöhung der Heimentgelte Anpassung durch Verhandlung Träger-Pflegekasse	3200	1.750.000	1.200.000	1.233.673,14	DR231
	SUMME AUSGABEN		1.750.000	1.200.000	1.233.673,14	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		1.750.000	1.200.000	1.233.673,14	
	Abgleich Maßnahme 3000		-1.750.000	-1.200.000	-1.233.673,14	
4000	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 4					
7421 0000	AUSGABEN Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	3200	1.200.000	950.000	971.030,28	DR231

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4119	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Erhöhung der Heimentgelte Anpassung durch Verhandlung Träger-Pflegekasse Erhöhung der Fallzahlen aufgrund demografischer Entwicklung					
	SUMME AUSGABEN		1.200.000	950.000	971.030,28	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		1.200.000	950.000	971.030,28	
	Abgleich Maßnahme 4000		-1.200.000	-950.000	-971.030,28	
5000	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 AUSGABEN					
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII Erhöhung der Entgelte Anpassung durch Verhandlung Träger- Pflegekasse	3200	620.000	550.000	467.777,37	DR231
	SUMME AUSGABEN		620.000	550.000	467.777,37	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		620.000	550.000	467.777,37	
	Abgleich Maßnahme 5000		-620.000	-550.000	-467.777,37	
	Summe Einnahmen UA 4119		534.550	356.050	320.992,09	
	Summe Ausgaben UA 4119		4.090.050	2.955.050	2.951.174,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		-3.555.500	-2.599.000	-2.630.182,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2550 0000	Erstattungen von and. Sozial- leistungsträgern i. E.	3200	0	0	-18.766,19	
2551 0000	Wohngeld i. E.	3200	0	0	-820,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	0	0	-319,60	
2592 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.	3200	0	0	1.034,78	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-18.871,01	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	-18.871,01	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	-18.871,01	
1000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Hilfsmittel, außer n. §§ 26,31,33 SGB IX					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
2000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Heilpäd. Leist. f. Kinder					
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 2000		0	0	0,00	
4000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Hilfen z. Förd. d. Verständ. m.d.Umwelt					
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 4000		0	0	0,00	
5000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Beschaff., Ausstatt.,Erhalt.Wohnung					
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 5000		0	0	0,00	
6000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch.-selbstbestimmt.Leb. i.betreut.Wohnmgl.					
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 6000		0	0	0,00	
7000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - Hilfen z. Teilh. a. gemeinsch. u. kult. Leben					
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 7000		0	0	0,00	
8000	Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeinsch. - and. Leist. z. Teilh. a.Leben.i.d.Gemeinsch.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 8000		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4128		0	0	-18.871,01	
	Summe Ausgaben UA 4128		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		0	0	-18.871,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4129	Sonst. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2551 0000	Wohngeld i.E.	3200	0	0	-77,00	
2554 0000	Leistungen v.Sozialleistungs- trägern i.E.	3200	0	0	-7.374,92	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-7.451,92	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	-7.451,92	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	-7.451,92	
	Summe Einnahmen UA 4129		0	0	-7.451,92	
	Summe Ausgaben UA 4129		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4129		0	0	-7.451,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4130	Hilfen zur Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2450 0000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	30.000	10.000	8.105,69	
	SUMME EINNAHMEN		30.000	10.000	8.105,69	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		30.000	10.000	8.105,69	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		30.000	10.000	8.105,69	
	Summe Einnahmen UA 4130		30.000	10.000	8.105,69	
	Summe Ausgaben UA 4130		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		30.000	10.000	8.105,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4132	Hilfe bei Krankheit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2450 0000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	200	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		200	1.000	0,00	
6740 0000	AUSGABEN					
	Erstattung d. Krankenbehandlung nach § 264 Abs. 7 SGB V aufgrund Ukraine-Krieg Fallzahlensteigerung unversicherter Personen (keine Erfüllung Mindestanwartschaftszeit KV)	3200	900.000	500.000	580.116,71	
7314 0000	durchschnittliche Kosten pro Fall 4500,00 EUR					
7314 0000	Hilfe bei Krankheit a. E.	3200	50	50	0,00	
7414 0000	Hilfe bei Krankheit i. E.	3200	50	50	0,00	
	SUMME AUSGABEN		900.100	500.100	580.116,71	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		200	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		900.100	500.100	580.116,71	
	Abgleich Maßnahme 0000		-899.900	-499.100	-580.116,71	
	Summe Einnahmen UA 4132		200	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4132		900.100	500.100	580.116,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 4132		-899.900	-499.100	-580.116,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2551 0000	Wohngeld i.E. Wohngeld wird an die Antragsteller gezahlt - bisher an das Sozialamt	3200	0	100	14,00	
2554 0000	Leistungen v.Sozialleistungs- trägern	3200	1.000	0	0,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	100	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.100	1.100	14,00	
	AUSGABEN					
6720 0000	Erstattungen an andere SH-Träger	3200	3.000	3.000	0,00	
7324 0000	Hilfe z.Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a. E. Pflichtaufgabe	3200	10.000	10.000	9.016,92	
7424 0000	§ 74 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen Übernahme von Mietkosten bei Haft Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E. Pflichtaufgabe	3200	160.000	90.000	104.828,45	
	§ 73 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen Übernahme Entgelte für stationäre Resozialisierungsmaßnahmen und amb. betreutes Wohnen nach Haft Mehrkosten durch drei Neufälle					
	SUMME AUSGABEN		173.000	103.000	113.845,37	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.100	1.100	14,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		173.000	103.000	113.845,37	
	Abgleich Maßnahme 0000		-171.900	-101.900	-113.831,37	
	Summe Einnahmen UA 4141		1.100	1.100	14,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		173.000	103.000	113.845,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-171.900	-101.900	-113.831,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4144	Blindenhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a. E.	3200	500	50	0,00	
2510 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i. E.	3200	0	50	1.614,60	
	SUMME EINNAHMEN		500	100	1.614,60	
	AUSGABEN					
7319 0000	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a. E. Blindenhilfe ist abhängig vom Regelsatz Erhöhung in 2024 um 6,77 %	3200	110.000	110.000	86.738,51	
7419 0000	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i. E.	3200	15.000	15.000	11.606,12	
	SUMME AUSGABEN		125.000	125.000	98.344,63	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		500	100	1.614,60	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		125.000	125.000	98.344,63	
	Abgleich Maßnahme 0000		-124.500	-124.900	-96.730,03	
	Summe Einnahmen UA 4144		500	100	1.614,60	
	Summe Ausgaben UA 4144		125.000	125.000	98.344,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		-124.500	-124.900	-96.730,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4148	Bestattungskosten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2492 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	3200	500	0	1.938,85	
	SUMME EINNAHMEN		500	0	1.938,85	
7304 0000	AUSGABEN					
	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen § 74 SGB XII Kostensteigerungen durch allgemeine Preiserhöhungen der Anbieter	3200	55.000	50.000	51.790,27	
	SUMME AUSGABEN		55.000	50.000	51.790,27	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		500	0	1.938,85	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		55.000	50.000	51.790,27	
	Abgleich Maßnahme 0000		-54.500	-50.000	-49.851,42	
	Summe Einnahmen UA 4148		500	0	1.938,85	
	Summe Ausgaben UA 4148		55.000	50.000	51.790,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-54.500	-50.000	-49.851,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1620 0000	Erstattg. für Frauenschutz- wohnungen von anderen LK (personenbezogen)	3200	8.500	3.000	10.023,30	
	SUMME EINNAHMEN		8.500	3.000	10.023,30	
	AUSGABEN					
6720 0000	Erstattg. für Frauenschutz- wohnungen an andere LK	3200	12.000	5.000	3.753,60	
7181 0000	Schuldnerberatung Pflichtaufgabe § 73 SGB XII + Kreistagsbeschluss Personal- u. Sachkosten Erhöhung Entgelt für 2,25 VbE	3200	200.000	225.000	188.609,12	
	SUMME AUSGABEN		212.000	230.000	192.362,72	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		8.500	3.000	10.023,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		212.000	230.000	192.362,72	
	Abgleich Maßnahme 0000		-203.500	-227.000	-182.339,42	
	Summe Einnahmen UA 4149		8.500	3.000	10.023,30	
	Summe Ausgaben UA 4149		212.000	230.000	192.362,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		-203.500	-227.000	-182.339,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4150	Leistungen der Grundsicherung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3200	9.000.000	9.970.000	7.212.690,20	
2410 0000	Kostenersatz a.E. GSI im Alter	3200	110.000	80.000	79.429,75	
2410 1000	Kostenersatz a.E. GSI bei Erwerbsminderung	3200	65.000	65.000	61.323,26	
2410 2000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz GSI bei Erwerbsminderung bWf	3200	5.000	0	0,00	
2411 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz GSI im Alter bWf	3200	1.000	0	0,00	
2412 0000	Rückzahlung zu unrecht gezahl- ter Leistungen a. Einr. Kosten ersatz GSI für WfbM-Besucher	3200	100.000	0	0,00	
2412 1000	Kostenersatz GSI für WfbM- Besucher bWf	3200	5.000	0	0,00	
2413 0000	Kostenersatz a.E. (Grundstücke)	3200	0	1.000	0,00	
2430 0000	Forderungsübergänge GSI bei Erwerbsminderung a.E. seit 01.01.2021 sinkende Einnahmen auf Grund Angehörigen Entlastungsgesetz (geänderte Einkommensgrenzen)	3200	27.500	50	4.624,76	
2431 0000	überg. Unterhaltsansprüche gg. Unterhaltsverpflichtete	3200	100	0	0,00	
2432 0000	Unrechtmäßige Zahlungen Forderungsübergang GSI i. Alter a.E.	3200	100	0	0,00	
2433 0000	Forderungsübergang GSI i. Alter bWf	3200	100	0	0,00	
2434 0000	Forderungsübergang GSI WfbM- Besucher a.E.	3200	100	0	0,00	
2435 0000	Forderungsübergang GSI für WfbM-Besucher bWg	3200	100	0	0,00	
2450 0000	Erstattungen v. anderen Sozial- leistungsträgern a. E. GSI im Alter rückwirkende Erstattungen des RVT aufgrund Einführung Grundrente erwartet	3200	2.000	25.000	9.993,35	
2450 1000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a. E. GSI bei Erwerbsminderung	3200	120.000	150.000	73.163,91	
2450 2000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern GSI b. Erwerbsminderung bWf	3200	100	0	0,00	
2450 3000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern GSI im Alter bWf	3200	100	0	0,00	
2450 4000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern GSI für WfbM-Besuchern a.E.	3200	90.000	0	0,00	
2450 5000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern GSI für WfbM-Besucher bWf	3200	15.000	0	0,00	
2490 0000	Rückzahlung Darlehn a.E. GSI im Alter	3200	15.000	10.000	14.813,90	
2490 1000	Rückzahlung Darlehen a. E. GSI bei Erwerbsminderung	3200	9.000	7.500	8.540,63	
2490 2000	Rückzahl. gewährter Hilfen,	3200	6.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4150	Leistungen der Grundsicherung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
2491 0000	u.a. Darlehen GSI b. Erwerbsminderung bWf Rückzahlung Darlehn vorüber- gehende Notlage RZ gewährter Hilfen GSI im Alter bWf	3200	100	0	0,00	
2494 0000	RZ gewährter Hilfen (Darlehen) GSI für WfbM-Besucher a.E.	3200	1.500	0	0,00	
2495 0000	RZ gewährter Hilfen (Darlehen) GSI für WfbM-Besucher bWf	3200	500	0	0,00	
2511 0000	Kostenersatz i.E. GSI im Alter	3200	6.000	100	271,02	
2511 1000	Kostenersatz i. E. GSI bei Erwerbsminderung	3200	2.000	4.500	500,81	
2512 0000	Aufwendungsersatz Kostenersatz GSI für WfbM- Besucher i.E. (Pflege)	3200	100	0	0,00	
2513 0000	Kostenersatz i.E. (Grundstücke)	3200	0	250	0,00	
2530 0000	Unterhaltsansprüche i. E. Forderungsübergang GSI i.E. (Pflege)	3200	100	0	0,00	
2532 0000	Forderungsübergang für WfbM -Besucher i.E.	3200	100	0	0,00	
2590 0000	Rückzahlung Darlehen RZ gewährter Hilfen (Darlehen) GSI im Alter i.E. (Pflege)	3200	400	0	0,00	
2590 1000	Rückzahlung Darlehen RZ gewährter Hilfen (Darlehen) GSI b.Erwerbsminderung Pflege	3200	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		9.583.000	10.313.400	7.465.351,59	
	AUSGABEN					
7350 0000	Leistungen der Grundsicherung im Alter a.E. Regelsatzerhöhung und mögliche Einmalzahlung berücksichtigt Steigerung der Fälle aufgrund Ukraine und erleichtertem Zugang zum System Erstattung 100 % durch Bund	3200	2.750.000	2.650.000	2.204.925,80	
7351 0000	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E. Regelsatzerhöhung und mögliche Einmalzahlungen berücksichtigt, Fallzahlensteigerung aufgrund Ukraine und leichterem Zugang zum System, steigende Kosten pro Fall, 100% Erstattung vom Bund	3200	2.575.000	7.000.000	4.753.483,09	
7352 0000	Grundsicherung a.E. f. WfbM andere Leistungsanbieter Eingangsbereinbarungen	3200	1.870.000	0	0,00	
7353 0000	Leistungen der Grundsicherung im Alter besondere Wohnform	3200	65.000	0	0,00	
7354 0000	besondere Wohnform in WfbM	3200	715.000	0	0,00	
7355 0000	§ 57 SGB IX anderer Leistungs- anbieter § 60 SGB IX	3200	715.000	0	0,00	
7450 0000	Leistungen der Grundsicherung im Alter i.E. Erhöhung Regelsatz	3200	130.000	130.000	111.030,62	
7451 0000	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.	3200	170.000	190.000	134.246,11	
7452 0000	57 SGB IX, anderer Leistungs- anbieter § 60 SGB IX Eingangs- verfahren u. Berufsausbildun.	3200	10.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt	4150	Leistungen der Grundsicherung				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		9.000.000	9.970.000	7.203.685,62	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		9.583.000	10.313.400	7.465.351,59	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		9.000.000	9.970.000	7.203.685,62	
	Abgleich Maßnahme 0000		583.000	343.400	261.665,97	
	Summe Einnahmen UA 4150		9.583.000	10.313.400	7.465.351,59	
	Summe Ausgaben UA 4150		9.000.000	9.970.000	7.203.685,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		583.000	343.400	261.665,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4200	Leistungen in besonderen Fällen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH ehemalige Abrechnungsstelle für Erstattung der Krankenhilfekosten, Abrechnung erfolgt seit 2017 über Krankenkasse direkt alte Abrechnungen noch offen, Eingang der Erstattung noch unklar	3230	1.000	1.000	0,00	
2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen für § 2 AsylbLG Leistungsberechtigte	3230	7.000	7.000	9.836,80	
	SUMME EINNAHMEN		8.000	8.000	9.836,80	
7920 0000	AUSGABEN Leistg. nach dem AsylbLG in Einrichtungen	3230	200.000	170.000	121.499,71	
7927 0000	§ 2 AsylbLG BuT Personenkreis nach § 2 AsylbLG	3230	10.000	10.000	7.270,79	
	SUMME AUSGABEN		210.000	180.000	128.770,50	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		8.000	8.000	9.836,80	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		210.000	180.000	128.770,50	
	Abgleich Maßnahme 0000		-202.000	-172.000	-118.933,70	
	Summe Einnahmen UA 4200		8.000	8.000	9.836,80	
	Summe Ausgaben UA 4200		210.000	180.000	128.770,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		-202.000	-172.000	-118.933,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4213	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Aufgrund Veränderung des Abrechnungssystems erfolgt Erstattung des Landes in einem Betrag über HHStelle 4214.1610	3230	1.500.000	1.000.000	933.079,88	
2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3230	3.000	3.000	1.728,54	
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen Asylbewerber in GU	3230	88.000	50.000	36.642,33	
	SUMME EINNAHMEN		1.591.000	1.053.000	971.450,75	
7920 0000	AUSGABEN Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Asylbewerber in GU Kostensteigerungen insbesondere durch Regelsatzerhöhungen	3230	1.250.000	1.000.000	988.222,99	
	SUMME AUSGABEN		1.250.000	1.000.000	988.222,99	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.591.000	1.053.000	971.450,75	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.250.000	1.000.000	988.222,99	
	Abgleich Maßnahme 0000		341.000	53.000	-16.772,24	
	Summe Einnahmen UA 4213		1.591.000	1.053.000	971.450,75	
	Summe Ausgaben UA 4213		1.250.000	1.000.000	988.222,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		341.000	53.000	-16.772,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4214	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Erstattungen des Landes werden zusammen- gefasst für alle Leistungen auf diese HHStelle gebucht, es erfolgen keine Einzelabrechnungen mehr	3230	1.726.500	1.768.000	1.478.335,18	
2490 0000	Erstattung für ca. 500 Fälle Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3230	0	0	1.376,20	
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3230	50.000	10.000	12.450,44	
	SUMME EINNAHMEN		1.776.500	1.778.000	1.492.161,82	
	AUSGABEN					
7910 0000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	3230	1.000	1.000	2.645,10	
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Die Planung orientiert sich an den Rechnungser- gebnissen der letzten zwei Jahre, Fallzahlen sind stabil	3230	1.600.000	1.500.000	1.194.028,44	
	SUMME AUSGABEN		1.601.000	1.501.000	1.196.673,54	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.776.500	1.778.000	1.492.161,82	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.601.000	1.501.000	1.196.673,54	
	Abgleich Maßnahme 0000		175.500	277.000	295.488,28	
	Summe Einnahmen UA 4214		1.776.500	1.778.000	1.492.161,82	
	Summe Ausgaben UA 4214		1.601.000	1.501.000	1.196.673,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		175.500	277.000	295.488,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH nur noch Abrechnung von Altfällen, seit 2017 Abrechnung über KV	3230	0	0	-8.800,30	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-8.800,30	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	-8.800,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	-8.800,30	
	Summe Einnahmen UA 4220		0	0	-8.800,30	
	Summe Ausgaben UA 4220		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		0	0	-8.800,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4230	Arbeitsgelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000						
7920 0000	AUSGABEN Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen gemeinnützige Arbeit gem. § 5 AsylbLG	3230	9.000	9.000	2.234,00	
	SUMME AUSGABEN		9.000	9.000	2.234,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		9.000	9.000	2.234,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-9.000	-9.000	-2.234,00	
	Summe Einnahmen UA 4230		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4230		9.000	9.000	2.234,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		-9.000	-9.000	-2.234,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4241	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Planung aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre, aktuelles Jahr beinhaltet Corona- Sonderzahlungen (Einmalzahlung 05/21 und Kinderfreizeitbonus)	3230	20.000	50.000	33.360,85	
	SUMME AUSGABEN		20.000	50.000	33.360,85	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		20.000	50.000	33.360,85	
	Abgleich Maßnahme 0000		-20.000	-50.000	-33.360,85	
	Summe Einnahmen UA 4241		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4241		20.000	50.000	33.360,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		-20.000	-50.000	-33.360,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4242	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3230	500	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	3230	40.000	50.000	67.509,56	
7927 0000	BuT Personenkreis nach § 1a u. 3 AsylbLG	3230	55.000	50.000	45.351,91	
	SUMME AUSGABEN		95.000	100.000	112.861,47	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		500	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		95.000	100.000	112.861,47	
	Abgleich Maßnahme 0000		-94.500	-99.000	-112.861,47	
	Summe Einnahmen UA 4242		500	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4242		95.000	100.000	112.861,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		-94.500	-99.000	-112.861,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4360	Unterkünfte für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1500 0000	Zahlungen für Nutzung betriebseigener Fahrzeuge	1240	2.000	2.000	3.434,90	
1502 0000	Rückzahlungen	4001	6.000	6.000	0,00	
1610 1000	Erstattungen vom Land VwHH	4001	0	0	-511,46	
	Bewachungsdienst GU Saalfeld					
	Achtung Umsetzung; Einnahmen für Erstattungen des Landes für Bewachungskosten Asyl/Ukraine werden ab 2023 direkt in den jeweiligen UAen gebucht					
1610 2000	Erstattungen vom Land VwHH	4001	0	0	-358,80	
	Bewachungsdienst GU Rudolstadt					
1611 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3230	453.600	432.000	538.200,00	
	Betreuungsleistungen pauschale Erstattung von 60,00 Euro pro Monat und Asylbewerber, durchschnittliche Fallzahl: 630/Monat					
1612 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3230	2.469.600	2.468.800	2.651.364,00	
	Unterkunftskosten Pauschale Erstattung von 294,00 Euro pro Monat und Asylbewerber durch das Land analog rückwirkend zum 01.01. 2023 geltender Inkraftsetzung der neuen FlüKoVO, festgelegte Grundkapazität von 700 Plätzen					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3230	0	1.712.650	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.931.200	4.621.450	3.192.128,64	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	143.300	105.050	96.915,85	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.200	3.900	3.570,59	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	30.000	21.700	17.250,05	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten, Impfungen	1230	100	1.000	427,72	DR100
	notwendige arbeitsmedizinische Angebots- und Pflichtuntersuchungen					
	Mehrkosten in Zusammenhang mit den Unterkünften für Geflüchtete					
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	13.000	15.000	6.864,71	
	Leasingkosten für 1 Kleinwagen und 1 Mehrsitzer zur Personenbeförderung					
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	4.000	7.000	2.761,45	
	1 Kleinwagen (hälftige Nutzg. mit UA 4001) u. 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Beförd.; 1LKW (7,5 t)					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	8.000	13.000	7.076,96	
	1 Kleinwagen (hälftige Nutzg. mit UA 4001) u. 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Beförd.; 1LKW (7,5 t)					
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	2.000	2.000	1.091,00	
	- 1 Kleinwagen (hälftige Nutzg. mit UA 4001) u. 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Beförd.; 1LKW (7,5 t)					
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	3.000	3.250	2.663,02	DR013
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4001	1.500	1.500	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	1240	300	250	249,90	
6521 0000	Porto	1240	0	50	0,00	
	SUMME AUSGABEN		210.400	173.700	138.871,25	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.931.200	4.621.450	3.192.128,64	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		210.400	173.700	138.871,25	
	Abgleich Maßnahme 0000		2.720.800	4.447.750	3.053.257,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4360	Unterkünfte für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 4360		2.931.200	4.621.450	3.192.128,64	
	Summe Ausgaben UA 4360		210.400	173.700	138.871,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		2.720.800	4.447.750	3.053.257,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4361	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten Nutzungsvereinbarungen mit anerkannten Flüchtligen	4001	110.000	90.000	111.318,42	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4001	0	1.000	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4001	18.000	1.000	1.320,41	
1610 0000	Erstattungen vom Land Bewachungsdienst GU Saalfeld Bis 2022 in UA 4360	4001	430.000	383.000	244.114,66	
	SUMME EINNAHMEN		558.000	475.000	356.753,49	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Finanzierung der Personalausgaben, die für die Unterkunft aufgewendet werden 1,0 VbE Hausmeister	1230	245.800	205.300	218.563,73	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.000	7.600	7.435,21	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	51.600	42.400	43.189,70	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	25.000	20.000	5.490,24	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4001	7.700	6.000	7.332,91	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4001	2.000	0	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4001	0	1.000	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4001	4.500	2.500	1.377,88	
5202 0000	Arbeitsmittel für Hausmeister	4001	1.500	1.500	38,72	
5300 0000	Mieten und Pachten	4001	112.000	315.000	297.926,72	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4001	203.000	0	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4001	55.000	55.000	0,00	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4001	1.300	3.000	25,00	DR015
5440 0000	Reinigung	4001	29.900	22.500	17.273,24	DR015
5460 0000	Müllentsorgung	4001	5.100	5.000	4.228,48	DR015
5470 0000	Bewachungsdienst	4001	430.000	383.000	417.820,58	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	4001	1.500	1.500	907,78	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst u.ä.	4001	20.000	15.500	8.995,02	
6400 0000	Versicherungen	4001	800	0	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	2.800	2.800	2.296,44	
	SUMME AUSGABEN		1.208.500	1.089.600	1.032.901,65	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		558.000	475.000	356.753,49	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.208.500	1.089.600	1.032.901,65	
	Abgleich Maßnahme 0000		-650.500	-614.600	-676.148,16	
	Summe Einnahmen UA 4361		558.000	475.000	356.753,49	
	Summe Ausgaben UA 4361		1.208.500	1.089.600	1.032.901,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		-650.500	-614.600	-676.148,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4362	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten Nutzungsvereinbarungen mit anerkannten Flüchtlingen	4001	150.000	120.000	153.536,61	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4001	0	1.000	0,00	
1610 0000	Erstattungen vom Land Bewachungsdienst GU Rudolstadt bis 2022 UA 4360	4001	1.200.000	426.000	274.258,88	
	SUMME EINNAHMEN		1.350.000	547.000	427.795,49	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Finanzierung der Personalausgaben, die für die Unterkunft aufgewendet werden 2,0 VbE Hausmeister	1230	194.500	178.700	182.150,09	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.100	6.600	6.037,29	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	40.900	36.900	35.917,73	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	70.000	60.000	71.835,64	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4001	12.300	13.000	13.587,57	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4001	2.000	0	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4001	0	1.500	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4001	4.500	4.500	1.605,49	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4001	1.500	1.200	97,04	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erhöhung Betriebskostenvorauszahlungen auf- grund aktueller Preissteigerungen	4001	186.000	400.000	392.241,31	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4001	214.000	0	0,00	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4001	6.000	5.900	2.240,17	DR016
5440 0000	Reinigung	4001	68.700	42.000	37.926,41	DR016
5460 0000	Müllentsorgung	4001	15.000	18.000	12.669,98	DR016
5470 0000	Bewachungsdienst	4001	470.000	426.000	464.739,07	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	4001	5.000	5.000	4.822,05	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst, Schädlingsbekämpfung u.ä.	4001	25.000	25.000	22.008,39	
6400 0000	Versicherungen	4001	1.400	0	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	2.800	2.800	2.319,87	
	SUMME AUSGABEN		1.326.700	1.227.100	1.250.198,10	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.350.000	547.000	427.795,49	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.326.700	1.227.100	1.250.198,10	
	Abgleich Maßnahme 0000		23.300	-680.100	-822.402,61	
	Summe Einnahmen UA 4362		1.350.000	547.000	427.795,49	
	Summe Ausgaben UA 4362		1.326.700	1.227.100	1.250.198,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		23.300	-680.100	-822.402,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4363	Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten Nutzungsvereinbarungen mit anerkannten Flüchtligen	4001	360.000	360.000	410.680,61	
1502 0000	Rückzahlungen	4001	115.000	1.500	20.466,68	
	SUMME EINNAHMEN		475.000	361.500	431.147,29	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	10.000	1.500	3.643,52	
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen nach Mietende	4001	60.000	10.000	58,46	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4001	40.000	50.000	34.487,92	
5300 0000	Einrichtungsgegenstände EU's Mieten und Pachten 115 Wohnungen Stand 30.09.2023	4001	1.000.000	1.000.000	869.271,21	
5410 0000	Stromkosten	4001	145.000	145.000	176.213,65	
5460 0000	Müllentsorgung	4001	18.000	63.000	18.882,20	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	4001	0	500	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte externe Hausmeisterdienste zur Ausstattung, Möbeltransporte etc.	4001	25.000	32.000	42.650,27	
	SUMME AUSGABEN		1.298.000	1.302.000	1.145.207,23	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		475.000	361.500	431.147,29	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.298.000	1.302.000	1.145.207,23	
	Abgleich Maßnahme 0000		-823.000	-940.500	-714.059,94	
	Summe Einnahmen UA 4363		475.000	361.500	431.147,29	
	Summe Ausgaben UA 4363		1.298.000	1.302.000	1.145.207,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4363		-823.000	-940.500	-714.059,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4364	Unterkünfte für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	Ukraine					
	EINNAHMEN					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung un	3230	70.000	50.000	128.335,09	
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf	4001	0	0	2.850,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4001	998.000	970.000	1.253.343,37	
	Nutzungsvereinbarungen mit Ukrainern					
1502 0000	Rückzahlungen	4001	100.000	50.000	68.207,13	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	4001	480.000	595.500	0,00	
	Bewachung Ukrainer					
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	3230	0	0	3.837,62	
	SUMME EINNAHMEN		1.648.000	1.665.500	1.456.573,21	
	AUSGABEN					
4011 0000	Entschädigung ehrenamtliche Kräfte	3230	0	1.000	0,00	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	417.500	497.750	520.843,65	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	17.100	18.200	15.620,67	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	88.300	107.200	109.588,36	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	38.000	38.000	38.351,62	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4001	4.000	2.000	0,00	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4001	100	0	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4001	20.000	20.000	59.791,83	
	Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4001	653.200	1.200.000	1.399.956,95	
	Anmietung Unterkünfte Ukraine					
	Einzel- und Gemeinschaftsunterkünfte, Anmietung ÖKUS					
5301 0000	Mieten u. Pachten Container	4001	36.000	30.000	30.000,00	
5302 0000	Leasingkosten KFZ - 2 Kleinwagen	1240	13.000	8.000	4.489,35	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4001	2.500	2.500	2.010,92	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4001	559.200	50.000	74.233,28	
	Bewirtschaftungskosten Ankunftscentren, Anmietung ÖKUS					
5410 0000	Stromkosten	4001	120.000	120.000	90.046,95	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4001	7.500	5.500	2.587,79	DR017
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4001	131.000	103.000	82.931,38	DR017
	Ankunftscentren					
	Rudolstadt, Unterwellenborn					
5460 0000	Müllentsorgung	4001	68.000	100.000	68.579,73	DR017
	Zaso					
5470 0000	Bewachungsdienst	4001	480.000	595.500	615.660,70	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ - 2 Kleinwagen; 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Bef.; 1 LKW (7,5t)	1240	5.500	12.000	4.466,82	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ - 2 Kleinwagen; 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Bef.; 1 LKW (7,5t)	1240	5.000	16.500	4.433,64	
5520 0000	KFZ-Steuern - 2 Kleinwagen; 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Bef.; 1 LKW (7,5t)	1240	1.000	2.500	68,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4001	2.600	2.500	3.552,02	DR013
5712 0000	Verpflegung	4001	300.000	200.000	598.746,18	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	2110	40.000	65.000	27.133,95	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4001	100.000	180.000	182.646,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4364	Unterkünfte für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Hausmeisterdienste, Fotograf, Lager Rudolstadt, etc.					
6400 0000	Versicherungen	4001	15.000	0	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	4001	2.500	2.500	1.100,58	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten	4000	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.127.500	3.380.150	3.936.840,80	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.648.000	1.665.500	1.456.573,21	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.127.500	3.380.150	3.936.840,80	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.479.500	-1.714.650	-2.480.267,59	
	Summe Einnahmen UA 4364		1.648.000	1.665.500	1.456.573,21	
	Summe Ausgaben UA 4364		3.127.500	3.380.150	3.936.840,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4364		-1.479.500	-1.714.650	-2.480.267,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4500	Jugendhilfeplanung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
5701 0000	Jugendhilfeplanung Projekte Pflichtaufgabe §§78, 79, 80 SGB VIII Arbeitsgemeinschaften: Fachmaterialien, Ausgestaltung von Workshops Klausur der Fachkräfte Partizipationsprojekte	3300	2.000	2.000	330,35	
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	330,35	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.000	2.000	330,35	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.000	-2.000	-330,35	
	Summe Einnahmen UA 4500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4500		2.000	2.000	330,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4500		-2.000	-2.000	-330,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4501	Örtliche Jugendförderung nach ThürKJHAG				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Jugendpauschale Richtlinie Land Thüringen Örtliche Jugendförderung i. V. 15b ThürKJHAG, Landespauschale zur Unterstützung von Angeboten nach §§11bis 16, §§ 29, 30, 52 SGB VIII ThürStAnz Nr. 4/2021, S. 257-259 Richtlinie vom 29.01.2024, Neuer Stichtag zur Berechnung der Zuwendung Planung gemäß gesetzlich festgeschriebenen Mindestsumme, Information vom 26.07.2024	3300	750.000	638.700	731.397,00	
	SUMME EINNAHMEN		750.000	638.700	731.397,00	
7110 0000	AUSGABEN Zuweisungen an das Land Rückzahlung an den Zuwendungsgeber	3300	5.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		750.000	638.700	731.397,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		5.000	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		745.000	638.700	731.397,00	
	Summe Einnahmen UA 4501		750.000	638.700	731.397,00	
	Summe Ausgaben UA 4501		5.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4501		745.000	638.700	731.397,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4510	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000						
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	
1000	Partnerschaft für Demokratie EINNAHMEN					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Partnerschaften für Demokratie Bundesprogramm "Demokratie leben" Bundesmittel für "Partnerschaft der Demokratie" neue Förderperiode: Bundesrichtlinie ab 2025	3300	144.000	220.000	160.851,44	ZW009 ZBV
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Projekt Partnerschaften für Demokratie Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit Kofinanzierung des Landes zum Bundesprogramm	3300	54.000	50.000	42.188,98	ZW009 ZBV
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	8.000	0	6.418,21	
	SUMME EINNAHMEN		206.000	270.000	209.458,63	
5730 0000	AUSGABEN sonstige Sachausgaben für Projekt Partnerschaften für Demokratie Mittel aus Bundesprogramm "Demokratie leben" Partizipation, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Coaching	3300	10.000	8.800	12.942,88	ZW009 ZBV
7100 0000	Zuweisungen an den Bund (Rückzahlungen)	3300	5.000	0	7.440,99	ZW009
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	3.000	0	750,21	ZW009
7180 0000	Zuschuss Aktions-u. Initiativ- fonds Partnerschaften für Demokratie Bundes- und Landesmittel für Projekte und Maßnahmen zur Demokratiestärkung	3300	104.900	172.650	122.306,81	ZW009 ZBV
7181 0000	Zuschuss Jugendfonds Partner- schaften für Demokratie Bundes- und Landesmittel für Jugendprojekte über das Jugendforum	3300	10.000	12.500	9.000,00	ZW009 ZBV
7182 1000	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Personalkosten ext. Koord. und Fachstelle, DWL auf Grdl. KoopVereinb.	3300	57.600	55.350	46.896,74	ZW009 ZBV
7182 2000	Bundes- und Landesmittel für 0,75 VbE davon Landesmittel in Höhe 0,5 VbE Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Sachkosten Sachkosten für ext. Koord. und Fachstelle Bundesmittel	3300	7.500	20.700	10.050,00	ZW009 ZBV
	SUMME AUSGABEN		198.000	270.000	209.387,63	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		206.000	270.000	209.458,63	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		198.000	270.000	209.387,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4510	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Abgleich Maßnahme 1000		8.000	0	71,00	
2000	Jugendarbeit					
	EINNAHMEN					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	60.000	0	12.847,20	
	SUMME EINNAHMEN		60.000	0	12.847,20	
	AUSGABEN					
7121 0000	Zusch. offene Kinder- u. Jugend- arbeit (Personal-, Betriebs- u. Sachkosten) Pauschale SLF § 11 SGB VIII i.V.m. § 15 b ThürKJHAG; Vereinbarung von 2020 neu (Beschluss KT Nr. 45/04-2019) Erhöhung auf Grund Beachtung Landesrichtlinie ÖJF (Fachkräftegebot) HH-Ansatz entspricht Antrag v. 27.06.2024 Einplanung Tarifierung in Höhe von 5% Berücksichtigung von Stufensteigerung bei Mitarbeitern	3300	606.000	545.000	455.959,36	
7122 0000	Zusch. offene Kinder- u. Jugend- arbeit (Personal-, Betriebs- und Sachkosten) Pauschale RU § 11 SGB VIII i.V.m. § 15 b ThürKJHAG Vereinbarung von 2020 Erhöhung auf Grund Beachtung Landesrichtlinie ÖJF (Fachkräftegebot) Antrag v. 05.06.2024 Einplanung von Tarifierungen sowie Stufenaufstiegen bei geförderten Mitarbeitern	3300	420.000	355.000	295.717,51	
7123 1000	Zusch. offene Kinder- u. Jugend- arbeit Bad Blankenburg Personalkosten § 11 SGB VIII i.V. JHA Beschluss 181-34/03 offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg - PK in Trägerschaft der AWO Rudolstadt Einplanung einer Steigerung des Tarifvertrages in Höhe von 5%, Stufenaufstieg bei geförderten Mitarbeitern sowie eines Minijobs Planung nach Antrag 26.06.2024	3300	114.000	94.000	66.732,12	
7123 2000	Zusch. offene Kinder- u. Jugend- arbeit Bad Blankenburg Sachkosten § 11 SGB VIII i.V. JHA Beschluss 181-34/03 offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg – SK in Trägerschaft der AWO Rudolstadt Planung nach Antrag 26.06.2024	3300	12.000	12.500	6.400,17	
7124 1000	Jugendbeauftragte d. Gemeinden Personalkosten LK Richtlinie zur Förderung von Jugendbeauftragten in Gemeinden JHA Beschl. 27-08/10 Anträge Gem. Unterwellenborn und Gem. Uhlstädt-Kirchhasel liegen vor	3300	8.100	8.100	5.475,00	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Schuljugendarbeit Umsetzung Landesrichtlinie Örtliche Jugendförderung Förderung von AGs/Projekten an Schulen, ausgenommen GS i.V. mit Förderrichtlinie Schuljugendarbeit des LK	3300	70.000	70.000	51.136,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4510	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7181 1000	Kirchliche Jugendarbeit Personalkosten PK Zuschuss für die kreisweite kirchliche JA nach § 11 SGBVIII, eigener Wirkungskreis Pflichtleistung dem Grunde nach Planung nach Antrag 25.06.2024	3300	4.000	4.000	4.000,00	
7182 1000	Regionalisierte Jugendarbeit Personalkosten Angebot nach § 11 SGB VIII, JHA 24-06/20 in Trägerschaft: Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt e.V. Planung laut Antrag mit 4 VbE in S11b Mittelanmeldung vom 28.06.2024	3300	341.000	318.000	294.999,80	
7182 2000	Planung mit einer Tarifierung in Höhe von 5% Regionalisierte Jugendarbeit Sachkosten Angebot nach § 11 SGB VIII, Beschluss Nr. JHA 24-06/20 in Trägerschaft Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt Untersetzung mit 4 VbE Planung laut Antrag vom 28.06.2024	3300	31.000	31.000	29.740,00	
7183 1000	Erhöhung auf Grund Änderung des Thüringer Reisekostengesetzes und damit verbundenen Wegstreckenentschädigung Mobile Jugendarbeit B.Blkg. Personalkosten Angebot nach § 11 SGB III Beschluss JHA-34-08/20 0,5 VbE JA BB (0,5 VbE RU in Städtevereinb. integr.) in Trägerschaft AWO Rudolstadt Mittelanmeldung v. 26.06.2024	3300	37.000	34.000	27.451,76	
7183 2000	Planung einer Tarifierung in Höhe von 5% Mobile Jugendarbeit B. Blkg. Sachkosten Angebot nach § 11 SGB III Beschluss JHA-34-08/20 0,5 VbE JA BB in Trägerschaft AWO Rudolstadt Mittelanmeldung vom 26.06.2024	3300	1.800	1.800	1.698,36	
7184 2000	Förderung von Jugendgruppen und Vereinen Sachkosten Richtlinie LK zur Förderung von Maßn. JA, JSA und JB Beschluss JHA 26-08/10; Kürzung 2020 auf 500 €; nach Anfrage KT-Mitgl. Erhöhung durch Landrat auf 4.000 €	3300	5.000	5.000	3.000,00	
7185 0000	Zuschuss Jugendprojekte RL LK zur Förderung v. Maßn.JA, JSA und JB Beschluss JHA 26-08/10	3300	5.000	3.000	0,00	
7186 2000	erhöhte Antragslage in 2024 Zuschuss übrige Bereiche f. Instandsetzungs- maßnahmen neue HH-Stelle seit 2021 für Maßnahmen der Jugendarbeit für Maßnahmen die nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind Ersatzbeschaffungen, keine investiven Maßnahmen	3300	1.000	1.000	0,00	
7187 2000	Zuschuss übrige Bereiche f. Materialien u. Ausrüstungs-	3300	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4510	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	gegenstände					
	RL zur Förderung von JA, JB und JSA					
	JHA 26-08/10					
	SUMME AUSGABEN		1.656.900	1.483.400	1.242.310,58	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		60.000	0	12.847,20	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		1.656.900	1.483.400	1.242.310,58	
	Abgleich Maßnahme 2000		-1.596.900	-1.483.400	-1.229.463,38	
	Summe Einnahmen UA 4510		266.000	270.000	222.305,83	
	Summe Ausgaben UA 4510		1.854.900	1.753.400	1.451.698,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 4510		-1.588.900	-1.483.400	-1.229.392,38	
Erläuterungen Unterabschnitt 4510						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierungen 1700 und 1710 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 5730 ,7180, 7181, 71821, 71822, 7100 und 7110 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4511	Außerschulische Jugendbildung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3300	0	1.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	1.500	0,00	
7181 0000	AUSGABEN Zuschuss Schulung Jugendgruppenleiter Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10 Planung einer Schulung Grundlehrgang sowie einer Schulung zur Auffrischung Ausweis für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Jugendarbeit	3300	3.000	1.500	73,10	
7183 0000	gemäß der in Thüringen geltenden Richtlinie Fachtage und Klausuren Planung einer Klausur für die Jugendarbeit durch SB Kreisjugendpflege erhöhte Kosten durch Bindung von Referenten und ggf. Raummiete	3300	3.000	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.000	1.800	73,10	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	1.500	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		6.000	1.800	73,10	
	Abgleich Maßnahme 0000		-6.000	-300	-73,10	
	Summe Einnahmen UA 4511		0	1.500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4511		6.000	1.800	73,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		-6.000	-300	-73,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4512	Kinder- u. Jugendberufshilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1107 0000	Benutzungsgebühren Zeltplatz Hopfenmühle steuerpflichtig	3300	0	0	342,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	342,00	
	AUSGABEN					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Zeltplatz Hopfenmühle Zeltreinigung und Ersatzbeschaffung zur weiteren Betreibung notwendig	3300	1.000	1.000	756,22	
5300 0000	Mieten und Pachten Zeltplatz Hopfenmühle	3300	5.100	5.100	3.100,00	
7180 0000	Erhöhung notwendig Aufgrund neuer Lagerung Zuschuss Kinder- u. Jugend- freizeiten Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10 Planung 2025 auf Grund höherer Antragslage in 2024	3300	25.000	20.000	13.363,34	
7182 0000	Zuschuss für Veranstaltungen der Kinder- u. Jugendarbeit Spielaktionen Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA; Beschluss JHA Nr. 26-08/10	3300	4.000	4.000	553,60	
	SUMME AUSGABEN		35.100	30.100	17.773,16	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	342,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		35.100	30.100	17.773,16	
	Abgleich Maßnahme 0000		-35.100	-30.100	-17.431,16	
	Summe Einnahmen UA 4512		0	0	342,00	
	Summe Ausgaben UA 4512		35.100	30.100	17.773,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		-35.100	-30.100	-17.431,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4513	Internationale Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7180 0000	Zuschuss internationale Jugendbegegnungen Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10 Planung lt. Antragslage 2024 Mehrbedarf vorhanden	3300	2.000	2.000	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	2.000,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.000	2.000	2.000,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.000	-2.000	-2.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4513		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4513		2.000	2.000	2.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4513		-2.000	-2.000	-2.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	1.000	0	5.939,63	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	0	5.939,63	
7183 1000	AUSGABEN Zuschuss Jugendberatungsstelle Personalkosten Umsetzung Vereinbarung aus dem Jahr 2006 Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH 1,625 VbE, Angebot nach § 11 i.V. mit § 13 SGBVIII Planung mit Steigerung AVR um 5,4 % Mittelanmeldung vom 15.06.2024	3300	121.000	116.000	94.709,48	
7184 2000	Zuschuss Jugendberatungsstelle Sachkosten Vereinbarung aus dem Jahr 2006; Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH Angebot nach § 11 i.V. § 13 SGBVIII HH-Ansatz entspricht Antrag Träger v. 15.06.2024 Sachkostensteigerung auf Grund Mieterhöhung und 3,4% VKP auf PK	3300	17.500	17.500	15.924,97	
7700 0000	Sozialpäd.begleitete Einzel- fallhilfen § 13 Abs.1 bis 2 i. V. m § 27 Abs. 3 SGB VIII Sozialpäd. Wohnform, und ander Unterstützungen im Übergang Schule Beruf Mgl. anstelle kostenintensiverer Leistungen nach § 34 SGB VIII ff. Kooperation mit Jugendberufsagentur steigende Fallzahlen in Aussicht	3300	10.000	25.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		148.500	158.500	110.634,45	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.000	0	5.939,63	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		148.500	158.500	110.634,45	
	Abgleich Maßnahme 0000		-147.500	-158.500	-104.694,82	
2000	Schulsozialarbeit nach § 19a ThürKJHAG					
1710 0000	EINNAHMEN Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schulsozialarbeit nach § 13a SGB VIII i.V. mit § 19a ThürKJHAG, Umsetzung der Landesrichtlinie i.V. mit der Rahmenkonzeption des Landkreises Grundlage Planung sind gesetzlich verankerten Mittel	3300	1.040.000	882.650	1.038.373,04	ZW023 ZBV
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	30.000	0	35.559,88	ZW023 ZBV
	SUMME EINNAHMEN		1.070.000	882.650	1.073.932,92	
4140 0000	AUSGABEN Dienstbezüge Beschäftigte Förderung 1,0 VbE	1230	57.400	51.100	48.652,86	ZW023 ZBV
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.200	1.900	1.754,92	ZW023 ZBV
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	11.900	10.500	9.344,78	ZW023 ZBV
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	300	300	20,00	ZW023 ZBV
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	400	400	358,93	ZW023 ZBV
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	300	300	145,95	ZW023 ZBV
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	500	500	356,00	ZW023 ZBV
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	350	350	255,52	ZW023 ZBV
6796 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Jugendamt interne Verrechnung	1230	2.800	2.800	6.935,12	ZW023 ZBV
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	5.000	0	152,54	ZW023 ZBV

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7186 0000	Rückzahlung an den Zuwendungsempfänger Zuschuss übrige Bereiche Personal- und Sachkosten Untersetzung mit 17,625 VbE an 23 Schulen 0,923 VbE Koordination Erhöhung ergibt sich aus Einplanung einer Tarifsteigerung im TV-L und TVöD	3300	1.400.000	1.255.000	1.047.518,33	ZW023 ZBV
	SUMME AUSGABEN		1.481.150	1.323.150	1.115.494,95	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		1.070.000	882.650	1.073.932,92	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		1.481.150	1.323.150	1.115.494,95	
	Abgleich Maßnahme 2000		-411.150	-440.500	-41.562,03	
3000	Berufliche Integration					
	EINNAHMEN					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3300	1.000	0	580,71	
2510 0000	Rückzahlungen					
2510 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i. E. ör	3300	5.000	0	0,00	
2551 0000	Erstattungen von and. Sozial- leistungsträgern	3300	7.500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		13.500	0	580,71	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	0	7.126,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	0	253,32	
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	0	0	1.474,94	
6750 0000	Erstattungen für Maßnahmen	3300	0	20.000	10.867,50	
	Übergang Schule/Beruf					
	Maßnahme "match"					
	Gemeinsame Maßnahme JC und JA: Beratungs- stelle für Jüngere "match"					
	neue HH Stelle ab 2025: 45213000.7150					
6750 1000	Erstattungen für Maßnahmen	3300	0	20.000	0,00	
	Übergang Schule/Beruf					
	Maßnahme "Perspektive"					
	Gemeinsame Maßnahme JC und JA: "Perspektive meets LEA" Saalfeld					
	neue HH-Stelle ab 2025: 45213000.7180					
6750 2000	Erstattungen für Maßnahmen	3300	0	22.050	21.263,21	
	Übergang Schule/Beruf					
	Maßnahme "Tizian"					
	Gemeinsame Maßnahme JC und JA: Vereinbarkeit von Familie und Beruf "Tizian"					
	neue HH-Stelle ab 2025: 45213000.71803000					
6751 0000	Erstattungen für Maßnahmen	3300	63.000	230.000	0,00	
	Übergang Schule und Beruf					
7150 0000	Zuschüsse an verb. Unternehmen und Beteiligungen	3300	30.000	0	0,00	
	Gemeinsame Maßnahme JC und JA: Beratungsstelle für Jüngere "match", Träger: BZ SLF GmbH					
	Planung lt. Zuwendung 2024 sowie Einplanung einer Teilnehmeraufstockung					
7150 1000	Zuschüsse an verb. Unternehmen und Beteiligungen	3300	250.000	0	0,00	DR096
	Pflichtaufgabe § 13 Abs. 3 SGB VIII					
	Entgeltverhandlung noch nicht abgeschlossen					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	25.000	0	0,00	
	Gemeinsame Maßnahme JC und JA: "Perspektive meets LEA" Saalfeld					
	Träger: Blitz e.V.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7180 2000	Zusammenlegung der Projekte Perspektive und Lea 2023 Berufliche Integration Sachkosten Absprache mit Jobcenter	3300	500	500	0,00	
7180 3000	Planung von 2 Fachtagen Zuschuss übrige Bereiche Gemeinsame Maßnahme JC und JA: Vereinbarkeit von Familie und Beruf "Tizian" Träger: AWO Rudolstadt	3300	27.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		395.500	292.550	40.984,97	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		13.500	0	580,71	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		395.500	292.550	40.984,97	
	Abgleich Maßnahme 3000		-382.000	-292.550	-40.404,26	
	Summe Einnahmen UA 4521		1.084.500	882.650	1.080.453,26	
	Summe Ausgaben UA 4521		2.025.150	1.774.200	1.267.114,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-940.650	-891.550	-186.661,11	
Erläuterungen Unterabschnitt 4521						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierungen 1710 und 1780 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 4140, 4340, 4440, 5620, 5700, 5730, 6100, 6540, 6796, 7110 und 7186 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4525	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3300	1.000	0	641,79	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	0	641,79	
	AUSGABEN					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	2.000	3.000	156,90	
	Materialbeschaffung für Präventionsveranstaltungen und Lizenzen für Filmprojekte					
6100 0000	Bereich Jugendschutz, Medienprävention und Suchtprävention					
	Dienstleistungen durch Dritte	3300	4.000	4.000	320,50	
	Fortbildungen, Fachtage und Honorare im Bereich Prävention Jugendschutz, Suchtkoordination und Medienprävention					
7181 0000	Zuschuss Projekt Jugendschutz/ Suchtprävention	3300	5.000	4.000	900,00	
	Zuschüsse für Projekte in den Bereichen Jugendschutz, Suchtkoordination und Medienprävention					
	Planung einer landkreisweiten Ausrichtung im Bereich Medien, landkreisweites Konzept von Kindergarten bis Schule (Planung verschiedener Projekte und Fachveranstaltungen z.B. Netzpiloten)					
7182 1000	Zuschuss Projekt Medienprävention	3300	20.000	19.000	15.632,52	
	Personalkosten					
	Beschluss des JHA -25-06/2020 vom 25.05.2020 in Trägerschaft des Jugendfördervereines Saalfeld-Rudolstadt					
	Untersetzung mit 0,25 VbE					
	Mittelanmeldung vom 28.06.2024					
	Einplanung Steigerung TV-L					
7182 2000	Zuschuss Projekt Medienprävention	3300	1.500	500	500,00	
	Sachkosten					
	Beschluss JHA -25-06/2020 vom 25.05.2020 in Trägerschaft des Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt					
	Untersetzung mit 0,25 VbE					
	Mittelanmeldung vom 28.06.2024					
	Erhöhung auf Grund Mehrbedarf bei Fahrtkosten sowie pädagogischem Material zur Durchführung der Angebote					
7183 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	120.000	0	0,00	
	Kinder - und Jugendschutzdienst Personalkosten					
7183 1000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	25.000	0	0,00	
	Kinder - und Jugendschutzdienst Sachkosten					
	sowie Einplanung von Kosten für Präventionsangebote					
	SUMME AUSGABEN		177.500	30.500	17.509,92	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.000	0	641,79	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		177.500	30.500	17.509,92	
	Abgleich Maßnahme 0000		-176.500	-30.500	-16.868,13	
	Summe Einnahmen UA 4525		1.000	0	641,79	
	Summe Ausgaben UA 4525		177.500	30.500	17.509,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		-176.500	-30.500	-16.868,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4526	Bundesstiftung Frühe Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1100 0000	Teilnehmerbeitrag für Fortbildung	3300	100	50	0,00	ZW017
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land "Fonds Frühe Hilfen" Umsetzung "Frühe Hilfen" seit 2018 über "Fonds Frühe Hilfen", Förderung auf Dauer angelegt, Förderung von Personal- und Sachkosten	3300	49.000	49.000	60.046,52	ZW017
	SUMME EINNAHMEN		49.100	49.050	60.046,52	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Förderung 0,5 VbE	1230	33.900	29.300	32.509,12	ZW017
4160 0000	Honorare	3300	1.500	6.450	4.057,02	ZW017
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.300	1.100	1.065,16	ZW017
4440 0000	Sozialversicherg. Beschäftigte	1230	7.000	6.000	6.313,51	ZW017
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.000	500	0,00	ZW017
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	500	300	314,55	ZW017
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	3.700	500	185,34	ZW017
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	100	5.100	3.932,67	ZW017
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	1.000	800	413,03	ZW017
6796 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte	1230	0	0	4.309,94	
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	4.500	50	4.839,02	ZW017
	SUMME AUSGABEN		54.500	50.100	57.939,36	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		49.100	49.050	60.046,52	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		54.500	50.100	57.939,36	
	Abgleich Maßnahme 0000		-5.400	-1.050	2.107,16	
2000	Landesprogramm Kinderschutz EINNAHMEN					
1100 0000	Teilnehmerbeitrag für Fortbildung steuerbar	3300	100	450	1.500,00	ZW016
1710 1000	Zuschuss Landesprogramm Kinderschutz Stärkung Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz, Qualitätsentwicklung in den Frühen Hilfen und im Kinderschutz sowie Fortbildungsangebote zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Förderung von Personal- und Sachkosten	3300	41.600	41.600	39.707,37	ZW016
	SUMME EINNAHMEN		41.700	42.050	41.207,37	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Förderung 0,5 VbE	1230	34.200	36.150	30.637,86	ZW016
4160 0000	Honorare	3300	5.500	5.000	2.452,50	ZW016
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.300	1.350	1.129,64	ZW016
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	7.100	7.400	6.284,02	ZW016
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3300	800	500	0,00	ZW016
5300 0000	Mieten	3300	1.500	1.500	685,00	ZW016
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	2.000	1.500	0,00	ZW016
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	1.100	1.000	0,00	ZW016
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	1.000	1.000	595,40	ZW016
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	100	50	0,00	ZW016
6510 0000	Fachliteratur	3300	1.300	800	480,00	ZW016
6530 0000	Öffentlichkeitsarbeit	3300	800	500	306,25	ZW016
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	800	800	182,00	ZW016
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3300	100	50	1.984,89	ZW016

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4526	Bundesstiftung Frühe Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Rückzahlung					
	SUMME AUSGABEN		57.600	57.600	44.737,56	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		41.700	42.050	41.207,37	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		57.600	57.600	44.737,56	
	Abgleich Maßnahme 2000		-15.900	-15.550	-3.530,19	
	Summe Einnahmen UA 4526		90.800	91.100	101.253,89	
	Summe Ausgaben UA 4526		112.100	107.700	102.676,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4526		-21.300	-16.600	-1.423,03	
Erläuterungen Unterabschnitt 4526 Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der HH-Stelle 45262000.1100 und 17101 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 4140, 4160, 4340, 4440, 5200, 5300, 5620, 5700, 5730, 6100, 6510, 6530, 6540 und 7110 einzusetzen. Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der HH-Stelle 45260000.1100 und 1710 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 4140, 4160, 4340, 4440, 5620, 5700, 5730, 6100, 6540 und 7110 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4531	Einrichtungen der Familienförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
7600 0000	Leistungen der Jugendhilfe an Personen außerhalb v. Einrich- tungen Hilfen nach § 16 SGB VIII	3300	0	50.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	50.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-50.000	0,00	
1000	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) v. 18.07.2022 (ThürStAnz. Nr. 36/2022 S. 1053-1058) zuletzt geändert am 04.05.2023; Förderhöchstbetrag 2025 nach Ziffer 5.4 der RL LSZ i.H.v. 768.970,09 €	3400	185.700	130.200	113.096,00	
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3400	3.500	0	4.251,87	
	SUMME EINNAHMEN		189.200	130.200	117.347,87	
7110 0000	AUSGABEN Zuweisungen an das Land Rückzahlungen	3400	100	50	0,00	
7150 0000	Zuschuss Projekt Babylotsen (Thüringen Kliniken) Das Projekt wird in Kooperation mit den Thür. Kliniken am Standort Saalfeld TK seit 12/2021 umgesetzt; Förderung v. Personal und Sachkosten; 0,5 VbE	3400	57.700	44.000	40.315,96	
7181 1000	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Personalkosten Träger AWO Rudolstadt e.V.; Förderung von Personal- und Sachkosten; 2,0 VbE	3400	68.800	69.700	53.838,64	
7181 2000	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Sachkosten siehe Erläuterung Personalkosten	3400	6.300	3.700	3.500,00	
7182 1000	Zuschuss Thür. Eltern Kind Zentrum - Personalkosten Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; Integratives Eltern-Kind-Zentrum "Regenbogen" in Saalfeld- Gorndorf der Lebenshilfe Kinderwelt GmbH; Förderung von Personal- und Sachkosten; 0,5 VbE	3400	28.100	25.200	23.450,00	
7182 2000	Zuschuss Thür. Eltern Kind Zentrum - Sachkosten siehe Erläuterung Personalkosten	3400	2.800	3.600	3.493,87	
7183 1000	Zuschuss ThEKiZ, PK Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; Kindergarten "Senfkorn" in Rottenbach der DWL; Förderung von Personal- und Sachkosten; 0,5 VbE	3400	27.000	0	0,00	
7183 2000	Zuschuss ThEKiZ, SK siehe Erläuterung Personalkosten	3400	3.400	0	0,00	
7184 0000	Bildung im familiären Bereich Förderung der Familienbildung und- erholung;	3400	12.000	2.000	336,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4531	Einrichtungen der Familienförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7185 0000	2.000 € für FLS lt. Vereinbarungen mit den EEFL-Beratungsstellen des LK; 10.000 € nach RL (Erarbeitung Richtlinie mit Gültigkeit ab 01.01.2025 durch SG 3.1.1 und Beschlussfassung JHA) Zuschuss Familienentlastende Angebote Förderung Familienkinderkrankenschwester nach Dienstleistungsvertrag Thür. Klinik; Honorar freiberufliche Familienhebammen	3400	15.000	15.000	500,00	
	SUMME AUSGABEN		221.200	163.250	125.434,64	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		189.200	130.200	117.347,87	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		221.200	163.250	125.434,64	
	Abgleich Maßnahme 1000		-32.000	-33.050	-8.086,77	
	Summe Einnahmen UA 4531		189.200	130.200	117.347,87	
	Summe Ausgaben UA 4531		221.200	213.250	125.434,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-32.000	-83.050	-8.086,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4534	Einrichtung für alleinerziehende Mütter oder Väter mit Kind(ern)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2551 0000	Staatliche Kindergeldzahlung	3300	60.000	33.000	25.181,71	
2570 0000	Sonstige Kostenerstattung	3300	0	0	1.997,20	
	SUMME EINNAHMEN		60.000	33.000	27.178,91	
7700 0000	AUSGABEN					
	Entgelte betreutes Wohnen	3300	891.000	690.000	759.240,56	DR096
	Mutter/Vater und Kind					
	Kinderschutzfälle					
	2023 insgesamt 14 Fälle kumuliert					
	Fallzahl 07/2024 = 9 Mütter mit 8 Kindern					
	Planung 2025 mit 10 Fällen					
	Kosten pro Fall ca. 85.000 €					
	Kostensteigerung durch Tarifsteigerungen und					
	Entgelterhöhungen					
	SUMME AUSGABEN		891.000	690.000	759.240,56	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		60.000	33.000	27.178,91	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		891.000	690.000	759.240,56	
	Abgleich Maßnahme 0000		-831.000	-657.000	-732.061,65	
	Summe Einnahmen UA 4534		60.000	33.000	27.178,91	
	Summe Ausgaben UA 4534		891.000	690.000	759.240,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-831.000	-657.000	-732.061,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4535	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2410 0000	Kostenbeitrag/Kostenerstattung Kostenerstattung durch SGB V (Krankenkassen)	3300	2.500	1.000	2.405,60	
	SUMME EINNAHMEN		2.500	1.000	2.405,60	
7600 0000	AUSGABEN Betreuung in Notsituationen bei krankheitsbedingtem Ausfall des Alleinsorge- berechtigten Fallzahl 2023: 6 Fälle kumuliert Stand 07/2024: 1 Fälle kumuliert Planung für 2025 mit 1 Fall Kostensteigerung in Folge Anpassung Pflegegeld an die Empfehlungen des Deutschen Vereins ab 01.01.2022 Erhöhung ab 01.01.2025	3300	4.700	4.500	8.114,02	DR096
	SUMME AUSGABEN		4.700	4.500	8.114,02	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.500	1.000	2.405,60	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		4.700	4.500	8.114,02	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.200	-3.500	-5.708,42	
	Summe Einnahmen UA 4535		2.500	1.000	2.405,60	
	Summe Ausgaben UA 4535		4.700	4.500	8.114,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		-2.200	-3.500	-5.708,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4542	Förderung von Kindern in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Kinder in Tagespflege Stichtagsregelung zum 1. März / 1. September	3300	19.500	19.450	20.010,00	
2410 0000	Regelung §25 Abs. 1 i.V.m. §27 Abs. 1 ThürKigaG Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Elternanteil	3300	9.000	8.850	5.137,03	
	SUMME EINNAHMEN		28.500	28.300	25.147,03	
7600 0000	AUSGABEN Kosten für Kinder in Tages- pflege Nach Thüringer Kindergartengesetz (ThürKigaG) vom 18. Dezember 2017 (mit Beschluss des Thüringer Landtags vom 28.04.2023 "Kleine Novelle") erfolgt die Zahlung der monatl. Geldleistung entsprechend der Satzung Tagespflege des Landkreises	3300	90.000	80.000	44.168,26	DR096
	SUMME AUSGABEN		90.000	80.000	44.168,26	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		28.500	28.300	25.147,03	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		90.000	80.000	44.168,26	
	Abgleich Maßnahme 0000		-61.500	-51.700	-19.021,23	
	Summe Einnahmen UA 4542		28.500	28.300	25.147,03	
	Summe Ausgaben UA 4542		90.000	80.000	44.168,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-61.500	-51.700	-19.021,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4543	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2410 0000	Rückforderung unrechtmäßiger Zahlungen seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541)	3300	10.000	10.000	7.227,00	
2550 0000	Erstattungen von and. Sozialleistungsträgern Erstattung von zweckgleichen Leistungen (Kinderbetreuungskosten)	3300	2.000	2.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		12.000	12.000	7.227,00	
7620 0000	AUSGABEN Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren Fallzahl 2022/23= 631 Fälle Stand 07/2024= 445 Fälle bis 2017 im UA 4541	3300	800.000	700.000	729.211,12	DR096
7620 1000	Kostensteigerung durch Gebührenerhöhungen Übernahme Elternanteil Kita f. Kinder mit Migrationshintergrund Erstattung vom Land nur bis 2017 seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541)	3300	60.000	60.000	49.060,50	DR096
	SUMME AUSGABEN		860.000	760.000	778.271,62	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		12.000	12.000	7.227,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		860.000	760.000	778.271,62	
	Abgleich Maßnahme 0000		-848.000	-748.000	-771.044,62	
1000	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf					
1710 0000	EINNAHMEN Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §26 Abs.1 und §27 Abs. 4 ThürKiTaG Landespauschale nach § 26 Abs 1 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKiTaG auf Grund sinkender Kinderzahlen sinkende Landespauschale	3300	87.000	92.800	96.287,36	ZW022 ZBV
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen	3300	6.000	0	2.658,85	ZBV
	SUMME EINNAHMEN		93.000	92.800	98.946,21	
4140 0000	AUSGABEN Dienstbezüge Beschäftigte	1230	78.600	82.000	77.387,47	ZW022 ZBV
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.900	3.000	2.663,46	ZW022 ZBV
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	16.300	17.000	15.297,11	ZW022 ZBV
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3300	500	500	850,00	ZW022 ZBV
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	1.000	3.500	3.016,85	ZW022 ZBV
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	2.000	2.000	403,22	ZW022 ZBV
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	3.000	4.000	5.009,02	ZW022 ZBV
	SUMME AUSGABEN		104.300	112.000	104.627,13	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		93.000	92.800	98.946,21	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		104.300	112.000	104.627,13	
	Abgleich Maßnahme 1000		-11.300	-19.200	-5.680,92	
2000	Kita - Fachberatung					
1100 0000	EINNAHMEN Benutzungsgebühren steuerbar	3300	0	0	2.450,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3300	124.000	132.300	128.940,00	ZW024

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4543	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1724 0000	Landespauschale nach § 11 i.V.m. §§ 26 Abs 2 u. 27 Abs. 4 ThürKigaG auf Grund sinkender Kinderzahlen sinkende Landespauschale Rückzahlung Zuweisungen u. Zuschüsse Einrichtungen u. Maßnahmen im sozialen Bereich	3300	1.500	0	34,29	
	SUMME EINNAHMEN		125.500	132.300	131.424,29	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	47.600	51.000	71.676,98	ZW024
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.700	1.900	2.378,02	ZW024
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	9.900	10.050	13.906,09	ZW024
5300 0000	Mieten für Tagungsräume und Technik	3300	1.500	1.000	1.314,60	ZW024
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	500	2.000	684,12	ZW024
5730 0000	Moderationsmaterialien, Informationsmaterial					
	sonstige Sachausgaben	3300	1.000	3.000	1.585,85	ZW024
6100 0000	Päd. Material zur Umsetzung von Multiplikatoren-schulungen und Qualitätsentwicklung					
	Dienstleistungen durch Dritte	3300	8.000	6.000	1.741,76	ZW024
	Planung eines Fachtages für 2025 sowie Planung von externen Dozenten und Supervision					
7181 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	96.000	100.000	86.701,00	ZW024
	Fachberatung freie Träger					
	Anteil Landespauschale für freie Träger, die Fachberatung per Beschluss des JHA übertragen bekommen haben					
7182 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	10.100	10.100	0,00	ZW024
	Projekte Fachberatung					
	SUMME AUSGABEN		176.300	185.050	179.988,42	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		125.500	132.300	131.424,29	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		176.300	185.050	179.988,42	
	Abgleich Maßnahme 2000		-50.800	-52.750	-48.564,13	
	Summe Einnahmen UA 4543		230.500	237.100	237.597,50	
	Summe Ausgaben UA 4543		1.140.600	1.057.050	1.062.887,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		-910.100	-819.950	-825.289,67	
Erläuterungen Unterabschnitt 4543						
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 1710 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierungen 4140 , 4340, 4440, 5300, 5700, 5730 ,6100, 7181 und 7182 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4550	Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2490 0000	Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen	3300	40.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		40.000	0	0,00	
7615 0000	AUSGABEN					
	Flexible Einzelfallhilfen Träger: Hilfen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII	3300	50.000	50.000	0,00	DR096
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		40.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		50.000	50.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-10.000	-50.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4550		40.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4550		50.000	50.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		-10.000	-50.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4553	Erziehungsbeistand				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3300	11.000	11.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		11.000	11.000	0,00	
7610 0000	AUSGABEN					
	Hilfen nach § 30 SGB VIII	3300	300.000	125.000	114.777,83	DR096
	Fallzahlen					
	2023= 36 Fälle kumuliert					
	07/2024 = 31 Fälle kumuliert					
	Erhöhung Entgelt und Fallzahlsteigerung bis 2017 im UA 4554					
	SUMME AUSGABEN		300.000	125.000	114.777,83	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		11.000	11.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		300.000	125.000	114.777,83	
	Abgleich Maßnahme 0000		-289.000	-114.000	-114.777,83	
	Summe Einnahmen UA 4553		11.000	11.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4553		300.000	125.000	114.777,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-289.000	-114.000	-114.777,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4554	Sozialpädagogische Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2570 0000	Kostenerstattungen	3300	5.000	5.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	0,00	
7611 0000	AUSGABEN					
	Hilfen nach §31 SGB VIII	3300	1.050.000	600.000	519.002,57	DR096
	2023= 153 Fälle kumuliert					
	Stand 07/2024 = 156 Fälle kumuliert					
	Budgetierung ab 01.01.2017 für 6 Monate pro Fall					
	mit durchschnittlich 20 h pro Monat					
	Kostensteigerung durch Entgeltanpassungen					
	Entgelt im Durchschnitt 61,36 € pro Fachleistungs-					
	stunde					
	gestiegene Bedarfe an ambulanter Hilfe					
	SUMME AUSGABEN		1.050.000	600.000	519.002,57	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		5.000	5.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.050.000	600.000	519.002,57	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.045.000	-595.000	-519.002,57	
	Summe Einnahmen UA 4554		5.000	5.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4554		1.050.000	600.000	519.002,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-1.045.000	-595.000	-519.002,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4555	Erziehung in Tagesgruppen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2510 0000	Kostenbeitrag von Eltern für Kindern in Tagesgruppen	3300	2.000	4.000	2.460,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	4.000	2.460,00	
7710 0000	AUSGABEN					
	Pflegesätze für Tagesgruppen	3300	459.000	310.000	388.688,43	DR096
	Fallzahlen					
	2023= 22 Fälle kumuliert					
	07/2024 = 23 Fälle					
	SUMME AUSGABEN		459.000	310.000	388.688,43	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.000	4.000	2.460,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		459.000	310.000	388.688,43	
	Abgleich Maßnahme 0000		-457.000	-306.000	-386.228,43	
	Summe Einnahmen UA 4555		2.000	4.000	2.460,00	
	Summe Ausgaben UA 4555		459.000	310.000	388.688,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-457.000	-306.000	-386.228,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4556	Vollzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	1.000	1.000	2.652,71	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3300	1.000	1.000	0,00	
2410 1000	Verwaltungskosten§ 37 SGB VIII Kostenbeitrag der Eltern u. Hilfeempfänger in Pflegefami- lien	3300	42.000	40.000	30.191,87	
2450 0000	Einnahmen für Minderjährige in Pflegefamilien (Renten,BAB, Bafög u.a.)	3300	75.000	75.000	64.302,65	
2470 0000	Kostenerstattung für Pflege- kinder	3300	175.000	160.000	100.058,28	
2490 0000	2023: Planung mit vorauss. 15 Fällen Rückzahlung gewährter Hilfen a. v. E.	3300	1.000	1.000	139,25	
	SUMME EINNAHMEN		295.000	278.000	197.344,76	
	AUSGABEN					
6720 0000	Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII	3300	1.000	1.000	0,00	DR096
7600 0000	Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 SGB VIII 2023 = 110 Fälle kumuliert 07/2024 = 97 Fälle kumuliert ab 01.01.2025 Erhöhung Pflegegeld 1. Altersstufe von 0-6 Jahre auf 1.178,00 € 2. Altersstufe von 6-12 Jahre auf 1.374,00 € 3. Altersstufe von 12 bis 18 Jahre auf 1.480,00 €	3300	2.200.000	1.890.000	1.581.017,35	DR096
	SUMME AUSGABEN		2.201.000	1.891.000	1.581.017,35	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		295.000	278.000	197.344,76	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.201.000	1.891.000	1.581.017,35	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.906.000	-1.613.000	-1.383.672,59	
	Summe Einnahmen UA 4556		295.000	278.000	197.344,76	
	Summe Ausgaben UA 4556		2.201.000	1.891.000	1.581.017,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-1.906.000	-1.613.000	-1.383.672,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung, betreutes Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2510 0000	Unterhalt d. Eltern für Heimkinder, Kostenbeitrag der Hilfeempfänger	3300	1.000	0	0,00	
2510 1000	Kostenbeitr. Eltern für Heimkinder, Kostenbeitrag der Hilfeempfänger (ö)	3300	21.000	50.000	34.305,46	
2551 0000	Staatliche Kindergeldabzweigung Heimkinder	3300	275.000	255.000	241.360,68	
2552 0000	Halb- und Vollwaisenrente Heimkinder	3300	25.000	27.000	15.473,51	
2570 0000	Sonstige Erstattungen Kostenerstattungen Heimkinder Kostenerstattung von anderen örtlich und sachlich zuständigen Jugendämtern	3300	440.000	25.000	25.800,59	
	SUMME EINNAHMEN		762.000	357.000	316.940,24	
7700 0000	AUSGABEN Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII 2023 = 101 Fälle kumuliert 07/2024 = 89 Fälle kumuliert Entgelterhöhung in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen durch Tarifanpassung, Betriebskosten längere Verweildauer in Einrichtungen	3300	6.100.000	4.600.000	5.078.274,67	DR096
	SUMME AUSGABEN		6.100.000	4.600.000	5.078.274,67	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		762.000	357.000	316.940,24	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		6.100.000	4.600.000	5.078.274,67	
	Abgleich Maßnahme 0000		-5.338.000	-4.243.000	-4.761.334,43	
	Summe Einnahmen UA 4557		762.000	357.000	316.940,24	
	Summe Ausgaben UA 4557		6.100.000	4.600.000	5.078.274,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-5.338.000	-4.243.000	-4.761.334,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
0000	EINNAHMEN					
2510 1000	Kostenbeitrag der Eltern bei stationären ISPE	3300	3.000	1.100	1.629,96	
2551 0000	Erstattung Kindergeld stationäre ISPE	3300	8.000	6.000	1.604,83	
	SUMME EINNAHMEN		11.000	7.100	3.234,79	
7720 0000	AUSGABEN Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE Fallzahlen 2023 = 4 Fall kumuliert 07/2024 = 2 Fälle kumuliert Planung 2025 mit 1 Fall Kosten pro Fall pro Tag ca. 500 €	3300	185.000	350.000	145.786,00	DR096
	SUMME AUSGABEN		185.000	350.000	145.786,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		11.000	7.100	3.234,79	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		185.000	350.000	145.786,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-174.000	-342.900	-142.551,21	
	Summe Einnahmen UA 4558		11.000	7.100	3.234,79	
	Summe Ausgaben UA 4558		185.000	350.000	145.786,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-174.000	-342.900	-142.551,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4560	Eingliederungshilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2512 1000	Kostenbeitrag der leiblichen Eltern bei stat. Unterbringung §35a SGB VIII	3300	7.500	30.000	15.454,55	
2551 0000	Abzweigung Kindergeld §35a SGB VIII	3300	65.000	40.000	21.779,16	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3300	90.000	0	11.620,94	
	SUMME EINNAHMEN		162.500	70.000	48.854,65	
	AUSGABEN					
7629 1000	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Schulbegleitung 2023= 66 Fälle kumuliert 07/2024 = 58 Fälle kumuliert Fallzahlsteigerung Erhöhung Entgelte bis 2017 Teil der HHSt- 4559.7670	3300	925.000	900.000	818.819,16	DR096
7629 2000	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie 2023 = 10 Fall kumuliert 07/2024=11 Fälle kumuliert Entgelterhöhungen Fallzahlsteigerung bis 2017 Teil von HHSt. 4559.7670	3300	90.000	80.000	75.102,64	DR096
7729 1000	Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe 2023 = 19 Fälle kumuliert 07/2024 = 35 Fälle kumuliert 1 sehr teurer Fall kostet 252.000 € im Jahr kostenintensive Einzelfälle, Entgelt>250 €/Tag Multiproblemfälle mit ärztl. Gutachten nach § 35a SGB VIII als Voraussetzung bis 2017 in HHSt. 4559.7720 seit 2018 neu im UA 4560	3300	1.945.000	1.450.000	1.373.719,85	DR096
	SUMME AUSGABEN		2.960.000	2.430.000	2.267.641,65	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		162.500	70.000	48.854,65	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.960.000	2.430.000	2.267.641,65	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.797.500	-2.360.000	-2.218.787,00	
	Summe Einnahmen UA 4560		162.500	70.000	48.854,65	
	Summe Ausgaben UA 4560		2.960.000	2.430.000	2.267.641,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		-2.797.500	-2.360.000	-2.218.787,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4561	Hilfe für junge Volljährige				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2410 0000	Heranziehen zu den Kosten volljähriger Pflegekinder	3300	1.000	1.000	0,00	
2450 0000	Einnahmen f. Volljährige in Pflegefamilien Renten,BAB, Bafög u.a.	3300	15.000	14.000	0,00	
2470 0000	Kostenerstattung für Pflege- kinder	3300	15.000	12.000	0,00	
2510 0000	Heranziehen zu den Kosten von jungen Volljährigen-Heimkinder	3300	1.000	0	2.810,56	
2550 0000	Zweckbestimmte Leistungen - Heimkinder (BAB)	3300	25.000	15.000	21.160,49	
2570 0000	Kostenerstattungen für Voll- jährige in Heimen	3300	0	0	356,34	
	SUMME EINNAHMEN		57.000	42.000	24.327,39	
	AUSGABEN					
7600 0000	Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII 2023 = 7 Fälle kumuliert 07/2024 = 8 Fälle kumuliert	3300	115.000	125.000	78.069,02	DR096
7700 0000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII 2023 = 12 Fälle kumuliert 07/2024 = 09 Fälle kumuliert	3300	410.000	320.000	314.566,81	DR096
7702 0000	ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII	3300	8.500	8.000	16.505,37	DR096
7703 0000	Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten	3300	1.000	1.000	45,10	DR096
	SUMME AUSGABEN		534.500	454.000	409.186,30	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		57.000	42.000	24.327,39	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		534.500	454.000	409.186,30	
	Abgleich Maßnahme 0000		-477.500	-412.000	-384.858,91	
	Summe Einnahmen UA 4561		57.000	42.000	24.327,39	
	Summe Ausgaben UA 4561		534.500	454.000	409.186,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-477.500	-412.000	-384.858,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4565	Schutz von Kindern u. Jugendlichen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	25.000	0	7.622,83	
2490 0000	Rückzahlung von gewährten Hilfen a. v. E.	3300	1.000	500	0,00	
2510 0000	Kostenbeiträge für Inobhutnah- me	3300	60.000	25.000	24.992,60	
2570 0000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern	3300	35.000	10.000	576,52	
	SUMME EINNAHMEN		121.000	35.500	33.191,95	
	AUSGABEN					
7600 0000	Verwahrung/Rückführung aufge- gegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in Pflegestellen Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen Fallzahlen s. HST 7700	3300	115.000	50.000	46.342,72	DR096
7601 0000	Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8 SGB VIII	3300	10.000	10.000	10.485,00	DR096
7629 0000	Sonst. Leistg. d. Jugendhilfe	3300	100	100	230,64	DR096
7700 0000	Verwahrung/Rückführung aufge- griffener Jugendlicher in Einr Vorhalte-u.Belegungskst. 2023 = 62 Fälle kumuliert 07/2024 = 40 Fälle kumuliert Fallzahlensteigerung Entgelterhöhungen	3300	590.000	450.000	443.428,66	DR096
	SUMME AUSGABEN		715.100	510.100	500.487,02	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		121.000	35.500	33.191,95	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		715.100	510.100	500.487,02	
	Abgleich Maßnahme 0000		-594.100	-474.600	-467.295,07	
	Summe Einnahmen UA 4565		121.000	35.500	33.191,95	
	Summe Ausgaben UA 4565		715.100	510.100	500.487,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-594.100	-474.600	-467.295,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4570	Adoptions-u. Pflegekinderwesen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Anschaffungen für Adoptiv- u. Pflegekinder Raumausstattung	3300	400	300	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Projekte und Veranstaltungen für Adoptiv- u. Pflegekinder	3300	600	500	0,00	
7601 0000	Arbeit mit Adoptiv- und Pflege eltern	3300	600	700	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.600	1.500	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.600	1.500	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.600	-1.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4570		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4570		1.600	1.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4570		-1.600	-1.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4573	Jugendgerichtshilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	10.000	0	7.823,57	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	0	7.823,57	
	AUSGABEN					
7181 0000	Personalkostenzuschuss Jugendförderverein Umsetzung Beschluss JHA Nr.58-20/17 Mittelanmeldung vom 28.06.2024 Untersetzung mit 0,9 VbE in S15 und 2,9 VbE in S11b/ insges. 3,8 VbE	3300	326.000	308.000	287.000,00	
7182 0000	Planung mit Steigerung Tarifvertrag in Höhe von 5% Sachkostenzuschuss Jugendförderverein Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 , Sachkostenzuschuss zur Arbeit der nachgehenden Jugendgerichtshilfe des Jugendförderverein SLF-RU e.V.	3300	20.500	20.000	18.420,00	
7183 0000	Zuschuss sozialer Trainingskurs Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 , Förderung des sozialen Trainingskurses beim Jugendförderverein SLF-RU e.V. als richterliche Weisung	3300	1.000	1.500	1.400,00	
	SUMME AUSGABEN		347.500	329.500	306.820,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		10.000	0	7.823,57	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		347.500	329.500	306.820,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-337.500	-329.500	-298.996,43	
	Summe Einnahmen UA 4573		10.000	0	7.823,57	
	Summe Ausgaben UA 4573		347.500	329.500	306.820,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4573		-337.500	-329.500	-298.996,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4574	Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaften				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten, Amtspflegeschaft- u. Vormundschaften	3300	500	500	214,00	
6551 0000	Dolmetscherkosten f. Vormünder	3300	500	500	0,00	
7610 0000	Aufwendungen für Vormünder Handgeld für Vormünder Anstieg der Mündel	3300	500	500	408,23	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	622,23	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.500	1.500	622,23	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.500	-1.500	-622,23	
	Summe Einnahmen UA 4574		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4574		1.500	1.500	622,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		-1.500	-1.500	-622,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4583	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	0	0	3.776,38	
1610 2000	Erstattungen vom Land VwHH u.m.A.	3300	1.624.000	1.622.000	1.081.721,55	
1620 0000	Erstattung durch Land Thüringen; ob in jedem Einzelfall 100 % erstattet werden ist noch unklar Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3300	0	0	10,00	
2490 0000	Landkreise					
2490 0000	Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen	3300	15.000	0	0,00	
2551 0000	Erstattungen von and. Sozial- leistungsträgern	3300	0	0	1.273,94	
	SUMME EINNAHMEN		1.639.000	1.622.000	1.086.781,87	
	AUSGABEN					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	3300	2.000	2.000	182,25	
7602 1000	hauptsächlich Dolmetscherkosten					
7602 1000	Hilfen in ambulanter Form	3300	150.000	150.000	24.714,28	
7602 2000	Pflichtaufgaben gemäß § 27 SGB VIII					
7602 2000	Nachbetreuung Volljährige § 41 (3)	3300	25.000	25.000	10.428,65	
7629 0000	Pflichtaufgabe gemäß § 41 SGB VIII					
7629 0000	Krankenhilfe	3300	1.000	5.000	377,88	
7700 2000	außerhalb von Einrichtungen					
7700 2000	Leistungen d. Jugendhilfe i.E.	3300	805.000	805.000	630.249,46	
7700 2000	Hilfen in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen					
7700 2000	2023 = 20 Fall kumuliert 07/2024 = 14 Fälle kumuliert					
7700 3000	Kosten pro Fall ca. 5.000 € pro Monat					
7700 3000	Leistungen d. Jugendhilfe i.E.	3300	100.000	100.000	79.201,77	
7700 3000	Inobhutnahme in Einrichtungen					
7700 3000	Kosten pro Fall ca. 150,00 €					
7713 0000	Dauer der ION in der Regel 7 Tage					
7713 0000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach §34 i.V.m. §41 SGB VIII (Volljährige)	3300	400.000	400.000	271.799,31	
7729 0000	Pflichtaufgabe gemäß § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII					
7729 0000	Krankenhilfe in Einrichtungen	3300	130.000	125.000	50.592,06	
7729 1000	Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII					
7729 1000	sonstige Leistungen der Jugendhilfe i. E. - Beiträge Pflegeversicherung Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII	3300	11.000	10.000	8.562,57	
	SUMME AUSGABEN		1.624.000	1.622.000	1.076.108,23	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.639.000	1.622.000	1.086.781,87	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.624.000	1.622.000	1.076.108,23	
	Abgleich Maßnahme 0000		15.000	0	10.673,64	
	Summe Einnahmen UA 4583		1.639.000	1.622.000	1.086.781,87	
	Summe Ausgaben UA 4583		1.624.000	1.622.000	1.076.108,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4583		15.000	0	10.673,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4650	Erziehungsberatungsstellen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1000	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Richtlinie zum LP "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) v. 18.07.2022 (ThürStAnz. Nr. 36/2022 S. 1053-1058) zuletzt geändert am 04.05.2023; Förderhöchstbetrag 2025 nach Ziffer 5.4 der RL LSZ i.H.v. 768.970,09 €	3400	225.000	206.300	230.400,00	
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3400	5.000	0	6.143,62	
	SUMME EINNAHMEN		230.000	206.300	236.543,62	
	AUSGABEN					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	100	50	0,00	
7181 1000	Rückzahlungen Beratungsstelle AWO - KV Personalkosten Umsetzung Vereinbarung mit dem AWO Kreisver- band Saalfeld-Rudolstadt e.V. vom 08.12.1999 u. Änderung gültig ab 01.01.2013; Förderung Personal- u. Sachkosten; 3,25 VbE Beratungsfachkräfte, 0,813 VbE Verwaltungsfachkraft	3400	324.800	307.550	272.265,16	
7181 2000	Beratungsstelle AWO - KV Sachkosten	3400	48.700	43.350	42.924,52	
7182 1000	Siehe Erläuterung Personalkosten Beratungsstelle DWL Personalkosten Umsetzung der Vereinbarung mit der Diakonie- stiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH vom 03.12.2009 und Änderung gültig ab 01.01.2013; Förderung von Personal- und Sachkosten; 2,5 VbE Beratungsfachkräfte; 0,6 VbE Verwaltungsfachkraft	3400	248.000	232.700	219.598,30	
7182 2000	Beratungsstelle DWL Sachkosten Siehe Erläuterung Personalkosten	3400	32.600	32.000	27.140,81	
	SUMME AUSGABEN		654.200	615.650	561.928,79	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		230.000	206.300	236.543,62	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		654.200	615.650	561.928,79	
	Abgleich Maßnahme 1000		-424.200	-409.350	-325.385,17	
	Summe Einnahmen UA 4650		230.000	206.300	236.543,62	
	Summe Ausgaben UA 4650		654.200	615.650	561.928,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		-424.200	-409.350	-325.385,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.				
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Frauenhaus (pauschal)	3200	0	0	8.906,16	
1760 0000	Zuweisungen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung	0120	40.000	40.000	42.520,00	ZBV
	SUMME EINNAHMEN		40.000	40.000	51.426,16	
	AUSGABEN					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	0120	3.000	0	0,00	
7184 0000	ambulante und stationäre Beratungsleistungen Frauenhaus Pflichtaufgabe § 73 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen	3200	50.000	50.000	61.529,16	
7187 0000	Antrag Träger Anpassung der PK+SK Weiterbewilligung von Zuweisg. von der Thür.Ehrenamtsstiftung (entspr. 1760)	0120	40.000	40.000	42.520,00	ZBV
	SUMME AUSGABEN		93.000	90.000	104.049,16	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		40.000	40.000	51.426,16	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		93.000	90.000	104.049,16	
	Abgleich Maßnahme 0000		-53.000	-50.000	-52.623,00	
1000	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen					
	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Richtlinie zum LP "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 18.07.2022 (ThürStAnz. Nr. 36/2022 S. 1053-1058) zuletzt geändert am 04.05.2023 (ThürStAnz. Nr. 23/2023 S. 811) ist bis 31.12.2024 gültig; Beschlussfassung Fortschreibung ca. 11/2024; Förderhöchstbetrag 2025 nach Ziffer 5.4 der RL LSZ i.H.v. 768.970,09 €	3400	267.500	299.750	205.507,67	
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3400	12.000	0	14.384,10	
	SUMME EINNAHMEN		279.500	299.750	219.891,77	
	AUSGABEN					
7110 0000	Zuweisungen an das Land Rückzahlungen	3400	100	50	3.847,17	
7120 0000	Zuweisungen an Gemeinden nach RL zur Förderung von Mikroprojekten Richtlinie zur Förderung von Mikroprojekten v. 12.10.2021; Verlängerung Gültigkeit der Richtlinie vom 01.01.2025 bis 31.12.2026 analog Gültigkeit Fachplan Familie des Landkreises	3400	10.000	15.000	2.265,00	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche nach RL zur Förderung von Mikroprojekten Richtlinie zur Förderung von Mikroprojekten v. 12.10.2021; Verlängerung Gültigkeit der Richtlinie vom 01.01.2025 bis 31.12.2026 analog Gültigkeit Fachplan Familie des Landkreises	3400	20.000	15.000	10.158,87	
7181 2000	Zuschuss Seniorenbeiräte Sachkosten Umsetzung "Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren" (ThürSenMitwBetG) Förderung der Seniorenbeiräte der Städte Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg	3400	6.400	5.400	5.400,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.				
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7182 2000	Zuschuss kommunaler Seniorenbeauftragter Sachkosten Umsetzung der Satzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt über die Stellung und Aufgaben des kommunalen Seniorenbeauftragten (Beschluss Kreistag vom 14.07.2020) entspr. "Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren"	3400	500	500	366,00	
7183 1000	Seniorenbüro (§71 SGB XII) Personalkosten Umsetzung Vereinbarung mit dem AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. v. 01.08.2019 zur Förderung des Seniorenbüros des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt; Förderung von Personalkosten 0,75 VbE	3400	32.400	23.800	20.201,57	
7184 1000	Frauenkommunikationszentrum Königsee - Personalkosten Träger DRK Saalfeld-Rudolstadt e.V.; Förderung Personal- und Sachkosten; 0,6 VbE	3400	30.700	26.900	29.704,53	
7184 2000	Frauenkommunikationszentrum Königsee - Sachkosten	3400	7.500	6.650	5.450,00	
7185 1000	Erläuterung siehe Personalkosten Frauenkommunikationszentrum Rudolstadt - Personalkosten Träger Diakonieverein Rudolstadt e.V.; Förderung von Personal- und Sachkosten; 0,75 VbE	3400	40.900	37.700	39.100,90	
7185 2000	Frauenkommunikationszentrum Rudolstadt - Sachkosten	3400	15.900	17.550	12.650,00	
7186 1000	Erläuterung siehe Personalkosten Frauenkommunikationszentrum Saalfeld - Personalkosten Träger Diakonieverein Weimar Bad Lobenstein gGmbH; Förderung v. Personal- u. Sachkosten; 0,75 VbE	3400	45.500	43.400	41.183,89	
7186 2000	Frauenkommunikationszentrum Saalfeld - Sachkosten	3400	9.900	9.700	8.250,00	
7187 1000	Erläuterung siehe Personalkosten Sozial-Lotse Personalkosten Förderung des Projektes Soziallotsen der AWO KV Saalfeld-Rudolstadt e.V.; Förderung Personal- und Sachkosten; 1,375 VbE	3400	90.600	84.300	72.554,29	
7187 2000	Sozial-Lotse Sachkosten	3400	11.300	12.600	12.435,43	
7189 0000	Erläuterung siehe Personalkosten Zuschuss weitere Projekte LSZ Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen weitere Projektentwicklungen im Rahmen LSZ	3400	13.000	67.800	0,00	
	SUMME AUSGABEN		334.700	366.350	263.567,65	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		279.500	299.750	219.891,77	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		334.700	366.350	263.567,65	
	Abgleich Maßnahme 1000		-55.200	-66.600	-43.675,88	
	Summe Einnahmen UA 4700		319.500	339.750	271.317,93	
	Summe Ausgaben UA 4700		427.700	456.350	367.616,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-108.200	-116.600	-96.298,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	0	0	548,00	
1509 0000	Pauschale Sollbereinigung	1120	0	0	-952.440,06	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3300	3.250.000	2.940.000	2.449.822,04	
	-UVG- Bundesmittel 40 %, Landesmittel 30 %					
2431 1000	Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter Wert im Soll nicht realistisch durch globale Sollbe- reinigung und daher Orientierung am IST	3300	2.380.000	1.377.000	1.316.416,57	
2431 2000	Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter	3300	7.500	0	7.066,14	
2431 3000	Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter	3300	1.500	0	-6.401,97	
2431 4000	Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter	3300	0	0	-5.049,48	
2431 6000	Zinsen	3300	520.000	400.000	293.093,73	
2432 0000	Unrechtmäßige Zahlungen	3300	95.000	70.000	68.055,15	
	SUMME EINNAHMEN		6.254.000	4.787.000	3.171.110,12	
	AUSGABEN					
7880 0000	UVG-Leistungen Erhöhung der Beträge zum 01.01.2025 geplant; Beträge noch ungewiss Zunahme der Fälle von Ukrainer (214 Fälle, Stand 31.07.2024) Bund trägt 40 % der Kosten, Land u. Kommune je 30 %	3300	4.500.000	4.200.000	3.557.398,00	
7881 0000	Rückzahlung UVG/USVO a.d.Land	3300	360.000	250.000	289.024,55	
	SUMME AUSGABEN		4.860.000	4.450.000	3.846.422,55	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		6.254.000	4.787.000	3.171.110,12	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		4.860.000	4.450.000	3.846.422,55	
	Abgleich Maßnahme 0000		1.394.000	337.000	-675.312,43	
	Summe Einnahmen UA 4810		6.254.000	4.787.000	3.171.110,12	
	Summe Ausgaben UA 4810		4.860.000	4.450.000	3.846.422,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		1.394.000	337.000	-675.312,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4820	Grundsicherung nach dem SGB II (Jobcenter)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1910 0000	Beteiligung des Bundes an den Leistungen f. Unterkunft und Heizung sowie Bildung u. Teilh. Erstattung Bund KdU nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II: 62,8% + § 46 Abs. 8 SGB II(BuT): 9,4 % BuT (BBFestV 2024 Geltung ab 08.07.2024) - korrespond. Ausgaben-HH-Stelle KdU: 4820*.6910* - korrespond. Ausgaben-HH-Stellen BuT: 4820*.7820 & 4820*.7821*	3200	12.500.000	11.500.000	9.656.356,69	
	SUMME EINNAHMEN		12.500.000	11.500.000	9.656.356,69	
	AUSGABEN					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Vorbereitung schlüssiges Konzept zur Bestimmung der Angemessenheit Kosten der Unterkunft	3200	2.000	2.000	0,00	
6910 0000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende korrespondierende Einnahme-HH-Stelle: 4820.1910	3200	14.900.000	14.100.000	13.651.875,41	
6930 0000	Leistungsbeteil. bei einmal. Leistg. an Arbeitsuchende	3200	500.000	400.000	444.151,31	
7820 0000	BuT-Leistungen SGB II § 28 Abs.6 SGB II korrespondierende Einnahme-HH-Stelle: 4820.1910	3200	420.000	320.000	257.495,20	DR248
7821 0000	BuT-Leistungen Essengeld-zuschuss SGB II-Empfänger korrespondierende Einnahme-HH-Stelle: 4820.1910	3230	600.000	500.000	509.616,81	DR248
	SUMME AUSGABEN		16.422.000	15.322.000	14.863.138,73	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		12.500.000	11.500.000	9.656.356,69	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		16.422.000	15.322.000	14.863.138,73	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.922.000	-3.822.000	-5.206.782,04	
	Summe Einnahmen UA 4820		12.500.000	11.500.000	9.656.356,69	
	Summe Ausgaben UA 4820		16.422.000	15.322.000	14.863.138,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-3.922.000	-3.822.000	-5.206.782,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1000	Leistung zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX) AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Ausgaben für Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) Kostenerstattung med. Reha mit Krankenkassen Komplexleistungen Frühförderung	3200	15.000	15.000	10.116,71	DR232
	SUMME AUSGABEN		15.000	15.000	10.116,71	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		15.000	15.000	10.116,71	
	Abgleich Maßnahme 1000		-15.000	-15.000	-10.116,71	
2000	Leistungen z. Beschäftigung in anerk. Werkstätten f. behind. Menschen EINNAHMEN					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen Erstattungen von anderen Kostenträgern	3200	40.000	5.000	4.345,55	
	SUMME EINNAHMEN		40.000	5.000	4.345,55	
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - Werkstattkosten - AföG - Sozialversicherungsbeiträge - Hilfsmittel für Teilhabe am Arbeitsleben Planung 2025 auf Grund Hochrechnung 2024 und 10 % Vergütungserhöhungen für 2025 Fallzahl 07/2021 / 536 Fälle Fallzahl 07/2022 / 525 Fälle Fallzahl 07/2023 / 529 Fälle Fallzahl 07/2024 / 517 Fälle	3200	9.500.000	9.324.000	8.855.651,62	DR232
	SUMME AUSGABEN		9.500.000	9.324.000	8.855.651,62	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		40.000	5.000	4.345,55	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		9.500.000	9.324.000	8.855.651,62	
	Abgleich Maßnahme 2000		-9.460.000	-9.319.000	-8.851.306,07	
3000	Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Planung 2025 auf Grund Hochrechnung 2024 und 8 % Vergütungserhöhungen für 2025 Fallzahl 2021 / ein Fall Fallzahl 2022 / zwei Fälle Fallzahl 2023 / drei Fälle Fallzahl 2024 / drei Fälle	3200	33.000	30.500	25.888,21	DR232
	SUMME AUSGABEN		33.000	30.500	25.888,21	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		33.000	30.500	25.888,21	
	Abgleich Maßnahme 3000		-33.000	-30.500	-25.888,21	
4000	Leistungen z. Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	44.000	42.000	29.880,00	DR232

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	- Budget für Arbeit Planung 2025 auf Grund Hochrechnung 2024 und 5 % Vergütungserhöhungen für 2025 Fallzahl 2021 / ein Fall Fallzahl 2022 / zwei Fälle Fallzahl 2023 / drei Fälle Fallzahl 2024 / drei Fälle					
	SUMME AUSGABEN		44.000	42.000	29.880,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		44.000	42.000	29.880,00	
	Abgleich Maßnahme 4000		-44.000	-42.000	-29.880,00	
5000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
	EINNAHMEN					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a. E.	3200	0	0	316,26	
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	30.000	0	282,22	
	SUMME EINNAHMEN		30.000	0	598,48	
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - Integrationshelfer für Schulbesuch - Heilpädagogische Maßnahmen für Schulkinder Planung 2025 auf Grund Hochrechnung 2024 und 10 % Vergütungserhöhungen für 2025 Fallzahlsteigerung 2025 um 3 Fälle Fallzahl 2021 / 49 Fälle Fallzahl 2022 / 63 Fälle Fallzahl 2023 / 66 Fälle Fallzahl 2024 / 75 Fälle	3200	1.250.000	1.070.000	1.013.542,91	DR232
	SUMME AUSGABEN		1.250.000	1.070.000	1.013.542,91	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		30.000	0	598,48	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		1.250.000	1.070.000	1.013.542,91	
	Abgleich Maßnahme 5000		-1.220.000	-1.070.000	-1.012.944,43	
6100	in einer eigenen Wohnung					
	Summe Einnahmen Maßnahme 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6100		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 6100		0	0	0,00	
6200	in einer besonderen Wohnform					
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Zuschuss Wohnkosten in besonderen Wohnformen (über 125 % der Warmmiete SGB XII) Fallzahl 2021 / 1 Fall Fallzahl 2022 / 17 Fälle Fallzahl 2023 / 7 Fälle Fallzahl 2024 / 3 Fälle	3200	500	2.000	1.304,37	DR237
	SUMME AUSGABEN		500	2.000	1.304,37	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6200		500	2.000	1.304,37	
	Abgleich Maßnahme 6200		-500	-2.000	-1.304,37	
6300	in einer Wohngemeinschaft					
	Summe Einnahmen Maßnahme 6300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6300		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Abgleich Maßnahme 6300		0	0	0,00	
7000	Assistenzleistung n. §113Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78Abs.2, Nr.1 AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - Ambulant betreutes Wohnen dr. Nichtfachkräfte Planung 2025 auf Grund Hochrechnung 2024 und 10 % Vergütungserhöhungen für 2025 Fallzahl 2022 / 5 Fälle Fallzahl 2023 / 8 Fälle Fallzahl 2024 / 8 Fälle	3200	19.500	8.900	14.725,88	DR237
	SUMME AUSGABEN		19.500	8.900	14.725,88	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		19.500	8.900	14.725,88	
	Abgleich Maßnahme 7000		-19.500	-8.900	-14.725,88	
8000	Assistenzleistung n. §113Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78Abs.2, Nr.2 EINNAHMEN					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a. E. Kostenerstattung für ein trägerübergreifendes persönliches Budget Kostenerstattung mit einer Versicherung wegen Schadenersatz	3200	210.000	85.000	184.962,99	
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen Überleitung Pflegekasse (266 € / Monat) für ca. 220 Fälle	3200	780.000	710.000	721.850,48	
	SUMME EINNAHMEN		990.000	795.000	906.813,47	
7890 0000	AUSGABEN Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - Ambulant betreutes Wohnen durch Fachkräfte - Budget für Ambulant betreutes Wohnen - Budget für Assistenzleistungen - besondere Wohnformen (früher Wohnheime) Planung 2025 auf Grund Hochrechnung 2024 und 10 % Vergütungserhöhungen für 2025 Fallzahl 07/2021 / 522 Fälle Fallzahl 07/2022 / 536 Fälle Fallzahl 07/2023 / 538 Fälle Fallzahl 07/2024 / 539 Fälle	3200	12.200.000	10.692.000	10.343.829,69	DR237
	SUMME AUSGABEN		12.200.000	10.692.000	10.343.829,69	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000		990.000	795.000	906.813,47	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000		12.200.000	10.692.000	10.343.829,69	
	Abgleich Maßnahme 8000		-11.210.000	-9.897.000	-9.437.016,22	
9000	Heilpädagogische Leistungen EINNAHMEN					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen Erstattungen von anderen Kostenträgern	3200	3.000	5.000	3.225,52	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	5.000	3.225,52	
7890 0000	AUSGABEN Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - ambulant / mobile Frühförderung - teilstationäre Frühförderung Planung 2025 auf Grund Hochrechnung 2024 und 10 % Vergütungserhöhungen für 2025	3200	4.265.000	3.044.000	3.047.810,95	DR232

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Änderung der Abwesenheitsregelung von 50 auf 60 Tage ab 01.01.2025 Mehrbedarfe in integr. Kitas/Regelkitas Fallzahlsteigerung um 10 Fälle in 2025 Fallzahl 07/2021 / 267 Fälle Fallzahl 07/2022 / 285 Fälle Fallzahl 07/2023 / 279 Fälle Fallzahl 07/2024 / 311 Fälle					
	SUMME AUSGABEN		4.265.000	3.044.000	3.047.810,95	
	Summe Einnahmen Maßnahme 9000		3.000	5.000	3.225,52	
	Summe Ausgaben Maßnahme 9000		4.265.000	3.044.000	3.047.810,95	
	Abgleich Maßnahme 9000		-4.262.000	-3.039.000	-3.044.585,43	
	Summe Einnahmen UA 4880		1.063.000	805.000	914.983,02	
	Summe Ausgaben UA 4880		27.327.000	24.228.400	23.342.750,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4880		-26.264.000	-23.423.400	-22.427.767,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4881	Eingliederungshilfe nach SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten					
	EINNAHMEN					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen Erstattung von anderen Kostenträgern	3200	6.000	4.350	1.704,75	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	4.350	1.704,75	
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - Tagesstätten - Förderbereiche an WfbMs - Förderbereiche an besonderen Wohnformen - Budget zum Erwerb u. Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten Planung 2025 auf Grund Hochrechnung 2024 und 10 % Vergütungserhöhungen für 2025 Fallzahl 07/2021 / 175 Fälle Fallzahl 07/2022 / 168 Fälle Fallzahl 07/2023 / 169 Fälle Fallzahl 07/2024 / 162 Fälle	3200	3.100.000	2.593.500	2.673.556,95	DR232
	SUMME AUSGABEN		3.100.000	2.593.500	2.673.556,95	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		6.000	4.350	1.704,75	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.100.000	2.593.500	2.673.556,95	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.094.000	-2.589.150	-2.671.852,20	
1000	Leistungen zur Förderung der Verständigung					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
2000	Leistungen für ein Kraftfahrzeug					
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Kfz-Beihilfe	3200	20.000	20.000	63.312,74	DR237
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	63.312,74	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		20.000	20.000	63.312,74	
	Abgleich Maßnahme 2000		-20.000	-20.000	-63.312,74	
3000	Leistungen zur Beförderung insbes. durch einen Beförderungsdienst					
	AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Beförderungsleistungen mit Fahrdiensten Fallzahl 2020 / 1 Fall Fallzahl 2021 / 2 Fälle Fallzahl 2022 / 4 Fälle Fallzahl 2023 / 6 Fälle Fallzahl 2024 / 3 Fälle	3200	11.800	11.800	7.320,95	DR237
	SUMME AUSGABEN		11.800	11.800	7.320,95	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		11.800	11.800	7.320,95	
	Abgleich Maßnahme 3000		-11.800	-11.800	-7.320,95	
4000	Hilfsmittel im Rahmen der					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4881	Eingliederungshilfe nach SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7890 0000	Sozialen Teilhabe AUSGABEN Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Hilfsmittel für Soziale Teilhabe Zweitausstattung für Kindergarten	3200	2.000	2.000	1.257,13	DR237
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	1.257,13	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		2.000	2.000	1.257,13	
	Abgleich Maßnahme 4000		-2.000	-2.000	-1.257,13	
5000	Besuchsbeihilfen AUSGABEN					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - Familienheimfahrten	3200	12.000	12.000	14.381,40	DR237
	SUMME AUSGABEN		12.000	12.000	14.381,40	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		12.000	12.000	14.381,40	
	Abgleich Maßnahme 5000		-12.000	-12.000	-14.381,40	
6000	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe EINNAHMEN					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a. E.	3200	0	100	0,00	
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen Kindergeld für Minderjährige in Wohnheimen	3200	15.000	15.000	9.685,67	
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.100	9.685,67	
7890 0000	AUSGABEN Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX - 1 Pflegefamilie (Minderjährige mit geistiger/ körperlicher Behinderung) - 2 Gastfamilien (volljährige Menschen mit Behinderungen) - Kinder in Wohnheimen nach § 134 SGB IX Planung 2025 auf Grund Hochrechnung 2024 und 10 % Vergütungserhöhungen für 2025 Fallzahlsteigerung um 2 Fälle in 2025 Fallzahl 2020 / 16 Fälle Fallzahl 2021 / 17 Fälle Fallzahl 2022 / 16 Fälle Fallzahl 2023 / 15 Fälle Fallzahl 2024 / 15 Fälle	3200	650.000	725.000	755.246,44	DR237
	SUMME AUSGABEN		650.000	725.000	755.246,44	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		15.000	15.100	9.685,67	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		650.000	725.000	755.246,44	
	Abgleich Maßnahme 6000		-635.000	-709.900	-745.560,77	
	Summe Einnahmen UA 4881		21.000	19.450	11.390,42	
	Summe Ausgaben UA 4881		3.795.800	3.364.300	3.515.075,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4881		-3.774.800	-3.344.850	-3.503.685,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4910	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land ThürRkwErstG Erstattungen für Mehrkosten SGBII, IX und XII aufgrd. Rechtskreiswechsel Ukraine (ThürRkwErstG) bzw. für UA 4364	3230	1.707.000	1.904.850	2.488.652,30	
1711 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land ThürAGSGB II Ukraine-Kostenersatz 2023: Einzelplan-4-Vergleich 2022 zu 2021 nach § 7b des "Thür. G zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen" Ergebnis: Steigerung des Zuschussbedarfs im Epl. 4 um 6,43 Mio. € lt. Bescheid vom 20.10.2023. In 2023 beantragt i.H. des Planansatzes, in 2024 erfolgt dann die Auszahlung der weiteren Leistungen gemäß §7c von Amts wegen	1120	0	2.110.000	4.320.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.707.000	4.014.850	6.808.652,30	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.707.000	4.014.850	6.808.652,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		1.707.000	4.014.850	6.808.652,30	
	Summe Einnahmen UA 4910		1.707.000	4.014.850	6.808.652,30	
	Summe Ausgaben UA 4910		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4910		1.707.000	4.014.850	6.808.652,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4950	SED-Unrecht/Berufsrerehabilitation				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1614 0000	Erstattungen vom Land SED- Unrechts-Bereinigungsgesetz (§ 8 BerRehaG)	3200	55.000	55.000	48.386,46	ZBV
	SUMME EINNAHMEN		55.000	55.000	48.386,46	
7880 0000	AUSGABEN					
	Leistungen n. d. SED-Unrechts- bereinigungsgesetz §8 BerRehaG Hilfe f. Heimkehrer	3200	55.000	55.000	48.386,46	ZBV
	SUMME AUSGABEN		55.000	55.000	48.386,46	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		55.000	55.000	48.386,46	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		55.000	55.000	48.386,46	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4950		55.000	55.000	48.386,46	
	Summe Ausgaben UA 4950		55.000	55.000	48.386,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4951	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3200	600.000	594.750	517.028,06	
2410 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld a.E.	3200	18.500	5.000	9.957,22	
2510 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld i.E.	3200	0	250	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		618.500	600.000	526.985,28	
	AUSGABEN					
7883 0000	Sinnesbehindertengeld Pflichtaufgabe § 72 SGB XII übertragener Wirkungskreis Fallzahlen	3200	600.000	600.000	572.549,81	
	SUMME AUSGABEN		600.000	600.000	572.549,81	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		618.500	600.000	526.985,28	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		600.000	600.000	572.549,81	
	Abgleich Maßnahme 0000		18.500	0	-45.564,53	
	Summe Einnahmen UA 4951		618.500	600.000	526.985,28	
	Summe Ausgaben UA 4951		600.000	600.000	572.549,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4951		18.500	0	-45.564,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4952	Leistungen nach § 6b BKGG - Bildungspaket				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2490 0000	Rückzahlung von gewährten Hilfen	3230	9.000	0	8.245,00	
	SUMME EINNAHMEN		9.000	0	8.245,00	
	AUSGABEN					
7810 0000	BuT-Leistungen/Wohngeld	3230	500.000	350.000	322.323,54	DR248
7811 0000	Wohngeldreform 2023 hat weitere Auswirkungen auf eine höhere Anzahl von Anspruchsberechtigten					
	BuT-Leistungen/Kinderzuschlag	3230	200.000	150.000	138.735,68	DR248
	Zugang zu Kinderzuschlag Coronabedingt stark erleichtert, Verlängerung der Erleichterungen wahrscheinlich					
	SUMME AUSGABEN		700.000	500.000	461.059,22	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		9.000	0	8.245,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		700.000	500.000	461.059,22	
	Abgleich Maßnahme 0000		-691.000	-500.000	-452.814,22	
	Summe Einnahmen UA 4952		9.000	0	8.245,00	
	Summe Ausgaben UA 4952		700.000	500.000	461.059,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 4952		-691.000	-500.000	-452.814,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			
		Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	5.267.250	12.834.500	-7.567.250	2.816.050	12.094.750	-9.278.700	2.369.188,10	11.313.967,24	-8.944.779,14
41	10.268.200	16.126.300	-5.858.100	10.822.800	15.688.300	-4.865.500	7.899.438,86	12.919.060,78	-5.019.621,92
42	3.376.000	3.185.000	191.000	2.840.000	2.840.000	0	2.464.649,07	2.462.123,35	2.525,72
43	6.962.200	7.171.100	-208.900	7.670.450	7.172.550	497.900	5.864.398,12	7.504.019,03	-1.639.620,91
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	5.818.500	23.096.450	-17.277.950	4.745.150	19.021.100	-14.275.950	4.267.029,90	17.247.432,96	-12.980.403,06
46	230.000	654.200	-424.200	206.300	615.650	-409.350	236.543,62	561.928,79	-325.385,17
47	319.500	427.700	-108.200	339.750	456.350	-116.600	271.317,93	367.616,81	-96.298,88
48	19.838.000	52.404.800	-32.566.800	17.111.450	47.364.700	-30.253.250	13.753.840,25	45.567.387,23	-31.813.546,98
49	2.389.500	1.355.000	1.034.500	4.669.850	1.155.000	3.514.850	7.392.269,04	1.081.995,49	6.310.273,55
4	54.469.150	117.255.050	-62.785.900	51.221.800	106.408.400	-55.186.600	44.518.674,89	99.025.531,68	-54.506.856,79

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5010	Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren hoheitlich	3100	50.000	50.000	32.636,93	
1008 0000	Einnahmen Gebühren Gesundheitsamt Beglaubigungen steuerbar > 22.000 €	3100	1.000	1.000	25,00	
1019 0000	Beglaubigungen Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	3100	2.000	2.000	2.952,38	
1105 0000	Einnahmen für Leistungen des GA, die steuerpflichtig sind Verwaltungsgebühren steuerbar > 17.500 €	3100	102.000	102.000	97.844,65	
1302 0000	Einnahmen des GA, steuerbar Kopiergeld steuerbar >22.000 € Kopiergeld	3100	100	100	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3100	100	100	0,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land ÖGD-Pakt Förderung der Personalausgaben im öffentlichen Gesundheitsdienst in der Hauptgruppe 4 Förderhöhe gem. Bescheid	1230	724.100	624.050	441.330,47	
	SUMME EINNAHMEN		879.300	779.250	574.789,43	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	73.550	66.049,46	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Gegenfinanzierung derr Personalausgaben im Rahmen des ÖGD-Paktes	1230	1.857.400	1.617.600	1.626.250,55	DR100
4160 0000	Honorare Ärzte u. Zahnärzte lt. Vertrag Honorarärzte im Amtsärztl. Dienst, Sozialpsychiatrischen D., Kinder- u. Jugendärztl. Dienst und Infektionsschutz	3100	131.000	138.000	121.731,80	
4161 0000	Pilzberatung	3100	1.550	1.550	1.534,00	
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	24.300	27.200	30.863,44	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	73.400	68.850	56.121,07	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	391.900	336.000	308.038,88	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	5.950	4.566,22	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Eichung, Überprüfung u.Wartung der Geräte, Ersatzbeschaffung	3100	1.700	1.700	1.271,79	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Ungezieferbekämpfung) Hygienemaßnahmen im Rahmen Arbeitsschutz für Mitarbeiter GA notwendig, hoher Anfall an Wäsche Berufsbekleidung, die durch eine zertifizierte Wäscherei im CTD-Verfahren gereinigt werden muss	3100	3.000	3.000	2.378,66	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ersatz- und Neubeschaffung von Dienstbekleidung und Schutzausrüstung für alle medizinischen und technischen Bereiche GA</i>	3100	1.500	1.500	690,30	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Untersuchungshandschuhe, Schutzmasken, Einmalbekleidung, spez. Verbrauchsmat., Desinfektionsmittel für alle med. u. techn. Bereiche des GA bei weiterhin steigenden	3100	5.000	15.000	5.064,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5010	Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5701 0000	Beschaffungskosten	3100	1.800	1.800	494,25	
6100 0000	Impfstoffe/Tuberkulintest/ antiepidemische Maßnahmen	3100	86.500	88.000	68.830,65	
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte	3100	3.000	1.500	0,00	
	Supervision Mitarbeiter Sozialpsych.D. max. 4 Sitzungen/Jahr für 4 Mitarbeiter					
6500 0000	Bürobedarf	3100	1.300	1.300	1.274,88	
6530 0000	Öffentlichkeitsarbeit	3100	500	500	146,07	
	Flyer/Plakate GA im Rahmen Öffentlichkeitsarbeit					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3100	50	50	0,00	
7110 0000	Zuweisungen an das Land	1230	20.000	100.000	15.259,83	
	Rückzahlung					
	Rückzahlung nicht ausschöpfbarer Mittel im Rahmen des ÖGD-Paktes					
8480 0000	Sonstige Finanzausgaben	1230	1.000	0	0,00	
	Zinsrückzahlung für nicht ausgeschöpfte Fördermittel, 6 % Zinsen Rückzahlung des VVJ					
	SUMME AUSGABEN		2.604.900	2.483.050	2.310.566,52	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		879.300	779.250	574.789,43	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.604.900	2.483.050	2.310.566,52	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.725.600	-1.703.800	-1.735.777,09	
	Summe Einnahmen UA 5010		879.300	779.250	574.789,43	
	Summe Ausgaben UA 5010		2.604.900	2.483.050	2.310.566,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		-1.725.600	-1.703.800	-1.735.777,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5020	Veterinäramt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2300	25.000	20.000	21.096,53	
1502 0000	Rückzahlungen für Ersatzvor- nahmen	2300	15.000	15.000	17.706,20	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2300	1.000	1.300	110,00	
2601 0000	Zwangsgeld	2300	16.000	1.000	0,00	
	SUMME EINNÄHMEN		57.000	37.300	38.912,73	
	AUSGABEN					
4000 0000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2300	1.000	0	0,00	
	Tierseuchenübung					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	904.200	829.750	819.220,94	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	35.900	36.250	28.943,19	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	191.100	172.250	155.631,46	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2300	7.000	6.500	3.927,57	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2300	1.000	1.000	880,00	
	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis, Kosten f. Unterstellmöglichkeit sowie Reinigung und Desinf.kosten eines Containers - Einrichtung TNP-Verwahrstelle für zu untersuchende Wildschweine gem. Erlass TLV v. 13.07.2020					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2300	3.500	5.900	843,70	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2300	2.500	3.000	2.059,83	
5712 0000	Weitere Verwaltungs.-& Betriebsausgaben (Verpflegung)	2300	1.000	0	0,00	
	Tierseuchenübung					
6110 0000	Ersatzvornahmen	2300	15.000	15.000	16.362,50	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2300	1.000	0	540,50	
	hier: Prüfung der Sachkunde					
	SUMME AUSGABEN		1.163.200	1.069.650	1.028.409,69	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		57.000	37.300	38.912,73	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.163.200	1.069.650	1.028.409,69	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.106.200	-1.032.350	-989.496,96	
	Summe Einnahmen UA 5020		57.000	37.300	38.912,73	
	Summe Ausgaben UA 5020		1.163.200	1.069.650	1.028.409,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		-1.106.200	-1.032.350	-989.496,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5021	Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1110 0000	Benutzungsgebühren/Entgelte ambulante u. gewerbliche Fleischbeschau	2300	16.000	20.000	104.022,07	
1120 0000	Kostendeckungspflicht im UA 5021 Benutzungsgebühren/Entgelte gewerbliche Fleischbeschau	2300	69.000	52.200	0,00	
1130 0000	Benutzungsgebühren/Entgelte Trichinenuntersuchung Wildschweine	2300	20.000	16.300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		105.000	88.500	104.022,07	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	22.000	19.000	94.528,56	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	4.600	4.400	10.799,79	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2300	1.000	1.000	923,12	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2300	0	0	2.916,00	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2300	400	350	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2300	200	200	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2300	2.500	3.000	1.967,94	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	2300	100	200	0,00	
6710 0000	Erstattung ans Land	2300	2.000	1.300	1.235,63	
	SUMME AUSGABEN		32.800	29.450	112.371,04	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		105.000	88.500	104.022,07	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		32.800	29.450	112.371,04	
	Abgleich Maßnahme 0000		72.200	59.050	-8.348,97	
	Summe Einnahmen UA 5021		105.000	88.500	104.022,07	
	Summe Ausgaben UA 5021		32.800	29.450	112.371,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 5021		72.200	59.050	-8.348,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	51	Krankenhäuser				
Unterabschnitt	5100	Zuweisungen an Krankenhäuser				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000						
7110 0000	AUSGABEN Krankenhausumlage gesetzliche Pflichtleistung, § 8 Abs. 2 und 4 ThürKHG	1000	1.033.700	1.038.300	1.032.912,87	
	SUMME AUSGABEN		1.033.700	1.038.300	1.032.912,87	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.033.700	1.038.300	1.032.912,87	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.033.700	-1.038.300	-1.032.912,87	
	Summe Einnahmen UA 5100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5100		1.033.700	1.038.300	1.032.912,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		-1.033.700	-1.038.300	-1.032.912,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5410	Zuwendungen an Beratungsstellen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	3100	40.000	10.000	38.123,75	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3100	2.000	1.550	1.743,00	
	Zuschuss f. Selbsthilfegruppen					
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bündnis Depressionen	3100	3.000	3.000	4.697,80	ZW005
1770 1000	Zuweisungen von priv. Unternehmen f. Bündnis Depressionen	3100	1.000	1.000	246,80	ZW005
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3100	7.000	7.000	1.714,94	ZW004
1780 1000	Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen	3100	1.700	1.700	0,00	ZW005
	SUMME EINNAHMEN		54.700	24.250	46.526,29	
	AUSGABEN					
7181 0000	Zuschüsse f.Selbsthilfegruppen	3100	6.800	8.300	8.493,00	
	Jährliche Förderung Selbsthilfegruppen durch den Landkreis					
7181 1000	Zuschuss übrige Bereiche	3100	3.300	3.300	3.300,00	
	Förderung der Begegnungsstätte "Allee-Cafe"					
	Antrag auf Förderung von 3.300 Euro durch LK					
	Voraussetzung für Förderung durch Land Thüringen ist auch weiterhin die Förderung durch den Landkreis					
7182 0000	Zuschuss PK Gemeindepsychiatr. Kontakt-u. Beratungsstelle der Diakoniestiftg. Weimar/Lobenst	3100	276.600	264.500	244.817,00	
	2,9 VbE Fachpersonal					
	0,5 VbE Verwaltung					
	zzgl. Verwaltungskostenumlage 5 % der Personalkosten					
	abzgl.10 % Personalkosten als Eigenanteil Träger, Erhöhung durch Abschluss Tarifvertrag +4,5% zum 1.1.25, dadurch auch prozentuale Erhöhung der Verwaltungskostenumlage					
7182 1000	Zuschuss SK Gemeindepsychiatr. Kontakt-u. Beratungsstelle der Diakoniestiftg. Weimar/Lobenst	3100	40.600	37.650	41.788,00	
	Hauptstelle in Rudolstadt, Nebenstelle in Saalfeld					
	Erhöhung durch Erhöhung Abschläge Betriebskosten, Erhöhung Treibstoffe, dringend notw.					
	Ersatzbeschaffungen					
7183 0000	Zuschuss PK Psychosoziale Beratungsstelle der Diakoniestiftung Weimar/Lobenstein	3100	444.100	358.250	333.518,00	
	3,79 VbE Fachpersonal bisher, ab 2025 4,79 VbE					
	1,1 VbE Verwaltung					
	Personalkosten zzgl. Verwaltungskostenumlage in Höhe von 5 % der Personalkosten, abzüglich Eigenanteil des Trägers 10 % der Personalkosten					
	Tarifabschluss 2025: +4,5 % Erhöhung Lohnkosten, dadurch auch prozentuale Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale um 4,5 %					
	Erhöhung um 1 Stelle, um dringenden Bedarf im ländlichen Raum abzudecken u. Wartezeiten auf einen Beratungstermin zu verkürzen					
7183 1000	Zuschuss SK Psychosoziale Beratungsstelle der Diakoniestiftung Weimar/Lobenstein	3100	51.700	42.050	47.324,00	
	Hauptstelle in Saalfeld mit Außenstelle in Rudolstadt und Sprechstundenangebot					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5410	Zuwendungen an Beratungsstellen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	in Königsee					
7185 0000	Erhöhung durch: Erhöhung Sachkosten für 1 Fachkraft mehr ab 1.1.2025	3100	7.000	7.000	1.714,94	ZW004
7186 0000	Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr Zuschüsse für Bündnis Depressionen	3100	5.700	5.700	1.813,56	ZW005
	SUMME AUSGABEN		835.800	726.750	682.768,50	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		54.700	24.250	46.526,29	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		835.800	726.750	682.768,50	
	Abgleich Maßnahme 0000		-781.100	-702.500	-636.242,21	
	Summe Einnahmen UA 5410		54.700	24.250	46.526,29	
	Summe Ausgaben UA 5410		835.800	726.750	682.768,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 5410		-781.100	-702.500	-636.242,21	
Erläuterungen Unterabschnitt 5410						
Die Einnahmen der Gruppierungen 17101, 17701 und 17801 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 7186 einzusetzen.						
Die Einnahmen der Gruppierung 1780 sind gem. § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 7185 einzusetzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5430	Prävention u. kommunale Gesundheitsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
0000	EINNAHMEN					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Zuwendung aus Bundesmitteln zum Ausbau u. (Weiter-) Entwicklung funktionsfähiger komm. Kooperations- u. Koordinierungsstrukturen für Gesundheitsförderung und Prävention im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit	3400	15.000	34.250	47.487,95	
	SUMME EINNAHMEN		15.000	34.250	47.487,95	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Förderung Personalausgaben über GKV zu einem jährlich abnehmenden Prozentsatz	1230	23.100	52.150	37.185,70	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	800	1.950	1.235,01	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	4.800	10.800	7.334,62	DR100
5730 0000	sonstige Sachausgaben lt. Förderprogramm	3400	4.500	10.700	393,49	
5731 0000	Projektausgaben	3400	900	2.000	1.361,94	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten Prävention u. kommunale Gesundheitsförderung interne Verrechnung	1230	500	7.600	5.645,53	
	SUMME AUSGABEN		34.600	85.200	53.156,29	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		15.000	34.250	47.487,95	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		34.600	85.200	53.156,29	
	Abgleich Maßnahme 0000		-19.600	-50.950	-5.668,34	
	Summe Einnahmen UA 5430		15.000	34.250	47.487,95	
	Summe Ausgaben UA 5430		34.600	85.200	53.156,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 5430		-19.600	-50.950	-5.668,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1720 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Gemeinden Rückzahlung von Gemeinden	4311	0	0	5.179,63	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.179,63	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	33.600	32.100	29.596,51	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.200	1.300	1.135,74	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	7.100	6.650	5.989,57	DR100
7184 0000	Zuschuss an den Kreissportbund	0110	2.000	2.000	1.174,21	
	"Saale/Schwarza"e. V.					
7185 0000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Projekte mit Jugendlichen KSB	4000	2.000	10.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		45.900	52.050	37.896,03	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	5.179,63	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		45.900	52.050	37.896,03	
	Abgleich Maßnahme 0000		-45.900	-52.050	-32.716,40	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	5.179,63	
	Summe Ausgaben UA 5500		45.900	52.050	37.896,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-45.900	-52.050	-32.716,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5600	Eigene Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land nach §15/6 ThürSportFG	4311	72.000	72.000	214.741,92	
1711 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke nach §15/6 ThürSportFG (Gemeinde)	4311	168.000	168.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		240.000	240.000	214.741,92	
	AUSGABEN					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche nach §15/6 ThürSportFG	4311	168.000	168.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		168.000	168.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		240.000	240.000	214.741,92	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		168.000	168.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		72.000	72.000	214.741,92	
	Summe Einnahmen UA 5600		240.000	240.000	214.741,92	
	Summe Ausgaben UA 5600		168.000	168.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		72.000	72.000	214.741,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	1.041.300	3.800.900	-2.759.600	905.050	3.582.150	-2.677.100	717.724,23	3.451.347,25	-2.733.623,02
51	0	1.033.700	-1.033.700	0	1.038.300	-1.038.300	0,00	1.032.912,87	-1.032.912,87
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	69.700	870.400	-800.700	58.500	811.950	-753.450	94.014,24	735.924,79	-641.910,55
55	0	45.900	-45.900	0	52.050	-52.050	5.179,63	37.896,03	-32.716,40
56	240.000	168.000	72.000	240.000	168.000	72.000	214.741,92	0,00	214.741,92
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	1.351.000	5.918.900	-4.567.900	1.203.550	5.652.450	-4.448.900	1.031.660,02	5.258.080,94	-4.226.420,92

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6010	Hochbau				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1504 0000	Ausschreibungsgebühren	4000	0	0	455,00	
	Ausschreibungsgeb. nach VOI					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	455,00	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	308.500	304.100	271.537,67	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	11.300	11.250	9.214,27	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	64.900	62.800	52.625,85	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	2.000	2.000	0,00	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	10.000	500	0,00	
6550 3000	Wirtschaftsauskunftsdateien	4000	400	400	0,00	
	SUMME AUSGABEN		397.100	381.050	333.377,79	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	455,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		397.100	381.050	333.377,79	
	Abgleich Maßnahme 0000		-397.100	-381.050	-332.922,79	
	Summe Einnahmen UA 6010		0	0	455,00	
	Summe Ausgaben UA 6010		397.100	381.050	333.377,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-397.100	-381.050	-332.922,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6020	Tiefbau				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	463.300	398.950	433.172,46	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	17.000	16.250	15.382,35	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	97.600	83.600	81.670,30	DR100
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4210	500	1.800	967,41	
	SUMME AUSGABEN		578.400	500.600	531.192,52	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		578.400	500.600	531.192,52	
	Abgleich Maßnahme 0000		-578.400	-500.600	-531.192,52	
	Summe Einnahmen UA 6020		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6020		578.400	500.600	531.192,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		-578.400	-500.600	-531.192,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Planungsrecht				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1040	0	0	26.628,29	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	26.628,29	
6550 0000	AUSGABEN					
	Sachverständigen-, Gerichts-kosten	1040	0	0	7.423,76	
	SUMME AUSGABEN		0	0	7.423,76	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	26.628,29	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	7.423,76	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	19.204,53	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	26.628,29	
	Summe Ausgaben UA 6100		0	0	7.423,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		0	0	19.204,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4230	300.000	500.000	345.176,79	
1302 0000	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis Kopiergeld steuerbar > 22.000 € Kopiergeld	4230	0	500	0,00	
1502 0000	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis Rückzahlungen für Ersatzvornahmen	4230	170.000	125.000	-5.670,22	
2601 0000	Ansatzserhöhung im Verhältnis zu Ersatzvornahmen Ausgaben Zwangsgelder Verringerung des HH-Ansatzes aufgrund fehlender Personalressourcen	4230	40.000	80.000	1.030,00	
	SUMME EINNAHMEN		510.000	705.500	340.536,57	
	AUSGABEN					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	166.300	151.150	144.774,15	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	427.300	462.100	470.031,62	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	62.400	55.900	46.818,04	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	15.600	18.600	16.783,89	DR100
4440 0000	Sozialversichertg. Beschäftigte	1230	89.800	95.650	91.978,59	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	10.000	9.550	9.295,12	DR100
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis	4230	0	1.500	0,00	
6110 0000	Ersatzvornahmen Pflichtaufgaben der unteren Bauaufsicht gemäß ThürBO im übertragenden Wirkungskreis; Zunahme der öffentlichen Gefährdungen durch herrenlose Grundstücke und Leerstand, Zunahme Gefahr in Verzug, aufgrund Personalmangel für bausichtliche Sicherungsmaßnahmen im Vorfeld gegen Eigentümer	4230	500.000	250.000	22.070,68	
6500 0000	Bürobedarf Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis	4230	0	1.000	0,00	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten Prüfgebühren f. bautechn. und statische Prüfungen (Durchlaufposten)	4230	70.000	50.000	135.772,94	
6551 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten im Rahmen von Verwaltungsstreitverfahren des SG sind ggf. Anwalts- und Gerichtskosten zu begleichen	4230	15.000	15.000	0,00	
6780 0000	Erstattungen an übrige Bereiche Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis	4230	0	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.356.400	1.115.450	937.525,03	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		510.000	705.500	340.536,57	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.356.400	1.115.450	937.525,03	
	Abgleich Maßnahme 0000		-846.400	-409.950	-596.988,46	
	Summe Einnahmen UA 6130		510.000	705.500	340.536,57	
	Summe Ausgaben UA 6130		1.356.400	1.115.450	937.525,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		-846.400	-409.950	-596.988,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine, Formulare	4260	300	300	390,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	390,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		300	300	390,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		300	300	390,00	
	Summe Einnahmen UA 6200		300	300	390,00	
	Summe Ausgaben UA 6200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		300	300	390,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	65	Kreisstraßen				
Unterabschnitt	6500	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Salzsilo K 168 und K 178	4000	1.000	1.000	840,34	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4210	5.000	5.000	2.025,76	
1502 0000	Rückzahlungen	4210	6.500	0	1.612,18	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Einnahmen aus Winterdienst austauschverträgen (kein Tausch mehr wie bisher, sondern gegen- seitiges bezahlen (Umsatzsteuer))	4210	125.100	70.600	48.455,52	
	SUMME EINNAHMEN		137.600	76.600	52.933,80	
	AUSGABEN					
5100 0000	Straßenbetriebsdienst und Unterhalt Kreisstraßen	4210	2.120.000	1.950.000	1.270.665,00	
	Ausgaben Straßenbetriebsdienst gem. abge- schlossenen Straßenbetriebsdienstvertrag					
	Planung neue SBD- Ausschreibung					
5100 1000	Winterdienst Fremdvergabe	4210	121.000	72.550	60.689,28	
	Ausgaben durch Winterdienst austauschverein- barungen (kein Tausch mehr wie bisher, sondern gegenseitiges Bezahlen (Umsatzsteuer))					
5100 2000	Bauwerksprüfungen gem. DIN1076	4210	32.500	32.500	19.709,36	
	Pflichtaufgabe des Straßenbaulasträgers					
5100 3000	Sanierungsmaßnahmen nach	4210	34.800	34.800	102.782,23	
	Bauwerksprüfungen gem. DIN1076					
5100 5000	Sanierung der Bauwerke im Nachgang der durch- geführten Bauwerksprüfungen	4210	100.000	300.000	463.332,54	
	Instandhaltungs- u. Erhaltungs maßnahmen, Markierungen u. Oberflächenbehandlung					
	Pauschale für rückständige und laufende Instand- haltungen; flexible Leistungen (gemäß Kreistags- beschluss 330 T€ aus Vorjahren rückständig); Dringlichkeit wegen Abstufung der OD's gem. KT-Beschluss und auch zunehmender Probleme mit Straßenbetriebsdienstleister, da dieser auf Grund des Zustandes keine Unterhaltung in Folge notwendiger Instand- setzungsarbeiten leisten kann, z.B. ausgespülte / abgefahrene Bankette 100 T€ davon für Oberflächenbandlungen und Markierungen					
5101 0000	anteilige Unterhaltung STRW	4210	25.000	0	0,00	
	Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrssicherungsmaßnahmen Verkehrssicherungen auf Kreisstraßen (Miniguardelemente, Ampeln, Baken,...)					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM für Straßenaufsicht	4210	1.500	1.500	655,67	
	Technik für Straßenaufsicht					
5410 0000	Stromkosten	4210	4.700	4.700	4.167,62	
6430 0000	Lichtsignalanlagen (LSA), Pumpenanlagen	4210	92.800	72.500	71.008,20	
	Abwasserabgabe Einleitgebühren an Zweckverbände Einleitgebühren Straßenentwässerung bis 2022 im UA 6020					
	SUMME AUSGABEN		2.532.300	2.468.550	1.993.009,90	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		137.600	76.600	52.933,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	65	Kreisstraßen				
Unterabschnitt	6500	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.532.300	2.468.550	1.993.009,90	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.394.700	-2.391.950	-1.940.076,10	
	Summe Einnahmen UA 6500		137.600	76.600	52.933,80	
	Summe Ausgaben UA 6500		2.532.300	2.468.550	1.993.009,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		-2.394.700	-2.391.950	-1.940.076,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	975.500	-975.500	0	881.650	-881.650	455,00	864.570,31	-864.115,31
61	510.000	1.356.400	-846.400	705.500	1.115.450	-409.950	367.164,86	944.948,79	-577.783,93
62	300	0	300	300	0	300	390,00	0,00	390,00
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	137.600	2.532.300	-2.394.700	76.600	2.468.550	-2.391.950	52.933,80	1.993.009,90	-1.940.076,10
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	647.900	4.864.200	-4.216.300	782.400	4.465.650	-3.683.250	420.943,66	3.802.529,00	-3.381.585,34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallwirtschaft				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
2100 0000	Gewinnant.v. wirtsch. Untern. Abfallwirtschaft Ausschüttung Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH	1000	67.300	67.300	67.340,00	
	SUMME EINNAHMEN		67.300	67.300	67.340,00	
6730 0000	AUSGABEN					
	Erstattungen an Zweckverbände eigener WK, Verpflichtung: Beschluss Kreistag Nr. 51-05/20 Erstattung Festgebühr für kinderreiche Familien an den ZASO	1000	3.000	3.000	1.823,29	
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	1.823,29	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		67.300	67.300	67.340,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.000	3.000	1.823,29	
	Abgleich Maßnahme 0000		64.300	64.300	65.516,71	
	Summe Einnahmen UA 7200		67.300	67.300	67.340,00	
	Summe Ausgaben UA 7200		3.000	3.000	1.823,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		64.300	64.300	65.516,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallwirtschaft				
Unterabschnitt	7201	Altdeponie Bernsdorf				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
6120 0000	Nachsorgebeprobung Bewertung Wird benötigt um die Vorgaben des TLUBN umsetzen zu können. Sowie Preissteigerungen bei Ingenieurbüro.	2210	3.000	2.500	1.118,60	
	SUMME AUSGABEN		3.000	2.500	1.118,60	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.000	2.500	1.118,60	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.000	-2.500	-1.118,60	
	Summe Einnahmen UA 7201		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7201		3.000	2.500	1.118,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		-3.000	-2.500	-1.118,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallwirtschaft				
Unterabschnitt	7250	Tierkörperbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2300	800	0	0,00	
6120 0000	Tierkörperbeseitigungsgebühren	2300	145.000	120.000	109.709,18	
	SUMME AUSGABEN		145.800	120.000	109.709,18	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		145.800	120.000	109.709,18	
	Abgleich Maßnahme 0000		-145.800	-120.000	-109.709,18	
	Summe Einnahmen UA 7250		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7250		145.800	120.000	109.709,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 7250		-145.800	-120.000	-109.709,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7700	Fuhrpark				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1502 0000	Rückzahlungen	1240	2.300	1.000	1.404,48	
1629 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1240	800	800	0,00	
1641 0000	Rückerstattung Fahrtkosten Erstattungen von der BA für Jobcenter Fuhrparkmanagement stpfl. - Abrechnung entspr. öR Vertrag mit JC	1240	12.000	7.200	7.200,00	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	1040	0	58.100	0,00	
1760 0000	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen	1240	0	0	2.109,63	
	SUMME EINNAHMEN		15.100	67.100	10.714,11	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Personalausgabenerstattung durch JC 0,125 VbE Fuhrparkleistung	1230	94.100	85.450	90.112,45	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.400	3.150	3.003,92	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	19.700	17.650	17.510,55	DR100
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	145.000	145.000	110.162,28	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	65.000	80.000	63.496,12	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	38.000	48.000	26.242,38	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	5.000	7.500	4.314,00	
5530 0000	Kraftfahrzeugversicherungen	4000	78.000	69.000	67.808,73	DR013
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten	1040	0	54.500	14.464,45	
6741 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter Fuhrpark	1240	0	0	1.738,62	
	SUMME AUSGABEN		448.200	510.250	398.853,50	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		15.100	67.100	10.714,11	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		448.200	510.250	398.853,50	
	Abgleich Maßnahme 0000		-433.100	-443.150	-388.139,39	
	Summe Einnahmen UA 7700		15.100	67.100	10.714,11	
	Summe Ausgaben UA 7700		448.200	510.250	398.853,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 7700		-433.100	-443.150	-388.139,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr/Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1501 0000	sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1000	1.700	1.200	1.606,60	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden LK eigener WK, Verpflichtung: Verkehrssicherungspflicht bei Landkreis Einnahme der Eigenanteile VG Schwarzatal und Bad Blankenburg für Unterhaltung des Schwarzatalradwanderweg	1000	20.000	20.000	18.720,00	
	SUMME EINNAHMEN		21.700	21.200	20.326,60	
	AUSGABEN					
4011 0000	Entschädigung ehrenamtliche Kräfte	1000	200	200	0,00	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	105.200	108.350	97.377,91	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.800	3.800	3.314,45	DR100
4440 0000	Sozialversichertg. Beschäftigte	1230	22.100	22.850	18.982,31	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	1000	37.000	0	0,00	
	Kooperationsvertrag zur Unterhaltung Schwarzatalradweg					
	Unterhaltung Schwarzatalradweg (separater Ausweis, zuvor in 7900.5200)					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	1000	14.000	48.000	10.434,51	
	Unterhaltung von touristischer Infrastruktur					
	Beschilderung und Zertifizierung Panoramaweg, Beschilderung Kulm und Drei-Städte-Weg, E3 Neubeschilderung					
	Umsetzung Thür. Wanderwegekonzept, Unterhaltung Qualitätswege					
5700 0000	Kreisliche Werbemaßnahmen	1000	15.000	15.000	20.563,55	
	Standgebühr und Nebenkosten Grüne Woche, Eigene Veransaltungen wie Luther- und Goethewandertag, Tourismustag					
	Arbeitsgruppen, Beteiligung an touristische Publikationen					
6540 1000	Dienstfahrten, Reisekosten	1000	3.500	500	0,00	
	Grüne Woche					
	Reisekosten Ehrenamtliche, Aussteller und Standpersonal Grüne Woche					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	1000	92.800	92.600	81.551,28	
	Regionalverbund Thüriner Wald, Naturpark Thüringer Schiefergebirge Obere Saale, Naturpark Thüringer Wald,					
	AG Saaleradweg, AG fahrradfreundliche Kommune, KAG Rennsteig-Schwarzatal, Porzellanstraße, Bier- und Burgenstraße					
7120 0000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1000	100	50.000	0,00	
	Unterhaltungsbudget Förderrichtlinie Rad- und Wanderwegeinfrastruktur					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	1000	58.000	54.500	51.555,32	
	Tourismusentwicklung					
	Projektmittel für Tourismusentwicklung, Kooperationsvereinbarungen Rennsteig-Saaleland und Rennsteig-Schwarzatal,					
	Zuschuss Regionalentwickler Schwarzatal Umsetzungsmanagement, Kleinstzuschüsse					
	Vereine/Verbände touristische Veranstaltungen					
	SUMME AUSGABEN		351.700	395.800	283.779,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr/Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		21.700	21.200	20.326,60	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		351.700	395.800	283.779,33	
	Abgleich Maßnahme 0000		-330.000	-374.600	-263.452,73	
	Summe Einnahmen UA 7900		21.700	21.200	20.326,60	
	Summe Ausgaben UA 7900		351.700	395.800	283.779,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-330.000	-374.600	-263.452,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7901	Zweckverband Tourismus und Infrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. ZTI Thüringer Meer stpfl. Grundlage ist die Verbandssatzung ZTI 2019 100 % Personalausgabenerstattung + GK tariflich bedingte Mehreinnahme	1230	147.000	148.250	60.349,93	
	SUMME EINNAHMEN		147.000	148.250	60.349,93	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte ZTI Thüringer Meer Personalausgabenerstattung für 1,0 VbE	1230	81.700	102.500	54.083,17	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	1230	3.000	3.800	1.738,83	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	1230	17.200	21.200	9.746,19	DR100
7130 0000	Umlage ZTI Thüringer Meer Eigener WK, Verpflichtung; Mitgliedschaft im Zweckverband Verbandsumlage entsprechend der Satzung (Personal- und Verwaltungskosten, Projektbudgets für Vernetzungsprojekte)	1000	127.500	123.200	38.700,00	
	SUMME AUSGABEN		229.400	250.700	104.268,19	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		147.000	148.250	60.349,93	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		229.400	250.700	104.268,19	
	Abgleich Maßnahme 0000		-82.400	-102.450	-43.918,26	
	Summe Einnahmen UA 7901		147.000	148.250	60.349,93	
	Summe Ausgaben UA 7901		229.400	250.700	104.268,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 7901		-82.400	-102.450	-43.918,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7902	Fremdenverkehr/Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1710 0000	Zuweisungen vom Land Radverkehrskonzept	1040	24.000	27.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		24.000	27.000	0,00	
6100 0000	AUSGABEN					
	Dienstleistungen durch Dritte Radverkehrskonzept	1040	30.000	30.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		24.000	27.000	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		30.000	30.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-6.000	-3.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7902		24.000	27.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7902		30.000	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7902		-6.000	-3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Kreisentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Projekt Movewell	1000	124.600	40.000	-20.000,00	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept	1000	0	0	8.465,59	
	SUMME EINNAHMEN		124.600	40.000	-11.534,41	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte 100 % Personalausgabenerstattung über das Förderprojekt "MOVEWell" für 1,0 VbE in Höhe von 70.000 EUR	1230	227.900	191.100	173.476,29	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.400	7.050	6.207,73	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	48.000	39.450	32.799,11	DR100
5730 0000	sonstige Sachausgaben Projekt Movewell	1000	4.000	0	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten Projekt Movewell	1000	2.500	0	0,00	
6550 1000	Sachverständigenkosten Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept Bescheid am 07.11.2021 eingegangen, Eigenanteil 8.750,00 €, Zuschuss 26.250,00 €	1000	0	0	11.287,45	
6550 2000	Sachverständigenkosten Projekt Movewell	1000	45.000	0	0,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Veranstaltung der Regionalentwicklung und Nachhaltigkeit/ Klimawandel	1000	3.500	2.000	1.312,50	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Regionale Planungsgemeinschaft Ost	1000	3.000	3.000	3.000,00	
7160 0000	Zuschuss an wirtschafts- fördernde Einrichtungen eigener WK, Verpflichtung: Vertraglicher Zuschuss WIFAG	1000	60.000	81.550	57.374,92	
7180 0000	Zusatzprojekte der Wirtschaftsförderung Zuschuss übrige Bereiche Regionalentwicklung Projekte der Regionalentwicklung, Unterstützung LEADER e.V., Projekt Aller.Land	1000	20.000	55.000	7.071,19	
	SUMME AUSGABEN		422.300	379.150	292.529,19	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		124.600	40.000	-11.534,41	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		422.300	379.150	292.529,19	
	Abgleich Maßnahme 0000		-297.700	-339.150	-304.063,60	
	Summe Einnahmen UA 7910		124.600	40.000	-11.534,41	
	Summe Ausgaben UA 7910		422.300	379.150	292.529,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-297.700	-339.150	-304.063,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Zweckverband ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. stpfl. Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung vom 20.07.2012 zwischen dem Zweckverband ÖPNV und dem Landkreis SLF-RU 100 % Personalausgabenerstattung + Gemeinkosten tariflich bedingte Mehreinnahme	1230	71.200	66.550	52.869,00	
	SUMME EINNAHMEN		71.200	66.550	52.869,00	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte 100 % Personalausgabenerstattung	1230	53.500	49.750	55.891,72	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.000	1.850	1.624,38	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	11.200	10.250	9.360,27	DR100
7130 0000	Umlage Zweckverband eigener WK,Pflicht L. dem Grunde nach, Verpflichtung: Mitgliedschaft im Zweckverband Verbandsumlage entsprechend der Satzung (Personal- und Verwaltungskosten, Nahverkehrs- ausgleichsleistung)	1000	8.278.500	8.376.500	8.439.713,97	
	SUMME AUSGABEN		8.345.200	8.438.350	8.506.590,34	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		71.200	66.550	52.869,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		8.345.200	8.438.350	8.506.590,34	
	Abgleich Maßnahme 0000		-8.274.000	-8.371.800	-8.453.721,34	
	Summe Einnahmen UA 7920		71.200	66.550	52.869,00	
	Summe Ausgaben UA 7920		8.345.200	8.438.350	8.506.590,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-8.274.000	-8.371.800	-8.453.721,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2025					Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	67.300	151.800	-84.500	67.300	125.500	-58.200	67.340,00	112.651,07	-45.311,07	
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
77	15.100	448.200	-433.100	67.100	510.250	-443.150	10.714,11	398.853,50	-388.139,39	
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	388.500	9.378.600	-8.990.100	303.000	9.494.000	-9.191.000	122.011,12	9.187.167,05	-9.065.155,93	
7	470.900	9.978.600	-9.507.700	437.400	10.129.750	-9.692.350	200.065,23	9.698.671,62	-9.498.606,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
Unterabschnitt	8000	Beteiligungsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	7.834,20	
2100 0000	Gewinnant.v. wirtsch. Untern.	1000	50	50	6,85	
	SUMME EINNAHMEN		50	50	7.841,05	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	128.900	145.750	115.111,07	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.700	5.400	3.814,53	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	27.100	30.100	21.656,17	DR100
	SUMME AUSGABEN		160.700	181.250	140.581,77	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		50	50	7.841,05	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		160.700	181.250	140.581,77	
	Abgleich Maßnahme 0000		-160.650	-181.200	-132.740,72	
	Summe Einnahmen UA 8000		50	50	7.841,05	
	Summe Ausgaben UA 8000		160.700	181.250	140.581,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 8000		-160.650	-181.200	-132.740,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	BgA Erneuerbare Energien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	Verwaltung BgA					
	EINNAHMEN					
1309 0000	Umsatzsteuer a. Einnahmen BgA 19%	4221	20.000	17.800	19.043,48	
1390 0000	Umsatzsteuer aus Verkauf	1120	20.000	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen (Erstattungen ohne USt)	4221	3.000	0	3.192,42	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Erneuerbare Energien	1120	15.000	12.750	2.472,12	
	SUMME EINNAHMEN		58.000	30.550	24.708,02	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	44.500	30.500	24.165,51	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.600	1.150	867,39	DR100
4440 0000	Sozialversicherungsg.Beschäftigte	1230	9.300	6.300	5.008,05	DR100
6415 0000	Umsatzsteuererst. an Finanzamt	1120	20.000	17.800	16.257,40	DR244
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA 19% (einschl. Investitionen)	4221	10.000	12.750	8.579,99	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	4221	7.000	7.000	6.025,82	
6555 0000	Beratungskosten BgA Erneuerbare Energien	4221	1.000	500	0,00	DR011
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	4221	2.700	3.900	3.804,27	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	4221	3.900	4.100	4.075,63	
6793 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)	4221	0	800	774,37	
	SUMME AUSGABEN		100.000	84.800	69.558,43	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		58.000	30.550	24.708,02	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		100.000	84.800	69.558,43	
	Abgleich Maßnahme 0000		-42.000	-54.250	-44.850,41	
1000	Verwaltung BgA "Erneuerbare Energien"					
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	
2000	Blockheizkraftwerk					
	EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung)	4221	4.000	1.500	4.377,52	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	40.000	45.000	54.002,22	
1506 0000	Gassteuerentlastung Hauptzollamt Erfurt	4221	3.250	3.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		47.250	50.000	58.379,74	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	7.000	5.500	5.724,56	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	8.500	9.500	0,00	
5705 0000	Brennstoffe Blockheizkraftwerk	4221	85.000	30.000	47.981,05	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	150	150	23,50	
	SUMME AUSGABEN		100.650	45.150	53.729,11	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		47.250	50.000	58.379,74	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		100.650	45.150	53.729,11	
	Abgleich Maßnahme 2000		-53.400	4.850	4.650,63	
3000	Photovoltaikanlage RS Königsee					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	BgA Erneuerbare Energien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung)	4221	3.500	5.000	4.161,11	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	1.850	1.850	1.719,81	
	SUMME EINNAHMEN		5.350	6.850	5.880,92	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	100	1.200	398,70	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	300	500	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	600	600	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	0,00	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	350	350	321,30	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	1.900	1.900	0,00	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	700	250	608,99	
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.850	1.328,99	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		5.350	6.850	5.880,92	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		4.000	4.850	1.328,99	
	Abgleich Maßnahme 3000		1.350	2.000	4.551,93	
4000	Photovoltaikanlage(Freifläche) RS Gräfenthal					
	EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen- verbrauch)	4221	100	350	1.646,09	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	300	300	369,09	
	SUMME EINNAHMEN		400	650	2.015,18	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	100	1.200	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	9,43	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	100	100	80,33	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	1.250	1.250	0,00	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	500	200	396,68	
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.800	486,44	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		400	650	2.015,18	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		2.000	2.800	486,44	
	Abgleich Maßnahme 4000		-1.600	-2.150	1.528,74	
5000	Photovoltaikanlage TH "Grüne Mitte" Saalfeld					
	EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen- verbrauch)	4221	1.000	3.500	5.331,20	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	3.100	3.100	2.690,25	
	SUMME EINNAHMEN		4.100	6.600	8.021,45	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.200	5.000	518,38	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	600	1.000	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	500	500	312,40	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	500	500	457,63	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	2.250	2.250	0,00	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	900	400	789,61	
	SUMME AUSGABEN		5.950	9.650	2.078,02	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		4.100	6.600	8.021,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	BgA Erneuerbare Energien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		5.950	9.650	2.078,02	
	Abgleich Maßnahme 5000		-1.850	-3.050	5.943,43	
6000	Photovoltaikanlage Ärztehaus Rudolstadt EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	4.500	4.500	3.315,24	
	SUMME EINNAHMEN		4.500	4.500	3.315,24	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	100	1.000	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	500	600	0,00	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	200	200	167,69	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	2.250	2.250	0,00	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	900	300	784,88	
	SUMME AUSGABEN		4.450	4.850	952,57	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		4.500	4.500	3.315,24	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		4.450	4.850	952,57	
	Abgleich Maßnahme 6000		50	-350	2.362,67	
7000	Photovoltaikanlage (Dach) RS Gräfenthal EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	4.500	5.000	4.498,56	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	1.050	1.050	1.032,14	
	SUMME EINNAHMEN		5.550	6.050	5.530,70	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	100	1.500	351,72	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	500	500	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	700	700	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	0,00	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	300	300	272,40	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	950	950	0,00	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	400	150	334,02	
	SUMME AUSGABEN		3.000	4.150	958,14	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		5.550	6.050	5.530,70	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		3.000	4.150	958,14	
	Abgleich Maßnahme 7000		2.550	1.900	4.572,56	
8000	Photovoltaikanlage Gymnasium Königsee EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	7.500	8.200	8.323,61	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	4.500	4.500	4.654,41	
	SUMME EINNAHMEN		12.000	12.700	12.978,02	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	100	1.500	316,75	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	1.000	1.000	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	1.000	1.000	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	0,00	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	450	450	413,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	BgA Erneuerbare Energien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	4.100	4.100	0,00	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	1.700	700	1.539,84	
	SUMME AUSGABEN		8.400	8.800	2.269,67	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000		12.000	12.700	12.978,02	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000		8.400	8.800	2.269,67	
	Abgleich Maßnahme 8000		3.600	3.900	10.708,35	
9000	Photovoltaikanlage					
	RS Oberweißbach					
	EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	100	150	0,00	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	600	700	735,08	
	SUMME EINNAHMEN		700	850	735,08	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	100	1.000	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	9,43	
5707 0000	Vergütungen an Dritte (v. BgA)	4221	0	0	26,65	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	150	150	112,46	
	SUMME AUSGABEN		800	1.700	148,54	
	Summe Einnahmen Maßnahme 9000		700	850	735,08	
	Summe Ausgaben Maßnahme 9000		800	1.700	148,54	
	Abgleich Maßnahme 9000		-100	-850	586,54	
9100	Photovoltaikanlage					
	Gymnasium Rudolstadt					
	EINNAHMEN					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	2.500	4.000	3.707,59	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	4.800	4.800	5.032,09	
	SUMME EINNAHMEN		7.300	8.800	8.739,68	
	AUSGABEN					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	400	1.000	583,83	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	400	400	0,00	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	300	300	281,14	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	3.500	3.500	0,00	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	1.800	650	1.559,25	
	SUMME AUSGABEN		6.900	6.350	2.424,22	
	Summe Einnahmen Maßnahme 9100		7.300	8.800	8.739,68	
	Summe Ausgaben Maßnahme 9100		6.900	6.350	2.424,22	
	Abgleich Maßnahme 9100		400	2.450	6.315,46	
	Summe Einnahmen UA 8100		145.150	127.550	130.304,03	
	Summe Ausgaben UA 8100		236.150	173.100	133.934,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		-91.000	-45.550	-3.630,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8700	BgA Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	Verwaltung BgA					
	EINNAHMEN					
1490 0000	Umsatzsteuer aus Vermietung und Verpachtung Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400	1120	8.500	0	0,00	
1590 0000	Umsatzsteuer aus Einnahmen BgA (einschl. Investitionen)	4000	1.000	8.600	7.201,69	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Parkplätze	1120	950	1.350	36.160,99	
	SUMME EINNAHMEN		10.450	9.950	43.362,68	
	AUSGABEN					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	4.400	7.350	1.641,78	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	200	250	57,47	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	900	1.500	341,01	DR100
6414 0000	NZ Umsatzsteuer aus Vorjahren an Finanzamt	1120	1.000	60.000	0,00	
6415 0000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	1120	7.500	8.600	7.040,99	DR244
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)	4000	950	1.350	37.450,04	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen Körperschaftst. u. Gewerbest.	1120	20.000	30.000	154.748,87	
6555 0000	Beratungskosten BgA Steuerbüro	1120	3.000	5.000	4.656,09	DR011
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	1120	1.600	1.000	257,02	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	1120	2.000	1.500	349,49	
6793 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)	1120	0	500	66,40	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	13.000	0	0,00	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	5.200	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		59.750	117.050	206.609,16	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		10.450	9.950	43.362,68	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		59.750	117.050	206.609,16	
	Abgleich Maßnahme 0000		-49.300	-107.100	-163.246,48	
	Summe Einnahmen UA 8700		10.450	9.950	43.362,68	
	Summe Ausgaben UA 8700		59.750	117.050	206.609,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 8700		-49.300	-107.100	-163.246,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8701	BgA Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	Stellpl. Grundschr./Regelschu.					
	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4308	5.000	5.000	4.059,98	
	Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	4.059,98	
	AUSGABEN					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	500	500	0,00	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		5.000	5.000	4.059,98	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	1.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		4.000	4.000	4.059,98	
	Summe Einnahmen UA 8701		5.000	5.000	4.059,98	
	Summe Ausgaben UA 8701		1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8701		4.000	4.000	4.059,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8702	BgA Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0000	Stellpl. Gymnasien					
	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4309	9.000	12.000	9.518,16	
	Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	SUMME EINNAHMEN		9.000	12.000	9.518,16	
	AUSGABEN					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	500	500	0,00	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		9.000	12.000	9.518,16	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	1.000	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		8.000	11.000	9.518,16	
	Summe Einnahmen UA 8702		9.000	12.000	9.518,16	
	Summe Ausgaben UA 8702		1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8702		8.000	11.000	9.518,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8703	BgA Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	Stellpl. sonstige Schulen					
1400 0000	EINNAHMEN					
	Mieten, Pachten	4310	6.000	7.200	6.074,85	
	Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	SUMME EINNAHMEN		6.000	7.200	6.074,85	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		6.000	7.200	6.074,85	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		6.000	7.200	6.074,85	
	Summe Einnahmen UA 8703		6.000	7.200	6.074,85	
	Summe Ausgaben UA 8703		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8703		6.000	7.200	6.074,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8704	BgA Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	Stellplätze Haus I,II,III,VII					
1400 0000	EINNAHMEN					
	Mieten, Pachten	4000	20.000	20.000	17.148,37	
	Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	SUMME EINNAHMEN		20.000	20.000	17.148,37	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		20.000	20.000	17.148,37	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		20.000	20.000	17.148,37	
	Summe Einnahmen UA 8704		20.000	20.000	17.148,37	
	Summe Ausgaben UA 8704		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8704		20.000	20.000	17.148,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8705	BgA Parkplätze				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	Stellp. Garagen Ärztehaus RU					
1400 0000	EINNAHMEN					
	Mieten, Pachten	4000	1.000	1.000	1.109,25	
	Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	1.109,25	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.000	1.000	1.109,25	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		1.000	1.000	1.109,25	
	Summe Einnahmen UA 8705		1.000	1.000	1.109,25	
	Summe Ausgaben UA 8705		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8705		1.000	1.000	1.109,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Allgemeines Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	98.800	103.000	98.802,52	
	SUMME EINNAHMEN		98.800	103.000	98.802,52	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		98.800	103.000	98.802,52	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		98.800	103.000	98.802,52	
	Summe Einnahmen UA 8800		98.800	103.000	98.802,52	
	Summe Ausgaben UA 8800		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		98.800	103.000	98.802,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8802	Naturschutzstation Böhlscheiben				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	100	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	100	0	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	500	0	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4000	1.000	0	0,00	
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	500	0	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.700	0	0,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.700	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.700	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8802		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8802		2.700	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8802		-2.700	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8807	Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1106 0000	u. Rückzahlungen von 1670 und 1680	4000	23.700	30.000	27.152,37	
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	52.400	48.500	53.298,52	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Ärztehaus RU	4000	0	2.400	2.388,84	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	1.539,29	
	SUMME EINNAHMEN		76.100	80.900	84.379,02	
	AUSGABEN					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	8.000	8.000	7.467,95	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	0	455,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	3.000	3.000	2.725,94	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	500	250	213,12	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	1.400	1.350	1.246,64	DR008
5410 0000	Stromkosten	4000	6.500	7.500	7.825,99	DR008
5420 0000	Heizkosten	4000	9.000	11.000	7.118,41	DR008
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4000	5.200	2.600	2.289,85	DR008
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	11.500	17.200	13.675,86	DR008
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	3.900	3.700	3.424,00	DR008
5460 0000	Müllentsorgung	4000	2.800	3.850	6.036,57	DR008
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Energieausweise	4000	0	3.500	0,00	
6800 0000	Abschreibung	4000	6.600	6.600	6.600,00	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	4000	14.900	18.350	15.870,00	
	SUMME AUSGABEN		73.300	86.900	74.949,33	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		76.100	80.900	84.379,02	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		73.300	86.900	74.949,33	
	Abgleich Maßnahme 0000		2.800	-6.000	9.429,69	
	Summe Einnahmen UA 8807		76.100	80.900	84.379,02	
	Summe Ausgaben UA 8807		73.300	86.900	74.949,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 8807		2.800	-6.000	9.429,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Rudolstadt - ehemalige Gartenstraße u. Turnerberg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1402 0000	Mieten, Pachten	4000	2.200	2.200	2.271,36	
	SUMME EINNAHMEN		2.200	2.200	2.271,36	
	AUSGABEN					
5002 0000	Werterhaltung Gebäude	4000	2.000	2.000	0,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	300	300	203,13	
	SUMME AUSGABEN		2.300	2.300	203,13	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.200	2.200	2.271,36	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.300	2.300	203,13	
	Abgleich Maßnahme 0000		-100	-100	2.068,23	
	Summe Einnahmen UA 8810		2.200	2.200	2.271,36	
	Summe Ausgaben UA 8810		2.300	2.300	203,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		-100	-100	2.068,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	50	160.700	-160.650	50	181.250	-181.200	7.841,05	140.581,77	-132.740,72	
81	145.150	236.150	-91.000	127.550	173.100	-45.550	130.304,03	133.934,13	-3.630,10	
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	51.450	61.750	-10.300	55.150	119.050	-63.900	81.273,29	206.609,16	-125.335,87	
88	177.100	78.300	98.800	186.100	89.200	96.900	185.452,90	75.152,46	110.300,44	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	373.750	536.900	-163.150	368.850	562.600	-193.750	404.871,27	556.277,52	-151.406,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
0410 0000	Schlüsselzuweisung Land davon 26.455.178 € Soziale SZW (2024: 26.553.974,94 €), 19.451.867 € Allgemeine SZW (2024: 19.300.484,89 €) lt. Modellrechnung KFA 2025 und ergänzendem RS-25/001 vom TLKT vom 02.01.2025	1120	45.907.000	45.854.000	40.588.701,08	
0610 0000	Sonstige Zuweisungen Land Mehrbelastungsausgleich lt.ThürFAG §23 Abs.1 und Abs. 4, Stand: 21.12.2023	1120	16.278.800	14.615.100	11.510.466,00	
0611 0000	Kulturlastenausgleich	0120	225.000	250.000	239.855,35	
0612 0000	Kompensationszahlungen Soziallastenausgleich § 24/2a 1.600.000€ Kompensation Soziallastenausgleich lt. Festsetzungsbescheid KFA vom 10.01.2023	1120	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	
0616 0000	Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs.3 ThürFAG	1120	608.000	0	625.716,92	
0617 0000	Energiekrise - und Corona- Pandemie-Hilfefondsgesetz	1120	0	0	2.776.104,18	
0711 0000	Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Kreisumlage	1120	517.200	107.300	103.820,41	
0712 0000	Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Schulumlage	1120	85.700	18.900	17.985,83	
0720 0000	Allgemeine Umlagen Gemeinden Kreisumlage	1120	52.100.400	46.260.000	46.260.373,41	
0721 0000	Allgemeine Umlage Gemeinden Schulumlage	1120	4.361.800	3.574.000	3.500.847,60	
	SUMME EINNAHMEN		121.683.900	112.279.300	107.223.870,78	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		121.683.900	112.279.300	107.223.870,78	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Abgleich Maßnahme 0000		121.683.900	112.279.300	107.223.870,78	
	Summe Einnahmen UA 9000		121.683.900	112.279.300	107.223.870,78	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		121.683.900	112.279.300	107.223.870,78	
Erläuterungen Unterabschnitt 9000						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0000	EINNAHMEN					
1509 0000	Pauschale Sollbereinigung	1120	0	0	-353.367,43	
2070 0000	Zinseinnahmen	1120	60.000	20.000	24.834,25	
2700 0000	Abschreibungen	1120	114.200	120.050	105.593,12	
2705 0000	Abschreibung BgA	1120	29.200	16.200	0,00	
2750 0000	Verzinsung Anlagekapital	1120	64.000	63.150	64.002,49	
2755 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	1120	12.100	2.700	6.013,27	
	SUMME EINNAHMEN		279.500	222.100	-152.924,30	
	AUSGABEN					
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	1120	0	0	6.550,01	
8500 0000	Deckungsreserve für üpl/apl Ausgaben	1120	50.000	0	0,00	
8600 0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	1120	3.352.100	3.113.450	4.931.542,93	
	SUMME AUSGABEN		3.402.100	3.113.450	4.938.092,94	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		279.500	222.100	-152.924,30	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		3.402.100	3.113.450	4.938.092,94	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.122.600	-2.891.350	-5.091.017,24	
	Summe Einnahmen UA 9100		279.500	222.100	-152.924,30	
	Summe Ausgaben UA 9100		3.402.100	3.113.450	4.938.092,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-3.122.600	-2.891.350	-5.091.017,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9110	Finanzwirtschaft- Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0000	AUSGABEN					
8070 0000	Kreditzinsen	1120	414.000	278.500	295.467,95	
8071 0000	Zinsen für Kassenkredit	1120	100.000	50.000	29.658,61	
	SUMME AUSGABEN		514.000	328.500	325.126,56	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		514.000	328.500	325.126,56	
	Abgleich Maßnahme 0000		-514.000	-328.500	-325.126,56	
	Summe Einnahmen UA 9110		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9110		514.000	328.500	325.126,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 9110		-514.000	-328.500	-325.126,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	121.683.900	0	121.683.900	112.279.300	0	112.279.300	107.223.870,78	0,00	107.223.870,78
91	279.500	3.916.100	-3.636.600	222.100	3.441.950	-3.219.850	-152.924,30	5.263.219,50	-5.416.143,80
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	121.963.400	3.916.100	118.047.300	112.501.400	3.441.950	109.059.450	107.070.946,48	5.263.219,50	101.807.726,98

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Saalfeld-Rudolstadt

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	Haus I Saalfeld Schloßstraße 24							
	EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	1040	0	3.200	0,00	3.200	3.200	
3611 0000	Zuweisungen vom Land Bundesanteil KlnvFG	4000	0	0	63.089,39	0	0	
3680 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen Spendenmittel Wiederherstellung Allianzwapen	4000	0	0	0,00	125.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	3.200	63.089,39	128.200	3.200	
	AUSGABEN							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Allianzwapen Haus I - Wiederherstellung Allianzwapen	4000	0	0	0,00	125.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung DG Haus I - Sanierung DG	4000	80.000	0	8.085,98	112.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus I - Erneuerung EDV Verkabelung	4000	20.000	100.000	0,00	520.000	100.000	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Erneuerung Serverraum Klimatisierung DG	4000	0	0	0,00	446.000	0	
9400 4000	Hochbaumaßnahme Einspeisung Notstrom Haus I KRITIS	4000	0	200.000	9.738,27	230.000	230.000	
9400 5000	Hochbaumaßnahme Umbau Bauaufsicht	4000	0	0	0,00	301.000	0	
9401 0000	Hochbaumaßnahme Umbau Bauaufsicht H1 Kauf und Errichtung Ladesäule	4000	0	3.600	0,00	3.600	3.600	
	SUMME AUSGABEN		100.000	303.600	17.824,25	1.737.600	333.600	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	3.200	63.089,39	128.200	3.200	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		100.000	303.600	17.824,25	1.737.600	333.600	
	Abgleich Maßnahme 1000		-100.000	-300.400	45.265,14	-1.609.400	-330.400	
1001	Schloßkapelle							
	AUSGABEN							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Feuchtigkeitsschäden Haus I - Sanierung Feuchtigkeitsschäden	4000	0	0	0,00	25.000	25.000	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	25.000	25.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1001		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1001		0	0	0,00	25.000	25.000	
	Abgleich Maßnahme 1001		0	0	0,00	-25.000	-25.000	
2000	Haus II Saalfeld Rainweg 81							
	EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	1040	0	3.200	0,00	3.200	3.200	
3610 0000	Zuweisungen vom Land Landesanteil KlnvFG	1040	0	0	5.616,52	4.000	4.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3611 0000	Zuweisungen vom Land Bundesanteil KInvFG	4000	0	0	99.622,67	36.000	36.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	3.200	105.239,19	43.200	43.200	
	AUSGABEN							
9400 0000	Hochbaumaßnahme energ. Sanierung Haus II	4000	0	0	20.764,74	40.000	40.000	
9400 1000	- Erweiterung Stellplätze Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen Haus II	4000	40.000	0	4.701,82	235.000	75.000	
9400 2000	Hochbaumaßnahme KRITIS-Vorgaben Haus II KRITIS	4000	0	0	19.301,72	30.000	30.000	
9400 3000	Hochbaumaßnahme EDV-Verkabelung Haus II Erneuerung EDV Verkabelung	4000	200.000	70.000	0,00	320.000	120.000	
9400 4000	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Haus II Erweiterungsbau, Erneuerung EDV- Verkabelung Klimapakt - anteilig	4000	746.000	756.900	33.680,27	2.502.900	1.756.900	
9401 0000	Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	4000	0	3.600	0,00	3.600	3.600	
	SUMME AUSGABEN		986.000	830.500	78.448,55	3.131.500	2.025.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	3.200	105.239,19	43.200	43.200	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		986.000	830.500	78.448,55	3.131.500	2.025.500	
	Abgleich Maßnahme 2000		-986.000	-827.300	26.790,64	-3.088.300	-1.982.300	
3000	Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12 EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	1040	0	3.200	0,00	3.200	3.200	
3610 0000	Zuweisungen vom Land Erneuerung Heizung; Finanzierung Klimapaktmittel TMUEN für 2023	1040	0	0	0,00	200.000	200.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	3.200	0,00	203.200	203.200	
	AUSGABEN							
9353 0000	Austausch Rollregalanlage - Austausch Rollregalanlage Kreisarchiv Haus III	1240	18.000	18.000	13.090,00	120.000	48.000	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus III	4000	0	75.000	1.160,25	545.000	95.000	
9400 1000	Erneuerung EDV- Verkabelung Hochbaumaßnahme EIB-Erweiterung Haus III Instandsetzung Elektroanlage, Fernwartung	4000	20.000	0	0,00	152.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Böden Archiv Haus III 3-4 Räume + Fußboden, Wärmedämmung Archiv	4000	50.000	0	0,00	225.000	0	
9400 3000	Hochbaumaßnahme	4000	200.000	35.000	0,00	270.000	35.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 4000	Fenstertausch Haus III Sommerlicher Wärmeschutz Außenjalousien Klimapakt Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Haus III	4000	0	0	0,00	210.000	200.000	
9401 0000	Hochbaumaßnahmen PV Anlage auf Garagen und Entwässerung PV-Anlage Garagen und Wegebau Straßen-/Wegebau	4000	20.000	100.000	0,00	120.000	100.000	
9402 0000	Kauf und Einrichtung Ladesäule	4000	0	3.600	0,00	3.600	3.600	
9403 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Sanitärinfrastruktur Haus III	4000	150.000	0	0,00	150.000	0	
9404 0000	Hochbaumaßnahme Garagenkomplex Haus III Garagenkomplex - Schaffung eines Solar-Carports Klimapaktmittel	4000	120.000	0	0,00	200.000	0	
	SUMME AUSGABEN		578.000	231.600	14.250,25	1.995.600	481.600	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	3.200	0,00	203.200	203.200	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		578.000	231.600	14.250,25	1.995.600	481.600	
	Abgleich Maßnahme 3000		-578.000	-228.400	-14.250,25	-1.792.400	-278.400	
7000	Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34 EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	1040	0	3.200	0,00	3.200	3.200	
	SUMME EINNAHMEN		0	3.200	0,00	3.200	3.200	
9400 0000	AUSGABEN Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus VII	4000	0	0	0,00	130.000	15.000	
9400 1000	- EDV Verkabelung Hochbaumaßnahme Abwasserleitung Sanitär Haus VII	4000	0	0	0,00	70.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sanierung Innenhof Haus VII	4000	0	0	0,00	315.000	0	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Sanierung Dächer Hallen A u. B Haus VII	4000	0	0	0,00	107.000	0	
9400 4000	Hochbaumaßnahme Klimatisierung Haus VII	4000	0	0	0,00	63.000	0	
9401 0000	Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	4000	0	3.600	0,00	3.600	3.600	
	SUMME AUSGABEN		0	3.600	0,00	688.600	18.600	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		0	3.200	0,00	3.200	3.200	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		0	3.600	0,00	688.600	18.600	
	Abgleich Maßnahme 7000		0	-400	0,00	-685.400	-15.400	
8000	Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum EINNAHMEN							
3610 1000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	0,00	3.000.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		03	Finanzverwaltung					
Unterabschnitt		0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zuweisung Zuwendungsrichtlinie Katastrophenschutz							
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	3.000.000	0	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	1240	2.000	2.000	1.142,40	12.000	4.000	
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	3.751.000	0	
	Sanierung Hof/Stellplätze Haus VIII							
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	1.142,40	3.763.000	4.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000		0	0	0,00	3.000.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000		2.000	2.000	1.142,40	3.763.000	4.000	
	Abgleich Maßnahme 8000		-2.000	-2.000	-1.142,40	-763.000	-4.000	
	Summe Einnahmen UA 0350		0	12.800	168.328,58	3.377.800	252.800	
	Summe Ausgaben UA 0350		1.666.000	1.371.300	111.665,45	11.341.300	2.888.300	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-1.666.000	-1.358.500	56.663,13	-7.963.500	-2.635.500	
Erläuterungen Unterabschnitt 0350								
Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		03	Finanzverwaltung					
Unterabschnitt		0352	Sonstige Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Sonstige Einrichtungen							
	AUSGABEN							
9410 0000	Planungskosten	4000	25.000	270.000	0,00	295.000	270.000	
	Sonstige Einrichtungen							
	SUMME AUSGABEN		25.000	270.000	0,00	295.000	270.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		25.000	270.000	0,00	295.000	270.000	
	Abgleich Maßnahme 5000		-25.000	-270.000	0,00	-295.000	-270.000	
	Summe Einnahmen UA 0352		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0352		25.000	270.000	0,00	295.000	270.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 0352		-25.000	-270.000	0,00	-295.000	-270.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0610	Amt für IT						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 2000	Zuweisungen vom Land	1020	0	0	-0,07	0	0	
3610 4000	Digitale Bauverwaltung							
3610 4000	Zuweisungen vom Land	1020	320.000	700.000	155.776,39	2.082.800	1.567.800	
	Digitale Umweltverwaltung							
	SUMME EINNAHMEN		320.000	700.000	155.776,32	2.082.800	1.567.800	
9353 0000	AUSGABEN							
	Technische Anlagen	1010	420.000	480.000	402.029,47	2.107.000	1.385.000	
	Modernisierung und Ausbau							
	Rechenzentrum (z.B. Serversysteme, Backupsystem)							
	Modernisierung und Neubeschaffung von Netzwerkkomponenten (z.B. Router, Modernisierung und Neubeschaffung von Sicherheitstechnik (z.B. Firewalls)							
	Beschaffung und Modernisierung von Hardware zur Standortvernetzung der Außenstellen							
	Neuanschaffung Hardware für Verwaltungsarbeitsplätze (z.B. PCs, Notebooks, Monitore, Spezialdrucker & -scanner)							
	Ausbau mobiles Arbeiten der Ämter							
9353 1000	Technische Projektkosten	1020	0	0	-95.376,50	0	0	
	Digitale Bauverwaltung							
9353 1300	Technische Projektkosten	1020	400.000	880.000	139.774,89	2.493.900	1.852.900	
	Digitale Umweltverwaltung							
9353 1500	Technische Anlagen	1020	0	0	0,00	10.000	10.000	
	Projektkosten Umsetzung OZG							
	Schnittstellenentwicklungen zur Abholung von Antragsdaten aus diversen Antrags-Portalen in das DMS oder direkt in das Fachverfahren;							
	Anbindung des DMS an PDBK (Plattform digitale Behördenkommunikation) zum Datenaustausch zwischen der Verwaltung und Bürger/Unternehmen/Behörden							
9353 2000	Erwerb von Lizenzen	1010	180.000	191.000	203.777,06	893.000	531.000	
	Neuerwerb von Lizenzen zum Betrieb der IT-Infrastruktur - Betriebssysteme für Server, Backup, Viren- und Antispam, Firewall, sonstige Software							
	Neuerwerb von Lizenzen - Betriebssysteme für Clients, Fachverfahren, Schnittstellen							
	SUMME AUSGABEN		1.000.000	1.551.000	650.204,92	5.503.900	3.778.900	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		320.000	700.000	155.776,32	2.082.800	1.567.800	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000.000	1.551.000	650.204,92	5.503.900	3.778.900	
	Abgleich Maßnahme 0000		-680.000	-851.000	-494.428,60	-3.421.100	-2.211.100	
	Summe Einnahmen UA 0610		320.000	700.000	155.776,32	2.082.800	1.567.800	
	Summe Ausgaben UA 0610		1.000.000	1.551.000	650.204,92	5.503.900	3.778.900	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-680.000	-851.000	-494.428,60	-3.421.100	-2.211.100	
Erläuterungen Unterabschnitt 0610								
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 36104 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 935313 einzusetzen.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt		0630	Aufgaben der gesamten Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	1240	5.000	5.000	0,00	26.000	6.000	
3610 0000	Zuweisungen vom Land Integrationsamt	1240	0	0	0,00	50	50	
3640 0000	Zuweisungen gesetzl. Sozial- versicherung Dt. Rentenversicherung Bund	1240	0	0	0,00	50	50	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	0,00	26.100	6.100	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen - Neu- u. Ersatzbeschaffungen Kernverwaltung (ohne nachgeordn. Einrichtungen) - Erstaussstattung Anbau Haus II (Eingangszone Bürgerempfang)	1240	95.000	60.000	30.513,45	355.000	110.000	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Hausmeister	4000	0	10.000	4.742,15	20.000	10.000	
	SUMME AUSGABEN		95.000	70.000	35.255,60	375.000	120.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		5.000	5.000	0,00	26.100	6.100	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		95.000	70.000	35.255,60	375.000	120.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-90.000	-65.000	-35.255,60	-348.900	-113.900	
	Summe Einnahmen UA 0630		5.000	5.000	0,00	26.100	6.100	
	Summe Ausgaben UA 0630		95.000	70.000	35.255,60	375.000	120.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		-90.000	-65.000	-35.255,60	-348.900	-113.900	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt		0650	Stabstelle Digitalisierung					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	1020	17.850	0	0,00	0	0	
3611 0000	Zuweisungen vom Land Maschinelles Lernen Projekt Bauaufsicht	1020	240.000	0	0,00	336.000	0	
3612 0000	Zuweisung vom Land	1020	57.000	0	8.984,50	0	0	
3613 0000	OZG - Fördermittel für Schnittstellen zur Zuweisungen vom Land Digitalisierung ÖGD	1020	0	12.000	100.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		314.850	12.000	108.984,50	336.000	0	
	AUSGABEN							
9350 0000	Technische Projektkosten Dokumentenmanagement Investitionskosten bzgl. Schnittstellenentwicklungen zwischen dem DMS und diversen Fachverfahren zur revisionssicheren Endablage. Beschaffung von Software für ein qualifiziertes elektronisches Signieren des analogen Posteingangs bzw. für ein qualifiziertes elektronisches Signieren von Bescheiden inkl. digitaler Zustellung an den Empfänger. Beschaffung eines Moduls zur Aussonderung digitaler Akten an ein historisches Langzeitarchiv.	1020	100.700	83.100	91.450,00	301.250	174.550	
9351 0000	Technische Projektkosten Rechnungsworkflow	1020	3.500	8.900	4.470,47	46.800	32.800	
9352 0000	Technische Projektkosten Umsetzung OZG Schnittstellenentwicklungen zur Abholung von Antragsdaten aus diversen Antrags-Portalen in das DMS oder direkt in das Fachverfahren.	1020	60.600	40.950	0,00	175.100	75.500	
9353 0000	Projektkosten Digitalisierung Projektkosten Digitalisierung Durch die Bundesregierung wurde während der Corona-Zeit erkannt, dass die Gesundheitsämter in Deutschland noch ein hohes Potenzial in Bezug auf eine digitale Verwaltungsarbeit haben. Über diverse Förderprogramme gibt es die Möglichkeit, Soft- und Hardware zu beschaffen, aber auch Prozesse zu erheben und zu optimieren. Das Gesundheitsamt des Landkreises nutzt diese Fördermöglichkeit, um bspw. das bereits eingesetzte Fachverfahren zu erweitern, sowie eine Schnittstelle zum DMS herzustellen. Weitere Software für eine Online- Terminvergabe ist ebenfalls geplant.	1020	101.300	80.000	32.075,00	181.300	80.000	
9354 0000	Projektkosten Digitales Langze Vorgaben des ThürArchivG gelten für digitales Schriftgut und digitale	1020	0	11.900	0,00	12.900	11.900	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0650	Stabstelle Digitalisierung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9355 0000	Daten gleichermaßen, DMS können dies nicht leisten. Die Kommunen sind verpflichtet, eine Lösung zur langfristigen Aufbewahrung von digitalem Schriftgut und digitalen Daten herzustellen. Zur Erarbeitung eines Konzeptes mit Lösungsszenarien sind im HH 2025 Ausgaben für Beratungsleistungen eingeplant, die Ausgaben ab 2026 beziehen sich auf die konkrete Umsetzung einer Lösungsvariante. Dabei sind die Ausgaben lediglich ein Teil des Gesamtprojektes, da eine Verbundlösung mit mehreren Thüringer Landkreisen angestrebt wird. Bei planmäßiger Umsetzung wären Kosten für laufenden Betrieb ab 2027 im UA 0600 ersichtlich. Technische Projektkosten Maschinelles Lernen Projekt Bauaufsicht	1020	320.000	0	0,00	453.000	0	
	SUMME AUSGABEN		586.100	224.850	127.995,47	1.170.350	374.750	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		314.850	12.000	108.984,50	336.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		586.100	224.850	127.995,47	1.170.350	374.750	
	Abgleich Maßnahme 0000		-271.250	-212.850	-19.010,97	-834.350	-374.750	
	Summe Einnahmen UA 0650		314.850	12.000	108.984,50	336.000	0	
	Summe Ausgaben UA 0650		586.100	224.850	127.995,47	1.170.350	374.750	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		-271.250	-212.850	-19.010,97	-834.350	-374.750	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03	0	1.691.000	-1.691.000	12.800	1.641.300	-1.628.500	168.328,58	111.665,45	56.663,13	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06	639.850	1.681.100	-1.041.250	717.000	1.845.850	-1.128.850	264.760,82	813.455,99	-548.695,17	
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	639.850	3.372.100	-2.732.250	729.800	3.487.150	-2.757.350	433.089,40	925.121,44	-492.032,04	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	13	Brandschutz						
Unterabschnitt	1300	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	2021	50.000	50.000	80.040,00	290.000	60.000	
3610 0000	Zuweisungen vom Land 2025	2021	238.000	504.000	403.500,00	1.199.000	961.000	
3620 0000	- DLAK Oberweißbach 238.000 Euro Investenzuweisungen v. Gemeinden Investzuweisung Stadt Schwarzatal zu DLAK 23/12 Oberweißbach	2021	342.300	0	0,00	342.300	0	
	SUMME EINNAHMEN		630.300	554.000	483.540,00	1.831.300	1.021.000	
	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	1120	250.000	0	0,00	250.000	0	
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	2021	0	1.000	0,00	1.000	1.000	
9351 0000	Material Brandschutzerz. Arbeitsgeräte u. Maschinen Ausstattung Fahrzeuge Rollcontainer	2021	40.000	40.000	38.955,11	123.000	80.000	
9351 1000	Arbeitsgeräte und Maschinen Vorbereitung Stromausfall	2021	15.000	15.000	8.462,09	43.000	25.000	
9351 2000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Atemschutzübungsanlage Austausch Laufband	2021	18.000	8.000	4.974,20	42.000	16.000	
9351 5000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ersatzbeschaffung Chemieschutzanzüge	2021	30.000	5.000	3.185,77	167.500	21.500	
9351 6000	7 Schutzanzüge GW-G Probstzella Ablauf Arbeitsgeräte u. Maschinen Einsatzreserve Schutzkleidung - Ersatz / Austausch von defektem Bestand	2021	1.000	2.000	-8.500,00	8.000	4.000	
9352 1000	Beschaffung KdoW Einsatzführungsdienst	2021	0	0	68.932,78	70.000	70.000	
9352 1100	Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000) FFW Remda	2021	0	0	0,00	600.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		600.000	0	600.000,00	0	0	
9352 1200	Beschaffung MTW Brandschutzerziehung	2021	0	0	0,00	80.000	80.000	
9352 1300	Beschaffung ELW 1 Lehesten	2021	0	0	218.730,33	220.000	220.000	
9352 1400	Beschaffung HLF 20 Steinsdorf	2021	0	0	700.000,00	700.000	700.000	
9352 1500	Mannschaftstransportwagens FFW Königssee	2021	0	0	0,00	100.000	0	
9352 1700	Beschaffung Stromerzeuger u. Lichtmasten	2021	207.000	0	0,00	577.000	220.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		150.000	150.000	0,00	0	0	
9352 2100	Beschaffung DLAK 23-12 Oberweißbach - Beschaffung durch LK in 2024 geplant,	2021	928.000	0	0,00	928.000	0	
9352 2300	Beschaffung TLF 3000 Lehesten VE im HH 2022 für 2024; BV-62/2022: 73T€ Beladung und BV- Fördermittel vom Land bewilligt i.H.v. 85T€	2021	0	510.000	0,00	510.000	510.000	
9352 6000	Beschaffung HLF 20 Großkochberg	2021	0	0	675.000,00	675.000	675.000	
9352 8000	Beschaffung TLF 4000 Rinnetal/ Königssee	2021	0	540.000	0,00	540.000	540.000	
9352 9000	Beschaffung TLF 3000 Leutenberg	2021	0	0	0,00	550.000	0	
9353 0000	Umrüstung/ Instandsetzung/	2021	15.000	15.000	11.989,25	30.000	15.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	13	Brandschutz						
Unterabschnitt	1300	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9820 0000	Folierung Fahrzeuge Folierung Feuerwehrfahrzeuge Instandsetzungen, Umrüstungen von 10-Jahres-Revision DLAK 23/12 Königsee Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2021	0	122.800	-149.966,55	122.800	122.800	
9820 1000	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Lehesten ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	2021	92.500	0	0,00	185.000	0	
	1.+2. Rate 2025 3.+4. Rate 2026		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
			92.500	92.500	0,00	0	0	
9820 3000	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Großkochberg	2021	185.000	0	0,00	370.000	185.000	
9820 4000	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Schaala	2021	0	0	185.000,00	185.000	185.000	
	SUMME AUSGABEN		1.781.500	1.258.800	1.756.762,98	7.077.300	3.670.300	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		630.300	554.000	483.540,00	1.831.300	1.021.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.781.500	1.258.800	1.756.762,98	7.077.300	3.670.300	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.151.200	-704.800	-1.273.222,98	-5.246.000	-2.649.300	
	Summe Einnahmen UA 1300		630.300	554.000	483.540,00	1.831.300	1.021.000	
	Summe Ausgaben UA 1300		1.781.500	1.258.800	1.756.762,98	7.077.300	3.670.300	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-1.151.200	-704.800	-1.273.222,98	-5.246.000	-2.649.300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	2021	300.000	10.000	32.393,95	85.000	20.000	
3610 0000	Zuweisungen vom Land 2025 232.650 EUR GW-G 80.000 EUR FwGH Meura 2026 110.000 EUR GW-Mess 125.000 EUR FwGH Goßwitz/Bucha 80.000 EUR FwGH Meura	2021	312.650	370.700	80.000,00	1.771.550	450.700	
	SUMME EINNAHMEN		612.650	380.700	112.393,95	1.856.550	470.700	
	AUSGABEN							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Hochwasserschutz Rollcontainer	2021	45.000	45.000	52.823,99	177.000	85.000	
9351 1000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Stabsausrüstung	2021	4.000	6.000	5.551,18	19.000	9.000	
9351 3000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ergänzungsausrüstung Terrorlagen - Terrortaschen/Traumasetts 20 x	2021	0	8.000	0,00	24.000	16.000	
9352 0000	GW-Deko Rudolstadt ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz GW-Deko in 2027	2021	2.000 Gesamt 700.000	0 2026 0	0,00 2027 700.000,00	702.000 2028 0	0 ab 2029 0	
9352 1200	Beschaffung GW-Mess GW-Mess	2021	0	0	0,00	600.000	0	
9352 1300	Beschaffung HLF 20 Rudolstadt	2021	0	670.000	0,00	670.000	670.000	
9352 1400	Rüstwagen	2021	0	0	0,00	800.000	0	
9352 1500	Beschaffung GW-G Rudolstadt VE aus 2023 für 2025	2021	745.000	0	0,00	745.000	0	
9352 1600	Gerätewagen Atemschutz (GW-AS)	2021	0	0	0,00	600.000	0	
9352 3000	Ersatzbeschaffung GW-L 1 Unimog Oberweißbach ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	2021	0 Gesamt 600.000	0 2026 0	0,00 2027 0,00	600.000 2028 600.000	0 ab 2029 0	
9354 0000	Pandemie- und Tierseuchen- ausrüstungen - Ersatzbeschaffung Pandemieausrüstung - LCSA Kat 3 Typ 3 B (Tierseuchenplanung)	2021	15.000	10.000	0,00	35.000	20.000	
9355 0000	Beschaffung/Einbau/Umrüstung IT-Technik	2021	36.000	30.000	32.291,42	226.000	140.000	
9355 2000	Digitale Alarmierung	2021	0	0	0,00	1.000	0	
9820 1000	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrgerätehaus Meura ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz 1.+2. Rate 2025 3.+4. Rate 2026	2021	172.500 Gesamt 172.500	0 2026 172.500	0,00 2027 0,00	345.000 2028 0	0 ab 2029 0	
9820 2000	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Meuselbach	2021	0	0	265.000,00	265.000	265.000	
9820 3000	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrgerätehaus Goßwitz/Bucha	2021	0	0	0,00	125.000	0	
	SUMME AUSGABEN		1.019.500	769.000	355.666,59	5.934.000	1.205.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		612.650	380.700	112.393,95	1.856.550	470.700	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.019.500	769.000	355.666,59	5.934.000	1.205.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abgleich Maßnahme 0000		-406.850	-388.300	-243.272,64	-4.077.450	-734.300	
1000	Pandemie Covid 19							
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1400		612.650	380.700	112.393,95	1.856.550	470.700	
	Summe Ausgaben UA 1400		1.019.500	769.000	355.666,59	5.934.000	1.205.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-406.850	-388.300	-243.272,64	-4.077.450	-734.300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt		16	Rettungsdienst					
Unterabschnitt		1600	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Schwerlast-Trage für extrem adipöde Patienten	2030	49.000	0	-27.638,26	49.000	0	
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen - Neuausstattung nach Umbau Gebäude Leitstelle	1240	1.000	5.000	5.326,36	29.000	26.000	
9352 0000	Beschaffung Fahrzeuge	2030	0	0	0,00	350.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		300.000	300.000	0,00	0	0	
	- Beschaffung Schwerlast-Rettungswagen für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt							
	- Beschaffung ATV 2027							
	SUMME AUSGABEN		50.000	5.000	-22.311,90	428.000	26.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		50.000	5.000	-22.311,90	428.000	26.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-50.000	-5.000	22.311,90	-428.000	-26.000	
	Summe Einnahmen UA 1600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1600		50.000	5.000	-22.311,90	428.000	26.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-50.000	-5.000	22.311,90	-428.000	-26.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	16	Rettungsdienst						
Unterabschnitt	1601	Leitstelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9340 0000	Erwerb Anlagevermögen	2030	0	0	-2.559,75	10.000	10.000	
	Archivierung des Einsatzleitsystems							
	SUMME AUSGABEN		0	0	-2.559,75	10.000	10.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	-2.559,75	10.000	10.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	2.559,75	-10.000	-10.000	
1000	Abwicklung Leitstelle							
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1601		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1601		0	0	-2.559,75	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 1601		0	0	2.559,75	-10.000	-10.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	630.300	1.781.500	-1.151.200	554.000	1.258.800	-704.800	483.540,00	1.756.762,98	-1.273.222,98	
14	612.650	1.019.500	-406.850	380.700	769.000	-388.300	112.393,95	355.666,59	-243.272,64	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	50.000	-50.000	0	5.000	-5.000	0,00	-24.871,65	24.871,65	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	1.242.950	2.851.000	-1.608.050	934.700	2.032.800	-1.098.100	595.933,95	2.087.557,92	-1.491.623,97	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	20	Schulverwaltung						
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Schulinvestitionspauschale	4000	1.025.000	1.025.000	1.025.804,31	4.100.000	1.025.000	
	SUMME EINNAHMEN		1.025.000	1.025.000	1.025.804,31	4.100.000	1.025.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Hard-/Software, Lizenzen u.a.	4311	98.000	142.550	50.330,87	733.650	295.650	
9356 0000	40T€ Hard- und Software, Lizenzen, Auflage Bildungsministerium u.a.	4311	53.500	0	0,00	203.500	0	
9400 0000	Erwerb bewegliches Anlagevermö Sicherheitsauflagen Sicherheitsauflagen BS u.a.	4000	150.000	0	0,00	320.000	0	
	Hochbaumaßnahme Verschattungsanlagen Schulgebäude							
	SUMME AUSGABEN		301.500	142.550	50.330,87	1.257.150	295.650	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.025.000	1.025.000	1.025.804,31	4.100.000	1.025.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		301.500	142.550	50.330,87	1.257.150	295.650	
	Abgleich Maßnahme 0000		723.500	882.450	975.473,44	2.842.850	729.350	
	Summe Einnahmen UA 2000		1.025.000	1.025.000	1.025.804,31	4.100.000	1.025.000	
	Summe Ausgaben UA 2000		301.500	142.550	50.330,87	1.257.150	295.650	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		723.500	882.450	975.473,44	2.842.850	729.350	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	20	Schulverwaltung						
Unterabschnitt	2010	Schuladministration						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Schuladministration Errichtung Rechenzentrum für Schülernetze u.a.	4307	1.000	3.000	0,00	7.000	3.000	
	SUMME AUSGABEN		1.000	3.000	0,00	7.000	3.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	3.000	0,00	7.000	3.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.000	-3.000	0,00	-7.000	-3.000	
	Summe Einnahmen UA 2010		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2010		1.000	3.000	0,00	7.000	3.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2010		-1.000	-3.000	0,00	-7.000	-3.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		21	Grundschulen					
Unterabschnitt		2110	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen für integrative Beschulung Hard-/Software u.a. Ausstattung für Schüler mit Handicap, Hard- und Software für gemeinsamen U, u.a.	4311	21.600	21.000	3.114,42	103.100	29.500	DR020
	SUMME AUSGABEN		21.600	21.000	3.114,42	103.100	29.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		21.600	21.000	3.114,42	103.100	29.500	
	Abgleich Maßnahme 0000		-21.600	-21.000	-3.114,42	-103.100	-29.500	
0100	GS Kaulsdorf							
	GS Kaulsdorf							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kaulsdorf Möbel, u.a.	4311	13.600	15.600	1.889,72	112.800	18.600	DR020
	SUMME AUSGABEN		13.600	15.600	1.889,72	112.800	18.600	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0100		13.600	15.600	1.889,72	112.800	18.600	
	Abgleich Maßnahme 0100		-13.600	-15.600	-1.889,72	-112.800	-18.600	
0200	GS Kamsdorf							
	GS Kamsdorf							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kamsdorf	4311	8.000	9.100	0,00	102.100	11.100	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Kamsdorf	4000	0	0	0,00	40.000	40.000	
9400 2000	Brandschutzmaßnahmen Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg GS Kamsdorf	4000	131.300	0	0,00	271.300	120.000	
9400 3000	- 2. Rettungsweg Hochbaumaßnahme Außenanlagen, Dachentwässerung	4000	1.000	0	0,00	76.000	0	
	SUMME AUSGABEN		140.300	9.100	0,00	489.400	171.100	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0200		140.300	9.100	0,00	489.400	171.100	
	Abgleich Maßnahme 0200		-140.300	-9.100	0,00	-489.400	-171.100	
0300	GS Könitz							
	GS Könitz							
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land GS Könitz Erneuerung Heizung; Finanzierung Klimapaktmittel TMUEN für 2023	4000	0	40.000	0,00	190.000	190.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	40.000	0,00	190.000	190.000	
9350 0000	AUSGABEN Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Könitz	4311	11.100	36.050	4.571,65	180.450	42.250	DR020
9400 0000	Möbel, u.a. Hochbaumaßnahme	4000	20.000	0	149.743,79	120.000	100.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		21	Grundschulen					
Unterabschnitt		2110	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 1000	2. Rettungsweg, Zaun GS Könitz - 2. Rettungsweg - Zaun ganzes Schulgelände ab 2023 Hochbaumaßnahme Sanierung ELT, 5. BA GS Könitz	4000	15.000	20.000	0,00	165.000	20.000	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sportplatz Hygeritz GS Könitz	4000	1.000	0	0,00	151.000	0	
9400 3000	Laufbahn, Sanitärbereich Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau GS Könitz	4000	10.000	0	0,00	140.000	0	
9400 4000	Hochbaumaßnahme Heizungsanlage GS Könitz	4000	2.500	40.000	19.077,75	192.500	190.000	
9400 5000	Erneuerung Heizung Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	4000	100.000	0	0,00	100.000	0	
9820 0000	Dachinstandsetzung Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4000	320.000	50.000	0,00	370.000	50.000	
	SUMME AUSGABEN		479.600	146.050	173.393,19	1.418.950	402.250	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0300		0	40.000	0,00	190.000	190.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0300		479.600	146.050	173.393,19	1.418.950	402.250	
	Abgleich Maßnahme 0300		-479.600	-106.050	-173.393,19	-1.228.950	-212.250	
0400	GS Probstzella GS Probstzella AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Probstzella	4311	8.000	21.300	5.225,31	127.200	39.200	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schulhof, Trockenlegung GS Probstzella	4000	0	0	0,00	310.000	0	
9400 1000	- Trockenlegung Südwand / Schulhof Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Südseite GS Probstzella	4000	0	0	0,00	120.000	0	
	SUMME AUSGABEN		8.000	21.300	5.225,31	557.200	39.200	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0400		8.000	21.300	5.225,31	557.200	39.200	
	Abgleich Maßnahme 0400		-8.000	-21.300	-5.225,31	-557.200	-39.200	
0500	GS Gräfenenthal GS Gräfenenthal AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Gräfenenthal	4311	3.000	17.600	4.507,72	125.500	24.500	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Gräfenenthal	4000	0	13.000	0,00	13.000	13.000	
9400 1000	Abluftanlage/Raumluftverbesserung Hochbaumaßnahme Sanierung Glasdächer/Eingang GS Gräfenenthal	4000	0	30.000	0,00	30.000	30.000	
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	75.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		21	Grundschulen					
Unterabschnitt		2110	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 3000	Austausch Heizkessel GS Gräfenthal	4000	0	0	0,00	250.000	0	
	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen GS Gräfenthal							
9400 5000	Erneuerung, Instandsetzung Außentreppe Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	97.000	0	
	Sanierung Dach GS Gräfenthal							
9400 6000	Hochbaumaßnahme Elektrosanierung GS Gräfenthal	4000	0	0	0,00	120.000	0	
	SUMME AUSGABEN		3.000	60.600	4.507,72	710.500	67.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0500		3.000	60.600	4.507,72	710.500	67.500	
	Abgleich Maßnahme 0500		-3.000	-60.600	-4.507,72	-710.500	-67.500	
0600	GS Königsee							
	GS Königsee							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	4311	7.000	63.650	0,00	162.650	65.650	DR020
	GS Königsee							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Treppenhäuser/Flure	4000	0	0	0,00	75.000	0	
	GS Königsee							
9400 2000	- Sanierung Treppenhäuser und Flure Hochbaumaßnahme	4000	30.000	0	0,00	95.000	0	
	Brandschutzmaßnahmen GS Königsee							
	Brandschutz Nebengebäude							
	SUMME AUSGABEN		37.000	63.650	0,00	332.650	65.650	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0600		37.000	63.650	0,00	332.650	65.650	
	Abgleich Maßnahme 0600		-37.000	-63.650	0,00	-332.650	-65.650	
0610	GS Königsee, Hort							
	GS Königsee, Hort							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	4311	1.000	2.000	4.825,60	31.000	5.000	DR020
	GS Königsee, Hort							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung KG	4000	0	0	0,00	75.000	0	
	GS Königsee, Hort							
9400 2000	- Sanierung KG / Außenanlagen Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	110.000	0	
	Sanierung Außenanlagen GS Königsee, Hort							
9400 3000	Hochbaumaßnahme Zaunanlage	4000	0	0	0,00	40.000	0	
	GS Königsee, Hort							
	SUMME AUSGABEN		1.000	2.000	4.825,60	256.000	5.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0610		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0610		1.000	2.000	4.825,60	256.000	5.000	
	Abgleich Maßnahme 0610		-1.000	-2.000	-4.825,60	-256.000	-5.000	
0700	GS Bad Blankenburg							
	GS Bad Blankenburg							
	AUSGABEN							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grundschulen						
Unterabschnitt	2110	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Bad Blankenburg Möbel, Spielgeräte u.a.	4311	14.000	50.200	-45,06	162.200	53.200	DR020
	SUMME AUSGABEN		14.000	50.200	-45,06	162.200	53.200	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0700		14.000	50.200	-45,06	162.200	53.200	
	Abgleich Maßnahme 0700		-14.000	-50.200	45,06	-162.200	-53.200	
0800	GS Lehesten							
	GS Lehesten							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Lehesten Möbel u.a.	4311	11.100	36.100	1.109,38	108.000	37.900	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Lehesten - Brandschutzmaßnahmen	4000	10.000	45.000	0,00	55.000	45.000	
	SUMME AUSGABEN		21.100	81.100	1.109,38	163.000	82.900	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0800		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0800		21.100	81.100	1.109,38	163.000	82.900	
	Abgleich Maßnahme 0800		-21.100	-81.100	-1.109,38	-163.000	-82.900	
0900	GS Meuselbach							
	GS Meuselbach							
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Digitalisierung GS Meuselbach - Lüftung - Bundesförderung 80%	4000	0	9.400	92.721,91	103.800	103.800	
	SUMME EINNAHMEN		0	9.400	92.721,91	103.800	103.800	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Meuselbach	4311	8.000	26.900	3.854,94	99.400	28.400	DR020
9400 1000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Meuselbach	4000	0	20.000	80.254,92	120.000	120.000	
9400 2000	Schuldigitalisierung Hochbaumaßnahme Ganztagsinvest Hofgestaltung	4000	1.000	0	0,00	276.000	0	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Meuselbach	4000	0	0	0,00	60.000	0	
	SUMME AUSGABEN		9.000	46.900	84.109,86	555.400	148.400	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0900		0	9.400	92.721,91	103.800	103.800	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0900		9.000	46.900	84.109,86	555.400	148.400	
	Abgleich Maßnahme 0900		-9.000	-37.500	8.612,05	-451.600	-44.600	
0910	GS Meuselbach, Schulteil							
	Katzhütte							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Katzhütte Möbel u.a.	4311	13.600	8.000	27.032,13	104.800	37.200	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	100.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grundschulen						
Unterabschnitt	2110	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sanierung Dach Anbau GS Katzhütte - Erneuerung des Daches des Anbaus							
	SUMME AUSGABEN		13.600	8.000	27.032,13	204.800	37.200	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0910		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0910		13.600	8.000	27.032,13	204.800	37.200	
	Abgleich Maßnahme 0910		-13.600	-8.000	-27.032,13	-204.800	-37.200	
1000	GS Leutenberg AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Sportgeräte, Möbel etc. GS Leutenberg	4311	11.500	4.600	3.625,79	104.100	9.600	DR020
9401 0000	Möbel, vis. LM u.a. Hochbaumaßnahme Erneuerung Fenster Turnhalle GS Leutenberg	4000	15.000	0	0,00	15.000	0	
	SUMME AUSGABEN		26.500	4.600	3.625,79	119.100	9.600	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		26.500	4.600	3.625,79	119.100	9.600	
	Abgleich Maßnahme 1000		-26.500	-4.600	-3.625,79	-119.100	-9.600	
1100	GS Uhlstädt GS Uhlstädt EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	4000	0	0	851.748,80	852.000	852.000	
3610 3000	FM Schulinvestprogramm Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	4000	0	0	279.238,96	342.800	342.800	
3611 0000	FM Digitalpakt Zuweisungen vom Land Bundesanteil KInvFG	4000	0	0	105.075,74	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.236.063,50	1.194.800	1.194.800	
9350 0000	AUSGABEN Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Uhlstädt	4311	9.000	151.500	49.318,72	282.500	195.500	DR020
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung GS Uhlstädt	4311	0	0	112.000,00	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme GS Uhlstädt	4000	0	0	0,00	25.000	25.000	
9400 1000	Erneuerung Duschen Turnhalle Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau GS Uhlstädt	4000	57.000	0	1.657.149,68	1.957.000	1.900.000	
9400 2000	- Erweiterungsbau Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Turnhalle GS Uhlstädt	4000	1.000	0	0,00	101.000	0	
9400 3000	- TH Sanierung Decke Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Uhlstädt	4000	0	20.000	230.000,00	250.000	250.000	
	SUMME AUSGABEN		67.000	171.500	2.048.468,40	2.615.500	2.370.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1100		0	0	1.236.063,50	1.194.800	1.194.800	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1100		67.000	171.500	2.048.468,40	2.615.500	2.370.500	
	Abgleich Maßnahme 1100		-67.000	-171.500	-812.404,90	-1.420.700	-1.175.700	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grundschulen						
Unterabschnitt	2110	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1200	GS Sitzendorf							
	GS Sitzendorf							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	4311	6.000	8.900	534,62	76.000	10.000	DR020
	GS Sitzendorf							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	3.500	0	0,00	3.500	0	
	GS Sitzendorf							
9401 0000	Hochbaumaßnahme	4000	35.000	0	0,00	35.000	0	
	Brandschutz, Sicherheit, Umbau							
	GS Sitzendorf							
	Entrauchung Treppenhaus, ua							
	SUMME AUSGABEN		44.500	8.900	534,62	114.500	10.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1200		44.500	8.900	534,62	114.500	10.000	
	Abgleich Maßnahme 1200		-44.500	-8.900	-534,62	-114.500	-10.000	
	Summe Einnahmen UA 2110		0	49.400	1.328.785,41	1.488.600	1.488.600	
	Summe Ausgaben UA 2110		899.800	710.500	2.357.791,08	7.915.100	3.510.600	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-899.800	-661.100	-1.029.005,67	-6.426.500	-2.022.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Regelschulen						
Unterabschnitt	2250	Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2 AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS U-born	4311	36.000	2.400	7.179,91	131.700	21.700	DR020
9400 0000	Hard- und Software Verwaltung u. Schüler (Kabinett) u.a. Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sanierung WC RS U-born	4000	0	0	78.069,49	148.000	85.000	
9400 2000	- Brandschutzmaßnahmen ab 2022 - Zaun Schulgelände ab 2023 Hochbaumaßnahme RS U-born	4000	50.000	62.000	0,00	112.000	62.000	
9401 0000	Instandsetzung Entwässerung Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung RS Unterw.-born	4000	51.000	0	0,00	51.000	0	
	SUMME AUSGABEN		137.000	64.400	85.249,40	442.700	168.700	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		137.000	64.400	85.249,40	442.700	168.700	
	Abgleich Maßnahme 1000		-137.000	-64.400	-85.249,40	-442.700	-168.700	
2000	RS Königsee, Wasserluft 3a AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Königsee	4311	25.000	10.000	12.076,00	139.950	26.950	DR020
9400 0000	Telefonanlage, Möbel u.a. Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen RS Königsee	4000	0	0	0,00	355.000	0	
9400 1000	Sanierung Hofpflaster Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau RS Königsee	4000	75.000	0	0,00	177.000	0	
9401 0000	Fluchttür aus Werkraum, Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung RS Königsee	4000	48.000	0	0,00	48.000	0	
	SUMME AUSGABEN		148.000	10.000	12.076,00	719.950	26.950	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		148.000	10.000	12.076,00	719.950	26.950	
	Abgleich Maßnahme 2000		-148.000	-10.000	-12.076,00	-719.950	-26.950	
3000	RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4 AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Bad Blankenburg	4311	12.000	49.150	-45,05	148.150	51.150	DR020
9400 0000	Möbel u.a. Hochbaumaßnahme Heizkesselaustausch RS Bad Blankenburg	4000	0	0	0,00	140.000	0	
9400 1000	- Heizkesselaustausch Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	755.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Regelschulen						
Unterabschnitt	2250	Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 2000	Sanierung Altbau ELT RS Bad Blankenburg - Sanierung Altbau ELT Hochbaumaßnahme RS Bad Blankenburg	4000	184.200	0	0,00	184.200	0	
9401 0000	2. Rettungsweg Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung RS Bad Blankenbg.	4000	48.000	0	0,00	48.000	0	
	SUMME AUSGABEN		244.200	49.150	-45,05	1.275.350	51.150	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		244.200	49.150	-45,05	1.275.350	51.150	
	Abgleich Maßnahme 3000		-244.200	-49.150	45,05	-1.275.350	-51.150	
4000	RS Gräfenenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19 AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Gräfenenthal	4311	12.000	31.400	0,01	121.400	39.400	DR020
9400 0000	Möbel u.a. Hochbaumaßnahme Radon- Lüftung RS Gräfenenthal	4000	0	0	20.446,27	25.000	25.000	
9400 1000	Abluftanlage/Raumluftverbesserung Hochbaumaßnahme Sanierung Grundstückseinfried. RS Gräfenenthal	4000	0	0	0,00	90.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sanierung Kreativraum RS Gräfenenthal	4000	0	0	0,00	210.000	0	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Sommerlicher Wärmeschutz Erneuerung Fenster/Außenjalousien, Türen u. Gerüststellung Klimapaktmittel	4000	170.000	0	0,00	235.000	0	
9400 4000	Baumaßnahmen, Um- u. Ausbau Außenanlagen Zaun, Außenanlagen u. Hofbefestigung	4000	20.000	0	0,00	20.000	0	
9401 0000	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung RS Gräfenenthal	4000	62.000	0	0,00	62.000	0	
	SUMME AUSGABEN		264.000	31.400	20.446,28	763.400	64.400	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		264.000	31.400	20.446,28	763.400	64.400	
	Abgleich Maßnahme 4000		-264.000	-31.400	-20.446,28	-763.400	-64.400	
5000	RS Neusitz RS Neusitz EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	440.000	0,00	440.000	440.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	440.000	0,00	440.000	440.000	
9350 0000	AUSGABEN Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Neusitz Server, Telefonanlage,	4311	36.000	80.200	8.998,50	224.600	95.600	DR020

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Regelschulen						
Unterabschnitt	2250	Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 0000	Möbel u.a. Hochbaumaßnahme	4000	0	300.000	0,00	300.000	300.000	
9400 3000	Dachsanierung Turnhalle RS Neusitz	4000	65.000	75.000	0,00	140.000	75.000	
9402 0000	Heizung RS Neusitz Anschluss an BHKW Agrargenossenschaft Klimapakt Hochbaumaßnahme	4000	55.000	0	0,00	55.000	0	
	RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung RS Neusitz							
	SUMME AUSGABEN		156.000	455.200	8.998,50	719.600	470.600	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	440.000	0,00	440.000	440.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		156.000	455.200	8.998,50	719.600	470.600	
	Abgleich Maßnahme 5000		-156.000	-15.200	-8.998,50	-279.600	-30.600	
6000	RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12 EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land RS Oberweißbach	4311	0	0	44.497,49	0	0	
3610 1000	Zuweisungen vom Land RS Oberweißbach	4000	0	20.000	174.030,00	214.000	214.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	20.000	218.527,49	214.000	214.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Oberweißbach	4311	14.000	113.200	7.136,40	241.450	136.450	DR020
9350 1000	Möbel u.a. Erwerb Anlagevermögen	4311	0	0	80.000,00	0	0	
9400 0000	Digitalisierung RS Oberweißbach	4000	0	50.000	78.898,13	200.000	200.000	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung RS Oberweißbach - Lüftungsanlage Anbau	4000	60.000	0	0,00	140.000	0	
9400 2000	Brandschutz, Sicherheit, Umbau RS Oberweißbach Instandsetzung BMA, RWA Treppenhaus	4000	0	0	0,00	163.000	0	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau RS Oberweißbach	4000	0	0	0,00	110.000	0	
9401 0000	Hochbaumaßnahme Sportplatz RS Unterweißbach	4000	0	0	0,00	110.000	0	
9402 0000	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung RS Oberweißbach	4000	63.000	0	0,00	63.000	0	
9420 0000	Baumaßnahme Neubau Kugelstoß- und Weit- wurfanlage	4000	0	0	108.186,51	0	0	
9820 0000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände Freisportanlage	4000	0	0	-33.426,31	0	0	
	SUMME AUSGABEN		137.000	163.200	240.794,73	1.027.450	336.450	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Regelschulen						
Unterabschnitt	2250	Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		0	20.000	218.527,49	214.000	214.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		137.000	163.200	240.794,73	1.027.450	336.450	
	Abgleich Maßnahme 6000		-137.000	-143.200	-22.267,24	-813.450	-122.450	
	Summe Einnahmen UA 2250		0	460.000	218.527,49	654.000	654.000	
	Summe Ausgaben UA 2250		1.086.200	773.350	367.519,86	4.948.450	1.118.250	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		-1.086.200	-313.350	-148.992,37	-4.294.450	-464.250	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	23	Gymnasien						
Unterabschnitt	2300	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Gymnasium "Heinrich Böll"							
	Saalfeld, Sonneberger Str. 15							
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	50.000	105.000,00	444.000	444.000	
	Digitalisierung							
	HBG							
	FM Digitalpakt							
	SUMME EINNAHMEN		0	50.000	105.000,00	444.000	444.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	10.000	122.800	42.368,70	245.300	127.300	DR060
	Möbel, Hard-/Software, u.a.							
	HBGymnasium							
	Hard- u. Software Verwaltung u.a.							
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen	4311	0	0	105.000,00	0	0	
	Digitalisierung							
	HBGymnasium							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	50.000	189.926,72	365.000	365.000	
	Schuldigitalisierung							
	HBGymnasium							
	Schuldigitalisierung							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	15.000	700.000	35.261,87	1.265.000	1.250.000	
	Sanierung NG							
	HBGymnasium							
	Anbau Nebengebäude							
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	19.972,80	146.000	20.000	
	Austausch Heizkessel							
	HBGymnasium							
	Rolltor, Austausch Heizung							
9400 3000	Baumaßnahmen,	4000	345.000	0	0,00	345.000	0	
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau							
	Brandschutz							
9400 4000	Baumaßnahmen,	4000	120.000	0	0,00	870.000	0	
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau							
9401 0000	Hochbaumaßnahme	4000	45.000	0	0,00	85.000	0	
	RV Lüftung für Gefahrenstoff-							
	aufbewahrung HBG							
	SUMME AUSGABEN		535.000	872.800	392.530,09	3.321.300	1.762.300	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	50.000	105.000,00	444.000	444.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		535.000	872.800	392.530,09	3.321.300	1.762.300	
	Abgleich Maßnahme 2000		-535.000	-822.800	-287.530,09	-2.877.300	-1.318.300	
2100	Turnhalle "Grüne Mitte"							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	4.000	3.000	2.872,15	23.000	6.000	DR060
	Ausstattung							
	Turnhalle Grüne Mitte							
	SUMME AUSGABEN		4.000	3.000	2.872,15	23.000	6.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100		4.000	3.000	2.872,15	23.000	6.000	
	Abgleich Maßnahme 2100		-4.000	-3.000	-2.872,15	-23.000	-6.000	
3000	Gymnasium "Erasmus Reinhold"							
	Saalfeld, Am Lerchenbühl 17							
	EINNAHMEN							
3610 1000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	291.622,55	344.000	344.000	
	ERG							
	FM Digitalpakt							
	SUMME EINNAHMEN		0	0	291.622,55	344.000	344.000	
	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4000	10.000	0	0,00	10.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	23	Gymnasien						
Unterabschnitt	2300	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350 0000	ERGymnasium Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	4311	26.000	260.800	56.185,83	511.450	324.950	DR060
9400 0000	ERGymnasium Möbel u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung	4000	0	0	132.500,00	160.000	160.000	
9400 2000	ERGymnasium - Planung und Realisierung Anbau Mensa und Klassenräume							
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	15.000	0	13.776,84	90.000	15.000	
9400 3000	Akustikmaßnahmen ERGymnasium - Akustikmaßnahmen - Malerarbeiten Musik							
9400 3000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	15.000	0	
9400 4000	Freisportanlage ERGymnasium Freisportanlage							
9400 4000	Hochbaumaßnahme	4000	45.000	0	0,00	345.000	0	
9401 0000	Sanierung Außenanlagen ERGymnasium - Außenanlagen um Turnhalle							
9401 0000	Hochbaumaßnahme	4000	120.000	0	0,00	150.000	0	
	Sommerlicher Wärmeschutz ERGymnasium Mittel Klimapakt							
	SUMME AUSGABEN		216.000	260.800	202.462,67	1.281.450	499.950	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000		0	0	291.622,55	344.000	344.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000		216.000	260.800	202.462,67	1.281.450	499.950	
	Abgleich Maßnahme 3000		-216.000	-260.800	89.159,88	-937.450	-155.950	
3100	Turnhalle Gymnasium ERG "Erasmus Reinhold"							
9350 0000	AUSGABEN Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle ERG	4311	2.000	3.000	1.544,38	13.000	5.000	DR060
	SUMME AUSGABEN		2.000	3.000	1.544,38	13.000	5.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 3100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 3100		2.000	3.000	1.544,38	13.000	5.000	
	Abgleich Maßnahme 3100		-2.000	-3.000	-1.544,38	-13.000	-5.000	
4000	Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt							
3611 0000	EINNAHMEN Zuweisungen vom Land Bundesanteil KInvFG	4000	0	0	-38.092,78	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-38.092,78	0	0	
9350 0000	AUSGABEN Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	4311	29.000	45.900	4.522,60	249.100	73.100	DR060
9400 0000	Gymnasium Rudolstadt audiovisuelle Lehrmittel, Möbel, Server u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	89.000	0	
9400 1000	Trockenlegung Archiv Gymnasium Rudolstadt Trockenlegung Archivräume							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	30.000	0	43.500,00	90.000	60.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		23	Gymnasien					
Unterabschnitt		2300	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9401 0000	Umbau Feuerlöschleitung Gymnasium Rudolstadt	4000	0	228.000	0,00	478.000	228.000	
9402 0000	Hochbaumaßnahme Planung Sanierung Schmetterlingsdach Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung Gym. Rudolstadt	4000	0	0	0,00	84.000	0	
	SUMME AUSGABEN		59.000	273.900	48.022,60	990.100	361.100	
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000		0	0	-38.092,78	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000		59.000	273.900	48.022,60	990.100	361.100	
	Abgleich Maßnahme 4000		-59.000	-273.900	-86.115,38	-990.100	-361.100	
6000	Gymnasium Bad Blankenburg EINNAHMEN							
3610 1000	Zuweisungen vom Land Gymn. BB Fördermittelanteil	4000	0	0	0,00	11.060.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	11.060.000	0	
9400 0000	AUSGABEN Hochbaumaßnahme Reaktivierung Gymnasium Bad Blankenburg	4000	30.000	0	0,00	63.000	30.000	
	SUMME AUSGABEN		30.000	0	0,00	63.000	30.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000		0	0	0,00	11.060.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000		30.000	0	0,00	63.000	30.000	
	Abgleich Maßnahme 6000		-30.000	0	0,00	10.997.000	-30.000	
7000	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1 EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Digitalisierung MNG FM Digitalpakt	4000	0	0	170.000,15	211.000	211.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	170.000,15	211.000	211.000	
9350 0000	AUSGABEN Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. MNGymnasium Möbel u.a.	4311	18.000	213.300	8.998,60	403.900	224.900	DR060
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung MNGymnasium	4311	0	0	180.000,00	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung MNGymnasium	4000	0	0	42.000,00	42.000	42.000	
9400 2000	Schuldigitalisierung Hochbaumaßnahme Freisportanlage MNGymnasium Freisportanlage	4000	0	0	0,00	50.000	10.000	
	SUMME AUSGABEN		18.000	213.300	230.998,60	495.900	276.900	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000		0	0	170.000,15	211.000	211.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000		18.000	213.300	230.998,60	495.900	276.900	
	Abgleich Maßnahme 7000		-18.000	-213.300	-60.998,45	-284.900	-65.900	
7100	Mehrzweckhalle Königsee AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung	4311	8.000	2.000	1.824,89	21.200	4.200	DR060

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	23	Gymnasien						
Unterabschnitt	2300	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9401 0000	Mehrzweckhalle Königsee Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau	4000	0	0	0,00	80.000	0	
9410 0000	Mehrzweckhalle Königsee Planungskosten	4000	0	50.000	0,00	50.000	50.000	
	Mehrzweckhalle Königsee - Sanierung Außenfassade							
	SUMME AUSGABEN		8.000	52.000	1.824,89	151.200	54.200	
	Summe Einnahmen Maßnahme 7100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 7100		8.000	52.000	1.824,89	151.200	54.200	
	Abgleich Maßnahme 7100		-8.000	-52.000	-1.824,89	-151.200	-54.200	
	Summe Einnahmen UA 2300		0	50.000	528.529,92	12.059.000	999.000	
	Summe Ausgaben UA 2300		872.000	1.678.800	880.255,38	6.338.950	2.995.450	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-872.000	-1.628.800	-351.725,46	5.720.050	-1.996.450	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	24	Berufliche Schulen						
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Digitalisierung - FM Digitalpakt	4000	0	0	240.000,00	379.000	379.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	240.000,00	379.000	379.000	
9350 0000	AUSGABEN							
	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ Rudolstadt Server, Software, Möbel u.a.	4311	47.000	254.850	23.880,09	402.850	256.850	DR060
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung SBZ Rudolstadt	4311	0	0	215.000,00	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung SBZ Rudolstadt - Schuldigitalisierung	4000	0	0	129.720,64	150.000	150.000	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Außenanlagen SBZ Rudolstadt	4000	0	0	0,00	235.000	15.000	
9400 2000	Sanierung Außenanlagen Hochbaumaßnahme Schallschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	4000	0	0	0,00	70.000	0	
9400 3000	Akustikmaßnahmen Hochbaumaßnahme Sanierung BUS SBZ Rudolstadt	4000	0	0	0,00	50.000	0	
9400 4000	Brandschutzmaßnahmen Erneuerung Gebäude- BUS Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	4000	10.000	50.000	0,00	60.000	50.000	
9400 5000	Brandschutzgutachten, BMA Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Neulinierung Turnhalle Fernwartung EIB (Elektro)	4000	5.000	27.000	0,00	32.000	27.000	
9401 0000	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrentoff- aufbewahrung SBZ Rudolstadt	4000	48.000	0	0,00	48.000	0	
9410 0000	Planungskosten SBZ Rudolstadt - Schuldigitalisierung	4000	0	0	0,00	25.000	25.000	
	SUMME AUSGABEN		110.000	331.850	368.600,73	1.072.850	523.850	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	240.000,00	379.000	379.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		110.000	331.850	368.600,73	1.072.850	523.850	
	Abgleich Maßnahme 2000		-110.000	-331.850	-128.600,73	-693.850	-144.850	
2100	Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E EINNAHMEN							
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	1240	0	0	12.851,00	0	0	
3610 0000	Zuweisungen vom Land Energetische Sanierung FM Digitalpakt	4000	0	287.000	0,00	431.000	431.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	24	Berufliche Schulen						
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610 2000	Zuweisungen vom Land Zuweisung KInvFG	4000	0	0	150.000,00	150.000	150.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	287.000	162.851,00	581.000	581.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ, Schulteil U-born Server, Software, Unterrichtsmittel u.a.	4311	53.000	108.600	0,00	331.600	138.600	DR060
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4000	0	0	8.920,23	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung SBZ, Schulteil U-born - Wirtschaftsgarage 30T€ - Telefonanlage 30T€ - Sonnenschutz Haus D 15T€	4000	0	0	389.501,28	157.000	157.000	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung Klassenräume/Flure SBZ, Schulteil U-born - energetische Sanierung -	4000	0	0	0,00	75.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Kesseltausch SBZ, Schulteil U-born energ. Sanierung Heizung	4000	0	0	0,00	150.000	150.000	
9400 3000	Hochbaumaßnahme SBZ, Schulteil U-born	4000	0	40.000	0,00	40.000	40.000	
9400 4000	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz	4000	10.000	0	0,00	375.000	0	
	SUMME AUSGABEN		63.000	148.600	398.421,51	1.128.600	485.600	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100		0	287.000	162.851,00	581.000	581.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100		63.000	148.600	398.421,51	1.128.600	485.600	
	Abgleich Maßnahme 2100		-63.000	138.400	-235.570,51	-547.600	95.400	
5000	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld							
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Schuldigitalisierung FM Digitalpakt	4000	0	90.000	85.100,00	250.100	250.100	
	SUMME EINNAHMEN		0	90.000	85.100,00	250.100	250.100	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS SLF Hard- und Software Verwaltung, Server u.a.	4311	20.600	106.100	20.445,95	218.100	128.500	DR060
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung BS Med. FS	4311	0	0	85.100,00	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung BS Med. FS - Schuldigitalisierung EG	4000	0	120.000	18.941,42	410.000	410.000	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Instandsetzung Elektro - EG und KG	4000	100.000	0	0,00	600.000	0	
9400 2000	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz, Sicherheit, Umbau Tür - Küche, Speisesaal, andere Türen, BMA	4000	50.000	0	0,00	50.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	24	Berufliche Schulen						
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9410 0000	Planungskosten Restleistung Elektromaßnahme BS Med. FS - Restleistung Elektromaßnahme	4000	0	0	25.000,00	25.000	25.000	
	SUMME AUSGABEN		170.600	226.100	149.487,37	1.303.100	563.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	90.000	85.100,00	250.100	250.100	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		170.600	226.100	149.487,37	1.303.100	563.500	
	Abgleich Maßnahme 5000		-170.600	-136.100	-64.387,37	-1.053.000	-313.400	
5100	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn							
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	30.000	157.000,00	217.000	217.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	30.000	157.000,00	217.000	217.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Schulteil U-born Möbel u.a.	4311	10.000	22.500	704,30	99.800	32.800	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung BS Med. FS, Schulteil U-born	4000	0	50.000	166.161,87	270.000	270.000	
9400 1000	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz	4000	40.000	0	0,00	120.000	0	
9400 2000	Haus F - Brandschutzdecken, 1. BA Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Ertüchtung Elektroanlage	4000	20.000	0	0,00	60.000	0	
	SUMME AUSGABEN		70.000	72.500	166.866,17	549.800	302.800	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5100		0	30.000	157.000,00	217.000	217.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5100		70.000	72.500	166.866,17	549.800	302.800	
	Abgleich Maßnahme 5100		-70.000	-42.500	-9.866,17	-332.800	-85.800	
5200	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflegeschule							
	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4311	60.000	60.000	60.000,00	300.000	60.000	
	SUMME EINNAHMEN		60.000	60.000	60.000,00	300.000	60.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Pflegeschule Möbel, Unterrichtsmittel u.a.	4311	60.000	60.000	46.141,41	307.300	67.300	DR060
	SUMME AUSGABEN		60.000	60.000	46.141,41	307.300	67.300	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5200		60.000	60.000	60.000,00	300.000	60.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5200		60.000	60.000	46.141,41	307.300	67.300	
	Abgleich Maßnahme 5200		0	0	13.858,59	-7.300	-7.300	
	Summe Einnahmen UA 2400		60.000	467.000	704.951,00	1.727.100	1.487.100	
	Summe Ausgaben UA 2400		473.600	839.050	1.129.517,19	4.361.650	1.943.050	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		-413.600	-372.050	-424.566,19	-2.634.550	-455.950	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen						
Unterabschnitt	2600	Gemeinschaftsschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29 EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Zuweisung Digitalpakt	4000	0	0	181.653,27	243.000	243.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	181.653,27	243.000	243.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GSS Kaulsdorf Hard- und Software Schüler (Kabinett) u.a.	4311	39.000	144.800	17.823,43	311.200	156.200	DR020
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung GSS Kaulsdorf	4311	0	0	118.000,00	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Außentreppe GSS Kaulsdorf - Sanierung Treppe	4000	0	0	62.765,41	65.000	65.000	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GSS Kaulsdorf - Schuldigitalisierung	4000	0	20.000	127.500,00	170.000	170.000	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Anbau Aufzug GSS Kaulsdorf - Einbau Aufzug	4000	0	0	64.529,49	65.000	65.000	
9401 0000	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung TGS Kaulsdorf	4000	0	0	0,00	68.000	0	
	SUMME AUSGABEN		39.000	164.800	390.618,33	679.200	456.200	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	181.653,27	243.000	243.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		39.000	164.800	390.618,33	679.200	456.200	
	Abgleich Maßnahme 1000		-39.000	-164.800	-208.965,06	-436.200	-213.200	
	Summe Einnahmen UA 2600		0	0	181.653,27	243.000	243.000	
	Summe Ausgaben UA 2600		39.000	164.800	390.618,33	679.200	456.200	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-39.000	-164.800	-208.965,06	-436.200	-213.200	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	27	Förderschulen						
Unterabschnitt	2700	Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2 AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte SLF Telefonanlage, Möbel u.a.	4311	27.000	3.000	6.990,36	119.500	12.500	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation FÖZ Lernbehinderte SLF	4000	250.000	0	0,00	600.000	0	
9400 1000	Erneuerung Elektroanlagen 2. BA Hochbaumaßnahme Außenanlagen FÖZ Lernbehinderte SLF	4000	0	0	0,00	200.000	0	
9400 4000	- Sanierung Außenanlagen Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau Erneuerung BMA	4000	50.000	0	0,00	50.000	0	
	SUMME AUSGABEN		327.000	3.000	6.990,36	969.500	12.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		327.000	3.000	6.990,36	969.500	12.500	
	Abgleich Maßnahme 1000		-327.000	-3.000	-6.990,36	-969.500	-12.500	
2000	FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41 EINNAHMEN							
3611 0000	Zuweisungen vom Land Bundesanteil KlnvFG	4000	0	0	29.543,76	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	29.543,76	0	0	
AUSGABEN								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ geist. Entwicklung SLF Telefonanlage, Möbel u.a.	4311	26.100	7.200	-90,13	187.100	7.200	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme Außenanlagen FÖZ geist. Entwicklung SLF	4000	0	0	0,00	300.000	0	
9400 1000	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz	4000	30.000	0	0,00	30.000	0	
9400 2000	Dachinstandsetzung Haus 1 und 2 Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Elektro, ELT-Datenkabel, Telefonanlage	4000	30.000	0	0,00	30.000	0	
	SUMME AUSGABEN		86.100	7.200	-90,13	547.100	7.200	
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000		0	0	29.543,76	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000		86.100	7.200	-90,13	547.100	7.200	
	Abgleich Maßnahme 2000		-86.100	-7.200	29.633,89	-547.100	-7.200	
5000	FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9 AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte RU	4311	6.000	49.000	2.583,01	172.700	53.700	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	100.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	27	Förderschulen						
Unterabschnitt	2700	Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 1000	Sanierung Dachflächen FÖZ Lernbehinderte RU - Sanierung Außenanlagen/Schulhof Hochbaumaßnahme	4000	114.600	0	0,00	199.600	0	
9400 3000	Brandschutz, Sicherheit, Umbau Sockelinstandsetzung, Erweiterung BMA Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen FÖZ Lernbehinderte RU	4000	0	7.000	0,00	67.000	7.000	
	SUMME AUSGABEN		120.600	56.000	2.583,01	539.300	60.700	
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000		120.600	56.000	2.583,01	539.300	60.700	
	Abgleich Maßnahme 5000		-120.600	-56.000	-2.583,01	-539.300	-60.700	
	Summe Einnahmen UA 2700		0	0	29.543,76	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2700		533.700	66.200	9.483,24	2.055.900	80.400	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-533.700	-66.200	20.060,52	-2.055.900	-80.400	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben						
Unterabschnitt	2950	Kreismedienzentrum						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Kreismedienzentrum	4311	2.000	3.000	0,00	11.000	3.000	DR060
9400 0000	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Sanierung Serverraum	4000	0	0	0,00	15.000	0	
	SUMME AUSGABEN		2.000	3.000	0,00	26.000	3.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		2.000	3.000	0,00	26.000	3.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-2.000	-3.000	0,00	-26.000	-3.000	
	Summe Einnahmen UA 2950		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2950		2.000	3.000	0,00	26.000	3.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-2.000	-3.000	0,00	-26.000	-3.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		29	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt		2951	Schulsternwarte Rudolstadt					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Schulsternwarte Rudolstadt	4311	0	0	0,00	10.000	0	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachterrasse Schulsternwarte Rudolstadt	4000	0	0	0,00	50.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	60.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	60.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-60.000	0	
	Summe Einnahmen UA 2951		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2951		0	0	0,00	60.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		0	0	0,00	-60.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025		Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	1.025.000	302.500	722.500	1.025.000	145.550	879.450	1.025.804,31	50.330,87	975.473,44
21	0	899.800	-899.800	49.400	710.500	-661.100	1.328.785,41	2.357.791,08	-1.029.005,67
22	0	1.086.200	-1.086.200	460.000	773.350	-313.350	218.527,49	367.519,86	-148.992,37
23	0	872.000	-872.000	50.000	1.678.800	-1.628.800	528.529,92	880.255,38	-351.725,46
24	60.000	473.600	-413.600	467.000	839.050	-372.050	704.951,00	1.129.517,19	-424.566,19
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	39.000	-39.000	0	164.800	-164.800	181.653,27	390.618,33	-208.965,06
27	0	533.700	-533.700	0	66.200	-66.200	29.543,76	9.483,24	20.060,52
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	2.000	-2.000	0	3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00
2	1.085.000	4.208.800	-3.123.800	2.051.400	4.381.250	-2.329.850	4.017.795,16	5.185.515,95	-1.167.720,79

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3210	Gedenkstätte Laura						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0120	100	0	0,00	100	0	
	SUMME AUSGABEN		100	0	0,00	100	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		100	0	0,00	100	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-100	0	0,00	-100	0	
	Summe Einnahmen UA 3210		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3210		100	0	0,00	100	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-100	0	0,00	-100	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 3210								
Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3212	Heidecksburg Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3010	0	15.000	0,00	15.000	15.000	
3611 0000	Förderung Beleuchtung (TAB)							
3611 0000	Zuweisungen vom Land	3010	250.000	34.500	61.366,89	395.000	145.000	ZW013
	HEIDigital							
	Projektförderung HeiDigital							
	SUMME EINNAHMEN		250.000	49.500	61.366,89	410.000	160.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	3010	40.000	5.000	12.714,64	18.000	10.000	
	Kunstgutankauf							
	Umstellung Innbeleuchtung auf							
	LED - Klimapakt							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3010	45.000	50.000	42.064,59	157.000	100.000	
	Magazin/Objektschutz,							
	Museumseinrichtungen u.a.							
9354 0000	Erwerb Anlagevermögen	3010	250.000	34.500	61.366,89	398.000	145.000	ZW013
	HEIDigital							
	Projektförderung HEIdigital							
	SUMME AUSGABEN		335.000	89.500	116.146,12	573.000	255.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		250.000	49.500	61.366,89	410.000	160.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		335.000	89.500	116.146,12	573.000	255.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-85.000	-40.000	-54.779,23	-163.000	-95.000	
	Summe Einnahmen UA 3212		250.000	49.500	61.366,89	410.000	160.000	
	Summe Ausgaben UA 3212		335.000	89.500	116.146,12	573.000	255.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-85.000	-40.000	-54.779,23	-163.000	-95.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 3212								
Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen der Gruppierung 3611 sind gemäß § 17 ThürGemHV zweckgebunden für die Ausgaben der Gruppierung 9354 einzusetzen.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3213	Schloss Schwarzburg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9352 0000	Erwerb Anlagevermögen Torhaus	3010	0	5.000	2.999,89	10.000	5.000	
9353 0000	Museumseinrichtung u.a. Torhaus Erwerb Anlagevermögen Kaisersaal	3010	5.000	0	0,00	12.000	5.000	
9400 0000	- Museumseinrichtung u.a. KS Hochbaumaßnahme	4000	0	0	90.000,00	90.000	90.000	
9810 0000	Kühlung Server / STSG Anteil Schloss Schwarzburg - Kühlung Serverraum, Rückzahlung Anteil STSG Torhaus Rückzahlung von Landesmitteln	3010	34.500	0	0,00	34.500	0	
	SUMME AUSGABEN		39.500	5.000	92.999,89	146.500	100.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		39.500	5.000	92.999,89	146.500	100.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-39.500	-5.000	-92.999,89	-146.500	-100.000	
	Summe Einnahmen UA 3213		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3213		39.500	5.000	92.999,89	146.500	100.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		-39.500	-5.000	-92.999,89	-146.500	-100.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 3213								
Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3214	Jagdschloss Paulinzella						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Förderung Beleuchtung (TAB)	3010	0	18.000	0,00	18.000	18.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	18.000	0,00	18.000	18.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Umstellung Innenbeleuchtung auf LED - Klimapakt	3010	35.000	0	0,00	0	0	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Museums-/Ausstellungstechnik u.a.	3010	25.000	36.000	718,00	89.000	61.000	
	SUMME AUSGABEN		60.000	36.000	718,00	89.000	61.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	18.000	0,00	18.000	18.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		60.000	36.000	718,00	89.000	61.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-60.000	-18.000	-718,00	-71.000	-43.000	
	Summe Einnahmen UA 3214		0	18.000	0,00	18.000	18.000	
	Summe Ausgaben UA 3214		60.000	36.000	718,00	89.000	61.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 3214		-60.000	-18.000	-718,00	-71.000	-43.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3215	Fröbelmuseum Bad Blankenburg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3010	5.000	5.000	0,00	28.000	10.000	
9400 0000	Museumseinrichtungen u.a.							
	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	113.000	0	
	statische Sicherung KG							
	Fröbelmuseum BB							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	35.000	0	0,00	297.000	0	
	allg. Ertüchtigung, Gewölbesicherung							
	inkl. Planung, 1. BA							
	SUMME AUSGABEN		40.000	5.000	0,00	438.000	10.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		40.000	5.000	0,00	438.000	10.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-40.000	-5.000	0,00	-438.000	-10.000	
	Summe Einnahmen UA 3215		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3215		40.000	5.000	0,00	438.000	10.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		-40.000	-5.000	0,00	-438.000	-10.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 3215								
Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege						
Unterabschnitt	3330	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel u.a.	4311	14.000	24.000	5.358,00	99.000	30.000	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung WC-Anlage Musikschule RU - Sanierung WC	4000	10.000	0	0,00	345.000	15.000	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation Musikschule RU Austausch Elektroanlage	4000	0	0	0,00	267.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Musikschule RU	4000	0	0	0,00	23.000	0	
9400 3000	Fahrradüberdachung, Umbau Bühne Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz Austausch Elektroanlage, Brandschutz	4000	0	0	0,00	30.000	0	
	SUMME AUSGABEN		24.000	24.000	5.358,00	764.000	45.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		24.000	24.000	5.358,00	764.000	45.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-24.000	-24.000	-5.358,00	-764.000	-45.000	
	Summe Einnahmen UA 3330		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3330		24.000	24.000	5.358,00	764.000	45.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-24.000	-24.000	-5.358,00	-764.000	-45.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege						
Unterabschnitt	3331	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	11.000	16.200	8.090,61	81.800	26.800	
9400 0000	Unterrichtsmittel, Möbel u.a.							
	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	201.000	0	
	Sanierung Ostfassade							
	Musikschule SLF							
9400 1000	Sanierung Ostfassade							
	Baumaßnahmen,	4000	10.000	0	0,00	10.000	0	
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau							
	SUMME AUSGABEN		21.000	16.200	8.090,61	292.800	26.800	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		21.000	16.200	8.090,61	292.800	26.800	
	Abgleich Maßnahme 0000		-21.000	-16.200	-8.090,61	-292.800	-26.800	
	Summe Einnahmen UA 3331		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3331		21.000	16.200	8.090,61	292.800	26.800	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-21.000	-16.200	-8.090,61	-292.800	-26.800	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt	35	Volksbildung						
Unterabschnitt	3500	KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Fömi RL Digitalisierung ErwBG Zuweisung § 17 Thür ErwBG	3014	16.250	30.000	6.056,95	96.250	35.000	
	SUMME EINNAHMEN		16.250	30.000	6.056,95	96.250	35.000	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	3.000	2.000	410,60	69.000	6.000	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Medientechnik, Möbel u.a.	3014	16.250	30.000	6.056,95	96.250	35.000	
	SUMME AUSGABEN		19.250	32.000	6.467,55	165.250	41.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		16.250	30.000	6.056,95	96.250	35.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		19.250	32.000	6.467,55	165.250	41.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-3.000	-2.000	-410,60	-69.000	-6.000	
	Summe Einnahmen UA 3500		16.250	30.000	6.056,95	96.250	35.000	
	Summe Ausgaben UA 3500		19.250	32.000	6.467,55	165.250	41.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-3.000	-2.000	-410,60	-69.000	-6.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	250.000	474.600	-224.600	67.500	135.500	-68.000	61.366,89	209.864,01	-148.497,12	
33	0	45.000	-45.000	0	40.200	-40.200	0,00	13.448,61	-13.448,61	
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	16.250	19.250	-3.000	30.000	32.000	-2.000	6.056,95	6.467,55	-410,60	
36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	266.250	538.850	-272.600	97.500	207.700	-110.200	67.423,84	229.780,17	-162.356,33	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt	4361	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4001	20.000	85.000	0,00	117.000	85.000	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU SLF	4001	200.000	100.000	0,00	790.000	110.000	
	SUMME AUSGABEN		220.000	185.000	0,00	907.000	195.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		220.000	185.000	0,00	907.000	195.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-220.000	-185.000	0,00	-907.000	-195.000	
1000	alt GU Rudolstadt							
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4361		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4361		220.000	185.000	0,00	907.000	195.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		-220.000	-185.000	0,00	-907.000	-195.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt	4362	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4001	0	0	21.951,65	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	21.951,65	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4001	38.000	75.000	2.210,60	249.000	190.000	
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4001	10.000	100.000	0,00	122.000	100.000	
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU RU laufende Maßnahmen							
	SUMME AUSGABEN		48.000	175.000	2.210,60	371.000	290.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	21.951,65	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		48.000	175.000	2.210,60	371.000	290.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-48.000	-175.000	19.741,05	-371.000	-290.000	
	Summe Einnahmen UA 4362		0	0	21.951,65	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4362		48.000	175.000	2.210,60	371.000	290.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		-48.000	-175.000	19.741,05	-371.000	-290.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt	4363	Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4001	10.000	90.000	17.596,05	140.000	118.000	
	SUMME AUSGABEN		10.000	90.000	17.596,05	140.000	118.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		10.000	90.000	17.596,05	140.000	118.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-10.000	-90.000	-17.596,05	-140.000	-118.000	
	Summe Einnahmen UA 4363		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4363		10.000	90.000	17.596,05	140.000	118.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4363		-10.000	-90.000	-17.596,05	-140.000	-118.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt	4364	Unterkünfte für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Ukraine							
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4001	90.000	10.000	3.675,28	100.000	10.000	
9400 0000	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	4001	70.000	0	0,00	70.000	0	
	SUMME AUSGABEN		160.000	10.000	3.675,28	170.000	10.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		160.000	10.000	3.675,28	170.000	10.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-160.000	-10.000	-3.675,28	-170.000	-10.000	
	Summe Einnahmen UA 4364		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4364		160.000	10.000	3.675,28	170.000	10.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4364		-160.000	-10.000	-3.675,28	-170.000	-10.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt	4510	Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	3300	0	0	3.336,76	0	0	
9820 0000	Zuschüsse Investitionen kommunale Träger - Beschluss JHA 50-13/21 Einstellung durch LK	3300	216.000	115.450	12.400,00	433.450	115.450	
9880 0000	Zuschüsse Investitionen freie Träger Planung lt. Antragslage	3300	15.000	15.000	12.000,00	75.000	15.000	
9881 0000	Invest.Zuschüsse übr.Bereiche	3300	5.500	5.500	510,00	18.500	5.500	
	SUMME AUSGABEN		236.500	135.950	28.246,76	526.950	135.950	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		236.500	135.950	28.246,76	526.950	135.950	
	Abgleich Maßnahme 0000		-236.500	-135.950	-28.246,76	-526.950	-135.950	
	Summe Einnahmen UA 4510		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4510		236.500	135.950	28.246,76	526.950	135.950	
	Überschuss / Zuschuss UA 4510		-236.500	-135.950	-28.246,76	-526.950	-135.950	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.						
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Förderrichtlinie LSZ Richtlinie zum Landesprogramm Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ)	3400	0	2.000	1.088,65	2.000	2.000	
	SUMME EINNAHMEN		0	2.000	1.088,65	2.000	2.000	
9880 0000	AUSGABEN							
	Investitionszuschüsse übrige übrige Bereiche Förderrichtlinie LSZ	3400	0	2.000	1.088,65	2.000	2.000	
	SUMME AUSGABEN		0	2.000	1.088,65	2.000	2.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000		0	2.000	1.088,65	2.000	2.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000		0	2.000	1.088,65	2.000	2.000	
	Abgleich Maßnahme 1000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4700		0	2.000	1.088,65	2.000	2.000	
	Summe Ausgaben UA 4700		0	2.000	1.088,65	2.000	2.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				
	Einnahmen	Ansatz 2025		Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2024		Abgleich	Ergebnis 2023	
		Ausgaben				Ausgaben			Ausgaben	Abgleich
40	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
41	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
42	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
43	0	438.000		-438.000	0	460.000		-460.000	21.951,65	23.481,93
44	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
45	0	236.500		-236.500	0	135.950		-135.950	0,00	28.246,76
46	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
47	0	0		0	2.000	2.000		0	1.088,65	1.088,65
48	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
49	0	0		0	0	0		0	0,00	0,00
4	0	674.500		-674.500	2.000	597.950		-595.950	23.040,30	52.817,34

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung						
Unterabschnitt	5010	Gesundheitsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Förderbudget ÖGD-Paktes steigt Erstausrüstung der Büros neuer Mitarbeiter des Gesundheitsamtes im Rahmen der ÖGD- Förderung	3100	60.000	30.000	0,00	270.000	30.000	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Dringende Ersatzbeschaffung eines Wassertestgerätes mit 2 Sonden für Untersuchungen von Wasser im Rahmen der Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis, Pflichtaufgaben, öffentlich rechtlich VO ÖGD Thüringen, IfSG, TrinkwasserVO, BadewasserVO Dringende Ersatzbeschaffung Wassertestgerät mit pH- und Leitfähigkeitssonden Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis	3100	6.500	15.000	9.258,20	53.500	29.500	
	SUMME AUSGABEN		66.500	45.000	9.258,20	323.500	59.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		66.500	45.000	9.258,20	323.500	59.500	
	Abgleich Maßnahme 0000		-66.500	-45.000	-9.258,20	-323.500	-59.500	
	Summe Einnahmen UA 5010		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5010		66.500	45.000	9.258,20	323.500	59.500	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		-66.500	-45.000	-9.258,20	-323.500	-59.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung						
Unterabschnitt	5020	Veterinäramt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	2300	1.000	4.000	0,00	9.000	8.000	
	Erstausrüstung Tierseuchen							
	SUMME AUSGABEN		1.000	4.000	0,00	9.000	8.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	4.000	0,00	9.000	8.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.000	-4.000	0,00	-9.000	-8.000	
	Summe Einnahmen UA 5020		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5020		1.000	4.000	0,00	9.000	8.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		-1.000	-4.000	0,00	-9.000	-8.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung						
Unterabschnitt	5021	Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	2300	1.000	0	0,00	1.000	0	
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	0,00	1.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.000	0	0,00	1.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-1.000	0	0,00	-1.000	0	
	Summe Einnahmen UA 5021		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5021		1.000	0	0,00	1.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5021		-1.000	0	0,00	-1.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		55	Förderung des Sports					
Unterabschnitt		5500	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9820 0000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Um-,Aus- u. Neubau v. Sportstätten - Stadt SLF - Ersatzneubau Sporthalle Dittrichshütte - Stadt RU-GS West Erneuerung Dach TH - Stadt RU-GS A. Sommer Erneuerung Akustikdecke TH - Stadt RU-Sportplatz Remda Neubau Ballfangzaun - Stadt-RU -Städt. Stadion Erneuerung Kunstrasen u. Ballfangzaun - Stadt RU-Städt. Stadion Erneuerung Flutlichtanlage - Stadt RU-RS F. Schiller Erneuerung Beleuchtung TH -Stadt RU- Sportplatz Remda Erneuerung Beleuchtung Haus der Vereine - Stadt RU-Sportplatz Schremsche Erneuerung Flutlichtanlage -Stadt RU-Sportplatz RU Ost Erneuerung Flutlichtanlage -Gem. Uhlstädt-Kirchhasel-Sportplatz Niedererkrossen Erneuerung Ballfangzaun	4311	678.800	213.050	55.655,08	1.223.300	292.500	
9880 0000	Zuschüsse an Sportvereine zum Um-,Aus-u.Neub.v.Sportstätten - SV Hohenwarte e.V. Modernisierung Kläranlage Vereinshaus - priv. Schützengesellschaft Königsee: Anschaffung und Installation einer Scheibenzuganlage - FSV Mellenbach/Sitzendorf e.V. - Sportplatz Mellenbach Umrüstung Flutlichtanlage - TSG Kaulsdorf e.V. - Sportplatz Neubau Bewässerungsanlage - SV Probstzella e.V. - Sportplatz Hangbefestigung - Schützenverein Lehesten e.V. - Modernisierung Sanitäranlagen Vereinsgebäude	4311	32.700	12.200	34.290,03	131.500	46.800	
9881 0000	Zuschüsse an Sportvereine für langleb. Sport-u. Spielgeräte Anträge gemäß Sportförder- richtlinie des LK SLF-RU unterjährig	4311	13.600	15.000	10.858,38	51.600	24.000	
	SUMME AUSGABEN		725.100	240.250	100.803,49	1.406.400	363.300	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		725.100	240.250	100.803,49	1.406.400	363.300	
	Abgleich Maßnahme 0000		-725.100	-240.250	-100.803,49	-1.406.400	-363.300	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5500		725.100	240.250	100.803,49	1.406.400	363.300	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-725.100	-240.250	-100.803,49	-1.406.400	-363.300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	68.500	-68.500	0	49.000	-49.000	0,00	9.258,20	-9.258,20
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	725.100	-725.100	0	240.250	-240.250	0,00	100.803,49	-100.803,49
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	0	793.600	-793.600	0	289.250	-289.250	0,00	110.061,69	-110.061,69

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6500	Kreisstraßen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	5.000	10.000	15.343,20	38.000	20.000	
9501 0000	Winter- und Unwetterschäden, komplexe Deckenerneuerung	4210	215.000	415.000	36.053,07	1.296.000	615.000	
9510 0000	Beseitigung von nicht planbaren Straßenschäden in Folge Winter- und Unwetterereignissen Vorplanungen	4210	25.000	76.000	0,00	226.000	148.000	
9520 0000	- Schaffung Planungsvorlauf für Maßnahmen der Folgejahre (z.B. Voruntersuchungen, Leistungen gem. HOAI Lph. 1-3) Straßendatenbank - laufende Erstellung Feldkarten nach Bestandserfassungen und Überprüfung der Stationierung Erstellung Bauwerksdatenbank Erstellung Beschlussvorlagen für OD Festsetzungen	4210	20.000	30.000	3.581,25	113.000	60.000	
	SUMME AUSGABEN		265.000	531.000	54.977,52	1.673.000	843.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		265.000	531.000	54.977,52	1.673.000	843.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-265.000	-531.000	-54.977,52	-1.673.000	-843.000	
	Summe Einnahmen UA 6500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6500		265.000	531.000	54.977,52	1.673.000	843.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		-265.000	-531.000	-54.977,52	-1.673.000	-843.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6500								
<i>Hinweis für den Abschnitt 65 - Kreisstraßen:</i>								
ab 2022: Gr. 9510 (Projektierung/Bauüberwachung) stillgelegt; gesamte Tiefbaumaßnahme inkl. Planung/Bauüberwachung künftig in Gr. 9500								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6508	K 18 Kirchhasel (Hirschgrund - Umleitung)/Stützmauer Oberhasel						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9550 0000	Tiefbaumaßnahmen K 18 Durchlass Kuhfraß Bauwerksprüfungen und -san. Erneuerung Durchlass	4210	550.000	100.000	38.639,39	698.000	148.000	
	SUMME AUSGABEN		550.000	100.000	38.639,39	698.000	148.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		550.000	100.000	38.639,39	698.000	148.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-550.000	-100.000	-38.639,39	-698.000	-148.000	
	Summe Einnahmen UA 6508		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6508		550.000	100.000	38.639,39	698.000	148.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6508		-550.000	-100.000	-38.639,39	-698.000	-148.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6509	K 183 Bad Blankenburg - Unterwirschbach					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	28.750,90	761.000	151.000	
	Abschnitt Bad Blankenburg - Unterwirschbach							
	SUMME AUSGABEN		0	0	28.750,90	761.000	151.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	28.750,90	761.000	151.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	-28.750,90	-761.000	-151.000	
	Summe Einnahmen UA 6509		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6509		0	0	28.750,90	761.000	151.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6509		0	0	-28.750,90	-761.000	-151.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6511	K 175 Meernacher Straße OD Gräfenthal Richtung Creunitz					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	1.190.000	250.000	75.000,00	1.515.000	325.000	
	SUMME EINNAHMEN		1.190.000	250.000	75.000,00	1.515.000	325.000	
9320 0000	AUSGABEN	4210	0	0	0,00	18.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	730.000	960.000	578.820,02	2.370.000	1.550.000	
	K 175 Meernacher Str. Gräfenth GMA m. ZWA+TEN - Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA und TEN Fördervorhaben KVI Anmeldung 2021 Bau 2023, 2024 und 2025							
	SUMME AUSGABEN		730.000	960.000	578.820,02	2.388.000	1.550.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		1.190.000	250.000	75.000,00	1.515.000	325.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		730.000	960.000	578.820,02	2.388.000	1.550.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		460.000	-710.000	-503.820,02	-873.000	-1.225.000	
	Summe Einnahmen UA 6511		1.190.000	250.000	75.000,00	1.515.000	325.000	
	Summe Ausgaben UA 6511		730.000	960.000	578.820,02	2.388.000	1.550.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6511		460.000	-710.000	-503.820,02	-873.000	-1.225.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6512	K 129 Oberwirbach						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 129 Oberwirbach Ausbau bis Ende Kreisstraße Kompensationsmaßnahme für Baumaßnahme K 129 aus 2024	4210	20.000	480.000	64.389,23	541.000	521.000	
	SUMME AUSGABEN		20.000	480.000	64.389,23	541.000	521.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		20.000	480.000	64.389,23	541.000	521.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-20.000	-480.000	-64.389,23	-541.000	-521.000	
	Summe Einnahmen UA 6512		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6512		20.000	480.000	64.389,23	541.000	521.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6512		-20.000	-480.000	-64.389,23	-541.000	-521.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6513	K 147 Wöhlsdorf/Crösten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 147 Wöhlsdorf/Crösten Kanalbeteiligung OD OD Crösten Straßenentwässerung	4210	550.000	30.000	0,00	590.000	40.000	
	SUMME AUSGABEN		550.000	30.000	0,00	590.000	40.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		550.000	30.000	0,00	590.000	40.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-550.000	-30.000	0,00	-590.000	-40.000	
	Summe Einnahmen UA 6513		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6513		550.000	30.000	0,00	590.000	40.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6513		-550.000	-30.000	0,00	-590.000	-40.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6514	K 127 Köditz-Horba						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	4210	0	0	3.627,94	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.627,94	0	0	
9500 0000	AUSGABEN							
	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	1.000	301.745,50	365.000	365.000	
	K 127 Köditz-Horba							
	Reststück bis Bauende 1. BA							
	Reststück bis Ausbauende 1. BA							
	SUMME AUSGABEN		0	1.000	301.745,50	365.000	365.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	3.627,94	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	1.000	301.745,50	365.000	365.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-1.000	-298.117,56	-365.000	-365.000	
	Summe Einnahmen UA 6514		0	0	3.627,94	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6514		0	1.000	301.745,50	365.000	365.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6514		0	-1.000	-298.117,56	-365.000	-365.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6515	K 111 Sundremda					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	984.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	984.000	0	
	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	47.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	1.436.000	0	
	K 111 Sundremda							
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	1.483.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	984.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	1.483.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-499.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6515		0	0	0,00	984.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6515		0	0	0,00	1.483.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6515		0	0	0,00	-499.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6516	K 116 Leutnitz-Solsdorf						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 116 Leutnitz-Solsdorf Vorplanung für den Ausbau Streckenabschnitt Leutnitz bis Abzweig K 116/ 117 Abzw. Thälendorf	4210	0	0	0,00	1.410.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	1.410.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	1.410.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-1.410.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6516		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6516		0	0	0,00	1.410.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6516		0	0	0,00	-1.410.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6517	K 165 Garsitz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 165 Garsitz Böschungssicherung - Planungsleistungen für Böschungssicherung Hangabrutsch	4210	0	30.000	0,00	435.000	60.000	
	SUMME AUSGABEN		0	30.000	0,00	435.000	60.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	30.000	0,00	435.000	60.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-30.000	0,00	-435.000	-60.000	
	Summe Einnahmen UA 6517		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6517		0	30.000	0,00	435.000	60.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6517		0	-30.000	0,00	-435.000	-60.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6521	K 126 Ober- Unterpreilipp						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	20.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	200.000	75.000	0,00	1.800.000	100.000	
	K 126 Ober-Unterpreilipp							
	Böschungssicherung							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	
	Planungsleistungen für							
	Böschungssicherung Hangabrutsch							
	SUMME AUSGABEN		200.000	75.000	0,00	1.820.000	100.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		200.000	75.000	0,00	1.820.000	100.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-200.000	-75.000	0,00	-1.820.000	-100.000	
	Summe Einnahmen UA 6521		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6521		200.000	75.000	0,00	1.820.000	100.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6521		-200.000	-75.000	0,00	-1.820.000	-100.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6523	K 185 Könitz-Kamsdorf						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 185 Könitz-Kamsdorf OD Könitz: Beginn Projektierung grundhafter Ausbau	4210	0	0	0,00	45.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	45.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	45.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-45.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6523		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6523		0	0	0,00	45.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6523		0	0	0,00	-45.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6525	K 133 Braunsdorf-Burkersdorf-Dittersdorf						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	581,65	1.000	1.000	
9501 0000	K 133 Braunsd.-Burkersd.-Ditt. Schäden an Kreisstraßen OD Dittersdorf	4210	0	0	0,00	71.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	581,65	72.000	1.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	581,65	72.000	1.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	-581,65	-72.000	-1.000	
	Summe Einnahmen UA 6525		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6525		0	0	581,65	72.000	1.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6525		0	0	-581,65	-72.000	-1.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6528	K 128 Quittelsdorf - Böhlischeiben					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Bahnbrücke Quittelsdorf	4210	0	0	0,00	1.600.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	1.600.000	0	
	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 128 Quittelsd.-Böhlischeiben	4210	0	0	0,00	60.000	0	
9550 0000	Abschnitt Cordobang - Böhlischeiben Tiefbaumaßnahmen Bahnbrücke Quittelsdorf Bauwerksprüfungen und -san. beginnende Planung für Ersatzneubau	4210	50.000	0	0,00	2.700.000	0	
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	0,00	2.760.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	1.600.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		50.000	0	0,00	2.760.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-50.000	0	0,00	-1.160.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6528		0	0	0,00	1.600.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6528		50.000	0	0,00	2.760.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6528		-50.000	0	0,00	-1.160.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6529	K 125 OD Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 125 OD RU GMA m. RU+ZWA - Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Rudolstadt und ZWA Saalfeld- Rudolstadt (KVI-Fördermaßnahme)	4210	5.000	30.000	0,00	2.710.000	60.000	
	SUMME AUSGABEN		5.000	30.000	0,00	2.710.000	60.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		5.000	30.000	0,00	2.710.000	60.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-5.000	-30.000	0,00	-2.710.000	-60.000	
	Summe Einnahmen UA 6529		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6529		5.000	30.000	0,00	2.710.000	60.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6529		-5.000	-30.000	0,00	-2.710.000	-60.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6531	K 130 Richtung Lichta						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	20.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	799.000	0	
	K 130 Richtung Lichta							
	Ausbau von Abzweig K 130S bis Ortseingang Lichta							
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	819.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	819.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-819.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6531		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6531		0	0	0,00	819.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6531		0	0	0,00	-819.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6532	K 132 Allendorf-Mankenbach					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	1.632.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	1.632.000	0	
9500 0000	AUSGABEN							
	Tiefbaumaßnahmen	4210	5.000	40.000	10.234,40	2.817.000	89.000	
	K 132 Allend.-Mankenbach							
	GMA Königsee+WAVI+TEN							
	- Planungsleistungen für							
	Gemeinschaftsmaßnahme OD							
	Unterhain mit Stadt Königsee,							
	WAVI und TEN							
	SUMME AUSGABEN		5.000	40.000	10.234,40	2.817.000	89.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	1.632.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		5.000	40.000	10.234,40	2.817.000	89.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-5.000	-40.000	-10.234,40	-1.185.000	-89.000	
	Summe Einnahmen UA 6532		0	0	0,00	1.632.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6532		5.000	40.000	10.234,40	2.817.000	89.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6532		-5.000	-40.000	-10.234,40	-1.185.000	-89.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6533	K 137 Lichtenhain - Mellenbach					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	914.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	914.000	0	
	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 137 Lichtenhain-Mellenbach Planungsleistungen für Weiterführung 4. BA vom Ende des 3. BA bis Ortseingang Lichtenhain	4210	0	0	0,00	1.524.000	0	
9501 0000	Schäden an Kreisstraßen Beteiligung an TLBV-Maßnahme Ausbau L1145, OD Oberweißbach im Anschlussbereich der K 137	4210	20.000	0	0,00	200.000	0	
	SUMME AUSGABEN		20.000	0	0,00	1.724.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	914.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		20.000	0	0,00	1.724.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-20.000	0	0,00	-810.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6533		0	0	0,00	914.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6533		20.000	0	0,00	1.724.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6533		-20.000	0	0,00	-810.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6535	K 15 Altremda					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 15 Altremda	4210	0	0	0,00	878.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	878.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	878.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-878.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6535		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6535		0	0	0,00	878.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6535		0	0	0,00	-878.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6548	K 148 Dorfkulm						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 148 Dorfkulm	4210	0	0	0,00	800.000	0	
9501 0000	Beteiligung Deckenschluss Schäden an Kreisstraßen Erneuerung Pumpenanlage K 148 Trogbauwerk	4210	30.000	60.000	0,00	90.000	60.000	
	SUMME AUSGABEN		30.000	60.000	0,00	890.000	60.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		30.000	60.000	0,00	890.000	60.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-30.000	-60.000	0,00	-890.000	-60.000	
	Summe Einnahmen UA 6548		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6548		30.000	60.000	0,00	890.000	60.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6548		-30.000	-60.000	0,00	-890.000	-60.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6549	K 153 Reschwitz - Knobelsdorf						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 153 Reschwitz-Knobelsdorf	4210	30.000	0	0,00	130.000	0	
9501 0000	Stützmauer vor Reschwitz Schäden an Kreisstraßen Bewertung Fahrbahnabsenkung "alpine Kurve"	4210	50.000	0	0,00	100.000	0	
	SUMME AUSGABEN		80.000	0	0,00	230.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		80.000	0	0,00	230.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-80.000	0	0,00	-230.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6549		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6549		80.000	0	0,00	230.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6549		-80.000	0	0,00	-230.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6554	K 154 Weischwitz					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3611 0000	Zuweisungen vom Land K 154 Saalebrücke Weischwitz	4210	0	0	0,00	3.960.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	3.960.000	0	
9550 0000	AUSGABEN							
	Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz Bauwerksprüfungen und -san. ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz Planungsleistungen Neubau Brücke	4210	200.000	200.000	84.464,01	6.300.000	500.000	
			Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
			5.600.000	2.200.000	3.400.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		200.000	200.000	84.464,01	6.300.000	500.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	3.960.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		200.000	200.000	84.464,01	6.300.000	500.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-200.000	-200.000	-84.464,01	-2.340.000	-500.000	
	Summe Einnahmen UA 6554		0	0	0,00	3.960.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6554		200.000	200.000	84.464,01	6.300.000	500.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6554		-200.000	-200.000	-84.464,01	-2.340.000	-500.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6555	K 161 Leutenberg-Großgeschwenda						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	2.000	10.000	0,00	22.000	10.000	
9320 1000	Erwerb von Grundstücken K 161 Schlaga	4210	0	0	3.708,04	10.000	10.000	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 161 Leutenberg-Großgeschwend GMA m. Ltbg.+ZWA - Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA in OD Leutenberg von Bahnübergang bis Abzweig K 162 - Ausschreibung und Vergabe im 4. Quartal 2025; Umsetzung Bau in 2026	4210	56.000	20.000	27.789,55	1.102.000	84.000	
	SUMME AUSGABEN		58.000	30.000	31.497,59	1.134.000	104.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		58.000	30.000	31.497,59	1.134.000	104.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-58.000	-30.000	-31.497,59	-1.134.000	-104.000	
	Summe Einnahmen UA 6555		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6555		58.000	30.000	31.497,59	1.134.000	104.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6555		-58.000	-30.000	-31.497,59	-1.134.000	-104.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6556	K 166 Leutenberg-Steinsdorf						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9501 0000	Schäden an Kreisstraßen K 166 Stützmauer Leutenberg	4210	0	0	0,00	185.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	185.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	185.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-185.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6556		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6556		0	0	0,00	185.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6556		0	0	0,00	-185.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6558	K 158 Schaderthal						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Straßen, Plätze, Brücken Tiefbaumaßnahmen	4210	35.000	0	0,00	35.000	0	
	SUMME AUSGABEN		35.000	0	0,00	35.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		35.000	0	0,00	35.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-35.000	0	0,00	-35.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6558		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6558		35.000	0	0,00	35.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6558		-35.000	0	0,00	-35.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6561	K 134 OD Egelsdorf					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 134 OD Egelsdorf	4210	0	0	0,00	175.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	175.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	175.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-175.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6561		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6561		0	0	0,00	175.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6561		0	0	0,00	-175.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6563	K 113 OD Uhlstädt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	700.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	700.000	0	
9500 0000	AUSGABEN							
	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	1.165.000	0	
	K 113 OD Uhlstädt							
	- Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA							
	Thüringer Holzland und Gemeinde							
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	1.165.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	700.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	1.165.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-465.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6563		0	0	0,00	700.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6563		0	0	0,00	1.165.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6563		0	0	0,00	-465.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6565	K 167 Dorfilm					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	250.000	250.000	50.000,00	658.700	330.000	
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	4210	18.000	0	0,00	18.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		268.000	250.000	50.000,00	676.700	330.000	
	AUSGABEN							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	5.000	0	0,00	5.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 167 Dorfilm GMA m. Ltbjg.+ZWA - fristgerechte Fördermittelanmeldung in 2022 - Ausführung als Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA, TEN und Stadt Leutenberg in 2023 und 2024	4210	95.500	880.000	88.594,64	1.069.500	974.000	
9501 0000	Schäden an Kreisstraßen K 167 OD Kleingeschwenda	4210	0	0	0,00	25.000	0	
	SUMME AUSGABEN		100.500	880.000	88.594,64	1.099.500	974.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		268.000	250.000	50.000,00	676.700	330.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		100.500	880.000	88.594,64	1.099.500	974.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		167.500	-630.000	-38.594,64	-422.800	-644.000	
	Summe Einnahmen UA 6565		268.000	250.000	50.000,00	676.700	330.000	
	Summe Ausgaben UA 6565		100.500	880.000	88.594,64	1.099.500	974.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6565		167.500	-630.000	-38.594,64	-422.800	-644.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6567	K 182 Brennersgrün					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	805.000	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	805.000	0	
	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 182 Brennersgrün	4210	0	0	0,00	1.320.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	1.320.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	805.000	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	1.320.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	0	0,00	-515.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6567		0	0	0,00	805.000	0	
	Summe Ausgaben UA 6567		0	0	0,00	1.320.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6567		0	0	0,00	-515.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6574	K 171 Neuenbeuthen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 171 Neuenbeuthen Abzweig L2366 Ri. Nb. Ausbau K 171 Abzweig L 2366 in Richtung Neuenbeuthen	4210	4.500	453.000	34.119,81	477.500	473.000	
	SUMME AUSGABEN		4.500	453.000	34.119,81	477.500	473.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		4.500	453.000	34.119,81	477.500	473.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-4.500	-453.000	-34.119,81	-477.500	-473.000	
	Summe Einnahmen UA 6574		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6574		4.500	453.000	34.119,81	477.500	473.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6574		-4.500	-453.000	-34.119,81	-477.500	-473.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6576	K 113 Partschefeld						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 176 Partschefeld Baugrunduntersuchung	4210	35.000	0	0,00	245.000	0	
	SUMME AUSGABEN		35.000	0	0,00	245.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		35.000	0	0,00	245.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-35.000	0	0,00	-245.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6576		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6576		35.000	0	0,00	245.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6576		-35.000	0	0,00	-245.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6577	K 121 Langenschade - Abzw. K 149 Röblitz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000								
9500 0000	AUSGABEN Tiefbaumaßnahmen K 121 Langenschade Beteiligung Deckenschluss OD	4210	0	75.000	0,00	150.000	75.000	
	SUMME AUSGABEN		0	75.000	0,00	150.000	75.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	75.000	0,00	150.000	75.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-75.000	0,00	-150.000	-75.000	
	Summe Einnahmen UA 6577		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6577		0	75.000	0,00	150.000	75.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6577		0	-75.000	0,00	-150.000	-75.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6580	Brücke Linkenmühle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund	1000	600.000	0	0,00	7.100.000	0	
3610 0000	Zuweisungen vom Land	1000	0	400.000	0,00	4.248.000	26.000	
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	1000	0	50.000	0,00	534.700	7.000	
	SUMME EINNAHMEN		600.000	450.000	0,00	11.882.700	33.000	
	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen Brücke Linkenmühle	1000	600.000	500.000	0,00	11.376.950	0	
	SUMME AUSGABEN		600.000	500.000	0,00	11.376.950	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		600.000	450.000	0,00	11.882.700	33.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		600.000	500.000	0,00	11.376.950	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		0	-50.000	0,00	505.750	33.000	
	Summe Einnahmen UA 6580		600.000	450.000	0,00	11.882.700	33.000	
	Summe Ausgaben UA 6580		600.000	500.000	0,00	11.376.950	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6580		0	-50.000	0,00	505.750	33.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6584	K 162 Rosenthal						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	400.000	200.000	0,00	930.000	200.000	
	SUMME EINNAHMEN		400.000	200.000	0,00	930.000	200.000	
9500 0000	AUSGABEN							
	Tiefbaumaßnahmen	4210	1.050.000	606.000	31.666,82	1.716.000	666.000	
	K 162 Rosenthal							
	Böschungssicherung							
	Neubau abgängige Böschung/ Hangrutsch							
	Fördermittelanmeldung in 03/2022 erfolgt							
	SUMME AUSGABEN		1.050.000	606.000	31.666,82	1.716.000	666.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		400.000	200.000	0,00	930.000	200.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.050.000	606.000	31.666,82	1.716.000	666.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-650.000	-406.000	-31.666,82	-786.000	-466.000	
	Summe Einnahmen UA 6584		400.000	200.000	0,00	930.000	200.000	
	Summe Ausgaben UA 6584		1.050.000	606.000	31.666,82	1.716.000	666.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6584		-650.000	-406.000	-31.666,82	-786.000	-466.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	2.458.000	4.588.000	-2.130.000	1.150.000	5.081.000	-3.931.000	128.627,94	1.348.481,48	-1.219.853,54
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	2.458.000	4.588.000	-2.130.000	1.150.000	5.081.000	-3.931.000	128.627,94	1.348.481,48	-1.219.853,54

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	72	Abfallwirtschaft						
Unterabschnitt	7201	Altdeponie Bernsdorf						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	2210	5.000	0	0,00	5.000	0	
	Rückbau Grundwassermessstellen							
	Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis							
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	0,00	5.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		5.000	0	0,00	5.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-5.000	0	0,00	-5.000	0	
	Summe Einnahmen UA 7201		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7201		5.000	0	0,00	5.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		-5.000	0	0,00	-5.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Unterabschnitt	7700	Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3600 0000	Zuweisungen vom Bund Förderung Elektrofahrzeuge Projekt Ladesäulen und Elektrofahrzeuge	1040	0	26.200	0,00	26.200	26.200	
	SUMME EINNAHMEN		0	26.200	0,00	26.200	26.200	
	AUSGABEN							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Beschaffung E-Fahrzeug	1040	0	64.300	0,00	64.300	64.300	
9352 0000	Projekt Ladesäulen und Elektrofahrzeuge: Beschaffung Fahrzeuge - Ersatzbeschaffungen FZ	1240	130.000	10.000	0,00	257.000	75.000	
	SUMME AUSGABEN		130.000	74.300	0,00	321.300	139.300	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	26.200	0,00	26.200	26.200	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		130.000	74.300	0,00	321.300	139.300	
	Abgleich Maßnahme 0000		-130.000	-48.100	0,00	-295.100	-113.100	
	Summe Einnahmen UA 7700		0	26.200	0,00	26.200	26.200	
	Summe Ausgaben UA 7700		130.000	74.300	0,00	321.300	139.300	
	Überschuss / Zuschuss UA 7700		-130.000	-48.100	0,00	-295.100	-113.100	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Unterabschnitt	7900	Fremdenverkehr/Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 2000	Zuweisungen vom Land	1000	0	0	12.484,14	0	0	
3620 0000	Zuschüsse LEADER							
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	1000	50.000	137.000	114.579,24	187.000	137.000	
	Radweg Thüringer Waldrandroute							
	SUMME EINNAHMEN		50.000	137.000	127.063,38	187.000	137.000	
	AUSGABEN							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	1000	10.000	0	5.600,00	18.600	5.600	
	Schwarzatalradweg							
	Instandsetzungen Schwarzatalradweg zur							
	Gewährleistung Verkehrssicherheit							
9500 1000	Tiefbaumaßnahmen	1000	4.500	4.650	3.900,25	18.150	9.150	
	Saaleradweg							
9600 0000	Saalebrücke Obernitz, Baumpflege							
9600 0000	Sonstige Baumaßnahmen	1000	10.000	20.000	20.112,45	70.000	60.000	
	Beschilderung Schloss							
	Schwarzburg							
	eigner WK, freiwillige Aufgabe							
	Gemeinschaftsprojekt zur							
	Neubeschilderung/ Aufwertung							
	Ankunftssituation Schloss							
	Schwarzburg							
9880 0000	Investitionszuschüsse	1000	1.000	212.500	277.988,29	429.000	425.000	
	übrige Bereiche							
	eigener WK, freiwill. Leistung							
	investives Budget Förderrichtlinie Rad-							
	und Wanderwegeinfrastruktur							
9881 0000	Optimierung des Saaleradweges	1000	169.600	217.600	169.568,05	556.800	387.200	
	eigener WK, freiwillige Leistung,							
	Verpflichtung: KT Beschluss-							
	Nr. 162-18/22							
	556.750 Investitionszuschuss Kaulsdorf							
	Saalebrücke							
	SUMME AUSGABEN		195.100	454.750	477.169,04	1.092.550	886.950	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		50.000	137.000	127.063,38	187.000	137.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		195.100	454.750	477.169,04	1.092.550	886.950	
	Abgleich Maßnahme 0000		-145.100	-317.750	-350.105,66	-905.550	-749.950	
	Summe Einnahmen UA 7900		50.000	137.000	127.063,38	187.000	137.000	
	Summe Ausgaben UA 7900		195.100	454.750	477.169,04	1.092.550	886.950	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-145.100	-317.750	-350.105,66	-905.550	-749.950	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025		Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	130.000	-130.000	26.200	74.300	-48.100	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	50.000	195.100	-145.100	137.000	454.750	-317.750	127.063,38	477.169,04	-350.105,66
7	50.000	330.100	-280.100	163.200	529.050	-365.850	127.063,38	477.169,04	-350.105,66

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und						
Abschnitt	80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen						
Unterabschnitt	8000	Beteiligungsmanagement						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	AUSGABEN							
9360 0000	Erwerb von Anteilsrechten Anteilswerb RV Th. Wald	1000	8.000	0	0,00	8.000	0	
	SUMME AUSGABEN		8.000	0	0,00	8.000	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		8.000	0	0,00	8.000	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		-8.000	0	0,00	-8.000	0	
	Summe Einnahmen UA 8000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8000		8.000	0	0,00	8.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8000		-8.000	0	0,00	-8.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und						
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen						
Unterabschnitt	8180	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3600 1000	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Mitte	1000	8.731.500	9.301.650	165.608,75	32.616.350	18.603.250	
3600 2000	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord	1000	1.571.900	2.064.350	1.103.198,38	7.010.350	5.438.450	
3610 1000	Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte	1000	5.562.100	5.925.300	105.520,37	20.882.550	11.956.050	
3610 2000	Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord	1000	673.600	884.700	472.799,31	3.004.350	2.330.750	
3620 1000	Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte	1000	258.800	275.800	0,00	1.096.000	556.500	
	SUMME EINNAHMEN		16.797.900	18.451.800	1.847.126,81	64.609.600	38.885.000	
	AUSGABEN							
9870 1000	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte	1000	14.552.600	15.502.750	276.014,58	54.636.950	31.281.550	
9870 2000	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord	1000	2.245.700	2.949.050	1.575.997,68	10.015.100	7.769.400	
	SUMME AUSGABEN		16.798.300	18.451.800	1.852.012,26	64.652.050	39.050.950	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		16.797.900	18.451.800	1.847.126,81	64.609.600	38.885.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		16.798.300	18.451.800	1.852.012,26	64.652.050	39.050.950	
	Abgleich Maßnahme 0000		-400	0	-4.885,45	-42.450	-165.950	
	Summe Einnahmen UA 8180		16.797.900	18.451.800	1.847.126,81	64.609.600	38.885.000	
	Summe Ausgaben UA 8180		16.798.300	18.451.800	1.852.012,26	64.652.050	39.050.950	
	Überschuss / Zuschuss UA 8180		-400	0	-4.885,45	-42.450	-165.950	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und						
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
Unterabschnitt	8704	BgA Parkplätze						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Stellplätze Haus I,II,III,VII							
	AUSGABEN							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	10.000	0	192.449,35	205.000	195.000	
	Stellplätze LRA							
	SUMME AUSGABEN		10.000	0	192.449,35	205.000	195.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		10.000	0	192.449,35	205.000	195.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		-10.000	0	-192.449,35	-205.000	-195.000	
	Summe Einnahmen UA 8704		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8704		10.000	0	192.449,35	205.000	195.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 8704		-10.000	0	-192.449,35	-205.000	-195.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8800	Allgemeines Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3400 0000	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	4000	457.200	456.200	4.838,20	457.200	0	
	SUMME EINNAHMEN		457.200	456.200	4.838,20	457.200	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		457.200	456.200	4.838,20	457.200	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		457.200	456.200	4.838,20	457.200	0	
	Summe Einnahmen UA 8800		457.200	456.200	4.838,20	457.200	0	
	Summe Ausgaben UA 8800		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		457.200	456.200	4.838,20	457.200	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8807	Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3400 0000	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	4000	200.000	200.000	0,00	400.000	200.000	
	SUMME EINNAHMEN		200.000	200.000	0,00	400.000	200.000	
	AUSGABEN							
9400 1000	Hochbaumaßnahme Erneuerung Grundleitung Ärztehaus	4000	0	0	0,00	60.000	0	
9400 2000	- Sanierung Grundleitungen Hochbaumaßnahme Behinderten-WC, Vordach Ärztehaus Behinderten- WC Vordach	4000	0	8.000	0,00	58.000	8.000	
	SUMME AUSGABEN		0	8.000	0,00	118.000	8.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		200.000	200.000	0,00	400.000	200.000	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	8.000	0,00	118.000	8.000	
	Abgleich Maßnahme 0000		200.000	192.000	0,00	282.000	192.000	
	Summe Einnahmen UA 8807		200.000	200.000	0,00	400.000	200.000	
	Summe Ausgaben UA 8807		0	8.000	0,00	118.000	8.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 8807		200.000	192.000	0,00	282.000	192.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	16.797.900	16.798.300	-400	18.451.800	18.451.800	0	1.847.126,81	1.852.012,26	-4.885,45	
82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	192.449,35	-192.449,35
88	657.200	0	657.200	656.200	8.000	648.200	4.838,20	0,00	4.838,20	
89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	17.455.100	16.816.300	638.800	19.108.000	18.459.800	648.200	1.851.965,01	2.044.461,61	-192.496,60	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Unterabschnitt	9000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3610 1000	Zuweisungen vom Land	1120	1.900.000	1.900.000	1.915.136,26	0	0	
3610 3000	Investitionspauschale							
	Zuweisungen vom Land	4000	560.000	686.600	697.449,93	0	0	
	Gewährung von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. §22f ThürFAG							
	Verteilmasse Land in 2025: 25 Mio. €							
	SUMME EINNAHMEN		2.460.000	2.586.600	2.612.586,19	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		2.460.000	2.586.600	2.612.586,19	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	0,00	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		2.460.000	2.586.600	2.612.586,19	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9000		2.460.000	2.586.600	2.612.586,19	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		2.460.000	2.586.600	2.612.586,19	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3000 0000	Zuführung vom VerwaltungsHH	1120	3.352.100	3.113.450	4.931.542,93	0	0	
3100 0000	Entnahmen aus Rücklagen	1120	341.000	2.210.000	0,00	0	0	
3111 0000	Entnahme aus Rücklage Klimapakt KFA TMUEN	1120	764.000	228.600	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		4.457.100	5.552.050	4.931.542,93	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0000	Zuführungen an Rücklagen	1120	0	0	144.844,65	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	144.844,65	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		4.457.100	5.552.050	4.931.542,93	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		0	0	144.844,65	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		4.457.100	5.552.050	4.786.698,28	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		4.457.100	5.552.050	4.931.542,93	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		0	0	144.844,65	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		4.457.100	5.552.050	4.786.698,28	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9110	Finanzwirtschaft- Schuldendienst						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2024 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	EINNAHMEN							
3778 0000	Kredite von Kreditinstituten	1120	5.760.800	4.500.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		5.760.800	4.500.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9778 0000	Kredittilgung	1120	1.701.800	1.809.300	2.183.256,81	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.701.800	1.809.300	2.183.256,81	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000		5.760.800	4.500.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000		1.701.800	1.809.300	2.183.256,81	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0000		4.059.000	2.690.700	-2.183.256,81	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9110		5.760.800	4.500.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9110		1.701.800	1.809.300	2.183.256,81	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9110		4.059.000	2.690.700	-2.183.256,81	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025		Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	2.460.000	0	2.460.000	2.586.600	0	2.586.600	2.612.586,19	0,00	2.612.586,19
91	10.217.900	1.701.800	8.516.100	10.052.050	1.809.300	8.242.750	4.931.542,93	2.328.101,46	2.603.441,47
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	12.677.900	1.701.800	10.976.100	12.638.650	1.809.300	10.829.350	7.544.129,12	2.328.101,46	5.216.027,66

Stellenplan

Stellenplan 2025

Stand:23.04.2025

Zusammenfassung Stellenplan 2025 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2025 - 2024	kw-Stellen 2025-2030
				Soll	30.06.2024		

1. Beamte

Wahl- beamte	Landrat	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
	Beigeordneter	B 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Direktor	A 15	3,0000	2,0000	0,0000	1,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 hD	0,0000	1,0000	0,0000	-1,0000	
gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 gD	3,0000	4,0000	3,8750	-1,0000	
	Amtsrat	A 12	7,0000	8,0000	4,0000	-1,0000	
	Amtmann	A 11	11,0000	11,0000	3,9500	0,0000	
	Oberinspektor	A 10	27,8000	26,7500	11,1000	1,0500	
	Inspektor	A 9 gD	6,0000	6,0000	11,3000	0,0000	
mittlerer Dienst	Amtsinspektor	A 9 mD	7,0000	8,0000	4,9000	-1,0000	
	Hauptsekretär	A 8	5,0000	4,0000	4,0000	1,0000	
	Obersekretär	A 7	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
	Sekretär	A 6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beamte			72,8000	72,7500	45,1250	0,0500	0,0000

Stellenplan 2025

Stand:23.04.2025

Zusammenfassung Stellenplan 2025 nach Laufbahn-Zuordnung

Zusammenfassung Stellenplan 2025 nach Laufbahn Zuordnung							
Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2025 - 2024	kw-Stellen 2025-2030
				Soll	30.06.2024		
2. Beschäftigte - außer SuE							
höherer Dienst		E 15	10,5000	10,5000	6,5000	0,0000	
		E 14	6,5000	5,5000	6,0897	1,0000	
		E 13	6,6000	7,5000	7,7179	-0,9000	1,0000
gehobener Dienst		E 12	11,0000	12,0000	10,4743	-1,0000	2,0000
		E 11	19,7500	16,7500	12,7179	3,0000	1,0000
		E 10	40,5250	37,0250	35,8447	3,5000	1,0000
		E 9 c	36,3346	34,6500	29,5254	1,6846	4,5846
		E 9 b	89,1366	85,3366	81,9980	3,8000	
mittlerer Dienst		E 9 a	84,4250	81,2250	75,6255	3,2000	5,4000
		E 8	45,3000	43,1000	38,0319	2,2000	1,0000
		E 7	19,4500	18,9500	15,3090	0,5000	
		E 6	44,1000	47,8000	41,3949	-3,7000	2,0000
		E 5	89,7000	91,3000	95,0225	-1,6000	1,7000
einfacher Dienst		E 4	13,7500	15,7500	13,7564	-2,0000	
		E 3	3,0000	8,0000	7,0455	-5,0000	1,5000
		E 2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte			520,0712	515,3866	477,0537	4,6846	21,1846

Stellenplan 2025

Stand:23.04.2025

Zusammenfassung Stellenplan 2025 nach Laufbahn-Zuordnung

Zusammenfassung Stellenplan 2025 nach Laufbahn Zuordnung							
Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2025 - 2024	kw-Stellen 2025-2030
				Soll	30.06.2024		
3. Beschäftigte - SuE							
höherer Dienst		S 18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 17	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
		S 16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
gehobener Dienst		S 15	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	1,0000
		S 14	20,0000	19,0000	17,0550	1,0000	
		S 13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 12	17,9500	18,3987	12,2385	-0,4487	2,0000
		S 11b	13,3500	14,9346	11,4910	-1,5846	1,0000
		S 11a	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 9	0,0000	0,0000	0,5128	0,0000	
		S 8b	3,0000	1,0000	3,8974	2,0000	3,0000
mittlerer Dienst		S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte - SuE			57,3000	56,3333	48,1947	0,9667	7,0000

Summe Beamte		72,8000	72,7500	45,1250	0,0500	0,0000
Summe Beschäftigte		577,3712	571,7199	525,2484	5,6513	28,1846
Gesamtsumme Bedienstete		650,1712	644,4699	570,373392	5,7013	28,1846

Stellenplan 2025
Vergleich Stellenplan 2025-2024

Stand: 23.04.2025

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2025	Stellenpl. 2024	Bemerkungen
Bereich Landrat				
0001	Büro Landrat Büro Kreistag	8,0000	8,0000	
0100	Rechnungsprüfungsamt	8,8750	9,8250	Reduzierung: 0,95 VbE Vollzug kw-Vermerk
0230	Rechtsamt	5,3500	5,3500	
0240	Öffentlichkeitsarbeit	3,0000	3,0000	
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK	4,2500	3,2500	neu: 1,0 VbE IT Sicherheitsbeauftragte/r
0280	Kommunalaufsicht	5,2500	5,2500	
0650	Stabsstelle Digitalisierung	3,0000	4,0000	Reduzierung: 1,0 VbE auf Grund Wegfall der Tätigkeit
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2,0000	1,8000	neu: 0,2 VbE SB Ehrenamtsförderung
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	27,8950	29,3950	Reduzierung: 1,5 VbE Ende Maßnahme nach § 16i SGB II <u>alle geförderten Stellen im Rahmen des Projektes "HEldigital":</u> 1,0 VbE E 13 Digital Curator 1,0 VbE E 12 wissenschaftlicher Mitarbeiter/in Geowissenschaften 1,0 VbE E 12 wissenschaftlicher Mitarbeiter/in Botanik 1,0 VbE E 6 Datenerfasser/in 1,0 VbE E 9c SB Vergabe/Controlling
3210	Gedenkstätte Laura	1,0700	1,0700	
5500	Sportförderung	0,5000	0,5000	
7900	Fremdenverkehr/ Tourismus	2,0000	2,0000	
7901	ZV Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)	2,0000	2,0000	
7910	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	4,0000	3,0000	neu: 1,0 VbE Sachbearbeiter "MOVEwell" alle geförderten Stellen im Rahmen des Projektes "MOVEwell": 1,0 VbE E 11 SB "MOVEwell"
7920	ZV ÖPNV	1,0000	1,0000	
8000	Beteiligungsmanagement	2,0000	2,0000	

Stellenplan 2025
Vergleich Stellenplan 2025-2024

Stand: 23.04.2025

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2025	Stellenpl. 2024	Bemerkungen
Summe Bereich Landrat		80,1900	81,4400	
Fachbereich 1				
0200	Amt für Innere Verwaltung	11,0000	11,0000	
0220	Personal- und Organisationsamt	16,8000	17,8000	Umsetzung 1,0 VbE E 9c nach UAB 0220
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste	3,0000	2,0000	Umsetzung 1,0 VbE E 9c aus UAB 0220
0300	Kämmerei	5,5000	5,8000	Umsetzung 0,3 VbE E 9c nach UAB 8100
0330	Kreiskasse	20,0000	19,0000	neu: 1,0 VbE Sachbearbeiter gD
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	18,6500	17,1000	Umsetzung 1,0 VbE E 6 aus UAB 6020 Umsetzung 0,3 VbE E 9b aus UAB 8100 Umsetzung 1,0 VbE E 10 aus UAB 4364 Umsetzung 1,7 VbE E 9a aus 4364 Umsetzung 0,1 VbE E 6 nach UAB 8700 Umsetzung 0,1 VbE E 9b nach 2020 Umsetzung 1,0 VbE E 10 nach 6020 Reduzierung: 0,85 VbE E 9a auf Grund interner Umstrukturierung Reduzierung: 0,4 VbE E 3 auf Grund Wegfall Stellen für § 16i SGB II Maßnahmen
03525	sonstige Einrichtungen	0,1000	0,1000	
0600	Archiv	3,9500	3,9500	
0610	Amt für IT	9,8000	9,8000	
0620	zentrale Vergabe	2,0000	2,0000	
2000	Schulverwaltungsamt	11,2000	10,2000	Umsetzung 1,0 VbE E 7 aus UAB 2950
2010	IT an Schulen	7,0000	7,0000	

Stellenplan 2025
Vergleich Stellenplan 2025-2024

Stand: 23.04.2025

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2025	Stellenpl. 2024	Bemerkungen
2020	BgA Cafeterien	0,1000	0,0000	neuer UAB Umsetzung 0,1 VbE E 9b aus UAB 0350
21101	GS Leutenberg	1,5000	1,5000	
21102	GS Kamsdorf	1,5000	1,5000	
21103	GS Könitz	1,0000	1,0000	
21104	GS Probstzella	1,1000	1,1000	
21106	GS Königsee	1,8000	1,8000	
21107	GS Bad Blankenburg	1,7000	1,7000	
21109	GS Meuselbach	1,0000	1,0000	
21110	GS Gräfenenthal	0,8500	0,8500	
21112	GS Lehesten	1,0000	1,0000	
21115	GS Katzhütte	0,7500	0,7500	
21116	GS Uhlstädt	1,7500	1,7500	
21117	GS Sitzendorf	1,0000	1,0000	
22501	RS Unterwellenborn	1,7000	1,7000	
22502	RS Königsee	1,8000	1,8000	
22503	RS Bad Blankenburg	1,7000	1,7000	
22504	RS Gräfenenthal	1,5250	1,5250	
22506	RS Oberweißbach	1,8000	1,8000	
22511	RS Neusitz	1,8000	1,8000	
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf (TGS)	2,7625	2,7625	
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld	3,5000	3,5000	
230021	Dreifeldhalle	3,0000	3,0000	
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld	2,5000	2,5000	
23004	Gymnasium Rudolstadt	3,4375	3,4375	
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee-Rottenbach	2,7000	2,7000	
230071	Mehrzweckhalle Königsee	0,5000	0,5000	

Stellenplan 2025
Vergleich Stellenplan 2025-2024

Stand: 23.04.2025

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2025	Stellenpl. 2024	Bemerkungen
24002	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt	5,0000	5,0000	
240021	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Schulteil Unterwellenborn	4,7500	4,7500	
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"	1,3500	1,3500	
240052	Pflegeschule	1,0300	1,0300	
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	1,7500	1,7500	
27002	Jettina-Schule Gorndorf	1,6250	1,6250	
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt	2,0000	2,0000	
2950	Kreismedienzentrum Saalfeld	0,0000	1,0000	Umsetzung 1,0 VbE E 7 nach UAB 2000
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt	15,9666	12,9666	neu: 3,0 VbE E 9b für Musikschullehrer/in im Rahmen des Herrenberg-Urteils
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld	16,2500	13,2500	neu: 3,0 VbE E 9b für Musikschullehrer/in im Rahmen des Herrenberg-Urteils
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU	5,0000	5,0000	
6010	Hochbau	4,9000	4,9000	
6020	Tiefbau	7,0000	7,5000	Reduzierung: 0,5 VbE E 10 Umsetzung 1,0 VbE E 10 aus UAB 0350 Umsetzung 1,0 VbE E 6 nach UAB 0350
6200	Wohnungsbauförderung	0,0000	0,0000	
7700	Fuhrpark	1,7500	1,7500	
8100	BgA Verwaltung Betrieb gewerblicher Art	0,8000	0,5000	Umsetzung 0,3 VbE E 9b nach UAB 0350 Umsetzung 0,3 VbE E 9a aus UAB 4364 Umsetzung 0,3 VbE E 9c aus UAB 0300
8700	BgA Parkplätze	0,1000	0,1500	Reduzierung: 0,15 VbE E 9a Umsetzung 0,1 VbE E 6 aus UAB 0350

Stellenplan 2025
Vergleich Stellenplan 2025-2024

Stand: 23.04.2025

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2025	Stellenpl. 2024	Bemerkungen
Summe Fachbereich 1		222,0466	213,9466	
Fachbereich 2				
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2,0000	2,0000	
1120	Straßenverkehrsamt Zulassung/ Führerschein	21,0000	21,0000	
1140	SG Ausländerwesen	13,0000	10,0000	neu: 2,0 VbE E 9a SB Aufenthaltsrecht auf Grund steigender Fallzahlen neu: 1,0 VbE E 9c SB Einbürgerungsrecht auf Grund steigender Fallzahlen
1150	SG Straßenverkehr	4,0000	4,0000	
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	7,0000	7,0000	
1161	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht	0,0000	0,0000	
1180	Gewerbe	3,0000	3,0000	
1200	Umweltamt - Amtsleitung	2,0000	2,0000	
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht	6,7500	8,1000	Reduzierung: 1,35 VbE E 3 auf Grund Wegfall Stellen für § 16i SGB II Maßnahmen
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz	9,7500	7,7500	neu: 1,0 VbE E 11 Ingenieur/in SB Altlasten auf Grund erhöhtem Arbeitsaufkommen neu: 1,0 VbE E 6 SB Verwaltung Altlasten auf Grund erhöhtem Arbeitsaufkommen
1203	SG Naturschutz	7,0000	7,0000	
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG Technik und Kommunikation SG Gefahrenabwehr	14,0000	13,0000	neu: 1,0 VbE A 8 auf Grund Übernahme nach Laufbahnausbildung
1400	Katastrophenschutz	0,0000	0,0000	
1600	Rettungsdienst	3,5000	3,5000	
3650	Bauleitplanung/Denkmalerschutz	1,5000	1,5000	
5020	Veterinäramt	17,2500	17,2500	

Stellenplan 2025
Vergleich Stellenplan 2025-2024

Stand: 23.04.2025

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2025	Stellenpl. 2024	Bemerkungen
6130	SG Bauordnung	10,5000	10,5000	
Summe Fachbereich 2		122,2500	117,6000	
Fachbereich 3				
2050	Ausbildungsförderung	2,8750	2,8750	
4000	Sozial- und Teilhabeamt	56,1000	56,3000	neu: 0,4 VbE E 9a SB Pflegeberatung, gekoppelt mit SB AGATHE Umsetzung 0,1 VbE E 6 nach UAB 40001 Umsetzung 0,5 VbE E 10 nach UAB 4070
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	1,3000	1,2000	Umsetzung 0,1 VbE E 6 aus UAB 4000
40012	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben "AGATHE"	0,6000	0,0000	neu: 0,6 VbE E 9a SB AGATHE alle geförderten Stellen im Rahmen des Projektes "AGATHE": 0,6 VbE E 9a SB AGATHE
40014	Sozial- und Migrationsberatung	5,5000	2,0000	neu: 3,0 VbE S 8b "Mitarbeiter/in" (gefördert) Umsetzung 0,25 VbE E 5 aus UAB 4361 Umsetzung 0,25 VbE E 5 aus UAB 4362
40016	Sozialstrategierichtlinie	3,0000	3,5000	Reduzierung: 0,5 VbE E 9c auf Grund interner Umstrukturierung
4003	SG Versorgungsverwaltung	6,8000	6,8000	
4040	Verwaltung der Grundsicherung	2,0000	2,0000	
4060	SG Betreuungsbehörde	4,0000	4,0000	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt	56,2000	52,8000	Umsetzung 0,5 VbE E 10 aus UAB 4000 Umsetzung 2,0 VbE S 14 aus UAB 4073 Umsetzung 0,4 VbE E 9a aus UAB 4073 neu: 0,5 VbE E 9c Jugendhilfeplanung neu: 0,2 VbE S 12 Vormundschaft Reduzierung: 0,2 VbE E 6 Sachbearbeiter/in Kita
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer	0,0000	2,4000	Schließung des Unterabschnittes Umsetzung 2,0 VbE S 14 nach 4070 Umsetzung 0,4 VbE E 9a nach 4070

Stellenplan 2025
Vergleich Stellenplan 2025-2024

Stand: 23.04.2025

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2025	Stellenpl. 2024	Bemerkungen
4360	SG Asyl/Unterkunft	3,5000	2,5000	Umsetzung 1,0 VbE S 15 aus UAB 4364
4361	SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld	5,0000	4,2500	Umsetzung 0,25 VbE E 5 nach UAB 40014 Umsetzung 1,0 VbE E 4 aus UAB 4364
4362	Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt	4,5000	3,7500	Umsetzung 0,25 VbE E 5 nach UAB 40014 Umsetzung 1,0 VbE E 4 aus UAB 4364
4364	Ankunftszentrum Ukraine (Betreuung, Unterbringung und Wohnraumverwaltung)	0,0000	11,2500	Schließung des Unterabschnittes Umsetzung 0,3 VbE E 9a nach UAB 8100 Umsetzung 1,7 E 9a nach UAB 0350 Umsetzung 1,0 E 10 nach UAB 0350 Umsetzung 1,0 E 4 nach UAB 4361 Umsetzung 1,0 E 4 nach UAB 4362 Umsetzung 1,0 S 15 nach UAB 4360 Reduzierung: 3,25 VbE E 5 auf Grund Vollzug kw-Vermerk Reduzierung: 1,0 VbE E 4 Reduzierung: 1,0 VbE S 12
45212	Schulsozialarbeit	1,0000	1,0000	
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	1,0000	1,0000	
45262	Landesprogramm Kinderschutz	0,3000	0,3000	
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	1,5000	1,5000	

Stellenplan 2025
Vergleich Stellenplan 2025-2024

Stand: 23.04.2025

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2025	Stellenpl. 2024	Bemerkungen
45432	Kita Fachberatung	1,0000	1,0000	
5010	Gesundheitsamt	38,0750	38,0750	<u>alle geförderten Stellen im Rahmen des ÖGD-Paktes</u> 2,0 VbE E 15 Kinderarzt/-ärztin 0,3 VbE E 14 Zahnarzt/-ärztin 1,0 A 12 Koordinator/in Außendienst 1,0 E 11 Psychiatriekoordinator/in 1,0 E 10 Hygieneingenieur/in 1,0 E 9c Digitalisierungsfachkraft 1,0 E 9c Präventionskoordinator/in 1,0 E 9c SB Verwaltungsvollzug ÖGD 1,0 E 9a Fachkraft für Hygiene 3,25 VbE E 5 Sachbearbeiter/in mD
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung	0,0000	0,9000	Reduzierung: 0,9 VbE Projekt läuft aus
Summe Fachbereich 3		194,2500	199,4000	
sonstige Einrichtungen				
0800	Personalrat	1,7500	1,7500	
0210	ATZ in Freizeitphase	2,6846	3,3333	neu: 0,5846 VbE E 9c Reduzierung: 0,6487 VbE S 12 Reduzierung: 0,5846 VbE S 11b
4050	Verwaltung der Grundsicherung - Jobcenter	27,0000	27,0000	
Summe sonstige Einrichtungen		31,4346	32,0833	
Gesamtsumme		650,1712	644,4699	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte

Stand: 23.04.2025

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkungen
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					2025	2024	30.06.2024	
		B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 (hD)	A 13 (gD)	A 12	A 11	A 10	A 9 (gD)	A 9 (mD)	A 8	A 7	A 6				
Bereich Landrat																				
0001	Büro Landrat Büro Kreistag	1,0000															1,0000	1,0000	1,0000	
0100	Rechnungsprüfungsamt							1,0000		2,0000	4,0000						7,0000	7,9500	5,5250	abzüglich 0,95 A 10
0230	Rechtsamt				1,0000												1,0000	1,0000	0,0000	
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK																0,0000	1,0000	0,0000	1,0 A 11 -> E 10
0280	Kommunalaufsicht									1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereich 1																				
0220	Personal- und Organisationsamt							1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000				7,0000	8,0000	5,9500	1,0 A 9mD -> E 9a
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste				1,0000												1,0000	1,0000	0,0000	
0330	Kreiskasse													1,0000	1,0000		2,0000	2,0000	1,0000	
0600	Archiv										1,0000						1,0000	0,0000	0,0000	1,0 E 9b -> A 10
2000	Schulverwaltungsamt												1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	

Teil A: Beamte

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkungen
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				2025	2024	30.06.2024	
		B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 (hD)	A 13 (gD)	A 12	A 11	A 10	A 9 (gD)	A 9 (mD)	A 8	A 7	A 6				
Fachbereich 2																				
1140	SG Ausländerwesen										3,0000		2,0000				5,0000	5,0000	1,8750	
1150	SG Straßenverkehr												1,0000				1,0000	1,0000	0,0000	
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung								1,0000		3,0000						4,0000	4,0000	3,6750	
1200	Umweltamt - Amtsleitung					1,0000											1,0000	1,0000	0,0000	1,0 A 13 hD -> A 14
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht								1,0000	2,0000							3,0000	2,0000	2,0000	1,0 E 10 -> A 11
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz								1,0000		2,0000						3,0000	3,0000	1,0000	
1203	SG Naturschutz										1,0000	1,0000					2,0000	2,0000	1,0000	
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG BTK (Beschaffung, Technik, Kommunikation) SG Gefahrenabwehr								2,0000	2,0000	3,0000			1,0000			8,0000	7,0000	4,0000	<u>zusätzlich</u> 1,0 A 8
1600	Rettungsdienst																0,0000	0,0000	0,0000	
3650	Bauleitplanung/Denkmal-schutz												0,5000				0,5000	0,5000	0,4750	
6130	SG Bauordnung								1,0000	1,0000	3,0000		0,5000				5,5000	5,5000	2,4750	

Teil A: Beamte

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkungen
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				2025	2024	30.06.2024	
		B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 (hD)	A 13 (gD)	A 12	A 11	A 10	A 9 (gD)	A 9 (mD)	A 8	A 7	A 6				
Fachbereich 3																				
2050	Ausbildungsförderung												1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	
4000	Sozial- und Teilhabeamt							1,0000		2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000			8,0000	8,0000	5,0000	
4003	SG Versorgungs- verwaltung										1,8000	2,0000					3,8000	3,8000	3,5500	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe/ Jugendamt										1,0000	1,0000					2,0000	2,0000	1,7500	
5010	Gesundheitsamt										1,0000						1,0000	1,0000	1,0000	1,0 A 12 -> A 10
sonstige Einrichtungen																				
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter				1,0000						1,0000						2,0000	2,0000	1,7000	A 13 -> A 15
Stellenplan 2025		1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	1,0000	0,0000	3,0000	7,0000	11,0000	27,8000	6,0000	7,0000	5,0000	1,0000	0,0000	72,8000			
Stellenplan 2024		1,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	4,0000	8,0000	11,0000	26,7500	6,0000	8,0000	4,0000	1,0000	0,0000		72,7500		
am 30.06.2024 besetzte Stellen		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8750	4,0000	3,9500	11,1000	11,3000	4,9000	4,0000	1,0000	0,0000			45,1250	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Beschäftigte

Stand: 23.04.2025

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe															Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	2025	2024		30.06.2024
Bereich Landrat																					
0001	Büro Landrat Büro Kreistag					1,0000	2,0000			1,0000	3,0000							7,0000	7,0000	5,2563	
0100	Rechnungsprüfungsamt						1,8750											1,8750	1,8750	3,6667	
0230	Rechtsamt			2,6000						0,8500				0,9000				4,3500	4,3500	3,7436	0,9 E 13 -> E 5
0240	Öffentlichkeitsarbeit		1,0000					1,0000	1,0000									3,0000	3,0000	2,8974	1,0 E 12 -> E 14
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK				1,0000	0,7500	1,0000		0,5000	1,0000								4,2500	2,2500	3,2692	1,0 E 8 -> E 9a 1,0 A 11 -> E 10 zusätzlich 1,0 E 12
0280	Kommunalaufsicht					1,0000	1,0000	1,0000		1,0000				0,2500				4,2500	4,2500	3,0449	
0650	Stabsstelle Digitalisierung							3,0000										3,0000	4,0000	1,8974	abzüglich 1,0 E 9c
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						1,0000				1,0000							2,0000	1,8000	1,6666	zusätzlich 0,2 E 8
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg		1,0000	2,0000	2,0000		1,0000	3,0000	3,0000	1,0000		2,5000	1,0000	8,1450	1,7500	1,5000		27,8950	29,3950	26,5199	1,0 E 5 -> E 9b 1,0 E 4 -> E 5 abzüglich 1,5 E 3
3210	Gedenkstätte Laura								0,6700					0,4000				1,0700	1,0700	1,0700	
5500	Sportförderung								0,5000									0,5000	0,5000	0,5000	
7900	Fremdenverkehr / Tourismus								1,0000			1,0000						2,0000	2,0000	2,0000	
7901	ZV Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)							1,0000			1,0000							2,0000	2,0000	1,0000	
7910	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung					1,0000	1,0000		2,0000									4,0000	3,0000	3,0000	zusätzlich 1,0 E 11
7920	ZV ÖPNV							1,0000										1,0000	1,0000	1,0000	
8000	Beteiligungsmanagement				1,0000		1,0000											2,0000	2,0000	1,9487	
Fachbereich 1																					
0200	Amt für Innere Verwaltung					1,0000			2,0000		2,0000		1,0000	5,0000				11,0000	11,0000	10,4231	1,0 E 3 -> E 5
0220	Personal- und Organisationsamt							1,0000	2,0000	5,8000		1,0000						9,8000	9,8000	10,2179	1,0 A 9mD -> E 9a 1,0 E 9c nach 0290
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste						1,0000	1,0000										2,0000	1,0000	0,0000	1,0 E 6 -> E 10 1,0 E 9c aus 0220
0300	Kämmerei				1,0000	1,0000		2,5000					1,0000					5,5000	5,8000	4,5179	0,3 E 9c nach 8100
0330	Kreiskasse						1,0000	1,0000	1,0000	3,0000	7,0000		4,0000	1,0000				18,0000	17,0000	16,4359	zusätzlich 1,0 E 9b

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	2025	2024	30.06.2024	
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				1,0000	1,0000	2,0000		1,9000	1,7000	4,0000		0,9000	3,1500	3,0000			18,6500	17,1000	16,9699	1,0 E 5 -> E 6 1,0 E 6 -> E 8 0,75 E 3 -> E 5 1,0 E 9b -> E 10 1,0 E 6 aus 6020 0,3 E 9b aus 8100 1,0 E 10 aus 4364 1,7 E 9a aus 4364 0,1 E 6 nach 8700 0,1 E 9b nach 2020 1,0 E 10 nach 6020 abzüglich 0,85 E 9a 0,4 E 3
03525	sonstige Einrichtungen													0,1000				0,1000	0,1000	0,1000	
0600	Archiv											0,9500	2,0000					2,9500	3,9500	4,4628	1,0 E 9b -> A 10
0610	Amt für IT				1,0000	1,0000	1,0000		6,0000		0,8000							9,8000	9,8000	10,6666	
0620	zentrale Vergabe								2,0000									2,0000	2,0000	1,7692	
2000	Schulverwaltungsamt				1,0000				2,0000	1,0000	2,5000	3,0000	0,3000	0,4000				10,2000	9,2000	8,7821	0,5 E 6 -> E 7 Umsetzung 1,0 E 7 aus 2950
2010	IT an Schulen				1,0000				6,0000									7,0000	7,0000	6,8974	
2020	BgA Cafeterien								0,1000									0,1000	0,0000	0,1000	0,1 E 9b aus 0350
21101	GS Leutenberg													1,5000				1,5000	1,5000	1,5128	
21102	GS Kamsdorf													1,5000				1,5000	1,5000	1,4539	
21103	GS Könitz													1,0000				1,0000	1,0000	1,0897	
21104	GS Probstzella													1,1000				1,1000	1,1000	0,9000	
21106	GS Königsee													1,8000				1,8000	1,8000	1,8205	
21107	GS Bad Blankenburg													1,7000				1,7000	1,7000	1,9000	
21109	GS Meuselbach													1,0000				1,0000	1,0000	0,9590	
21110	GS Gräfenenthal													0,8500				0,8500	0,8500	0,8590	
21112	GS Lehesten													1,0000				1,0000	1,0000	1,0128	
21115	GS Katzhütte													0,7500				0,7500	0,7500	0,7590	
21116	GS Uhlstädt													1,7500				1,7500	1,7500	0,7692	
21117	GS Sitzendorf													1,0000				1,0000	1,0000	1,0128	
22501	RS Unterwellenborn													1,7000				1,7000	1,7000	1,7179	
22502	RS Königsee													1,8000				1,8000	1,8000	1,7239	
22503	RS Bad Blankenburg													1,7000				1,7000	1,7000	1,6949	
22504	RS Gräfenenthal													1,5250				1,5250	1,5250	1,5128	
22506	RS Oberweißbach													1,8000				1,8000	1,8000	1,8205	
22511	RS Neusitz													1,8000				1,8000	1,8000	1,8205	
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf (TGS)													2,7625				2,7625	2,7625	2,5000	
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld											1,0000		2,5000				3,5000	3,5000	3,3974	
230021	Dreifeldhalle													3,0000				3,0000	3,0000	2,0000	
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld											1,0000		1,5000				2,5000	2,5000	2,5000	
23004	Gymnasium Rudolstadt											1,0000		2,4375				3,4375	3,4375	3,2692	

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	2025	2024	30.06.2024	
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee-Rottenbach											1,0000		1,7000				2,7000	2,7000	2,7000	
230071	Mehrzweckhalle Königsee													0,5000				0,5000	0,5000	0,5000	
24002	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt											1,0000		4,0000				5,0000	5,0000	4,7692	
240021	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Schulteil Unterwellenborn											1,0000		3,7500				4,7500	4,7500	3,7724	
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"													1,0000	0,3500			1,3500	1,3500	1,3590	
240052	Pflegeschule													0,8800	0,1500			1,0300	1,0300	1,0384	
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld												1,0000	0,7500				1,7500	1,7500	1,7692	
27002	Jettina-Schule Gorndorf												1,0000	0,6250				1,6250	1,6250	1,6410	
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt												1,0000	1,0000				2,0000	2,0000	2,0000	
2950	Kreismedienzentrum Saalfeld																	0,0000	1,0000	1,0000	Umsetzung 1,0 E 7 nach 2000
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt						1,0000		13,4666				1,0000		0,5000			15,9666	12,9666	12,7000	zusätzlich 3,0 E 9b
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld						1,0000		13,0000				1,0000		0,5000	0,7500		16,2500	13,2500	13,3511	0,8 E 9a -> E 9b zusätzlich 3,0 E 9b
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU			2,0000		1,0000					2,0000							5,0000	5,0000	3,8974	1,0 E 6 -> E 8
6010	Hochbau					1,0000	2,9000		1,0000									4,9000	4,9000	3,3615	
6020	Tiefbau					1,0000	5,0000				1,0000							7,0000	7,5000	6,6410	1,0 E 10 aus 0350 1,0 E 6 nach 0350 abzüglich 0,5 E 10
7700	Fuhrpark														1,7500			1,7500	1,7500	2,0000	
8100	BgA Verwaltung Betrieb gewerblicher Art							0,5000		0,3000								0,8000	0,5000	0,2000	Umsetzung 0,3 E 9b nach 0350 0,3 E 9a aus 4364 0,3 E 9c aus 0300
8700	BgA Fuhrpark												0,1000					0,1000	0,1500	0,0000	0,1 E 6 aus 0350 abzüglich 0,15 E 9a
Fachbereich 2																					
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1,0000											1,0000					2,0000	2,0000	2,0000	
1120	Straßenverkehrsamt Zulassung/ Führerschein					1,0000	1,0000			2,0000	1,0000		15,0000	1,0000				21,0000	21,0000	16,8718	1,0 E 6 -> E 8 1,0 E 6 -> E 5 1,0 E 9c -> E 10
1140	SG Ausländerwesen						1,0000	1,0000		6,0000								8,0000	5,0000	5,4358	zusätzlich 2,0 E 9a mit kw 12/28 1,0 E 9c mit kw 12/28
1150	SG Straßenverkehr									1,0000	2,0000							3,0000	3,0000	3,7949	
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung							1,0000	2,0000									3,0000	3,0000	2,8718	
1180	Gewerbe								2,0000	1,0000								3,0000	3,0000	1,7692	
1200	Umweltamt - Amtsleitung												1,0000					1,0000	1,0000	1,9487	

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	2025	2024	30.06.2024	
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht						1,0000	2,0000								0,7500		3,7500	6,1000	3,6397	1,0 E 10 -> A 11 1,0 E 9a -> E 9c <u>abzüglich</u> 1,35 E 3
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz					2,0000	1,7500		1,0000	1,0000			1,0000					6,7500	4,7500	5,1102	<u>zusätzlich</u> 1,0 E 11 1,0 E 6
1203	SG Naturschutz					1,0000	3,0000	1,0000										5,0000	5,0000	5,7692	1,0 E 12 -> E 11
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG Technik und Kommunikation SG Gefahrenabwehr				1,0000					1,0000	3,0000		1,0000					6,0000	6,0000	7,5000	
1600	Rettungsdienst	0,5000					1,0000						2,0000					3,5000	3,5000	3,5000	
3650	Bauleitplanung/Denkmalerschutz							1,0000										1,0000	1,0000	0,7692	
5020	Veterinäramt	4,0000						1,0000		9,5000	1,0000			1,7500				17,2500	17,2500	14,4936	
6130	SG Bauordnung						4,0000						1,0000					5,0000	5,0000	6,6936	
Fachbereich 3																					
2050	Ausbildungsförderung									1,8750								1,8750	1,8750	1,6410	
4000	Sozial- und Teilhabeamt	1,0000				1,0000		3,0000	2,0000	18,4000	8,0000	3,0000	2,7000	1,0000				40,1000	40,3000	39,4564	1,0 E 9b -> E 9c 1,0 E 5 -> E 9a 0,1 E 6 nach 40001 0,5 E 10 nach 4070 <u>zusätzlich</u> 0,4 E 9a
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben							1,0000					0,3000					1,3000	1,2000	0,5000	0,1 E 6 aus 4000
40012	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben "AGATHE"									0,6000								0,6000	0,0000	0,0000	<u>zusätzlich</u> 0,6 E 9a
40014	Sozial- und Migrationsberatung													0,5000				0,5000	0,0000	0,0000	0,25 E 5 aus 4361 0,25 E 5 aus 4362
40016	Sozialstrategiegerichtlinie						1,0000	1,0000										2,0000	2,5000	0,0000	0,5 E 9c -> E 10 <u>abzüglich</u> 0,5 E 9c
4003	SG Versorgungsverwaltung										3,0000							3,0000	3,0000	2,5384	
4040	Verwaltung der Grundsicherung									2,0000								2,0000	2,0000	1,6090	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe /Jugendamt		1,0000		1,0000	2,0000		1,7500	13,0000	6,0000			2,8000	1,0000				28,5500	27,3500	25,2974	0,5 E 10 -> E 9c 0,4 E 9a aus 4073 0,5 E 10 aus 4000 <u>zusätzlich</u> 0,5 E 9c <u>abzüglich</u> 0,2 E 6
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer																	0,0000	0,4000	0,4000	0,4 E 9a nach 4070
4360	SG Asyl/Unterkunft					0,5000						1,0000		1,0000				2,5000	2,5000	2,5000	
4361	SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld														2,0000			2,0000	1,2500	1,0000	0,25 E 5 nach 40014 1,0 E 4 aus 4364

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	2025	2024	30.06.2024	
4362	Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt					0,5000									3,0000			3,5000	2,7500	2,5000	0,25 E 5 nach 40014 1,0 E 4 aus 4364
4364	Ankunftszentrum Ukraine (Betreuung, Unterbringung und Wohnraumverwaltung)																	0,0000	9,2500	9,7821	Schließung des UAB 0,3 E 9a nach 8100 0,7 E 9a nach 0350 1,0 E 9a nach 0350 1,0 E 10 nach 0350 1,0 E 4 nach 4361 1,0 E 4 nach 4362 <u>abzüglich</u> 3,25 E 5 1,0 E 4
5010	Gesundheitsamt	4,0000	3,5000			1,0000	1,0000	4,0000		7,0000	1,0000			11,7250				33,2250	33,2250	24,6077	1,0 E 9b -> E 9c
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung							0,0000										0,0000	0,9000	1,0000	<u>abzüglich</u> 0,9 E 9c
sonstige Einrichtungen																					
0800	Personalrat											1,0000			0,7500			1,7500	1,7500	1,0000	
0210	ATZ in Freizeitphase							0,5846		1,4000				0,7000				2,6846	2,1000	1,4000	<u>zusätzlich</u> 0,5846 E 9c
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter						1,0000	2,0000	10,0000	9,0000	2,0000		1,0000					25,0000	25,0000	23,3743	
Stellenplan 2025		10,5000	6,5000	6,6000	11,0000	19,7500	40,5250	36,3346	89,1366	84,4250	45,3000	19,4500	44,1000	89,7000	13,7500	3,0000	0,0000	520,0712	515,3866		
davon Zuordnung zur Kernverwaltung		10,5000	5,5000	2,6000	9,0000	18,7500	37,5250	33,3346	59,0000	83,4250	43,3000	10,9500	38,1000	29,4750	10,5000	0,7500	0,0000	392,7096	391,5250		
davon Zuordnung zu den nachgeordneten Einrichtungen		0,0000	1,0000	4,0000	2,0000	1,0000	3,0000	3,0000	30,1366	1,0000	2,0000	8,5000	6,0000	60,2250	3,2500	2,2500	0,0000	127,3616	123,8616		
Stellenplan 2024		10,5000	5,5000	7,5000	12,0000	16,7500	37,0250	34,6500	85,3366	81,2250	43,1000	18,9500	47,8000	91,3000	15,7500	8,0000	0,0000		515,3866		
am 30.06.24 besetzte Stellen		6,5000	6,0897	7,7179	10,4743	12,7179	35,8447	29,5254	81,9980	75,6255	38,0319	15,3090	41,3949	95,0225	13,7564	7,0455	0,0000			477,0537	

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11 a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	2025	2024	30.06.2024	
Fachbereich 3																					
4000	Sozial- und Teilhabeamt							8,0000									8,0000	8,0000	6,6423	1,0 S 8b -> S 11b	
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben																0,0000	0,0000	0,0000		
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention																0,0000	0,0000	0,0000		
40011	Integrationsmanagement																0,0000	0,0000	0,0000		
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegegesetz																0,0000	0,0000	0,0000		
40014	Sozial- und Migrationsberatung							2,0000				3,0000					5,0000	2,0000	1,0000	<u>zusätzlich</u> 3,0 S 8b	
40016	Sozialstrategierichtlinie							1,0000									1,0000	1,0000	0,0000		
4060	SG Betreuungsbehörde							4,0000									4,0000	4,0000	3,6154		
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt		1,0000		1,0000	17,0000		5,6500	1,0000								25,6500	23,4500	21,7294	2,0 S 14 auf 4073 1,0 S 11b -> S 14 <u>zusätzlich</u> 0,2 S 12	
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer																0,0000	2,0000	1,8205	2,0 S 14 nach 4070	
4360	SG Asyl/Unterkunft				1,0000												1,0000	0,0000	0,0000	1,0 S 15 aus 4364	
4361	SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld							3,0000									3,0000	3,0000	3,0000		
4362	Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt							1,0000									1,0000	1,0000	1,0000		
4364	Ankunftszentrum Ukraine (Betreuung, Unterbringung und Wohnraumverwaltung)																0,0000	2,0000	1,0000	<u>Schließung des UAB</u> 1,0 S 15 nach 4360 <u>abzüglich</u> 1,0 S 12	
45212	Schulsozialarbeit							1,0000									1,0000	1,0000	0,9231	1,0 S 11b -> S 12	
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen								1,0000								1,0000	1,0000	0,7000		
45262	Landesprogramm Kinderschutz							0,3000									0,3000	0,3000	0,3000		
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf								1,5000								1,5000	1,5000	1,5128		
45432	Kita Fachberatung								1,0000								1,0000	1,0000	0,8974		
5010	Gesundheitsamt					3,0000			0,8500								3,8500	3,8500	2,8205		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stand: 23.04.2025

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Stellenpl. -Soll-	Stellenpl. -Soll-	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11 a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	2025	2024	30.06.2024	
sonstige Einrichtungen																					
0210	ATZ in Freizeitphase																	0,0000	1,2333		<u>abzüglich</u> 0,6487 S 12 0,5846 S 11b
Stellenplan 2025		0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	20,0000	0,0000	17,9500	13,3500	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,3000			
Stellenplan 2024		0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	19,0000	0,0000	18,3987	14,9346	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		56,3333		
am 30.06.2024 besetzte Stellen		0,0000	1,0000	0,0000	2,0000	17,0550	0,0000	12,2385	11,4910	0,0000	0,5128	3,8974	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			48,1947	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 23.04.2025

UAB	Gliederung	Beamte 2025	Beschäftigte 2025	Beschäftigte SuE 2025	Summe 2025	Beamte 2024	Beschäftigte 2024	Beschäftigte SuE 2024	Summe 2024	Beamte besetzte Stellen 30.06.2024	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2024	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2024	Summe besetzte Stellen 30.06.2024
Bereich Landrat													
0001	Büro Landrat	1,0000	7,0000	0,0000	8,0000	1,0000	7,0000	0,0000	8,0000	1,0000	5,2563	0,0000	6,2563
	Büro Kreistag												
0100	Rechnungsprüfungsamt	7,0000	1,8750	0,0000	8,8750	7,9500	1,8750	0,0000	9,8250	4,6750	3,6667	0,0000	8,3417
0230	Rechtsamt	1,0000	4,3500	0,0000	5,3500	1,0000	4,3500	0,0000	5,3500	0,0000	3,7436	0,0000	3,7436
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	2,8974	0,0000	2,8974
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK	0,0000	4,2500	0,0000	4,2500	1,0000	2,2500	0,0000	3,2500	0,0000	3,2692	0,0000	3,2692
0280	Kommunalaufsicht	1,0000	4,2500	0,0000	5,2500	1,0000	4,2500	0,0000	5,2500	1,0000	3,0449	0,0000	4,0449
0650	Stabsstelle Digitalisierung	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	1,8974	0,0000	1,8974
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,6666	0,0000	1,6666
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	0,0000	27,8950	0,0000	27,8950	0,0000	29,3950	0,0000	29,3950	0,0000	26,5199	0,0000	26,5199
3210	Gedenkstätte Laura	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700
5500	Sportförderung	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
7900	Fremdenverkehr / Tourismus	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
7901	ZV Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
7910	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
7920	ZV ÖPNV	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
8000	Beteiligungsmanagement	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,9487	0,0000	1,9487
Fachbereich 1													
0200	Amt für Innere Verwaltung	0,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,0000	10,4231	0,0000	10,4231
0220	Personal- und Organisationsamt	7,0000	9,8000	0,0000	16,8000	8,0000	9,8000	0,0000	17,8000	5,9500	10,2179	0,0000	16,1679
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste	1,0000	2,0000	0,0000	3,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0300	Kämmerei	0,0000	5,5000	0,0000	5,5000	0,0000	5,8000	0,0000	5,8000	0,0000	4,5179	0,0000	4,5179
0330	Kreiskasse	2,0000	18,0000	0,0000	20,0000	2,0000	17,0000	0,0000	19,0000	1,0000	16,4359	0,0000	17,4359
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0,0000	18,6500	0,0000	18,6500	0,0000	17,1000	0,0000	17,1000	0,0000	16,9699	0,0000	16,9699
03525	sonstige Einrichtungen	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000
0600	Archiv	1,0000	2,9500	0,0000	3,9500	0,0000	3,9500	0,0000	3,9500	0,0000	4,4628	0,0000	4,4628

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederung	Beamte 2025	Beschäftigte 2025	Beschäftigte SuE 2025	Summe 2025	Beamte 2024	Beschäftigte 2024	Beschäftigte SuE 2024	Summe 2024	Beamte besetzte Stellen 30.06.2024	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2024	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2024	Summe besetzte Stellen 30.06.2024
0610	Amt für IT	0,0000	9,8000	0,0000	9,8000	0,0000	9,8000	0,0000	9,8000	0,0000	10,6666	0,0000	10,6666
0620	zentrale Vergabe	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,7692	0,0000	1,7692
2000	Schulverwaltungsamt	1,0000	10,2000	0,0000	11,2000	1,0000	9,2000	0,0000	10,2000	1,0000	8,7821	0,0000	9,7821
2010	IT an Schulen	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	6,8974	0,0000	6,8974
2020	BgA Cafetrien	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000
21101	GS Leutenberg	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5128	0,0000	1,5128
21102	GS Kamsdorf	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,4539	0,0000	1,4539
21103	GS Könitz	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0897	0,0000	1,0897
21104	GS Probstzella	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000
21106	GS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8205	0,0000	1,8205
21107	GS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,9000	0,0000	1,9000
21109	GS Meuselbach	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,9590	0,0000	0,9590
21110	GS Gräfenenthal	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8590	0,0000	0,8590
21112	GS Lehesten	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0128	0,0000	1,0128
21115	GS Katzhütte	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,7590	0,0000	0,7590
21116	GS Uhlstädt	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	0,7692	0,0000	0,7692
21117	GS Sitzendorf	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0128	0,0000	1,0128
22501	RS Unterwellenborn	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7179	0,0000	1,7179
22502	RS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,7239	0,0000	1,7239
22503	RS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,6949	0,0000	1,6949
22504	RS Gräfenenthal	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5128	0,0000	1,5128
22506	RS Oberweißbach	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8205	0,0000	1,8205
22511	RS Neusitz	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8205	0,0000	1,8205
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf (TGS)	0,0000	2,7625	0,0000	2,7625	0,0000	2,7625	0,0000	2,7625	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,3974	0,0000	3,3974
230021	Dreifeldhalle	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000
23004	Gymnasium Rudolstadt	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,2692	0,0000	3,2692
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee-Rottenbach	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000
230071	Mehrzweckhalle Königsee	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
24002	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	4,7692	0,0000	4,7692
240021	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Schulteil Unterwellenborn	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	3,7724	0,0000	3,7724
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	1,3590	0,0000	1,3590

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederung	Beamte 2025	Beschäftigte 2025	Beschäftigte SuE 2025	Summe 2025	Beamte 2024	Beschäftigte 2024	Beschäftigte SuE 2024	Summe 2024	Beamte besetzte Stellen 30.06.2024	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2024	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2024	Summe besetzte Stellen 30.06.2024
240052	Pflegeschule	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	0,0000	1,0384	0,0000	1,0384
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7692	0,0000	1,7692
27002	Jettina-Schule Gorndorf	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6410	0,0000	1,6410
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
2950	Kreismedienzentrum Saalfeld	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
2951	Schulsternwarte Rudolstadt	0,0000	15,9666	0,0000	15,9666	0,0000	12,9666	0,0000	12,9666	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt	0,0000	15,9666	0,0000	15,9666	0,0000	12,9666	0,0000	12,9666	0,0000	12,7000	0,0000	12,7000
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld	0,0000	16,2500	0,0000	16,2500	0,0000	13,2500	0,0000	13,2500	0,0000	13,3511	0,0000	13,3511
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	3,8974	0,0000	3,8974
6010	Hochbau	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000	0,0000	3,3615	0,0000	3,3615
6020	Tiefbau	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	7,5000	0,0000	7,5000	0,0000	6,6410	0,0000	6,6410
7700	Fuhrpark	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
8100	BgA Erneuerbare Energien	0,0000	0,8000	0,0000	0,8000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,2000	0,0000	0,2000
8700	BgA Parkplätze	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1500	0,0000	0,1500	0,0000	0,1500	0,0000	0,1500
Fachbereich 2													
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
1120	Straßenverkehrsamt Zulassung / Führerschein	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	16,8718	0,0000	16,8718
1140	SG Ausländerwesen	5,0000	8,0000	0,0000	13,0000	5,0000	5,0000	0,0000	10,0000	1,8750	5,4358	0,0000	7,3108
1150	SG Straßenverkehr	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,7949	0,0000	3,7949
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	4,0000	3,0000	0,0000	7,0000	4,0000	3,0000	0,0000	7,0000	3,6750	2,8718	0,0000	6,5468
1180	Gewerbe	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	1,7692	0,0000	1,7692
1200	Umweltamt - Amtsleitung	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,9487	0,0000	1,9487
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht	3,0000	3,7500	0,0000	6,7500	2,0000	6,1000	0,0000	8,1000	2,0000	3,6397	0,0000	5,6397
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz	3,0000	6,7500	0,0000	9,7500	3,0000	4,7500	0,0000	7,7500	1,0000	5,1102	0,0000	6,1102
1203	SG Naturschutz	2,0000	5,0000	0,0000	7,0000	2,0000	5,0000	0,0000	7,0000	1,0000	5,7692	0,0000	6,7692
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG BTK (Beschaffung, Technik, Kommunikation) SG Gefahrenabwehr	8,0000	6,0000	0,0000	14,0000	7,0000	6,0000	0,0000	13,0000	4,0000	7,5000	0,0000	11,5000
1600	Rettungsdienst	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5000

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederung	Beamte 2025	Beschäftigte 2025	Beschäftigte SuE 2025	Summe 2025	Beamte 2024	Beschäftigte 2024	Beschäftigte SuE 2024	Summe 2024	Beamte besetzte Stellen 30.06.2024	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2024	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2024	Summe besetzte Stellen 30.06.2024
3650	Bauleitplanung/Denkmalschutz	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000	0,4750	0,7692	0,0000	1,2442
5020	Veterinäramt	0,0000	17,2500	0,0000	17,2500	0,0000	17,2500	0,0000	17,2500	0,0000	14,4936	0,0000	14,4936
6130	SG Bauordnung	5,5000	5,0000	0,0000	10,5000	5,5000	5,0000	0,0000	10,5000	2,4750	6,6936	0,0000	9,1686
Fachbereich 3													
2050	Ausbildungsförderung	1,0000	1,8750	0,0000	2,8750	1,0000	1,8750	0,0000	2,8750	1,0000	1,6410	0,0000	2,6410
4000	Sozial- und Teilhabeamt	8,0000	40,1000	8,0000	56,1000	8,0000	40,3000	8,0000	56,3000	5,0000	39,4564	6,6423	51,0987
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0,0000	1,3000	0,0000	1,3000	0,0000	1,2000	0,0000	1,2000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
40011	Integrationsmanagement	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
40012	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben "AGATHE"	0,0000	0,6000	0,0000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
40014	Sozial- und Migrationsberatung	0,0000	0,5000	5,0000	5,5000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
40016	Sozialstrategiegerichtlinie	0,0000	2,0000	1,0000	3,0000	0,0000	2,5000	1,0000	3,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000
4003	SG Versorgungsverwaltung	3,8000	3,0000	0,0000	6,8000	3,8000	3,0000	0,0000	6,8000	3,5500	2,5384	0,0000	6,0884
4040	Verwaltung der Grundsicherung	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,6090	0,0000	1,6090
4060	SG Betreuungsbehörde	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	3,6154	3,6154
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt	2,0000	28,5500	25,6500	56,2000	2,0000	27,3500	23,4500	52,8000	1,7500	25,2974	21,7294	48,7768
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4000	2,0000	2,4000	0,0000	0,4000	1,8205	2,2205
4360	SG Asyl/Unterkunft	0,0000	2,5000	1,0000	3,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000
4361	SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld	0,0000	2,0000	3,0000	5,0000	0,0000	1,2500	3,0000	4,2500	0,0000	1,0000	3,0000	4,0000
4362	SG Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt	0,0000	3,5000	1,0000	4,5000	0,0000	2,7500	1,0000	3,7500	0,0000	2,5000	1,0000	3,5000
4364	Ankunftszentrum Ukraine (Betreuung, Unterbringung und Wohnraumverwaltung)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,2500	2,0000	11,2500	0,0000	9,7821	1,0000	10,7821
45212	Schulsozialarbeit	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,9231	0,9231
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,7000	0,7000
45262	Landesprogramm Kinderschutz	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000

Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederung	Beamte 2025	Beschäftigte 2025	Beschäftigte SuE 2025	Summe 2025	Beamte 2024	Beschäftigte 2024	Beschäftigte SuE 2024	Summe 2024	Beamte besetzte Stellen 30.06.2024	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2024	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2024	Summe besetzte Stellen 30.06.2024
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	0,0000	1,5128	1,5128
45432	Kita Fachberatung	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,8974	0,8974
5010	Gesundheitsamt	1,0000	33,2250	3,8500	38,0750	1,0000	33,2250	3,8500	38,0750	1,0000	24,6077	2,8205	28,4282
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
sonstige Einrichtungen													
8000	Personalrat	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
0210	ATZ in Freizeitphase	0,0000	2,6846	0,0000	2,6846	0,0000	2,1000	1,2333	3,3333	0,0000	1,4000	1,2333	2,6333
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter	2,0000	25,0000	0,0000	27,0000	2,0000	25,0000	0,0000	27,0000	1,7000	23,3743	0,0000	25,0743

UAB	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														Stellenplan 2025 - Soll -	Stellenplan 2024 - Soll -	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2024	Bemerkung	
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B5	B3	A16	A15	A14	A13 (hD)	A13 (gD)	A12	A11	A10	A9 (gD)	A9 (mD)	A8	A7					A6
Bereich Landrat																				
0280	Kommunalaufsicht				1,0000												1,0000	1,0000	1,0000	
Stellenplan 2025					1,0000												1,0000			
Stellenplan 2024					1,0000													1,0000		
am 30.06.2024 besetzte Stellen					1,0000													1,0000		

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2025	Anzahl 30.06.2024	Erläuterungen
Studenten/Volontäre/ Werkstudenten	Ausbildungsvergütung Anlehnung TVAöD	0	0	Bachelor of Arts Soziale Arbeit/Rehabilitation
		2	1	Bachelor of Arts Öffentliches Management 01.10.23 - 30.09.26 01.10.24 - 30.09.27
		1	1	Bachelor of Arts digitales Verwaltungsmanagement 01.10.23 - 30.09.26
		0	0	Volontariat
Auszubildende	AusbildungsvergütungAnlehnung TVAöD	0	6	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.21 - 31.08.24 01.09.22 - 31.08.24
		7	7	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.22 - 31.08.25 01.09.23 - 31.08.25
		6	4	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.23 - 31.08.26 01.09.24 - 31.08.26
		8	0	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.24 - 31.08.27
		0	0	Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste
		0	1	Fachkraft für Hygieneüberwachung 01.09.23 - 31.08.24
		1	1	Fachkraft für Hygieneüberwachung 01.09.23 - 31.08.26
		1	1	Fachinformatiker/in Systemintegration 01.09.23 - 31.08.26
		1	0	Fachinformatiker/in Systemintegration 01.09.24 - 31.08.27
Anwärter	Anwärterbezüge nach ThürBesG	0	1	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.21 - 31.08.24
		1	1	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.22 - 31.08.25
		3	3	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.23 - 31.08.26
		3	0	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.24 - 31.08.27
		2	1	Beamtenanwärter/in mittlerer Dienst 01.08.24 - 31.07.26 01.04.24 - 31.03.26
Gesamt:		36	28	

Beamte auf Probe

(informativ: werden vollständig im Stellenplan im Teil Beamte geführt)

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2025	Anzahl 30.06.2024	Erläuterungen
Kreisinspektor	A 9gD	1	1	Einsatz im UAB 0220
Kreisinspektor	A 9gD	1	1	Einsatz im UAB 1160
Kreisinspektorin	A 9gD	1	1	Einsatz im UAB 4070
Kreisinspektor	A 9gD	1	0	Einsatz nach Laufbahnausbildung ab 01.09.24 in 6130
Kreisinspektorin	A 9gD	1	0	Einsatz nach Laufbahnausbildung offen
Gesamt:		4	3	

Informatorisch Beschäftigte

Einsatz	Art der Vergütung	Anzahl 2025	Anzahl 30.06.2024	Erläuterungen
Rudolstädter Heimathefte	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Gedenkstätte Laura	Minijob, geringfügige Beschäftigung	4	4	Beschäftigungsverhältnisse
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	Minijob, geringfügige Beschäftigung	8	8	Unterstützung der Besucherbetreuung zur Absicherung der Öffnungszeiten
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnis Beschäftigung im Rahmen des HEIDigital Projektes
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Maßnahme - § 16i SGB II	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Kreiskasse	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnisse
Amt für Innere Verwaltung	Minijob, geringfügige Beschäftigung	4	2	Beschäftigungsverhältnisse
Personal- u. Organisationsamt	Minijob, geringfügige Beschäftigung	2	1	Beschäftigungsverhältnis
GLV	Maßnahme - § 16i SGB II	2	1	Beschäftigungsverhältnisse
GLV	Minijob, geringfügige Beschäftigung	0	2	Beschäftigungsverhältnisse
Schulverwaltungsamt	Minijob, geringfügige Beschäftigung	0	1	Beschäftigungsverhältnisse
Bauaufsicht	Maßnahme - Budget für Arbeit	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Bauaufsicht	Minijob, geringfügige Beschäftigung	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Veterinäramt	Stück-/bzw. Stundenvergütung	8	8	nicht vollbeschäftigte amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure
Sozialamt	Maßnahme - Budget für Arbeit	1	1	Beschäftigungsverhältnisse
SG Betreuungsbehörde	Maßnahme - Budget für Arbeit	1	1	Beschäftigungsverhältnisse
Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnisse
Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnisse
Asyl/Unterkunft	Minijob, geringfügige Beschäftigung	0	14	Unterstützer an den Ankunftscentren des Landkreises
Gesundheitsamt	Minijob, geringfügige Beschäftigung	0	1	Beschäftigungsverhältnisse
Gesamt		40	53	

Freiwilliges Soziales Jahr

Einsatzstelle	beantragte Stellen	Erläuterungen
Jettina-Schule Gorndorf	2	
GS Uhlstädt	1	
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	0	
Gesamt	3	

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Einsatzstelle	beantragte Stellen	Erläuterungen
Umweltamt	1	handwerkliche, gärtnerische und landwirtschaftliche Tätigkeiten, Stellen unbesetzt
Gesamt	1	

Freiwilliges Soziales Jahr Kultur / BFD

Einsatzstelle	beantragte Stellen	Erläuterungen
Musikschule Rudolstadt	1	Stelle derzeit unbesetzt
Musikschule Saalfeld	1	
Gesamt	2	

Bundesfreiwilligendienst

Einsatzstelle	beantragte Stellen	Erläuterungen
GLV	2	Hilfe bei Pflege der Außenanlagen sowie im Innenbereich in den Gebäuden des LRA und den Schulen des Landkreises
Jettina-Schule Gorndorf	2	
FÖZ Rudolstadt	3	
FÖZ Saalfeld	1	
Gesundheitsamt	0	
Heinrich Böll Gymnasium	1	
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	6	Bedarf angemeldet für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherbetreuung
Sozialamt (GU)	5	
Gedenkstätte Laura	1	handwerkliche, gärtnerische und landwirtschaftliche Tätigkeiten
Umweltamt	0	
GS Katzhütte	1	
GS Lehesten	1	
GS Leutenberg	1	
GS Meuselbach	2	
GS Probstzella	1	
GS Sitzendorf	1	
GS Kamsdorf	1	
GS Uhlstädt	3	
Gesamt	32	

Kreis- und Schulumlage

Vergleich Raten Kreis- und Schulumlage 2024-2025

22.04.2025

Einwohnerzahl 31.12.2023 für Kreisumlage: 101.111
Einwohnerzahl 31.12.2023 für Schulumlage: 46.874

Berechnung Umlagegrundlage ursprünglich mit mehr als 2 Kommastellen; Berechnung nach kaufmännischen Rundungsregeln
Quelle: endgültige Umlagegrundlagen 2025 (Stand vom 16.01.2025)

Gemeinde	2024 Umlage- grundlage	2025 Umlage- grundlage	Veränderung Umlagegrundlage 2024 zu 2025	prozentuale Veränderung der Umlagegrundlage 2024 zu 2025	2024 Kreisumlage 38,132%	2025 Kreisumlage 39,150%	Vgl. Kreisumlage 2025-2024	2024 Schulumlage 6,322%	2025 Schulumlage 6,849%	Vgl. Schulumlage 2025-2024	Veränderung (bereinigt um veränderte Umlagekraft) in %
Allendorf (1)	553.546,03	436.738,69	-116.807,34	-21,10%	211.078,17	170.983,20	- 40.095	34.995,18	29.912,23	- 5.083	-1%
Altenbeuthen (2)	204.605,07	217.684,67	13.079,60	6,39%	78.020,01	85.223,55	+ 7.204	12.935,13	14.909,22	+ 1.974	+3%
Bad Blankenburg, Stadt (5)	6.429.178,14	6.650.661,86	221.483,72	3,44%	2.451.574,21	2.603.734,12	+ 152.160	406.452,64	455.503,83	+ 49.051	+4%
Bechstedt (6)	120.086,80	132.983,87	12.897,07	10,74%	45.791,50	52.063,19	+ 6.272	7.591,89	9.108,07	+ 1.516	+2%
Cursdorf (12)	584.320,51	630.532,27	46.211,76	7,91%	222.813,10	246.853,38	+ 24.040	36.940,74	43.185,16	+ 6.244	+2%
Deesbach (13)	290.533,95	308.567,29	18.033,34	6,21%	110.786,41	120.804,09	+ 10.018	18.367,56	21.133,77	+ 2.766	+3%
Döschnitz (16)	219.313,14	215.951,25	-3.361,89	-1,53%	83.628,49	84.544,91	+ 916	13.864,98	14.790,50	+ 926	+4%
Gräfenthal, Stadt (26)	1.599.901,50	1.616.655,49	16.753,99	1,05%	610.074,44	632.920,62	+ 22.846	101.145,77	110.724,73	+ 9.579	+3%
Hohenwarte (32)	677.799,81	955.726,38	277.926,57	41,00%	258.458,62	374.166,88	+ 115.708	42.850,50	65.457,70	+ 22.607	-10%
Katzhütte (34)	1.180.305,25	1.249.876,34	69.571,09	5,89%	450.074,00	489.326,59	+ 39.253	74.618,90	85.604,03	+ 10.985	+3%
Kaulsdorf (35)	2.085.667,72	2.342.290,38	256.622,66	12,30%	795.306,81	917.006,68	+ 121.700	131.855,91	160.423,47	+ 28.568	+2%
Lehesten, Stadt (42)	1.456.161,72	1.548.440,56	92.278,84	6,34%	555.263,59	606.214,48	+ 50.951	92.058,54	106.052,69	+ 13.994	+3%
Meura (50)	361.014,15	376.241,23	15.227,08	4,22%	137.661,92	147.298,44	+ 9.637	22.823,31	25.768,76	+ 2.945	+3%
Probstzella (61)	2.468.931,67	2.516.511,98	47.580,31	1,93%	941.453,02	985.214,44	+ 43.761	156.085,86	172.355,91	+ 16.270	+3%
Rohrbach (67)	172.618,85	159.318,67	-13.300,18	-7,70%	65.823,02	62.373,26	- 3.450	10.912,96	10.911,74	- 1	+3%
Rudolstadt, Stadt (69)	30.319.972,17	33.001.803,92	2.681.831,75	8,85%	11.561.611,79	12.920.206,23	+ 1.358.594			+ 0	+2%
Saalfeld/Saale, Stadt (70)	34.455.852,28	36.391.683,69	1.935.831,41	5,62%	13.138.705,59	14.247.344,16	+ 1.108.639			+ 0	+2%
Schwarzburg (74)	455.594,46	473.862,25	18.267,79	4,01%	173.727,28	185.517,07	+ 11.790	28.802,68	32.454,83	+ 3.652	+3%
Sitzendorf (76)	690.830,50	685.173,86	-5.656,64	-0,82%	263.427,49	268.245,57	+ 4.818	43.674,30	46.927,56	+ 3.253	+4%
Unterweißbach (85)	719.739,07	698.815,76	-20.923,31	-2,91%	274.450,90	273.586,37	- 865	45.501,90	47.861,89	+ 2.360	+3%
Leutenberg, Stadt (43)	2.121.253,61	2.169.241,78	47.988,17	2,26%	808.876,43	849.258,16	+ 40.382	134.105,65	148.571,37	+ 14.466	+3%
Drognitz (20)	585.001,79	616.223,47	31.221,68	5,34%	223.072,88	241.251,49	+ 18.179	36.983,81	42.205,15	+ 5.221	+3%
Uhlstädt-Kirchhasel (83)	6.151.342,59	6.709.551,19	558.208,60	9,07%	2.345.629,96	2.626.789,29	+ 281.159	388.887,88	459.537,16	+ 70.649	+2%
Unterwellenborn (86)	16.217.737,22	21.304.058,40	5.086.321,18	31,36%	6.184.147,56	8.340.538,86	+ 2.156.391	1.025.285,35	1.459.114,96	+ 433.830	-5%
Königsee, Stadt (38)	7.837.316,89	8.172.281,78	334.964,89	4,27%	2.988.525,68	3.199.448,32	+ 210.923	495.475,17	559.719,58	+ 64.244	+3%
Schwarzatal, Stadt (59)	3.357.378,76	3.498.099,24	140.720,48	4,19%	1.280.235,67	1.369.505,85	+ 89.270	212.253,49	239.584,82	+ 27.331	+3%
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	121.316.003,65	133.078.976,27	11.762.972,62	9,70%	46.260.218,54	52.100.419,20	+ 5.840.201	3.574.470,10	4.361.819,13	+ 787.349	+2%

Berechnung zur Kreis- und Schulumlage 2025

Stand: 22.04.2025

	Haushaltsplan 2024		Haushaltsplan 2025	
		Veränd. in %/ %Punkte	Stand: Planungsphase 3	Veränd. in %/ %Punkte
Umlagekraft des Landkreises	121.316.004 €	+2,80%	133.078.976 €	+9,70%
	+ 3.304.843 €		+ 11.762.972 €	
Umlagekraft des Landkreises ohne die Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft	56.540.179 €	+9,68%	63.685.488 €	+12,64%
	+ 4.988.873 €		+ 7.145.309 €	
ungedeckter Finanzbedarf / Umlagesoll	49.834.000 €	+0,15%	56.462.200 €	+13,30%
	+ 73.200 €		+ 6.628.200 €	
Zuschussbedarf für Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen	4.491.125 €	+2,15%	5.559.375 €	+23,79%
	+ 94.625 €		+ 1.068.250 €	
davon 80 % als Umlagesoll für die Schulumlage abzüglich	3.592.900 €		4.447.500 €	
	+ 75.700 €		+ 854.600 €	
Einnahmen aus Finanzausgleichsumlage	- 18.900 €		- 85.700 €	
Umlagesoll Schulumlage	3.574.000 €	+2,10%	4.361.800 €	+22,04%
	+ 73.200 €		+ 787.800 €	
Hebesatz Schulumlage	6,322%	-6,91%	6,849%	+8,34%
Umlagesoll Kreisumlage	46.260.000 €	+0,00%	52.100.400 €	+12,63%
	+ 0 €		+ 5.840.400 €	
Hebesatz Kreisumlage	38,132%	-2,72%	39,150%	+2,67%

Anlagen und Übersichten

zum Haushaltsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Schulden

Rücklagen

Freiwillige Leistungen

Deckungsvermerk / Zweckbindung

Bewirtschaftungsstellen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 Euro				
	2026	2027	2028	2029	2030
	2	3	4	5	6
2025	4.415	4.700	600	0	0,0
2024 *	4.400	1.910	0	0	0,0
2023 *	600	0	0	0	0,0
Summe	9.415	6.610	600	0	0,0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Gemäß § 18 Abs. 4 ThürGemHV werden die Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

* Mit dem HHPlan genehmigte VE's; Prüfung im Zuge Jahresrechnung noch nicht erfolgt.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2026	2027	2028	2029	ab 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
02.13000000.9352110	Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000) FFW Remda	600.000,00		600.000			
02.13000000.9352170	Beschaffung Stromerzeuger u. Lichtmasten	150.000,00	150.000				
02.13000000.9820100	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Lehesten	92.500,00	92.500				
02.14000000.9352000	GW-Deko Rudolstadt	700.000,00		700.000			
02.14000000.9352300	Ersatzbeschaffung GW-L 1 Unimog Oberweißbach	600.000,00			600.000		
02.14000000.9820100	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrgerätehaus Meura	172.500,00	172.500				
02.16000000.9352000	Beschaffung Fahrzeuge	300.000,00	300.000				
02.65210000.9500000	Tiefbaumaßnahmen K 126 Ober-Unterpreilipp Böschungssicherung	1.500.000,00	1.500.000				
02.65540000.9550000	Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz Bauwerksprüfungen und -san.	5.600.000,00	2.200.000	3.400.000			
	Summen:	9.715.000,0	4.415.000	4.700.000	600.000		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	möglicher Zugang	voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
	2024	2025	2025	2025	2025
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund,LAF,ERP-Sonder vermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und GV 1.4 Zweckverbänden u.dgl. 1.5 sonst.öffentl. Bereich 1.6 Kreditmarkt	14.064,5	12.255,9	3.379,9	1.701,0	13.934,8
Summe 1	14.064,5	12.255,9	3.379,9	1.701,0	13.934,8
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirt- schaftl. gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige					
Summe 2					
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehn aus Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehn von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite 4. Schulden der Sonderver- mögen mit Sonderrechn. 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch gleichkommen					
5. Bürgschaften	0	0			0
6. Belastungen aus Rechts geschäften, d.Kreditauf- nahmen wirtsch.gleich- kommen	Zahlg. i.VJ.	Zahlg. i.HHJ			

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
1. Allgemeine Rücklagen	2.442,9	341,1
2. Sonderrücklagen		
2.1 Klimapakt KFA TMUEN 2022	228,7	0
2.2 Klimapakt KFA TMUEN 2023	208,9	85,1
2.3 Klimapakt KFA TMUEN 2024	0	679,1
2.3 _____		
Summe 2	437,6	764,2

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2022	(Jahr)	152.266.887,83	Rechenergebnis
2023	(Jahr)	174.866.632,78	Rechenergebnis
2024	(Jahr)	190.929.200,00	Haushaltsansatz

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:

172.687.573,54

Hiervon zwei vom Hundert:

3.453.751,47 (Pflichtrücklage)

Zuschüsse für freiwillige Aufgaben im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €
0001.5700 0001.5712 0001.6301	Fachspezifisches Verbrauchsmaterial (Präsente u.a.), Verpflegung KT u. Ausschüsse sowie Ehrungen u. Repräsentationen	3.800,00
0001.6381	Partnerschaftsbeziehungen (inkl. anteilige PK)	13.900,00
0001.6600	Verfügungsmittel Landrat	15.000,00
0200 Gr. 4140,4340, 4440	Bürgerempfang als Servicestelle und Zugangssteuerung Verwaltungsgebäude/ Unterstützung Digitalisierung bzw. Einrichtung Behörden-Rufnummer 115	49.900,00
UAB 0240	Öffentlichkeitsarbeit	234.700,00
UAB 03501001	Schlosskapelle	1.200,00
Gr.1700,4161,4480, 5620,7100	Bundesfreiwilligendienst	39.400,00
1400.7180	Katastrophenschutz - Förderung KfV, KJfV, JfH, DRK	19.000,00
UAB 2951	Sternwarte	25.400,00
UAB 3010	Förderung kultureller Angelegenheiten	130.250,00
UAB 3211-3215	Museen	1.152.950,00
UAB 3210	Gedenkstätte Laura	78.350,00
3310.7130	Zweckverband Thüringer Landestheater	2.530.800,00
UAB 3330	Kreismusikschule, Standort Rudolstadt	801.750,00
UAB 3331	Kreismusikschule, Standort Saalfeld	804.700,00
UAB 3400	Rudolstädter Heimathefte	11.300,00
UAB 3500	Kreisvolkshochschule	115.150,00
UAB 3520	Förderung öffentlicher Bibliotheken	10.00,00
3600.7180	Naturschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	17.650,00
5010.4161	Pilzberatung	1.550,00
5410.7181+71811 und PK (5010)	Selbsthilfegruppen (inkl. anteilige PK 5010)	82.100,00
UAB 5500	Sportförderung	45.900,00
UAB 7900	Fremdenverkehr/Tourismus	330.000,00
UAB 7910	Kreisentwicklung/Wirtschaftsfördg.	297.700,00
div. UAB, Gr. 4162	Jugendfreiwilligendienst	20.100,00
div. UAB, Gr. 6610	Mitgliedsbeiträge (freiwillig) übrige Bereiche	13.600,00
UAB 8802	Naturschutzstation Böhlischeiben	2.700,00
gesamt:		6.838.850,00
Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt:		205.767.400,00
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt		3,32%
<i>Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt - nur Museen u. Theater</i>		<i>1,50%</i>
<i>Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt - ohne Museen u. Theater</i>		<i>1,83%</i>

Gemeinden und Landkreise erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben Landeszuweisungen nach § 3 Thür FAG. Damit sollen die verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine finanzielle Mindestausstattung gewährleistet werden und gleichzeitig einer angemessenen Finanzausstattung entsprechen. Dazu wurde eine Tabelle zu übertragenen Aufgaben, Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben erarbeitet. Anhand dieser Tabelle wurde die Übersicht zu den freiwilligen Leistungen des Landkreises überarbeitet und angepasst.

Als Orientierungshilfe für die Unterscheidung zwischen freiwilligen und pflichtigen Aufgabenbereichen wurde die Anlage 1 zu Artikel 1 § 3 ThürFAG 2013 herangezogen (RS TMIK Nr. 5/2012 vom 13.08.2012).

Bei der Festlegung der Auskömmlichkeitsgrenze haben wir uns am RS Nr. R 33 2/2024 (Novellierung der VV-Haushaltssicherung - Neufassung veröffentlicht im Thür. Staatsanzeiger Nr. 14 S. 512-518 am 02.04.2024 und Änderung der VV-Bedarfszuweisungen - 1. Änderung veröffentlicht im Thür. Staatsanzeiger Nr. 14 S. 526 am 02.04.2024) vom 08.05.2024 des TMIK orientiert. Die vom OVG Lüneburg zur Frage der freiwilligen Leistungen als Gestaltungsmöglichkeit und Ausdruck kommunalem Selbstverwaltungsspielraum angenommene 2-Prozent-Regelung bezogene auf die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes hat sich in der Vergangenheit als "zu eng" erwiesen. Zum Beispiel wurden überregionale Funktionen der Kommunen nicht ausreichend berücksichtigt. Somit wurden höhere Auskömmlichkeiten, die sich nach der jeweiligen regionalplanerischen Einstufung richten, angesetzt. Für Oberzentren werden 5 Prozent zugrunde gelegt. Da der Großteil der Bevölkerung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt im Städtedreieck Saalfeld - Rudolstadt - Bad Blankenburg angesiedelt ist, orientiert sich der Landkreis an dieser 5-Prozent- Marke. Bei den Prozentssätzen handelt es sich um absolute Untergrenzen.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass der Landkreis im Jahre 2025 diese 5-Prozent-Regelung unterschreitet. Den Bemühungen - auch gegenüber den Städten und Gemeinden - die freiwilligen Leistungen so gering als möglich zu halten, wird der Landkreis damit gerecht.

Deckungsvermerke / Deckungsringe

1. Gemäß § 18 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV werden alle Personalausgaben (Hauptgruppe 4) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus erfolgt aus Gründen der besseren Bewirtschaftung die Bildung eines Deckungsringes (DR 100 / Personalkosten). In diesem sind jedoch nicht alle Haushaltsstellen für Personalausgaben enthalten. Insbesondere sind die nicht durch das Personalamt bewirtschafteten Personalausgaben und Personalausgaben für Projekte nicht dem DR 100 zugeordnet.
2. Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV werden nachfolgend Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da diese entweder sachlich zusammenhängen oder es im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für wirtschaftlich zweckmäßig erachtet wird:

Allgemeiner Hinweis: Haushaltsstellen ohne Ansatz oder mit Planansatz „Null“ nehmen nicht an der Deckungsfähigkeit teil.

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
001		Bewirtschaftungskosten 03501 Haus I		
	01.03501000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.03501000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	100.000,00
	01.03501000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	98.000,00
	01.03501000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	16.500,00
	01.03501000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	110.000,00
	01.03501000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.900,00
	01.03501000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	11.200,00
	01.03501000.5470000	Bewachungsdienst	gegenseitig	44.000,00
	01.03501001.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	4.000,00
		Summe Ringnr. 001		391.650,00
002		Bewirtschaftungskosten 03502 Haus II		
	01.03502000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	200,00
	01.03502000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	22.000,00
	01.03502000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.03502000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	9.500,00
	01.03502000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	40.400,00
	01.03502000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	6.700,00
	01.03502000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	7.800,00
		Summe Ringnr. 002		99.600,00
003		Bewirtschaftungskosten 03503 Haus III		
	01.03503000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	300,00
	01.03503000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	20.000,00
	01.03503000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	45.000,00
	01.03503000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	10.500,00
	01.03503000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	55.500,00
	01.03503000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	8.400,00
	01.03503000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	5.400,00
		Summe Ringnr. 003		145.100,00
004		Bewirtschaftungskosten 03525 Sonstige Einrichtungen		
	01.03525000.5400000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	30.200,00
	01.03525000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	2.000,00
	01.03525000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 004		32.300,00
005		Bewirtschaftungskosten 03508 Kat.Schutz-,Ausbildungszentrum		
	01.03508000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.03508000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.500,00
	01.03508000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	10.000,00
	01.03508000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.03508000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	2.200,00
	01.03508000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.800,00
	01.03508000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 005		22.350,00
006		Bewirtschaftungskosten 03507 SLF, Zum Eckardtsanger 34		
	01.03507000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	24.000,00
	01.03507000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	10.000,00
	01.03507000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	1.700,00
	01.03507000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	4.000,00
	01.03507000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.900,00
	01.03507000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.300,00
		Summe Ringnr. 006		42.900,00
007		Gebäudewerterhaltung alle Häuser		
	01.03501000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	6.000,00
	01.03502000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.03503000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	500,00
	01.03525000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	100,00
	01.21100200.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	6.000,00
	01.21100300.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	1.000,00
	01.21100600.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	10.000,00
	01.21100610.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	30.000,00
	01.21100700.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	4.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.22501000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	7.000,00
	01.23002000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	30.000,00
	01.23007000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	15.000,00
	01.24002100.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	30.000,00
	01.26001000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	30.000,00
	01.27002000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	25.000,00
	01.27005000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	5.000,00
	01.33310000.5003000	Gebäudewerterhaltung	gegenseitig	15.000,00
		Summe Ringnr. 007		219.600,00
008		Bewirtschaftungskosten 8807 Ärztehaus Rudolstadt		
	01.88070000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	1.400,00
	01.88070000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	6.500,00
	01.88070000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	9.000,00
	01.88070000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	5.200,00
	01.88070000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	11.500,00
	01.88070000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.900,00
	01.88070000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.800,00
		Summe Ringnr. 008		40.300,00
009		Bewirtschaftungskosten 3210 Gedenkstätte Laura		
	01.32100000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	1.000,00
	01.32100000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	2.500,00
	01.32100000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.32100000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	2.500,00
	01.32100000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	4.400,00
	01.32100000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.400,00
	01.32100000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 009		27.900,00
010		Bewirtschaftungskosten 3211- 3215 Museen		
	01.32110000.5400100	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	22.000,00
	01.32110000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	7.000,00
	01.32120000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	22.000,00
	01.32120000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	50.000,00
	01.32120000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.500,00
	01.32120000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	10.000,00
	01.32120000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.32120000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.100,00
	01.32120000.5470000	Bewachungsdienst	gegenseitig	29.000,00
	01.32130000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	25.000,00
	01.32130000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	16.500,00
	01.32130000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.500,00
	01.32130000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	17.000,00
	01.32130000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.000,00
	01.32130000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	300,00
	01.32130000.5470000	Bewachungsdienst	gegenseitig	4.000,00
	01.32140000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.32140000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	9.500,00
	01.32140000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.32140000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	1.500,00
	01.32140000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	400,00
	01.32140000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	50,00
	01.32140000.5470000	Bewachungsdienst	gegenseitig	1.100,00
	01.32150000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.800,00
	01.32150000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	9.500,00
	01.32150000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.32150000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	3.800,00
	01.32150000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.32150000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 010		248.700,00
011		Sachverständigen-/Gerichts- kosten Umsatzsteuerprobl.		
	01.03000000.6550000	Sachverständigenkosten Steuerberater wegen Umsatzsteuerproblematik	gegenseitig	10.000,00
	01.20200000.6555000	Beratungskosten mit Steuerbüro BgA	gegenseitig	1.000,00
	01.32110000.6555000	Beratungskosten mit Steuerbüro	gegenseitig	500,00
	01.33320000.6555000	Beratungskosten BgA	gegenseitig	1.500,00
	01.35000000.6555000	Beratungskosten mit Steuerbüro BgA	gegenseitig	4.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.81000000.6555000	Beratungskosten BgA Erneuerbare Energien	gegenseitig	1.000,00
	01.87000000.6555000	Beratungskosten BgA Steuerbüro	gegenseitig	3.000,00
		Summe Ringnr. 011		21.700,00
012		Haus C - Böll Gymnasium		
	01.03504000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	2.000,00
	01.03504000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	4.000,00
	01.03504000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	700,00
	01.03504000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	5.500,00
	01.03504000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.100,00
	01.03504000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	700,00
		Summe Ringnr. 012		14.000,00
013		Unfallversicherungsumlage		
	01.21100000.5530000	KFZ-Versicherung Jugendverkehrsschule	gegenseitig	800,00
	01.23002000.5530000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	700,00
	01.23007000.5530000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	400,00
	01.32110000.5530000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	1.400,00
	01.40014000.5530000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	1.100,00
	01.43600000.5530000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	3.000,00
	01.43640000.5530000	KFZ-Versicherung	gegenseitig	2.600,00
	01.77000000.5530000	Kraftfahrzeugversicherungen	gegenseitig	78.000,00
		Summe Ringnr. 013		88.000,00
014		Versicherungsumlagen		
	01.02000000.6402000	Verschiedene Versicherungen	gegenseitig	343.200,00
	01.02000000.6403000	Gemeindeunfallversicherungsumlage	gegenseitig	125.900,00
	01.21100000.6403000	Schülerunfallversicherungs- umlage	gegenseitig	110.500,00
	01.22500000.6403000	Schülerunfallversicherungs- umlage	gegenseitig	99.700,00
	01.23000000.6403000	Schülerunfallversicherungs- umlage	gegenseitig	154.000,00
	01.24000000.6403000	Schülerunfallversicherungs- umlage	gegenseitig	108.500,00
	01.26000000.6403000	Schülerunfallversicherungs- umlage	gegenseitig	18.800,00
	01.27000000.6403000	Schülerunfallversicherungs- umlage	gegenseitig	15.600,00
	01.32110000.6400000	Versicherungen	gegenseitig	29.150,00
		Summe Ringnr. 014		1.005.350,00
015		Bewirtschaftungskosten 4361		
	01.43610000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	1.300,00
	01.43610000.5440000	Reinigung	gegenseitig	29.900,00
	01.43610000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	5.100,00
		Summe Ringnr. 015		36.300,00
016		Bewirtschaftungskosten 4362		
	01.43620000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	6.000,00
	01.43620000.5440000	Reinigung	gegenseitig	68.700,00
	01.43620000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	15.000,00
		Summe Ringnr. 016		89.700,00
017		Bewirtschaftungskosten 4364		
	01.43640000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	7.500,00
	01.43640000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	131.000,00
	01.43640000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	68.000,00
		Summe Ringnr. 017		206.500,00
018		Sachausgaben 21107 GS Bad Blankenburg		
	01.21100700.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.300,00
	01.21100700.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.000,00
	01.21100700.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	250,00
	01.21100700.5712300	Verpflegung	gegenseitig	2.000,00
	01.21100700.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100700.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.21100700.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.21100700.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.500,00
	01.21100700.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.100,00
		Summe Ringnr. 018		13.550,00
019		Brandschutz 0350*5006*		
	01.03501000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	100,00
	01.03507000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.03508000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 019		2.200,00
020		Erwerb Anlagenvermögen Grund- u. Regelschulen		
	02.21100000.9350000	Erwerb Anlagevermögen für integrative Beschulung Hard-/Software u.a.	gegenseitig	21.600,00
	02.21100100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kaulsdorf	gegenseitig	13.600,00
	02.21100200.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kamsdorf	gegenseitig	8.000,00
	02.21100300.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Könitz	gegenseitig	11.100,00
	02.21100400.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Probstzella	gegenseitig	8.000,00
	02.21100500.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Gräfenenthal	gegenseitig	3.000,00
	02.21100600.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee	gegenseitig	7.000,00
	02.21100610.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee, Hort	gegenseitig	1.000,00
	02.21100700.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Bad Blankenburg	gegenseitig	14.000,00
	02.21100800.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Lehesten	gegenseitig	11.100,00
	02.21100900.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Meuselbach	gegenseitig	8.000,00
	02.21100910.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Katzhütte	gegenseitig	13.600,00
	02.21101000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Sportgeräte, Möbel etc. GS Leutenberg	gegenseitig	11.500,00
	02.21101100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Uhlstädt	gegenseitig	9.000,00
	02.21101200.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Sitzendorf	gegenseitig	6.000,00
	02.22501000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS U-born	gegenseitig	36.000,00
	02.22502000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Königsee	gegenseitig	25.000,00
	02.22503000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Bad Blankenburg	gegenseitig	12.000,00
	02.22504000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Gräfenenthal	gegenseitig	12.000,00
	02.22505000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Neusitz	gegenseitig	36.000,00
	02.22506000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Oberweißbach	gegenseitig	14.000,00
	02.26001000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GSS Kaulsdorf	gegenseitig	39.000,00
		Summe Ringnr. 020		320.500,00
021		Brandschutz Gymnasien 230*5006		
	01.23002000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.23002100.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.23003000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	19.700,00
	01.23003100.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.23004000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	12.900,00
	01.23007000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.23007100.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 021		42.600,00
022		Sachausgaben 21109 21115 GS Meuselbach/GS Katzhütte		
	01.21100900.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.100,00
	01.21100900.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.700,00
	01.21100900.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21100900.5712300	Verpflegung	gegenseitig	1.200,00
	01.21100900.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100900.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	300,00
	01.21100900.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21100900.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21100900.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.200,00
	01.21100910.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	900,00
	01.21100910.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	800,00
	01.21100910.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21100910.5712300	Verpflegung	gegenseitig	500,00
	01.21100910.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100910.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.21100910.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21100910.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21100910.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.900,00
		Summe Ringnr. 022		13.000,00
023		Brandschutz GS,RS,BS,FS, 5006*		
	01.21100200.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.21100300.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	500,00
	01.21100400.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.21100600.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.21100610.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.21100700.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	6.000,00
	01.21100800.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.21100900.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.21100910.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.21101000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.21101100.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.21101200.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	1.500,00
	01.22501000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.22502000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.22503000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	24.000,00
	01.22504000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.22505000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.22506000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.24002000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	26.800,00
	01.24002100.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	12.600,00
	01.24005000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.24005100.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.26001000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.27001000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.27002000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.27005000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.33300000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
	01.33310000.5006000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 023		115.400,00
024		Sachausgaben 21110 GS Gräfenenthal		
	01.21100500.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	700,00
	01.21100500.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	800,00
	01.21100500.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21100500.5712300	Verpflegung	gegenseitig	600,00
	01.21100500.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100500.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21100500.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21100500.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	500,00
	01.21100500.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 024		5.800,00
030		Sachausgaben 21116 GS Uhlstädt		
	01.21101100.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	4.000,00
	01.21101100.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.200,00
	01.21101100.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	300,00
	01.21101100.5712300	Verpflegung	gegenseitig	2.200,00
	01.21101100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21101100.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	500,00
	01.21101100.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.100,00
	01.21101100.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	600,00
	01.21101100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 030		14.100,00
033		Sachausgaben 21112 GS Lehesten		
	01.21100800.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.000,00
	01.21100800.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	900,00
	01.21100800.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21100800.5712300	Verpflegung	gegenseitig	600,00
	01.21100800.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100800.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21100800.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21100800.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21100800.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.100,00
		Summe Ringnr. 033		6.100,00
042		Sachausgaben 22506 RS Oberweißbach		
	01.22506000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.000,00
	01.22506000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22506000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.22506000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.22506000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.500,00
	01.22506000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.22506000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.100,00
	01.22506000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 042		8.200,00
060		Erwerb Anlagevermögen Gym., BS, FÖZ, KMZ, Sternwarte		

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	02.23002000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. HBGymnasium	gegenseitig	10.000,00
	02.23002100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle Grüne Mitte	gegenseitig	4.000,00
	02.23003000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. ERGymnasium	gegenseitig	26.000,00
	02.23003100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle ERG	gegenseitig	2.000,00
	02.23004000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. Gymnasium Rudolstadt	gegenseitig	29.000,00
	02.23007000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. MNGymnasium	gegenseitig	18.000,00
	02.23007100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Mehrzweckhalle Königsee	gegenseitig	8.000,00
	02.24002000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ Rudolstadt	gegenseitig	47.000,00
	02.24002100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ, Schulteil U-born	gegenseitig	53.000,00
	02.24005000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS SLF	gegenseitig	20.600,00
	02.24005100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Schulteil U-	gegenseitig	10.000,00
	02.24005200.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Pflegeschule	gegenseitig	60.000,00
	02.27001000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte SLF	gegenseitig	27.000,00
	02.27002000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ geist. Entwicklung SLF	gegenseitig	26.100,00
	02.27005000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte RU	gegenseitig	6.000,00
	02.29500000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Kreismedienzentrum	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 060		348.700,00
068		Sachausgaben 23004 Gymn. Fridericianum		
	01.23004000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	800,00
	01.23004000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.300,00
	01.23004000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	2.100,00
	01.23004000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.100,00
	01.23004000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	3.900,00
	01.23004000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 068		10.300,00
073		Sachausgaben 23007/230071 Gymnasium Königsee + TH		
	01.23007000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23007000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	900,00
	01.23007000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	2.500,00
	01.23007000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.400,00
	01.23007000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	3.000,00
	01.23007000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	200,00
	01.23007100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.23007100.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.23007100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	700,00
		Summe Ringnr. 073		9.100,00
075		Sachausgaben 23002/230021 Gymn. H. Böll + TH Grüne Mitte		
	01.23002000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23002000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.200,00
	01.23002000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	2.100,00
	01.23002000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.200,00
	01.23002000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	4.000,00
	01.23002100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.23002100.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.23002100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	700,00
		Summe Ringnr. 075		10.600,00
076		Sachausgaben 23003/230031 Gymnasium E. Reinhold + TH		
	01.23003000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23003000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.400,00
	01.23003000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	2.500,00
	01.23003000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.400,00
	01.23003000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	3.200,00
	01.23003000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	300,00
	01.23003100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.23003100.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 076		9.200,00
080		Sachausgaben 24005/240051 Medizinische Fachschule		
	01.24005000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.24005000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	700,00
	01.24005000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.600,00
	01.24005000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.900,00
	01.24005000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	300,00
	01.24005000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.500,00
	01.24005000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	2.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 080		9.200,00
081		Sachausgaben 240052 Pflegeschule		
	01.24005200.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.24005200.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.24005200.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.600,00
	01.24005200.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.900,00
	01.24005200.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	300,00
	01.24005200.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.500,00
	01.24005200.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	2.100,00
		Summe Ringnr. 081		9.000,00
082		Sachausgaben 27001 FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.		
	01.27001000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.200,00
	01.27001000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	900,00
	01.27001000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.27001000.5712300	Verpflegung	gegenseitig	600,00
	01.27001000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.27001000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.27001000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.27001000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.27001000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.27001000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 082		6.200,00
084		Sachausgaben 27002 FÖZ geist. Entwicklung SLF, A.-S.-Str.		
	01.27002000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.100,00
	01.27002000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.100,00
	01.27002000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.27002000.5712300	Verpflegung	gegenseitig	600,00
	01.27002000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.27002000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.27002000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.27002000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	400,00
	01.27002000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 084		6.300,00
088		Sachausgaben 27005 FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt		
	01.27005000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	2.100,00
	01.27005000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.600,00
	01.27005000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.27005000.5712300	Verpflegung	gegenseitig	1.100,00
	01.27005000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.27005000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	300,00
	01.27005000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.27005000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.27005000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.400,00
		Summe Ringnr. 088		9.150,00
092		Sachausgaben 2950 Kreismedienstelle		
	01.29500000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	9.000,00
	01.29500000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.29500000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.29500000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	900,00
	01.29500000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 092		10.300,00
094		Sachausgaben 2951 Schulsternwarte Rudolstadt		
	01.29510000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	500,00
	01.29510000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.29510000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	200,00
	01.29510000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	400,00
		Summe Ringnr. 094		1.200,00
096		Jugendamt UA 4521-4565		
	01.45213000.7150100	Zuschüsse an verb. Unternehmen und Beteiligungen	gegenseitig	250.000,00
	01.45340000.7700000	Entgelte betreutes Wohnen Mutter/Vater und Kind	gegenseitig	891.000,00
	01.45350000.7600000	Betreuung in Notsituationen	gegenseitig	4.700,00
	01.45420000.7600000	Kosten für Kinder in Tagespflege	gegenseitig	90.000,00
	01.45430000.7620000	Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren	gegenseitig	800.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.45430000.7620100	Übernahme Elternanteil Kita f. Kinder mit Migrations- hintergrund	gegenseitig	60.000,00
	01.45500000.7615000	Flexible Einzelfallhilfen Träger:	gegenseitig	50.000,00
	01.45530000.7610000	Hilfen nach § 30 SGB VIII	gegenseitig	300.000,00
	01.45540000.7611000	Hilfen nach §31 SGB VIII	gegenseitig	1.050.000,00
	01.45550000.7710000	Pflegesätze für Tagesgruppen	gegenseitig	459.000,00
	01.45560000.6720000	Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII	gegenseitig	1.000,00
	01.45560000.7600000	Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 SGB VIII	gegenseitig	2.200.000,00
	01.45570000.7700000	Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII	gegenseitig	6.100.000,00
	01.45580000.7720000	Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE	gegenseitig	185.000,00
	01.45600000.7629100	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe- Schulbegleitung	gegenseitig	925.000,00
	01.45600000.7629200	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie	gegenseitig	90.000,00
	01.45600000.7729100	Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe	gegenseitig	1.945.000,00
	01.45610000.7600000	Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII	gegenseitig	115.000,00
	01.45610000.7700000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII	gegenseitig	410.000,00
	01.45610000.7702000	ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII	gegenseitig	8.500,00
	01.45610000.7703000	Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten	gegenseitig	1.000,00
	01.45650000.7600000	Verwahrung/Rückführung aufge- gegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in	gegenseitig	115.000,00
	01.45650000.7601000	Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellten Kosten nach § 8	gegenseitig	10.000,00
	01.45650000.7629000	Sonst. Leistg. d. Jugendhilfe	gegenseitig	100,00
	01.45650000.7700000	Verwahrung/Rückführung aufge- griffener Jugendlicher in Einr. Vorhalte-	gegenseitig	590.000,00
		Summe Ringnr. 096		16.650.300,00
099		Aus- und Fortbildung BW 1230		
	01.02200000.5620000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	130.000,00
	01.02200000.5621000	Ausbildungskosten für Azubi, Beamtenanwärter u. Studenten	gegenseitig	133.000,00
	01.02200000.5622000	Aus- und Fortbildung Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter	gegenseitig	70.000,00
	01.06100000.5620000	Aus- und Fortbildung Softwareschulungen	gegenseitig	10.000,00
	01.06300000.5620000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	2.800,00
		Summe Ringnr. 099		345.800,00
100		Personalkosten		
	01.00010000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	156.400,00
	01.00010000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	346.900,00
	01.00010000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	49.400,00
	01.00010000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	12.700,00
	01.00010000.4440000	Sozialversichg.Beschäftigte	gegenseitig	72.900,00
	01.00010000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.700,00
	01.01000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	268.300,00
	01.01000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	264.900,00
	01.01000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	128.200,00
	01.01000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.600,00
	01.01000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	55.800,00
	01.01000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	24.700,00
	01.02000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	518.500,00
	01.02000000.4160000	Honorare	gegenseitig	1.300,00
	01.02000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	20.800,00
	01.02000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	109.400,00
	01.02100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	162.600,00
	01.02100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.900,00
	01.02100000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	33.800,00
	01.02200000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	335.900,00
	01.02200000.4102000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	gegenseitig	176.600,00
	01.02200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	487.900,00
	01.02200000.4142000	Vergütung Azubis	gegenseitig	459.800,00
	01.02200000.4143000	Vergütung Praktikanten	gegenseitig	1.000,00
	01.02200000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	135.900,00
	01.02200000.4301000	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	gegenseitig	722.700,00
	01.02200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	19.600,00
	01.02200000.4342000	Zusatzversorgung Azubis	gegenseitig	17.000,00
	01.02200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	102.800,00
	01.02200000.4442000	Sozialversicherung Azubis	gegenseitig	97.700,00
	01.02200000.4500000	Beihilfe Beamte	gegenseitig	12.100,00
	01.02200000.4501000	Beihilfe Versorgungsempfänger	gegenseitig	521.500,00
	01.02200000.4502000	Beihilfe Beamtenanwärter	gegenseitig	6.900,00
	01.02200000.4600000	Personalnebenausgaben	gegenseitig	10.000,00
	01.02300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	361.500,00
	01.02300000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	9.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.02300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	13.200,00
	01.02300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	76.100,00
	01.02400000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	210.500,00
	01.02400000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.700,00
	01.02400000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	44.400,00
	01.02700000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	50.400,00
	01.02700000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	203.100,00
	01.02700000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	19.700,00
	01.02700000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.400,00
	01.02700000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	42.700,00
	01.02700000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.300,00
	01.02800000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	72.000,00
	01.02800000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	260.500,00
	01.02800000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	24.400,00
	01.02800000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.500,00
	01.02800000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	54.700,00
	01.02800000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	300,00
	01.02900000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	133.400,00
	01.02900000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.900,00
	01.02900000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	28.100,00
	01.03000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	254.700,00
	01.03000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.300,00
	01.03000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	53.400,00
	01.03300000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	56.400,00
	01.03300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	821.400,00
	01.03300000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	17.100,00
	01.03300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	32.800,00
	01.03300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	173.200,00
	01.03300000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	600,00
	01.03500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	761.500,00
	01.03500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	30.600,00
	01.03500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	160.800,00
	01.03525000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	4.500,00
	01.03525000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	200,00
	01.03525000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	900,00
	01.06000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	21.500,00
	01.06000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	178.500,00
	01.06000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.500,00
	01.06000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	37.300,00
	01.06000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	1.100,00
	01.06100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	552.800,00
	01.06100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	22.100,00
	01.06100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	116.800,00
	01.06200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	105.000,00
	01.06200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.800,00
	01.06200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	22.100,00
	01.06300000.4161000	Honorare Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	44.300,00
	01.06300000.4162000	Entgelt FSJ	gegenseitig	20.100,00
	01.06300000.4480000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	12.300,00
	01.06300000.4510000	Untersuchungen, Gutachten	gegenseitig	10.000,00
	01.06410000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	56.700,00
	01.06410000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.100,00
	01.06410000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	11.800,00
	01.06500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	122.600,00
	01.06500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.500,00
	01.06500000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	25.800,00
	01.08000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	51.900,00
	01.08000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.900,00
	01.08000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	10.900,00
	01.08100000.4520000	Gesundheitsprävention/-budget	gegenseitig	4.000,00
	01.11000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	140.400,00
	01.11000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.100,00
	01.11000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	29.600,00
	01.11200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	918.500,00
	01.11200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	36.300,00
	01.11200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	193.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.11400000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	90.000,00
	01.11400000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	463.200,00
	01.11400000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	37.300,00
	01.11400000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	16.900,00
	01.11400000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	97.200,00
	01.11400000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	200,00
	01.11400000.4510000	Untersuchungen, Gutachten	gegenseitig	100,00
	01.11500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	204.900,00
	01.11500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.500,00
	01.11500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	43.000,00
	01.11600000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	166.400,00
	01.11600000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	165.400,00
	01.11600000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	82.600,00
	01.11600000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.100,00
	01.11600000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	34.800,00
	01.11600000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.100,00
	01.11800000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	179.600,00
	01.11800000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.600,00
	01.11800000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	37.700,00
	01.12000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	62.500,00
	01.12000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	59.600,00
	01.12000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.200,00
	01.12000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.500,00
	01.12000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	1.600,00
	01.12010000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	115.400,00
	01.12010000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	230.300,00
	01.12010000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	46.300,00
	01.12010000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.400,00
	01.12010000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	48.400,00
	01.12010000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	6.700,00
	01.12020000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	116.900,00
	01.12020000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	395.000,00
	01.12020000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	26.500,00
	01.12020000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	14.400,00
	01.12020000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	83.000,00
	01.12020000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	6.700,00
	01.12030000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	56.400,00
	01.12030000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	306.400,00
	01.12030000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	19.800,00
	01.12030000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	11.100,00
	01.12030000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	64.500,00
	01.12030000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.600,00
	01.13000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	241.000,00
	01.13000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	375.900,00
	01.13000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	83.900,00
	01.13000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	13.800,00
	01.13000000.4440000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	79.100,00
	01.13000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	7.400,00
	01.16000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	234.700,00
	01.16000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.600,00
	01.16000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	49.200,00
	01.20000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	56.800,00
	01.20000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	487.100,00
	01.20000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	19.700,00
	01.20000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	17.800,00
	01.20000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	102.300,00
	01.20000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	2.800,00
	01.20100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	437.600,00
	01.20100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	16.000,00
	01.20100000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	92.100,00
	01.20200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	5.900,00
	01.20200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	200,00
	01.20200000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	1.200,00
	01.20500000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	47.800,00
	01.20500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	99.800,00
	01.20500000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	18.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.20500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.600,00
	01.20500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	21.000,00
	01.20500000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	2.800,00
	01.21100200.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	52.100,00
	01.21100200.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.900,00
	01.21100200.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	10.900,00
	01.21100300.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	44.700,00
	01.21100300.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.600,00
	01.21100300.4440000	Sozialversichernng.Beschäftigte	gegenseitig	9.400,00
	01.21100400.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	53.700,00
	01.21100400.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.900,00
	01.21100400.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	11.200,00
	01.21100500.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	39.200,00
	01.21100500.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.400,00
	01.21100500.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	8.300,00
	01.21100600.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	87.700,00
	01.21100600.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.200,00
	01.21100600.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.500,00
	01.21100700.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	86.400,00
	01.21100700.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.200,00
	01.21100700.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.200,00
	01.21100800.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	46.600,00
	01.21100800.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
	01.21100800.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	9.700,00
	01.21100900.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	44.300,00
	01.21100900.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.600,00
	01.21100900.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.300,00
	01.21100910.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	35.000,00
	01.21100910.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.300,00
	01.21100910.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.300,00
	01.21101000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	71.700,00
	01.21101000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.600,00
	01.21101000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	15.100,00
	01.21101100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	79.100,00
	01.21101100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.900,00
	01.21101100.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.600,00
	01.21101200.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	47.500,00
	01.21101200.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
	01.21101200.4440000	Sozialversichernng.Beschäftigte	gegenseitig	9.900,00
	01.22501000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	80.900,00
	01.22501000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.900,00
	01.22501000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	17.000,00
	01.22502000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	80.000,00
	01.22502000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.900,00
	01.22502000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.800,00
	01.22503000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	76.200,00
	01.22503000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.800,00
	01.22503000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.100,00
	01.22504000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	71.300,00
	01.22504000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.600,00
	01.22504000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	15.000,00
	01.22505000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	90.200,00
	01.22505000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.300,00
	01.22505000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	19.000,00
	01.22506000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	86.300,00
	01.22506000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.100,00
	01.22506000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.200,00
	01.23002000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	145.100,00
	01.23002000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.300,00
	01.23002000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	30.600,00
	01.23002100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	127.300,00
	01.23002100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.600,00
	01.23002100.4440000	Sozialversichernng.Beschäftigte	gegenseitig	26.800,00
	01.23003000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	123.800,00
	01.23003000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.500,00
	01.23003000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	26.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.23004000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	153.700,00
	01.23004000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.600,00
	01.23004000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	32.400,00
	01.23007000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	136.100,00
	01.23007000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.000,00
	01.23007000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	28.600,00
	01.23007100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	24.200,00
	01.23007100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	900,00
	01.23007100.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	5.100,00
	01.24002000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	223.000,00
	01.24002000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.100,00
	01.24002000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	47.000,00
	01.24002100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	171.300,00
	01.24002100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.200,00
	01.24002100.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	36.100,00
	01.24005000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	60.400,00
	01.24005000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.200,00
	01.24005000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.700,00
	01.24005200.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	46.200,00
	01.24005200.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
	01.24005200.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	9.600,00
	01.26001000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	128.700,00
	01.26001000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.700,00
	01.26001000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	27.000,00
	01.27001000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	83.500,00
	01.27001000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.000,00
	01.27001000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	17.600,00
	01.27002000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	83.000,00
	01.27002000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.000,00
	01.27002000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	17.500,00
	01.27005000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	97.900,00
	01.27005000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.600,00
	01.27005000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	20.600,00
	01.29510000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	4.500,00
	01.29510000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	200,00
	01.29510000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	900,00
	01.30100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	102.900,00
	01.30100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.800,00
	01.30100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	21.500,00
	01.32100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	68.700,00
	01.32100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.32100000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	14.500,00
	01.32110000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.394.300,00
	01.32110000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	54.600,00
	01.32110000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	295.100,00
	01.33300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	956.500,00
	01.33300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	34.800,00
	01.33300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	201.400,00
	01.33310000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	934.300,00
	01.33310000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	33.900,00
	01.33310000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	196.100,00
	01.34000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	5.400,00
	01.34000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	1.900,00
	01.35000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	242.100,00
	01.35000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.900,00
	01.35000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	51.200,00
	01.36500000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	24.600,00
	01.36500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	55.200,00
	01.36500000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	9.900,00
	01.36500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.36500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	11.600,00
	01.36500000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	1.400,00
	01.40000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	288.900,00
	01.40000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	2.612.200,00
	01.40000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	108.700,00
	01.40000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	102.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.40000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	550.800,00
	01.40000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	11.300,00
	01.40001000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	69.300,00
	01.40001000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.500,00
	01.40001000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	14.300,00
	01.40012000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	22.900,00
	01.40012000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	800,00
	01.40012000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	4.800,00
	01.40014000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	254.600,00
	01.40014000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.300,00
	01.40014000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	53.000,00
	01.40016000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	137.900,00
	01.40016000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.800,00
	01.40016000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	28.800,00
	01.40030000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	191.000,00
	01.40030000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	134.600,00
	01.40030000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	73.600,00
	01.40030000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.900,00
	01.40030000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	28.200,00
	01.40030000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	16.500,00
	01.40400000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	102.000,00
	01.40400000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.700,00
	01.40400000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	21.400,00
	01.40500000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	118.300,00
	01.40500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.248.700,00
	01.40500000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	44.200,00
	01.40500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	49.300,00
	01.40500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	263.300,00
	01.40500000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.700,00
	01.40600000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	237.200,00
	01.40600000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.700,00
	01.40600000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	49.900,00
	01.40700000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	91.900,00
	01.40700000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	2.895.400,00
	01.40700000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	35.400,00
	01.40700000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	113.300,00
	01.40700000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	611.100,00
	01.40700000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	2.100,00
	01.43600000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	143.300,00
	01.43600000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.200,00
	01.43600000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	30.000,00
	01.43600000.4510000	Untersuchungen, Gutachten, Impfungen	gegenseitig	100,00
	01.43610000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	245.800,00
	01.43610000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.000,00
	01.43610000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	51.600,00
	01.43620000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	194.500,00
	01.43620000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.100,00
	01.43620000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	40.900,00
	01.43640000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	417.500,00
	01.43640000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	17.100,00
	01.43640000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	88.300,00
	01.50100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.857.400,00
	01.50100000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	24.300,00
	01.50100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	73.400,00
	01.50100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	391.900,00
	01.50200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	904.200,00
	01.50200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	35.900,00
	01.50200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	191.100,00
	01.50210000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	22.000,00
	01.50210000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	4.600,00
	01.54300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	23.100,00
	01.54300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	800,00
	01.54300000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	4.800,00
	01.55000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	33.600,00
	01.55000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.200,00
	01.55000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.60100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	308.500,00
	01.60100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	11.300,00
	01.60100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	64.900,00
	01.60200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	463.300,00
	01.60200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	17.000,00
	01.60200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	97.600,00
	01.61300000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	166.300,00
	01.61300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	427.300,00
	01.61300000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	62.400,00
	01.61300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	15.600,00
	01.61300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	89.800,00
	01.61300000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	10.000,00
	01.77000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	94.100,00
	01.77000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.400,00
	01.77000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	19.700,00
	01.79000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	105.200,00
	01.79000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.800,00
	01.79000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	22.100,00
	01.79010000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	gegenseitig	81.700,00
	01.79010000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	gegenseitig	3.000,00
	01.79010000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	gegenseitig	17.200,00
	01.79100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	227.900,00
	01.79100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.400,00
	01.79100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	48.000,00
	01.79200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	53.500,00
	01.79200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.79200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	11.200,00
	01.80000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	128.900,00
	01.80000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.700,00
	01.80000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	27.100,00
	01.81000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	44.500,00
	01.81000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.600,00
	01.81000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	9.300,00
	01.87000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	4.400,00
	01.87000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	200,00
	01.87000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	900,00
		Summe Ringnr. 100		44.314.900,00
101		Bewirtschaftungskosten 21101 GS Leutenberg		
	01.21101000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.500,00
	01.21101000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	71.200,00
	01.21101000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.100,00
		Summe Ringnr. 101		74.800,00
102		Bewirtschaftungskosten 2110 02 GS Kamsdorf		
	01.21100200.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	10.000,00
	01.21100200.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.800,00
	01.21100200.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	51.000,00
	01.21100200.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.900,00
		Summe Ringnr. 102		66.700,00
103		Bewirtschaftungskosten 2110 03 GS Könitz		
	01.21100300.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	30.000,00
	01.21100300.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	2.000,00
	01.21100300.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	41.600,00
	01.21100300.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 103		74.600,00
104		Bewirtschaftungskosten 2110 04 GS Probstzella		
	01.21100400.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	4.500,00
	01.21100400.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.100,00
	01.21100400.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	34.700,00
	01.21100400.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.700,00
		Summe Ringnr. 104		43.000,00
106		Bewirtschaftungskosten 2100 06 und 2110 061 GS+Hort Königsee		
	01.21100600.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	20.000,00
	01.21100600.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.700,00
	01.21100600.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	40.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.21100600.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	4.000,00
	01.21100610.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B.	gegenseitig	1.200,00
	01.21100610.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	23.400,00
	01.21100610.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	700,00
		Summe Ringnr. 106		93.700,00
107		Bewirtschaftungskosten 2110 07 GS Bad Blankenburg		
	01.21100700.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	36.000,00
	01.21100700.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.100,00
	01.21100700.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	56.900,00
	01.21100700.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.600,00
		Summe Ringnr. 107		99.600,00
109		Bewirtschaftungskosten 2110 09 GS Meuselbach		
	01.21100900.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.800,00
	01.21100900.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	26.500,00
	01.21100900.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 109		29.800,00
110		Bewirtschaftungskosten 2110 05 GS Gräfenenthal		
	01.21100500.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.000,00
	01.21100500.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	26.000,00
	01.21100500.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 110		29.500,00
112		Bewirtschaftungskosten 2110 08 GS Lehesten		
	01.21100800.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	2.000,00
	01.21100800.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.000,00
	01.21100800.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	34.500,00
	01.21100800.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 112		39.100,00
115		Bewirtschaftungskosten 2110091 GS Katzhütte		
	01.21100910.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	8.000,00
	01.21100910.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.300,00
	01.21100910.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	26.500,00
	01.21100910.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	800,00
		Summe Ringnr. 115		36.600,00
116		Bewirtschaftungskosten 2110 11 GS Uhlstädt		
	01.21101100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	5.000,00
	01.21101100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	89.100,00
	01.21101100.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.900,00
		Summe Ringnr. 116		96.000,00
117		Bewirtschaftungskosten 2110 12 GS Sitzendorf		
	01.21101200.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	10.000,00
	01.21101200.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.400,00
	01.21101200.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	33.000,00
	01.21101200.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 117		45.400,00
121		Bewirtschaftungskosten 22501 RS Unterwellenborn		
	01.22501000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	100,00
	01.22501000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.800,00
	01.22501000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	98.000,00
	01.22501000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.200,00
	01.22501000.5714000	Benutzung von Sportanlagen	gegenseitig	17.500,00
		Summe Ringnr. 121		119.600,00
122		Bewirtschaftungskosten 22502 RS Königsee		
	01.22502000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.500,00
	01.22502000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	62.000,00
	01.22502000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.600,00
		Summe Ringnr. 122		66.100,00
123		Bewirtschaftungskosten 22503 RS Bad Blankenburg		
	01.22503000.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	78.000,00
	01.22503000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.100,00
	01.22503000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	72.300,00
	01.22503000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 123		156.200,00
124		Bewirtschaftungskosten 22504 RS Gräfenthal		
	01.22504000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.500,00
	01.22504000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	46.200,00
	01.22504000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	900,00
		Summe Ringnr. 124		48.600,00
126		Bewirtschaftungskosten 22506 RS Oberweißbach		
	01.22506000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.400,00
	01.22506000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	51.000,00
	01.22506000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.700,00
		Summe Ringnr. 126		54.100,00
131		Bewirtschaftungskosten 2250 5 RS Neusitz		
	01.22505000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.100,00
	01.22505000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	69.200,00
	01.22505000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 131		72.800,00
133		Bewirtschaftungskosten 26001 GSS Kaulsdorf		
	01.26001000.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	26.000,00
	01.26001000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	6.600,00
	01.26001000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	92.000,00
	01.26001000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	6.200,00
		Summe Ringnr. 133		130.800,00
134		Sachausgaben 22501 RS Unterwellenborn		
	01.22501000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.000,00
	01.22501000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22501000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	600,00
	01.22501000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.22501000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	400,00
	01.22501000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.22501000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 134		8.000,00
135		Sachausgaben 22502 RS Königsee		
	01.22502000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.900,00
	01.22502000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22502000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	600,00
	01.22502000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.22502000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.500,00
	01.22502000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.200,00
	01.22502000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 135		9.000,00
137		Sachausgaben 22503 RS Bad Blankenburg		
	01.22503000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.700,00
	01.22503000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22503000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	500,00
	01.22503000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.22503000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	800,00
	01.22503000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.22503000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.200,00
		Summe Ringnr. 137		8.100,00
138		Sachausgaben 22504 RS Gräfenthal		
	01.22504000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.900,00
	01.22504000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22504000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	300,00
	01.22504000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.22504000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	800,00
	01.22504000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	300,00
	01.22504000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.200,00
	01.22504000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 138		6.500,00
142		Bewirtschaftungskosten 23002/ 230021 Gymn. H. Böll+TH		
	01.23002000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	700,00
	01.23002000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	5.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.23002000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	130.800,00
	01.23002000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	8.800,00
	01.23002100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.800,00
	01.23002100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	30.000,00
	01.23002100.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.900,00
		Summe Ringnr. 142		180.900,00
143		Bewirtschaftungskosten 23003 Gymn. E. Reinhold+TH		
	01.23003000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	5.900,00
	01.23003000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	105.800,00
	01.23003000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	4.600,00
	01.23003100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.000,00
	01.23003100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	31.600,00
		Summe Ringnr. 143		148.900,00
144		Bewirtschaftungskosten 23004 Gymn. Rudolstadt		
	01.23004000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.23004000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	5.100,00
	01.23004000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	155.500,00
	01.23004000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	7.800,00
	01.29510000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	200,00
	01.29510000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	3.200,00
	01.29510000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 144		171.950,00
147		Bewirtschaftungskosten 23007/ 230071 Gymn. Königsee+ TH		
	01.23007000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.500,00
	01.23007000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	124.700,00
	01.23007000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	4.100,00
	01.23007100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	800,00
	01.23007100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	23.600,00
	01.23007100.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 147		156.900,00
149		Sachausgaben 21114/26001 GS+GSS Kaulsdorf		
	01.21100100.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	2.600,00
	01.21100100.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.100,00
	01.21100100.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	200,00
	01.21100100.5712300	Verpflegung	gegenseitig	1.400,00
	01.21100100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100100.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	300,00
	01.21100100.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21100100.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.21100100.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	200,00
	01.26001000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.000,00
	01.26001000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.26001000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	600,00
	01.26001000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.000,00
	01.26001000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.26001000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.800,00
	01.26001000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 149		17.700,00
155		Bewirtschaftungskosten 240050 Med. Fachschule, Saalfeld		
	01.24005000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.600,00
	01.24005000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	37.500,00
	01.24005000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.300,00
		Summe Ringnr. 155		41.400,00
156		Bewirtschaftungskosten 240051 Med. Fachschule, Rudolstadt		
	01.24005100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.600,00
	01.24005100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	60.300,00
	01.24005100.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.400,00
		Summe Ringnr. 156		64.300,00
157		Bewirtschaftungskosten 240052 Pflegeschule, Saalfeld		
	01.24005200.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.100,00
	01.24005200.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	19.700,00
	01.24005200.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.500,00
		Summe Ringnr. 157		22.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
158	01.24002000.5400100 01.24002000.5430000 01.24002000.5440000 01.24002000.5460000	Bewirtschaftungskosten 240020 SBZ, Hauptsitz Rudolstadt Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude, Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 158	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	1.000,00 7.300,00 191.500,00 9.500,00 209.300,00
159	01.24002100.5401000 01.24002100.5430000 01.24002100.5440000 01.24002100.5460000	Bewirtschaftungskosten 240020 SBZ, Schulteil Uborn, Haus D/E Grundsteuern/Straßenreinigung Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 159	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	300,00 4.000,00 131.500,00 6.800,00 142.600,00
161	01.27001000.5430000 01.27001000.5440000 01.27001000.5460000	Bewirtschaftungskosten 27001 FÖZ Lernbehinderte SLF Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 161	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	4.900,00 54.700,00 3.500,00 63.100,00
162	01.27002000.5430000 01.27002000.5440000 01.27002000.5460000	Bewirtschaftungskosten 27002 FÖZ geist. Entw. SLF Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 162	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	1.200,00 40.000,00 1.900,00 43.100,00
165	01.27005000.5430000 01.27005000.5440000 01.27005000.5460000	Bewirtschaftungskosten 27005 FÖZ Lernbehind. Schwarz Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 165	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	1.800,00 48.100,00 1.300,00 51.200,00
178	01.33300000.5700000 01.33300000.5713000 01.33300000.6300000 01.33300000.6500000 01.33300000.6500100 01.33300000.6510000 01.33300000.6520000 01.33300000.6530000 01.33300000.6610000 01.33300000.6720000	Sachausgaben 3330 Musikschule Rudolstadt Fachspezif. Verbrauchsmaterial Arzneimittel u. Verbandstoffe Schulveranstaltungen Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Bücher, Zeitschriften Post- u. Fernmeldegebühren Öffentliche Bekanntmachungen Mitgliedsbeiträge Erstattungen an Gemeinden Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten) Summe Ringnr. 178	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	8.500,00 100,00 300,00 600,00 2.000,00 200,00 3.100,00 200,00 3.900,00 250,00 19.150,00
179	01.33300000.5401000 01.33300000.5410000 01.33300000.5420000 01.33300000.5430000 01.33300000.5440000 01.33300000.5450000 01.33300000.5460000	Bewirtschaftungskosten 3330 MS Rudolstadt Grundsteuern/Straßenreinigung Stromkosten Heizkosten Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Müllentsorgung Summe Ringnr. 179	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	50,00 4.100,00 8.000,00 1.600,00 13.700,00 1.100,00 900,00 29.450,00
180	01.33310000.5410000 01.33310000.5420000 01.33310000.5430000 01.33310000.5440000 01.33310000.5450000 01.33310000.5460000	Bewirtschaftungskosten 3331 MS Saalfeld Stromkosten Heizkosten Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Müllentsorgung Summe Ringnr. 180	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	4.400,00 14.000,00 1.100,00 12.000,00 1.400,00 600,00 33.500,00
181	01.35000000.5410000 01.35000000.5420000 01.35000000.5430000 01.35000000.5440000 01.35000000.5450000	Bewirtschaftungskosten 3500 KVHS Stromkosten Heizkosten Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	3.500,00 2.700,00 800,00 20.800,00 250,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.35000000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 181		28.550,00
183		Sachausgaben 3331 Musikschule Saalfeld		
	01.33310000.5700000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	8.500,00
	01.33310000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.33310000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	300,00
	01.33310000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.33310000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.400,00
	01.33310000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.33310000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.700,00
	01.33310000.6610000	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	3.600,00
		Summe Ringnr. 183		17.300,00
206		Sachausgaben 22511 RS Neusitz		
	01.22505000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.800,00
	01.22505000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22505000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	700,00
	01.22505000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.22505000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.22505000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.22505000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 206		9.000,00
208		Sachausgaben 21101 GS Leutenberg		
	01.21101000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.200,00
	01.21101000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.100,00
	01.21101000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21101000.5712300	Verpflegung	gegenseitig	700,00
	01.21101000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21101000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21101000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21101000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	400,00
	01.21101000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.21101000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 208		6.500,00
209		Sachausgaben 21102 GS Kamsdorf		
	01.21100200.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.500,00
	01.21100200.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.200,00
	01.21100200.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	300,00
	01.21100200.5712300	Verpflegung	gegenseitig	2.200,00
	01.21100200.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100200.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	500,00
	01.21100200.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21100200.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	800,00
	01.21100200.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.21100200.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 209		13.500,00
211		Sachausgaben 21103 GS Könitz		
	01.21100300.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	2.000,00
	01.21100300.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.800,00
	01.21100300.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.21100300.5712300	Verpflegung	gegenseitig	1.200,00
	01.21100300.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100300.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	300,00
	01.21100300.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21100300.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	500,00
	01.21100300.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.21100300.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.21100300.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	300,00
		Summe Ringnr. 211		9.150,00
212		Sachausgaben 21104 GS Probstzella		
	01.21100400.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.300,00
	01.21100400.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.100,00
	01.21100400.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21100400.5712300	Verpflegung	gegenseitig	800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.21100400.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100400.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21100400.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21100400.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21100400.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 212		6.600,00
215		Sachausgaben 21106/211061 GS Königsee + Hort		
	01.21100600.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	4.000,00
	01.21100600.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.400,00
	01.21100600.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	300,00
	01.21100600.5712300	Verpflegung	gegenseitig	2.600,00
	01.21100600.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21100600.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	600,00
	01.21100600.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.21100600.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.600,00
	01.21100600.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
	01.21100600.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	200,00
	01.21100610.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 215		17.300,00
219		Sachausgaben 24002/240021 Staatl. Berufsschulzentrum		
	01.24002000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	300,00
	01.24002000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	2.100,00
	01.24002000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	2.700,00
	01.24002000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	3.800,00
	01.24002000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	200,00
	01.24002000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	17.100,00
	01.24002000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	200,00
	01.24002000.6610000	Mitgliedsbeiträge Übungsfirma	gegenseitig	1.700,00
	01.24002100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	4.500,00
		Summe Ringnr. 219		32.600,00
231		Hilfe zur Pflege		
	01.41100000.7321000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	gegenseitig	11.000,00
	01.41110000.7322000	Ambulante Pflegeleistungen	gegenseitig	70.000,00
	01.41160000.7322000	Sonst.Hilfe zur Pflege	gegenseitig	3.300,00
	01.41190000.7420000	Maßnahmen Tagesstrukturierung	gegenseitig	100.000,00
	01.41192000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	420.000,00
	01.41193000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	1.750.000,00
	01.41194000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	1.200.000,00
	01.41195000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	620.000,00
		Summe Ringnr. 231		4.174.300,00
232		Eingliederungshilfe		
	01.48801000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	15.000,00
	01.48802000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	9.500.000,00
	01.48803000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	33.000,00
	01.48804000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	44.000,00
	01.48805000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	1.250.000,00
	01.48809000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	4.265.000,00
	01.48810000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	3.100.000,00
		Summe Ringnr. 232		18.207.000,00
237		Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		
	01.48806200.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	500,00
	01.48807000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	19.500,00
	01.48808000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	12.200.000,00
	01.48812000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	20.000,00
	01.48813000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	11.800,00
	01.48814000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	2.000,00
	01.48815000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	12.000,00
	01.48816000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	650.000,00
		Summe Ringnr. 237		12.915.800,00
240		Bewirtschaftungskosten Schulen (21101..2951)		
	01.21100200.5410000	Stromkosten	gegenseitig	8.000,00
	01.21100200.5420000	Heizkosten	gegenseitig	16.000,00
	01.21100200.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.21100300.5410000	Stromkosten	gegenseitig	6.000,00
	01.21100300.5420000	Heizkosten	gegenseitig	24.000,00
	01.21100300.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.500,00
	01.21100400.5410000	Stromkosten	gegenseitig	7.000,00
	01.21100400.5420000	Heizkosten	gegenseitig	9.500,00
	01.21100400.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.800,00
	01.21100500.5410000	Stromkosten	gegenseitig	4.500,00
	01.21100500.5420000	Heizkosten	gegenseitig	19.000,00
	01.21100500.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.700,00
	01.21100600.5410000	Stromkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.21100600.5420000	Heizkosten	gegenseitig	16.000,00
	01.21100600.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.700,00
	01.21100610.5410000	Stromkosten	gegenseitig	2.400,00
	01.21100610.5420000	Heizkosten	gegenseitig	12.200,00
	01.21100610.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.100,00
	01.21100700.5410000	Stromkosten	gegenseitig	10.400,00
	01.21100700.5420000	Heizkosten	gegenseitig	18.000,00
	01.21100700.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.800,00
	01.21100800.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.800,00
	01.21100800.5420000	Heizkosten	gegenseitig	18.000,00
	01.21100800.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.200,00
	01.21100900.5410000	Stromkosten	gegenseitig	5.000,00
	01.21100900.5420000	Heizkosten	gegenseitig	19.000,00
	01.21100900.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.700,00
	01.21100910.5410000	Stromkosten	gegenseitig	4.500,00
	01.21100910.5420000	Heizkosten	gegenseitig	21.000,00
	01.21100910.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.200,00
	01.21101000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	10.000,00
	01.21101000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.21101000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.100,00
	01.21101100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	13.500,00
	01.21101100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	19.000,00
	01.21101100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.900,00
	01.21101200.5410000	Stromkosten	gegenseitig	7.000,00
	01.21101200.5420000	Heizkosten	gegenseitig	10.000,00
	01.21101200.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.700,00
	01.22501000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.22501000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	24.000,00
	01.22501000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	6.000,00
	01.22502000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	11.000,00
	01.22502000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	8.000,00
	01.22503000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.22503000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	41.000,00
	01.22503000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.400,00
	01.22504000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.22504000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	16.500,00
	01.22504000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.200,00
	01.22505000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.22505000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	32.000,00
	01.22505000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.600,00
	01.22506000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.22506000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	25.000,00
	01.22506000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.400,00
	01.23002000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	41.000,00
	01.23002000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	75.000,00
	01.23002000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	20.900,00
	01.23002100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	35.000,00
	01.23002100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	12.000,00
	01.23002100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.300,00
	01.23003000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	25.000,00
	01.23003000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	45.000,00
	01.23003000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	9.800,00
	01.23003100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	18.000,00
	01.23003100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.000,00
	01.23004000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	29.500,00
	01.23004000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	80.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	01.23004000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	8.300,00
	01.23007000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	35.000,00
	01.23007000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	65.000,00
	01.23007000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	11.700,00
	01.23007100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	10.000,00
	01.23007100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.300,00
	01.24002000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	48.000,00
	01.24002000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	85.000,00
	01.24002000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	17.500,00
	01.24002100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.24002100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	62.000,00
	01.24002100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	15.400,00
	01.24002200.5410000	Stromkosten	gegenseitig	8.000,00
	01.24002200.5420000	Heizkosten	gegenseitig	22.000,00
	01.24002200.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.200,00
	01.24005000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	12.500,00
	01.24005000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	31.000,00
	01.24005000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.800,00
	01.24005100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.24005100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	23.000,00
	01.24005100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.900,00
	01.24005200.5410000	Stromkosten	gegenseitig	8.500,00
	01.24005200.5420000	Heizkosten	gegenseitig	14.000,00
	01.24005200.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.500,00
	01.26001000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.26001000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	20.000,00
	01.26001000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.400,00
	01.27001000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	9.500,00
	01.27001000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	18.000,00
	01.27001000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.900,00
	01.27002000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	4.800,00
	01.27002000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	24.000,00
	01.27002000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.700,00
	01.27005000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	6.000,00
	01.27005000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	32.000,00
	01.27005000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.800,00
	01.29510000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	300,00
	01.29510000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	2.000,00
	01.29510000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	400,00
		Summe Ringnr. 240		1.702.700,00
244		Umsatzsteuerzahllast an Finanzamt		
	01.20200000.6415000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt	gegenseitig	400,00
	01.35000000.6415000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	gegenseitig	23.200,00
	01.81000000.6415000	Umsatzsteuererst. an Finanzamt	gegenseitig	20.000,00
	01.87000000.6415000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	gegenseitig	7.500,00
		Summe Ringnr. 244		51.100,00
247		Sachausgaben 21117 GS Sitzendorf		
	01.21101200.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.000,00
	01.21101200.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.600,00
	01.21101200.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21101200.5712300	Verpflegung	gegenseitig	1.100,00
	01.21101200.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21101200.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	300,00
	01.21101200.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21101200.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	400,00
	01.21101200.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.000,00
		Summe Ringnr. 247		7.300,00
248		Leistungen a. d. Bildungspaket		
	01.41010000.7306000	BuT nach SGB XII	gegenseitig	23.000,00
	01.48200000.7820000	BuT-Leistungen SGB II § 28 Abs.6 SGB II	gegenseitig	420.000,00
	01.48200000.7821000	BuT-Leistungen Essengeldzuschuss SGB II-Empfänger	gegenseitig	600.000,00
	01.49520000.7810000	BuT-Leistungen/Wohngeld	gegenseitig	500.000,00
	01.49520000.7811000	BuT-Leistungen/Kinderzuschlag	gegenseitig	200.000,00
		Summe Ringnr. 248		1.743.000,00

Zweckbindung von Einnahmen

Zweckbindungsvermerk

Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 ThürGemHV sind Einnahmen auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben beschränkt, wenn sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung bestimmter Ausgaben beschränkt werden,

- wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme ergibt oder
- wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Gemäß § 17 Abs. 2 ThürGemHV kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehreinnahmen des VWHH bestimmte Ausgabeansätze des VWHH erhöhen oder bestimmte Mindereinnahmen bestimmte Ausgabeansätze vermindern.

Mehrausgaben nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Ausgabe (Absatz 3 des § 17 ThürGemHV).

Nach den Vorschriften des § 17 Absatz 1 Satz 3 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

Die Absätze 1 und 3 des § 17 ThürGemVH gelten für den VMHH entsprechend.

Generell ist zu den Zweckbindungen ein Haushaltsvermerk erforderlich.

Durch den Zweckbindungsvermerk werden die Einnahmen aus der Gesamtdeckung herausgelöst. Die zweckgebundenen Einnahmen nach § 17 Abs. 1 sowie die Mehreinnahmen nach Abs. 2 dürfen nur noch für die im Vermerk bezeichneten Ausgaben verwendet werden.

Übersicht Zweckbindungsringe

Übersicht Zweckbindungsringe
2025

Saalfeld-Rudolstadt

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
001		Zuweisung pflegerische u. ther. Leistungen			
	01.27002000.1710000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		10.000	
	01.27002000.5713100	Finanzierung pflegerischer-u. therapeutischer Leistungen pflegerische u. therapeutische Leistungen	gegenseitig		10.000
		Summe Ringnr. 001		10.000	10.000
003		Wertmarken Versorgungsverwalt.			
	01.40030000.1300000	Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken		48.000	
	01.40030000.6710000	Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf	gegenseitig		48.000
		Summe Ringnr. 003		48.000	48.000
004		Spenden für Kontaktstellen u. Selbsthilfegruppen			
	01.54100000.1780000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		7.000	
	01.54100000.7185000	Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr	gegenseitig		7.000
		Summe Ringnr. 004		7.000	7.000
005		Bündnis Depressionen			
	01.54100000.1710100	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bündnis Depressionen		3.000	
	01.54100000.1770100	Zuweisungen von priv. Unter- nehmen f. Bündnis Depressionen		1.000	
	01.54100000.1780100	Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen		1.700	
	01.54100000.7186000	Zuschüsse für Bündnis Depressionen	gegenseitig		5.700
		Summe Ringnr. 005		5.700	5.700
006		Jagdabgabe			
	01.11600000.1004000	Jagdabgabe		29.000	
	01.11600000.6710000	Erstattung ans Land Jagdabgabe	gegenseitig		29.000
		Summe Ringnr. 006		29.000	29.000
008		Bundestagswahlen			
	01.05200000.1610000	Erstattungen vom Land VwHH Bundestagswahl		350.000	
	01.05200000.5700000	Ausgaben für Bundestagswahl	gegenseitig		350.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 008		350.000	350.000
009		Partnerschaft für Demokratie UA 45101			
	01.45101000.1700000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Partnerschaften für Demokratie		144.000	
	01.45101000.1710000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Projekt Partnerschaften für Demokratie		54.000	
	01.45101000.5730000	sonstige Sachausgaben für Projekt Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig		10.000
	01.45101000.7100000	Zuweisungen an den Bund (Rückzahlungen)	gegenseitig		5.000
	01.45101000.7110000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	gegenseitig		3.000
	01.45101000.7180000	Zuschuss Aktions-u. Initiativ-fonds Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig		104.900
	01.45101000.7181000	Zuschuss Jugendfonds Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig		10.000
	01.45101000.7182100	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Personalkosten	gegenseitig		57.600
	01.45101000.7182200	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Sachkosten	gegenseitig		7.500
		Summe Ringnr. 009		198.000	198.000
010		Projekt Heidigital 100% Förderung			
	01.32120000.1710000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land HEIDigital		266.000	
	01.32120000.5720000	Sachausgaben HEIDigital	gegenseitig		266.000
		Summe Ringnr. 010		266.000	266.000
011		Materialgeld Schüler Medizinische Fachschule			
	01.24005000.1680000	Erstattungen - Materialgeld		6.000	
	01.24005000.5711100	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	gegenseitig		6.000
		Summe Ringnr. 011		6.000	6.000
012		Materialgeld Schüler SBZ Rudolstadt			
	01.24002000.1680000	Erstattungen -		3.000	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.24002000.5711100	Nahrungszubereitung f. Schüler Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler Summe Ringnr. 012	gegenseitig	3.000	3.000
013	02.32120000.3611000 02.32120000.9354000	Projekt HEIDigital Zuweisungen vom Land HEIDigital Erwerb Anlagevermögen HEIDigital Summe Ringnr. 013	gegenseitig	250.000 250.000	250.000
016	01.45262000.1100000 01.45262000.1710100 01.45262000.4140000 01.45262000.4160000 01.45262000.4340000 01.45262000.4440000 01.45262000.5200000 01.45262000.5300000 01.45262000.5620000 01.45262000.5700000 01.45262000.5730000 01.45262000.6100000 01.45262000.6510000 01.45262000.6530000 01.45262000.6540000 01.45262000.7110000	Landesprogramm "Kinderschutz" UA 45262 Teilnehmerbeitrag für Fortbildung steuerbar Zuschuss Landesprogramm Kinderschutz Dienstbezüge Beschäftigte Honorare Zusatzversorgung Beschäftigte Sozialversicherng.Beschäftigte Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mieten Aus- und Fortbildung Fachspezif. Verbrauchsmaterial sonstige Sachausgaben Dienstleistungen durch Dritte Fachliteratur Öffentlichkeitsarbeit Dienstfahrten, Reisekosten Zuweisungen an das Land Rückzahlung Summe Ringnr. 016	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	100 41.600 34.200 5.500 1.300 7.100 800 1.500 2.000 1.100 1.000 100 1.300 800 800 100	34.200 5.500 1.300 7.100 800 1.500 2.000 1.100 1.000 100 1.300 800 800 100
017	01.45260000.1100000 01.45260000.1710000 01.45260000.4140000 01.45260000.4160000 01.45260000.4340000	Bundesprogramm "Frühe Hilfen" UA 45260 Teilnehmerbeitrag für Fortbildung Zuweisungen u. Zuschüsse Land "Fonds Frühe Hilfen" Dienstbezüge Beschäftigte Honorare Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	100 49.000 33.900 1.500 1.300	33.900 1.500 1.300

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.45260000.4440000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig		7.000
	01.45260000.5620000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		1.000
	01.45260000.5700000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		500
	01.45260000.5730000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		3.700
	01.45260000.6100000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		100
	01.45260000.6540000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		1.000
	01.45260000.7110000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	gegenseitig		4.500
		Summe Ringnr. 017		49.100	54.500
018		Freundeskreis			
	01.32110000.1307000	ermäßigter Steuersatz		9.000	
	01.32110000.1319000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig		12.000	
	01.32110000.5765000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	gegenseitig		21.000
		Summe Ringnr. 018		21.000	21.000
019		Erstattungen an Stiftung und Forstamt			
	01.32140000.1101000	Benutzungsgebühren		600	
	01.32140000.1108000	Erstattung Kombikarte		10.000	
	01.32140000.6760000	Erstattung übrige Bereiche	gegenseitig		6.000
		Summe Ringnr. 019		10.600	6.000
021		Zahlungen IOM			
	01.11400000.1610000	Erstattungen vom Land VwHH Auslagen freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen		11.500	
	01.11400000.5700000	Auslagen für freiwillige Aus- reisen u. Abschiebungen (Vorfinanzier. f. IOM u. Land)	gegenseitig		11.500
		Summe Ringnr. 021		11.500	11.500
022		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	01.45431000.1710000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §26 Abs.1 und §27 Abs. 4 ThürKitaG		87.000	
	01.45431000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		78.600
	01.45431000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		2.900
	01.45431000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig		16.300
	01.45431000.5300000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	gegenseitig		500
	01.45431000.5700000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		1.000
	01.45431000.5730000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		2.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.45431000.6100000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		3.000
		Summe Ringnr. 022		87.000	104.300
023		Schulsozialarbeit § 13 SGB VII i.V. mit § 26 (2) ThürKigaG			
	01.45212000.1710000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		1.040.000	
	01.45212000.1780000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen		30.000	
	01.45212000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		57.400
	01.45212000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		2.200
	01.45212000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig		11.900
	01.45212000.5620000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		300
	01.45212000.5700000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		400
	01.45212000.5730000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		300
	01.45212000.6100000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		500
	01.45212000.6540000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig		350
	01.45212000.6796000	Verrechnung Gemeinkosten	gegenseitig		2.800
		Projekte Jugendamt			
	01.45212000.7110000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	gegenseitig		5.000
	01.45212000.7186000	Zuschuss übrige Bereiche	gegenseitig		1.400.000
		Personal- und Sachkosten			
		Summe Ringnr. 023		1.070.000	1.481.150
024		Umsetzung ThürKitaG § 11 i.V. mit § 26 (2) Fachberatung			
	01.45432000.1710000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		124.000	
	01.45432000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		47.600
	01.45432000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig		1.700
	01.45432000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig		9.900
	01.45432000.5300000	Mieten für Tagungsräume und Technik	gegenseitig		1.500
	01.45432000.5700000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		500
	01.45432000.5730000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		1.000
	01.45432000.6100000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		8.000
	01.45432000.7181000	Zuschuss übrige Bereiche	gegenseitig		96.000
		Fachberatung freie Träger			
	01.45432000.7182000	Zuschuss übrige Bereiche	gegenseitig		10.100
		Projekte Fachberatung			
		Summe Ringnr. 024		124.000	176.300
025		Förderung Schulsportwettbewerb			
	01.20000000.1710200	Zuweisung Schulsport		25.000	
	01.20000000.5711100	Schulsportwettbewerbe	gegenseitig		25.000
		Schulamts- u. Landesausscheide			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 025		25.000	25.000
026		Projektförderung Ursachen und Formen der Gewalt in Deutschla			
	01.20000000.1710300	Zuwendung Projektförderung "Ursachen u. Formen der Ge- walt in Deutschland"		25.000	
	01.20000000.5711200	Projektförderung	gegenseitig		25.000
		Summe Ringnr. 026		25.000	25.000
027		Erstattung an Stiftung			
	01.32130000.1101000	Benutzungsgebühren		9.000	
	01.32130000.6760000	Erstattungen Verwaltungs- haushalt	gegenseitig		7.700
		Summe Ringnr. 027		9.000	7.700

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Nummerierung

BWST	Bezeichnung	BWST	Bezeichnung
0110	Büro Landrat	4307	Schuladministration
0111	Büro Kreistag	4308	Stellpl. Grundschulen/Regelschulen
0120	Presse- und Kulturamt	4309	Stellpl. Gymnasien
0200	Rechtsamt	4310	Stellp. Sonstige Schulen
0210	Kommunalaufsicht	4311	Schulverwaltungsamt
0300	Rechnungsprüfungsamt	4312	Schulen (ohne Anbindung newsystem)
0510	Volkszählung (Zensus)	4313	GS Leutenberg
0520	Wahlleiter	4314	GS Kamsdorf
1000	Beteiligungsmanagement	4315	GS Könitz
1010	Amt für IT	4316	GS Probstzella
1020	Projektorganisation	4318	GS Königsee und Hort Königsee
1040	Klimaschutz	4319	GS Bad Blankenburg
1120	Kreiskämmerei	4320	GS Meuselbach
1132	Genehmigung GVO	4321	GS Gräfenenthal
1230	Personalamt	4323	GS Lehesten
1234	Personalkosten Schulen	4325	GS Katzhütte
1240	Hauptamt	4326	GS Uhlstädt
2021	Amt für Bevölkerungsschutz (Brand- und Katastrophenschutz)	4327	GS Sitzendorf
2030	Amt für Bevölkerungsschutz (Rettungsdienst)	4328	RS Unterwellenborn
2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit	4329	RS Königsee
2130	Straßenverkehrsamt	4330	RS Bad Blankenburg
2210	Umweltamt	4331	RS Gräfenenthal
2300	Veterinäramt	4333	RS Oberweißbach
3010	Museumsverbund	4334	RS Neusitz
3012	Kreismusikschule Rudolstadt	4335	GS u. GSS Kaulsdorf
3013	Kreismusikschule Saalfeld	4336	Gym. Heinrich Böll SLF u. TH Grüne Mitte
3014	Kreisvolkshochschule	4337	Gym. Erasmus Reinhold SLF
3100	Gesundheitsamt	4338	Gym. Rudolstadt u. Sternwarte
3200	Sozialamt	4339	Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle
3230	Sozialamt/Asyl, BuT	4341	BS Medizinische Fachschule
3300	Jugendamt	4342	SBZ Rudolstadt + ST Unterwellenborn
3400	Stabsstelle FB 3.0	4343	FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.
4000	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.	4344	FÖZ geist. Entwickl. SLF, A.-Schw.-Str.
4001	GLV/Asyl	4345	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt
4210	Tiefbau		
4221	BgA Erneuerbare Energien		
4230	Bauaufsicht		
4240	Denkmalschutz		
4260	Wohnungsbauförderung		

Finanzplan

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Finanzplan Teil 1					
		Einnahmen und Ausgaben nach Arten					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		=====					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					

		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0

06	04-06, 09	Allgemeine Zuweisungen	62.319	64.619	63.050	65.396	67.101
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	49.960	57.065	61.008	63.385	63.548

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	112.279	121.684	124.058	128.781	130.649
		(Hauptgruppe 0)					
		=====					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					

09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17.769	18.526	19.731	19.723	19.725
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.782	3.323	3.016	2.566	2.440
	16,17	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	41.616	41.995	39.948	38.737	38.980
11	160,170	- vom Bund	516	428	411	334	341
12	161,171	- vom Land	37.622	37.934	35.820	34.703	34.869
	163,173	Zweckverbänden u. dgl.	496	575	597	582	592
	174-178		2.983	3.058	3.121	3.118	3.179
	191	Leistungsbeteiligung	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500

15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	73.667	76.344	75.195	73.526	73.646
		(Hauptgruppe 1)					
		=====					
		Sonstige Finanzeinnahmen					

16	20	Zinseinnahmen	20	60	20	20	20
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.963	7.679	8.042	8.499	9.081

19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	4.983	7.739	8.062	8.519	9.101
		(Hauptgruppe 2)					
		=====					
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	190.929	205.767	207.315	210.825	213.395
		(Hauptgruppen 0-2)					
		=====					

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
		=====					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.114	3.352	4.872	6.953	6.495
22	31	Entnahme aus Rücklagen	2.439	1.105	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	721	1.012	80	80	80
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.102	24.645	16.665	12.581	19.918
25	360	- vom Bund	11.405	10.903	5.782	2.900	3.100
26	361	- vom Land	14.234	13.073	10.498	9.221	16.730
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	463	669	386	335	88
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	125	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen Zweckverbänden und dgl.	4.500	5.761	2.932	779	0
32	374-378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.500	5.761	2.932	779	0

34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	36.875	35.875	24.550	20.393	26.493
		=====					
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	227.805	241.643	231.865	231.218	239.888
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		=====					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43.645	45.386	46.621	47.244	47.939
		=====					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	40.714	43.029	40.401	39.240	39.038
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.481	2.629	2.542	2.541	2.541
39	679	Innere Verrechnungen	57	69	67	67	67
40	68	Kalkulatorische Kosten	214	220	205	189	190
40	69	Aufgabenbez. Leistungsbet.	14.500	15.400	15.300	15.300	15.300

41	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6)	57.966	61.347	58.515	57.336	57.135
		=====					
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					

		Ifd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	710,720	- an Bund	21	15	15	15	15
43	711,721	- an Land	1.493	1.470	1.451	1.455	1.460
44	712,713,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	12.641	12.490	12.706	13.074	13.429
46	714-718,	- an sonstige Bereiche	5.359	6.533	6.748	6.863	7.027
	47	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	19.514	20.508	20.920	21.407	21.932
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	63.523	71.401	72.751	74.121	76.060
49	791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.840	3.185	3.120	3.129	3.159

50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 zusammen	85.876	95.094	96.791	98.657	101.151
		=====					
		Sonstige Finanzausgaben					

51	80	Zinsausgaben	329	514	475	585	625
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	75	40	50	50
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.114	3.352	4.872	6.953	6.495

56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.442	3.941	5.388	7.588	7.170

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
57	4-8	=====					
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	190.929	205.767	207.315	210.825	213.395
		(Hauptgruppen 4-8)					
		=====					
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
		=====					
		Zuschüsse für Investitionen					
59	921,981	- an Land	0	35	0	0	0
60	922,982,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	501	1.665	740	2	2
61	924-928,	- an sonstige Bereiche	18.932	17.036	8.886	5	5
	93	Vermögenserwerb	6.701	5.752	3.226	2.926	4.537

63	932	Erwerb von Grundstücken	20	272	19	31	1
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.681	5.480	3.207	2.895	4.536
65	94,95,96	Baumaßnahmen	8.932	9.679	9.731	15.419	15.436

66	92,93,94,	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	35.066	34.165	22.583	18.352	19.979
		=====					
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	4.358
		Darlehen					
		an Zweckverbänden und dgl.					
72	974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	1.809	1.702	1.967	2.041	2.156

76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.809	1.702	1.967	2.041	6.514

77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	36.875	35.875	24.550	20.393	26.493
		(Hauptgruppe 9)					
		=====					
78	4-9	Summe der Ausgaben	227.805	241.643	231.865	231.218	239.888
		(Hauptgruppen 4-9)					
		=====					

Finanzplan

Ild. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Finanzplan Teil 2					
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen					
		(Aufteilung Ild. Nr. 66 Teil 1)					
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	3.487	3.372	1.585	1.144	2.543
		=====					
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1)	2.033	2.851	1.593	1.356	2.631
		=====					
		Schulen					

03	21	Grundschulen	711	900	830	1.224	981
04	22	Regelschulen	773	1.086	252	701	1.666
05	23	Gymnasien	1.679	872	774	495	716
06	24	Berufsbildende Schulen	839	474	778	479	658
07	26	Gemeinschaftsschule	165	39	85	54	45
08	27	Förderschulen	66	534	202	328	911
10	20,29	Übriges	149	305	228	213	303

11	2	Epl. 2 zusammen	4.381	4.209	3.149	3.495	5.280
		=====					
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					

12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	32	19	35	45	25
14	30,32-34,37	Übriges	176	520	387	397	258

15	3	Epl. 3 zusammen	208	539	422	442	283
		=====					
		Soziale Sicherung					

16	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	460	438	209	173	173
17	40,47	Übriges	2	0	0	0	0

18	4	Epl. 4 zusammen	598	675	330	176	176
		=====					
		Gesundheit, Sport, Erholung					

20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	49	69	67	63	63
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	240	725	312	3	3

23	5	Epl. 5 zusammen	289	794	379	66	66
		=====					
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					

24	63-66	Straßen	5.081	4.588	6.267	11.670	8.998

27	6	Epl. 6 zusammen	5.081	4.588	6.267	11.670	8.998
		=====					
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					

29	72	Abfallbeseitigung	0	5	0	0	0
30	73-79	Übriges	529	325	57	3	3

31	7	Epl. 7 zusammen	529	330	57	3	3
		=====					
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					

32	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	18.452	16.816	8.803	0	0
33	88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen	8	0	0	0	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
34	8	Epl. 8 zusammen =====	18.460	16.816	8.803	0	0
35	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 Teil 1) =====	35.066	34.173	22.583	18.352	19.979

Investitionsprogramm

des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Investitionsplan

Investitionsplan
2025

Saalfeld-Rudolstadt

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EP 0	Allgemeine Verwaltung								
UA 0220	Personal- und Organisationsamt								
UA 0330	Kreiskasse								
UA 0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung								
Maßnahme 1000	Haus I Saalfeld Schloßstraße 24								
3600	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	0
3680	Zuweisungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Allianzwapen Haus I	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung DG Haus I	0	80.000	0	0	32.000	112.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus I	100.000	20.000	300.000	100.000	0	520.000	100.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung Serverraum	0	0	50.000	32.000	157.000	446.000	0	207.000
9400	Hochbaumaßnahme Einspeisung Notstrom Haus I	200.000	0	0	0	0	230.000	230.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Umbau Bauaufsicht	0	0	50.000	19.000	232.000	301.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	3.200	0	0	125.000	0	128.200	3.200	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	303.600	100.000	400.000	276.000	421.000	1.737.600	333.600	207.000
	Saldo Maßnahme 1000	-300.400	-100.000	-400.000	-151.000	-421.000	-1.609.400	-330.400	-207.000
Maßnahme 1001	Schloßkapelle								
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Feuchtigkeitsschäden Haus I	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1001	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1001	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	Saldo Maßnahme 1001	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
Maßnahme 2000	Haus II Saalfeld Rainweg 81								
3600	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	0
3610	Zuweisungen vom Land Landesanteil KInvFG	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
3611	Zuweisungen vom Land Bundesanteil KInvFG	0	0	0	0	0	36.000	36.000	0
9400	Hochbaumaßnahme energ. Sanierung Haus II	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen Haus II	0	40.000	40.000	40.000	40.000	235.000	75.000	0
9400	Hochbaumaßnahme KRITIS-Vorgaben Haus II	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
9400	Hochbaumaßnahme EDV-Verkabelung Haus II	70.000	200.000	0	0	0	320.000	120.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Haus II	756.900	746.000	0	0	0	2.502.900	1.756.900	0
9401	Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	3.200	0	0	0	0	43.200	43.200	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	830.500	986.000	40.000	40.000	40.000	3.131.500	2.025.500	0
	Saldo Maßnahme 2000	-827.300	-986.000	-40.000	-40.000	-40.000	-3.088.300	-1.982.300	0
Maßnahme 3000	Haus III Rudolstadt								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schwarzburger Chaussee 12								
3600	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	0
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
9353	Technische Anlagen Austausch Rollregalanlage	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	120.000	48.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus III	75.000	0	150.000	150.000	150.000	545.000	95.000	0
9400	Hochbaumaßnahme EIB-Erweiterung Haus III	0	20.000	0	13.000	119.000	152.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Böden Archiv Haus III	0	50.000	0	25.000	150.000	225.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Fenstertausch Haus III	35.000	200.000	35.000	0	0	270.000	35.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Haus III	0	0	0	0	0	210.000	200.000	10.000
9401	Außenanlage und Garagen	100.000	20.000	0	0	0	120.000	100.000	0
9402	Hochbaumaßnahme Kauf und Einrichtung Ladesäule	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0
9403	Hochbaumaßnahme Sanierung Sanitärinfrastruktur Haus III	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
9404	Hochbaumaßnahme Garagenkomplex Haus III	0	120.000	0	0	0	200.000	0	80.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	3.200	0	0	0	0	203.200	203.200	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	231.600	578.000	203.000	206.000	437.000	1.995.600	481.600	90.000
	Saldo Maßnahme 3000	-228.400	-578.000	-203.000	-206.000	-437.000	-1.792.400	-278.400	-90.000
	Maßnahme 7000								
	Haus VII Saalfeld,								
	Zum Eckardtsanger 34								
3600	Zuweisungen vom Bund E-Mobilität	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	0
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus VII	0	0	0	60.000	55.000	130.000	15.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Abwasserleitung Sanitär Haus VII	0	0	0	15.000	55.000	70.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Innenhof Haus VII	0	0	0	65.000	250.000	315.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dächer Hallen A u. B Haus VII	0	0	0	32.000	75.000	107.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Klimatisierung Haus VII	0	0	0	63.000	0	63.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Kauf und Errichtung Ladesäule	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000	3.600	0	0	235.000	435.000	688.600	18.600	0
	Saldo Maßnahme 7000	-400	0	0	-235.000	-435.000	-685.400	-15.400	0
	Maßnahme 8000								
	Katastrophenschutz- und								
	Ausbildungszentrum								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	250.000	900.000	3.000.000	0	1.850.000
9350	Erwerb Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	4.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Hof/Stellplätze Haus VIII	0	0	0	313.000	1.125.000	3.751.000	0	2.313.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000	0	0	0	250.000	900.000	3.000.000	0	1.850.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000	2.000	2.000	2.000	315.000	1.127.000	3.763.000	4.000	2.313.000
	Saldo Maßnahme 8000	-2.000	-2.000	-2.000	-65.000	-227.000	-763.000	-4.000	-463.000
	Summe Einnahmen UA 0350	12.800	0	0	375.000	900.000	3.377.800	252.800	1.850.000
	Summe Ausgaben UA 0350	1.371.300	1.666.000	645.000	1.072.000	2.460.000	11.341.300	2.888.300	2.610.000
	Saldo UA 0350	-1.358.500	-1.666.000	-645.000	-697.000	-1.560.000	-7.963.500	-2.635.500	-760.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 0352	Sonstige Einrichtungen								
Maßnahme 5000	Sonstige Einrichtungen								
9410	Planungskosten Sonstige Einrichtungen	270.000	25.000	0	0	0	295.000	270.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	270.000	25.000	0	0	0	295.000	270.000	0
	Saldo Maßnahme 5000	-270.000	-25.000	0	0	0	-295.000	-270.000	0
	Summe Einnahmen UA 0352	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 0352	270.000	25.000	0	0	0	295.000	270.000	0
	Saldo UA 0352	-270.000	-25.000	0	0	0	-295.000	-270.000	0
UA 0510	Volkszählung								
UA 0610	Amt für IT								
3610	Zuweisungen vom Land Digitale Umweltverwaltung	700.000	320.000	195.000	0	0	2.082.800	1.567.800	0
9353	Technische Anlagen	480.000	420.000	300.000	1.000	1.000	2.107.000	1.385.000	0
9353	Technische Projektkosten Digitale Umweltverwaltung	880.000	400.000	241.000	0	0	2.493.900	1.852.900	0
9353	Technische Anlagen Projektkosten Umsetzung OZG	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
9353	Erwerb von Lizenzen	191.000	180.000	180.000	1.000	1.000	893.000	531.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	700.000	320.000	195.000	0	0	2.082.800	1.567.800	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.551.000	1.000.000	721.000	2.000	2.000	5.503.900	3.778.900	0
	Saldo Maßnahme 0000	-851.000	-680.000	-526.000	-2.000	-2.000	-3.421.100	-2.211.100	0
	Summe Einnahmen UA 0610	700.000	320.000	195.000	0	0	2.082.800	1.567.800	0
	Summe Ausgaben UA 0610	1.551.000	1.000.000	721.000	2.000	2.000	5.503.900	3.778.900	0
	Saldo UA 0610	-851.000	-680.000	-526.000	-2.000	-2.000	-3.421.100	-2.211.100	0
UA 0630	Aufgaben der gesamten Verwaltung								
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.000	6.000	0
3610	Zuweisungen vom Land Integrationsamt	0	0	0	0	0	50	50	0
3640	Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung Dt. Rentenversicherung	0	0	0	0	0	50	50	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	60.000	95.000	50.000	50.000	50.000	355.000	110.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Hausmeister	10.000	0	0	0	10.000	20.000	10.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.100	6.100	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	70.000	95.000	50.000	50.000	60.000	375.000	120.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-65.000	-90.000	-45.000	-45.000	-55.000	-348.900	-113.900	0
	Summe Einnahmen UA 0630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.100	6.100	0
	Summe Ausgaben UA 0630	70.000	95.000	50.000	50.000	60.000	375.000	120.000	0
	Saldo UA 0630	-65.000	-90.000	-45.000	-45.000	-55.000	-348.900	-113.900	0
UA 0650	Stabstelle Digitalisierung								
3610	Zuweisungen vom Land Dokumentenmanagement	0	17.850	0	0	0	0	0	0
3611	Zuweisungen vom Land Maschinelles Lernen	0	240.000	96.000	0	0	336.000	0	0
3612	Zuweisung vom Land	0	57.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3613	Zuweisungen vom Land Digitalisierung ÖGD	12.000	0	0	0	0	0	0	0
9350	Technische Projektkosten Dokumentenmanagement	83.100	100.700	16.400	4.500	5.100	301.250	174.550	0
9351	Technische Projektkosten Rechnungsworkflow	8.900	3.500	3.500	3.500	3.500	46.800	32.800	0
9352	Technische Projektkosten Umsetzung OZG	40.950	60.600	15.000	12.000	12.000	175.100	75.500	0
9353	Projektkosten Digitalisierung ÖGD	80.000	101.300	0	0	0	181.300	80.000	0
9354	Projektkosten Digitales Langzeitarchiv	11.900	0	1.000	0	0	12.900	11.900	0
9355	Technische Projektkosten Maschinelles Lernen	0	320.000	133.000	0	0	453.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	12.000	314.850	96.000	0	0	336.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	224.850	586.100	168.900	20.000	20.600	1.170.350	374.750	0
	Saldo Maßnahme 0000	-212.850	-271.250	-72.900	-20.000	-20.600	-834.350	-374.750	0
	Summe Einnahmen UA 0650	12.000	314.850	96.000	0	0	336.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 0650	224.850	586.100	168.900	20.000	20.600	1.170.350	374.750	0
	Saldo UA 0650	-212.850	-271.250	-72.900	-20.000	-20.600	-834.350	-374.750	0
	Summe Einnahmen EP 0	729.800	639.850	296.000	380.000	905.000	5.822.700	1.826.700	1.850.000
	Summe Ausgaben EP 0	3.487.150	3.372.100	1.584.900	1.144.000	2.542.600	18.685.550	7.431.950	2.610.000
	Saldo EP 0	-2.757.350	-2.732.250	-1.288.900	-764.000	-1.637.600	-12.862.850	-5.605.250	-760.000
EP 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
UA 1200	Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz								
UA 1300	Brandschutz								
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	290.000	60.000	0
3610	Zuweisungen vom Land	504.000	238.000	0	0	0	1.199.000	961.000	0
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden	0	342.300	0	0	0	342.300	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Material Brandschutzerz.	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000	123.000	80.000	0
9351	Arbeitsgeräte und Maschinen Vorbereitung Stromausfall	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	43.000	25.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Atemschutzübungsanlage	8.000	18.000	0	0	8.000	42.000	16.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ersatzbeschaffung	5.000	30.000	0	0	9.000	167.500	21.500	107.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Einsatzreserve Schutzkleidung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	4.000	0
9352	Beschaffung KdoW Einsatzführungsdienst	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
9352	Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000) FFW Remda	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0
9352	Beschaffung MTW Brandschutzerziehung	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
9352	Beschaffung ELW 1 Lehesten	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0
9352	Beschaffung HLF 20 Steinsdorf	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
9352	Mannschaftstransportwagens FFW Königssee	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0
9352	Beschaffung Stromerzeuger u. Lichtmasten	0	207.000	150.000	0	0	577.000	220.000	0
9352	Beschaffung DLAK 23-12 Oberweißbach	0	928.000	0	0	0	928.000	0	0
9352	Beschaffung TLF 3000 Lehesten	510.000	0	0	0	0	510.000	510.000	0
9352	Beschaffung HLF 20 Großkochberg	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0
9352	Beschaffung TLF 4000 Rinnetal/ Königssee	540.000	0	0	0	0	540.000	540.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9352	Beschaffung TLF 3000 Leutenberg	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0
9353	Umrüstung/ Instandsetzung/ Folierung Fahrzeuge	15.000	15.000	0	0	0	30.000	15.000	0
9820	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.800	0	0	0	0	122.800	122.800	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Lehesten	0	92.500	92.500	0	0	185.000	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Großkochberg	0	185.000	0	0	0	370.000	185.000	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Schaala	0	0	0	0	0	185.000	185.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	554.000	630.300	60.000	60.000	60.000	1.831.300	1.021.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.258.800	1.781.500	345.500	603.000	570.000	7.077.300	3.670.300	107.000
	Saldo Maßnahme 0000	-704.800	-1.151.200	-285.500	-543.000	-510.000	-5.246.000	-2.649.300	-107.000
	Summe Einnahmen UA 1300	554.000	630.300	60.000	60.000	60.000	1.831.300	1.021.000	0
	Summe Ausgaben UA 1300	1.258.800	1.781.500	345.500	603.000	570.000	7.077.300	3.670.300	107.000
	Saldo UA 1300	-704.800	-1.151.200	-285.500	-543.000	-510.000	-5.246.000	-2.649.300	-107.000
UA 1400	Katastrophenschutz								
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	10.000	300.000	15.000	15.000	15.000	85.000	20.000	-280.000
3610	Zuweisungen vom Land	370.700	312.650	459.400	144.400	404.400	1.771.550	450.700	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	45.000	45.000	45.000	1.000	1.000	177.000	85.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Stabsausrüstung	6.000	4.000	4.000	1.000	1.000	19.000	9.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ergänzungsausstattung Terrorlagen	8.000	0	0	0	8.000	24.000	16.000	0
9352	GW-Deko Rudolstadt	0	2.000	0	700.000	0	702.000	0	0
9352	Beschaffung GW-Mess	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0
9352	Beschaffung HLF 20 Rudolstadt	670.000	0	0	0	0	670.000	670.000	0
9352	Rüstwagen	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0
9352	Beschaffung GW-G Rudolstadt	0	745.000	0	0	0	745.000	0	0
9352	Gerätewagen Atemschutz (GW-AS)	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
9352	Ersatzbeschaffung GW-L 1 Unimog Oberweißbach	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
9354	Pandemie- und Tierseuchen- ausrüstungen	10.000	15.000	0	0	0	35.000	20.000	0
9355	Beschaffung/Einbau/Umrüstung IT-Technik	30.000	36.000	0	0	50.000	226.000	140.000	0
9355	Digitale Alarmierung	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrgerätehaus Meura	0	172.500	172.500	0	0	345.000	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Meuselbach	0	0	0	0	0	265.000	265.000	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrgerätehaus Goßwitz/Bucha	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	380.700	612.650	474.400	159.400	419.400	1.856.550	470.700	-280.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	769.000	1.019.500	946.500	702.000	2.061.000	5.934.000	1.205.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-388.300	-406.850	-472.100	-542.600	-1.641.600	-4.077.450	-734.300	-280.000
Maßnahme 1000	Pandemie Covid 19								
	Summe Einnahmen UA 1400	380.700	612.650	474.400	159.400	419.400	1.856.550	470.700	-280.000
	Summe Ausgaben UA 1400	769.000	1.019.500	946.500	702.000	2.061.000	5.934.000	1.205.000	0
	Saldo UA 1400	-388.300	-406.850	-472.100	-542.600	-1.641.600	-4.077.450	-734.300	-280.000
UA 1600	Rettungsdienst								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350	Erwerb Anlagevermögen	0	49.000	0	0	0	49.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	5.000	1.000	1.000	1.000	0	29.000	26.000	0
9352	Beschaffung Fahrzeuge	0	0	300.000	50.000	0	350.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	5.000	50.000	301.000	51.000	0	428.000	26.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-5.000	-50.000	-301.000	-51.000	0	-428.000	-26.000	0
	Summe Einnahmen UA 1600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1600	5.000	50.000	301.000	51.000	0	428.000	26.000	0
	Saldo UA 1600	-5.000	-50.000	-301.000	-51.000	0	-428.000	-26.000	0
UA 1601	Leitstelle								
9340	Erwerb Anlagevermögen	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Maßnahme 1000	Abwicklung Leitstelle								
	Summe Einnahmen UA 1601	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1601	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	Saldo UA 1601	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	Summe Einnahmen EP 1	934.700	1.242.950	534.400	219.400	479.400	3.687.850	1.491.700	-280.000
	Summe Ausgaben EP 1	2.032.800	2.851.000	1.593.000	1.356.000	2.631.000	13.449.300	4.911.300	107.000
	Saldo EP 1	-1.098.100	-1.608.050	-1.058.600	-1.136.600	-2.151.600	-9.761.450	-3.419.600	-387.000
EP 2	Schulen								
UA 2000	Schulverwaltungsamt								
3610	Zuweisungen vom Land Schulinvestitionspauschale	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	4.100.000	1.025.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Hard-/Software, Lizenzen u.a.	142.550	98.000	110.000	130.000	100.000	733.650	295.650	0
9356	Erwerb bewegliches Anlagevermö Sicherheitsauflagen	0	53.500	50.000	50.000	50.000	203.500	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Verschattungsanlagen Schulgebäude	0	150.000	10.000	10.000	150.000	320.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	4.100.000	1.025.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	142.550	301.500	170.000	190.000	300.000	1.257.150	295.650	0
	Saldo Maßnahme 0000	882.450	723.500	855.000	835.000	-300.000	2.842.850	729.350	0
	Summe Einnahmen UA 2000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	4.100.000	1.025.000	0
	Summe Ausgaben UA 2000	142.550	301.500	170.000	190.000	300.000	1.257.150	295.650	0
	Saldo UA 2000	882.450	723.500	855.000	835.000	-300.000	2.842.850	729.350	0
UA 2010	Schuladministration								
9350	Erwerb Anlagevermögen Schuladministration	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	3.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	3.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo Maßnahme 0000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-3.000	0
	Summe Einnahmen UA 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2010	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	3.000	0
	Saldo UA 2010	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-3.000	0
UA 2110	Grundschulen								
9350	Erwerb Anlagevermögen für integrative Beschulung	21.000	21.600	12.000	12.000	28.000	103.100	29.500	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	21.000	21.600	12.000	12.000	28.000	103.100	29.500	0
	Saldo Maßnahme 0000	-21.000	-21.600	-12.000	-12.000	-28.000	-103.100	-29.500	0
Maßnahme 0100	GS Kaulsdorf								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kaulsdorf	15.600	13.600	13.600	24.000	43.000	112.800	18.600	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0100	15.600	13.600	13.600	24.000	43.000	112.800	18.600	0
	Saldo Maßnahme 0100	-15.600	-13.600	-13.600	-24.000	-43.000	-112.800	-18.600	0
Maßnahme 0200	GS Kamsdorf								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kamsdorf	9.100	8.000	18.000	20.000	45.000	102.100	11.100	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Kamsdorf	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
9400	Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg GS Kamsdorf	0	131.300	20.000	0	0	271.300	120.000	0
9400	Hochbaumaßnahme	0	1.000	0	75.000	0	76.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0200	9.100	140.300	38.000	95.000	45.000	489.400	171.100	0
	Saldo Maßnahme 0200	-9.100	-140.300	-38.000	-95.000	-45.000	-489.400	-171.100	0
Maßnahme 0300	GS Könitz								
3610	Zuweisungen vom Land GS Könitz	40.000	0	0	0	0	190.000	190.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Könitz	36.050	11.100	23.000	34.100	70.000	180.450	42.250	0
9400	Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg, Zaun GS Könitz	0	20.000	0	0	0	120.000	100.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT, 5. BA GS Könitz	20.000	15.000	0	20.000	110.000	165.000	20.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sportplatz Hygeritz GS Könitz	0	1.000	150.000	0	0	151.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau GS Könitz	0	10.000	0	20.000	90.000	140.000	0	20.000
9400	Hochbaumaßnahme Heizungsanlage GS Könitz	40.000	2.500	0	0	0	192.500	190.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	320.000	0	0	0	370.000	50.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0300	40.000	0	0	0	0	190.000	190.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0300	146.050	479.600	173.000	74.100	270.000	1.418.950	402.250	20.000
	Saldo Maßnahme 0300	-106.050	-479.600	-173.000	-74.100	-270.000	-1.228.950	-212.250	-20.000
Maßnahme 0400	GS Probstzella								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS	21.300	8.000	10.000	18.000	52.000	127.200	39.200	0
9400	Hochbaumaßnahme Schulhof, Trockenlegung GS Probstzella	0	0	0	15.000	95.000	310.000	0	200.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Südseite GS Probstzella	0	0	0	40.000	80.000	120.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0400	21.300	8.000	10.000	73.000	227.000	557.200	39.200	200.000
	Saldo Maßnahme 0400	-21.300	-8.000	-10.000	-73.000	-227.000	-557.200	-39.200	-200.000
Maßnahme 0500	GS Gräfenenthal								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Gräfenenthal	17.600	3.000	30.000	22.000	46.000	125.500	24.500	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Gräfenenthal	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Glasdächer/Eingang GS Gräfenenthal	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel GS Gräfenenthal	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen GS Gräfenenthal	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach GS Gräfenenthal	0	0	12.000	85.000	0	97.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Elektrosanierung GS Gräfenenthal	0	0	30.000	90.000	0	120.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0500	60.600	3.000	72.000	272.000	46.000	710.500	67.500	250.000
	Saldo Maßnahme 0500	-60.600	-3.000	-72.000	-272.000	-46.000	-710.500	-67.500	-250.000
Maßnahme 0600	GS Königsee								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee	63.650	7.000	30.000	16.000	44.000	162.650	65.650	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Treppenhäuser/Flure GS Königsee	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Königsee	0	30.000	65.000	0	0	95.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0600	63.650	37.000	170.000	16.000	44.000	332.650	65.650	0
	Saldo Maßnahme 0600	-63.650	-37.000	-170.000	-16.000	-44.000	-332.650	-65.650	0
Maßnahme 0610	GS Königsee, Hort								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee,	2.000	1.000	3.000	14.000	8.000	31.000	5.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung KG GS Königsee, Hort	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen GS Königsee, Hort	0	0	20.000	90.000	0	110.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Zaunanlage GS Königsee, Hort	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0610	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0610	2.000	1.000	98.000	144.000	8.000	256.000	5.000	0
	Saldo Maßnahme 0610	-2.000	-1.000	-98.000	-144.000	-8.000	-256.000	-5.000	0
Maßnahme 0700	GS Bad Blankenburg								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Bad	50.200	14.000	11.000	53.000	31.000	162.200	53.200	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0700	50.200	14.000	11.000	53.000	31.000	162.200	53.200	0
	Saldo Maßnahme 0700	-50.200	-14.000	-11.000	-53.000	-31.000	-162.200	-53.200	0
Maßnahme 0800	GS Lehesten								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Lehesten	36.100	11.100	3.000	15.000	41.000	108.000	37.900	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Lehesten	45.000	10.000	0	0	0	55.000	45.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0800	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 0800	81.100	21.100	3.000	15.000	41.000	163.000	82.900	0
	Saldo Maßnahme 0800	-81.100	-21.100	-3.000	-15.000	-41.000	-163.000	-82.900	0
Maßnahme 0900	GS Meuselbach								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung GS Meuselbach	9.400	0	0	0	0	103.800	103.800	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS	26.900	8.000	9.000	13.000	41.000	99.400	28.400	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Meuselbach	20.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Ganztagsinvest Hofgestaltung	0	1.000	50.000	225.000	0	276.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Meuselbach	0	0	32.000	28.000	0	60.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0900	9.400	0	0	0	0	103.800	103.800	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0900	46.900	9.000	91.000	266.000	41.000	555.400	148.400	0
	Saldo Maßnahme 0900	-37.500	-9.000	-91.000	-266.000	-41.000	-451.600	-44.600	0
Maßnahme 0910	GS Meuselbach, Schulteil								
	Katzhütte								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Katzhütte	8.000	13.600	4.000	22.000	28.000	104.800	37.200	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Anbau GS Katzhütte	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0910	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0910	8.000	13.600	4.000	122.000	28.000	204.800	37.200	0
	Saldo Maßnahme 0910	-8.000	-13.600	-4.000	-122.000	-28.000	-204.800	-37.200	0
Maßnahme 1000	GS Leutenberg								
9350	Erwerb Anlagevermögen Sportgeräte, Möbel etc. GS Leutenberg	4.600	11.500	12.000	25.000	46.000	104.100	9.600	0
9401	Hochbaumaßnahme Erneuerung Fenster Turnhalle GS Leutenberg	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	4.600	26.500	12.000	25.000	46.000	119.100	9.600	0
	Saldo Maßnahme 1000	-4.600	-26.500	-12.000	-25.000	-46.000	-119.100	-9.600	0
Maßnahme 1100	GS Uhlstädt								
3610	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	0	0	0	0	0	852.000	852.000	0
3610	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	0	0	0	0	0	342.800	342.800	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Uhlstädt	151.500	9.000	12.000	16.000	50.000	282.500	195.500	0
9400	Hochbaumaßnahme GS Uhlstädt	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau GS Uhlstädt	0	57.000	0	0	0	1.957.000	1.900.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Turnhalle GS Uhlstädt	0	1.000	100.000	0	0	101.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Uhlstädt	20.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1100	0	0	0	0	0	1.194.800	1.194.800	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1100	171.500	67.000	112.000	16.000	50.000	2.615.500	2.370.500	0
	Saldo Maßnahme 1100	-171.500	-67.000	-112.000	-16.000	-50.000	-1.420.700	-1.175.700	0
Maßnahme 1200	GS Sitzendorf								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Sitzendorf	8.900	6.000	10.000	17.000	33.000	76.000	10.000	0
9400	Hochbaumaßnahme GS Sitzendorf	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau GS Sitzendorf	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen Maßnahme 1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1200	8.900	44.500	10.000	17.000	33.000	114.500	10.000	0
	Saldo Maßnahme 1200	-8.900	-44.500	-10.000	-17.000	-33.000	-114.500	-10.000	0
	Summe Einnahmen UA 2110	49.400	0	0	0	0	1.488.600	1.488.600	0
	Summe Ausgaben UA 2110	710.500	899.800	829.600	1.224.100	981.000	7.915.100	3.510.600	470.000
	Saldo UA 2110	-661.100	-899.800	-829.600	-1.224.100	-981.000	-6.426.500	-2.022.000	-470.000
UA 2250	Regelschulen								
Maßnahme 1000	RS Unterwellenborn,								
	Gelängeweg 2								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS U-born	2.400	36.000	30.000	25.000	19.000	131.700	21.700	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sanierung WC RS U-born	0	0	0	63.000	0	148.000	85.000	0
9400	Hochbaumaßnahme RS U-born	62.000	50.000	0	0	0	112.000	62.000	0
9401	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	0	51.000	0	0	0	51.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	64.400	137.000	30.000	88.000	19.000	442.700	168.700	0
	Saldo Maßnahme 1000	-64.400	-137.000	-30.000	-88.000	-19.000	-442.700	-168.700	0
Maßnahme 2000	RS Königsee, Wasserluft 3a								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Königsee	10.000	25.000	6.000	20.000	62.000	139.950	26.950	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen RS Königsee	0	0	25.000	165.000	165.000	355.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau RS Königsee	0	75.000	7.000	63.000	32.000	177.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	0	48.000	0	0	0	48.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	10.000	148.000	38.000	248.000	259.000	719.950	26.950	0
	Saldo Maßnahme 2000	-10.000	-148.000	-38.000	-248.000	-259.000	-719.950	-26.950	0
Maßnahme 2100	Turnhalle Königsee (alt)								
Maßnahme 3000	RS Bad Blankenburg,								
	"Geschwister Scholl",								
	Bähringstraße 4								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Bad	49.150	12.000	34.000	27.000	24.000	148.150	51.150	0
9400	Hochbaumaßnahme Heizkesselaustausch RS Bad Blankenburg	0	0	0	20.000	120.000	140.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau ELT RS Bad Blankenburg	0	0	0	35.000	720.000	755.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme RS Bad Blankenburg	0	184.200	0	0	0	184.200	0	0
9401	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	0	48.000	0	0	0	48.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	49.150	244.200	34.000	82.000	864.000	1.275.350	51.150	0
	Saldo Maßnahme 3000	-49.150	-244.200	-34.000	-82.000	-864.000	-1.275.350	-51.150	0
Maßnahme 4000	RS Gräfenthal, "Christoph								
	Ulrich von Pappenheim",								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Alte Straße 19								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Gräfenthal	31.400	12.000	29.000	25.000	16.000	121.400	39.400	0
9400	Hochbaumaßnahme Radon- Lüftung RS Gräfenthal	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Grundstückseinfried. RS Gräfenthal	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Kreativraum RS Gräfenthal	0	0	0	0	85.000	210.000	0	125.000
9400	Hochbaumaßnahme	0	170.000	0	0	65.000	235.000	0	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Außenanlagen	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	0	62.000	0	0	0	62.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000	31.400	264.000	29.000	25.000	256.000	763.400	64.400	125.000
	Saldo Maßnahme 4000	-31.400	-264.000	-29.000	-25.000	-256.000	-763.400	-64.400	-125.000
Maßnahme 5000	RS Neusitz								
3610	Zuweisungen vom Land	440.000	0	0	0	0	440.000	440.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Neusitz	80.200	36.000	10.000	56.000	27.000	224.600	95.600	0
9400	Hochbaumaßnahme Dachsanierung Turnhalle RS Neusitz	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Heizung RS Neusitz	75.000	65.000	0	0	0	140.000	75.000	0
9402	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	440.000	0	0	0	0	440.000	440.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	455.200	156.000	10.000	56.000	27.000	719.600	470.600	0
	Saldo Maßnahme 5000	-15.200	-156.000	-10.000	-56.000	-27.000	-279.600	-30.600	0
Maßnahme 6000	RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12								
3610	Zuweisungen vom Land RS Oberweißbach	20.000	0	0	0	0	214.000	214.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS	113.200	14.000	18.000	42.000	31.000	241.450	136.450	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung RS Oberweißbach	50.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau RS	0	60.000	80.000	0	0	140.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau RS Oberweißbach	0	0	13.000	150.000	0	163.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Abwasserleitungen RS Oberweißbach	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Sportplatz RS Unterweißbach	0	0	0	10.000	100.000	110.000	0	0
9402	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	0	63.000	0	0	0	63.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000	20.000	0	0	0	0	214.000	214.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000	163.200	137.000	111.000	202.000	241.000	1.027.450	336.450	0
	Saldo Maßnahme 6000	-143.200	-137.000	-111.000	-202.000	-241.000	-813.450	-122.450	0
	Summe Einnahmen UA 2250	460.000	0	0	0	0	654.000	654.000	0
	Summe Ausgaben UA 2250	773.350	1.086.200	252.000	701.000	1.666.000	4.948.450	1.118.250	125.000
	Saldo UA 2250	-313.350	-1.086.200	-252.000	-701.000	-1.666.000	-4.294.450	-464.250	-125.000
UA 2300	Gymnasien								
Maßnahme 2000	Gymnasium "Heinrich Böll"								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saalfeld, Sonneberger Str. 15								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung HBG	50.000	0	0	0	0	444.000	444.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	122.800	10.000	10.000	24.000	74.000	245.300	127.300	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung HBGymnasium	50.000	0	0	0	0	365.000	365.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung NG HBGymnasium	700.000	15.000	0	0	0	1.265.000	1.250.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel HBGymnasium	0	0	0	0	19.000	146.000	20.000	107.000
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz	0	345.000	0	0	0	345.000	0	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	120.000	200.000	250.000	250.000	870.000	0	50.000
9401	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	0	45.000	40.000	0	0	85.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	50.000	0	0	0	0	444.000	444.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	872.800	535.000	250.000	274.000	343.000	3.321.300	1.762.300	157.000
	Saldo Maßnahme 2000	-822.800	-535.000	-250.000	-274.000	-343.000	-2.877.300	-1.318.300	-157.000
Maßnahme 2100	Turnhalle "Grüne Mitte"								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle Grüne Mitte	3.000	4.000	4.000	5.000	4.000	23.000	6.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100	3.000	4.000	4.000	5.000	4.000	23.000	6.000	0
	Saldo Maßnahme 2100	-3.000	-4.000	-4.000	-5.000	-4.000	-23.000	-6.000	0
Maßnahme 3000	Gymnasium "Erasmus Reinhold"								
	Saalfeld, Am Lerchenbühl 17								
3610	Zuweisungen vom Land ERG	0	0	0	0	0	344.000	344.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken ERGymnasium	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	260.800	26.000	25.500	38.000	97.000	511.450	324.950	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung ERGymnasium	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen ERGymnasium	0	15.000	60.000	0	0	90.000	15.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Freisportanlage ERGymnasium	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen ERGymnasium	0	45.000	0	0	0	345.000	0	300.000
9401	Hochbaumaßnahme Sommerlicher Wärmeschutz ERGymnasium	0	120.000	0	0	0	150.000	0	30.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	0	0	0	0	0	344.000	344.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	260.800	216.000	85.500	38.000	112.000	1.281.450	499.950	330.000
	Saldo Maßnahme 3000	-260.800	-216.000	-85.500	-38.000	-112.000	-937.450	-155.950	-330.000
Maßnahme 3100	Turnhalle Gymnasium ERG								
	"Erasmus Reinhold"								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle ERG	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.000	5.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 3100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3100	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.000	5.000	0
	Saldo Maßnahme 3100	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-13.000	-5.000	0
Maßnahme 4000	Gymnasium "Fridericianum"								
	Weinberstr.1 Rudolstadt								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. Gymnasium	45.900	29.000	33.000	60.000	54.000	249.100	73.100	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Archiv Gymnasium Rudolstadt	0	0	0	7.000	82.000	89.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Umbau Feuerlöschleitung Gymnasium	0	30.000	0	0	0	90.000	60.000	0
9401	Hochbaumaßnahme	228.000	0	250.000	0	0	478.000	228.000	0
9402	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	0	0	84.000	0	0	84.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000	273.900	59.000	367.000	67.000	136.000	990.100	361.100	0
	Saldo Maßnahme 4000	-273.900	-59.000	-367.000	-67.000	-136.000	-990.100	-361.100	0
Maßnahme 6000	Gymnasium Bad Blankenburg								
3610	Zuweisungen vom Land Gymn. BB	0	0	0	0	11.060.000	11.060.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Reaktivierung Gymnasium Bad Blankenburg	0	30.000	1.000	1.000	1.000	63.000	30.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000	0	0	0	0	11.060.000	11.060.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000	0	30.000	1.000	1.000	1.000	63.000	30.000	0
	Saldo Maßnahme 6000	0	-30.000	-1.000	-1.000	11.059.000	10.997.000	-30.000	0
Maßnahme 7000	Gymnasium "Dr. Max Näder"								
	Königsee, Neue Schulstraße 1								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung MNG	0	0	0	0	0	211.000	211.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	213.300	18.000	22.000	24.000	115.000	403.900	224.900	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung MNGGymnasium	0	0	0	0	0	42.000	42.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Freisportanlage MNGGymnasium	0	0	40.000	0	0	50.000	10.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000	0	0	0	0	0	211.000	211.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000	213.300	18.000	62.000	24.000	115.000	495.900	276.900	0
	Saldo Maßnahme 7000	-213.300	-18.000	-62.000	-24.000	-115.000	-284.900	-65.900	0
Maßnahme 7100	Mehrzweckhalle Königsee								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Mehrzweckhalle Königsee	2.000	8.000	2.000	4.000	3.000	21.200	4.200	0
9401	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0
9410	Planungskosten Mehrzweckhalle Königsee	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7100	52.000	8.000	2.000	84.000	3.000	151.200	54.200	0
	Saldo Maßnahme 7100	-52.000	-8.000	-2.000	-84.000	-3.000	-151.200	-54.200	0
	Summe Einnahmen UA 2300	50.000	0	0	0	11.060.000	12.059.000	999.000	0
	Summe Ausgaben UA 2300	1.678.800	872.000	773.500	495.000	716.000	6.338.950	2.995.450	487.000
	Saldo UA 2300	-1.628.800	-872.000	-773.500	-495.000	10.344.000	5.720.050	-1.996.450	-487.000
UA 2400	Berufsschulen								
Maßnahme 2000	Staatl. Berufsbildungszentrum,								
	Hauptsitz Rudolstadt								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung	0	0	0	0	0	379.000	379.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ	254.850	47.000	12.000	30.000	57.000	402.850	256.850	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung SBZ Rudolstadt	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Hochbaumaßnahme Außenanlagen SBZ Rudolstadt	0	0	0	0	220.000	235.000	15.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Schallschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	0	0	38.000	32.000	0	70.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung BUS SBZ Rudolstadt	0	0	25.000	25.000	0	50.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	50.000	10.000	0	0	0	60.000	50.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	27.000	5.000	0	0	0	32.000	27.000	0
9401	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	0	48.000	0	0	0	48.000	0	0
9410	Planungskosten SBZ Rudolstadt	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	379.000	379.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	331.850	110.000	75.000	87.000	277.000	1.072.850	523.850	0
	Saldo Maßnahme 2000	-331.850	-110.000	-75.000	-87.000	-277.000	-693.850	-144.850	0
Maßnahme 2100	Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E								
3610	Zuweisungen vom Land Energetische Sanierung	287.000	0	0	0	0	431.000	431.000	0
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ, Schulteil	108.600	53.000	30.000	40.000	70.000	331.600	138.600	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung SBZ, Schulteil U-born	0	0	0	0	0	157.000	157.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Klassenräume/Flure SBZ, Schulteil	0	0	0	0	25.000	75.000	0	50.000
9400	Hochbaumaßnahme Kesseltausch SBZ, Schulteil U-born	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
9400	Hochbaumaßnahme SBZ, Schulteil U-born	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz	0	10.000	175.000	10.000	200.000	375.000	0	-20.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100	287.000	0	0	0	0	581.000	581.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100	148.600	63.000	205.000	50.000	295.000	1.128.600	485.600	30.000
	Saldo Maßnahme 2100	138.400	-63.000	-205.000	-50.000	-295.000	-547.600	95.400	-30.000
Maßnahme 5000	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld								
3610	Zuweisungen vom Land Schuldigitalisierung	90.000	0	0	0	0	250.100	250.100	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS	106.100	20.600	24.000	34.000	11.000	218.100	128.500	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung BS Med. FS	120.000	0	0	0	0	410.000	410.000	0
9400	Hochbaumaßnahme	0	100.000	280.000	220.000	0	600.000	0	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz,	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
9410	Planungskosten Restleistung Elektromaßnahme BS Med. FS	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	90.000	0	0	0	0	250.100	250.100	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	226.100	170.600	304.000	254.000	11.000	1.303.100	563.500	0
	Saldo Maßnahme 5000	-136.100	-170.600	-304.000	-254.000	-11.000	-1.053.000	-313.400	0
Maßnahme 5100	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610	Zuweisungen vom Land	30.000	0	0	0	0	217.000	217.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS,	22.500	10.000	14.000	28.000	15.000	99.800	32.800	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung BS Med. FS, Schulteil U-	50.000	0	0	0	0	270.000	270.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz	0	40.000	80.000	0	0	120.000	0	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	20.000	40.000	0	0	60.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5100	30.000	0	0	0	0	217.000	217.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5100	72.500	70.000	134.000	28.000	15.000	549.800	302.800	0
	Saldo Maßnahme 5100	-42.500	-70.000	-134.000	-28.000	-15.000	-332.800	-85.800	0
Maßnahme 5200	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflugeschule								
3610	Zuweisungen vom Land	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000	60.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS,	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	307.300	67.300	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000	60.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	307.300	67.300	0
	Saldo Maßnahme 5200	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	0
	Summe Einnahmen UA 2400	467.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.727.100	1.487.100	0
	Summe Ausgaben UA 2400	839.050	473.600	778.000	479.000	658.000	4.361.650	1.943.050	30.000
	Saldo UA 2400	-372.050	-413.600	-718.000	-419.000	-598.000	-2.634.550	-455.950	-30.000
UA 2600	Gemeinschaftsschulen								
Maßnahme 1000	GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	243.000	243.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GSS Kaulsdorf	144.800	39.000	17.000	54.000	45.000	311.200	156.200	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außentreppe GSS Kaulsdorf	0	0	0	0	0	65.000	65.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GSS Kaulsdorf	20.000	0	0	0	0	170.000	170.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Anbau Aufzug GSS Kaulsdorf	0	0	0	0	0	65.000	65.000	0
9401	Hochbaumaßnahme RV Lüftung für Gefahrenstoff- aufbewahrung	0	0	68.000	0	0	68.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	243.000	243.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	164.800	39.000	85.000	54.000	45.000	679.200	456.200	0
	Saldo Maßnahme 1000	-164.800	-39.000	-85.000	-54.000	-45.000	-436.200	-213.200	0
	Summe Einnahmen UA 2600	0	0	0	0	0	243.000	243.000	0
	Summe Ausgaben UA 2600	164.800	39.000	85.000	54.000	45.000	679.200	456.200	0
	Saldo UA 2600	-164.800	-39.000	-85.000	-54.000	-45.000	-436.200	-213.200	0
UA 2700	Förderschulen								
Maßnahme 1000	FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ	3.000	27.000	18.000	50.000	12.000	119.500	12.500	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation FÖZ Lernbehinderte	0	250.000	50.000	50.000	250.000	600.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Außenanlagen FÖZ Lernbehinderte SLF	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	3.000	327.000	68.000	100.000	462.000	969.500	12.500	0
	Saldo Maßnahme 1000	-3.000	-327.000	-68.000	-100.000	-462.000	-969.500	-12.500	0
Maßnahme 2000	FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ geist.	7.200	26.100	27.400	53.400	73.000	187.100	7.200	0
9400	Hochbaumaßnahme Außenanlagen FÖZ geist. Entwicklung SLF	0	0	0	50.000	250.000	300.000	0	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	7.200	86.100	27.400	103.400	323.000	547.100	7.200	0
	Saldo Maßnahme 2000	-7.200	-86.100	-27.400	-103.400	-323.000	-547.100	-7.200	0
Maßnahme 5000	FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ	49.000	6.000	22.000	65.000	26.000	172.700	53.700	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachflächen FÖZ Lernbehinderte	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sicherheit, Umbau	0	114.600	85.000	0	0	199.600	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen FÖZ Lernbehinderte RU	7.000	0	0	60.000	0	67.000	7.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	56.000	120.600	107.000	125.000	126.000	539.300	60.700	0
	Saldo Maßnahme 5000	-56.000	-120.600	-107.000	-125.000	-126.000	-539.300	-60.700	0
	Summe Einnahmen UA 2700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2700	66.200	533.700	202.400	328.400	911.000	2.055.900	80.400	0
	Saldo UA 2700	-66.200	-533.700	-202.400	-328.400	-911.000	-2.055.900	-80.400	0
UA 2950	Kreismedienzentrum								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Kreismedienzentrum	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.000	3.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	3.000	2.000	2.000	17.000	2.000	26.000	3.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-3.000	-2.000	-2.000	-17.000	-2.000	-26.000	-3.000	0
	Summe Einnahmen UA 2950	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2950	3.000	2.000	2.000	17.000	2.000	26.000	3.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 2950	-3.000	-2.000	-2.000	-17.000	-2.000	-26.000	-3.000	0
UA 2951	Schulsternwarte Rudolstadt								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Schulsternwarte Rudolstadt	0	0	5.000	5.000	0	10.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachterrasse Schulsternwarte	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	55.000	5.000	0	60.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-55.000	-5.000	0	-60.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 2951	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2951	0	0	55.000	5.000	0	60.000	0	0
	Saldo UA 2951	0	0	-55.000	-5.000	0	-60.000	0	0
	Summe Einnahmen EP 2	2.051.400	1.085.000	1.085.000	1.085.000	11.120.000	20.271.700	5.896.700	0
	Summe Ausgaben EP 2	4.381.250	4.208.800	3.148.500	3.494.500	5.280.000	27.649.400	10.405.600	1.112.000
	Saldo EP 2	-2.329.850	-3.123.800	-2.063.500	-2.409.500	5.840.000	-7.377.700	-4.508.900	-1.112.000
EP 3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz								
UA 3210	Gedenkstätte Laura								
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	100	0	0	0	100	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	100	0	0	0	100	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-100	0	0	0	-100	0	0
	Summe Einnahmen UA 3210	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3210	0	100	0	0	0	100	0	0
	Saldo UA 3210	0	-100	0	0	0	-100	0	0
UA 3212	Heidecksburg Rudolstadt								
3610	Zuweisungen vom Land	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
3611	Zuweisungen vom Land HEIDigital	34.500	250.000	0	0	0	395.000	145.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	5.000	40.000	1.000	1.000	1.000	18.000	10.000	-35.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	50.000	45.000	1.000	1.000	10.000	157.000	100.000	0
9354	Erwerb Anlagevermögen HEIDigital	34.500	250.000	1.000	1.000	1.000	398.000	145.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	49.500	250.000	0	0	0	410.000	160.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	89.500	335.000	3.000	3.000	12.000	573.000	255.000	-35.000
	Saldo Maßnahme 0000	-40.000	-85.000	-3.000	-3.000	-12.000	-163.000	-95.000	35.000
	Summe Einnahmen UA 3212	49.500	250.000	0	0	0	410.000	160.000	0
	Summe Ausgaben UA 3212	89.500	335.000	3.000	3.000	12.000	573.000	255.000	-35.000
	Saldo UA 3212	-40.000	-85.000	-3.000	-3.000	-12.000	-163.000	-95.000	35.000
UA 3213	Schloss Schwarzburg								
9352	Erwerb Anlagevermögen Torhaus	5.000	0	5.000	0	0	10.000	5.000	0
9353	Erwerb Anlagevermögen Kaisersaal	0	5.000	0	1.000	1.000	12.000	5.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Hochbaumaßnahme Kühlung Server / STSG Anteil Schloss	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0
9810	Rückzahlung von Landesmitteln	0	34.500	0	0	0	34.500	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	5.000	39.500	5.000	1.000	1.000	146.500	100.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-5.000	-39.500	-5.000	-1.000	-1.000	-146.500	-100.000	0
	Summe Einnahmen UA 3213	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3213	5.000	39.500	5.000	1.000	1.000	146.500	100.000	0
	Saldo UA 3213	-5.000	-39.500	-5.000	-1.000	-1.000	-146.500	-100.000	0
UA 3214	Jagdschloss Paulinzella								
3610	Zuweisungen vom Land	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	0	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	36.000	25.000	1.000	1.000	1.000	89.000	61.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	36.000	60.000	1.000	1.000	1.000	89.000	61.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-18.000	-60.000	-1.000	-1.000	-1.000	-71.000	-43.000	0
	Summe Einnahmen UA 3214	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000	0
	Summe Ausgaben UA 3214	36.000	60.000	1.000	1.000	1.000	89.000	61.000	0
	Saldo UA 3214	-18.000	-60.000	-1.000	-1.000	-1.000	-71.000	-43.000	0
UA 3215	Fröbelmuseum Bad Blankenburg								
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	28.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahme statische Sicherung KG Fröbelmuseum BB	0	0	0	113.000	0	113.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme	0	35.000	180.000	82.000	0	297.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	5.000	40.000	181.000	196.000	1.000	438.000	10.000	10.000
	Saldo Maßnahme 0000	-5.000	-40.000	-181.000	-196.000	-1.000	-438.000	-10.000	-10.000
	Summe Einnahmen UA 3215	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3215	5.000	40.000	181.000	196.000	1.000	438.000	10.000	10.000
	Saldo UA 3215	-5.000	-40.000	-181.000	-196.000	-1.000	-438.000	-10.000	-10.000
UA 3330	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA								
9350	Erwerb Anlagevermögen	24.000	14.000	13.000	22.000	20.000	99.000	30.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung WC-Anlage Musikschule RU	0	10.000	100.000	120.000	100.000	345.000	15.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation Musikschule RU	0	0	30.000	32.000	70.000	267.000	0	135.000
9400	Hochbaumaßnahme Musikschule RU	0	0	23.000	0	0	23.000	0	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Brandschutz	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	24.000	24.000	166.000	174.000	220.000	764.000	45.000	135.000
	Saldo Maßnahme 0000	-24.000	-24.000	-166.000	-174.000	-220.000	-764.000	-45.000	-135.000
	Summe Einnahmen UA 3330	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben UA 3330	24.000	24.000	166.000	174.000	220.000	764.000	45.000	135.000
	Saldo UA 3330	-24.000	-24.000	-166.000	-174.000	-220.000	-764.000	-45.000	-135.000
UA 3331	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld								
9350	Erwerb Anlagevermögen	16.200	11.000	12.000	22.000	10.000	81.800	26.800	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Ostfassade Musikschule SLF	0	0	19.000	0	13.000	201.000	0	169.000
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	16.200	21.000	31.000	22.000	23.000	292.800	26.800	169.000
	Saldo Maßnahme 0000	-16.200	-21.000	-31.000	-22.000	-23.000	-292.800	-26.800	-169.000
	Summe Einnahmen UA 3331	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3331	16.200	21.000	31.000	22.000	23.000	292.800	26.800	169.000
	Saldo UA 3331	-16.200	-21.000	-31.000	-22.000	-23.000	-292.800	-26.800	-169.000
UA 3500	KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA								
3610	Zuweisungen vom Land	30.000	16.250	15.000	15.000	15.000	96.250	35.000	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	2.000	3.000	20.000	30.000	10.000	69.000	6.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	30.000	16.250	15.000	15.000	15.000	96.250	35.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	30.000	16.250	15.000	15.000	15.000	96.250	35.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	32.000	19.250	35.000	45.000	25.000	165.250	41.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-2.000	-3.000	-20.000	-30.000	-10.000	-69.000	-6.000	0
	Summe Einnahmen UA 3500	30.000	16.250	15.000	15.000	15.000	96.250	35.000	0
	Summe Ausgaben UA 3500	32.000	19.250	35.000	45.000	25.000	165.250	41.000	0
	Saldo UA 3500	-2.000	-3.000	-20.000	-30.000	-10.000	-69.000	-6.000	0
	Summe Einnahmen EP 3	97.500	266.250	15.000	15.000	15.000	524.250	213.000	0
	Summe Ausgaben EP 3	207.700	538.850	422.000	442.000	283.000	2.468.650	538.800	279.000
	Saldo EP 3	-110.200	-272.600	-407.000	-427.000	-268.000	-1.944.400	-325.800	-279.000
EP 4	Soziale Sicherung								
UA 4360	Unterkünfte für Asylbewerber								
UA 4361	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld								
9350	Erwerb Anlagevermögen	85.000	20.000	10.000	1.000	1.000	117.000	85.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU SLF	100.000	200.000	160.000	160.000	160.000	790.000	110.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	185.000	220.000	170.000	161.000	161.000	907.000	195.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-185.000	-220.000	-170.000	-161.000	-161.000	-907.000	-195.000	0
Maßnahme 1000	alt GU Rudolstadt								
	Summe Einnahmen UA 4361	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4361	185.000	220.000	170.000	161.000	161.000	907.000	195.000	0
	Saldo UA 4361	-185.000	-220.000	-170.000	-161.000	-161.000	-907.000	-195.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 4362	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt								
9350	Erwerb Anlagevermögen	75.000	38.000	19.000	1.000	1.000	249.000	190.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU RU	100.000	10.000	10.000	1.000	1.000	122.000	100.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	175.000	48.000	29.000	2.000	2.000	371.000	290.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-175.000	-48.000	-29.000	-2.000	-2.000	-371.000	-290.000	0
	Summe Einnahmen UA 4362	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4362	175.000	48.000	29.000	2.000	2.000	371.000	290.000	0
	Saldo UA 4362	-175.000	-48.000	-29.000	-2.000	-2.000	-371.000	-290.000	0
UA 4363	Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen								
9350	Erwerb Anlagevermögen	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	140.000	118.000	-18.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	140.000	118.000	-18.000
	Saldo Maßnahme 0000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-140.000	-118.000	18.000
	Summe Einnahmen UA 4363	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4363	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	140.000	118.000	-18.000
	Saldo UA 4363	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-140.000	-118.000	18.000
UA 4364	Unterkünfte für Asylbewerber								
Maßnahme 0000	Ukraine								
9350	Erwerb Anlagevermögen	10.000	90.000	0	0	0	100.000	10.000	0
9400	Baumaßnahmen, Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	10.000	160.000	0	0	0	170.000	10.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-10.000	-160.000	0	0	0	-170.000	-10.000	0
	Summe Einnahmen UA 4364	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4364	10.000	160.000	0	0	0	170.000	10.000	0
	Saldo UA 4364	-10.000	-160.000	0	0	0	-170.000	-10.000	0
UA 4365	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus III GU Bad Blankenburg								
UA 4366	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus IV GU Unterwellenborn								
UA 4369	Unterkünfte für Asylbewerber - Außenstellen								
UA 4510	Jugendarbeit								
9820	Zuschüsse Investitionen kommunale Träger	115.450	216.000	100.000	1.000	1.000	433.450	115.450	0
9880	Zuschüsse Investitionen freie Träger	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	75.000	15.000	28.000
9881	Invest.Zuschüsse übr.Bereiche	5.500	5.500	5.500	1.000	1.000	18.500	5.500	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	135.950	236.500	120.500	3.000	3.000	526.950	135.950	28.000
	Saldo Maßnahme 0000	-135.950	-236.500	-120.500	-3.000	-3.000	-526.950	-135.950	-28.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen UA 4510	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4510	135.950	236.500	120.500	3.000	3.000	526.950	135.950	28.000
	Saldo UA 4510	-135.950	-236.500	-120.500	-3.000	-3.000	-526.950	-135.950	-28.000
UA 4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
Maßnahme 1000	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen								
3610	Zuweisungen vom Land Förderrichtlinie LSZ	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0
9880	Investitionszuschüsse übrige übrige Bereiche Förderrichtlinie LSZ	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Saldo Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4700	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Summe Ausgaben UA 4700	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Saldo UA 4700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 4	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Summe Ausgaben EP 4	597.950	674.500	329.500	176.000	176.000	2.116.950	750.950	10.000
	Saldo EP 4	-595.950	-674.500	-329.500	-176.000	-176.000	-2.114.950	-748.950	-10.000
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung								
UA 5010	Gesundheitsamt								
9350	Erwerb Anlagevermögen	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	270.000	30.000	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	15.000	6.500	6.500	3.000	3.000	53.500	29.500	5.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	45.000	66.500	66.500	63.000	63.000	323.500	59.500	5.000
	Saldo Maßnahme 0000	-45.000	-66.500	-66.500	-63.000	-63.000	-323.500	-59.500	-5.000
	Summe Einnahmen UA 5010	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5010	45.000	66.500	66.500	63.000	63.000	323.500	59.500	5.000
	Saldo UA 5010	-45.000	-66.500	-66.500	-63.000	-63.000	-323.500	-59.500	-5.000
UA 5020	Veterinäramt								
9350	Erwerb Anlagevermögen Erstausrüstung Tierseuchen	4.000	1.000	0	0	0	9.000	8.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	4.000	1.000	0	0	0	9.000	8.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-4.000	-1.000	0	0	0	-9.000	-8.000	0
	Summe Einnahmen UA 5020	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5020	4.000	1.000	0	0	0	9.000	8.000	0
	Saldo UA 5020	-4.000	-1.000	0	0	0	-9.000	-8.000	0
UA 5021	Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant								
9350	Erwerb Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 5021	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5021	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
	Saldo UA 5021	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0
UA 5500	Sportförderung								
9820	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Um-,Aus-	213.050	678.800	250.000	1.000	1.000	1.223.300	292.500	0
9880	Zuschüsse an Sportvereine zum Um-,Aus-u.Neub.v.Sportstätten	12.200	32.700	50.000	1.000	1.000	131.500	46.800	0
9881	Zuschüsse an Sportvereine für langleb. Sport-u. Spielgeräte	15.000	13.600	12.000	1.000	1.000	51.600	24.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	240.250	725.100	312.000	3.000	3.000	1.406.400	363.300	0
	Saldo Maßnahme 0000	-240.250	-725.100	-312.000	-3.000	-3.000	-1.406.400	-363.300	0
	Summe Einnahmen UA 5500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5500	240.250	725.100	312.000	3.000	3.000	1.406.400	363.300	0
	Saldo UA 5500	-240.250	-725.100	-312.000	-3.000	-3.000	-1.406.400	-363.300	0
	Summe Einnahmen EP 5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 5	289.250	793.600	378.500	66.000	66.000	1.739.900	430.800	5.000
	Saldo EP 5	-289.250	-793.600	-378.500	-66.000	-66.000	-1.739.900	-430.800	-5.000
EP 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
UA 6010	Hochbau								
UA 6500	Kreisstraßen								
9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	38.000	20.000	10.000
9501	Winter- und Unwetterschäden, komplexe Deckenerneuerung	415.000	215.000	50.000	1.000	415.000	1.296.000	615.000	0
9510	Vorplanungen	76.000	25.000	1.000	1.000	1.000	226.000	148.000	50.000
9520	Straßendatenbank	30.000	20.000	1.000	1.000	1.000	113.000	60.000	30.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	531.000	265.000	53.000	4.000	418.000	1.673.000	843.000	90.000
	Saldo Maßnahme 0000	-531.000	-265.000	-53.000	-4.000	-418.000	-1.673.000	-843.000	-90.000
	Summe Einnahmen UA 6500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6500	531.000	265.000	53.000	4.000	418.000	1.673.000	843.000	90.000
	Saldo UA 6500	-531.000	-265.000	-53.000	-4.000	-418.000	-1.673.000	-843.000	-90.000
UA 6508	K 18 Kirchhasel (Hirschgrund - Umleitung)/Stützmauer								
9550	Tiefbaumaßnahmen K 18 Durchlass Kuhfraß Bauwerksprüfungen	100.000	550.000	0	0	0	698.000	148.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	100.000	550.000	0	0	0	698.000	148.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-100.000	-550.000	0	0	0	-698.000	-148.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen UA 6508	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6508	100.000	550.000	0	0	0	698.000	148.000	0
	Saldo UA 6508	-100.000	-550.000	0	0	0	-698.000	-148.000	0
UA 6509	K 183 Bad Blankenburg - Unterwirlbach								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	610.000	761.000	151.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	610.000	761.000	151.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	-610.000	-761.000	-151.000	0
	Summe Einnahmen UA 6509	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6509	0	0	0	0	610.000	761.000	151.000	0
	Saldo UA 6509	0	0	0	0	-610.000	-761.000	-151.000	0
UA 6511	K 175 Meernacher Straße OD Gräfenthal Richtung Creunitz								
3610	Zuweisungen vom Land	250.000	1.190.000	0	0	0	1.515.000	325.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 175 Meernacher Str. Gräfenh GMA m. ZWA	960.000	730.000	90.000	0	0	2.370.000	1.550.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	250.000	1.190.000	0	0	0	1.515.000	325.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	960.000	730.000	108.000	0	0	2.388.000	1.550.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-710.000	460.000	-108.000	0	0	-873.000	-1.225.000	0
	Summe Einnahmen UA 6511	250.000	1.190.000	0	0	0	1.515.000	325.000	0
	Summe Ausgaben UA 6511	960.000	730.000	108.000	0	0	2.388.000	1.550.000	0
	Saldo UA 6511	-710.000	460.000	-108.000	0	0	-873.000	-1.225.000	0
UA 6512	K 129 Oberwirlbach								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 129 Oberwirlbach Ausbau bis Ende	480.000	20.000	0	0	0	541.000	521.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	480.000	20.000	0	0	0	541.000	521.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-480.000	-20.000	0	0	0	-541.000	-521.000	0
	Summe Einnahmen UA 6512	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6512	480.000	20.000	0	0	0	541.000	521.000	0
	Saldo UA 6512	-480.000	-20.000	0	0	0	-541.000	-521.000	0
UA 6513	K 147 Wöhlsdorf/Crösten								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 147 Wöhlsdorf/Crösten Kanalbeteiligung OD	30.000	550.000	0	0	0	590.000	40.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	30.000	550.000	0	0	0	590.000	40.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-30.000	-550.000	0	0	0	-590.000	-40.000	0
	Summe Einnahmen UA 6513	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6513	30.000	550.000	0	0	0	590.000	40.000	0
	Saldo UA 6513	-30.000	-550.000	0	0	0	-590.000	-40.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 6514	K 127 Köditz-Horba								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 127 Köditz-Horba Reststück bis Bauende 1.	1.000	0	0	0	0	365.000	365.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.000	0	0	0	0	365.000	365.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-1.000	0	0	0	0	-365.000	-365.000	0
	Summe Einnahmen UA 6514	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6514	1.000	0	0	0	0	365.000	365.000	0
	Saldo UA 6514	-1.000	0	0	0	0	-365.000	-365.000	0
UA 6515	K 111 Sundremda								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	984.000	0	984.000
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	47.000	0	47.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 111 Sundremda	0	0	0	0	1.000	1.436.000	0	1.435.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	984.000	0	984.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	1.000	1.483.000	0	1.482.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	-1.000	-499.000	0	-498.000
	Summe Einnahmen UA 6515	0	0	0	0	0	984.000	0	984.000
	Summe Ausgaben UA 6515	0	0	0	0	1.000	1.483.000	0	1.482.000
	Saldo UA 6515	0	0	0	0	-1.000	-499.000	0	-498.000
UA 6516	K 116 Leutnitz-Solsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 116 Leutnitz-Solsdorf	0	0	80.000	30.000	0	1.410.000	0	1.300.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	80.000	30.000	0	1.410.000	0	1.300.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-80.000	-30.000	0	-1.410.000	0	-1.300.000
	Summe Einnahmen UA 6516	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6516	0	0	80.000	30.000	0	1.410.000	0	1.300.000
	Saldo UA 6516	0	0	-80.000	-30.000	0	-1.410.000	0	-1.300.000
UA 6517	K 165 Garsitz								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 165 Garsitz Böschungssicherung	30.000	0	30.000	345.000	0	435.000	60.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	30.000	0	30.000	345.000	0	435.000	60.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-30.000	0	-30.000	-345.000	0	-435.000	-60.000	0
	Summe Einnahmen UA 6517	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6517	30.000	0	30.000	345.000	0	435.000	60.000	0
	Saldo UA 6517	-30.000	0	-30.000	-345.000	0	-435.000	-60.000	0
UA 6519	K 124 Friedrich-Fröbel-Straße Rud.-Schwarza								
UA 6521	K 126 Ober- Unterpreilipp								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500	Tiefbaumaßnahmen K 126 Ober-Unterpreilipp Böschungssicherung	75.000	200.000	1.500.000	0	0	1.800.000	100.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	75.000	200.000	1.500.000	20.000	0	1.820.000	100.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-75.000	-200.000	-1.500.000	-20.000	0	-1.820.000	-100.000	0
	Summe Einnahmen UA 6521	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6521	75.000	200.000	1.500.000	20.000	0	1.820.000	100.000	0
	Saldo UA 6521	-75.000	-200.000	-1.500.000	-20.000	0	-1.820.000	-100.000	0
UA 6523	K 185 Könitz-Kamsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 185 Könitz-Kamsdorf	0	0	0	15.000	30.000	45.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	15.000	30.000	45.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-15.000	-30.000	-45.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6523	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6523	0	0	0	15.000	30.000	45.000	0	0
	Saldo UA 6523	0	0	0	-15.000	-30.000	-45.000	0	0
UA 6525	K 133 Braunsdorf-Burkersdorf-Dittersdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 133 Braunsd.-Burkersd.-Ditt.	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	0	71.000	0	0	71.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	71.000	0	0	72.000	1.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-71.000	0	0	-72.000	-1.000	0
	Summe Einnahmen UA 6525	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6525	0	0	71.000	0	0	72.000	1.000	0
	Saldo UA 6525	0	0	-71.000	0	0	-72.000	-1.000	0
UA 6528	K 128 Quittelsdorf - Böhlischeiben								
3610	Zuweisungen vom Land Bahnbrücke Quittelsdorf	0	0	0	100.000	1.200.000	1.600.000	0	300.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 128 Quittelsd.-Böhlischeiben	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0
9550	Tiefbaumaßnahmen Bahnbrücke Quittelsdorf Bauwerksprüfungen	0	50.000	250.000	100.000	1.250.000	2.700.000	0	1.050.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	100.000	1.200.000	1.600.000	0	300.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	50.000	310.000	100.000	1.250.000	2.760.000	0	1.050.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	-50.000	-310.000	0	-50.000	-1.160.000	0	-750.000
	Summe Einnahmen UA 6528	0	0	0	100.000	1.200.000	1.600.000	0	300.000
	Summe Ausgaben UA 6528	0	50.000	310.000	100.000	1.250.000	2.760.000	0	1.050.000
	Saldo UA 6528	0	-50.000	-310.000	0	-50.000	-1.160.000	0	-750.000
UA 6529	K 125 OD Rudolstadt								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 125 OD RU GMA m. RU+ZWA	30.000	5.000	45.000	0	0	2.710.000	60.000	2.600.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	30.000	5.000	45.000	0	0	2.710.000	60.000	2.600.000
	Saldo Maßnahme 0000	-30.000	-5.000	-45.000	0	0	-2.710.000	-60.000	-2.600.000
	Summe Einnahmen UA 6529	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6529	30.000	5.000	45.000	0	0	2.710.000	60.000	2.600.000
	Saldo UA 6529	-30.000	-5.000	-45.000	0	0	-2.710.000	-60.000	-2.600.000
UA 6530	K 130 "S" Unterschöbling								
UA 6531	K 130 Richtung Lichta								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 130 Richtung Lichta	0	0	0	31.000	425.000	799.000	0	343.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	31.000	425.000	819.000	0	363.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-31.000	-425.000	-819.000	0	-363.000
	Summe Einnahmen UA 6531	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6531	0	0	0	31.000	425.000	819.000	0	363.000
	Saldo UA 6531	0	0	0	-31.000	-425.000	-819.000	0	-363.000
UA 6532	K 132 Allendorf-Mankenbach								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.632.000	0	1.632.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 132 Allend.-Mankenbach GMA Königsee	40.000	5.000	65.000	150.000	80.000	2.817.000	89.000	2.428.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	1.632.000	0	1.632.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	40.000	5.000	65.000	150.000	80.000	2.817.000	89.000	2.428.000
	Saldo Maßnahme 0000	-40.000	-5.000	-65.000	-150.000	-80.000	-1.185.000	-89.000	-796.000
	Summe Einnahmen UA 6532	0	0	0	0	0	1.632.000	0	1.632.000
	Summe Ausgaben UA 6532	40.000	5.000	65.000	150.000	80.000	2.817.000	89.000	2.428.000
	Saldo UA 6532	-40.000	-5.000	-65.000	-150.000	-80.000	-1.185.000	-89.000	-796.000
UA 6533	K 137 Lichtenhain - Mellenbach								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	914.000	0	914.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 137 Lichtenhain-Mellenbach	0	0	0	84.000	122.000	1.524.000	0	1.318.000
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	20.000	0	80.000	0	200.000	0	100.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	914.000	0	914.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	20.000	0	164.000	122.000	1.724.000	0	1.418.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	-20.000	0	-164.000	-122.000	-810.000	0	-504.000
	Summe Einnahmen UA 6533	0	0	0	0	0	914.000	0	914.000
	Summe Ausgaben UA 6533	0	20.000	0	164.000	122.000	1.724.000	0	1.418.000
	Saldo UA 6533	0	-20.000	0	-164.000	-122.000	-810.000	0	-504.000
UA 6534	K 184 OD Großneundorf								
UA 6535	K 15 Altremda								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 15 Altremda	0	0	70.000	38.000	770.000	878.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	70.000	38.000	770.000	878.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-70.000	-38.000	-770.000	-878.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6535	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6535	0	0	70.000	38.000	770.000	878.000	0	0
	Saldo UA 6535	0	0	-70.000	-38.000	-770.000	-878.000	0	0
UA 6537	K 177 OD Unterwirschbach								
UA 6538	K 178 Marktgrößitz - Arnsgereuth								
UA 6548	K 148 Dorfkulm								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 148 Dorfkulm	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0
9501	Schäden an Kreisstraßen	60.000	30.000	0	0	0	90.000	60.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	60.000	30.000	0	0	800.000	890.000	60.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-60.000	-30.000	0	0	-800.000	-890.000	-60.000	0
	Summe Einnahmen UA 6548	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6548	60.000	30.000	0	0	800.000	890.000	60.000	0
	Saldo UA 6548	-60.000	-30.000	0	0	-800.000	-890.000	-60.000	0
UA 6549	K 153 Reschwitz - Knobelsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 153 Reschwitz-Knobelsdorf	0	30.000	100.000	0	0	130.000	0	0
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	50.000	50.000	0	0	100.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	80.000	150.000	0	0	230.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-80.000	-150.000	0	0	-230.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6549	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6549	0	80.000	150.000	0	0	230.000	0	0
	Saldo UA 6549	0	-80.000	-150.000	0	0	-230.000	0	0
UA 6554	K 154 Weischwitz								
3611	Zuweisungen vom Land K 154 Saalebrücke Weischwitz	0	0	1.650.000	2.310.000	0	3.960.000	0	0
9550	Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz	200.000	200.000	2.200.000	3.400.000	0	6.300.000	500.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	1.650.000	2.310.000	0	3.960.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	200.000	200.000	2.200.000	3.400.000	0	6.300.000	500.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-200.000	-200.000	-550.000	-1.090.000	0	-2.340.000	-500.000	0
	Summe Einnahmen UA 6554	0	0	1.650.000	2.310.000	0	3.960.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 6554	200.000	200.000	2.200.000	3.400.000	0	6.300.000	500.000	0
	Saldo UA 6554	-200.000	-200.000	-550.000	-1.090.000	0	-2.340.000	-500.000	0
UA 6555	K 161 Leutenberg-Großgeschwenda								
9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	2.000	0	10.000	0	22.000	10.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9320	Erwerb von Grundstücken K 161 Schlaga	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 161 Leutenberg-Großgeschwend GMA m.	20.000	56.000	30.000	932.000	0	1.102.000	84.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	30.000	58.000	30.000	942.000	0	1.134.000	104.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-30.000	-58.000	-30.000	-942.000	0	-1.134.000	-104.000	0
	Summe Einnahmen UA 6555	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6555	30.000	58.000	30.000	942.000	0	1.134.000	104.000	0
	Saldo UA 6555	-30.000	-58.000	-30.000	-942.000	0	-1.134.000	-104.000	0
UA 6556	K 166 Leutenberg-Steinsdorf								
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	0	0	15.000	170.000	185.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	15.000	170.000	185.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-15.000	-170.000	-185.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6556	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6556	0	0	0	15.000	170.000	185.000	0	0
	Saldo UA 6556	0	0	0	-15.000	-170.000	-185.000	0	0
UA 6558	K 158 Schaderthal								
9500	Straßen, Plätze, Brücken Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6558	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6558	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0
	Saldo UA 6558	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0
UA 6561	K 134 OD Egelsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 134 OD Egelsdorf	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
	Summe Einnahmen UA 6561	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6561	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
	Saldo UA 6561	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
UA 6562	K 167 Munschwitz								
UA 6563	K 113 OD Uhlstädt								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 113 OD Uhlstädt	0	0	0	25.000	40.000	1.165.000	0	1.100.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	25.000	40.000	1.165.000	0	1.100.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-25.000	-40.000	-465.000	0	-400.000
	Summe Einnahmen UA 6563	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Summe Ausgaben UA 6563	0	0	0	25.000	40.000	1.165.000	0	1.100.000
	Saldo UA 6563	0	0	0	-25.000	-40.000	-465.000	0	-400.000
UA 6565	K 167 Dorfilm								
3610	Zuweisungen vom Land	250.000	250.000	78.700	0	0	658.700	330.000	0
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 167 Dorfilm GMA m. Ltbg.+ZWA	880.000	95.500	0	0	0	1.069.500	974.000	0
9501	Schäden an Kreisstraßen	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	250.000	268.000	78.700	0	0	676.700	330.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	880.000	100.500	0	25.000	0	1.099.500	974.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-630.000	167.500	78.700	-25.000	0	-422.800	-644.000	0
	Summe Einnahmen UA 6565	250.000	268.000	78.700	0	0	676.700	330.000	0
	Summe Ausgaben UA 6565	880.000	100.500	0	25.000	0	1.099.500	974.000	0
	Saldo UA 6565	-630.000	167.500	78.700	-25.000	0	-422.800	-644.000	0
UA 6567	K 182 Brennersgrün								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	805.000	0	805.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 182 Brennersgrün	0	0	0	90.000	50.000	1.320.000	0	1.180.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	805.000	0	805.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	90.000	50.000	1.320.000	0	1.180.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-90.000	-50.000	-515.000	0	-375.000
	Summe Einnahmen UA 6567	0	0	0	0	0	805.000	0	805.000
	Summe Ausgaben UA 6567	0	0	0	90.000	50.000	1.320.000	0	1.180.000
	Saldo UA 6567	0	0	0	-90.000	-50.000	-515.000	0	-375.000
UA 6568	K 168 Landsendorf-Herschedorf								
UA 6571	K 137 OD Oberweißbach								
UA 6574	K 171 Neuenbeuthen								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 171 Neuenbeuthen Abzweig L2366 Ri. Nb.	453.000	4.500	0	0	0	477.500	473.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	453.000	4.500	0	0	0	477.500	473.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-453.000	-4.500	0	0	0	-477.500	-473.000	0
	Summe Einnahmen UA 6574	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6574	453.000	4.500	0	0	0	477.500	473.000	0
	Saldo UA 6574	-453.000	-4.500	0	0	0	-477.500	-473.000	0
UA 6576	K 113 Partschfeld								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500	Tiefbaumaßnahmen K 176 Partschefeld	0	35.000	0	30.000	180.000	245.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	35.000	0	30.000	180.000	245.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-35.000	0	-30.000	-180.000	-245.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6576	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6576	0	35.000	0	30.000	180.000	245.000	0	0
	Saldo UA 6576	0	-35.000	0	-30.000	-180.000	-245.000	0	0
UA 6577	K 121 Langenschade - Abzw. K 149 Röblitz								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 121 Langenschade	75.000	0	0	0	75.000	150.000	75.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	75.000	0	0	0	75.000	150.000	75.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-75.000	0	0	0	-75.000	-150.000	-75.000	0
	Summe Einnahmen UA 6577	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6577	75.000	0	0	0	75.000	150.000	75.000	0
	Saldo UA 6577	-75.000	0	0	0	-75.000	-150.000	-75.000	0
UA 6579	K 179 OD Piesau								
UA 6580	Brücke Linkenmühle								
3600	Zuweisungen vom Bund	0	600.000	500.000	2.900.000	3.100.000	7.100.000	0	0
3610	Zuweisungen vom Land	400.000	0	844.000	2.677.000	701.000	4.248.000	26.000	0
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden	50.000	0	105.500	334.500	87.700	534.700	7.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Brücke Linkenmühle	500.000	600.000	1.048.550	5.837.300	3.891.100	11.376.950	0	0
9510	Projektierung einschl. Bau- überwachung	0	0	506.500	408.800	85.350	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	450.000	600.000	1.449.500	5.911.500	3.888.700	11.882.700	33.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	500.000	600.000	1.555.050	6.246.100	3.976.450	11.376.950	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-50.000	0	-105.550	-334.600	-87.750	505.750	33.000	0
	Summe Einnahmen UA 6580	450.000	600.000	1.449.500	5.911.500	3.888.700	11.882.700	33.000	0
	Summe Ausgaben UA 6580	500.000	600.000	1.555.050	6.246.100	3.976.450	11.376.950	0	0
	Saldo UA 6580	-50.000	0	-105.550	-334.600	-87.750	505.750	33.000	0
UA 6581	K 181 Hohenwarte								
UA 6582	Bauwerksprüfungen und Bauwerkssanierungen								
UA 6584	K 162 Rosenthal								
3610	Zuweisungen vom Land	200.000	400.000	200.000	130.000	0	930.000	200.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 162 Rosenthal Böschungssicherung	606.000	1.050.000	0	0	0	1.716.000	666.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	200.000	400.000	200.000	130.000	0	930.000	200.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	606.000	1.050.000	0	0	0	1.716.000	666.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	-406.000	-650.000	200.000	130.000	0	-786.000	-466.000	0
	Summe Einnahmen UA 6584	200.000	400.000	200.000	130.000	0	930.000	200.000	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben UA 6584	606.000	1.050.000	0	0	0	1.716.000	666.000	0
	Saldo UA 6584	-406.000	-650.000	200.000	130.000	0	-786.000	-466.000	0
UA 6585	K 173 L1144-Kreisgrenze i.R. Allersdorf								
	Summe Einnahmen EP 6	1.150.000	2.458.000	3.378.200	8.451.500	5.088.700	25.599.400	888.000	5.335.000
	Summe Ausgaben EP 6	5.081.000	4.588.000	6.267.050	11.670.100	8.997.450	50.487.950	6.780.000	13.186.000
	Saldo EP 6	-3.931.000	-2.130.000	-2.888.850	-3.218.600	-3.908.750	-24.888.550	-5.892.000	-7.851.000
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
UA 7201	Altdeponie Bernsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen Rückbau Grundwassermessstellen	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 7201	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7201	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
	Saldo UA 7201	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0
UA 7700	Fuhrpark								
3600	Zuweisungen vom Bund Förderung Elektrofahrzeuge	26.200	0	0	0	0	26.200	26.200	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Beschaffung E-Fahrzeug	64.300	0	0	0	0	64.300	64.300	0
9352	Beschaffung Fahrzeuge	10.000	130.000	50.000	1.000	1.000	257.000	75.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	26.200	0	0	0	0	26.200	26.200	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	74.300	130.000	50.000	1.000	1.000	321.300	139.300	0
	Saldo Maßnahme 0000	-48.100	-130.000	-50.000	-1.000	-1.000	-295.100	-113.100	0
	Summe Einnahmen UA 7700	26.200	0	0	0	0	26.200	26.200	0
	Summe Ausgaben UA 7700	74.300	130.000	50.000	1.000	1.000	321.300	139.300	0
	Saldo UA 7700	-48.100	-130.000	-50.000	-1.000	-1.000	-295.100	-113.100	0
UA 7900	Fremdenverkehr/Tourismus								
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden Radweg Thüringer	137.000	50.000	0	0	0	187.000	137.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Schwarzatalradweg	0	10.000	1.000	1.000	1.000	18.600	5.600	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Saaleradweg	4.650	4.500	4.500	0	0	18.150	9.150	0
9600	Sonstige Baumaßnahmen Beschilderung Schloss Schwarzburg	20.000	10.000	0	0	0	70.000	60.000	0
9880	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	212.500	1.000	1.000	1.000	1.000	429.000	425.000	0
9881	Optimierung des Saaleradweges	217.600	169.600	0	0	0	556.800	387.200	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	137.000	50.000	0	0	0	187.000	137.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	454.750	195.100	6.500	2.000	2.000	1.092.550	886.950	0
	Saldo Maßnahme 0000	-317.750	-145.100	-6.500	-2.000	-2.000	-905.550	-749.950	0
	Summe Einnahmen UA 7900	137.000	50.000	0	0	0	187.000	137.000	0
	Summe Ausgaben UA 7900	454.750	195.100	6.500	2.000	2.000	1.092.550	886.950	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 7900	-317.750	-145.100	-6.500	-2.000	-2.000	-905.550	-749.950	0
	Summe Einnahmen EP 7	163.200	50.000	0	0	0	213.200	163.200	0
	Summe Ausgaben EP 7	529.050	330.100	56.500	3.000	3.000	1.418.850	1.026.250	0
	Saldo EP 7	-365.850	-280.100	-56.500	-3.000	-3.000	-1.205.650	-863.050	0
EP 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und								
UA 8000	Beteiligungsmanagement								
9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0
	Saldo UA 8000	0	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0
UA 8101	BgA Erneuerbare Energien								
Maßnahme 0000	Photovoltaikanlage								
	GS Remda								
UA 8180	Versorgung mit technischer Informations- und								
3600	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Mitte	9.301.650	8.731.500	5.281.600	0	0	32.616.350	18.603.250	0
3600	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord	2.064.350	1.571.900	0	0	0	7.010.350	5.438.450	0
3610	Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte	5.925.300	5.562.100	3.364.400	0	0	20.882.550	11.956.050	0
3610	Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord	884.700	673.600	0	0	0	3.004.350	2.330.750	0
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte	275.800	258.800	280.700	0	0	1.096.000	556.500	0
9870	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte	15.502.750	14.552.600	8.802.800	0	0	54.636.950	31.281.550	0
9870	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord	2.949.050	2.245.700	0	0	0	10.015.100	7.769.400	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	18.451.800	16.797.900	8.926.700	0	0	64.609.600	38.885.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	18.451.800	16.798.300	8.802.800	0	0	64.652.050	39.050.950	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-400	123.900	0	0	-42.450	-165.950	0
	Summe Einnahmen UA 8180	18.451.800	16.797.900	8.926.700	0	0	64.609.600	38.885.000	0
	Summe Ausgaben UA 8180	18.451.800	16.798.300	8.802.800	0	0	64.652.050	39.050.950	0
	Saldo UA 8180	0	-400	123.900	0	0	-42.450	-165.950	0
UA 8704	BgA Parkplätze								
Maßnahme 0000	Stellplätze Haus I,II,III,VII								
9400	Hochbaumaßnahme Stellplätze LRA	0	10.000	0	0	0	205.000	195.000	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	10.000	0	0	0	205.000	195.000	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-10.000	0	0	0	-205.000	-195.000	0
	Summe Einnahmen UA 8704	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben UA 8704	0	10.000	0	0	0	205.000	195.000	0
	Saldo UA 8704	0	-10.000	0	0	0	-205.000	-195.000	0
UA 8800	Allgemeines Grundvermögen								
3400	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	456.200	457.200	0	0	0	457.200	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	456.200	457.200	0	0	0	457.200	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	456.200	457.200	0	0	0	457.200	0	0
	Summe Einnahmen UA 8800	456.200	457.200	0	0	0	457.200	0	0
	Summe Ausgaben UA 8800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8800	456.200	457.200	0	0	0	457.200	0	0
UA 8807	Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße								
3400	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	200.000	200.000	0	0	0	400.000	200.000	0
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung Grundleitung Ärztehaus	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
9400	Hochbaumaßnahme Behinderten-WC, Vordach Ärztehaus	8.000	0	0	0	0	58.000	8.000	50.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	200.000	200.000	0	0	0	400.000	200.000	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	8.000	0	0	0	0	118.000	8.000	110.000
	Saldo Maßnahme 0000	192.000	200.000	0	0	0	282.000	192.000	-110.000
	Summe Einnahmen UA 8807	200.000	200.000	0	0	0	400.000	200.000	0
	Summe Ausgaben UA 8807	8.000	0	0	0	0	118.000	8.000	110.000
	Saldo UA 8807	192.000	200.000	0	0	0	282.000	192.000	-110.000
	Summe Einnahmen EP 8	19.108.000	17.455.100	8.926.700	0	0	65.466.800	39.085.000	0
	Summe Ausgaben EP 8	18.459.800	16.816.300	8.802.800	0	0	64.983.050	39.253.950	110.000
	Saldo EP 8	648.200	638.800	123.900	0	0	483.750	-168.950	-110.000
EP 9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
UA 9000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
3610	Zuweisungen vom Land Investitionspauschale	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz	686.600	560.000	610.000	610.000	490.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	2.586.600	2.460.000	2.510.000	2.510.000	2.390.000	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	2.586.600	2.460.000	2.510.000	2.510.000	2.390.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 9000	2.586.600	2.460.000	2.510.000	2.510.000	2.390.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 9000	2.586.600	2.460.000	2.510.000	2.510.000	2.390.000	0	0	0
UA 9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000	Zuführung vom VerwaltungsHH	3.113.450	3.352.100	4.872.400	6.953.000	6.495.250	0	0	0
3100	Entnahmen aus Rücklagen	2.210.000	341.000	0	0	0	0	0	0
3111	Entnahme aus Rücklage Klimapakt KFA TMUEN	228.600	764.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	4.358.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	5.552.050	4.457.100	4.872.400	6.953.000	6.495.250	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	4.358.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	5.552.050	4.457.100	4.872.400	6.953.000	2.137.250	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 9100	5.552.050	4.457.100	4.872.400	6.953.000	6.495.250	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9100	0	0	0	0	4.358.000	0	0	0
	Saldo UA 9100	5.552.050	4.457.100	4.872.400	6.953.000	2.137.250	0	0	0
UA 9110	Finanzwirtschaft- Schuldendienst								
3778	Kredite von Kreditinstituten	4.500.000	5.760.800	2.932.150	778.700	0	0	0	0
9778	Kredittilgung	1.809.300	1.701.800	1.967.100	2.041.000	2.156.300	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	4.500.000	5.760.800	2.932.150	778.700	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.809.300	1.701.800	1.967.100	2.041.000	2.156.300	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	2.690.700	4.059.000	965.050	-1.262.300	-2.156.300	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 9110	4.500.000	5.760.800	2.932.150	778.700	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9110	1.809.300	1.701.800	1.967.100	2.041.000	2.156.300	0	0	0
	Saldo UA 9110	2.690.700	4.059.000	965.050	-1.262.300	-2.156.300	0	0	0
UA 9200	Abwicklung der Vorjahre								
	Summe Einnahmen EP 9	12.638.650	12.677.900	10.314.550	10.241.700	8.885.250	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 9	1.809.300	1.701.800	1.967.100	2.041.000	6.514.300	0	0	0
	Saldo EP 9	10.829.350	10.976.100	8.347.450	8.200.700	2.370.950	0	0	0
	Summe Einnahmen Gesamt	36.875.250	35.875.050	24.549.850	20.392.600	26.493.350	121.587.900	49.566.300	6.905.000
	Summe Ausgaben Gesamt	36.875.250	35.875.050	24.549.850	20.392.600	26.493.350	182.999.600	71.529.600	17.419.000
	Saldo Gesamt	0	0	0	0	0	-61.411.700	-21.963.300	-10.514.000

Beteiligungen des Landkreises

Anlage zum Haushaltsplan 2025 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Gemäß § 2 Abs. 2 Punkt 4 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 2019 sind dem Haushaltsplan des Landkreises die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen als Anlage beizufügen, an denen der Landkreis als Gesellschafter mit mehr als 50 % beteiligt ist.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist an folgenden Unternehmen mit mehr als 50 % beteiligt:

1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH	100 % Beteiligung
2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH	100 % Beteiligung

Weiterhin werden nach § 74 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) die Wirtschaftspläne folgender Gesellschaften vorgelegt:

1. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
2. KomBus GmbH

Hinweis zum Stand der Unterlagen zum 28.04.2025

1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH	
a. Jahresabschluss 2023:	liegt vor
b. Wirtschaftsplan 2025:	liegt vor
2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH	
a. Jahresabschluss 2023:	liegt vor
b. Wirtschaftsplan 2025:	liegt vor
3. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH	
a. Wirtschaftsplan 2025:	liegt vor
4. KomBus GmbH	
a. Wirtschaftsplan 2025:	liegt vor

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.798,00	5.096,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.618.900,33		5.807.715,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	104.704,00		137.722,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.750,26		420.339,01
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>471.013,73</u>		<u>282.936,42</u>
		6.566.368,32	6.648.712,76
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		50.000,00	50.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse		7.241,82	6.651,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.500,56		302.016,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.736,49		28.156,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>29.982,71</u>		<u>34.829,65</u>
		390.219,76	365.002,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.080.620,39	2.060.939,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>46.275,13</u>	<u>60.930,55</u>
		<u>9.143.523,42</u>	<u>9.197.333,46</u>

PASSIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		7.335.518,87	7.298.405,18
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.135.336,03	1.119.005,74
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.139,00		90.905,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>461.140,41</u>		<u>487.767,91</u>
		500.279,41	578.672,91
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.914,41		102.368,59
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.461,00</u>		<u>11.586,69</u>
		106.375,41	113.955,28
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 1.084,99)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 2.844,21)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		40.413,70	61.694,35
		<u>9.143.523,42</u>	<u>9.197.333,46</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		7.514.700,97	7.640.380,99
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		590,09	846,95
3. Sonstige betriebliche Erträge		244.271,76	210.700,94
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	159.307,93		151.144,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>218.296,31</u>		<u>146.880,76</u>
		377.604,24	298.025,34
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.365.685,86		4.577.028,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.293.228,27</u>		<u>1.414.848,62</u>
- davon für Altersversorgung EUR -51.674,66 (EUR 34.160,90)		5.658.914,13	5.991.877,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		308.826,97	373.488,59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.380.400,94	1.534.107,92
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.001,17	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.776,00	10.168,00
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 1.738,00 (EUR 1.436,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>628,76</u>	<u>753,27</u>
11. Ergebnis nach Steuern		40.412,95	-356.491,72
12. Sonstige Steuern		<u>3.299,26</u>	<u>3.813,55</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		37.113,69	-360.305,27
14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus anderen Gewinnrücklagen		0,00	360.305,27
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen		<u>37.113,69</u>	<u>0,00</u>
16. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	Plan 2025 10/2024
Konto/Fachgebiet	BZ Gesamt
	1
20 Erlöse	9.499.990
102+104 Personalaufwand gesamt	6.594.314
106 Azubigeld/Azubi-SV/MAE/ABM/	629.502
120 Mieten	30.969
130 sonst. Raumkosten	415.965
140 betriebl. Steuern	0
150 Vers./Beitr.	127.811
160 bes. Kosten	80.279
180 Fahrzeugkosten	46.209
200 Werbekosten	26.853
210 Reisekosten	8.657
220 Kosten d. Warenabg.	3.550
230 Rep./Instandh.	262.941
240 Leasing	104.332
245 Abschreibung	297.300
246 kalk. Zinsen	0
249 Personalgestellung	133.284
250 Honorare	68.382
251 Teilnehmerkosten	289.869
253 Porto	4.078
254 Telefon/-fax	79.591
255 Bürobedarf	23.991
256 Zeitschr./Bücher	6.351
257 Rechtsberatungskosten	60.331
258 Betriebsbedarf	79.288
259 Weiterbildung/QM	49.870
260 sonstige Kosten	18.850
261 IBL Belastung	218.371
262 IBL Entlastung	-218.371
280 Gesamtkosten	9.442.567
284 Umlage Verwaltung	0
286 Gesamtkosten nach Umlage	9.442.567
300 Betriebsergebnis	57.424
320 neutraler Aufwand	919
330 neutraler Ertrag / Aufslg. SoPo	121.313
380 Vorläufiges Ergebnis	177.818
(245) + Abschreibungen/Steuern/Zins	297.300
(330) - Aufslg. SoPo	77.243
EBITDA	397.875

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld/Saale
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2022
Bilanz

Aktiva	31.12.2023				31.12.2022	Passiva			
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						1. Gezeichnetes Kapital	1.050.000,00	1.050.000,00	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie	2.066.441,00				1.308.677,00	2. Kapitalrücklagen	26.032.280,00	26.032.280,00	
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	249.210,90				294.886,76	3. Gewinnrücklagen	45.530.145,94	38.368.074,41	
2. Geleistete Anzahlungen		2.317.651,99			1.603.583,75	4. Jahresfehlbetrag -Überschuss	-2.784.292,68	7.162.074,03	
II. Sachanlagen							71.628.136,86	74.612.429,54	
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich	87.396.126,90				91.491.350,90	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	3.843.757,00				4.665.269,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	65.998.996,30	67.475.352,44	
2. Technische Anlagen	11.908.085,11				9.838.524,11	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	534.197,00	576.040,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	411.117,47				996.698,10	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	10.035,00	10.227,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		103.559.086,48			106.591.642,11		66.543.228,30	68.062.119,44	
III. Finanzanlagen						C. Rückstellungen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		500.000,00			500.000,00	1. Steuerrückstellungen	79.103,24	66.500,00	
			106.376.738,47		109.095.405,89	2. Sonstige Rückstellungen	9.527.600,00	8.771.500,00	
B. Umlaufvermögen							9.606.703,24	8.838.000,00	
I. Vorräte						D. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.824.505,64				1.719.246,92	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.355.069,60	7.341.201,17	
2. Umlaufvermögen	1.911.351,65				793.507,09	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
		3.735.857,29			2.512.754,01	EUR 782.803,63 (Vorjahr: EUR 2.850.165,01)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.678.275,40	2.873.708,35	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.206.140,61				20.761.027,65	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:					11.364.015,75	EUR 2.678.275,40 (Vorjahr: EUR 2.873.708,35)			
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	95.701.755,48					3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	97.027.631,08	8.595.538,04	
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht						- davon nach der BfPR/Idem KHEntgG			
EUR 2.031.710,01 (Vorjahr: EUR 7.320.272,78)					881.419,10	EUR 2.301.460,00 (Vorjahr: EUR 2.295.161,12)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:						- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	1.060.489,64				1.284.496,68	EUR 184.123,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	184.123,00	0,00	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:						- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	1.041.510,32					EUR 1.302.385,40 (Vorjahr: EUR 781.516,89)	1.302.385,40	781.516,89	
4. Sonstige Vermögensgegenstände						5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:						- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		116.009.896,08			34.290.959,18	EUR 1.842.116,61 (Vorjahr: EUR 1.747.181,95)	1.842.116,61	1.747.181,95	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		16.447.835,71			14.980.840,22	6. Sonstige Verbindlichkeiten			
			136.193.589,05		51.784.553,41	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
C. Ausgleichsposten nach dem KHG						EUR 1.842.116,61 (Vorjahr: EUR 1.747.181,95)			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			13.055.270,29		12.672.127,29	- davon aus Steuern:			
						EUR 1.387.443,90 (Vorjahr: EUR 1.308.724,44)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten						- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
Andere Abgrenzungsposten			292.426,56		305.049,82	EUR 855,00 (Vorjahr: EUR 80,71)			
							107.389.601,08	21.339.148,40	
						E. Rechnungsabgrenzungsposten	550.354,88	5.039,03	
							255.918.024,37	173.857.136,41	

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld/Saale

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023		2022
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	134.994.897,58		138.034.643,47
2. Erlöse aus Wahlleistungen	114.482,65		68.762,50
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.438.400,46		3.746.547,40
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.276.404,47		1.186.733,19
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 1.170.107,83 (Vorjahr: EUR 5.775.594,12)	9.356.563,12		11.743.253,70
5. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.117.844,56		-873.188,07
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		23.433,56
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	8.796.245,99		1.911.611,40
8. Sonstige betriebliche Erträge	3.122.280,29		3.469.614,58
		163.217.119,12	159.311.411,73
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	92.509.826,75		88.172.382,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung und für Unterstützung: EUR 1.817.855,80 (Vorjahr: EUR 1.755.273,36)	17.786.544,12		17.037.650,43
		110.296.370,87	105.210.033,23
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.074.440,93		20.343.952,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.025.939,10		11.241.759,23
		38.100.380,03	31.585.711,89
<u>Zwischenergebnis</u>		14.820.368,22	22.515.666,61
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 2.432.163,46 (Vorjahr: EUR 2.432.163,46)	94.116.810,59		6.943.554,23
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	383.143,00		383.143,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	7.437.989,38		6.472.686,05
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	94.529.015,40		7.573.897,43
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	464.192,88		504.302,91
		6.944.734,69	5.721.182,94
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.210.124,81	8.732.846,30
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 485.845,53 (Vorjahr: EUR 0,00)		15.227.108,86	11.845.233,44
<u>Zwischenergebnis</u>		-2.672.130,76	7.658.769,81
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 9.450,00 (Vorjahr: EUR 2.000,00)	255.627,99		13.337,09
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 1.165,56 (Vorjahr: EUR 868,05) - davon für Betriebsmittelkredite: EUR 170.768,43 (Vorjahr: EUR 190.247,15)	263.624,93		343.400,18
		-7.996,94	-330.063,09
20. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 74.746,67 (Vorjahr: EUR 146.898,77)		104.164,98	166.632,19
21. Jahresfehlbetrag/ -überschuss		-2.784.292,68	7.162.074,53

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

Es betragen:

1.) im Erfolgsplan

die Erträge:	TEUR	207.414
die Aufwendungen:	TEUR	-208.714
das Jahresergebnis:	TEUR	-1.300

2.) es werden festgesetzt

Darlehensfinanzierung für Neuinvestitionen	TEUR	4.646
Genehmigte Darlehensfinanzierung aus laufenden Investitionen	TEUR	2.000

3.) Höchstbetrag der Kontokorrentkredite zur Liquiditätssicherung

	TEUR	16.400

4.) Stellenplan

	VK	1.400

Hinweis: Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können aufgrund der kaufmännischen Rundung Differenzen auftreten.

Abschnitt III: Investitions- und Finanzierungsplan

3.1 Investitionsplan

Investitionsplanung in TEUR	Pos.	Wirtsc hafts- plan 2025	Wirtschafts- plan 2026	Wirtschafts- plan 2027	Gesamt
I. Ausgaben für Baumaßnahmen					
Neubau Bettenhaus Saalfeld inkl. Sanierung Altbau	a	8.976	8.329	26.469	43.774
Gesundheitszentrum am Standort Pößneck	b	360	1.125	9.000	10.485
Rettungswache Pößneck	c	2.000	0	0	2.000
Umbau/Erweiterung Zentrale Notaufnahme	d	750	500	0	1.250
Mittelspannungsschaltanlage / Niederspannungshauptverteilung (2025 Planungskosten; 2026 Umbaukosten)	e	100	350	0	450
Austausch Bettenaufzug	f	240	0	0	240
Sonstige Baumaßnahmen	g	96	0	0	96
Gesamt I.		12.522	10.304	35.469	58.295
II. Ausgaben im Rahmen der Pauschalförderung					
Investitionen Medizintechnik (TEUR 1.818) und weitere förderungsfähige Investitionen	h	1.968	350	350	2.668
Investitionen Medizintechnik und sonstiges - ohne Deckungssumme im Rahmen der PFM - Finanzierung über EM	i	0	0	0	0
Leasingraten aus Pauschalfördermitteln	j	595	0	0	595
Gesamt II.		2.563	350	350	3.263
III. Ausgaben im Rahmen des Krankenhausstrukturfonds – Digitalisierung					
Investitionen IT - Krankenhausstrukturfond - Digitalisierung	k	840	47	47	934
Investitionen IT - Krankenhausstrukturfond – Digitalisierung ergänzende Förderung	l	888	485	0	1.373
Gesamt III.		1.728	532	47	2.307
IV. Ausgaben für sonstige Investitionen					
Investitionen Medizintechnik - nicht förderfähig - ambulante Nutzung	m	294	0	0	294
Investitionen für zusätzliche Beatmungsgeräte	n	38	0	0	38
Investitionen IT - ohne Krankenhausstrukturfonds	o	1.135	0	0	1.135
Sonstige Investitionen (inkl. Nebenbetriebe, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie kleinere aktivierungsfähige Baumaßnahmen)	p	214	0	0	214
Leasingraten Eigenmittel (nachrichtlich)	q	427	0	0	427
Gesamt IV.		1.681	0	0	1.681
Summe		18.494	11.186	35.866	65.546

3.2 Finanzierungsplan für geplante Investitionen

Finanzierungsplan für geplante Investitionen in TEUR	Pos.	Wirtsch afts-plan 2025	Wirtsc hafts-plan 2026	Wirtschafts- plan 2027	Gesamt
I. Finanzierungen aus Fördermitteln gem. § 10 ThürKHG					
Neubau Bettenhaus SLF inkl. Sanierung Altbau	a	8.976	8.329	26.469	43.774
Gesamt I.		8.976	8.329	26.469	43.774
II. Finanzierungen aus dem Krankenhausstrukturfond gem. § 12a ff. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Verbindung mit § 14 Krankenhausstrukturfondverordnung (KHSFV)					
Errichtung eines Gesundheitszentrums am Standort Pößneck - bisher kein Bescheid	b	360	1.125	9.000	10.485
Gesamt II.		360	1.125	9.000	10.485
III. Darlehensfinanzierungen					
Rettungswache Pößneck	c	2.000	0	0	2.000
Vorfinanzierung Zentrale Notaufnahme (bis 2028)	d	-164	500	-253	83
optionaler Kredit zur Finanzierung VII und Vorfinanzierung Zentrale Notaufnahme (V)		3.343	700	603	4.646
Gesamt III.		1.836	500	-253	2.083
IV. Finanzierungen aus dem Krankenhausstrukturfond - Digitalisierung gem. § 14a KHG; § 19 ff. Krankenhausstrukturfondsgesetz					
Einnahmen aus dem Krankenhauszukunftsgesetz	k,l	1.728	532	47	2.307
Gesamt IV.		1.728	532	47	2.307
V. Finanzierungen aus Pauschalfördermitteln § 12 ThürKHG					
Vortrag aus Pauschalfördermitteln	h,i,j	388	0	0	388
laufende Einnahmen aus Pauschalfördermittelraten	h,i,j	1.825	0	0	1.825
Zusätzl. Fördermittel Zentrale Notaufnahme	d	914	0	253	1.167
Gesamt V.		3.127	0	253	3.380
VI. Finanzierungen gem. § 21 Abs. 5 KHG Schaffung zusätzlicher Beatmungsplätze					
Einnahmen für zusätzliche Beatmungsplätze	n	38	0	0	38
Gesamt VI.		38	0	0	38
VII. Finanzierung aus Eigenmitteln					
Sonst. Baumaßnahmen aus Eigenmitteln	e,f,g	436	350	0	786
Sonstige Investitionen aus Eigenmitteln (Medizintechnik, IT, sonstiges)	n,o,p	1.643	0	0	1.643
Zuführungsbetrag für die ambulante Mitnutzung pauschal geförderter Anlagegüter	h,i,j	350	350	350	1.050
Leasingraten aus Eigenmitteln (nachrichtlich)	q	427	0	0	427
Gesamt VII.		2.429	700	350	3.479
Gesamt I. bis VII.		18.494	11.186	35.866	65.546

Wirtschaftsplan KomBus GmbH
kompakt konsolidiert 2025



Budget 2025

1. Umsatzerlöse	38.230.500,00
1.1 Linienverkehr	36.036.500,00
dav. Ausgleich f. gemeinwirtschaft. Leistungen ZVÖPNV	23.050.000,00
1.2 Sonstige Busverkehre	978.000,00
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	1.216.000,00
2. Sonstige Erträge	1.130.500,00
Erlöse	39.361.000,00
3. Rohstoffe/bezogene Leistungen	8.988.200,00
4. Personalkosten	22.691.900,00
5. Abschreibungen	4.348.000,00
6. sonstige Aufwendungen	2.715.600,00
7. Finanzergebnis/Steuern	493.300,00
Aufwendungen	39.237.000,00
Ergebnis KomBus Gruppe	124.000,00

Stand 10/24

[illegible]

Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
Grobplanung 2025
Kurzfristige Ergebnisrechnung

Position	Plan 2025
	EURO
Umsatzleistung	7.400.000
Mat./Wareneinkauf	1.800.000
Rohertrag	5.600.000
So. betr. Erlöse	50.000
Betriebl. Rohertrag	5.650.000
Personalkosten	3.300.000
Raumkosten	85.000
Betriebl. Steuern	20.000
Versicherungen / Beiträge	55.000
Besondere Kosten	10.000
Kfz-Kosten (o. St.)	1.100.000
Werbe-/Reisekosten	25.000
Kosten Warenabgabe	10.000
Abschreibungen	670.000
Reparatur/Instandh.	70.000
Sonstige Kosten	175.000
Gesamtkosten	5.520.000
Betriebsergebnis	130.000

geplante Investitionen	470.000
- davon aus Darlehensaufnahme (vorbehaltlich einer evtl. Finanzierung durch Leasing)	150.000
- davon aus eigenen Mitteln	320.000

Es handelt sich hierbei um eine Grobplanung. Das Zahlenwerk kann sich bis zur endgültigen Planung noch verändern.

Die Zahlen entsprechen den derzeitigen Erkenntnissen.

Aufgrund der derzeitigen instabilen Wirtschaftslage, insbesondere der extrem schwankenden Wertstoffpreise ergeben sich in den Umsatzerlösen, sowie den Materialaufwendungen große Unsicherheiten.