Landkreis Hildburghausen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

(§§ 55, 114 ThürKO, § 2 Abs. 2 Ziff. 1 ThürGemHV)

2025

Inhalt

Haushaltssatzung 2
Landkreis Hildburghausen - Verwaltungsstruktur 4
Vorbericht 5
Rechtliche Grundlagen 6
I. Strukturdaten 7
II. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen 10
1. Der Kreishaushalt allgemein (Kurzüberblick) 10
1.1 Grundlagen der Haushaltsplanung 2025 10
1.2 Was kennzeichnet den Haushaltsplan 2025? 10
1.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens 11
1.4 Kassenkredit und Kassenlage 11
2. Verwaltungshaushalt (VWH) 12
2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 12
2.1.1 Einnahmen nach dem Entstehungsgrund (Gruppierung) 12
2.1.2 Struktur der Einnahmen 13
2.1.3 Finanzzuweisungen nach ThürFAG und weitere Zuweisungen/Erstattungen Land 14
2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gesamt 15
2.2.1 Ausgaben nach dem Einzelzweck (Gruppierung) 15
2.2.2 Struktur der Ausgaben 16
2.3 Kreisumlage 2025 17
2.3.1 ungedeckter Finanzbedarf nach Einzelplänen 18
2.3.2 Kreisumlageübersicht nach kreisangehörigen Kommunen 2025 19
2.3.3 Umlagegrundlagen 2025 gesamt 20
2.3.4 Umlagegrundlagen 2025 nach kreisangehörigen Kommunen 20
2.3.5 Beteiligung der Gemeinden 21
3. Einzelthemen 21
3.1 kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft 21
3.2 Freiwillige Leistungen 22
4. Vermögenshaushalt 23
4.1 Struktur des Vermögenshaushaltes gesamt 23
4.2 Wo wird im Vermögenshaushalt 2025 investiert? 24
4.3 Finanzierung der geplanten Investitionen 2025 26
4.4 Rücklagen 27
4.5 Unterlagen über spezielle Sachthemen zum Vermögenshaushalt 27
ANLAGE Beteiligung der Gemeinden 29

Haushaltssatzung

des Landkreises Hildburghausen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 114 in Verbindung mit § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung/ThürKO) in der jeweils gültigen Fassung erlässt der Landkreis Hildburghausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen	**114.388.150 EUR**
und Ausgaben mit	**114.388.150 EUR**

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen	**14.384.550 EUR**
und Ausgaben mit	**14.384.550 EUR**

ab.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.590.100 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **1.680.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfes (Kreisumlage) wird auf

(Umlagesoll)	**31.778.000 EUR**
(Umlagesatz)	**47,27 v. H.**

festgesetzt

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Der **Stellenplan** wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

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

Hildburghausen, den

Landkreis Hildburghausen

Sven Gregor (Siegel)
Landrat

Landkreis Hildburghausen - Verwaltungsstruktur



Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2025

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Hildburghausen für das Haushaltsjahr 2025

Der Vorbericht 2025 ist in seinem Aufbau neu strukturiert und deutlich kompakter. Mit der Einführung des „interaktiven Haushaltes“ einerseits für die Bürgerinnen und Bürger andererseits aber auch insbesondere zunehmend für die Gremienarbeit geht die Nutzung des Berichtswesens einher, dessen Extrakt das vorliegende Dokument ist.

Rechtliche Grundlagen

Der Landkreis Hildburghausen hat gemäß § 114 i. V. m. § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen, die mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres dem Thüringer Landesverwaltungsamt als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen ist (vgl. § 57 Abs. 2 ThürKO). Als Pflichtanlage ist entsprechend § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Mindestinhalt des Vorberichtes ist im § 3 ThürGemHV geregelt. Der Vorbericht soll danach einen **Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft** geben. Insbesondere sind die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben, das Vermögen und die Schulden, wie sie sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 entwickelt haben und im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich entwickeln werden, darzustellen. Dieser vorgegebene Zeitrahmen schließt nicht aus, dass auch die Finanzplanungsjahre in die Betrachtung mit einbezogen werden. Denn dieser Zeitrahmen wird auch als Vorgabe für die Betrachtung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt gegeben. Maßgeblich ist, ob sie § 22 I ThürGemHV entspricht.

Ebenso sind die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die künftigen Haushalte (Folgekostenbetrachtung) und die Entwicklung der Rücklagen bis 2028 ausreichend zu erörtern. Des Weiteren ist darzustellen, wie sich die Kassenlage im Jahre 2024 entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Mit der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 3 ThürGemHV wird empfohlen, für den Vorbericht eine leicht verständliche Darstellung unter weitgehendem Einsatz von tabellarischen und graphischen Übersichten zu verwenden.

I. Strukturdaten

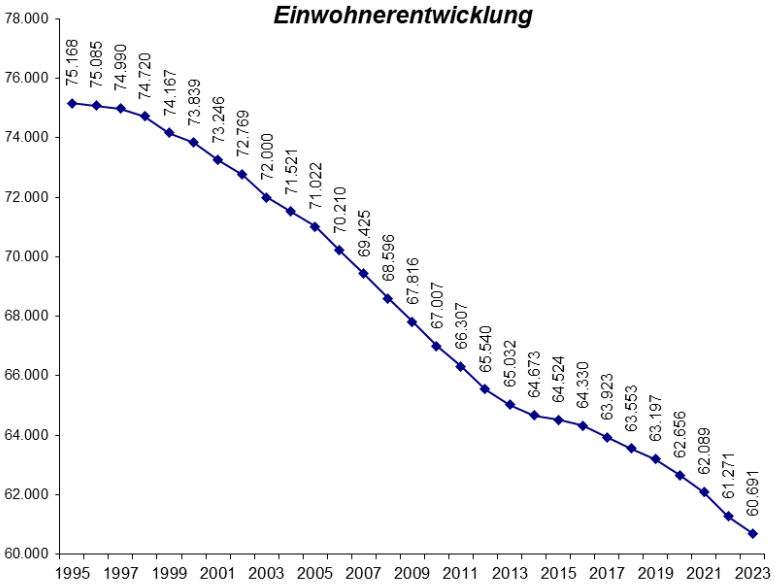
A) Fläche

Gesamtfläche	938,42 km²	Stand 31.12.2023 Thüringer Landesamt für Statistik
	938.417.898 m²	Stand 31.12.2017 TLVERMGEO

B) Einwohner zum Stichtag 31.12. VVJ/VVVJ kreisangehörige Kommunen

Stadt / Gemeinde	nach Zensus Einwohner per 31.12.2023	nach Zensus Einwohner per 31.12.2022	Veränderung in EW	 in %
Ahlstädt	126	129	-3	-2,3%
Auengrund	2.825	2.816	9	0,3%
Beinerstadt	287	292	-5	-1,7%
Bischofrod	157	161	-4	-2,5%
Brünn	410	410	0	0,0%
Dingsleben	231	238	-7	-2,9%
Ehrenberg	186	178	8	4,5%
Eichenberg	154	154	0	0,0%
Eisfeld	7.249	7.317	-68	-0,9%
Grimmelshausen	171	171	0	0,0%
Grub	141	148	-7	-4,7%
Heldburg	3.312	3.351	-39	-1,2%
Henfstädt	312	315	-3	-1,0%
Hildburghausen	11.766	11.766	0	0,0%
Kloster Veßra	263	274	-11	-4,0%
Lengfeld	377	387	-10	-2,6%
Marisfeld	399	413	-14	-3,4%
Masserberg	2.018	2.041	-23	-1,1%
Oberstadt	317	327	-10	-3,1%
Reurieth	753	766	-13	-1,7%
Römhild	6.454	6.543	-89	-1,4%
Schlechtsart	118	145	-27	-18,6%
Schleusegrund	2.525	2.540	-15	-0,6%
Schleusingen	10.374	10.542	-168	-1,6%
Schmeheim	250	254	-4	-1,6%
Schweickershausen	165	177	-12	-6,8%
St. Bernhard	242	243	-1	-0,4%
Straufhain	2.695	2.756	-61	-2,2%
Themar	2.697	2.701	-4	-0,1%
Ummerstadt	458	452	6	1,3%
Veilsdorf	2.695	2.696	-1	0,0%
Westhausen	564	568	-4	-0,7%
gesamt	60.691	61.271	-580	-0,9%

C) Entwicklung der Einwohner 1994 – 31.12.2023



D) Einrichtungen in alleiniger Trägerschaft des Landkreises

Anzahl	Einrichtungen
14	Staatliche Grundschulen *
9	Staatliche Regelschulen **
2	Gymnasien (Hildburghausen und Schleusingen)
1	Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen
1	Staatliches regionales Förderzentrum für Lernbehinderte mit mobilem Dienst Hildburghausen
1	Medienzentrum Hildburghausen
1	Jugendverkehrsschule Hildburghausen
1	Schullandheim Schirnrod
1	Kreisvolkshochschule
1	Musikschule
1	Kreisarchiv
1	Naturhistorisches Museum Schleusingen
1	Kreisfeuerwehrzentrum
1	Feuerwehrtechnisches Zentrum

*** Grundschulen**

- Grundschule I Hildburghausen
- Grundschule II Hildburghausen
- Grundschule Eisfeld
- Grundschule Veilsdorf
- Grundschule Brattendorf
- Grundschule Sachsenbrunn
- Grundschule Bedheim
- Grundschule Streufdorf
- Grundschule Hellingen
- Grundschule Themar
- Grundschule Erlau
- Grundschule Schleusingen mit Schulteil Hinternah
- Grundschule Römhild/Milz
- Grundschule Schönbrunn

**** Regelschulen**

- Regelschule I Hildburghausen, mit Heizhaus Schulcampus
- Regelschule II Hildburghausen, Seminarstraße
- Regelschule Eisfeld
- Regelschule Themar
- Regelschule Schönbrunn
- Regelschule Crock
- Regelschule Römhild
- Regelschule Heldburg
- Regelschule Schleusingen

E) Schüler- / Besucher- / Belegungszahlen

	Schuljahr	Anzahl	Anzahl der Schüler	Anzahl der Klassen	Anzahl Schüler pro Klasse	Fahrschüler
Grundschulen	24/25	14	2.120	100	21,20	971
Regelschulen	24/25	9	2.100	100	21,00	1.111
Gymnasien	24/25	2	1.055	45	23,44	405
FZ für lernbehinderte Kinder	24/25	1	73	6	12,17	66

	Schuljahr	Anzahl	Anzahl der Schüler* Vollzeit /	Teilzeit	Fahrschüler
Berufsbildendes Schulzentrum	24/25	1	254	230	164

* Erläuterung: Vollzeit - Die Ausbildung erstreckt sich auf rein schulische Maßnahmen im beruflichem Gymnasium, in der Fachschule oder im Berufsvorbereitungsjahr

Teilzeit - Die Berufsausbildung findet im Ausbildungsbetrieb statt, die theoretische Ausbildung in der Schule

	Schuljahr	Anzahl der Plätze	Belegung pro Kalenderjahr (Übernachtungen)	
Schullandheim Schirnrod	24/25	49	2024:	4.168

	Jahr	Besucherzahlen
Naturhistorisches Museum Schleusingen	2024	19.240

	Jahr	Anzahl der Schüler	davon
Musikschule Hildburghausen	2024	1.560 Schüler	409 Vorschulkinder

F) Entwicklung der Kreisstraßen

	Anzahl km	Veränderung zum Vorjahr
01.01.2025	182,566	0,00

II. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen

1. Der Kreishaushalt allgemein (Kurzüberblick)

1.1 Grundlagen der Haushaltsplanung 2025

Bei der Planung der Einnahmen und Ausgaben wurden die allgemeinen Haushaltsgrundsätze für die Veranschlagung gemäß § 53 ThürKO und § 7 ThürGemHV beachtet.

Vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK) wurde die 2. Modellberechnung für Schlüsselzuweisungen für kreisliche Aufgaben am 23.12.2024 übermittelt. Orientierungsdaten zur Aufstellung der kommunalen Haushalte für das Jahr 2025 enthielt das Rundschreiben R 33 6/2024 vom 23.12.2024. Der Entwurf eines Thüringer Gesetzes über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 lag Mitte November vor und befindet sich bis Mitte März in der Anhörung (3 Runden terminiert). Vom Statistischen Landesamt Thüringen wurden die endgültigen Umlagegrundlagen 2025 für den Landkreis Hildburghausen am 16.01.2025 übersendet. Am 5. Dezember 2024 wurden vom TLS die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2022 zu den Stichtagen 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2023 veröffentlicht. Diese Rahmenbedingungen waren Grundlage der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs.
Mit Rundschreiben des Landrates vom 17.05.2024 wurden die terminlichen, formellen und inhaltlichen Festlegungen für die Erstellung der Entwürfe für den Haushaltsplan 2025 für die Finanz- und Investitionsplanung bis 2028 übergeben. Dem vorausgegangen war das Rundschreiben für die Stellenplanung (13.03.2024). Nach dem Ergebnis der Stellenplanberatungen gab es zum 30.09.2024 eine Planungsrunde II/2025 mit der Zielstellung, den ungedeckten Finanzbedarf zu reduzieren. Unter Einhaltung dieser Vorgaben lagen die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 sowie der Finanzplan in ausgeglichener Form am 19.12.2024 dem Kreistag zur Beschlussfassung vor. Nachdem der Planentwurf keine Zustimmung fand, wurde zur Erarbeitung eines mehrheitsfähigen eine Planungsphase III/2025 initiiert und der vorliegende Haushalt am 25.02.2025 erneut in den Kreistag eingebracht.

1.2 Was kennzeichnet den Haushaltsplan 2025?

Der Haushaltsplan 2025 ist ausgeglichen und stellt die stetige Aufgabenerfüllung sicher.

Mit der Erhöhung der Kreisumlage um 1,64 Mio. EUR ist die Belastungsgrenze der kreisangehörigen Kommunen erreicht. Unter dem Ausgabedruck auf kommunaler Seite ist zur Stabilisierung der Landkreisfinanzen nicht ausschließlich die Forderung nach auskömmlicher Finanzierung zielführend. Im Rahmen der Beteiligung des kommunalen Spitzenverbandes zum Kommunalen Finanzausgleich wird der Landkreis Hildburghausen dafür eintreten, dass

1. Standards auf den Prüfstand kommen
2. Standards auskömmlich finanziert werden und
3. die kommunale Selbstverwaltung durch Straffung der Förderpolitik hin zu allgemeinen Zuweisungen gestärkt wird.

Die kommenden Jahre werden durch zunehmende Digitalisierung geprägt sein. Der Landkreis möchte diesen Prozess tragen. Er führt zu steigendem Personalbedarf und Investitionen in die Zukunft. Diese finanzielle Herausforderung, der sich der Landkreis Hildburghausen und alle Thüringer Kommunen stellen muss und möchte, muss in der künftigen Finanzierung eine tragende Rolle spielen.

Herausfordernd wird für den Landkreis Hildburghausen die Kompensation des in 2024 zu erwartenden Fehlbetrages infolge der Ausbuchung der Forderung aus dem Gesellschafterdarlehen gegen die REGIOMED Kliniken GmbH nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens zum 31.10.2024. Aufgrund der gesetzlichen Normierung ist dieser spätestens mit dem Jahr 2026 auszugleichen. Der Landkreis ist bestrebt, ohne Haushaltssicherung und ohne zusätzliche Belastung der kreisangehörigen Kommunen, die Kompensation zu erreichen. Der Haushalt 2025 war auf die Umsetzung des § 2b UStG vorbereitet, die kurz vor der 1. Einbringung in den Kreistag beschlossene Verschiebung um 2 weitere Jahre verschoben wurde. Überarbeitet wurden in Planungsphase III lediglich diejenigen Planansätze, deren Anpassung aus haushaltswirtschaftlicher Sicht geboten war.

Um der Aufgabenerfüllung gerecht zu werden, ist eine Neuverschuldung von 3,59 Mio. EUR im Laufe des Jahres 2025 vorgesehen. Der Bestand der Mindestrücklage in der Allgemeinen Rücklage wird mit 31,9 TEUR unterschritten.

Die dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze) kann mit 435.650 EUR angegeben werden.

1.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Volumen des Kreishaushaltes entwickelt sich zum Vorjahr wie folgt:

Angaben in EUR	Plan 2025	Plan 2024	Veränderung EUR	Veränderung v.H.
Verwaltungshaushalt	114.388.150	123.007.500	-8.619.350	-7,01%
Vermögenshaushalt	14.384.550	20.372.350	-5.987.800	-29,39%
Gesamthaushalt	128.772.700	143.379.850	-14.607.150	-10,19%

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 stand vor vielen Herausforderungen. Zu beachten sind hier vor allem nicht, bzw. nicht unmittelbar beeinflussbare Faktoren, wie die Reduzierung von Einnahmen. Einmaleffekte, wie noch für den Haushaltsplan 2024, sind für das Jahr 2025 nicht vorhanden. Obwohl das Haushaltsvolumen im Vergleich zu 2024 im Verwaltungshaushalt insgesamt um 8,6 Mio. EUR gesenkt wurde, steigt die Kreisumlage um 1,64 Mio. EUR (1,28 %).

Die *Haushaltsausführung 2024* war insbesondere im 4. Quartal geprägt von Nachsteuerungsbedarfen für die Bereiche Jugend- und Eingliederungshilfe. In der Planungsphase III wurde hinsichtlich der Planansätze an dieser Stelle nachjustiert. Die durch das Land in 2024 bewilligte Liquiditätszuwendung und Bezuschussung der Transaktionskosten für die Sicherstellung der akutstationären Gesundheitsversorgung nehmen dem Kreishaushalt ein wenig den haushalterischen Druck. Nichtsdestotrotz ist mit Blick auf die Jahresrechnung 2024 bereits jetzt eine Stabilisierung der Kreisfinanzen 2025 in der Haushaltsausführung unerlässlich. Hierfür werden Stabilisierungsziele und –maßnahmen definiert.

1.4 Kassenkredit und Kassenlage

Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben im Haushaltsjahr ist in der Haushaltssatzung 2025 ein Höchstbetrag für Kassenkredite von 15.000.000 EUR vorgesehen. Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung entsprechend § 65 Abs. 2 ThürKO ist nicht erforderlich, da die Ermächtigung 1/6 der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen nicht übersteigt.

Aufgrund der offenen Forderung aus dem Gesellschafterdarlehen wurde die Kassenkreditermächtigung 2024 (20 Mio. EUR) bis Mitte Januar i.H.v. 10 Mio. EUR fest in Anspruch genommen. Zur Minimierung der Zinsaufwendungen wurde sukzessive jeweils nach Zahlungseingang der Schlüsselzuweisung / Mehrbelastungsausgleich zum 15.1./4.7.24 die Kassenkreditinanspruchnahme um 2,5 Mio. EUR reduziert. Der höchste Bestand der Inanspruchnahme betrug 10.639.927,60 EUR am 15.01.2024. Die Liquiditätssituation stabilisierte sich zunehmend. So betrug der Kassenbestand 106.610,50 EUR zum 31.12.2024 (incl. 2,0 Mio. EUR Kassenbestandsverstärkung).

Für das zum 01.10.2024 an die Henneberg-Kliniken Management GmbH zur Liquiditätssicherung ausgereichte Gesellschafterdarlehen bestand Rückzahlungsverpflichtung zum 31.12.2024. Mit Bescheid des TMASGFF vom 11.12.2024 lag die Bewilligung einer rückzahlbaren Zuwendung zur Liquiditätsstärkung vor, so dass die Mittel noch vor Ablauf des 31.12.2024 teilgekündigt wurden und entsprechend zurückgeflossen sind. Das zum Jahresende angestrebte Ziel, ohne Inanspruchnahme der Kassenkreditermächtigung alle Zahlungen unter temporärer Kassenbestandsverstärkung leisten zu können, wurde erreicht.

Der Forderungsausfall hat die Liquidität des Landkreises stark eingeschränkt. Der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen war jederzeit auskömmlich. Auf den Forderungseinzug und den zeitnahen Abruf von Fördermitteln/Erstattungen wurden 2024 aus der Anlage von nicht benötigten Kassenmitteln Zinseinnahmen i. H. v. 60.893,61 EUR erzielt. Der Forderungsausfall hat die Liquidität des Landkreises stark eingeschränkt. Der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen war jederzeit auskömmlich. Auf den Forderungseinzug und den zeitnahen Abruf von Fördermitteln/Erstattungen wurden 2024 aus der Anlage von nicht benötigten Kassenmitteln Zinseinnahmen i. H. v. 56.795,02 EUR (Stand 13.12.2024) erzielt.

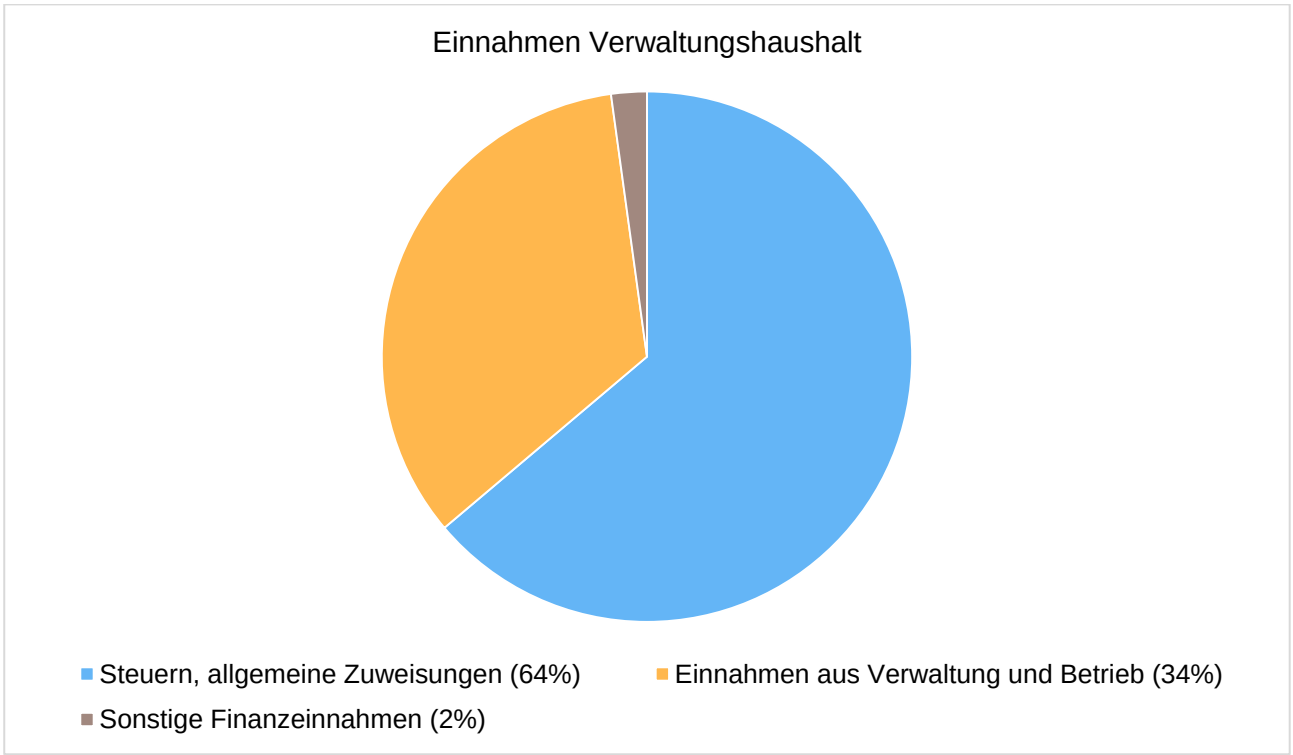
2. Verwaltungshaushalt (VWH)

2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

2.1.1 Einnahmen nach dem Entstehungsgrund (Gruppierung)

Bezeichnung (Angaben in EUR)		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Steuern, allgemeine Zuweisungen	(HGr 0)	66.290.825	70.737.500	73.021.550	2.284.050 ↗
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	(HGr 1)	43.347.882	47.570.150	38.883.050	-8.687.100 ↘
Sonstige Finanzeinnahmen	(HGr 2)	1.812.568	4.699.850	2.483.550	-2.216.300 ↘
Einnahmen Verwaltungshaushalt		**111.451.275**	**123.007.500**	**114.388.150**	**-8.619.350** ↘

Neutralisiert um die Erhöhung der Kreisumlage (+ 1,64 Mio. EUR) stagnieren die allgemeinen Zuweisungen etwa auf Vorjahresniveau. Die Minderung in den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ist mit 8,7 Mio. EUR im Wesentlichen auf die Verringerung des Gesellschafterdarlehens für die Henneberg-Kliniken zurückzuführen (- 6 Mio. €) und geht wertgleich einher mit Minderausgaben in den Zuweisungen. In den sonstigen Finanzeinnahmen standen 2.554.850 EUR aus Zuführungen von Sonderrücklagen in den Verwaltungshaushalt im Jahr 2024.



2.1.2 Struktur der Einnahmen

Einnahmeart	Jahr	Betrag in EUR	Euro je EW	v.H.
Zuweisungen und Erstattungen				
	2023	57.368.003,76	923,96	51,47
	2024	65.211.300,00	1.053,05	53,01
	2025	65.467.000,00	1.054,41	57,23
sonstige Zuweisungen				
	2023	12.421.938,38	200,07	11,15
	2024	12.857.150,00	207,62	10,45
	2025	4.085.800,00	65,81	3,57
Kreisumlage				
	2023	29.966.552,81	482,64	26,89
	2024	30.136.600,00	486,66	24,50
	2025	31.778.000,00	511,81	27,78
Gebühren u. ä. Entgelte				
	2023	7.891.886,70	127,11	7,08
	2024	8.213.700,00	132,64	6,68
	2025	8.340.000,00	134,32	7,29
Ersatz von Sozialleistungen				
	2023	2.001.266,50	32,23	1,80
	2024	1.662.800,00	26,85	1,35
	2025	1.900.150,00	30,60	1,66
kalkulatorische Einnahmen				
	2023	9.573,97	0,15	0,01
	2024	12.550,00	0,20	0,01
	2025	12.400,00	0,20	0,01
Einnahmen aus Verkauf und Pachten				
	2023	1.580.975,98	25,46	1,42
	2024	1.507.050,00	24,34	1,23
	2025	1.748.900,00	28,17	1,53
sonstige Einnahmen				
	2023	211.076,96	3,40	0,19
	2024	3.406.350,00	55,01	2,77
	2025	1.055.900,00	17,01	0,92
insgesamt				
	2023	111.451.275,06	1.795,02	100,00
	2024	123.007.500,00	1.986,36	100,00
	2025	114.388.150,00	1.842,33	100,00

2.1.3 Finanzzuweisungen nach ThürFAG und weitere Zuweisungen/Erstattungen Land

Zuweisungen/Erstattungen des Landes Angaben in EUR	Plan 2025	Plan 2024	Veränderungen EUR
Finanzzuweisung nach dem ThürFAG (Kommunaler Finanzausgleich)	44.741.850	44.005.300	736.550
Schlüsselzuweisung (§ 12 ThürFAG)	31.472.300	30.529.300	943.000
Sonderlastenausgleiche			
Schullastenausgleich (§ 17 ThürFAG)	2.683.850	2.632.500	51.350
Schülerbeförderung (§ 18 ThürFAG)	639.750	615.000	24.750
Kindertagesbetreuung (§ 21 ThürFAG)	174.700	156.900	17.800
Mehrbelastungsausgleich (§ 23 ThürFAG)	9.771.250	9.536.600	234.650
Ausschüttungsbetrag Landesausgleichsstock (§ 24 Abs. 3 ThürFAG)	0	410.650	-410.650
Umlagen			
Aufkommen der Finanzausgleichsumlage Kompensationsbetrag der Verluste bei der Kreisumlage aus dem nach § 29 Abs. 3 ThürFAG	0	124.350	-124.350
weitere Zuweisungen und Erstattungen des Landes gesamt darin im Wesentlichen:	20.725.150	21.206.000	-536.000
Soziale Sicherung	17.521.850	18.429.050	-983.250
ÖPNV	2.016.000	1.521.600	494.400
Pakt ÖGD	391.000	383.000	61.400
Kreisvolkshochschule	293.200	272.400	20.800
Kreismusikschule	150.000	140.000	10.000
Sozialberatungsrichtlinie anerk. Fl.	105.000	100.000	5.000
Brand- und Katastrophenschutz	100.000	73.400	-5.900
Sportstättenentwicklungsplan	50.000	0	50.000
Landespauschale ThürSportFG	43.300	43.600	-300

Trotz gestiegener Ausgaben im Pflichtbereich steigen die Finanzzuweisungen nach ThürFAG nicht im erforderlichen Maße. Die weiteren Zuweisungen und Erstattungen des Landes sinken in der Planung 2025 um 536 TEUR im Vergleich zum Vorjahr und unterstützen damit nicht die wiederum wachsenden Anforderungen in 2025.

Kommunaler Finanzausgleich

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisung (+ 943 TEUR zum Vorjahr) beruht auf der 2. Modellberechnung. Der Mehrbelastungsausgleich erhöht sich um 7 auf 161 EUR/EW basierend auf den vom TMIK ausgegebenen Orientierungsdaten. In der sozialen Kreisschlüsselzuweisung ist eine Erhöhung von 214 TEUR zu erwarten bei einem um 3,5 Mio. EUR steigenden Zuschussbedarf für Jugend- und Sozialhilfeleistungen. Für den übertragenen Wirkungskreis hat der Landkreis Hildburghausen nach eigenen Berechnungen stellenbezogen einen Bedarf von 181 EUR/EW, mithin entsteht eine Finanzierungslücke von 1,2 Mio. EUR.

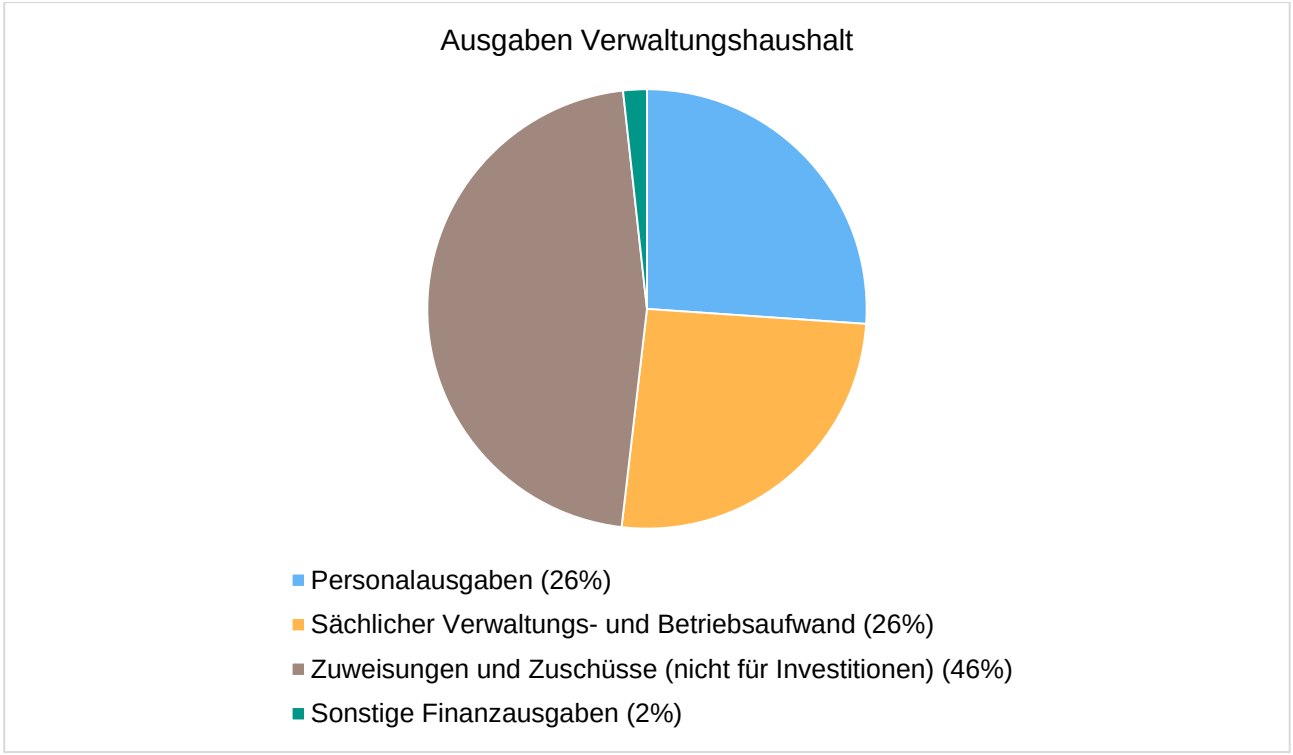
Weitere Zuweisungen und Erstattungen

In der sozialen Sicherung ist der Einmaleffekt der Auszahlung des § 7c ThürAGSGB II in 2024 maßgebend für die sinkenden Einnahmen 2025. Die Einnahmesteigerung im ÖPNV basiert auf der Entschädigungsregelung für Einnahmeausfälle in Fortführung des Deutschlandtickets.

2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gesamt

2.2.1 Ausgaben nach dem Einzelzweck (Gruppierung)

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
Personalausgaben	(HGr 4)	25.548.806	28.818.600	29.837.100	1.018.500 ↗
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	(HGr 5/6)	25.797.399	29.553.700	29.470.350	-83.350 →
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	(HGr 7)	53.474.826	62.470.200	53.088.850	-9.381.350 ↘
Sonstige Finanzausgaben	(HGr 8)	6.630.244	2.165.000	1.991.850	-173.150 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt		**111.451.275**	**123.007.500**	**114.388.150**	**-8.619.350** ↘



Größte Ausgabensteigerungen stellen die Ausgabenaufwüchse in den Sozialleistungen mit 2,95 Mio. EUR und in den Personalausgaben mit 1 Mio. EUR dar. In den Personalkosten wurde eine Tarifsteigerung von 3,96 % berücksichtigt, welche jedoch nicht den aufgestellten Forderungen vom 09.10.2024 für den TVöD mit einer Steigerung von 8 % entspricht (zzgl. Auswirkung 3 zusätzliche freie Tage und „Meine-Zeit-Konto“). Die im Vergleich zur Vorjahressteigerung „verhaltene“ Personalausgabensteigerung resultiert insbesondere darauf, dass 1. insbesondere 2023/2024 die überdurchschnittliche Tarifsteigerung darzustellen war 2. in 2025 eine Stellenkürzung von -10,53 VZÄ im Stellenplan umgesetzt wird und 3. die pauschale Kürzung gegenüber dem Vorjahr um 200 TEUR auf 1 Mio. EUR erhöht wird. In den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben gibt es in den Einzelzwecken gegenläufige Entwicklungen (Bewirtschaftungskosten -1,06 Mio. EUR, Schülerbeförderung + 324 TEUR, Unterhalt Anlagevermögen + 288 TEUR).

2.2.2 Struktur der Ausgaben

Ausgabeart	Jahr	Betrag in EUR	Euro je EW	v.H.
Personalausgaben				
	2023	25.548.806,21	411,49	22,92
	2024	28.818.600,00	465,37	23,43
	2025	29.837.100,00	480,55	26,08
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
	2023	21.220.448,94	341,77	19,04
	2024	25.087.700,00	405,12	20,40
	2025	24.857.450,00	400,35	21,73
Zuweisungen und Zuschüsse				
	2023	19.016.606,99	306,28	17,06
	2024	22.483.400,00	363,07	18,28
	2025	10.484.950,00	168,87	9,17
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe u.a. soziale Leistungen (mit Gr. 69)				
	2023	39.035.168,86	628,70	35,02
	2024	44.452.800,00	717,84	36,14
	2025	47.216.800,00	760,47	41,28
Zuführung zum Vermögenshaushalt				
	2023	6.260.465,17	100,83	5,62
	2024	1.747.900,00	28,23	1,42
	2025	1.744.900,00	28,10	1,53
sonstige Ausgaben				
	2023	369.778,89	5,96	0,33
	2024	417.100,00	6,74	0,34
	2025	246.950,00	3,98	0,22
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts				
	2023	111.451.275,06	1.795,02	100,00
	2024	123.007.500,00	1.986,36	100,00
	2025	114.388.150,00	1.842,33	100,00

Die Personalausgaben, unter Berücksichtigung einer Tarifsteigerung und Anpassung der Besoldung, betragen bei 100 %-iger Veranschlagung 30.596.100 EUR. Die pauschale Kürzung von 1.019.050 EUR beruht auf der Hochrechnung 2024, erhöht um die tatsächlichen Minderausgaben bei Wegfall Lohnfortzahlung, vermindert um Einmaleffekte 2024, volle Zurechnung von unterjährigen Besetzungen im laufenden Jahr und unter Zurechnung der geplanten Tarifsteigerung/Besoldungsanpassung, Einmalzahlungen und zu erwartenden Erhöhung KV-Beitrag. Der Stellenplan umfasst 406,697 VZÄ. Zum 30.06.2024 sind 373,055 VZÄ besetzt. Der Landkreis ist 2025 Ausbildungsbehörde für 16 Auszubildende/Beamtenanwärter.

Personalausgaben – Angaben in EUR		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
40 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	(Gr. 40)	191.160	201.650	202.300	650 →
41 - Dienstbezüge und dgl.	(Gr. 41)	19.909.632	22.284.500	22.983.600	699.100 ↗
43 - Beiträge zu Versorgungskassen	(Gr. 43)	1.804.136	2.090.400	2.201.600	111.200 ↗
44 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	(Gr. 44)	3.217.586	3.728.700	3.923.950	195.250 ↗
45 - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	(Gr. 45)	411.889	494.350	509.300	14.950 ↗
46 - Personal-Nebenausgaben	(Gr. 46)	14.403	19.000	16.350	-2.650 ↘
Summe		**25.548.806**	**28.818.600**	**29.837.100**	**1.018.500**

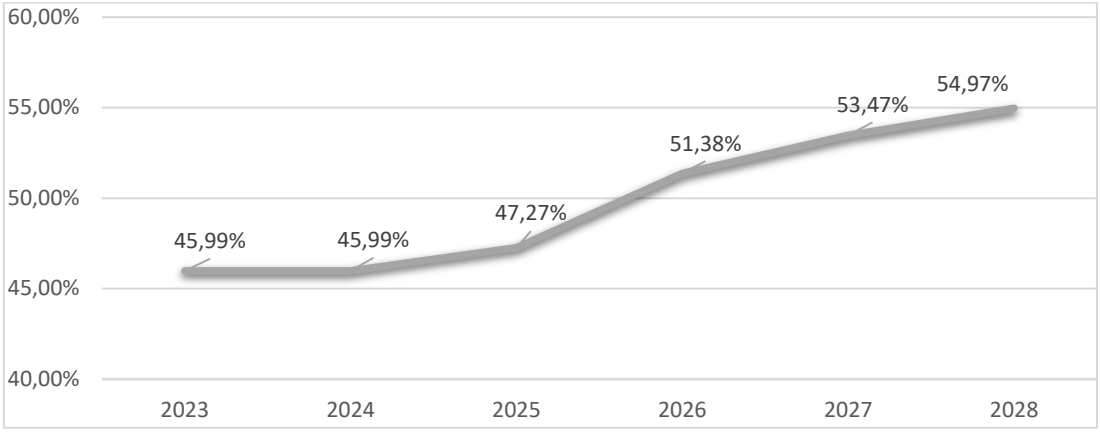
Der Rückgang in den Zuweisungen und Zuschüssen resultiert zum einen auf der Minderung der Ausweisung eines Gesellschafterdarlehens (siehe Einnahmen), zum anderen auf der um 2,16 Mio. EUR geringeren Ausweisung eines Liquiditätszuschusses an die Henneberg-Kliniken. Zur Stabilisierung der Klinikbetreibung sind unmittelbar nach Übernahme in die kreisliche Trägerschaft konkrete Maßnahmen zur Optimierung der Prozesse eingeleitet worden.

Die 2024 erwarteten Steigerungen in der Hilfe zur Pflege traten nicht in dem prognostizierten Umfang ein, so dass hier nachreguliert werden konnte. Massiv sind die Steigerungen in der Jugendhilfe nach dem SGB VIII unmittelbar gefolgt von den Leistungen der EGH. Kostensatzsteigerungen und Fallaufwüchse treiben die Leistungen.

Angaben in EUR	Ausgaben Plan 2025	Ausgaben Plan 2024	Veränderung
Insgesamt	**61.453.550**	**58.289.650**	**3.163.900**
dav.: Sozialverwaltung	7.804.150	7.589.650	214.500
Sozialleistungen	53.649.400	50.700.000	2.949.400
dar.: Jugendhilfe nach SGB VIII	15.477.250	12.911.000	2.566.250
Unterhaltsvorschuss	2.466.000	2.293.000	173.000
Sozialhilfe SGB XII	7.953.800	8.700.300	-746.500
Eingliederungshilfe nach SGB IX	15.870.650	15.254.900	615.750
Wohlfahrtspflege	237.200	215.650	21.550
Leistungen nach dem AsylbLG inkl. Ukraine	2.835.600	2.801.000	34.600
Unterbringung Asyl inkl. Ukraine	3.318.900	3.242.050	76.850
Grundsich. für Arbeitssuchende (KdU) SGB II	4.996.500	4.837.450	159.050
Sonstige soziale Angelegenheiten	493.500	444.650	48.850

2.3 Kreisumlage 2025

Damit eine Kreisumlage von 47,27 % erreicht werden konnte, musste das Haus eine zweite und dritte Planungsrunde, mit dem Ziel Einnahmen zu steigern und Ausgaben zu senken, durchführen. Berücksichtigt werden musste insbesondere in Phase III dabei die faktisch notwendigen Nachschärfungen im Sozialleistungsbereich (Jugendhilfe und EGH). Im Ergebnis wurde der Zuschussbedarf von den Ämtern von ursprünglich 37.590.800 EUR zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung auf 31.778.000 EUR gesenkt.



Die Grafik bildet die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes aus dem Finanzplan bei gleichbleibenden Umlagegrundlagen ab.

2.3.1 ungedeckter Finanzbedarf nach Einzelplänen

Der ungedeckte Finanzbedarf steigt um 1,64 Mio. EUR. Im Einzelplan 4 ist eine Steigerung des Zuschussbedarfes um 3,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Der Leistungsbereich Asyl / Unterbringung ist zuschussneutral. Neutralisiert um den 2024 ausgewiesenen Einmaleffekt des § 7c ThürAGSBII mit 1,6 Mio. EUR, sind mithin 2,2 Mio. EUR maßgeblicher Steigerungsfaktor Leistungen für Soziales und Jugend. Dabei bleibt zu berücksichtigen, dass mit Blick auf die zu erwartenden Jahresrechenergebnisse für den Leistungsbereich verstärkt Fallzahlprüfungen und Verweildauerüberwachungen vorzunehmen sind. Die zum Teil massiv gestiegenen Kostensätze verschärfen die Situation. Verhandlungsführer ist in einer Vielzahl der Trägerstruktur das Land. Der Einzelplan 5 weist einen um 2,1 Mio. € geringeren Zuschussbedarf aus.

Einzelplan Angaben in EUR	Jahr	Gesamt-einnahmen	Gesamt - ausgaben	ungedeckter Finanzbedarf
0 Allgemeine Verwaltung	2025	865.950	9.470.650	-8.604.700
	2024	856.000	9.594.350	-8.738.350
	JHR 2023	747.346	8.190.349	-7.443.003
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2025	1.687.600	6.835.900	-5.148.300
	2024	1.553.200	7.087.300	-5.534.100
	JHR 2023	1.495.950	6.085.811	-4.589.861
2 Schulen	2025	4.904.850	13.102.050	-8.197.200
	2024	4.925.050	13.170.700	-8.245.650
	JHR 2023	4.564.715	11.038.647	-6.473.932
3 Wissenschaft/ Forschung und Kulturpflege	2025	1.568.450	3.256.450	-1.688.000
	2024	1.368.850	3.153.050	-1.784.200
	JHR 2023	1.278.283	2.785.475	-1.507.192
4 Soziale Sicherung	2025	22.735.250	61.453.550	-38.718.300
	2024	23.368.550	58.289.650	-34.921.100
	JHR 2023	19.431.337	52.000.108	-32.568.771
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2025	1.123.600	5.054.550	-3.930.950
	2024	10.647.200	16.705.600	-6.058.400
	JHR 2023	10.395.483	13.003.959	-2.608.477
6 Bau - und Wohnungswesen, Verkehr	2025	324.900	2.706.700	-2.381.800
	2024	276.900	2.854.000	-2.577.100
	JHR 2023	155.331	2.449.036	-2.293.706
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsfördg.	2025	7.757.350	10.729.100	-2.971.750
	2024	7.128.550	10.282.100	-3.153.550
	JHR 2023	7.368.745	10.661.727	-3.292.982
8 Allg.Grundvermögen Sondervermögen	2025	102.250	11.000	91.250
	2024	13.150	23.500	-10.350
	JHR 2023	176.082	36.101	139.982
9 Allgemeine Finanz-zuweisung (**ohne Kreisumlage**)	2025	41.539.950	1.768.200	39.771.750
	2024	42.733.450	1.847.250	40.886.200
	JHR 2023	35.871.452	5.200.063	30.671.389
Gesamt	2025	82.610.150	114.388.150	-31.778.000
	2024	92.870.900	123.007.500	-30.136.600
	JHR 2023	81.484.722	111.451.275	-29.966.553

2.3.2 Kreisumlageübersicht nach kreisangehörigen Kommunen 2025

Gemeindename	Kreisumlage 2025** 31.778.000 € 47,27%	Kreisumlage 2024** 30.136.600 € 45,99%	Differenz 1.641.400 € 1,28% -Punkte
Ahlstädt	56.213,71 €	49.707,39 €	6.506,32 €
Auengrund	1.065.017,46 €	1.340.322,67 €	-275.305,21 €
Beinerstadt	125.348,99 €	120.224,70 €	5.124,29 €
Bischofrod	72.825,40 €	65.303,29 €	7.522,11 €
Brünn	174.017,23 €	160.966,03 €	13.051,20 €
Dingsleben	120.496,27 €	109.210,83 €	11.285,44 €
Ehrenberg	77.454,11 €	71.311,08 €	6.143,03 €
Eichenberg	72.035,10 €	66.512,18 €	5.522,92 €
Eisfeld	4.163.242,53 €	3.863.790,65 €	299.451,88 €
Grimmelshausen	77.484,60 €	70.387,80 €	7.096,80 €
Grub	66.801,14 €	62.445,19 €	4.355,95 €
Heldburg	1.524.881,18 €	1.501.922,89 €	22.958,29 €
Henfstädt	157.893,95 €	145.745,85 €	12.148,10 €
Hildburghausen	6.684.538,15 €	6.183.849,35 €	500.688,80 €
Kloster Veßra	150.554,50 €	160.607,96 €	-10.053,46 €
Lengfeld	165.423,01 €	155.678,45 €	9.744,56 €
Marisfeld	193.993,22 €	182.365,95 €	11.627,27 €
Masserberg	962.538,48 €	882.926,85 €	79.611,63 €
Oberstadt	146.531,93 €	135.805,54 €	10.726,39 €
Reurieth	349.171,99 €	317.312,74 €	31.859,25 €
Römhild	3.510.548,84 €	3.316.050,60 €	194.498,24 €
Schlechtsart	76.818,74 €	69.785,94 €	7.032,80 €
Schleusegrund	1.299.864,26 €	1.205.329,01 €	94.535,25 €
Schleusingen	5.850.868,15 €	5.476.665,24 €	374.202,91 €
Schmeheim	113.495,02 €	111.133,86 €	2.361,16 €
Schweickershausen	77.213,10 €	67.270,56 €	9.942,54 €
St.Bernhard	111.222,84 €	102.240,47 €	8.982,37 €
Straufhain	1.325.505,03 €	1.260.074,82 €	65.430,21 €
Themar	1.176.265,66 €	1.164.061,83 €	12.203,83 €
Ummerstadt	212.405,52 €	211.745,04 €	660,48 €
Veilsdorf	1.279.029,34 €	1.194.962,78 €	84.066,56 €
Westhausen	335.509,84 €	309.465,26 €	26.044,58 €
Gesamt:	**31.775.209,29 €**	**30.135.182,80 €**	**1.640.026,49 €**

*mit vorläufigen Umlagegrundlagen
**mit endgültigen Umlagegrundlagen

2.3.3 Umlagegrundlagen 2025 gesamt

	2025	2024	Veränderung + / -	Veränderung in %
Steuerkraftzahl der				
Grundsteuer A	319.831,01 €	322.424,69 €	-2.593,68 €	-0,80%
Grundsteuer B	6.548.883,81 €	6.540.734,15 €	8.149,66 €	0,12%
Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage	18.445.272,86 €	17.503.681,14 €	941.591,72 €	5,38%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.834.282,84 €	19.722.177,08 €	1.112.105,76 €	5,64%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.165.235,70 €	4.308.944,48 €	-143.708,78 €	-3,34%
Gewerbesteuerausgleichsbeträge		2.252.592,07 €	-2.252.592,07 €	-100,00%
Stabilisierungszuweisung	739.373,08 €	739.373,08 €	0,00 €	0,00%
Leistungen zum Ausgleich besonderer Härten	4.171,76 €	4.171,76 €	0,00 €	0,00%
= Steuerkraftmesszahl	51.057.051,06 €	51.394.098,45 €	-337.047,39 €	-0,66%
+ Schlüsselzuweisungen	16.517.180,89 €	14.702.435,53 €	1.814.745,36 €	12,34%
- Finanzausgleichsumlage	-353.565,00 €	-571.022,33 €	217.457,33 €	-38,08%
= Umlagegrundlage*	67.220.666,96 €	65.525.511,65 €	1.695.155,31 €	2,59%

* Abweichung Centdifferenzen zu Einzelwerten

Der Landkreis hat mit 1.058 EUR/EW die niedrigste Umlagegrundlage der Thüringer Landkreise (Ilmkreis 1.268 EUR/EW). Dies bildet sich neben der Steigerung im ungedeckten Finanzbedarf in der deutlichen Hebesatzsteigerung ab.

2.3.4 Umlagegrundlagen 2025 nach kreisangehörigen Kommunen

Gemeindename	endg. Umlagekraft 2025	endg. Umlagekraft 2024	Differenz Umlagekraft in €	Differenz Umlagekraft in %
Ahlstädt	118.920,48	108.083,04	10.837,44 €	10,03%
Auengrund	2.253.051,54	2.914.378,50	-661.326,96 €	-22,69%
Beinerstadt	265.176,62	261.414,88	696,91 €	0,27%
Bischofrod	154.062,63	141.994,55	12.068,08 €	8,50%
Brünn	368.134,61	350.002,23	18.132,38 €	5,18%
Dingsleben	254.910,67	237.466,47	17.444,20 €	7,35%
Ehrenberg	163.854,68	155.057,80	8.796,88 €	5,67%
Eichenberg	152.390,73	144.623,14	7.767,59 €	5,37%
Eisfeld	8.807.367,32	8.401.371,28	405.996,04 €	4,83%
Grimmelshausen	163.919,18	153.050,23	8.952,45 €	5,85%
Grub	141.318,25	135.779,92	5.538,33 €	4,08%
Heldburg	3.225.896,30	3.265.759,71	-39.863,41 €	-1,22%
Henfstädt	334.025,70	316.907,69	13.285,00 €	4,19%
Hildburghausen	14.141.185,00	13.446.073,81	695.111,19 €	5,17%
Kloster Veßra	318.499,05	349.223,66	-33.789,45 €	-9,68%
Lengfeld	349.953,48	338.505,00	11.448,48 €	3,38%
Marisfeld	410.393,94	396.533,93	13.860,01 €	3,50%
Masserberg	2.036.256,57	1.919.823,54	116.433,03 €	6,06%
Oberstadt	309.989,27	295.293,62	14.695,65 €	4,98%
Reurieth	738.675,68	689.960,30	93.171,14 €	13,50%
Römhild	7.426.589,46	7.210.373,13	216.216,33 €	3,00%
Schlechtsart	162.510,57	151.741,55	10.769,02 €	7,10%
Schleusegrund	2.749.871,51	2.620.850,21	129.021,30 €	4,92%
Schleusingen	12.377.550,55	11.908.382,78	469.167,77 €	3,94%
Schmeheim	240.099,47	241.647,89	-1.548,42 €	-0,64%
Schweickershausen	163.344,82	146.272,15	17.072,67 €	11,67%
St.Bernhard	235.292,66	222.310,22	10.683,17 €	4,81%
Straufhain	2.804.114,73	2.739.888,71	64.226,02 €	2,34%
Themar	2.488.397,84	2.531.119,44	-72.998,92 €	-2,88%
Ummerstadt	449.345,29	460.415,40	-11.070,11 €	-2,40%
Veilsdorf	2.705.795,08	2.598.310,02	107.485,06 €	4,14%
Westhausen	709.773,29	672.896,85	36.876,44 €	5,48%
Gesamt:	**67.220.666,96 €**	**65.525.511,65 €**	**1.695.155,32 €**	**2,59%**

2.3.5 Beteiligung der Gemeinden

Die ausführliche Dokumentation der durchgeführten Beteiligung der Gemeinden findet sich im Anhang ab Seite 29. Die Beteiligung schließt mit folgenden Feststellungen ab:

Im Ergebnis der Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfs der Gemeinden wird eingeschätzt, dass der im Vorentwurf des Haushaltsplanes 2025 ermittelte Finanzbedarf des Landkreises nicht gegen das Recht der kreisangehörigen Gemeinden auf die verfassungsgebotene finanzielle Mindestausstattung verstößt.

Unter Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 31.01.2013 wird ergänzend festgestellt, dass die verfassungsrechtliche Grundentscheidung für eine eigene gemeindliche Steuerhoheit durch die Festsetzung der Kreisumlage 2024 nicht entwertet wird (relative Grenze).
Das Rücksichtnahmegebot wurde durch den Landkreis beachtet.

3. Einzelthemen

3.1 kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft

Einnahmeart	Plan 2025	Plan 2024	Veränderung
Abfallwirtschaft gesamt	**5.460.950 €**	**5.459.250 €**	**1.700 €**
Gebühren	4.711.350 €	4.757.250 €	-45.900 €
Festgebühr und Behälterentleerungsgebühr	3.945.250 €	4.080.000 €	-134.750 €
Festgebühr Reku	266.600 €	269.000 €	-2.400 €
Wertstoffhöfe	23.850 €	69.350 €	-45.500 €
Leistungen des dualen Systems	475.650 €	338.900 €	136.750 €
Einnahmen aus Verkauf	294.750 €	381.700 €	-86.950 €
Verpackungspapier DSD	17.700 €	133.400 €	-115.700 €
kommunales Altpapier	277.050 €	248.300 €	28.750 €
Umsatzsteuer	146.400 €	89.700 €	56.700 €
Pachteinnahmen	244.650 €	199.600 €	45.050 €
Sonstige und Zinsen	63.800 €	31.000 €	32.800 €

Basierend auf der Gebührenkalkulation 2024-2026 ist der Gebührenhaushalt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Die Gebührenentwicklung ist stabil.

3.2 Freiwillige Leistungen

Der Anteil der Ausgaben für freiwillige Leistungen an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes umfassen 2,19 % und liegen damit deutlich unter der 3 %-Grenze Orientierung aus VV-HSK.

			Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
UA 080000 *	Personalrat	Plan 2025	0,00	1.200,00	-1.200,00
		Plan 2024	0,00	1.200,00	-1.200,00
		RE 2023	0,00	591,59	-591,59
UA 300000 **	Allg. kulturelle Angelegen-heiten	Plan 2025	0,00	58.350,00	-58.350,00
		Plan 2024	0,00	66.250,00	-66.250,00
		RE 2023	0,00	61.775,13	-61.775,13
UA 300055	Freiwilligenagent.	Plan 2025	41.650,00	10.000,00	31.650,00
		Plan 2024	47.850,00	64.100,00	-16.250,00
		RE 2023	0,00	0,00	0,00
UA 310000 **	Naturhistor. Museum Schleusingen	Plan 2025	183.650,00	940.550,00	-756.900,00
		Plan 2024	123.550,00	974.600,00	-851.050,00
		RE 2023	197.741,12	864.717,38	-666.976,26
UA 333000 **	Musikschule Hildburg-hausen	Plan 2025	455.000,00	1.051.000,00	-596.000,00
		Plan 2024	450.000,00	1.000.550,00	-550.550,00
		RE 2023	431.687,81	955.344,77	-523.656,96
UA 550000	Förderung Ehrenamt	Plan 2025	27.600,00	35.800,00	-8.200,00
		Plan 2024	33.000,00	41.200,00	-8.200,00
		RE 2023	35.490,00	43.151,31	-7.661,31
UA 790000 **	Tourismus	Plan 2025	0,00	31.400,00	-31.400,00
		Plan 2024	0,00	41.800,00	-41.800,00
		RE 2023	0,00	49.412,98	-49.412,98
Gr. 661000	Mitglieds-beiträge	Plan 2025	0,00	217.600,00	-217.600,00
		Plan 2024	0,00	219.450,00	-219.450,00
		RE 2023	0,00	211.500,43	-211.500,43
***	Sonstige freiwillige Zuschüsse	Plan 2025	105.000,00	155.300,00	-50.300,00
		Plan 2024	100.000,00	171.450,00	-71.450,00
		RE 2023	108.032,00	160.866,89	-52.834,89
Gesamt		Plan 2025	**812.900,00**	**2.501.200,00**	**-1.688.300,00**
		Plan 2024	**754.400,00**	**2.580.600,00**	**-1.826.200,00**
		RE 2023	**772.950,93**	**2.347.360,48**	**-1.574.409,55**

* nur Gruppe 4600 - Personalnebenausgaben -79.400,00 €

** ohne Gruppe 6610 - Mitgliedsbeiträge

*** Unterabschnitte 024/5700;0270/7180; 113000/alle Gruppen mit ….52;1300/7180; 4700/718001,7910/1750,6300

4. Vermögenshaushalt

4.1 Struktur des Vermögenshaushaltes gesamt

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

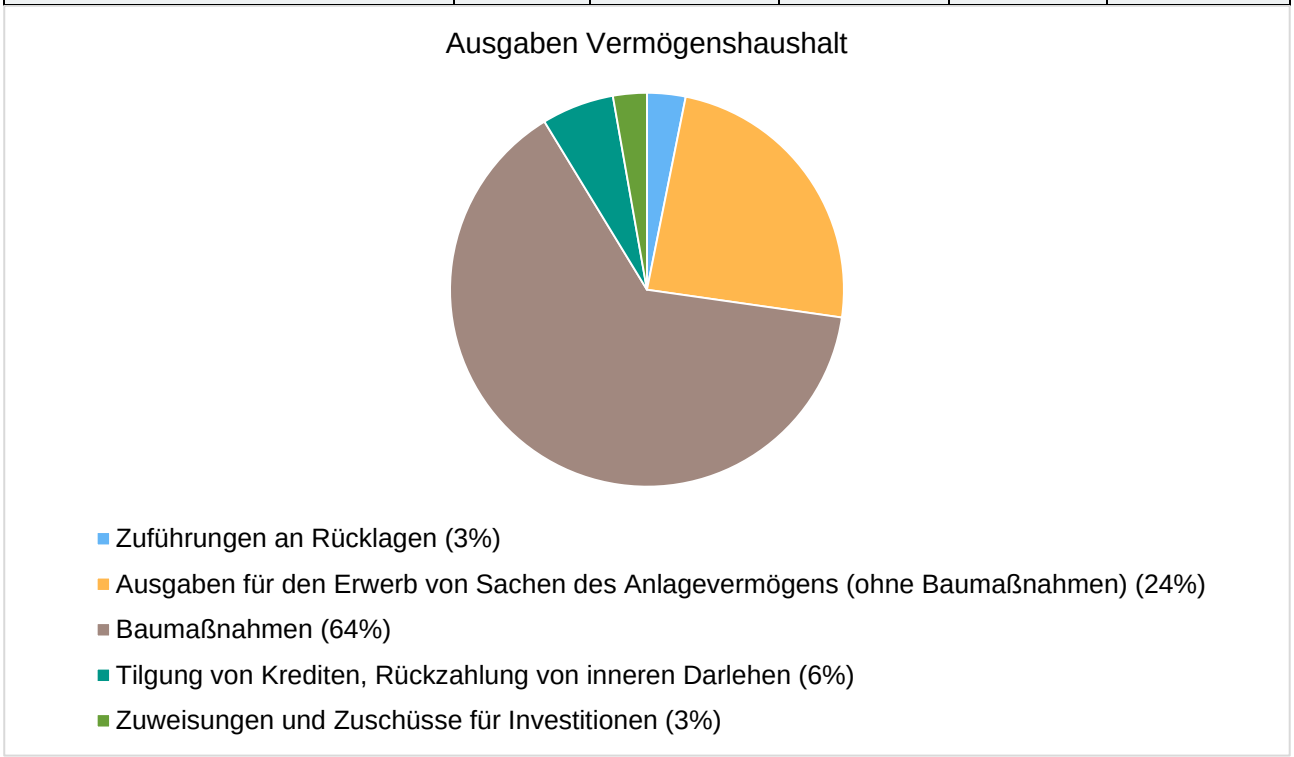
Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	(Gr. 30)	6.260.465	1.747.900	1.744.900	-3.000 →
31 - Entnahmen aus Rücklagen	(Gr. 31)	3.131.264	2.554.850	0	-2.554.850 ↘
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	(Gr. 34)	239.674	--	200	200 ↗
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(Gr. 36)	-616.209	10.541.700	9.049.350	-1.492.350 ↘
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	(Gr. 37)	1.000.000	5.527.900	3.590.100	-1.937.800 ↘
39 - Übertragungs- und Abschlussbuchungen	(Gr. 39)	-855.000	--	--	--
Summe		**9.160.194**	**20.372.350**	**14.384.550**	**-5.987.800** ↘

Im Planjahr 2025 gibt es keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage und aus Sonderrücklagen (bei letztgenannten ist damit auch die Zuführung an den Verwaltungshaushalt entsprechend geringer). Der Kreditmittelbedarf ist um 1,94 Mio. EUR geringer als 2024. Die Fördermittel des Landes bleiben (projektbezogen) auf Vorjahresniveau; die Zuweisungen des Bundes entfallen nach Abschluss des Ausbaus Breitbandinfrastruktur.



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Abw. zu 2024
90 - Zuführung zum Verwaltungshaushalt	(Gr. 90)	0	2.554.850	0	-2.554.850 ↘
91 - Zuführungen an Rücklagen	(Gr. 91)	3.209.977	313.750	454.650	140.900 ↗
92 - Gewährung von Darlehen	(Gr. 92)	--	1.000.000	--	-1.000.000 ↘
93 - Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	(Gr. 93)	6.879.331	5.305.150	3.466.250	-1.838.900 ↘
94,95,96 - Baumaßnahmen	(Gr. 94-96)	830.436	8.111.750	9.209.850	1.098.100 ↗
97 - Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	(Gr. 97)	582.431	1.330.500	854.600	-475.900 ↘
98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	(Gr. 98)	-1.486.982	1.756.350	399.200	-1.357.150 ↘
Summe		**10.015.194**	**20.372.350**	**14.384.550**	**-5.987.800** ↘



4.2 Wo wird im Vermögenshaushalt 2025 investiert?

57,40%	Schulen	7.504.750 EUR
18,35%	Kreisstraßen	2.399.100 EUR
12,31%	Brandschutz	1.610.000 EUR
6,27%	Allgemeine Verwaltung	820.000 EUR
5,67%	Kultur; Gesundheit; Sport; Abfallwirtschaft	741.450 EUR
100,00%		**13.075.300 EUR**

Informationstechnologie (IT) (UA 021000)
Im Haushaltsplan 2025 sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software sowie für Lizenzen in Höhe von 750.000 EUR veranschlagt. Diese Ausgaben sind notwendig und geboten, um die Digitalisierung der Verwaltung weiter voranzutreiben.

Brandschutz (UA 130000)
Im Rahmen der Ersatzbeschaffung im Brandschutz sind 165.000 EUR zum Erwerb von Rettungsbooten für die Stützpunktfeuerwehren in Hildburghausen, Themar und Schönbrunn sowie eine Drehleiter mit Rettungskorb DLA(K) 23/12 Stufe II für die Stützpunktfeuerwehr Hildburghausen mit 1.023.000 EUR veranschlagt. Zuweisungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge werden gemäß der entsprechenden Richtlinie als Festbeträge gewährt. Einnahmeseitig wurden hier 382.500 EUR für die Fahrzeuge veranschlagt.
Für die Neu- und Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge MTW Schleusingen und WLF+AB Logistik Hildburghausen sind VE`s in 2025 für 2026 in Höhe von insgesamt 680.000 EUR vorgesehen.

Ausstattung schulartübergreifend (Gr.934;935)
Für die Schulen des Landkreises ist für die Beschaffung/Ersatzbeschaffung von IT-Technik (Digitale Tafeln, Verwaltungsserver; PC Kabinette) und von Ausstattungsgegenständen wie z.B. Klassenraumausstattung ein Gesamtbudget von 600.000 EUR veranschlagt. Die Einzelveranschlagung erfolgt in der jeweiligen Haushaltsstelle der Schule.

GS HBN Waldstraße 11 – 1. Bauabschnitt: Errichtung Haus 1
Für den Standort GS Hildburghausen Waldstraße 11 ist ein Neubau von zwei Schulgebäuden (inkl. Förderzentrum) vorgesehen. Mit der Antragstellung am 30.08.2023 beim Zuwendungsgeber entfallen auf den 1. Bauabschnitt: Errichtung Haus 1 Gesamtkosten von 11.198.700 EUR. Im Rahmen der Schulbauförderung wurden Fördermittel von 3 Mio. EUR verbeschieden. Die HH-Einstellung 2025 sieht für den 1. BA Kosten i.H.v. 4.000.000 EUR vor. Als Finanzierung sind Zuweisungen vom Land nach § 22 ThürFAG von 975.400 EUR und im Rahmen der SchulBauFR 1.500.000 EUR veranschlagt. Für die Vergabe von Bauleistungen ist eine VE in 2025 für 2026 in Höhe von insgesamt 1 Mio. EUR vorgesehen.

Grundschulen Landkreis
Im Rahmen zur Umsetzung des Investitionsprogramms zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (GanztagInvest-Richtlinie Teil-II) wurde dem Landkreis Hildburghausen als Schulträger ein Budget in Höhe von 2.964.328,94 EUR für die Jahre 2025 bis 2027 zur Verfügung gestellt. Der vom Schulträger zu erbringende Eigenanteil beträgt 10 %.

Naturhistorisches Museum Schleusingen (UA 310000)
Im Jahr 2025 soll für das Sammlungszentrum Henneberg in Kloster Veßra neue Museumstechnik Teil II angeschafft werden. Für die Depot-Technik sind 431.900 EUR vorgesehen. Anteilige Fördermittel wurden mit 215.900 EUR veranschlagt.

K 521 – Gießübel-Kahlert – 2.BA
Im Rahmen der Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI) wurde die Straßenbaumaßnahme K 521 Gießübel-Kahlert - 2. BA zur Förderung im Jahr 2025 angemeldet. Die Gesamtinvestitionskosten für den 2. BA betragen laut Kostenschätzung 3.164.650 EUR. Im Plan 2025 wurden für Planung und Bauausführung 2.369.100 EUR veranschlagt. Aus der Fördermittelbeantragung ergibt sich bei einem Fördersatz von 75% der förderfähigen Ausgaben eine Zuweisung vom Land von 2.369.100 EUR. Der zu erbringende Eigenanteil wird aus der Übertragung von Haushaltsausgaberesten finanziert.

Die Verpflichtungsermächtigungen mit gesamt 1.680.000 € sind genehmigungspflichtig und genehmigungsfähig

4.3 Finanzierung der geplanten Investitionen 2025

	Plan 2025	Plan 2024
Investitionsausgaben insgesamt	**13.075.300 €**	**16.173.250 €**
von		
- Erwerb von Grundstücken	2.000 €	136.850 €
- Erwerb von Anteilsrechten	- €	200.000 €
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	441.000 €	707.800 €
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (AV)	3.023.250 €	4.260.500 €
- Baumaßnahmen	9.209.850 €	7.861.750 €
Hochbau	6.812.750 €	4.859.000 €
Tiefbau	2.397.100 €	2.985.800 €
Betriebsanlagen	- €	16.950 €
- Zuweisungen und Zuschüsse	399.200 €	1.756.350 €
- Ausbaubeiträge	- €	250.000 €
- Gewährung von Darlehen	- €	1.000.000 €
Investitionsfinanzierung gesamt	**13.075.300 €**	**16.173.250 €**
von		
- Einnahmen aus der Veräußerung vom AV	200 €	- €
- zweckgebundene Zuweisungen vom Bund	132.150 €	1.160.000 €
- zweckgebundene Zuweisungen vom Land	8.617.200 €	8.810.700 €
für Investitionen für Klimaschutz	240.350 €	- €
für Investitionen im Brandschutz	82.500 €	278.500 €
für Investitionen - § 22e ThürFAG Kommunale Investitionspauschale - Investitionspauschale LK allgemein	1.155.900 €	1.164.650 €
für Investitionen an Schulen - § 22 ThürFAG - Investitionspauschale für Schulgebäude	1.076.550 €	1.080.000 €
für Investitionen an Schulen - Projektförderung nach der Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR)- Zuwendungen für Schulbauten & Schulsporthallen	1.898.850 €	160.000 €
für Investitionen an Schulen - Projektförderung Ganztaginvestprogramm Teil II	1.573.050 €	- €
für Investitionen an Schulen - Projektförderung im Sportstättenbau	- €	298.000 €
für Investitionen an Schulen - Umsetzung Digitalpakt an Schulen	- €	2.613.500 €
für Investitionen der Erwachsenenbildung - Projektförderung für Digitalisierung & Inklusion (KVHS)	5.000 €	5.000 €
für Investitionen von Kultur & Kunst - Projektförderung für Musikinstrumente und Museumsgut	215.900 €	152.500 €
für Investitionen - für Tierseuchenbekämpfung (ASP)	- €	6.250 €
für Investitionen an Kreisstraßen - Projektförderung nach der Straßenbauförderrichtlinie	2.369.100 €	2.373.500 €
für Investitionen zum Breitbandausbau - Projektförderung nach der Breitbandausbaurichtlinie	- €	678.800 €
- zweckgebundene Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbände	- €	16.450 €
- zweckgebundene Zuweisungen von sonstige öffentliche Sonderrechnung	- €	- €
- zweckgebundene Zuweisungen von privaten Unternehmen	- €	- €
- zweckgebundene Zuweisungen übrige Bereiche	- €	19.600 €
- Entnahme Rücklagen	- €	4.000 €
Allgemeine Rücklage	- €	- €
Sonderrücklage	- €	4.000 €
- Kreditaufnahme NEU	3.590.100 €	5.527.900 €
- Zuführung vom VwHH für Sonderrücklage spätere Kosten	- €	- €
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	735.650 €	634.600 €
für Investitionen, wenn in künftigen Jahren ein unvertretbarer Kreditbedarf entstehen würde (§ 20 Abs. 3 Nr. 3 ThürGemHV)	634.600 €	634.600 €
Gewinnausschüttung Kreissparkasse	101.050 €	- €
Saldo	**- €**	**- €**

4.4 Rücklagen

Allgemeine Rücklage	
voraussichtlicher Bestand am 01.01.2024	2.196.665,02 €
./. geplante Entnahme 2024	- €
= voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	**2.196.665,02 €**
nachrichtlich:	
Mindestrücklage	2.228.618,03 €

Die Mindestrücklage wird mit der Planung 2025 um 31.952,99 EUR unterschritten. Mit der Jahresrechnung 2024 wird diese vorliegen. Der voraussichtliche Bestand der Sonderrücklagen zum 01.01.2025 beträgt 3.184.322,38 EUR, im Jahr 2025 sind keine Entnahmen geplant.

4.5 Unterlagen über spezielle Sachthemen zum Vermögenshaushalt

Entwicklung des Kapitaldienstes, der Verschuldung und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Entwicklung des Kapitaldienstes bis 2028

Jahr in T€	2024	2025	2026	2027	2028
Kreditbestand am 01.01.	2.683	6.885	9.620	12.891	13.873
Zugang	5.328	3.590	4.466	2.619	2.989
	8.011	10.475	14.087	15.510	16.862
Zinsen	134	134	247	356	498
ordentliche Tilgung	591	855	1.196	1.638	1.699
außerordentliche Tilgung	535	0	0	0	0
Kapitaldienst	725	989	1.443	1.994	2.197
in v. H.	27,02	14,36	10,24	12,85	15,83

Die Kreditaufnahme ist genehmigungspflichtig und genehmigungsfähig.

Entwicklung der Verschuldung aus Kreditaufnahmen

in T€

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
Kreditbestand zum 01.01.	2.683	6.885	9.620	12.891	13.872
+ Zugang	5.328	3.590	4.466	2.619	2.989
- ordentliche Tilgung	591	855	1.196	1.638	1.699
- außerordentl. Tilgung	535	0	0	0	0
Bestand zum 31.12.	6.885	9.620	12.891	13.872	15.163

Verschuldung je Einwohner: in €/EW am 31.12.		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
2024 Einwohner	61.271	112				
2025 Einwohner	60.691		159			
2026 Einwohner*	60.391			213		
2027 Einwohner*	60.091				231	
2028 Einwohner*	59.791					254

* Hierbei handelt es sich um Schätzwerte, es wird von einem jährlichen Einwohnerrückgang von 300 Einwohnern ausgegangen.

Übersicht über die jährlichen Belastungen aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften

in €	Gesamtinvestition	Gesamtbelastung nominell	Vorjahre JHR ∑	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Belastung aus Leasingverträgen		178.442,52	142.337,31	23.217,54	10.880,14	2.007,53	0,00	0,00
Gesamtsumme		**178.442,52**	**142.337,31**	**23.217,54**	**10.880,14**	**2.007,53**	**0,00**	**0,00**

ANLAGE Beteiligung der Gemeinden

I. Auswertung der Ermittlung der finanziellen Situation

Die kreisangehörigen Gemeinden sind gemäß § 25 Abs. 3 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) vor Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung einschließlich deren Anlagen an den Kreistag mit dem Ziel zu beteiligen, einen Überblick über den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden im Kreisgebiet zu erhalten. Im Anschluss hat der Landkreis seinen Finanzbedarf und die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden hinsichtlich der Höhe des Umlagesolls und des Umlagesatzes gegeneinander abzuwägen; die Abwägungsgründe sind gegenüber dem Kreistag zu dokumentieren.

Die Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden und mithin die Ermittlung des Finanzbedarfs der Gemeinden basiert auf der gesetzlichen Normierung des Verfahrens im ThürFAG unter Beachtung der im Rundschreiben RS 33 2/2017 des TMIK vom 09.08.2017 gegebenen Hinweise und Verfahrensempfehlungen.

Die der Ermittlung des Umlagesatzes zugrunde gelegten Bedarfsansätze der betroffenen Gemeinden sind dem Kreistag vorzulegen. Das BVerwG sieht in seiner Rechtsprechung demnach eine Überschreitung der verfassungsrechtlichen Grenzen, wenn der für die Umlagefestsetzung zuständige Kreistag nur über einen von der Kreisverwaltung vorgeschlagene Umlagesatz beschließt, ohne dass ihm zumindest die ermittelten Bedarfsansätze vorlagen.

Auf dieser Grundlage hat der Landkreis Hildburghausen die Beteiligung der 32 kreisangehörigen Städte und Gemeinden durchgeführt. Mit Schreiben vom 28.10.2024 wurde den Gemeinden auf der Basis des Vorentwurfs des Haushaltsplanes 2025 das Umlagesoll, der Umlagesatz und die Umlagegrundlagen der Kreisumlage in Gänze und die Kreisumlage der jeweilig betreffenden Gemeinde mitgeteilt.

Im Vorentwurf des Haushaltsplanes 2025 wurde ein Kreisumlagesoll von 32.886.950 € ausgewiesen, mithin eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 2.750.350 €. Die Umlagekraft weist 67.220.666,96 € aus und mithin eine Steigerung von 1.695.155,31 €. Daraus ergab sich ein Hebesatz von 48,92 v.H.. Dieser war um 2,93 Prozentpunkt höher als derjenige des Jahres 2024.

Anlage des Beteiligungsschreibens war das vom TMIK empfohlene Formblatt, in dem die Gemeinden für den Zeitraum 2023 bis 2028 in gleicher Weise aufgefordert waren, entsprechende Angaben zur Finanz- und Haushaltssituation dem Landratsamt, Amt für Finanzverwaltung bis zum 18.11.2024 mitzuteilen.

Zum Abgabetermin haben 29 Gemeinden die ausgefüllten Formblätter zur Auswertung nebst Anlagen eingereicht. Mit dem Amt für Finanzverwaltung abgestimmte Terminverlängerungen wurden eingehalten, so dass von allen 32 Gemeinden am 21.11.2024 die Unterlagen vollständig vorlagen.

In einigen Fällen fanden Rücksprachen mit den Gemeinden zu den eingereichten Unterlagen statt. Die Qualität der eingereichten Unterlagen wird grundsätzlich als gut und ausreichend für eine Querschnittsbetrachtung der gemeindlichen Finanzsituation eingeschätzt. Für die Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfs aller Gemeinden wurden auf dieser Grundlage rd. 10.000 Datensätze ausgewertet.

Nach wie vor ist aus Sicht der Finanzverwaltung eine Vereinfachung hinsichtlich der Datenbereitstellung (die für die Gemeinden einen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand bedeuten) möglich durch eine erweiterte und technisch verbesserte HWK-Datenbank. Alternativ steht in Prüfung, dass in einigen Landkreisen eingeführte IKVS hierfür nutzbringend einzusetzen.

Am 16.10.2024 wurden Erläuterungen zum Planungsstand des Kreishaushaltes gegeben und die Stufen des Beteiligungsverfahrens nochmals im Rahmen einer Bürgermeisterdienstberatung erläutert.

1. *Zum Stand der Haushaltsplanung*

Zur Haushaltssituation kann insgesamt eingeschätzt werden, dass 31 Gemeinden über eine beschlossene (und bekanntgemachte) Haushaltssatzung 2024 verfügen[1]. Nach den Angaben der Gemeinden haben 31 Gemeinden eine beschlossene Haushaltssatzung, 28 Gemeinden gaben an, diese bekannt gemacht zu haben. Die Gemeinde Auengrund befindet sich 2024 in der vorläufigen Haushaltsführung, weil der Haushalt nicht ausgeglichen ist. Ein gültiges HSK liegt nicht vor (Beschluss durch Gemeinde erfolgt, Genehmigung noch ausstehend).

Für das Jahr 2025 verfügt keine kreisangehörige Gemeinde über eine beschlossene Haushaltssatzung.

Die Bestimmung des Finanzbedarfs der Gemeinden wird auf der Grundlage der aktuellen Haushalts- und Finanzplandaten für die Jahre 2023 bis 2028 vorgenommen.
Für das Finanzplanjahr 2028 liegen aus einigen Gemeinden Werte vor, diese Daten ermöglichen allerdings keine qualifizierte Auswertung und Abwägung.

2. *Bestehen rechtliche Verpflichtungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)?*

4 Gemeinden sind nach eigenen Angaben zur Aufstellung eines HSK entspr. § 53 a ThürKO verpflichtet – Auengrund, Heldburg, Schleusegrund und Schleusingen. Der Abgleich mit der Kommunalaufsicht im Landratsamt (Stand 30.09.2024) hat ergeben, dass die Verpflichtung basierend auf dem Plan 2024 ausschließlich für die Gemeinde Auengrund besteht.

Auengrund hat ein HSK mit einer Laufzeit bis 2028 beschlossen, die Genehmigung steht noch aus. Die verpflichtete kreisangehörige Gemeinden verfügt folglich nicht über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept, welches das Jahr 2025 im Konsolidierungszeitraum einschließt.

Heldburg, Schleusegrund und Schleusingen haben eigenen Angaben zufolge kein genehmigtes HSK.

Ergänzend sei erwähnt, dass auch über die Verpflichtung hinaus keine der 31 kreisangehörigen Gemeinden ein (freiwilliges) HSK besitzt. Die Stadt Schleusingen gibt an, dass im Jahr 2024 ein Haushaltsoptimierungskonzept erarbeitet wurde.

3. *Realsteuerhebesätze*

Entsprechend § 3 Abs. 2 AO sind Realsteuern die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Das Recht der Gemeinden auf die Festsetzung von Realsteuerhebesätzen ist in Art. 106 Abs. 6 des GG garantiert. Die Gemeinden haben ihre Hebesätze mitgeteilt.

Grundsteuer A:
Vom Statistischen Landesamt Thüringen wird für 2023 für die Grundsteuer A für alle Gemeinden ein Durchschnittshebesatz für Thüringen von 304 v.H., für alle kreisangehörigen Gemeinden der Landkreise von 302 v.H. und für die kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Hildburghausen von 284 v.H. veröffentlicht. Die Spanne der aktuellen Hebesätze der kreisangehörigen Gemeinden umfasst als kleinsten Wert 270 v.H. (Gemeinde Veilsdorf) und als größten Wert 302 v.H. (Gemeinde Auengrund). Von den 32 beteiligten Gemeinden erreichen bzw. überschreiten 31 Gemeinden den im § 10 ThürFAG für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl festgelegten fiktiven Hebesatz von 271 v.H. Als einzige Gemeinde unterschreitet die Gemeinde

[1] nach Auskunft der Kommunalaufsicht Stand 30.09.2024

Veilsdorf mit 270 v.H. diesen Wert mit 1,0 %-Punkten. Die HSK-pflichtige Gemeinde Auengrund erfüllt die jeweiligen höheren Vorgaben der VV-Haushaltssicherung und der VV-Bedarfszuweisung.

Grundsteuer B:

Vom Statistischen Landesamt Thüringen wird für 2023 für die Grundsteuer B ein Durchschnittshebesatz für Thüringen von 439 v.H., für alle Landkreise von 409 v.H. und für den Landkreis Hildburghausen von 387 v.H. veröffentlicht. Die Spanne der aktuellen Hebesätze der kreisangehörigen Gemeinden umfasst als kleinsten Wert 370 v.H. (Stadt Schleusingen) und als größten Wert 405 v.H. (Gemeinde Schweickershausen und Stadt Ummerstadt). Insgesamt 31 Gemeinden erreichen bzw. überschreiten den im § 10 ThürFAG festgesetzten fiktiven Hebesatz von 389 v.H. Die Stadt Schleusingen unterschreitet diesen Wert. Die HSK-pflichtige Gemeinde Auengrund erfüllt die jeweiligen höheren Anforderungen aus der VV-Haushaltssicherung und der VV-Bedarfszuweisung.

Gewerbesteuer:

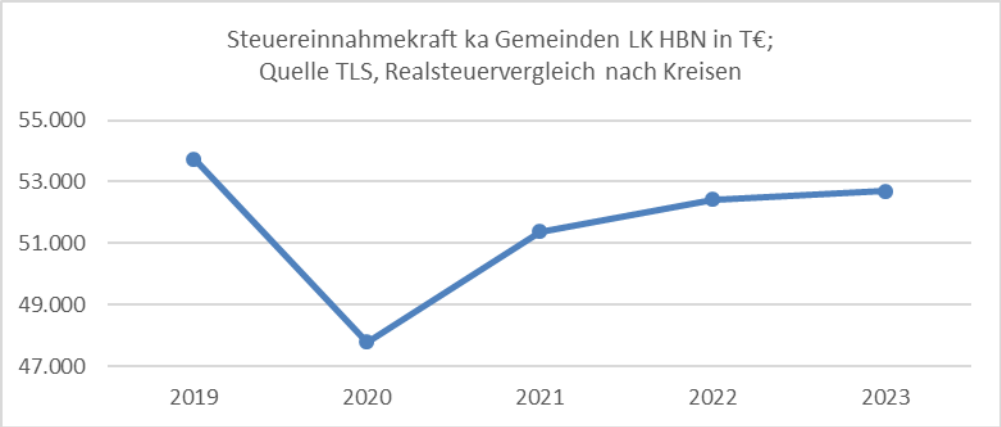
Vom Statistischen Landesamt Thüringen wird für 2023 für die Gewerbesteuer ein Durchschnittshebesatz für Thüringen von 413 v.H., für alle Landkreise von 397 v.H. und für den Landkreis Hildburghausen von 375 v.H. veröffentlicht. Die Spanne der aktuellen Hebesätze der kreisangehörigen Gemeinden umfasst als kleinsten Wert 357 v.H. (Gemeinden Brünn und Schmeheim) und als größten Wert 395 v.H. (26 Gemeinden). Mithin erfüllen 26 Gemeinden (81%) den im § 10 ThürFAG festgesetzten fiktiven Hebesatz von 395 v.H. und mithin das gesetzliche Einnahmebeschaffungsgebot erfüllen. Die HSK-pflichtige Gemeinde Auengrund erfüllt den fiktiven Hebesatz aus dem ThürFAG und mithin auch die niedrigeren Anforderungen aus der VV-Haushaltssicherung. Es ist weiterhin festzustellen, dass insgesamt die kreisangehörigen Gemeinden im interkommunalen Vergleich der Realsteuersätze den Landes- und den Durchschnitt aller Landkreise zum Teil deutlich unterschreiten.

In den vorliegenden Auswertungsunterlagen zeigt sich folgende Entwicklung für die Steuereinnahmen.

Steuern und steuerähnliche Einnahmen der kreisangehörigen Gemeinden				
2023	2024	2025	2026	2027
54.051.104 €	53.960.400 €	54.877.100 €	55.973.700 €	57.426.650 €

Ausweislich der Zusammenfassung der Daten wird nach einem Absinken im Jahr 2024 in den Folgejahren mit steigenden Einnahmen (durchschnittlich 2 %) gerechnet. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform werden abzuwarten sein. Die leicht steigende Entwicklung wird als zu gering eingeschätzt, um die zu erwartenden Kostenaufwüchse (Tarifsteigerungen, um einen der kostenintensivsten zu nennen) abzufedern.

Die Stadt Eisfeld trägt vor, dass sie aktuell von stagnierenden Werten auf dem Planungsstand 2024 ausgeht. Nach den massiven Steuereinbrüchen der Gemeinde Auengrund rechnet auch diese mit leichten Steigerungen auf Basis der neuen Normwerte.



Die Steuereinnahmekraft 2023 stagniert auf dem Stand 2022 (+ 0,5 %). Die Steigerung in den „Nach-Corona-Jahren“ flacht weiter ab. Die Steuereinnahmekraft des Landkreises je Einwohner beträgt 853 €/EW. Damit rangiert der Landkreis Hildburghausen wie auch im Vorjahr auf Rang 4 unter den Landkreisen und kreisfreien Städten. Den geringsten Wert weist das Altenburger Land aus mit 767 €/EW, den höchsten Wert die Stadt Jena mit 1.310 €/EW, der Mittelwert der Landkreise liegt bei 996 €/EW.

4. *Beitrags- bzw. Steuersatzungen*

Vergnügungssteuersatzung: 8 Gemeinden haben eine, 24 Gemeinden haben keine Vergnügungssteuersatzung.

Erschließungsbeitragssatzung: 10 Gemeinden haben eine, 22 Gemeinden haben keine Erschließungsbeitragssatzung.

5. *Finanzbedarf der Gemeinden*

Der Finanzbedarf im (laufenden) Haushaltsjahr 2024 wird insgesamt von den Gemeinden für den Gesamthaushalt mit 155,5 Mio. €, darunter für den Verwaltungshaushalt mit 126,5 Mio. € angegeben. Im (Plan)Jahr 2025 wird, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Auswertungen auf der Basis von Finanzplaneinschätzungen durchgeführt worden, von einem rückläufigen Finanzbedarf ausgegangen (Gesamthaushalt 148,6 Mio. € ≙ - 6,9 Mio. €), welcher mit 5,9 Mio. € auf geringere Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zurückzuführen ist (Anlage A1)

In den erweiterten Sachvorträgen wird deutlich artikuliert, dass aufgrund der angespannten Finanzsituation der Instandhaltungs- und Investitionsstau weiter anwachsen wird.

Zu den Schulden und Rücklagen wurden folgende Angaben ermittelt.

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden sollen sich von 2023 bis 2025 erhöhen (von 15,9 Mio. € auf 18,6 Mio. €), in den Finanzplanjahren sukzessive abschmelzen. 20 Gemeinden sind im Jahr 2024 schuldenfrei (zum Stand Kassenstatistik 31.12.2023 waren es 21 Gemeinden; aufgrund einer Schuldenaufnahme 2024 ist für die Stadt Römhild im Jahr 2024 ein Schuldenstand erfasst). Die Plausibilitätsprüfung mit der Kassenstatistik am 31.12.2023 zeigt eine Differenz (für die Stadt Heldburg umfasst die Kassenstatistik zusätzlich den am 31.12.2023 in Anspruch genommenen Kassenkredit).

31 Gemeinden verfügen planmäßig über Bestände an Allgemeiner Rücklagen zum 31.12.2024, die Gemeinde Auengrund weist zum 31.12.2024 keinen Bestand aus. Der Gesamtbestand der Allgemeinen Rücklage weist 19.324.809,47. Es ist festzustellen, dass die Bestände in den Allgemeinen Rücklagen zum 31.12.2023 um 8,9 Mio. € höher lagen als mit der Planung 2023 prognostiziert.

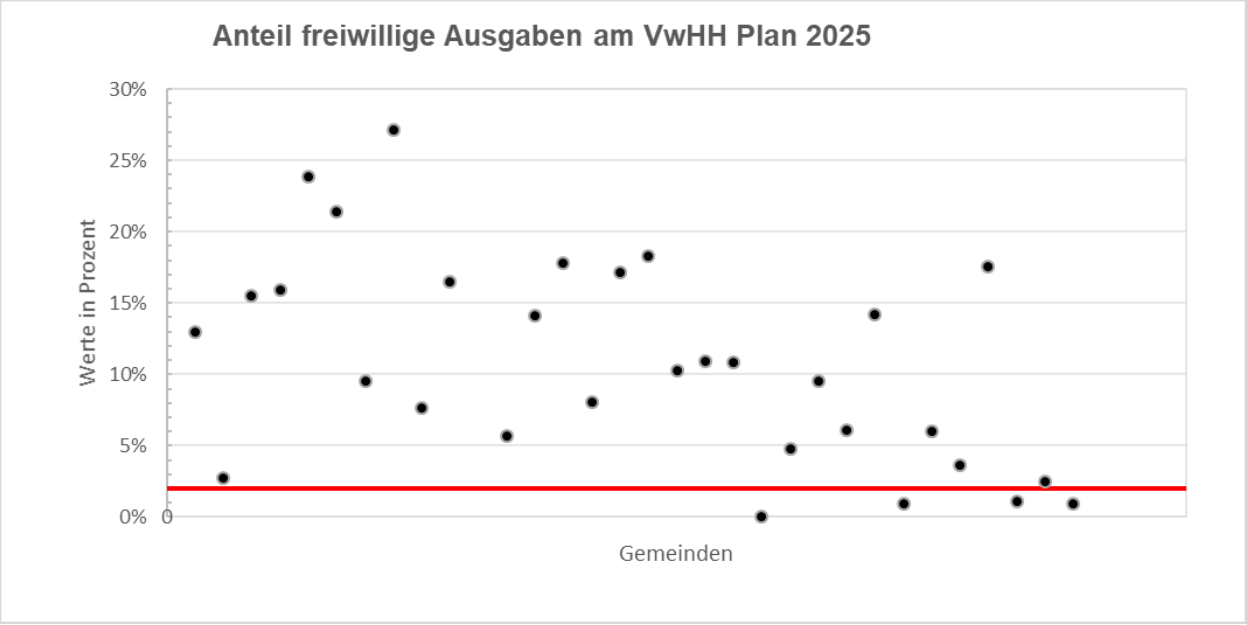
Mit diesen Beständen sichern 29 Gemeinden den Mindestbestand an Mitteln in der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV für das Jahr 2024. Die Stadt Themar, die Gemeinden Auengrund und Dingsleben können den Mindestbestand der allgemeinen Rücklage für das Jahr 2025 nicht sichern. Die Stadt Schleusingen prognostiziert, dass zum 31.12.2025 keine Mindestrücklage mehr ausgewiesen werden kann.

Sollfehlbeträge im Jahr 2024 werden nach Auswertung der Datenermittlung in der Gemeinde Auengrund entstehen mit 1.998.800 €. Im Planjahr 2025 werden Sollfehlbeträge i.H.v. 94.300 € prognostiziert, so dass unter Einbeziehung der Vorjahresfehlbeträge ein kumulierter Sollfehlbetrag von 2.24.147 € zum 31.12.2025 stehen würde (die Prognose im Vorjahr lag für den gleichen Betrachtungszeitraum bei 5.181.700 €).

II. Einhaltung der absoluten und relativen Grenze der Festsetzung der Kreisumlage

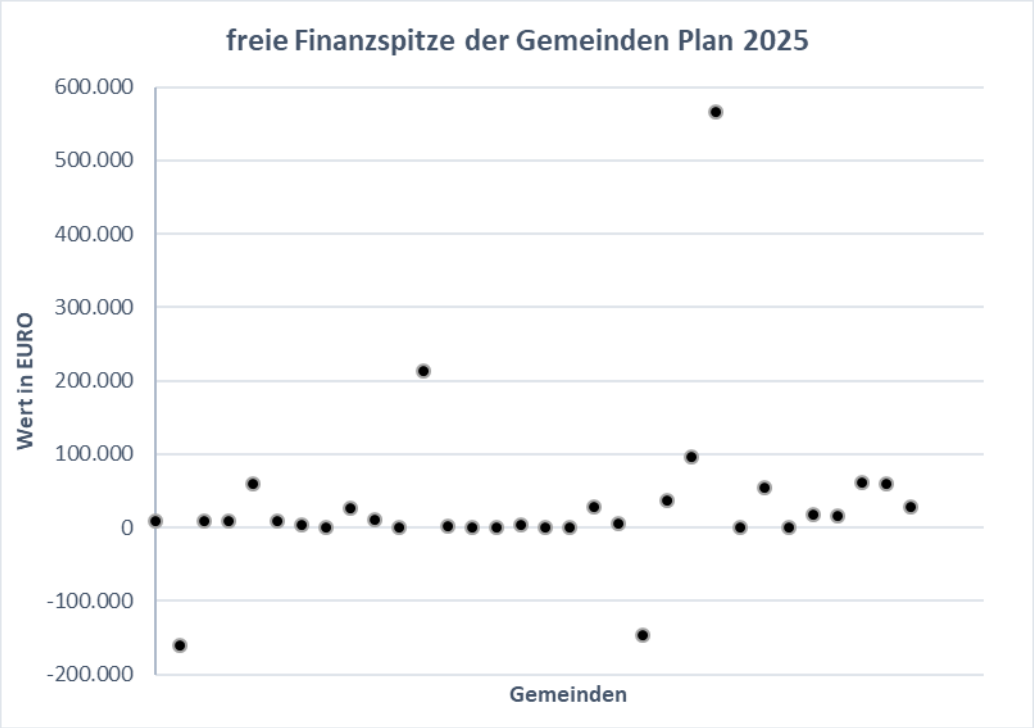
1. Absolute Grenze

Von den Gemeinden wurden für das Jahr 2025 *freiwillige Ausgaben* im Verwaltungshaushalt in der Gesamthöhe von 11,15 Mio. € bzw. 9,08 % gemeldet. Die Einzelergebnisse werden in der untenstehenden Übersicht dargestellt.



Den Schwellenwert bei freiwilligen Leistungen von 3 v.H. der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (VV-HSK) erfüllen insgesamt 26 Gemeinden. Den Höchstwert dokumentiert die Gemeinde Grub mit 35,32 %. 17 Gemeinden erreichen einen Wert von 10 v.H. und mehr. Unter der Grenze von 3 v.H. liegen Schweickershausen, Westhausen, Ummerstadt, Veilsdorf und Auengrund. Aufgrund fehlender Angaben weist die Stadt Römhild 0 % aus, dies entspricht allerdings nicht den Vorjahresangaben (2024 -> 9,29%).

Die Ausweisung einer *freien Finanzspitze* am Ende der Berechnung der *dauernden Leistungsfähigkeit* besagt, dass der Verwaltungshaushalt mit einem frei verfügbaren Überschuss abschließt und hat nichts mit freiwilligen Leistungen gemein. Die dauernde Leistungsfähigkeit eines Haushaltes ist umso besser, je größer die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind, als die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Herr Matthias Wohltmann vom DLKT hat in einem Schriftwechsel zum Urteil des BVerwG vom 30.01.2013 wie folgt geantwortet: *„Ist die dauerhafte Leistungsfähigkeit der k.a. Gemeinden sichergestellt, dann kann es keine Gefährdung ihrer Mindestausstattung geben.“*



In der Summe wird für 2025 eine freie Finanzspitze von 1.684.882 € prognostiziert. 29 Gemeinden (= 90 %) planen im Haushaltsjahr 2025 im Verwaltungshaushalt mit einem Überschuss (freie Finanzspitze). Die Spannweite liegt zwischen 250 € (kleinster Wert Gemeinde Schmeheim) und 662.025 € (größter Wert Gemeinde Masserberg). 1 Gemeinde weist in der dauernden Leistungsfähigkeit eine schwarze 0 aus (Stadt Hildburghausen). Einen Fehlbetrag weisen die Gemeinde Auengrund (- 159.600 €) und die Stadt Römhild (- 147.000 €) aus.

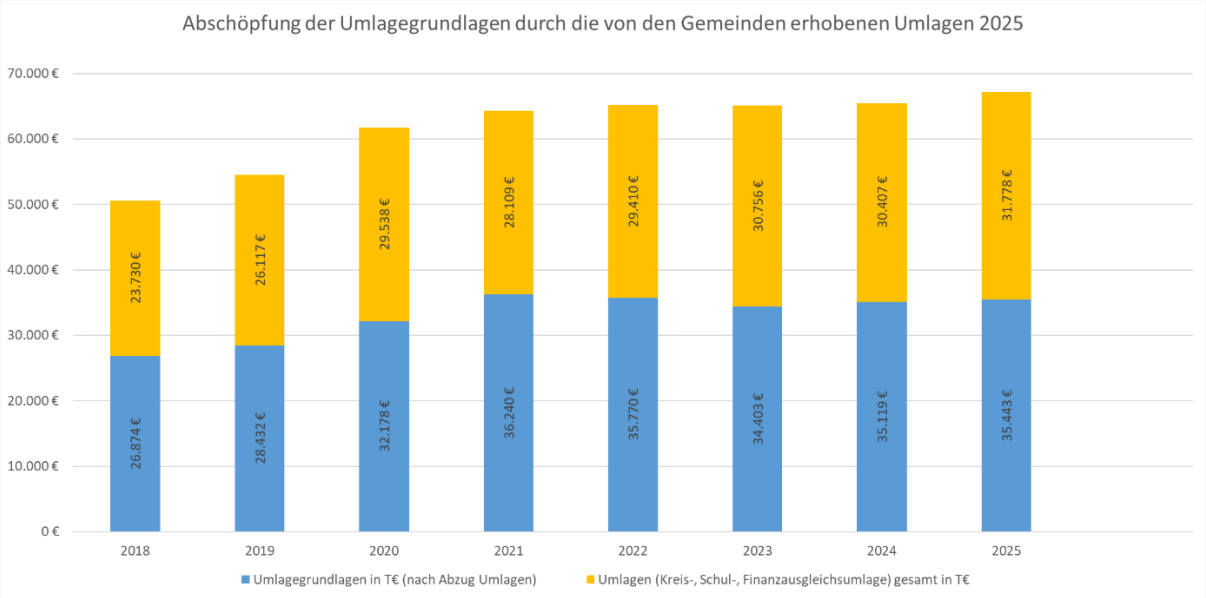
Hierzu ist festzustellen, dass in den zurückliegenden Jahren die Planwerte eher zurückhaltend angesetzt waren. Mit der Vorjahreseinschätzung der Gemeinden hat der Planwert für das Jahr 2023 insgesamt – 4.235.337,00 € betragen. Mit der diesjährigen Information wurde für das Jahr 2023 die Rechenergebnisse gemeldet. Die Rechenergebnisse lagen insgesamt um 9.985.487,09 € über den Planwerten.

Im Rahmen der Prüfung der Einhaltung der absoluten Grenze ist zu beachten, dass 1. nicht die einzelne, die finanziell bedürftigste Gemeinde den Ausschlag zur Bestimmung der Obergrenze gibt, dass 2. die Datengrundlage an dieser Stelle nicht valide ist, 3. in der Erhebungsphase die Rechte der einzelnen Gemeinden noch ausreichend zu prüfen sind und 4. die jeweiligen Gemeinden nachweisen müssen, dass es sich hierbei um eine auf Dauer strukturell verfassungswidrige Unterfinanzierung handelt.

Im Ergebnis der Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfs der Gemeinden wird eingeschätzt, dass der im Vorentwurf des Haushaltsplanes 2025 ermittelte Finanzbedarf des Landkreises nicht gegen das Recht der kreisangehörigen Gemeinden auf die verfassungsgebotene finanzielle Mindestausstattung verstößt.

2. Relative Grenze

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Abschöpfungsgrad von den Umlagegrundlagen durch die Kreisumlage 47,27 v.H.; nähere Erläuterungen zum Planungsverfahren nach Durchführung der Beteiligung siehe Ziffer 3. Eine Finanzausgleichsumlage (FAU 2024 mit Zahlpflicht 2025 gem. § 29 Absatz 2 ThürFAG) ist nach den Modellberechnungen des TMIK von keiner kreisangehörigen Gemeinde zu entrichten.



Es wird festgestellt, dass die verfassungsrechtliche Grundentscheidung für eine eigene gemeindliche Steuerhoheit durch die Festsetzung der Kreisumlage 2025 nicht entwertet wird (relative Grenze).

I. Einhaltung des Rücksichtnahmegebotes und Beachtung des Willkürverbotes

Die Haushaltsplanung des Landkreises ist auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgerichtet. Bereits mit der Planung 2024 wurde kommuniziert, dass die Beibehaltung des vorjährigen Kreisumlagehebesatzes nur mit der Darstellung von Einmaleffekten von 4 Mio. € möglich war. Dies umfasste die Auflösung Sonderrücklage Energie mit 1,8 Mio. €, Einnahmen nach § 7c ThürAGSGB II i.H.v. 1,6 Mio. € und die Auflösung der Sonderrücklage BTH mit 0,6 Mio. €.

Bei steigenden Personal- und Sachkosten und einer unauskömmlichen Finanzausstattung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches schlägt der Wegfall der Einmaleffekte nicht vollständig durch, sondern konnte um 2,36 Mio. € teilkompensiert werden.

Der Planentwurf nach Mittelanmeldung der Fachämter wies einen ungedeckten Finanzbedarf aus i.H.v. :	37.590.800 €
Mit dem Abschluss der Planberatungen betrug dieser:	34.510.600 €
Da der Landkreis diesen ungedeckten Finanzbedarf als nicht beteiligungsfähig angesehen hat, wurde eine 2. Planungsphase ausgerufen mit dem Ziel, den Aufwuchs deutlich zu reduzieren und mit dem vorliegenden Ergebnis wurde am 28.10.2024 die Beteiligung der Gemeinden eröffnet:	32.886.950 €
Nachdem der Planentwurf im Kreistag am 19.12.2024 keine Mehrheit fand, wurde unter Federführung des Kreis- und Finanzausschusses eine 3. Planungsphase eröffnet, welche zur Einbringung in den Kreistag am 25.02.2025 ein Umlagesoll ausweist von:	31.778.000 €

Zum Zeitpunkt der 2. Einbringung des Haushalts in den Kreistag am 25.02.2025 ist das Umlagesoll um 1.108.950 € geringer als der ungedeckte Finanzbedarf zum Zeitpunkt der Beteiligung.

Der ungedeckte Finanzbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2024 um 1.641.400 € bzw. + 5,45 % auf 31.778.000 €. Die Umlagegrundlagen erhöhen sich um 1.695.155,31 € bzw. 2,59 % auf 67.220.666,96 €. Der Kreisumlagesatz erhöht sich von 45,99 v.H. um 1,28 Prozentpunkte auf 47,27 v.H..

Das *Haushaltsvolumen* im Verwaltungshaushalt sinkt gegenüber dem Vorjahr um 8.619.350 € (-7,01 %).

In den *Personalausgaben* wurden die Tarifsteigerungen mit 3,96 % kalkuliert; gemessen an den Forderungen der Gewerkschaften ist dies deutlich zu wenig. Basierend auf den Ergebnissen der Vorjahre und der V-IST-Betrachtung des laufenden Jahres wurde eine pauschale Kürzung von 1.019.050 € vorgenommen. Vorgabe für die Stellenplanung 2025 war eine Nullrunde. Mit der Planungsphase III wurden zu den bereits vorgenommenen Kürzungen im Stellenplan von 5,607 VZÄ weitere 4,923 VZÄ gestrichen mit einer Minderung in den Personalausgaben von 148.400 €, so dass der Stellenplan 2025 in Summe 406,697 (-10,53 VZÄ) ausweist.

Die *Ausgaben für Soziales und Jugend* steigen um 2,95 Mio. €. Der Zuschussbedarf für die Leistungen im Einzelplan 4 steigt um 2,8 Mio. € - Randbemerkung: die soziale Kreisschlüsselzuweisung soll nach der 2. Modellberechnung für den Landkreis Hildburghausen lediglich um 214 T€ steigen! Die Unterabschnitte 42 und 43 werden auch im Jahr 2025 zuschussneutral dargestellt.
Die Ausgabesteigerungen finden sich mit 2,6 Mio. € in der Jugendhilfe nach dem SGB VIII und 0,6 Mio. € in der Eingliederungshilfe teilkompensiert durch die Abbildung einer verzögerten Steigerung in der Hilfe zur Pflege und damit Minderausgaben von 0,8 T€ in der Sozialhilfe nach SGB XII, um die wesentlichsten Positionen zu benennen. Die Einmalzahlung nach § 7c ThürAGSGB II mit 1,6 Mio. € in 2024 wirkt aufgrund des Wegfalls 2025 zuschusserhöhend.

In den *Bewirtschaftungskosten* konnten die Planansätze basierend auf der Vertragsbindung und den 2024 realisierten Verbräuchen und Abschlägen um 1 Mio. € reduziert werden.

Die Liquiditätsplanung für die *Henneberg-Kliniken-Management GmbH* hat für 2025 einen vom Gesellschafter Landkreis Hildburghausen zu erbringenden Liquiditätszuschuss von 1,8 Mio. € ausgewiesen, welcher sich in der Planungsphase III um 900 T€ reduziert nach Einbeziehung des Betriebsmittelkredites an die Klinik Hildburghausen aus dem Zuschuss des TMASGFF in 2024. In Summe bleiben aktuell 900 T€ stehen. 2024 enthielt die Planung 3,06 Mio. € basierend auf der Wirtschaftsplanung.

Basis für die Veranschlagung des *Kommunaler Finanzausgleiches* für den Planentwurf sind die Modellrechnungen zum KFA 2025. Forderungen im Rahmen des Anhörungsprozesses werden sein

- Standardreduzierungen
- Angemessene Finanzausstattung
- Entschlackung Förderverfahren Anlage 3

und ergänzend zum KFA

- ThürRkwG 2025
- Finanzierung im Krankenhauswesen

Der Anteil der *freiwilligen Leistungen* an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 2,19 % betragen.

Die Übersicht zur Beurteilung der *dauernden Leistungsfähigkeit* des Landkreises weist im Haushaltsjahr 2025 einen Überschuss (freie Finanzspitze) in Höhe von 435.650 € aus.

Mit der Planung 2025 kann die Mindestrücklage in der *Allgemeinen Rücklage* nicht vorgehalten werden.

Der *Investitionsrückstand* steigt mit 67 Mio. €, davon 43 Mio. € an Schulen, weiter an.

Zur Investitionsfinanzierung ist im Haushalt 2025 eine Kreditaufnahme von 3.590.100 € erforderlich. Die Verschuldung beträgt am 31.12.2025 insgesamt 9.620.494,45 €.

Insgesamt wird festgestellt, dass der Landkreis Hildburghausen die Haushaltsplanaufstellung nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit durchführt und auf Grund nicht auskömmlicher Finanzausstattung die Unterhaltungs- und Herstellungsaufgaben selbst nicht im erforderlichen Umfang leisten kann.

Mit der Festsetzung der Kreisumlage 2025 beachtet der Landkreis nicht nur seine eigenen Interessen, sondern auch die seiner kreisangehörigen Gemeinden und erfüllt mithin das Rücksichtnahmegebot.

In den Finanzplänen der kreisangehörigen Gemeinden ist für das Jahr 2025 eine Kreisumlage von 30.105.600 € eingestellt. Diese Einstellung weicht um – 5,3 % / - 1,6 Mio. € von der im Haushaltssatzungsentwurf festgesetzten Kreisumlage ab.

Ohne eine Absenkung der Standards verbunden mit einer auskömmlichen Finanzierung sind die Haushalte der Kommunen und des Landkreises für die Folgejahre nicht ausgleichbar – Konsens in der Bürgermeisterdienstberatung am 16.10.2024.

Die Gemeinde Veilsdorf sowie die Städte Schleusingen und Eisfeld haben begleitend zu der Übergabe der Formblätter weiteren Sachvortrag geleistet (Anlagen).

Dem Landkreis obliegt eine weitere Beobachtungspflicht in der zweiten Stufe vor Erhebung der Kreisumlage. Die Prüfung, ob die finanzielle Mindestausstattung 2025 gewährleistet werden kann, bedarf insbesondere der Betrachtung, ob zusätzliche Finanzmittel (Liquiditätsbeihilfen, Bedarfszuweisung) akquiriert werden können/müssen.

Anlagen

A 1 Zusammenfassende Übersicht über die Angaben aller Gemeinden zur Entwicklung der finanziellen Situation

A 2 Schreiben der Gemeinden:

- A 2.1 Gemeinde Veilsdorf
- A 2.2 Stadt Eisfeld

A 2.3 Stadt Schleusingen

Anlage A 2.1

GEMEINDE VEILSDORF
Landkreis Hildburghausen



Gemeinde Veilsdorf • Marktplatz 12 • 98669 Veilsdorf

Landratsamt Hildburghausen
Amt für Finanzverwaltung
Wiesenstraße 18

98646 Hildburghausen

Ihr Schreiben/Zeichen	Unser Schreiben/Zeichen	Veilsdorf, den 18.11.2024
	UI	

Kreisumlage 2025: Beteiligung der Gemeinden - Veilsdorf

Sehr geehrte Frau Krämer,

unsere Argumente aus den Widersprüchen zu den vorangegangenen Kreisumlagen blieben unbeantwortet. Mit den Kreisumlagen sehen wir unser Recht auf kommunale Selbstverwaltung eingeschränkt. Nach Veranschlagung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage, wird durch Kürzungen bei anderen Haushaltstellen, ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt. Dies führt zu Instandhaltungsstau und Investitionsstau in unserer Gemeinde.
Die dauernde Leistungsfähigkeit ist gegeben, solange der Finanzausgleich für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen sorgt und die Kreisumlage dauerhaft unter 42 % sinkt.

Kritikpunkte an der Kreisumlage und deren Erledigung in den Vorjahren sind:

- Zuschussbedarf Schulsporthallen - die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Turnhallen
- im Landkreis, jedoch nicht der Kreis kostendeckend an der Turnhalle in Veilsdorf
- Zuschussbedarf im Abschnitt 3 wie Naturhistorisches Museum Schleusingen u.a.
- Zuschussbedarf im Abschnitt 4 aus Leistungen nach SGB
- Kostendeckende Gebühren der Abfallwirtschaft Ergebnisse der Jahresrechnungen
- Einführung E-Rechnung ohne Fördermittel zu Lasten der Gemeinden
- Eigenkapitalverstärkung 10.000.000,00 Euro

Es kann nicht sein, dass der Landkreis einen ausgeglichenen Haushalt erreichen möchte, dadurch aber die Gemeinden in die Haushaltssicherung treibt. Die Gemeinde Veilsdorf stimmt dieser Umlagenfestsetzung nicht zu.

Gemeinde Veilsdorf
Marktplatz 12
98669 Veilsdorf
Internet: www.veilsdorf.de
E-Mail: info@veilsdorf.de

Telefon 0 36 85 68 66 0
Telefax 0 36 85 68 66 16
Gem. Nr: 06905300

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE83 1203 0000 0001 1001 71

Kreissparkasse Hildburghausen
IBAN: DE79 8405 4040 1112 4004 40

Der Landkreis ist in der Pflicht, seine Ausgaben und Einnahmen so anzupassen, dass die den Kreis bildenden Gemeinden wiederum ihre Aufgaben auskömmlich erfüllen können.

Der angegebene Punkt tarifbedingter Personalausgaben trifft die Gemeinden genauso, wie die zu erwartenden neuen Steigerungen in 2025.
Die Änderungen des Personalschlüssels für die Kindergärten hat erhebliche Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt.
Wir sind in der Gemeinde Veilsdorf nicht mehr in der Lage, unsere Pflichtaufgaben wie z.B. die Unterhaltung der Feuerwehr zu bewerkstelligen.
Es kann nicht sein, dass die Gemeinden für die Fehler oder zumindest falschen Entscheidungen in Bezug auf die Krankenhäuser und medizinischen Versorgungszentren des Landkreises bereitstehen sollen.

Wir erwarten eine angemessene Kreisumlage, die uns Luft zum Arbeiten lässt.

Vielen Dank.

Freundliche Grüße

Stefan Ullrich
Bürgermeister

Anlage A 2.2

Stadt Eisfeld (Thüringen)
Stadtverwaltung Eisfeld
Marktstraße 2
98673 Eisfeld

Stadtverwaltung Eisfeld - Marktstraße 2 - 98673 Eisfeld

Landratsamt Hildburghausen
Frau Krämer
Wiesenstraße 18
98646 Hildburghausen

Internet: www.stadt-eisfeld.de
E-Mail: stadtverwaltung@stadt-eisfeld.de
Telefon: (03686) 3902-0

Bearbeiter: Jürgen Oeser
E-Mail: j.oeser@stadt-eisfeld.de
Telefon: (03686) 3902-50
Fax: (03686) 3902-83
Datum: 22.11.2024
Aktenzeichen:

Kreisumlage 2025
Anhörung Gemeinden

Sehr geehrte Frau Krämer,

in der Anlage erhalten Sie das ausgefülltes Formblatt zu Ihrer Abfrage für die Kreisumlage 2025. Folgende Punkte möchte ich dazu noch erwähnen:

1. Die massive Erhöhung der geplanten Kreisumlage für die Stadt Eisfeld aufgrund der aktuell angewandten Berechnungsmethode sowie der Erhöhung des Hebesatzes ist aus unserer Sicht nicht darstellbar und birgt die Gefahr, dass nicht genügend liquide Mittel zur Erfüllung unserer kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die Höhe des Hebesatzes sollte überprüft werden, damit die Kommunen mit der Kreisumlage nicht überlastet werden und ein entsprechender und dringend notwendiger finanzieller Gestaltungsspielraum verbleibt.

2. Die Situation bei den Steuereinnahmen ist derzeit noch stabil auf dem Niveau der letzten Vorjahre. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Deutschland, insbesondere bei den allgemeinen Kostenverteuerungen sowie den rückläufigen Entwicklungen beim Wirtschaftswachstum, ist davon auszugehen, dass in den Folgejahren die Steuereinnahmen dramatisch sinken und gleichzeitig die Sachausgaben zusätzlich zu den Personalkosten massiv steigen werden. Die Werte in der Datentabelle ab dem Jahr 2024 beziehen sich auf den letzten Haushaltsplan.

3. Sollten unsere Einnahmen, bei gleichzeitig stetig steigenden Kosten, auf dem aktuellen Niveau bleiben oder sogar sinken, ist es zukünftig nicht mehr möglich, einen ausgeglichenen Verwaltungshaushalt aufzustellen. In der aktuellen Planung gehen wir in den Folgejahren von einer Kreisumlage in Höhe von ca. 3.800.000 € aus. Mit dem aktuellen Anstieg auf 4.308.564 € und ggf. weiteren notwendigen Erhöhungen, aufgrund weiter heranwachsenden Sozialkosten oder einem eventuell notwendigen Verlustausgleich beim Betrieb des Krankenhauses, wird unsere dauernde Leistungsfähigkeit jährlich einen Fehlbetrag ausweisen.

Bankverbindung: Sparkasse Hildburghausen BLZ 840 540 40 Konto-Nr.: 1 120 100 778
BIC: HELADEF1HIL IBAN: DE74840540401120100778

Sprechzeiten der Stadtverwaltung:
Montag 9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

4. Die Situation im Forst stellt ebenfalls in den nächsten Jahren eine schwerwiegende finanzielle Herausforderung dar. In Summe muss hier mit zusätzlichen Ausgaben (Wegebau, Aufforstung etc.) in großer Höhe und damit mit einem negativen Ergebnis im Forstbereich gerechnet werden, bei perspektivisch deutlichem Rückgang an Holzeinschlag und Holzverkauf. Der enorme Schadholzbefall durch den Borkenkäfer und damit verbundene Eingriffe in die Infrastruktur von Wald- und Wanderwegen ist bereits in den vergangenen Jahren nicht ausreichend berücksichtigt worden.

5. Eine mögliche Thematik „Erhöhung der kommunalen Steuern" bringt keine finanziellen Effekte, um die Defizite auch nur annähernd auszugleichen.

6. Sollte der Verwaltungshaushalt in den kommenden Jahren immer negativ sein, wird uns der Spielraum für dringend notwendige Investitionen genommen. Selbst mit guten Einnahmen benötigen wir dann Kreditaufnahmen, welche von der Kommunalaufsicht genehmigt werden müssten, um geplante Investitionen finanzieren zu können. Die Entwicklung von Baupreisen im öffentlichen Sektor mit ca. 7% in 2025 minimiert zusätzlich den Handlungsspielraum für neue aber auch die Fortführung bereits begonnener Projekte.

7. Nach unserer Ansicht müssen eventuelle Verluste im Ergebnis in den Haushalten fair zwischen den Gemeinden und dem Landkreis aufgeteilt werden und der Landkreis ist gefordert dies auch den Verantwortlichen unseres Bundeslandes deutlich zu machen.

8. Da sich die haushaltsrechtliche Situation weder im Landkreis noch in den Kommunen verbessern wird, sollten alle zunächst die Ausgabenseite näher beleuchten. Sofern es Einsparpotenziale oder Synergien gibt, sollten diese zukunftsorientiert angegangen werden. Zudem ist in manchen Bereichen ggf. eine interkommunale Zusammenarbeit denkbar. Weiterhin ist gegenüber der Landesregierung deutlich zu kommunizieren, dass mit einer Aufgabenübertragung auch die vollständige Finanzierung durch das Land geklärt ist.

Ich bitte meine Ausführungen zu beachten. Für offene Fragen oder ein Gespräch stehe ich gern zur Verfügung.
Ich bitte den Eingang zu bestätigen und um eine kurze Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Bauer
Bürgermeister

Bankverbindung: Sparkasse Hildburghausen BLZ 840 540 40 Konto-Nr.: 1 120 100 778
BIC: HELADEF1HIL IBAN: DE74840540401120100778

Sprechzeiten der Stadtverwaltung:
Montag 9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

Anlage A 2.3

DIE STADTVERWALTUNG

SCHLEUSINGEN
DIE GRAFEN
DER BERGSEE
DIE BIOSPHÄRE

Stadt Schleusingen *Markt 9 *98553 Schleusingen

Öffnungszeiten Rathaus
Mo: 09.00-11.30 / 14.00-16.00
Di: 09.00-11.30 / 14.00-16.00
Mi: kein Sprechtag
Do: 09.00-11.30 / 14.00-17.30
Fr: 09.00-11.45

Öffnungszeiten Standesamt
Do: 09.00-11.30 / 14.00-17.30
Fr: 09.00-11.30

Termine Bürgermeister nach Vereinbarung.

Landratsamt Hildburghausen
Amt für Finanzverwaltung
Wiesenstraße 18
98646 Hildburghausen

nur per E-Mail: fink@lrahbn.thueringen.de

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom:
Frau Fink/ **28.10.2024**

Datum:
14.11.2024

Unser Zeichen:
Am / 972.11 / 182492

Ansprechpartner: Heike Ammon
Abteilung: Kämmerei
Tel.-Durchwahl 036841-34761
E-Mail: finanzen@schleusingen.de

Kreisumlage 2025 - Anhörung der Gemeinden

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die ausgefüllten Formblätter der Stadt Schleusingen.

Die Stadt Schleusingen verfügt aktuell noch nicht über eine beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2025. Da der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025 gegenwärtig noch nicht belastbar ist, wurden die Daten aus dem Haushaltsplan 2024 entnommen.

Zu Beginn des Jahres 2024 wurde der Haushalt kritisch analysiert, Optimierungspotentiale erarbeitet, Konsolidierungsmaßnahmen abgeleitet und im Haushaltsoptimierungskonzept aufgezeichnet. Im September zeichnete sich ab, dass wir beträchtliche Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer zu erwarten haben. Um eine finanzielle Schieflage zu vermeiden, wurde am 24.09.2024 eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 28 ThürGemHV angeordnet.

Die angekündigte Kreisumlage für das Jahr 2025 in Höhe von 6.055.097,69 € bedeutet eine Steigerung gegenüber dem laufenden Jahr um 578.432,45 € und künftig eine weitere Verschlechterung der Haushaltssituation. Eine derartige Erhöhung ist durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen nicht zu kompensieren und schränkt die Stadt Schleusingen in ihrer Handlungsfähigkeit weiter ein. Zudem verhindert sie erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen sowie notwendige Investitionen.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Brodführer
Bürgermeister

Kontakt:
Telefon: 036841-3470
Telefax: 036841-34749
DE-Mail: info@schleusingen.de-mail.de
Web: www.schleusingen.de

Bankverbindung:
Kreissparkasse Hildburghausen
IBAN: DE06 8405 4040 1170 1017 19
BIC: HELADEF1HIL
Leitweg-ID: 16069043-0001-56

Oberzentrum SÜDTHÜRINGEN

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögens-haushaltes

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2025		Verpflichtungungserm.	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	865.950	9.470.650	-	856.000	9.594.350	747.345,80	8.190.348,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.687.600	6.835.900	-	1.553.200	7.087.300	1.495.949,71	6.085.811,02
2	Schulen	4.904.850	13.102.050	-	4.925.050	13.170.700	4.564.714,98	11.038.646,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.568.450	3.256.450	-	1.368.850	3.153.050	1.278.283,37	2.785.475,40
4	Soziale Sicherung	22.735.250	61.453.550	-	23.368.550	58.289.650	19.431.336,60	52.000.107,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.123.600	5.054.550	-	10.647.200	16.705.600	10.395.482,54	13.003.959,06
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	324.900	2.706.700	-	276.900	2.854.000	155.330,51	2.449.036,04
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.757.350	10.729.100	-	7.128.550	10.282.100	7.368.744,95	10.661.727,25
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	102.250	11.000	-	13.150	23.500	176.082,12	36.100,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.317.950	1.768.200	-	72.870.050	1.847.250	65.838.004,48	5.200.062,59
0-9	**Zusammen**	**114.388.150**	**114.388.150**	-	**123.007.500**	**123.007.500**	**111.451.275,06**	**111.451.275,06**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	820.000	0	0	1.259.700	809,20	523.703,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	382.700	1.610.000	680.000	278.500	1.553.650	271.636,49	670.053,37
2	Schulen	4.920.950	7.504.750	1.000.000	4.151.500	6.750.850	-1.174.897,36	170.813,56
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	220.900	695.250	0	177.100	370.000	32.220,71	112.220,71
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	39.200	0	148.100	1.402.500	58.806,61	5.094.286,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.369.100	2.399.100	0	2.373.500	3.118.650	781.900,00	1.178.715,39
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	7.000	0	0	4.000	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	0	0	0	1.713.400	1.713.900	-1.524.687,95	-1.527.008,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.490.900	1.309.250	0	11.530.250	4.199.100	11.569.406,34	3.792.408,42
0-9	**Zusammen**	**14.384.550**	**14.384.550**	**1.680.000**	**20.372.350**	**20.372.350**	**10.015.194,04**	**10.015.194,04**
	Gesamthaushalt	**128.772.700**	**128.772.700**	**1.680.000**	**143.379.850**	**143.379.850**	**121.466.469,10**	**121.466.469,10**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Aufgabenbereiche und Arten (Haushaltsquerschnitt)

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde,- Kreisorgane	0	0	657.800	33.650	0	-691.450	0	0	0	0
		0,00	0,00	10,84	0,55	0,00	-11,39	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	162.700	0	613.450	6.800	0	-457.550	0	0	0	0
		2,68	0,00	10,11	0,11	0,00	-7,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	54.400	0	3.065.150	1.166.300	1.550	-4.178.600	0	0	820.000	0
		0,90	0,00	50,50	19,22	0,03	-68,85	0,00	0,00	13,51	0,00
03	Finanzverwaltung	340.750	100.000	2.138.350	92.400	0	-1.790.000	0	0	0	0
		5,61	1,65	35,23	1,52	0,00	-29,49	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	3.600	0	300	3.300	0	0	0	0	0	0
		0,06	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	204.500	0	569.800	817.600	0	-1.182.900	0	0	0	0
		3,37	0,00	9,39	13,47	0,00	-19,49	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsan-gehörige	0	0	286.050	18.150	0	-304.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	4,71	0,30	0,00	-5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	765.950	100.000	7.330.900	2.138.200	1.550	-8.604.700	0	0	820.000	0
		12,62	1,65	120,79	35,23	0,03	-141,78	0,00	0,00	13,51	0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.242.100	15.100	2.850.050	375.100	15.650	-1.983.600	0	0	0	0
		20,47	0,25	46,96	6,18	0,26	-32,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umweltschutz	83.900	1.500	1.425.150	87.350	21.000	-1.448.100	200	0	12.000	0
		1,38	0,02	23,48	1,44	0,35	-23,86	0,00	0,00	0,20	0,00
13	Brandschutz	287.150	0	586.150	516.100	57.000	-872.100	382.500	0	1.598.000	680.000
		4,73	0,00	9,66	8,50	0,94	-14,37	6,30	0,00	26,33	11,20
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	57.850	0	75.350	270.050	0	-287.550	0	0	0	0
		0,95	0,00	1,24	4,45	0,00	-4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rettungsdienst	0	0	22.350	82.200	452.400	-556.950	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,37	1,35	7,45	-9,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.671.000	16.600	4.959.050	1.330.800	546.050	-5.148.300	382.700	0	1.610.000	680.000
		27,53	0,27	81,71	21,93	9,00	-84,83	6,31	0,00	26,53	11,20
20	Schulverwaltung	9.600	0	728.000	77.650	0	-796.050	0	0	2.600	0
		0,16	0,00	12,00	1,28	0,00	-13,12	0,00	0,00	0,04	0,00
21	Grundschulen	2.250.750	0	1.127.800	1.720.300	609.350	-1.206.700	4.908.450	6.762.350	240.300	1.000.000
		37,09	0,00	18,58	28,35	10,04	-19,88	80,88	111,42	3,96	16,48
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.160.200	0	895.800	2.026.650	0	-1.762.250	0	0	226.500	0
		19,12	0,00	14,76	33,39	0,00	-29,04	0,00	0,00	3,73	0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	499.800	0	341.900	1.101.700	0	-943.800	12.500	50.400	116.300	0
		8,24	0,00	5,63	18,15	0,00	-15,55	0,21	0,83	1,92	0,00
24	Berufliche Schulen	164.050	0	237.200	614.250	96.000	-783.400	0	0	70.300	0
		2,70	0,00	3,91	10,12	1,58	-12,91	0,00	0,00	1,16	0,00
27	Förderschulen	52.800	0	101.100	187.750	0	-236.050	0	0	12.000	0
		0,87	0,00	1,67	3,09	0,00	-3,89	0,00	0,00	0,20	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Übrige schulische Aufgaben	767.650	0	192.800	3.043.800	0	-2.468.950	0	0	24.000	0
		12,65	0,00	3,18	50,15	0,00	-40,68	0,00	0,00	0,40	0,00
2	Schulen	4.904.850	0	3.624.600	8.772.100	705.350	-8.197.200	4.920.950	6.812.750	692.000	1.000.000
		80,82	0,00	59,72	144,54	11,62	-135,06	81,08	112,25	11,40	16,48
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	41.650	0	50	11.300	58.000	-27.700	0	0	0	0
		0,69	0,00	0,00	0,19	0,96	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	183.650	0	529.550	416.450	0	-762.350	215.900	0	656.900	0
		3,03	0,00	8,73	6,86	0,00	-12,56	3,56	0,00	10,82	0,00
33	Theater und Musikpflege	455.000	0	936.100	117.300	800	-599.200	0	0	4.350	0
		7,50	0,00	15,42	1,93	0,01	-9,87	0,00	0,00	0,07	0,00
35	Volksbildung	887.650	0	809.850	264.250	0	-186.450	5.000	0	14.000	0
		14,63	0,00	13,34	4,35	0,00	-3,07	0,08	0,00	0,23	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	500	0	111.100	1.200	500	-112.300	0	0	20.000	0
		0,01	0,00	1,83	0,02	0,01	-1,85	0,00	0,00	0,33	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.568.450	0	2.386.650	810.500	59.300	-1.688.000	220.900	0	695.250	0
		25,84	0,00	39,32	13,35	0,98	-27,81	3,64	0,00	11,46	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.335.950	50	6.951.850	842.550	9.750	-6.468.150	0	0	0	0
		22,01	0,00	114,54	13,88	0,16	-106,58	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.762.250	503.650	0	0	7.953.800	-3.687.900	0	0	0	0
		61,99	8,30	0,00	0,00	131,05	-60,77	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	2.805.550	30.050	0	12.500	2.823.100	0	0	0	0	0
		46,23	0,50	0,00	0,21	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit	3.318.900	0	114.500	3.204.400	0	0	0	0	0	0
		54,69	0,00	1,89	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.560.750	268.400	0	543.100	14.922.150	-11.636.100	0	0	0	0
		58,67	4,42	0,00	8,95	245,87	-191,73	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.200	0	0	0	12.000	-4.800	0	0	0	0
		0,12	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	160.200	0	0	0	237.200	-77.000	0	0	0	0
		2,64	0,00	0,00	0,00	3,91	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	4.585.750	1.093.050	0	4.828.900	18.504.250	-17.654.350	0	0	0	0
		75,56	18,01	0,00	79,57	304,89	-290,89	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.298.500	5.000	0	0	493.500	810.000	0	0	0	0
		21,40	0,08	0,00	0,00	8,13	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	20.835.050	1.900.200	7.066.350	9.431.450	44.955.750	-38.718.300	0	0	0	0
		343,30	31,31	116,43	155,40	740,73	-637,96	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	485.400	1.000	2.557.400	119.850	0	-2.190.850	0	0	0	0
		8,00	0,02	42,14	1,97	0,00	-36,10	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	500.000	0	0	100.000	2.020.900	-1.620.900	0	0	0	0
		8,24	0,00	0,00	1,65	33,30	-26,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	6.500	0	1.000	7.000	1.000	-2.500	0	0	0	0
		0,11	0,00	0,02	0,12	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	87.400	0	5.050	122.900	65.500	-106.050	0	0	39.200	0
		1,44	0,00	0,08	2,03	1,08	-1,75	0,00	0,00	0,65	0,00
56	Eigene Sportstätten	43.300	0	43.700	10.250	0	-10.650	0	0	0	0
		0,71	0,00	0,72	0,17	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.122.600	1.000	2.607.150	360.000	2.087.400	-3.930.950	0	0	39.200	0
		18,50	0,02	42,96	5,93	34,39	-64,77	0,00	0,00	0,65	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	258.200	1.700	0	-259.900	0	0	0	0
		0,00	0,00	4,25	0,03	0,00	-4,28	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	290.100	5.000	739.650	158.300	0	-602.850	0	0	0	0
		4,78	0,08	12,19	2,61	0,00	-9,93	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.300	0	31.500	200	0	-30.400	0	0	0	0
		0,02	0,00	0,52	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Kreisstraßen	28.500	0	142.300	1.374.850	0	-1.488.650	2.369.100	2.397.100	2.000	0
		0,47	0,00	2,34	22,65	0,00	-24,53	39,04	39,50	0,03	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	319.900	5.000	1.171.650	1.535.050	0	-2.381.800	2.369.100	2.397.100	2.000	0
		5,27	0,08	19,31	25,29	0,00	-39,24	39,04	39,50	0,03	0,00
72	Abfallbeseitigung	5.397.650	63.300	460.100	5.105.850	3.500	-108.500	0	0	7.000	0
		88,94	1,04	7,58	84,13	0,06	-1,79	0,00	0,00	0,12	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.296.400	0	219.650	210.050	4.729.950	-2.863.250	0	0	0	0
		37,84	0,00	3,62	3,46	77,93	-47,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.694.050	63.300	679.750	5.315.900	4.733.450	-2.971.750	0	0	7.000	0
		126,77	1,04	11,20	87,59	77,99	-48,97	0,00	0,00	0,12	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	101.050	0	0	0	101.050	0	0	0	0
		0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.200	0	11.000	0	0	-9.800	0	0	0	0
		0,02	0,00	0,18	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	1.200	101.050	11.000	0	0	91.250	0	0	0	0
		0,02	1,66	0,18	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	38.883.050	2.187.150	29.837.100	29.694.000	53.088.850	-71.549.750	7.893.650	9.209.850	3.865.450	1.680.000
		640,67	36,04	491,62	489,27	874,74	-1.178,92	130,06	151,75	63,69	27,68

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieben sonst.Fin. einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.021.550 1.203,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	73.021.550 1.203,17	1.155.900 19,05	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	296.400 4,88	3.000 0,05	1.765.200 29,09	-1.471.800 -24,25	5.335.000 87,90	1.309.250 21,57
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.021.550 1.203,17	296.400 4,88	3.000 0,05	1.765.200 29,09	71.549.750 1.178,92	6.490.900 106,95	1.309.250 21,57
	Summe	73.021.550 1.203,17	296.400 4,88	3.000 0,05	1.765.200 29,09	71.549.750 1.178,92	6.490.900 106,95	1.309.250 21,57

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**73.021.550**	**1.203,17**	**70.737.500**	**66.290.825,30**
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	31.472.300	518,57	30.529.300	26.639.828,73
041	vom Land	31.472.300	518,57	30.529.300	26.639.828,73
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.771.250	161,00	9.947.250	9.321.005,49
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	9.771.250	161,00	9.947.250	9.321.005,49
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	31.778.000	523,60	30.260.950	30.329.991,08
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	124.350	363.438,27
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.778.000	523,60	30.136.600	29.966.552,81
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonder lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**38.883.050**	**640,67**	**47.570.150**	**43.347.881,97**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.340.000	137,42	8.213.700	7.891.886,70
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.748.900	28,82	1.507.050	1.580.975,98
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	484.900	7,99	381.850	409.349,64
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.928.400	180,07	10.028.000	8.608.941,09
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	35.050	0,58	35.050	42.177,52
161	vom Land	8.343.800	137,48	8.038.550	6.848.661,67
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.131.550	18,64	433.350	264.170,76
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	908.300	14,97	1.052.950	1.132.497,33
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	0,10	6.000	7.336,94
167	von privaten Unternehmen	1.250	0,02	1.250	302,26
168	von übrigen Bereichen	2.150	0,04	2.450	14.486,29
169	Innere Verrechnungen	500.300	8,24	458.400	299.308,32
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.362.250	236,65	24.455.650	21.888.199,34
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	711.000	11,72	552.300	478.391,00
171	vom Land	12.861.050	211,91	13.587.950	11.226.540,38

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.600	0,13	7.800	12.618,36
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.500	0,06	3.500	11.468,61
175	von kommunalen Sonderrechnungen	500.000	8,24	10.000.000	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	88.900	1,46	94.500	10.046.090,00
177	von privaten Unternehmen	13.000	0,21	5.000	4.364,09
178	von übrigen Bereichen	177.200	2,92	204.600	108.726,90
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.018.600	49,74	2.983.900	2.968.529,22
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.018.600	49,74	2.983.900	2.968.529,22
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**2.483.550**	**40,92**	**4.699.850**	**1.812.567,79**
20	Zinseinnahmen	347.300	5,72	349.500	404.334,84
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	347.300	5,72	349.500	404.334,84
207,208					
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	101.050	1,66	0	151.521,85
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	1.900.150	31,31	1.662.800	2.001.266,50
26	Weitere Finanzeinnahmen	122.650	2,02	120.150	100.870,63
27	Kalkulatorische Einnahmen	12.400	0,20	12.550	9.573,97
270	Abschreibungen	12.150	0,20	12.300	9.541,38
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	250	0,00	250	32,59
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	2.554.850	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	2.554.850	0,00
29	Übertragungs und Abschlußbuchungen	0	0,00	0	-855.000,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
0-2	***Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt***	***114.388.150***	***1.884,76***	***123.007.500***	***111.451.275,06***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**14.384.550**	**237,01**	**20.372.350**	**10.015.194,04**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.744.900	28,75	1.747.900	6.260.465,17
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.290.250	21,26	1.430.150	3.050.488,11
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	195.750	3,23	266.950	467.237,98
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	258.900	4,27	50.800	2.742.739,08
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	2.554.850	3.131.263,91
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	3.131.263,91
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	2.554.850	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwick- lung Baumaßnahmen	200	0,00	0	239.673,78
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.049.350	149,11	10.541.700	-616.208,82
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	132.150	2,18	1.160.000	-919.335,68
361	vom Land	8.917.200	146,93	8.810.700	260.400,35
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	16.450	22.850,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	554.550	19.876,51
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.590.100	59,15	5.527.900	1.000.000,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	3.590.100	59,15	5.527.900	1.000.000,00
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
	Gesamteinnahmen	***128.772.700***	***2.121,78***	***143.379.850***	***121.466.469,10***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**29.837.100**	**491,62**	**28.818.600**	**25.548.806,21**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	202.300	3,33	201.650	191.160,31
41	Dienstbezüge u. dgl.	22.983.600	378,70	22.284.500	19.909.631,54
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.201.600	36,28	2.090.400	1.804.136,28
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.923.950	64,65	3.728.700	3.217.585,51
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	509.300	8,39	494.350	411.889,47
46	Personal - Nebenausgaben	16.350	0,27	19.000	14.403,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**29.470.350**	**485,58**	**29.553.700**	**25.797.399,14**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.566.400	42,29	2.278.400	2.159.127,59
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.181.150	19,46	1.105.650	951.525,16
53	Mieten und Pachten	2.334.600	38,47	2.196.600	2.198.862,09
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.820.900	95,91	6.878.800	4.593.175,77
55	Haltung von Fahrzeugen	294.900	4,86	244.700	258.970,71
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.110.250	133,63	8.089.550	7.116.115,83
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.492.300	41,07	2.273.150	2.006.383,25
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.044.550	33,69	2.008.300	1.926.714,57
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30.000	0,49	33.050	41.238,00
671	an Land	270.050	4,45	233.350	437.436,93
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	621.600	10,24	710.800	613.385,87
673	an Zweckverbände u. dgl.	105.000	1,73	90.000	100.000,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	510.100	8,40	480.200	427.612,50
675,676,	an sonstige Bereiche	7.500	0,12	2.500	7.732,95
677,678					
679	Innere Verrechnungen	500.300	8,24	458.400	299.308,32
68	Kalkulatorische Kosten	12.400	0,20	12.550	9.573,97
680	Abschreibungen	12.150	0,20	12.300	9.541,38
685	Verzinsung des Anlagekapitals	250	0,00	250	32,59
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	4.612.900	76,01	4.466.000	4.576.950,20
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.390.000	72,33	4.220.000	4.286.924,36
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeits suchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	60.000	0,99	100.000	138.845,57
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	162.900	2,68	146.000	151.180,27
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**53.088.850**	**874,74**	**62.470.200**	**53.474.825,65**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.484.950	172,76	22.483.400	19.016.606,99
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.000	0,10	7.000	5.415,11
711	an Land	1.249.350	20,59	1.259.400	1.270.312,81
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	266.650	4,39	252.000	268.122,83
713	an Zweckverbände u. dgl.	476.900	7,86	1.221.000	827.000,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	8.486.050	139,82	19.744.000	16.645.756,24
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
727,728					
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.559.500	75,13	4.367.050	3.578.167,88
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.394.300	55,93	4.333.250	2.378.982,25
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.694.600	44,40	2.248.500	2.067.466,23
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	10.134.650	166,99	8.066.000	7.799.351,33
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	18.997.750	313,02	18.171.000	16.789.069,63
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	150.000	2,47	104.650	119.797,54
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeits suchende	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	383.600	6,32	371.450	321.773,33
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.593.500	42,73	2.440.000	2.184.473,95
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	15.870.650	261,50	15.254.900	14.163.024,81
79	Leistungen nach dem Asyslbewerberleistungsgesetz	2.823.100	46,52	2.801.000	1.845.181,34
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**1.991.850**	**32,82**	**2.165.000**	**6.630.244,06**
80	Zinsausgaben	240.950	3,97	411.100	348.796,55

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	240.950	3,97	411.100	348.796,55
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	3.000	0,05	3.000	20.982,34
85	Deckungsreserve	3.000	0,05	3.000	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.744.900	28,75	1.747.900	6.260.465,17
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.290.250	21,26	1.430.150	3.050.488,11
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	195.750	3,23	266.950	467.237,98
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	258.900	4,27	50.800	2.742.739,08
4-8	***Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt***	***114.388.150***	***1.884,76***	***123.007.500***	***111.451.275,06***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**14.384.550**	**237,01**	**20.372.350**	**10.015.194,04**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	2.554.850	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	454.650	7,49	313.750	3.209.977,06
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	195.750	3,23	266.950	467.237,98
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	258.900	4,27	46.800	2.742.739,08
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	1.000.000	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	1.000.000	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	3.466.250	57,11	5.305.150	6.879.331,28
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	2.000	0,03	136.850	53.965,39

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des	441.000	7,27	707.800	201.585,51
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.023.250	49,81	4.260.500	1.623.780,38
936		0	0,00	200.000	5.000.000,00
94,95,96	Baumaßnahmen	9.209.850	151,75	8.111.750	830.435,95
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	854.600	14,08	1.330.500	582.431,36
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	854.600	14,08	1.330.500	582.431,36
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	399.200	6,58	1.756.350	-1.486.981,61
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	287.000	4,73	12.400	38.476,51
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	1.696.950	-1.550.608,12
988	an übrige Bereiche	112.200	1,85	47.000	25.150,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	***128.772.700***	***2.121,78***	***143.379.850***	***121.466.469,10***

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs-ergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Re-chnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Spalte 1	**Spalte 2**	**Spalte 3**	**Spalte 4**	**Spalte 5**	**Spalte 6**
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0 - 2)	111.451.275,06	123.007.500	114.388.150	123.081.250	125.909.750	128.371.000
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	534.650	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögens-haushalt (Gr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	111.451.275,06	123.542.150	114.388.150	123.081.250	125.909.750	128.371.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungs-haushaltes (Hgr. 4 - 8)	111.451.275,06	123.007.500	114.388.150	123.081.250	125.909.750	128.371.000
zuzüglich						
a) Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	582.431,36	795.550	854.600	1.195.550	1.637.700	1.699.050
darunter						
ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)			0	360.000	810.000	1.072.800
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)						
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92 - 96)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen zum Vermögens-haushalt (Gr. 860)	3.050.488,11	1.430.150	1.290.250	1.931.200	2.373.350	2.434.700
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV - Ugr. 680)	9.541,38	12.300	12.150	12.150	12.150	12.150
IV. Laufende Ausgaben	108.983.218,31	122.372.900	113.952.500	122.345.600	125.174.100	127.635.350

V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	111.451.275,06	123.542.150	114.388.150	123.081.250	125.909.750	128.371.000
Laufende Ausgaben (IV)	108.983.218,31	122.372.900	113.952.500	122.345.600	125.174.100	127.635.350
Überschuß (U) (freie Finanzspitze)*	**2.468.056,75**	**1.169.250**	**435.650**	**735.650**	**735.650**	**735.650**
Fehlbetrag (F) der lauf. Rechnung						

Ergänzende Anagebn: In II und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

1000 €

A.	**Finanzierungssaldo**	
1.	Gesamteinnahmen	128.773
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.590
3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	125.183
4.	Gesamtausgaben	128.773
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.309
6.	Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	127.463
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-2.281
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	455
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	-455
10.1	Einnahmen aus Krediten	3.590
10.2.	Tilgung von Krediten	855
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	2.736
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-2.281
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**	
13.1.	Einnahmen	3.590
13.2.	Tilgung	855
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./. 13.2)	2.736

Untergliederung in Abschnitte nach Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

0	**Allgemeine Verwaltung**
00	Gemeinde,- Kreisorgane
01	Rechnungsprüfung
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde,- Kreisorgane
000000 Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	110.000	105.000	99.491,97	100		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	50.500	48.000	0,00	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.900	1.800	0,00	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.300	9.700	0,00	1103		0001	
630100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	500	394,38	100			
	Ausgaben	**173.500**	**165.000**	**99.886,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 000000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**173.500**	**165.000**	**99.886,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-173.500**	**-165.000**	**-99.886,35**				

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde,- Kreisorgane
000100 Kommunale Wahlbeamte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	2.956,80	100		0001	
410000	Dienstbezüge Beamte	236.350	249.200	237.918,62	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	160.400	138.900	123.979,64	1104		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	31.950	27.650	23.447,88	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	50	50	0,00	100	Ü	0070	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	100	Ü	0070	
654000	Dienstreisen	2.450	2.450	1.923,47	100	Ü	0070	
	Ausgaben	**434.250**	**421.300**	**390.226,41**				
	Abschluss Unterabschnitt 000100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**434.250**	**421.300**	**390.226,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-434.250**	**-421.300**	**-390.226,41**				

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde,- Kreisorgane
001000 Büro Landrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	43.000	45.100	83.996,34	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.600	1.700	2.770,27	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.800	9.200	16.590,89	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	50	50	0,00	100	Ü	0070	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	100	Ü	0070	
570000	Weitere Sachausgaben	0	0	2.487,78	100			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	15.000	18.500	15.419,95	100			
641000 *	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer *§ 37b EStG*	150	150	0,00	100		0001	
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.300	2.656,64	100	Ü	0070	
654000	Dienstreisen	50	50	65,78	100	Ü	0070	
660000	Verfügungsmittel	12.000	20.000	18.033,49	100			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	1.000	2.050	3.214,13	2310		0070	
	Ausgaben	**83.700**	**98.150**	**145.235,27**				
	Abschluss Unterabschnitt 001000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**83.700**	**98.150**	**145.235,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-83.700**	**-98.150**	**-145.235,27**				

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
010000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	160.800	173.000	142.200,50	1400			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	1.900	2.000	1.962,96	2001			
	950 € 350100.679000							
	950 € 720000.679000							
	Einnahmen	**162.700**	**175.000**	**144.163,46**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	327.050	337.450	326.947,29	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	127.800	121.600	121.091,57	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	106.500	106.150	93.171,10	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.800	4.800	4.365,46	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	25.500	24.300	23.797,62	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	21.800	20.800	17.256,96	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.350	1.800	900,24	1400	Ü	0071	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	1.200	767,00	1400	Ü	0071	
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	3.400	4.054,57	1400	Ü	0071	
654000	Dienstreisen	550	250	353,04	1400	Ü	0071	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	150	150	96,90	2310		0071	
	063000.169000							
	Ausgaben	**620.250**	**621.900**	**592.801,75**				
	Abschluss Unterabschnitt 010000							
	Einnahmen	**162.700**	**175.000**	**144.163,46**				
	Ausgaben	**620.250**	**621.900**	**592.801,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-457.550**	**-446.900**	**-448.638,29**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

020000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	325,85	2310			
140019 *	Mieten und Pachten 19 % Umsatzsteuer	250	250	117,15	2310			
	Beteiligung aus Verkauf von Getränken aus Getränkeautomat 19 % Umsatzsteuer - ab 2025 -							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	3.977,75	2310			
159000	Umsatzsteuer	0	0	0,00	2310			
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	1.246,74	1103			
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	0	0	4.408,83	1103			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	600	600	537,35	2001			
	50 € 502100.679000							
	50 € 502200.679000							
	500 € 720000.679000							
	Einnahmen	**2.050**	**2.050**	**10.613,67**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	272.600	337.000	326.336,00	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	500	0	0,00	1104			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.900	12.300	11.053,30	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	55.700	67.000	63.735,67	1103		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	20.000	11.399,58	2310	Ü		
530000	Mieten und Pachten	13.000	15.350	13.217,50	2310			
562200	Fortbildung und Umschulung	400	800	450,00	2310	Ü	0072	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2310	Ü	0072	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	1.000	804,34	2310	Ü		
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	2310			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	50	0	0,00	2001			
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	49.000	50.100	47.728,98	2310			
	KSA, Cyberversicherung							
650000	Bürobedarf	30.000	35.000	31.760,45	2310			
651000	Bücher und Zeitschriften	100	250	0,00	2310	Ü	0072	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	114.000	115.200	109.565,81	2310			
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	14.000	0,00	2310			
661000 *	Mitgliedsbeiträge	48.550	49.450	44.599,63	100			freiwillig
	- Thüringischer Landkreistag (0,75€/EW x 60.691 EW= 45.518,25 €)							
	- Regionale Planungsgemeinschaft 3.000 €							
	Ausgaben	**619.850**	**717.500**	**660.651,26**				

020000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 020000							
	Einnahmen	**2.050**	**2.050**	**10.613,67**				
	Ausgaben	**619.850**	**717.500**	**660.651,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-617.800**	**-715.450**	**-650.037,59**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
021000 Informationstechnologie (IT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	300	148,89	1020			
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	386,16	1103			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	25.200	22.700	22.219,76	2001			
	4.000 € 350100.679000							
	50 € 502100.679000							
	50 € 502200.679000							
	21.100 € 720000.679000							
210000	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	6,85	2001			
	Einnahmen	**25.200**	**23.000**	**22.761,66**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	180.600	164.300	127.044,18	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	419.600	338.900	285.116,85	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	56.650	47.700	34.422,18	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	15.400	12.600	10.582,27	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	84.800	68.300	55.148,17	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	9.450	9.350	7.521,27	1101		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	338.700	400.000	360.899,22	1020	Ü	0041	
530000	Mieten und Pachten	75.000	2.000	2.998,80	1020		0041	
562200	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00	1000	Ü	0074	
562201	Aus- und Fortbildung Teilneh mergebühren	60.000	137.000	-15.947,86	1020	Ü	0041	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	1000	Ü	0074	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	22.500	96.850	47.671,44	1020		0041	
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	357,05	1000	Ü	0074	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	40.150	37.850	33.257,92	1020			
654000	Dienstreisen	350	250	623,22	1000	Ü	0074	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000	64.700	0,00	1020	Ü	0041	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	1.300	1.350	978,44	2310		0074	
	063000.169000							
	Ausgaben	**1.350.800**	**1.382.450**	**950.673,15**				
	Abschluss Unterabschnitt 021000							
	Einnahmen	**25.200**	**23.000**	**22.761,66**				
	Ausgaben	**1.350.800**	**1.382.450**	**950.673,15**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.325.600**	**-1.359.450**	**-927.911,49**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
021010 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	60.650	59.400	57.613,05	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	104.600	103.400	59.759,29	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	22.250	29.850	31.220,85	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.800	3.900	2.037,10	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.600	21.100	11.945,30	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.950	1.950	1.728,36	1103		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	0	0,00	1100			
562200	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	591,15	1104	Ü	0073	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	400	63,20	1105	Ü	0073	
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	0,00	1105	Ü	0073	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	1105	Ü	0073	
661000 *	Mitgliedsbeiträge	1.600	1.650	1.615,07	1100			freiwillig
	Mitgliedsbeitrag KGSt							
	2,6 Cent/EW x 60.691 EW							
	Ausgaben	**228.950**	**223.550**	**166.573,37**				
	Abschluss Unterabschnitt 021010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**228.950**	**223.550**	**166.573,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-228.950**	**-223.550**	**-166.573,37**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

022000 Personalangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	1.147,53	1105			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *3.200 € 350100.679000* *6.250 € 720000.679000*	9.450	10.900	8.911,64	2001			
178000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Selbstkostenbeteiligung für Ausbildung*	4.700	4.300	620,30	1105			
	Einnahmen	**16.150**	**17.200**	**10.679,47**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	158.150	182.550	178.667,89	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	530.600	498.500	452.787,99	1103		0001	
414020	Dienstbezüge alle Bereiche	50	50	0,00	1103		0001	
416000 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl. *Praktikumszuwendungen*	1.000	1.000	0,00	1105		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	49.800	48.300	97.608,75	1101		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	19.900	19.300	15.814,96	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	108.100	102.600	91.349,01	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	20.250	21.050	18.843,64	1101		0001	
461000	Trennungsgeld	15.150	17.800	13.811,51	1105		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.800	1.800	872,79	1104	Ü	0073	
562201 *	Aus- und Fortbildung Teilneh mergebühren *Auszubildende, Studierende, AnwärterInnen, Qualifizierung Mitarbeitende*	44.050	43.300	24.750,00	1105	Ü		
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.200	622,94	1105	Ü	0073	
562301	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.600	13.700	5.574,51	1105	Ü		
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel *Vergütung Dienstleister - Umsetzung § 18 a TVöD*	13.000	15.000	99,41	1105			
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer *Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (1,24 €/EW x 60.691 EW)*	75.300	74.950	69.548,16	1103		0035	
651000	Bücher und Zeitschriften	4.750	5.000	4.944,49	1105	Ü	0073	
651001 *	Bücher und Zeitschriften *Lehrmaterial Auszubildende, Studierende, AnwärterInnen*	2.400	3.050	0,00	1105			

022000 Personalangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
653000 *	öffentliche Bekanntmachungen *Ausbildungsmarketing* *Stellenausschreibungen*	5.500	5.500	3.267,91	1105			
654000	Dienstreisen	100	50	147,78	1105	Ü	0073	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	96,95	1100			
658000 *	Sonstige Geschäftsausgaben *Kranzspenden*	100	100	0,00	1105			
661000 *	Mitgliedsbeiträge *Kommunaler Arbeitgeberverband* *Grundbetrag:* *1.000,00 €* *zzgl. 13,00 €/Mitarbeiter/-in* *x 391 Mitarbeiter/-in* *5.083,00 €* *vhw Zentrale Seminarverwaltung* *240,00 €*	6.350	5.950	5.865,00	1105			freiwillig
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	600	950	505,11	2310		0073	
	Ausgaben	**1.073.550**	**1.062.100**	**985.178,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 022000							
	Einnahmen	**16.150**	**17.200**	**10.679,47**				
	Ausgaben	**1.073.550**	**1.062.100**	**985.178,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.057.400**	**-1.044.900**	**-974.499,33**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
023000 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	400,00	3000			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	1.000	5.483,74	3000			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	2.900	2.800	2.248,94	2001			
	600 € 350100.679000							
	2.300 € 720000.679000							
260000	Bußgelder u.ä.	0	0	-25,00	1030			
	Einnahmen	**3.500**	**4.300**	**8.107,68**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	69.050	148.600	132.791,86	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	183.000	102.700	100.126,75	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	44.950	74.750	62.407,17	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.900	3.900	3.417,50	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.600	20.800	19.537,34	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	13.750	17.000	12.133,62	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.500	891,05	3000	Ü	0090	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-172,80	3000	Ü	0090	
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	6.350	6.350	6.276,83	3000			
	JURIS-Nutzung							
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	17.500	17.500	17.183,60	3000			
	Vermögenseigenschadenversicherung							
651000	Bücher und Zeitschriften	6.700	7.300	8.380,97	3000	Ü	0090	
654000	Dienstreisen	200	250	-92,72	3000	Ü	0090	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	16.643,83	3000	Ü	0098	
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	12.774,47	1103			
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	200	750	437,13	2310		0090	
865000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	115.000,00	2001			
	Ausgaben	**398.400**	**416.600**	**507.736,60**				
	Abschluss Unterabschnitt 023000							
	Einnahmen	**3.500**	**4.300**	**8.107,68**				
	Ausgaben	**398.400**	**416.600**	**507.736,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-394.900**	**-412.300**	**-499.628,92**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
024000 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer	0	2.500	2.500,00	100			
130007	Einnahmen aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer	5.400	0	0,00	100			
130019 *	Einnahmen aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer	1.000	4.700	4.695,98	100			
	Landkreisbuch							
	Landkreiskalender Restbestand							
159000	Umsatzsteuer	0	0	0,00	100			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	400	400	319,44	2001			
	200 € 350100.679000							
	200 € 720000.679000							
	Einnahmen	**6.800**	**7.600**	**7.515,42**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	97.700	96.000	90.067,08	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.600	3.600	2.961,57	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.300	19.500	17.216,61	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	50	50	0,00	100	Ü	0070	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	100	Ü	0070	
570000	Weitere Sachausgaben	3.000	17.000	14.591,05	100			freiwillig
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	50	11.500	38.309,91	100			
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	100			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	0	0,00	2001			
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	100	100	0,00	2310		0042	
651000	Bücher und Zeitschriften	550	900	1.185,60	100	Ü	0070	
653000	öffentliche Bekanntmachungen	13.000	13.000	16.717,52	100			
653019	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	100			
654000	Dienstreisen	200	1.000	703,36	100	Ü	0070	
	Ausgaben	**138.600**	**162.700**	**181.752,70**				
	Abschluss Unterabschnitt 024000							
	Einnahmen	**6.800**	**7.600**	**7.515,42**				
	Ausgaben	**138.600**	**162.700**	**181.752,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-131.800**	**-155.100**	**-174.237,28**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
027000 Beauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	0	15.165,14	1103			
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	13.700	28.300	0,00	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0	0	1.098,39	1103			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	500	1.000	0,00	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.800	5.700	0,00	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	0	723,84	1103			
562200	Fortbildung und Umschulung	650	8.000	0,00	100	Ü	0088	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	0,00	100	Ü	0088	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	38.450	54.700	26.527,12	100			
651000	Bücher und Zeitschriften	50	400	15,00	100	Ü	0088	
654000	Dienstreisen	50	50	5,00	100	Ü	0088	
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	50	100	0,00	2310		0088	
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.550	1.550	1.400,00	100			freiwillig
	Netzwerkarbeit/Gleichstellung							
	Ausgaben	**58.000**	**100.300**	**44.934,49**				
	Abschluss Unterabschnitt 027000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**58.000**	**100.300**	**44.934,49**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.000**	**-100.300**	**-44.934,49**				

Erläuterungen 027000

1 027000

Beauftragte für:

- Gleichstellung - §33 (1) S. 2 und § 111 (1) S. 3 ThürKO i.V.m. § 22 (1) S. 1 ThürGleichG
- Datenschutz - Art. 37 DSGVO; § 13 ThürDSG
- Behinderte - § 22 ThürGIG
- Geheimschutz - § 5 Abs. 1 VSA
- Arbeitsschutz - § 5 ASiG
- Ernährungsnotfallvorsorge - § 12 ESVG
- Qualitätssicherung VO (EG) Nr. 882/2004
- Sicherheit - § 20 DGUV
- Brandschutz § 3, § 10 ArbSchG

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
028100 Kommunalaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	700	500	695,56	1500			
	Einnahmen	**700**	**500**	**695,56**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	95.100	86.550	57.006,71	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	175.300	170.100	168.568,51	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	37.000	15.250	15.397,90	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.600	6.600	5.967,01	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	34.900	34.200	33.178,15	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	3.350	3.350	2.185,48	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	3.500	2.400	775,00	1500	Ü	0075	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	142,00	1500	Ü	0075	
651000	Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	6.802,82	1500	Ü	0075	
654000	Dienstreisen	400	250	380,24	1500	Ü	0075	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	500	34,13	1500	Ü		
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	250	250	305,35	2310		0075	
	Ausgaben	**364.850**	**327.600**	**290.743,30**				
	Abschluss Unterabschnitt 028100							
	Einnahmen	**700**	**500**	**695,56**				
	Ausgaben	**364.850**	**327.600**	**290.743,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-364.150**	**-327.100**	**-290.047,74**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
030000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	7.950	7.350	6.853,68	2001			
	700 € 350100.679000							
	7.250 € 720000.679000							
176000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	150	150	150,00	2001			
	Einnahmen	**8.100**	**7.500**	**7.003,68**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	85.800	85.050	74.182,79	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	278.300	281.300	251.639,02	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	48.200	43.900	40.466,55	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	10.300	10.900	8.708,77	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	55.800	56.000	48.252,82	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	17.650	12.500	10.996,68	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	500	600	-70,00	2000	Ü	0076	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	56,70	2000	Ü	0076	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	450	400	346,41	2001			
651000	Bücher und Zeitschriften	400	500	155,22	2000	Ü	0076	
654000	Dienstreisen	50	50	363,70	2000	Ü	0076	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	-5.658,79	2001	Ü		
	Ausgaben	**498.650**	**492.400**	**429.439,87**				
	Abschluss Unterabschnitt 030000							
	Einnahmen	**8.100**	**7.500**	**7.003,68**				
	Ausgaben	**498.650**	**492.400**	**429.439,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-490.550**	**-484.900**	**-422.436,19**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
033000 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	56.000	55.000	56.128,10	2002			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	127,35	2002			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	167.850	157.800	92.373,15	2001			
	2.200 € 350100.679000							
	100 € 502200.679000							
	165.550 € 720000.679000							
260000	Bußgelder u.ä.	0	0	200,00	2002			
261000	Steuerliche Nebenleistungen	100.000	100.000	82.760,95	2002			
	Einnahmen	**323.850**	**312.800**	**231.589,55**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	96.000	141.150	137.698,98	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	477.100	401.400	335.863,59	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	66.550	63.600	54.229,95	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	17.400	14.600	11.150,00	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	98.000	81.700	65.416,33	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	15.350	15.350	13.940,04	1101		0001	
530000	Mieten und Pachten	100	100	60,00	2002			
562200	Fortbildung und Umschulung	800	1.000	891,90	2000	Ü	0076	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-94,20	2000	Ü	0076	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	300	1.200	665,21	2002			
650000	Bürobedarf	600	100	0,00	2002			
651000	Bücher und Zeitschriften	900	900	1.011,30	2000	Ü	0076	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	7.000	4.500	2.364,41	2002			
654000	Dienstreisen	50	50	-50,00	2000	Ü	0076	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	25.000	25.000,00	2002	Ü		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	28.000	25.000	25.158,98	2002			
661000 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	2002			freiwillig
	Fachverband Kommunaler Kassenverwalter							
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	4.000	4.550	1.762,68	2310		0076	
	063000.169000							
	Ausgaben	**832.350**	**780.400**	**675.149,17**				
	Abschluss Unterabschnitt 033000							
	Einnahmen	**323.850**	**312.800**	**231.589,55**				
	Ausgaben	**832.350**	**780.400**	**675.149,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-508.500**	**-467.600**	**-443.559,62**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
035000 Amt für Gebäudewirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
158000	Verrechnungseinnahmen von Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	60.400	67.900	57.400,00	2001			
170000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	48.400	44.350	11.807,50	2300		9021	
	Förderung der Personalkosten für Klimamangement nach "Kommunalrichtlinie" (1VZÄ)							
	Einnahmen	**108.800**	**112.250**	**69.207,50**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	82.600	76.582,27	1103			
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	699.500	572.200	541.750,90	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.050	29.000	22.270,35	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	26.100	21.900	16.649,87	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	140.100	115.700	106.554,32	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.150	3.400	3.082,68	1101		0001	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	915,54	2310	Ü		
562200	Fortbildung und Umschulung	6.500	6.000	2.776,86	2311	Ü	0072	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	30,22	2311	Ü	0072	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	4.200	3.600	3.500,64	2310		0042	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	396,24	2311	Ü	0072	
654000	Dienstreisen	250	250	500,00	2311	Ü	0072	
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.700	14.500	22.000,00	2300	Ü	9021	
	u.a. Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen							
	Ausgaben	**899.750**	**851.350**	**797.009,89**				
	Abschluss Unterabschnitt 035000							
	Einnahmen	**108.800**	**112.250**	**69.207,50**				
	Ausgaben	**899.750**	**851.350**	**797.009,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-790.950**	**-739.100**	**-727.802,39**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
051000 Zensus 2022

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	43.392,39	1200			
	Einnahmen	**0**	**0**	**43.392,39**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	139,00	1200			
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	50	1.463,25	1103			
650000	Bürobedarf	0	0	70,15	1200			
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	0	0	834,92	1200			
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	0,00	2310			
	Ausgaben	**0**	**50**	**2.507,32**				
	Abschluss Unterabschnitt 051000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**43.392,39**				
	Ausgaben	**0**	**50**	**2.507,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-50**	**40.885,07**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052000 Kreistagswahl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	200	0,00	1500			
650000	Bürobedarf	0	10.000	0,00	1500			
653000	öffentliche Bekanntmachungen	0	200	0,00	1500			
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	40.000	0,00	1500			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	50	0,00	2310			
	063000.169000							
	Ausgaben	**0**	**50.450**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 052000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**50.450**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-50.450**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052100 Landtagswahl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	7.350	0,00	1500			
	Einnahmen	**0**	**7.350**	**0,00**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	300	0,00	1500			
650000	Bürobedarf	0	6.000	0,00	1500			
653000	öffentliche Bekanntmachungen	0	800	0,00	1500			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	250	0,00	2310			
	063000.679000							
	Ausgaben	**0**	**7.350**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 052100							
	Einnahmen	**0**	**7.350**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**7.350**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052200 Bundestagswahl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	3.600	0	0,00	1500			
	Einnahmen	**3.600**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300	0	0,00	1500		0001	
650000	Bürobedarf	3.000	0	0,00	1500		0109	
654000	Dienstreisen	100	0	0,00	1500		0109	
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	200	0	0,00	1500		0109	
	Ausgaben	**3.600**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 052200							
	Einnahmen	**3.600**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.600**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052300 Europawahl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	7.000	0,00	1500			
	Einnahmen	**0**	**7.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	150	0,00	1500			
650000	Bürobedarf	0	5.000	0,00	1500			
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	1500			
653000	öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500	0,00	1500			
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	250	70,38	2310			
	Ausgaben	**0**	**7.000**	**70,38**				
	Abschluss Unterabschnitt 052300							
	Einnahmen	**0**	**7.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**7.000**	**70,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-70,38**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052400 Landratswahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	200	0,00	1500			
650000	Bürobedarf	0	4.000	0,00	1500			
653000	öffentliche Bekanntmachungen	0	200	0,00	1500			
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	65.000	0,00	1500			
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	50	0,00	2310			
	Ausgaben	**0**	**69.450**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 052400							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**69.450**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-69.450**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
062000 Kreisarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.488,60	1010			
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**2.488,60**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	203.400	207.800	189.206,07	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	12.600	12.150	10.881,68	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	7.400	7.800	6.944,13	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	41.700	42.200	34.907,27	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	10.650	10.650	9.673,56	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	300	300	90,00	1000	Ü	0074	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	100,00	1000	Ü	0074	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	6.000	6.000	4.454,46	1010			
650000	Bürobedarf	3.000	2.500	2.428,88	1010			
651000	Bücher und Zeitschriften	700	700	532,73	1000	Ü	0074	
654000	Dienstreisen	50	100	-50,00	1000	Ü	0074	
	Ausgaben	**286.100**	**290.500**	**259.168,78**				
	Abschluss Unterabschnitt 062000							
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**2.488,60**				
	Ausgaben	**286.100**	**290.500**	**259.168,78**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-283.600**	**-288.000**	**-256.680,18**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
063000 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	9.500	15.574,89	2310			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *Nutzung Dienstfahrzeuge*	129.450	96.250	83.228,79	2310			
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	3.549,48	2310			
	Einnahmen	**130.950**	**105.750**	**102.353,16**				
	Ausgaben							
530000	Mieten und Pachten	99.600	96.750	60.858,85	2310		0097	
550000	Haltung von Fahrzeugen	84.000	78.900	69.257,80	2310		0097	
562200	Fortbildung und Umschulung	800	800	0,00	2310	Ü	0072	
	Ausgaben	**184.400**	**176.450**	**130.116,65**				
	Abschluss Unterabschnitt 063000							
	Einnahmen	**130.950**	**105.750**	**102.353,16**				
	Ausgaben	**184.400**	**176.450**	**130.116,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-53.450**	**-70.700**	**-27.763,49**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

065000 Zentrale Vergabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	77.850	77.300	76.178,42	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	109.800	114.900	114.009,95	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	27.150	26.350	23.418,52	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.200	4.400	3.978,07	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.600	23.400	22.705,26	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	2.450	2.400	2.171,52	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	4.000	5.000	-620,00	3000	Ü	0090	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	800	-160,40	3000	Ü	0090	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	40,90	3000	Ü	0090	
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	3000	Ü	0090	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	-1.000,00	3000	Ü	0098	
	Ausgaben	**249.700**	**256.600**	**240.722,24**				
	Abschluss Unterabschnitt 065000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**249.700**	**256.600**	**240.722,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-249.700**	**-256.600**	**-240.722,24**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

068000 Verwaltungsgebäude Wiesenstraße 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer	0	0	0,00	2310			
140000	Mieten und Pachten	64.800	64.800	64.812,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.500	16.049,84	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	492,72	2300		9037	
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	5.250	4.800	5.385,39	2001			
	800 € 400470.679000							
	50 € 502100.679000							
	50 € 502200.679000							
	4.350 € 720000.679000							
	Einnahmen	**71.050**	**71.100**	**86.739,95**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	41.100	38.600	0,00	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.500	1.400	0,00	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.400	7.800	0,00	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.000	100.000	153.403,19	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	492,72	2320		9037	
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.000	48,17	2310			
	Wäschereinigung							
520023 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.900	2.500	3.615,35	2310		0003	
	inkl. Wäschereinigung (bisher Gruppe 520000)							
530010	Mieten und Pachten	4.000	4.500	3.074,58	2300		0065	
542000	Heizungskosten	90.000	130.000	30.085,51	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	150	150	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	87.750	86.450	83.956,61	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	75.000	180.000	44.035,88	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	9.500	9.000	8.797,00	2320		0051	
546000 *	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	22.350	20.600	6.958,96	2310		0042	
	Nebenkosten							
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.000	19.000	23.052,91	2300		0052	
	einschl. Winterdienst							
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	12.000	10.000	18.394,67	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	3.650	4.500	15.788,41	2310		0042	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	1.150	1.100	1.101,60	2311		0009	
	Rundfunkbeitrag Landratsamt							
677000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Private Unternehmen	200	200	159,71	2310			
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	263,59	2001			

068000 Verwaltungsgebäude Wiesenstraße 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**660.650**	**617.800**	**393.228,86**				
	Abschluss Unterabschnitt 068000							
	Einnahmen	**71.050**	**71.100**	**86.739,95**				
	Ausgaben	**660.650**	**617.800**	**393.228,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-589.600**	**-546.700**	**-306.488,91**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
068900 Haus Reurieth

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140007 *	Mieten und Pachten 7 % Umsatzsteuer *Nutzung mit Übernachtung*	0	0	0,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	34,05	2300			
159000	Umsatzsteuer	0	0	0,00	2310			
	Einnahmen	**0**	**100**	**34,05**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	142,49	2320	Ü	0004	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	2310		0003	
542000	Heizungskosten	3.000	3.000	0,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	0	50	0,00	2310			
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	750	1.500	0,00	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	600	1.050	304,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	215,38	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	800	550	506,02	2310		0042	
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *einschl. Winterdienst*	100	150	104,33	2300		0052	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	50	100	0,00	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	2310			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	0	0,00	2001			
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	0	0	191,71	2310			
	Ausgaben	**6.550**	**8.150**	**1.463,93**				
	Abschluss Unterabschnitt 068900							
	Einnahmen	**0**	**100**	**34,05**				
	Ausgaben	**6.550**	**8.150**	**1.463,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.550**	**-8.050**	**-1.429,88**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

080000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	86.100	85.500	81.964,15	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	32.950	32.000	28.446,99	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	3.250	3.250	2.947,20	1103		0001	
460000	Personalnebenausgaben	1.200	1.200	591,59	400		0001	freiwillig
562200	Fortbildung und Umschulung	1.650	1.650	-2.375,00	400	Ü	0089	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-91,38	400	Ü	0089	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	300	300	168,80	400			
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	411,55	400	Ü	0089	
654000	Dienstreisen	450	450	289,56	400	Ü	0089	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	50	100	0,00	2310		0089	
	063000.169000							
	Ausgaben	**126.750**	**125.250**	**112.353,46**				
	Abschluss Unterabschnitt 080000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**126.750**	**125.250**	**112.353,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-126.750**	**-125.250**	**-112.353,46**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

082000 Betriebsärztlicher Dienst/ Arbeitsschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	0	117,86	1103			
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	45.900	44.700	40.992,59	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.700	1.600	1.359,58	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.450	9.100	8.046,47	1103		0001	
450000	Vergütung für betriebsärztl. Untersuchungen inkl. Impfleistungen	40.000	31.000	27.856,71	100		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	550	3.254,34	100	Ü	0012	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	1.000	2.173,73	100	Ü	0012	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	1.500,00	100	Ü	0012	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	100	Ü	0012	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.500	11.500	1.938,89	100	Ü	0012	
651000	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.100	1.571,43	100	Ü	0012	
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	100	Ü	0012	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	50	50	0,00	2310		0012	
	Ausgaben	**109.600**	**103.400**	**88.811,60**				
	Abschluss Unterabschnitt 082000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**109.600**	**103.400**	**88.811,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-109.600**	**-103.400**	**-88.811,60**				

Erläuterungen 082000

1 082000

insb. persönliche Schutzausrüstungsgegenstände, Schutzkleidung, Bildschirmarbeitsplatzbrillen

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

083000 Betriebliches Gesundheitsmanagemant

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	49.900	40.600	36.054,83	1103		0001	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.500	5.000	0,00	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.900	1.500	1.196,80	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.200	8.100	6.977,31	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	450	300	128,20	1105	Ü	0073	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-185,56	1105	Ü	0073	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.500	2.500	0,00	1105			
651000	Bücher und Zeitschriften	100	300	-300,00	1105	Ü	0073	
654000	Dienstreisen	100	100	41,80	1105	Ü	0073	
	Ausgaben	**67.850**	**58.600**	**43.913,38**				
	Abschluss Unterabschnitt 083000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**67.850**	**58.600**	**43.913,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-67.850**	**-58.600**	**-43.913,38**				

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
12	Umweltschutz
120	Umweltschutz
13	Brandschutz
130	Brandschutz
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz
140	Katastrophenschutz, Zivilschutz
16	Rettungsdienst
160	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	650	650	512,95	3200			
	Einnahmen	**650**	**650**	**512,95**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	72.050	70.800	67.375,15	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	110.300	93.500	64.542,32	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	30.000	28.450	23.418,52	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.100	3.400	2.151,76	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.800	19.200	12.867,01	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	2.350	2.100	1.681,56	1101		0001	
520010	Fachsoftware Amt 32 IT - ÜWK	67.250	0	0,00	1020	Ü	0041	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.650	1.800	1.852,80	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	100	22,00	3200	Ü	0082	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	200	150	96,47	3200			
630010	IT - ÜWK	52.500	0	0,00	1020		0041	
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.125,24	3200	Ü	0082	
654000	Dienstreisen	100	100	100,00	3200	Ü	0082	
	Ausgaben	**365.350**	**221.600**	**176.232,83**				
	Abschluss Unterabschnitt 110000							
	Einnahmen	**650**	**650**	**512,95**				
	Ausgaben	**365.350**	**221.600**	**176.232,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-364.700**	**-220.950**	**-175.719,88**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

111000 Kfz-Zulassungsstelle, Fahrerlaubnisbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	780.000	750.000	731.042,82	3620			
100019 *	Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer	16.000	19.000	17.727,60	3620			
	Verkauf Feinstaub- und Prüfplaketten							
101000 *	Verwaltungsgebühren	30.000	33.000	41.238,00	3620		9040	
	Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt Flensburg							
159000	Umsatzsteuer	3.100	3.650	0,00	3620			
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	0	0	12.047,58	1103			
260000 *	Bußgelder u.ä.	0	3.000	-453,45	3620			
	Zwangsgelder							
	Einnahmen	**829.100**	**808.650**	**801.602,55**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	93.100	84.800	55.528,79	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	601.000	504.600	497.505,50	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	41.450	28.500	22.266,12	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	22.000	18.500	16.227,61	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	123.000	102.300	95.394,10	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	16.050	14.750	12.640,20	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	4.000	3.000	500,00	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	3200	Ü	0082	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	350	3.650	0,00	3620			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	2.750	0	0,00	2001			
650000 *	Bürobedarf	90.000	90.000	65.033,08	3620			
	Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine u.a.							
650019 *	Bürobedarf	1.700	4.000	1.235,22	3620			
	Kauf Feinstaubplaketten							
651000	Bücher und Zeitschriften	2.400	2.000	2.406,01	3200	Ü	0082	
654000	Dienstreisen	200	200	112,20	3200	Ü	0082	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	39,85	3620	Ü		
670000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaltes - Bund	30.000	33.000	41.238,00	3620		9040	
	Erstattungen an das Kraftfahrtbundesamt Flensburg							
	Ausgaben	**1.030.000**	**891.300**	**810.126,68**				
	Abschluss Unterabschnitt 111000							
	Einnahmen	**829.100**	**808.650**	**801.602,55**				
	Ausgaben	**1.030.000**	**891.300**	**810.126,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.900**	**-82.650**	**-8.524,13**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

113000 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	40.000	35.000	39.888,80	5210			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.295,74	5210			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	15.000	18.000	13.144,45	5210		9044	
	Vorbereitung und Durchführung von Abschiebungen							
168000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	1.000	2.000	1.684,80	5210		9044	
	Förderung der freiwilligen Ausreise durch Internationale Organisation für Migration							
171052	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	105.000	100.000	108.032,00	5210			freiwillig
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	50	50	0,00	5210			
	Einnahmen	**161.050**	**155.050**	**165.045,79**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	250	500	0,00	5210		0001	
400052	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	250	0,00	5210		0001	freiwillig
410000	Dienstbezüge Beamte	87.300	56.750	54.613,08	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	550.100	622.300	510.571,52	1103		0001	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	100	300	0,00	5210		0001	
416052	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500	2.000	1.052,00	5210		0001	freiwillig
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	29.100	21.650	19.247,36	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	20.350	23.700	17.384,84	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	110.900	124.900	96.428,46	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	7.200	3.700	2.947,20	1103		0001	
520052	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	2.500	0,00	5210		0062	freiwillig
562200	Fortbildung und Umschulung	2.000	750	1.707,00	5220	Ü	0083	
562252	Fortbildung und Umschulung	1.000	2.000	930,00	5210		0062	freiwillig
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	137,26	5220	Ü	0083	
562352	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	0,00	5210		0062	freiwillig
571052	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	50	0,00	5210			freiwillig
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	500	1.000	0,00	5210			
630052	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	1.150	11,16	5210		0062	freiwillig
631000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.000	22.000	15.922,88	5210		9044	
	Aufenthaltsbeendigung durch Abschiebung und Förderung der freiwilligen Ausreise							
650000	Bürobedarf	4.500	6.000	3.891,48	5210			
650052	Bürobedarf	200	500	350,97	5210		0062	freiwillig
651000	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	807,17	5220	Ü	0083	
651052	Bücher und Zeitschriften	50	250	0,00	5210		0062	freiwillig
652052	Post- und Fernmeldegebühren	350	400	291,20	5210		0062	freiwillig
653000	öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	5210			
653052	Öffentliche Bekanntmachungen	200	150	0,00	5210		0062	freiwillig
654000	Dienstreisen	150	150	251,56	5220	Ü	0083	
655052	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50	0,00	5210			freiwillig

113000 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
658000 *	Sonstige Geschäftsausgaben *Reiseausweise, Aufenthaltstitel*	28.000	38.000	35.339,90	5210			
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-haushaltes - Land	0	0	2.295,74	5210			
718000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	50	50	0,00	5210			
	Ausgaben	**863.750**	**933.800**	**764.180,78**				
	Abschluss Unterabschnitt 113000							
	Einnahmen	**161.050**	**155.050**	**165.045,79**				
	Ausgaben	**863.750**	**933.800**	**764.180,78**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-702.700**	**-778.750**	**-599.134,99**				

Erläuterungen 113000

1 113000

Alle Gruppen mit ....52 sind Einnahmen
und Ausgaben im Zusammenhang mit
der Sozialberatungsrichtlinie für anerkannte
Flüchtlinge

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

113001 Ausländerbehörde Projekt Nebenan ankommen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	5,00	5210			
176000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.600	19.000	19.300,00	5210			
	Einnahmen	**19.600**	**19.000**	**19.305,00**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.500	9.890,00	5210		0001	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300	300	0,00	5210		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	100	100	0,00	5210		0032	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	10,00	5210		0032	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	390,95	5210		0032	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	1.500	499,42	5210		0032	
650000	Bürobedarf	300	350	1.436,41	5210		0032	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	5210		0032	
718000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	15.600	15.000	6.750,00	5210		0032	
	Ausgaben	**19.600**	**19.000**	**18.976,78**				
	Abschluss Unterabschnitt 113001							
	Einnahmen	**19.600**	**19.000**	**19.305,00**				
	Ausgaben	**19.600**	**19.000**	**18.976,78**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**328,22**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
114000 Straßenverkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	75.000	65.000	67.377,50	3640			
	Einnahmen	**75.000**	**65.000**	**67.377,50**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	121.600	112.400	111.528,44	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	11.800	11.350	10.185,69	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.500	4.400	3.923,55	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.500	22.400	21.863,73	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	8.650	6.950	6.024,04	1101		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	150	0,00	3640			
562200	Fortbildung und Umschulung	1.300	1.600	975,92	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	0,00	3200	Ü	0082	
650000	Bürobedarf	300	300	256,26	3640			
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.933,09	3200	Ü	0082	
654000	Dienstreisen	200	150	154,94	3200	Ü	0082	
661000 *	Mitgliedsbeiträge *Kreisverkehrswacht e.V.*	800	800	800,00	3640			freiwillig
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	4.500	5.050	2.898,33	2310		0082	
	Ausgaben	**180.500**	**167.850**	**161.543,99**				
	Abschluss Unterabschnitt 114000							
	Einnahmen	**75.000**	**65.000**	**67.377,50**				
	Ausgaben	**180.500**	**167.850**	**161.543,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-105.500**	**-102.850**	**-94.166,49**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

115000 Jagd- und Fischereiwesen, Waffenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000 *	Verwaltungsgebühren *u.a. Waffenbesitzkarten*	55.000	35.700	32.977,66	3280			
101000 *	Verwaltungsgebühren *Jagdscheingebühr*	38.500	35.000	37.592,50	3280		9041	
150000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Wildmarken, Wildursprungsscheine*	850	850	890,63	3280		9032	
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	0	0,00	1105			
150019	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 19 % Umsatzsteuer	50	50	30,00	3280			
159000	Umsatzsteuer	50	0	0,00	3280			
167000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Private Unternehmen	1.250	1.250	302,26	3280		9032	
	Einnahmen	**96.800**	**72.850**	**71.793,05**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.400	6.400	3.507,11	3280		0001	
410000	Dienstbezüge Beamte	122.350	120.750	115.111,22	1101		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	36.500	22.800	0,00	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	44.900	41.850	36.699,62	1101		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.300	900	0,00	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.500	4.700	0,00	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	4.750	4.750	4.296,24	1101		0001	
530000 *	Mieten und Pachten *für Schießstand*	600	600	306,00	3280			
562200	Fortbildung und Umschulung	1.400	1.600	340,00	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	369,00	3200	Ü	0082	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	3280			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	50	0	0,00	2001			
650000 *	Bürobedarf *u.a. Wildursprungsscheine*	3.500	3.500	2.268,03	3280		9032	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	993,00	3200	Ü	0082	
654000	Dienstreisen	200	200	234,46	3200	Ü	0082	
671000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Jagdabgabe gem. Thüringer Jagdabgabeverordnung*	24.500	22.500	23.567,50	3280	Ü	9041	
	Ausgaben	**255.350**	**231.950**	**187.692,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 115000							
	Einnahmen	**96.800**	**72.850**	**71.793,05**				
	Ausgaben	**255.350**	**231.950**	**187.692,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-158.550**	**-159.100**	**-115.899,13**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
116000 Personenstandsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	7.500	7.000	4.118,50	5210			
	Einnahmen	**7.500**	**7.000**	**4.118,50**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	83.550	82.250	54.480,30	1100		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	41.050	26.250	17.491,14	1100		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	2.500	2.500	1.495,68	1100		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	3.500	3.000	1.248,73	5220	Ü	0083	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	150	41,80	5220	Ü	0083	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	300	300	61,58	5210			
650000	Bürobedarf	100	100	3,57	5210			
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.300	1.246,37	5220	Ü	0083	
654000	Dienstreisen	100	50	16,96	5220	Ü	0083	
661000 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	5210			freiwillig
	Fachverband für Standesamtswesen							
	Ausgaben	**133.000**	**116.000**	**76.186,13**				
	Abschluss Unterabschnitt 116000							
	Einnahmen	**7.500**	**7.000**	**4.118,50**				
	Ausgaben	**133.000**	**116.000**	**76.186,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.500**	**-109.000**	**-72.067,63**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

117000 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	50.000	55.000	52.046,69	3270			
101000 *	Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	-7,11	3270		9010	
	Leistungsbescheide Schornsteinfegerrecht							
150034 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	905,93	3270		9025	
	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen							
260000 *	Bußgelder u.ä.	100	100	0,00	3270			
	Verwarngelder							
	Einnahmen	**52.500**	**57.500**	**52.945,51**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	158.500	153.700	162.937,39	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.000	5.600	4.041,52	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	32.200	30.900	31.785,91	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.800	2.000	1.456,40	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	402,40	3200	Ü	0082	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.700	1.700	905,93	3270		9025	
650000	Bürobedarf	50	50	49,97	3270			
651000	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.400	1.971,29	3200	Ü	0082	
654000	Dienstreisen	200	200	625,30	3200	Ü	0082	
677000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Private Unternehmen	1.400	1.400	384,14	3270		9010	
	Abführung an die Schornsteinfeger nach Schornsteinfegerrecht							
	Ausgaben	**204.450**	**198.350**	**204.560,25**				
	Abschluss Unterabschnitt 117000							
	Einnahmen	**52.500**	**57.500**	**52.945,51**				
	Ausgaben	**204.450**	**198.350**	**204.560,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-151.950**	**-140.850**	**-151.614,74**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

118000 Bußgeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
260000	Bußgelder u.ä.	15.000	10.000	6.836,50	3000			
	Einnahmen	**15.000**	**10.000**	**6.836,50**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	65.300	66.250	0,00	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	50	3.040,86	1103			
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	22.600	1.850	0,00	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	88,74	1104			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	517,83	1103			
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	5.100	6.600	0,00	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	300	800	250,00	3000	Ü	0090	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	3000	Ü	0090	
651000	Bücher und Zeitschriften	600	800	1.205,03	3000	Ü	0090	
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	3000	Ü	0090	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	0,00	3000		0098	
670000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaltes - Bund	0	50	0,00	3000			
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	50	0,00	3000			
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	16.933,59	1103			
	Ausgaben	**94.450**	**77.000**	**22.036,05**				
	Abschluss Unterabschnitt 118000							
	Einnahmen	**15.000**	**10.000**	**6.836,50**				
	Ausgaben	**94.450**	**77.000**	**22.036,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.450**	**-67.000**	**-15.199,55**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
119000 Versammlungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	65.300	66.300	69.013,37	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	22.600	21.550	10.179,41	1104		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	5.100	6.650	4.265,16	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	400	600	655,00	3000	Ü	0090	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	-14,00	3000	Ü	0090	
651000	Bücher und Zeitschriften	100	500	-100,00	3000	Ü	0090	
654000	Dienstreisen	300	100	-15,64	3000	Ü	0090	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	0,00	3000		0098	
	Ausgaben	**94.350**	**96.750**	**83.983,30**				
	Abschluss Unterabschnitt 119000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**94.350**	**96.750**	**83.983,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.350**	**-96.750**	**-83.983,30**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

120010 Umwelt- und Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	81.900	75.000	68.097,64	6700			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	2.000	2.000	0,00	6700		9022	
	Kostenerstattung Land für Schutzgebietsbeschilderung							
260000	Bußgelder u.ä.	1.500	1.000	785,00	6700			
	Einnahmen	**85.400**	**78.000**	**68.882,64**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	277,40	6700		0001	
	Naturschutzbeauftragte/r							
	Naturschutzbeirat							
410000	Dienstbezüge Beamte	194.700	193.250	190.391,57	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	857.600	853.200	754.329,27	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	115.800	111.950	99.957,85	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	31.800	32.600	26.765,75	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	172.200	171.900	146.803,73	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	52.050	46.800	40.760,64	1101		0001	
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	2.900	2.521,15	6700		9022	
	2.000 € Schutzgebietsbeschilderung							
	1.000 € Beschilderung eigene Schutzgebiete							
	1.000 € Ausstattung/Wartung							
	600 € Eichkosten für Lärmpegelmeßgerät							
520010	Fachsoftware Amt 67 IT - ÜWK	12.700	0	0,00	1020	Ü	0041	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	0,00	6700			
562200	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.900	3.900,00	6700	Ü	0080	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	1.066,28	6700	Ü	0080	
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	43.000	43.000	23.969,14	6700	Ü		
	Ersatzvornahmen, Öffentlichkeitsarbeit,							
	Kosten für in Obhut genommener geschützter Tierarten							
	(§ 68 Abs. 1 BNatSchG),							
	Unterhaltung von Biotopflächen u.ä. (§ 15 Abs. 4 ThürNatG, § 2 Abs. 1-3 BNatSchG,							
	§ 2 Abs. 8 BNatSchG), Unterhaltung geschützter							
	Landschaftsbestandteile (GLB), Verkehrssicherungspflicht (§ 26 Abs. 1 und							
	§ 29 Abs. 1 BNatSchG),							
	Soforthilde Artenschutz (§ 68 Abs. 1 BNatSchG)							
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	4.000,00	6700	Ü	0080	
654000	Dienstreisen	950	950	1.084,78	6700	Ü	0080	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.134,33	6700	Ü		

120010 Umwelt- und Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661000 *	Mitgliedsbeiträge *4.000 € Landschaftspflegeverband "Thüringer Grabfeld"* *2.500 € Landschaftspflegeverband "Thüringer Wald"*	6.500	6.500	10.500,00	6700			freiwillig
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	10.000	4.550	4.701,85	2310		0080	
713000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dgl. *11.000 € Zweckverband Grünes Band* *9.975 € Zuschuss an den Landschaftspflegeverband* *für das Projekt Nationale Bergwiesen (2025-2029)*	21.000	21.000	11.000,00	6700			
848000	Sonstige Finanzausgaben	0	0	20.204,41	2000			
	Ausgaben	**1.533.500**	**1.499.900**	**1.343.368,15**				
	Abschluss Unterabschnitt 120010							
	Einnahmen	**85.400**	**78.000**	**68.882,64**				
	Ausgaben	**1.533.500**	**1.499.900**	**1.343.368,15**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.448.100**	**-1.421.900**	**-1.274.485,51**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	0	0,00	3220			
150000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *u.a. Erstattung KSA*	1.000	1.500	2.150,12	3220			
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	2.700	2.100	2.707,48	3220			
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	117,22	1103			
166000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.000	6.000	6.246,17	3220			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *30.000 € Fömi-Pauschale Brandschutzerziehung* *25.000 € Fömi Persönliche Schutzausrüstung (PSA)* *24.000 € Fömi für Erweiterung Führerschein für Helfer der Stützpunktfeuerwehren mit Spezialfahrzeugen örtl. Brandschutz* *2.500 € Fömi Beschaffung Dienstkleidung*	81.500	55.500	56.735,00	3220		9031	
	Einnahmen	**121.200**	**65.100**	**67.955,99**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *4 Kreisbrandmeister* *1 Kreisjugendfeuerwehrwart* *Kreisausbildung der Feuerwehren, Entschädigung nach Feuerwehrentschädigungssatzung*	58.600	47.200	46.401,83	1103		0001	
410000	Dienstbezüge Beamte	48.450	47.800	45.916,09	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	264.700	129.800	219.821,87	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	27.600	26.800	19.048,05	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.700	4.700	7.403,12	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	56.100	28.000	43.590,18	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	2.000	1.950	1.760,88	1101		0001	
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *alle 5 Jahre Flaschen-TÜV*	133.400	115.900	100.324,58	3220	Ü		
530000	Mieten und Pachten	21.000	25.700	30.335,64	3220			
550000	Haltung von Fahrzeugen	136.400	105.000	116.449,60	3220	Ü		
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.500	7.000	6.051,15	3200			
562200	Fortbildung und Umschulung	2.300	1.500	2.372,05	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	800	289,40	3200	Ü	0082	

130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	12.000	2.000	897,55	3220			
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer *Umlage Thüringer Feuerwehrunfallkasse* *0,10 €/EW x 60.691 EW*	6.100	6.200	6.208,90	3220			
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.588,93	3200	Ü	0082	
654000	Dienstreisen	200	200	174,74	3200	Ü	0082	
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände *24.000 € - Sperrvermerk -* *Zuschuss für Erweiterung* *Führerschein für Helfer* *der Stützpunktfeuerwehren* *mit Spezialfahrzeugen* *örtl. Brandschutz* *25.000 € - Sperrvermerk -* *Persönliche Schutzausrüstung (PSA)*	49.000	55.500	61.083,00	3220		9031	
712010 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände *Zuschuss für Erweiterung Führerschein* *für Helfer der Stützpunkte mit* *Spezialfahrzeugen überörtl. Brandschutz* *- Anteil Landkreis ohne Förderung -*	8.000	8.000	0,00	3220			
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Zuschuss Kreisfeuerwehrverband*	0	5.000	7.459,10	3220			freiwillig
	Ausgaben	**850.550**	**621.050**	**717.176,66**				
	Abschluss Unterabschnitt 130000							
	Einnahmen	**121.200**	**65.100**	**67.955,99**				
	Ausgaben	**850.550**	**621.050**	**717.176,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-729.350**	**-555.950**	**-649.220,67**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130100 Kreisfeuerwehrzentrum, Thomas-Müntzer-Straße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	1.484,22	2300			
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	97,68	1100			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	14.000	17.500	0,00	2320		9054	
	130200.679000							
	ca. 50 % der Betriebskosten (130100.Gr.54)							
	für den überörtlichen Brandschutz							
	Einnahmen	**14.000**	**18.000**	**1.581,90**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	22.500	11.642,27	1103			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	900	383,68	1104			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	4.600	2.270,61	1103			
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	21.115,81	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.800	13.300	40.680,05	3220	Ü		
530000 *	Mieten und Pachten	1.600	0	0,00	2310			
	Miete Kopierer							
542000	Heizungskosten	13.000	19.000	9.329,99	2320		0048	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.400	3.900	3.401,89	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	4.000	6.300	1.728,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	950	950	860,05	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	2.700	2.350	883,25	2310		0042	
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.000	2.933,32	2300		0052	
	einschl. Winterdienst							
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	1.237,90	2310		0042	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	100	100	73,44	2311		0009	
	Rundfunkbeitrag							
	Ausgaben	**52.600**	**87.950**	**96.540,26**				
	Abschluss Unterabschnitt 130100							
	Einnahmen	**14.000**	**18.000**	**1.581,90**				
	Ausgaben	**52.600**	**87.950**	**96.540,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.600**	**-69.950**	**-94.958,36**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

130200 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.000	70.000	118.466,57	3220			
110019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025 -*	39.200	75.000	0,00	3220			
110219 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *für Material an Dritte*	37.800	0	0,00	3220			
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	50	234,07	3220			
159000	Umsatzsteuer	13.750	0	0,00	3220			
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	664,25	1100			
	Einnahmen	**151.950**	**145.050**	**119.364,89**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	95.800	83.500	84.319,77	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.500	3.100	2.778,38	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.700	17.000	16.439,25	1103		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	43.500	41.500	20.552,82	3220	Ü	0007	
520641	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.300	39.750	30.670,34	3220		0007	
530000	Mieten und Pachten	26.000	26.000	24.414,00	3220			
562200	Fortbildung und Umschulung	4.000	3.000	3.955,24	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	800	0,00	3200	Ü	0082	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	6.750	0	0,00	3220		0007	
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	7.000	0	0,00	2001			
650000	Bürobedarf	150	150	0,00	3220			
654000	Dienstreisen	0	200	0,00	3200	Ü		
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *130100.169000* *ca. 50 % der Betriebskosten (130100.Gr.54)* *für den überörtlichen Brandschutz*	14.000	17.500	0,00	2320		9054	
	Ausgaben	**256.100**	**232.500**	**183.129,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 130200							
	Einnahmen	**151.950**	**145.050**	**119.364,89**				
	Ausgaben	**256.100**	**232.500**	**183.129,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-104.150**	**-87.450**	**-63.764,91**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

140000 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.068,93	3220			
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	5.282,81	3200			
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	97,68	1100			
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500	0	0,00	3220			
	Erstattungen Kommunen von Kosten bei Großeinsätzen z.B. Versorgung u.a.							
	Einnahmen	**7.000**	**500**	**6.449,42**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.750	17.600	4.880,00	3220		0001	
	5 Zugführer							
	5 stellv. Zugführer							
	12 Gruppenführer							
	12 stellv. Gruppenführer							
	Entschädigungen gemäß Feuerwehrentschädigungssatzung							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	52.700	63.600	58.430,23	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.000	2.400	1.945,41	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.900	13.000	11.532,70	1103		0001	
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	32.700	49.887,97	3220	Ü		
	GW Mess Generalüberholung							
	Atemschutzgeräte							
530000	Mieten und Pachten	55.500	55.500	37.460,04	3220			
543300 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	0	0,00	2310		0049	
	Reinigung Wirtschaftsräume							
	Lagerhalle Bahnhofstraße							
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	0	0,00	2300		0052	
	u.a. Winterdienst Lagerhalle Bahnhofstraße							
550000	Haltung von Fahrzeugen	62.500	48.800	63.060,35	3220	Ü		
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000	35.000	32.437,15	3220			
562200	Fortbildung und Umschulung	2.000	1.000	1.530,60	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	600	474,32	3200	Ü	0082	
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	17.000	12.500	18.133,27	3220	Ü		
	Führerscheinerweiterungen im Rahmen des Kat.schutzes							
	Ausbildung Rettungssanitäter							
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	30,45	3200	Ü	0082	

140000 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	3200	Ü	0082	
677000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-haushaltes - Private Unternehmen	5.000	0	5.048,89	3220			
	Erstattungen z.B. Verdienstausfall							
	Ausgaben	**309.250**	**283.100**	**284.851,38**				
	Abschluss Unterabschnitt 140000							
	Einnahmen	**7.000**	**500**	**6.449,42**				
	Ausgaben	**309.250**	**283.100**	**284.851,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-302.250**	**-282.600**	**-278.401,96**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

140100 Katastrophenschutzlager Thomas-Müntzer-Straße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	15.800	15.800	0,00	3200			
	Einnahmen	**15.800**	**15.800**	**0,00**				
	Ausgaben							
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	1.050	1.000	351,70	2310		0042	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	540,52	2310		0042	
	Ausgaben	**1.100**	**1.050**	**892,22**				
	Abschluss Unterabschnitt 140100							
	Einnahmen	**15.800**	**15.800**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.100**	**1.050**	**892,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.700**	**14.750**	**-892,22**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

140200 Wirtschaftliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes im Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
160000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Bund	35.050	35.050	42.177,52	3220		0031	
	Kostenerstattung des Bundes für Ausgaben auf Standortebene							
	Einnahmen	**35.050**	**35.050**	**42.177,52**				
	Ausgaben							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	11.000	11.946,11	3220		0031	
530000	Mieten und Pachten	8.800	8.800	7.737,75	3220		0031	
550000	Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	8.182,21	3220		0031	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350	350	287,93	3220		0031	
562200	Fortbildung und Umschulung	100	100	0,00	3220		0031	
569000	Sonstige besondere Aufwend.	5.700	5.700	9.655,27	3220		0031	
654000	Dienstreisen	100	100	296,00	3220		0031	
	Ausgaben	**35.050**	**35.050**	**38.105,27**				
	Abschluss Unterabschnitt 140200							
	Einnahmen	**35.050**	**35.050**	**42.177,52**				
	Ausgaben	**35.050**	**35.050**	**38.105,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**4.072,25**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

160000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	55.800	0,00	1103			
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	16.350	15.650	19.503,15	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	2.200	0,00	1104			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	11.500	0,00	1103			
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	6.000	6.000	5.413,56	1101		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.500	24.500	22.638,62	3230	Ü		
530000	Mieten und Pachten	41.300	41.500	38.549,40	3230			
544100	Strombezugskosten	2.000	2.000	1.105,35	3230			
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	6.650	6.450	6.325,98	2310		0042	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	7.750	7.500	6.692,25	3230			
713000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dgl.	452.400	1.200.000	816.000,00	3230	Ü		
	Umlage Rettungsdienstzweckverband							
	Ausgaben	**556.950**	**1.373.100**	**916.228,31**				
	Abschluss Unterabschnitt 160000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**556.950**	**1.373.100**	**916.228,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-556.950**	**-1.373.100**	**-916.228,31**				

2	**Schulen**
20	Schulverwaltung
200	Allgemeine Schulverwaltung
21	Grundschulen
211	Grundschulen
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230	Gymnasien
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
27	Förderschulen
270	Förderschulen,Förderberufssch.
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung

200000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025 -*	1.000	1.600	1.859,24	2310			
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	2310			
140019 *	Mieten und Pachten 19 % Umsatzsteuer *Gestattungsverträge zur Aufstellung von Schließfächern und Messstellen*	8.600	8.600	849,54	2310			
159000	Umsatzsteuer	0	0	0,00	2310			
	Einnahmen	**9.600**	**10.200**	**2.708,78**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	85.100	84.500	77.876,66	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	244.600	230.200	216.715,34	1103		0001	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	2.000	0,00	4000		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	47.650	44.050	38.706,95	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.000	8.600	7.393,00	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	49.900	46.700	42.506,05	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	30.550	29.400	26.705,76	1101		0001	
500100	Unterhalt der Gebäude und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0,00	2320	Ü	0004	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	0,00	2300		0052	
562200	Fortbildung und Umschulung	350	350	210,00	4000	Ü	0084	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-106,70	4000	Ü	0084	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	2310			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	0	0,00	2001			
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	4000			
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	-229,30	4000	Ü	0084	
654000	Dienstreisen	950	950	1.071,35	4000	Ü	0084	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	78,15	4000			
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	7.000	9.050	7.244,49	2310		0084	
	Ausgaben	**479.650**	**459.350**	**418.171,75**				
	Abschluss Unterabschnitt 200000							
	Einnahmen	**9.600**	**10.200**	**2.708,78**				
	Ausgaben	**479.650**	**459.350**	**418.171,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-470.050**	**-449.150**	**-415.462,97**				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
200021 Allgemeine Schulverwaltung - Schul-IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	180.000	-120.791,12	4000			
	Digitalpakt Schulen 2019-2024							
	Einnahmen	**0**	**180.000**	**-120.791,12**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	209.650	205.350	194.433,93	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	7.650	7.750	6.548,29	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	42.900	41.650	37.930,13	1103		0001	
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	20.000	16.230,47	4000	Ü	0002	
	gemietete Lizenzen							
562200	Fortbildung und Umschulung	4.000	9.200	1.150,00	4000	Ü	0084	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	200,00	4000	Ü	0084	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	30.000	30.000	29.569,71	4000		0010	
	Gebühren Schul-IT							
654000	Dienstreisen	300	300	452,10	4000	Ü	0084	
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.400	2.409,75	4000			
	KGSt-Vergleichsring							
	Schuldigitalisierung 2019-2024							
	Ausgaben	**326.000**	**317.650**	**288.924,38**				
	Abschluss Unterabschnitt 200021							
	Einnahmen	**0**	**180.000**	**-120.791,12**				
	Ausgaben	**326.000**	**317.650**	**288.924,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-326.000**	**-137.650**	**-409.715,50**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211000 Grundschulen (GS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025-* *Gestattung von Speisenversorgung* *bisher in jeder Schule in Gr.110040* *ab 2022 in den Abschnitten* *211000+225000.110019*	7.200	7.200	7.260,00	4000			
119400 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Hortgebühren*	520.000	505.000	504.557,92	4000			
119500 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Hortgebühren-Personalkosten*	645.000	625.000	576.434,88	4000		9019	
159000	Umsatzsteuer	1.400	0	0,00	4000			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Gastschulbeiträge*	1.500	1.500	1.544,17	4000			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Schullastenausgleich*	1.035.350	983.600	952.450,00	4000			
	Einnahmen	**2.210.450**	**2.122.300**	**2.042.246,97**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	130.000	0,00	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	4.000	69,90	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.100	7.100	0,00	2310		0003	
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Winterdienst an GS*	300	300	0,00	2300		0052	
562200	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00	4023		0011	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4023		0011	
570000 *	Weitere Sachausgaben *darunter:* *47.400 €* *Eintritt Schwimmunterricht*	57.400	44.000	20.452,63	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	4.000	4.000	3.755,82	4000		0060	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	2.000	553,30	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	1.400	0	0,00	2001			

211000 Grundschulen (GS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	100	100	0,00	2310		0042	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	1.150	1.100	1.101,60	4023		0009	
	Rundfunkbeitrag Grundschulen							
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	3,80	4000		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	88,00	4000			
661000	Mitgliedsbeiträge	50	0	0,00	4000			freiwillig
680000	Abschreibungen	100	100	0,00	2311			
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	50	50	0,00	2311			
711000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	609.350	609.350	565.763,37	4000	Ü	9019	
	Abführung der Hortgebühren-Personalkosten							
	(von HHStelle 211000.119500 unter							
	Einbehalt von 2,5 % auf Ist-Einnahmen							
	einschl. Kassenreste)							
	Ausgaben	**815.500**	**803.100**	**591.788,42**				
	Abschluss Unterabschnitt 211000							
	Einnahmen	**2.210.450**	**2.122.300**	**2.042.246,97**				
	Ausgaben	**815.500**	**803.100**	**591.788,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.394.950**	**1.319.200**	**1.450.458,55**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211010 Grundschule I Hildburghausen Waldstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.350	2.368,98	4000			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	375,23	2300		9037	
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	106,51	4000		9001	
	Einnahmen	**1.500**	**1.350**	**2.850,72**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	57.600	57.900	58.446,00	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.100	2.100	1.923,52	1100		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.800	11.700	11.382,87	1100		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	6.044,14	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	317,73	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.800	2.709,63	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.314,35	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.497,27	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	50	50	4,10	2300		0065	
542000	Heizungskosten	82.000	80.000	0,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	107,35	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	57.350	53.250	61.822,88	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	15.000	20.000	8.101,75	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	3.000	0,00	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	10.100	8.550	5.636,08	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	600	33,86	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	6.800	6.550	5.633,01	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	106,51	4000		9001	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.400	2.319,54	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.050	2.100	1.220,19	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.700	2.700	2.755,81	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	2.120,51	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	294,99	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	250	250	244,26	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.900	2.900	2.126,48	4000		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	96,53	4000		0010	
	Ausgaben	**276.900**	**269.600**	**176.259,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 211010							
	Einnahmen	**1.500**	**1.350**	**2.850,72**				
	Ausgaben	**276.900**	**269.600**	**176.259,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-275.400**	**-268.250**	**-173.408,64**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211020 Grundschule Hildburghausen "Astrid Lindgren" Waldstraße 11 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.250	2.300	2.780,00	4000			
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	905,00	4000		9001	
	Einnahmen	**2.250**	**2.300**	**3.685,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	77.400	73.200	62.934,90	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.800	2.600	2.498,01	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.700	14.600	11.673,27	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.000	1.263,47	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.800	3.216,84	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	284,37	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.300	2.400	2.249,31	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	50	50	0,00	2300		0065	
542000	Heizungskosten	25.000	33.000	10.000,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	0,00	2310		0047	
544100	Strombezugskosten	13.000	5.250	1.500,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.523,71	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	0	3.800	3.433,28	2310			
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	3.000	2.770,17	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	5.950	6.000	5.956,52	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	905,00	4000		9001	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	2.400	1.518,89	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.950	2.200	1.598,31	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.900	2.900	1.978,06	2300		0036	
650000	Bürobedarf	250	300	299,85	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.450	2.450	2.448,40	4000		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	7,47	4000		0010	
	Ausgaben	**161.700**	**160.700**	**118.059,83**				
	Abschluss Unterabschnitt 211020							
	Einnahmen	**2.250**	**2.300**	**3.685,00**				
	Ausgaben	**161.700**	**160.700**	**118.059,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.450**	**-158.400**	**-114.374,83**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211060 Grundschule Eisfeld Weihbach 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.030,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	0,00	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	459,70	4000		9002	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	428,80	4000		9002	
	Einnahmen	**2.200**	**2.000**	**2.918,50**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	75.100	69.100	68.253,51	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.700	2.500	2.237,39	1100		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.300	14.000	13.250,76	1100		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	8.500	9.517,71	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.200	2.500	2.004,38	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.739,72	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.363,91	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.052,56	2300		0065	
542000	Heizungskosten	17.000	18.000	12.866,35	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	41,83	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	42.950	42.400	45.225,35	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	21.000	35.000	8.335,82	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.000	1.328,89	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.400	3.150	2.306,34	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.800	2.149,95	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	5.750	6.250	5.747,95	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	888,50	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	2.200	1.935,85	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.445,08	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.354,02	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	550,68	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	246,86	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	3.450	2.200	2.068,87	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	147,62	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	22,20	4000		0010	
	Ausgaben	**214.150**	**220.750**	**188.082,10**				
	Abschluss Unterabschnitt 211060							
	Einnahmen	**2.200**	**2.000**	**2.918,50**				
	Ausgaben	**214.150**	**220.750**	**188.082,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-211.950**	**-218.750**	**-185.163,60**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211061 Schulsporthalle Eisfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500	0	0,00	2300			
	Einnahmen	**4.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.500	5.866,52	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	3.000	1.872,83	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	634,78	2310		0003	
542000	Heizungskosten	30.000	70.000	18.757,04	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.150	25.400	20.017,10	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	16.000	15.750	6.800,12	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.100	896,21	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	2.400	2.200	1.360,23	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	400	220,07	2300		0052	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.200	1.200	1.415,42	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	656,13	2310		0042	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	600	550	571,66	4000		0010	
	Ausgaben	**83.450**	**123.800**	**59.068,11**				
	Abschluss Unterabschnitt 211061							
	Einnahmen	**4.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**83.450**	**123.800**	**59.068,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.950**	**-123.800**	**-59.068,11**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211070 Grundschule Veilsdorf Schackendorfer Straße 254

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	950	1.050	980,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	0,00	2300			
	Einnahmen	**1.450**	**1.050**	**980,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	39.200	36.600	36.246,60	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.400	1.300	1.192,41	1100		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.000	7.400	7.054,62	1100		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	6.500	2.111,35	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.250	2.500	2.350,00	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.146,52	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.300	1.200	1.124,09	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	25.500	25.500	25.445,50	2300		0065	
542000 *	Heizungskosten	0	20.000	11.061,05	2320			
	Heizkosten siehe Strom							
543100	Reinigungsgegenstände	150	50	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.450	20.350	25.284,30	2310		0049	
544100 *	Strombezugskosten	18.000	63.000	11.264,28	2320		0050	
	Wärmepumpe wird durch PV-Anlage und Strom gespeist,							
	daher keine reine Trennung für Heizkosten möglich							
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	1.926,43	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	2.950	2.950	1.048,34	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.900	3.524,96	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	3.350	3.600	2.924,93	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	1.200	765,41	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	1.600	991,79	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.150	2.500	2.398,70	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	1.009,27	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	263,02	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.200	1.350	1.702,26	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	23,94	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	32,18	4000		0010	
	Ausgaben	**145.400**	**204.350**	**140.891,95**				
	Abschluss Unterabschnitt 211070							
	Einnahmen	**1.450**	**1.050**	**980,00**				
	Ausgaben	**145.400**	**204.350**	**140.891,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-143.950**	**-203.300**	**-139.911,95**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211130 Grundschule Schönbrunn Neustädter Straße 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	500	350	540,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.150	2.300	1.786,34	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	2.500	3.765,06	2300			
	Einnahmen	**2.650**	**5.150**	**6.091,40**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	58.900	56.100	46.540,36	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.200	2.100	1.437,02	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.900	11.400	9.051,49	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	13.498,22	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.700	2.000	963,60	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	2.921,19	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.450	1.600	1.387,67	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	50	150	0,00	2300		0065	
542000	Heizungskosten	15.000	33.000	6.129,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	11,98	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	36.050	34.850	25.911,59	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	12.000	18.200	5.200,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	2.000	2.037,04	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.350	3.150	2.209,87	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.800	3.000	2.043,55	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	5.150	5.750	5.427,92	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	1.950	1.866,33	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.100	2.000	1.212,34	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	4.100	4.100	2.820,57	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	587,10	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	251,61	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	4000			
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.200	2.250	2.337,49	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	221,52	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	53,72	4000		0010	
	Ausgaben	**170.250**	**192.600**	**134.121,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 211130							
	Einnahmen	**2.650**	**5.150**	**6.091,40**				
	Ausgaben	**170.250**	**192.600**	**134.121,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-167.600**	**-187.450**	**-128.029,78**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211160 Grundschule Brattendorf Schleusinger Straße 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	350	350	450,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.050	1.965,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	600	909,67	2300			
	Einnahmen	**2.850**	**2.000**	**3.324,67**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	60.700	56.600	55.379,51	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.200	2.100	1.815,54	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.400	11.500	10.694,93	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	9.099,51	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.550	1.750	1.750,00	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.559,57	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.350	1.500	1.236,41	4000		0039	
542000	Heizungskosten	10.000	34.000	13.516,44	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	190,43	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.200	22.500	21.755,09	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	7.000	12.600	4.469,06	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.500	2.373,82	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	2.400	2.200	1.643,44	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.600	3.019,81	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	3.300	3.450	3.422,25	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	1.200	1.179,50	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.600	1.700	1.347,01	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.000	3.000	2.418,21	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	273,35	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	255,49	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	150	150	121,94	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.700	2.600	2.489,01	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	0,00	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	4000		0010	
	Ausgaben	**141.600**	**165.850**	**140.010,32**				
	Abschluss Unterabschnitt 211160							
	Einnahmen	**2.850**	**2.000**	**3.324,67**				
	Ausgaben	**141.600**	**165.850**	**140.010,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-138.750**	**-163.850**	**-136.685,65**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211180 Grundschule Sachsenbrunn Hauptstraße 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.350	1.350	1.539,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.000	1.226,79	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	910,35	2300		9037	
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	1.881,44	4000		9001	
	Einnahmen	**1.850**	**2.350**	**5.557,58**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	60.700	57.800	56.427,68	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.200	2.100	1.848,23	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.500	11.800	10.951,29	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.700	23.192,27	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	910,35	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.700	1.800,00	4000	Ü	0002	
520010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	520,10	4000		9001	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	778,77	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.500	1.226,21	4000		0039	
542000	Heizungskosten	26.000	26.000	25.192,14	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	50	50,93	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	24.550	24.100	25.752,69	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	8.000	11.200	3.200,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.200	2.137,68	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	2.550	2.400	1.564,53	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	2.309,18	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	3.050	3.100	2.969,23	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	1.361,34	4000		9001	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	1.000	984,86	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	950	800	783,28	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.400	3.400	2.377,89	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	591,68	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	299,31	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.400	1.800	1.396,79	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	350	399,38	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	149,33	4000		0010	
	Ausgaben	**159.100**	**157.600**	**169.175,14**				
	Abschluss Unterabschnitt 211180							
	Einnahmen	**1.850**	**2.350**	**5.557,58**				
	Ausgaben	**159.100**	**157.600**	**169.175,14**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-157.250**	**-155.250**	**-163.617,56**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211190 Grundschule Bedheim Krautweg 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	150	150	120,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	1.200,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	0	2.262,81	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	325,60	4000		9002	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	500,00	4000		9002	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	380,72	4000		9001	
	Einnahmen	**1.950**	**1.350**	**4.789,13**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	64.300	22.900	45.103,08	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.300	900	1.449,43	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.200	4.800	8.727,00	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	1.069,31	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.950	1.650	1.703,32	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.652,30	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.124,15	4000		0039	
542000	Heizungskosten	30.000	33.000	42.894,59	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	150	109,39	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	41.350	40.500	39.498,96	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	12.000	15.500	4.361,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	4.500	4.190,84	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	4.050	3.800	2.985,09	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	1.900	1.565,07	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	2.600	2.700	2.450,00	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	380,72	4000		9001	
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	825,60	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	1.000	475,68	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.200	1.200	982,69	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.700	3.700	2.824,13	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	432,15	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	241,77	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.850	2.200	2.226,52	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	435,48	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	221,00	4000		0010	
	Ausgaben	**192.950**	**147.400**	**167.929,27**				
	Abschluss Unterabschnitt 211190							
	Einnahmen	**1.950**	**1.350**	**4.789,13**				
	Ausgaben	**192.950**	**147.400**	**167.929,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-191.000**	**-146.050**	**-163.140,14**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211220 Grundschule Streufdorf "Am Straufhain" Straße der Jugend 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	150	150	120,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	800	880,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	500	860,23	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	100,00	4000		9002	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	500,00	4000		9002	
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	1.046,45	4000		9001	
	Einnahmen	**2.550**	**1.450**	**3.506,68**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	68.600	64.500	63.320,21	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.500	2.400	2.079,31	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.000	13.100	12.351,89	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	10.566,01	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.150	1.300	2.300,00	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	3.410,08	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.660,29	4000		0039	
542000	Heizungskosten	28.000	28.000	39.179,52	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	49,04	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	42.150	42.250	43.366,61	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	8.600	16.500	4.722,05	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	1.800	1.085,71	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	4.400	4.100	3.263,90	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.400	3.400	2.152,97	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	2.850	2.600	3.363,65	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	1.046,45	4000		9001	
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	600,00	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	1.000	979,71	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.650	1.650	845,42	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.500	3.400	2.215,86	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	416,96	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	395,71	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.500	3.100	1.574,51	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	0,00	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	195,82	4000		0010	
	Ausgaben	**193.450**	**196.400**	**201.141,68**				
	Abschluss Unterabschnitt 211220							
	Einnahmen	**2.550**	**1.450**	**3.506,68**				
	Ausgaben	**193.450**	**196.400**	**201.141,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.900**	**-194.950**	**-197.635,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211240 Grundschule Hellingen Hauptstraße 55

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	750	750	779,05	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.500	1.698,59	2300			
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	159,85	1103			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	304,09	4000		9002	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.823,96	4000		9002	
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	238,90	4000		9001	
	Einnahmen	**1.250**	**2.250**	**5.004,44**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	70.600	66.500	64.923,18	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.600	2.400	2.127,09	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.700	13.700	12.822,15	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.277,81	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.050	3.400	2.564,23	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.014,16	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.000,16	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	13.500	13.500	13.368,46	2300		0065	
542000	Heizungskosten	15.000	21.000	17.128,87	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	100	101,74	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	36.100	35.100	36.371,24	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	8.600	12.600	3.600,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.000	1.924,26	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.350	3.150	2.358,75	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	1.875,98	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	4.200	4.450	4.594,52	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	238,90	4000		9001	
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	2.128,05	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	1.950	1.949,41	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.262,64	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.400	2.400	1.889,08	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	617,91	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	248,09	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.750	2.700	2.410,21	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	119,18	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	54,59	4000		0010	
	Ausgaben	**194.650**	**199.200**	**185.970,66**				
	Abschluss Unterabschnitt 211240							
	Einnahmen	**1.250**	**2.250**	**5.004,44**				
	Ausgaben	**194.650**	**199.200**	**185.970,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-193.400**	**-196.950**	**-180.966,22**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211260 Grundschule Themar "Anne Frank" Ludwigstraße 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	950	1.400	1.089,21	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	2.000	3.589,81	2300			
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	160,00	4000		9002	
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	670,79	4000		9001	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	184,00	4000		9001	
	Einnahmen	**3.950**	**3.400**	**5.693,81**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	81.000	77.100	73.555,91	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.000	2.800	2.387,30	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.400	15.400	13.948,73	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	9.605,17	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.250	3.300	-444,83	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	705,05	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.734,64	4000		0039	
542000	Heizungskosten	20.000	34.000	8.685,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	51.950	50.100	40.171,16	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	14.000	28.000	8.000,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	3.300	3.500	3.404,38	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.200	3.000	2.181,87	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.500	2.432,74	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	6.750	7.250	4.796,76	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	854,79	4000		9001	
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	160,00	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	2.650	1.154,08	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.014,87	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.100	3.100	4.551,97	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	489,03	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	238,98	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.850	1.900	1.472,63	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	250	318,06	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	4000		0010	
	Ausgaben	**220.100**	**243.150**	**181.418,29**				
	Abschluss Unterabschnitt 211260							
	Einnahmen	**3.950**	**3.400**	**5.693,81**				
	Ausgaben	**220.100**	**243.150**	**181.418,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-216.150**	**-239.750**	**-175.724,48**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211280 Grundschule Erlau Straße der Jugend 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	0	100	3.981,47	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	850	700	730,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.800	1.500	6.888,28	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	93,75	4000		9002	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	758,90	4000		9002	
	Einnahmen	**2.650**	**2.300**	**12.452,40**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	47.600	43.800	45.852,05	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.800	1.600	1.366,62	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.700	8.800	8.172,28	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	3.200	19.920,50	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.750	2.150	-2.288,97	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	2.408,13	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.166,63	4000		0039	
542000	Heizungskosten	23.000	34.000	8.694,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	50	68,94	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	26.150	25.900	20.034,26	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	9.500	19.600	5.600,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	3.300	3.000	2.930,73	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	2.100	2.000	1.148,05	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.200	1.292,79	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	2.800	2.550	2.384,98	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	829,50	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	1.000	1.190,21	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.800	1.300	844,45	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.000	3.000	5.287,75	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	286,66	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	281,00	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.500	2.400	1.896,43	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	61,56	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	87,63	4000		0010	
	Ausgaben	**143.300**	**158.200**	**129.516,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 211280							
	Einnahmen	**2.650**	**2.300**	**12.452,40**				
	Ausgaben	**143.300**	**158.200**	**129.516,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-140.650**	**-155.900**	**-117.063,78**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211290 Grundschule Hinternah Waldauer Straße 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	350	350	450,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.350	300	305,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.662,06	2300			
	Einnahmen	**1.700**	**650**	**3.417,06**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	11.100	10.600	9.266,29	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	400	400	342,59	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.300	2.100	1.723,62	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	850	950	21,10	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	267,49	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.100	1.150	952,58	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	23.500	23.500	21.000,00	2300		0065	
543100	Reinigungsgegenstände	100	100	44,01	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	24.550	23.850	20.745,83	2310		0049	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.300	459,92	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	2.300	2.250	1.692,50	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	750	826,03	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	1.050	765,78	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.200	2.200	1.277,47	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	600	650	473,06	2310		0042	
650000	Bürobedarf	100	150	187,21	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.000	2.050	788,61	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	29,64	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	23,16	4000		0010	
	Ausgaben	**75.900**	**74.850**	**60.886,89**				
	Abschluss Unterabschnitt 211290							
	Einnahmen	**1.700**	**650**	**3.417,06**				
	Ausgaben	**75.900**	**74.850**	**60.886,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.200**	**-74.200**	**-57.469,83**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211300 Grundschule Schleusingen "Gerhart Hauptmann" Dr.-Helmut-Kohl-Straße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	300	300	390,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.200	850	2.043,50	4000			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	90,00	4000			
	Einnahmen	**3.500**	**1.150**	**2.523,50**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	61.700	47.200	43.982,62	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.200	1.700	1.538,69	1100		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.600	9.500	8.331,07	1100		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.100,04	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	2.100	1.750,00	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	0,00	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.600	1.700	1.421,72	4000		0039	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	24,90	2310		0047	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.650	3.500	2.484,70	2310		0042	
570000	Weitere Sachausgaben	5.350	6.100	5.763,82	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	1.950	1.883,94	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	1.800	1.799,13	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	2.500	2.707,94	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	581,02	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	291,23	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.300	2.300	2.197,81	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	13,68	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	51,44	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	50	0,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**100.350**	**83.650**	**75.923,75**				
	Abschluss Unterabschnitt 211300							
	Einnahmen	**3.500**	**1.150**	**2.523,50**				
	Ausgaben	**100.350**	**83.650**	**75.923,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-96.850**	**-82.500**	**-73.400,25**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211320 Grundschule Milz "An den Gleichbergen" Grete-Walter-Straße 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.840,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	500	1.323,93	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.041,25	2300		9037	
	Einnahmen	**3.500**	**2.000**	**4.205,18**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	74.400	70.800	69.608,71	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.700	2.600	2.288,43	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.300	14.400	13.544,65	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	11.867,46	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.041,25	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.550	1.900	1.687,17	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	2.410,05	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.650	1.411,14	4000		0039	
542000	Heizungskosten	13.000	27.000	6.056,65	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	196,78	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	26.850	25.550	26.634,15	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	8.000	10.500	2.936,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.300	2.142,62	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.300	3.100	2.170,32	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.100	2.100	1.857,49	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	4.550	4.450	4.056,28	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	1.950	1.865,73	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	1.000	966,27	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.500	3.500	5.480,91	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	573,92	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	272,09	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.500	2.500	1.589,76	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	221,60	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	54,89	4000		0010	
	Ausgaben	**168.700**	**180.250**	**160.934,32**				
	Abschluss Unterabschnitt 211320							
	Einnahmen	**3.500**	**2.000**	**4.205,18**				
	Ausgaben	**168.700**	**180.250**	**160.934,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-165.200**	**-178.250**	**-156.729,14**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225000 Regelschulen (RS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025 -* *Gestattung von Speisenversorgung* *bisher in jeder Schule in Gr.110040* *ab 2022 in den Abschnitten* *211000+225000.110019* *Gestattung von Speisenversorgung*	1.800	1.800	1.980,00	4000			
159000	Umsatzsteuer	350	0	0,00	4000			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Gastschulbeiträge*	6.500	7.000	6.200,40	4000			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Schullastenausgleich*	1.018.750	957.300	892.738,00	4000			
171100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.000	10.000	4.908,95	4000		9005	
	Einnahmen	**1.037.400**	**976.100**	**905.827,35**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	110.000	0,00	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.350	4.000	0,00	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	0,00	2310		0003	
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Chemikalienentsorgung,* *Winterdienst an RS*	1.000	1.000	0,00	2300		0052	
562200	Fortbildung und Umschulung	800	800	0,00	4023		0011	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	4023		0011	
570000	Weitere Sachausgaben	15.000	15.000	11.849,59	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	10.000	10.000	4.908,95	4000		9005	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	7.300	7.300	6.431,51	4000		0060	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	3.000	553,31	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	350	0	0,00	2001			
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	100	100	0,00	2310		0042	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag *Rundfunkbeitrag Regelschulen*	500	500	514,08	4023		0009	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	50	0	0,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**200.900**	**164.150**	**24.257,44**				

225000 Regelschulen (RS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 225000							
	Einnahmen	**1.037.400**	**976.100**	**905.827,35**				
	Ausgaben	**200.900**	**164.150**	**24.257,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**836.500**	**811.950**	**881.569,91**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225010 Schulsporthalle Schulcampus Hildburghausen Waldstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	831,95	2300		9037	
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	50.000	50.000	18.100,00	2300			
	231010.679000							
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**18.931,95**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	7.453,36	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	714,95	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.250	2.500	477,15	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	597,32	2310		0003	
530023	Mieten und Pachten	50	50	0,00	2300		0065	
543100	Reinigungsgegenstände	150	50	33,94	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.050	19.550	19.808,75	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	46.000	73.500	22.400,59	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	0,00	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.300	3.100	1.625,04	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	0,00	2300		0052	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	3.000	727,82	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	1.181,06	2310		0042	
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	20.000,00	2300			
	Ausgaben	**80.550**	**108.000**	**75.019,98**				
	Abschluss Unterabschnitt 225010							
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**18.931,95**				
	Ausgaben	**80.550**	**108.000**	**75.019,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.550**	**-58.000**	**-56.088,03**				

Erläuterungen 225010

1 225010

ab 2023 neue Bezeichnung des UA von RS Hildburghausen
"Dr. Carl Ludwig Nonne" in Turnhalle Schulcampus

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225011 Regelschule Hildburghausen "Dr. Carl Ludwig Nonne" Waldstraße 11 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.491,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	0	1.310,17	2300			
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	13.135,22	2001			
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	420,00	4000			
	Einnahmen	**5.000**	**1.500**	**16.356,39**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	76.000	72.300	51.844,26	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.800	2.600	1.705,01	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.500	14.600	10.027,77	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	3.733,13	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900	3.800	4.723,51	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	4.270,24	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.213,01	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	100	100	44,40	2300		0065	
543100	Reinigungsgegenstände	150	100	71,35	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	60.400	58.700	41.533,61	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	12.000	17.500	4.928,23	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	3.000	6.866,26	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	9.700	7.300	0,00	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	4.011,90	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.650	2.000	1.994,06	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	420,00	4000		9001	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.950	3.850	3.845,86	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.950	2.550	2.320,69	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.500	3.800	3.722,39	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	927,97	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	400	294,88	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	35,78	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	4.700	3.500	2.351,37	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	0,00	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	13.896,70	4000		0010	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	22.000	22.000	22.000,00	2300			
	225012.169000							
	Ausgaben	**236.100**	**234.650**	**187.782,38**				
	Abschluss Unterabschnitt 225011							
	Einnahmen	**5.000**	**1.500**	**16.356,39**				
	Ausgaben	**236.100**	**234.650**	**187.782,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-231.100**	**-233.150**	**-171.425,99**				

Erläuterungen 225011

1 225011

bis 2022 in 225010

ab 2023 UA geändert von 225010 in 225011

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225012 Heizhaus Schulcampus Hildburghausen Waldstraße 11 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	354,04	2300			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	32.000	32.000	42.000,00	2300			
	225011.679000							
	231010.679000							
	Einnahmen	**32.000**	**32.000**	**42.354,04**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	9.200	8.800	6.523,59	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	300	300	214,79	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.900	1.800	1.260,44	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	556,23	2320	Ü	0004	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	2310		0003	
530023	Mieten und Pachten	100	100	0,00	2300		0065	
542000	Heizungskosten	50.000	60.000	81.456,72	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	150	50	27,14	2310		0047	
544100	Strombezugskosten	100	1.000	0,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	0,00	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	900	850	742,19	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	400	400	795,84	2300		0052	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	100	500	0,00	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	15,15	2310		0042	
	Ausgaben	**65.950**	**76.600**	**91.592,09**				
	Abschluss Unterabschnitt 225012							
	Einnahmen	**32.000**	**32.000**	**42.354,04**				
	Ausgaben	**65.950**	**76.600**	**91.592,09**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.950**	**-44.600**	**-49.238,05**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225020 Regelschule Hildburghausen "Joliot Curie" Seminarstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.900	3.000	2.551,52	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	3.059,44	2300			
	Einnahmen	**3.400**	**3.500**	**5.610,96**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	82.600	78.600	77.572,76	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.000	2.800	2.545,42	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.800	15.900	15.010,87	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.300	49.225,26	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.850	3.850	-906,16	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	879,13	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.400	2.450	2.150,35	4000		0039	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	135,36	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	64.000	62.000	64.893,57	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	15.000	35.000	9.434,26	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	5.000	4.915,25	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	11.050	10.350	6.077,65	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.800	3.800	2.811,82	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.600	2.050	299,12	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.850	2.243,62	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	1.700	1.899,27	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	2.500	4.573,11	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	3.208,93	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	55,55	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.250	2.250	2.083,96	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	4000		0010	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *231000.169000*	50.000	50.000	12.033,00	2300			
	Ausgaben	**276.300**	**290.700**	**261.142,10**				
	Abschluss Unterabschnitt 225020							
	Einnahmen	**3.400**	**3.500**	**5.610,96**				
	Ausgaben	**276.300**	**290.700**	**261.142,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-272.900**	**-287.200**	**-255.531,14**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225040 Regelschule Eisfeld "Otto Ludwig" Kirchplatz 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	100	100	290,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.250	2.000	1.355,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	11,39	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	37,44	4000		9002	
171000	Zuweisungen Land	0	0	922,56	4000		9002	
	Einnahmen	**2.450**	**2.100**	**2.616,39**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	73.200	67.200	66.859,43	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.700	2.500	2.233,01	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.000	13.600	13.241,06	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	22.500	16.889,73	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	3.000	1.206,14	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	490,72	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.400	2.200	2.245,41	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	50	100	0,00	2300		0065	
542000	Heizungskosten	17.000	17.000	14.465,06	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	200	300	66,34	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	44.900	44.600	47.683,26	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	21.000	35.000	7.946,39	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	2.500	2.408,88	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	7.800	7.400	4.525,25	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.800	3.800	2.329,46	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.500	1.600	1.494,95	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	960,00	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.950	3.500	2.776,45	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.000	2.600	2.459,96	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.900	3.900	3.872,96	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	2.086,48	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	282,59	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	43,46	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.650	2.650	1.920,13	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	200	200	69,54	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	0,00	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	50	0,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**230.050**	**237.350**	**198.556,66**				
	Abschluss Unterabschnitt 225040							
	Einnahmen	**2.450**	**2.100**	**2.616,39**				
	Ausgaben	**230.050**	**237.350**	**198.556,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-227.600**	**-235.250**	**-195.940,27**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225060 Regelschule Themar "Anne Frank" Schulstraße 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	150	150	300,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.250	1.300	1.378,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	0	3.055,37	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	377,21	2300		9037	
	Einnahmen	**3.900**	**1.450**	**5.110,58**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	79.900	74.000	77.363,40	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.900	2.700	2.382,76	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.400	15.000	14.498,58	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	11.500	35.843,83	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	377,21	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.150	3.300	3.027,86	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	2.118,46	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.952,53	4000		0039	
542000	Heizungskosten	81.000	100.000	25.557,22	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	77,58	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	97.500	94.250	73.421,25	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	22.000	56.000	12.074,13	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.300	1.889,15	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	7.550	7.050	4.815,36	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	4.357,01	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.400	1.750	1.728,14	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.950	3.850	3.839,78	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	3.300	2.615,97	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.400	3.400	2.236,81	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	1.513,24	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	330,71	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	300	0,00	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.550	3.500	2.995,79	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	200	200	104,88	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	64,30	4000		0010	
	Ausgaben	**346.100**	**390.100**	**275.185,95**				
	Abschluss Unterabschnitt 225060							
	Einnahmen	**3.900**	**1.450**	**5.110,58**				
	Ausgaben	**346.100**	**390.100**	**275.185,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-342.200**	**-388.650**	**-270.075,37**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225061 SchulsporthalleThemar Mauerstraße 1a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	1.500	3.119,99	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	488,46	2300		9037	
	Einnahmen	**4.000**	**1.500**	**3.608,45**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	16.476,20	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	488,46	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.250	3.000	2.898,68	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	353,55	2310		0003	
542000	Heizungskosten	20.000	34.000	8.676,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	70,73	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	29.500	28.650	21.681,71	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	22.000	45.500	12.830,68	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.500	1.235,25	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	2.750	2.600	2.147,94	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	643,43	2300		0052	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.800	1.800	898,04	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	199,43	2310		0042	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	300	300	298,22	4000		0010	
	Ausgaben	**86.900**	**123.850**	**68.898,32**				
	Abschluss Unterabschnitt 225061							
	Einnahmen	**4.000**	**1.500**	**3.608,45**				
	Ausgaben	**86.900**	**123.850**	**68.898,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.900**	**-122.350**	**-65.289,87**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225070 Regelschule Schönbrunn Eisfelder Straße 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	150	150	120,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.150	1.549,53	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	1.000	7.700,28	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	143,24	4000		9002	
171000	Zuweisungen Land	0	0	3.128,98	4000		9002	
	Einnahmen	**4.050**	**2.300**	**12.642,03**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	79.000	75.200	69.767,52	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.900	2.700	2.294,79	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.100	15.200	13.482,94	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	27.250,56	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.900	3.220,90	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	826,32	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.050	2.000	2.053,37	4000		0039	
542000	Heizungskosten	40.000	80.000	24.188,23	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	150	50	66,19	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	61.050	58.750	40.829,31	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	16.600	32.200	9.200,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	1.800	1.831,26	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	5.900	5.550	4.151,63	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.600	1.300	1.158,28	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.200	1.450	1.268,28	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	3.332,22	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.800	3.124,48	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.750	2.800	1.565,19	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.400	3.400	4.340,37	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	805,36	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	230,79	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	4000			
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.650	2.850	2.500,43	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	260,32	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	50	0,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**253.650**	**302.300**	**217.748,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 225070							
	Einnahmen	**4.050**	**2.300**	**12.642,03**				
	Ausgaben	**253.650**	**302.300**	**217.748,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-249.600**	**-300.000**	**-205.106,71**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225090 Regelschule Crock Alte Eisfelder Straße 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	0	0	3.000,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.800	2.850	2.962,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.400	3.526,59	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	601,26	2300		9037	
	Einnahmen	**4.000**	**4.250**	**10.089,85**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	79.500	74.100	69.226,09	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.900	2.700	2.274,73	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.200	15.000	13.383,75	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	13.986,82	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	601,26	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.250	5.200	2.334,90	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	2.231,36	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.497,30	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	0	0	0,00	2300			
542000	Heizungskosten	22.000	35.000	9.728,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	200	200	14,34	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	55.050	54.300	54.326,01	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	14.000	19.600	5.600,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.500	3.514,79	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	4.850	4.700	3.220,97	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.500	2.666,89	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.850	2.400	2.494,78	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.950	4.550	4.159,40	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.700	3.400	3.342,29	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	4.500	4.500	6.065,61	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	815,87	2310		0042	
650000	Bürobedarf	350	400	389,05	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.200	3.200	1.806,96	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	1.000	800	1.052,96	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	5,83	4000		0010	
	Ausgaben	**235.650**	**249.200**	**205.739,96**				
	Abschluss Unterabschnitt 225090							
	Einnahmen	**4.000**	**4.250**	**10.089,85**				
	Ausgaben	**235.650**	**249.200**	**205.739,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-231.650**	**-244.950**	**-195.650,11**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225150 Regelschule Heldburg Hellinger Straße 285

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.460,00	4000			
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.460,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	89.800	84.900	83.876,98	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.300	3.100	2.734,49	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.200	17.100	16.156,77	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	19.000	22.760,71	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.050	4.400	3.881,18	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.263,59	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.077,55	4000		0039	
542000	Heizungskosten	18.000	18.000	15.470,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	30,69	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	68.900	68.700	67.750,66	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	27.000	22.400	12.461,28	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	3.645,09	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	7.800	7.350	5.612,83	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.600	2.200	2.140,07	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.800	2.400	1.697,96	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.900	3.271,83	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	2.500	2.217,15	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	5.200	5.200	5.936,85	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	957,21	2310		0042	
650000	Bürobedarf	350	300	397,61	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.287,47	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	150	150	93,48	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	39,71	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	50	0,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**281.350**	**270.850**	**256.761,16**				
	Abschluss Unterabschnitt 225150							
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.460,00**				
	Ausgaben	**281.350**	**270.850**	**256.761,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-279.850**	**-269.350**	**-255.301,16**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225220 Regelschule Schleusingen "Gerhart Hauptmann" Dr.-Helmut-Kohl-Straße 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	400	400	410,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.450	2.953,70	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	1.500	7.481,03	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	807,77	4000		9002	
171000	Zuweisungen Land	0	0	489,23	4000		9002	
	Einnahmen	**6.400**	**4.350**	**12.141,73**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	75.400	61.800	61.670,32	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.800	2.300	2.032,71	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.700	12.800	12.181,11	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	8.899,27	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.900	5.900	6.400,00	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.686,84	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.100	1.823,13	4000		0039	
542000	Heizungskosten	42.000	90.000	22.869,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	29,52	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	133.800	130.950	96.618,33	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	21.000	42.000	12.000,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	7.000	7.286,87	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	8.300	7.750	5.830,33	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.100	3.100	2.752,71	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.900	2.500	2.400,00	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	795,07	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	4.550	4.413,29	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.800	2.800	2.026,77	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.700	3.900	6.066,93	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	1.139,96	2310		0042	
650000	Bürobedarf	350	400	369,94	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.700	2.516,85	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	200	200	36,48	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	87,91	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	50	0,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**340.050**	**393.100**	**261.933,34**				
	Abschluss Unterabschnitt 225220							
	Einnahmen	**6.400**	**4.350**	**12.141,73**				
	Ausgaben	**340.050**	**393.100**	**261.933,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-333.650**	**-388.750**	**-249.791,61**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225230 Regelschule Römhild "Herzog-Bernhard-Schule" An der Spring 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	1.200	1.146,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	1.300	2.063,96	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.850,46	2300		9037	
	Einnahmen	**6.100**	**2.500**	**5.060,42**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	77.300	72.600	70.668,69	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.800	2.600	2.322,35	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.700	14.600	13.602,09	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	14.500	16.326,68	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.850,46	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	3.400	4.000,00	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	718,41	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.200	2.000	2.160,83	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	100	100	58,38	2310		0065	
542000	Heizungskosten	50.000	74.000	18.980,74	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	200	150	64,73	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	71.500	69.950	67.739,86	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	21.000	52.500	15.168,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	3.409,09	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	11.550	10.800	7.805,08	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.200	1.690,77	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.250	1.600	376,04	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	3.500	3.554,31	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.400	2.250	1.782,22	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.900	2.700	2.104,32	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	1.928,03	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	133,62	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	1.336,25	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	300	300	91,96	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	50	0,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**288.900**	**336.750**	**237.872,91**				
	Abschluss Unterabschnitt 225230							
	Einnahmen	**6.100**	**2.500**	**5.060,42**				
	Ausgaben	**288.900**	**336.750**	**237.872,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-282.800**	**-334.250**	**-232.812,49**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025 -* *Gestattung von Speisenversorgung*	300	300	330,00	4000			
159000	Umsatzsteuer	100	0	0,00	4000			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Gastschulbeiträge*	5.000	6.500	4.757,17	4000			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Schullastenausgleich*	432.250	422.100	392.147,00	4000			
171010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	87.349,06	4000			
	Einnahmen	**437.650**	**428.900**	**484.583,23**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.100	85.000	0,00	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	2.000	2.000,00	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	0,00	2310		0003	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	0,00	2300		0052	
562200	Fortbildung und Umschulung	400	400	0,00	4023		0011	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	4023		0011	
570000	Weitere Sachausgaben	1.500	1.500	1.341,99	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	4.800	4.800	3.756,35	4000		0060	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	1.000	536,51	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	100	0	0,00	2001			
645000	Versicherungen	100	100	0,00	2310		0042	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag *Rundfunkbeitrag Gymnasien*	150	150	146,88	4023		0009	
661000	Mitgliedsbeiträge	50	0	0,00	4000			freiwillig
672000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeiträge*	3.000	3.000	2.117,63	4000		0020	
	Ausgaben	**110.700**	**104.550**	**9.899,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 230000							
	Einnahmen	**437.650**	**428.900**	**484.583,23**				
	Ausgaben	**110.700**	**104.550**	**9.899,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**326.950**	**324.350**	**474.683,87**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

231000 Gymnasium Georgianum Hildburghausen Geschwister-Scholl-Straße 13

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	150	150	1.003,59	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.400	3.700	3.995,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.500	1.713,67	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	7.163,25	4000		9002	
169000 *	Innere Verrechnungen	50.000	50.000	12.033,00	2300			
	225020.679000							
	Einnahmen	**53.550**	**55.350**	**25.908,51**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	130.000	123.700	123.189,76	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.700	4.500	4.058,27	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.900	25.400	24.305,95	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	24.000	51.022,81	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.100	6.018,04	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.553,12	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	3.800	4.000	3.757,11	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.501,05	2300		0065	
542000	Heizungskosten	105.000	142.000	48.132,68	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	100	100,46	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	164.350	158.800	179.361,93	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	68.000	56.000	30.776,89	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	7.000	6.954,72	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	23.700	22.100	12.749,60	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.600	8.600	7.079,77	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	3.700	5.000	6.331,96	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	7.123,25	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	8.400	8.749,36	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	7.500	6.400	4.845,17	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	8.500	8.000	11.283,32	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	7.095,04	2310		0042	
650000	Bürobedarf	350	400	373,96	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	450	450	417,86	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.900	3.500	3.103,92	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	600	72,96	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	97,05	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	50	0,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**606.350**	**618.650**	**551.056,01**				
	Abschluss Unterabschnitt 231000							
	Einnahmen	**53.550**	**55.350**	**25.908,51**				
	Ausgaben	**606.350**	**618.650**	**551.056,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-552.800**	**-563.300**	**-525.147,50**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

231010 Werratalsporthalle Hildburghausen Waldstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	50	50	80,00	2310			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.980,48	2300		9037	
	Einnahmen	**50**	**50**	**5.060,48**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	26.333,62	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	4.622,59	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.050	4.000	4.719,99	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	828,82	2310		0003	
530023	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.190,79	2300		0065	
543100	Reinigungsgegenstände	150	100	99,79	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	34.000	33.850	36.272,46	2310		0049	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.426,04	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.400	3.100	1.625,04	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	554,84	2300		0052	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	500	500	0,00	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.000	2.500	2.765,78	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	1.181,07	2310		0042	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	1.000	450	287,53	4000		0010	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	60.000	60.000	18.100,00	2300			
	225010.169000							
	225012.169000							
	Ausgaben	**121.050**	**119.450**	**101.008,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 231010							
	Einnahmen	**50**	**50**	**5.060,48**				
	Ausgaben	**121.050**	**119.450**	**101.008,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.000**	**-119.400**	**-95.947,88**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

232000 Gymnasium "Georg Ernst" Schleusingen Klosterstraße 2-4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	4.250	4.200	5.439,86	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.600	1.700	4.254,43	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	500	761,61	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.052,91	2300		9037	
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	1.064,29	4000		9002	
171000	Zuweisungen Land	0	0	435,71	4000		9002	
	Einnahmen	**8.050**	**6.400**	**14.008,81**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	125.200	104.600	104.940,49	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.600	3.800	3.402,12	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	25.500	21.100	20.116,36	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	51.298,63	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.052,91	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.750	7.640,68	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	3.581,30	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	3.500	3.000	3.313,38	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	3.300	3.100	3.000,00	2300		0065	
542000	Heizungskosten	83.000	105.000	28.261,26	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	200	96,08	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	112.200	108.450	108.450,67	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	29.000	22.750	12.463,74	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.500	6.495,76	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	22.950	21.350	12.771,84	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	5.000	3.561,85	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	3.250	3.600	2.941,42	4000			
570020	Weitere Sachausgeben	0	0	1.500,00	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	6.300	6.715,72	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.750	2.950	2.916,36	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	7.000	7.000	11.042,94	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	6.690,35	2310		0042	
650000	Bürobedarf	350	400	498,80	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.200	3.900	2.639,20	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	300	300	177,46	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	100,81	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	50	0,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**461.200**	**448.050**	**406.670,13**				
	Abschluss Unterabschnitt 232000							
	Einnahmen	**8.050**	**6.400**	**14.008,81**				
	Ausgaben	**461.200**	**448.050**	**406.670,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-453.150**	**-441.650**	**-392.661,32**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

232010 Henneberg-Sporthalle Schleusingen Eisfelder Straße 39 c

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.700	5.010,59	2300			
	Einnahmen	**500**	**1.700**	**5.010,59**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	20.100	39.400	39.041,80	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	800	1.400	1.275,85	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.100	8.000	7.541,23	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.700	9.700	21.773,28	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	3.000	2.587,69	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.966,33	2310		0003	
530023	Mieten und Pachten	4.800	4.800	4.690,79	2300		0065	
542000	Heizungskosten	35.000	70.000	17.262,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	200	100	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	29.700	30.600	24.422,45	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	26.000	19.250	10.241,15	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	3.000	2.223,51	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.600	3.350	2.565,34	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	900	900	692,62	2300		0052	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	150	150	25,67	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.700	1.600	1.699,18	2310		0036	
645000	Versicherungen	50	50	474,02	2310		0042	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	400	837,23	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privat er PKW	500	500	278,92	4023		0010	
	Ausgaben	**144.300**	**196.800**	**139.599,06**				
	Abschluss Unterabschnitt 232010							
	Einnahmen	**500**	**1.700**	**5.010,59**				
	Ausgaben	**144.300**	**196.800**	**139.599,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-143.800**	**-195.100**	**-134.588,47**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
240000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	3.000	3.000	4.283,75	4000			
	Gastschulbeiträge							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	154.150	156.100	140.453,00	4000			
	Schullastenausgleich							
	Einnahmen	**157.150**	**159.100**	**144.736,75**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	65,30	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	3.000	0,00	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.200	3.200	0,00	2310		0003	
562200	Fortbildung und Umschulung	350	350	0,00	4023		0011	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	4.700	4.700	3.828,96	4000		0060	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	2.000	0,00	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	150	150	146,88	4023		0009	
	Rundfunkbeitrag Berufsschule							
661000	Mitgliedsbeiträge	50	0	0,00	4000			freiwillig
672000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	13.739,35	4000		0020	
	Gastschulbeiträge							
	Ausgaben	**66.000**	**68.450**	**17.780,49**				
	Abschluss Unterabschnitt 240000							
	Einnahmen	**157.150**	**159.100**	**144.736,75**				
	Ausgaben	**66.000**	**68.450**	**17.780,49**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**91.150**	**90.650**	**126.956,26**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen

240010 Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen Helenenstraße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140019 *	Mieten und Pachten 19 % Umsatzsteuer	50	50	0,00	4000			
	Gestattung Aufstellung Getränkeautomat							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.550	1.900	2.019,20	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	1.829,64	2300			
159000	Umsatzsteuer	50	50	0,00	4000			
	Einnahmen	**1.650**	**2.500**	**3.848,84**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	73.300	70.000	69.483,34	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.700	2.600	2.282,92	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.000	14.200	13.459,91	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	23.378,35	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300	2.900	2.500,00	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	58,92	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.300	2.500	2.120,27	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.194,90	2300		0065	
542000	Heizungskosten	40.000	30.000	22.836,45	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	47,36	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.750	49.300	49.880,58	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	16.600	17.850	8.815,03	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	1.700	1.640,59	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	13.100	12.050	6.143,02	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.400	2.400	2.108,84	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.050	1.500	1.573,13	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	3.150	3.086,57	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.600	1.700	1.398,68	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.200	3.900	2.531,41	2310		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	50	0	0,00	2001			
645000	Versicherungen	50	50	4.878,72	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	298,16	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.250	2.064,06	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	0,00	4023		0010	
	Ausgaben	**242.000**	**227.600**	**222.781,21**				
	Abschluss Unterabschnitt 240010							
	Einnahmen	**1.650**	**2.500**	**3.848,84**				
	Ausgaben	**242.000**	**227.600**	**222.781,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-240.350**	**-225.100**	**-218.932,37**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen

240100 Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen Wiesenstraße 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000 *	Mieten und Pachten	2.900	3.000	2.930,73	2310			
	Miete Cafeteria							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	1.150	903,10	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	400	680,36	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	7.669,40	2300		9037	
159000	Umsatzsteuer	1.250	600	608,59	2310			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	336,98	4000		9002	
171000	Zuweisungen Land	0	0	2.083,02	4000		9002	
	Einnahmen	**5.250**	**5.150**	**15.212,18**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	117.600	117.100	117.653,81	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.300	4.200	3.869,09	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.300	23.800	22.902,45	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	35.639,61	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	4.754,17	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.800	4.400	2.980,59	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.661,14	2310		0003	
520700	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	2.466,43	2310		9037	
530000	Mieten und Pachten	2.850	3.100	2.747,22	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	1.600	2.600	1.383,36	2300		0065	
542000	Heizungskosten	90.000	110.000	36.663,28	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	173.600	168.000	177.558,73	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	42.000	35.000	18.513,68	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	4.700	5.100	5.364,14	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	17.800	16.900	7.655,10	2310		0042	
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.500	10.000	14.110,31	2300		0052	
	einschl. Winterdienst BS							
570000	Weitere Sachausgaben	2.200	2.350	2.795,24	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	2.420,00	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	9.450	8.105,89	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.750	5.500	5.457,65	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.500	3.900	3.247,58	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	2001			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	700	600	593,75	2001			
645000	Versicherungen	50	50	7.547,08	2310		0042	
650000	Bürobedarf	350	400	390,25	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	43,46	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.900	2.950	2.642,10	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	44,10	4000		0010	

240100 Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen Wiesenstraße 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	96.000	96.000	96.000,00	4000			
	Ausgaben	**639.450**	**644.350**	**585.210,21**				
	Abschluss Unterabschnitt 240100							
	Einnahmen	**5.250**	**5.150**	**15.212,18**				
	Ausgaben	**639.450**	**644.350**	**585.210,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-634.200**	**-639.200**	**-569.998,03**				

2 Schulen
27 Förderschulen
270000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	43.350	113.400	103.646,00	4000			
	Schullastenausgleich							
	Einnahmen	**43.350**	**113.400**	**103.646,00**				
	Ausgaben							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.500	992,71	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.084,41	2310		0003	
562200	Fortbildung und Umschulung	100	100	0,00	4023		0011	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	4023		0011	
570000	Weitere Sachausgaben	400	400	71,63	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.550	1.550	379,83	4000		0060	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0,00	2300		0036	
	Ausgaben	**5.900**	**6.100**	**2.528,58**				
	Abschluss Unterabschnitt 270000							
	Einnahmen	**43.350**	**113.400**	**103.646,00**				
	Ausgaben	**5.900**	**6.100**	**2.528,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**37.450**	**107.300**	**101.117,42**				

2 Schulen
27 Förderschulen

270020 Staatlich regionales Förderzentrum für Lernbehinderte Hildburghausen Reinhold-Huhn-Straße 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025 -* *Gestattung von Speisenversorgung*	50	200	0,00	4000			
140000	Mieten und Pachten	0	550	0,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	350	313,40	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.000	500	5.232,37	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.168,97	2300		9037	
159000	Umsatzsteuer	50	50	0,00	4000			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Gastschulbeiträge*	50	50	0,00	4000			
	Einnahmen	**9.450**	**1.700**	**8.714,74**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	81.500	77.000	74.288,01	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.000	2.800	2.422,24	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.600	15.600	13.846,25	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	15.906,31	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.168,97	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.150	1.300	1.047,13	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	373,60	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.800	1.950	1.610,53	4000		0039	
542000	Heizungskosten	25.000	75.000	24.262,37	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	250	150	129,16	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	93.800	90.250	88.637,91	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	13.000	50.000	14.500,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	5.300	5.500	5.528,39	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	9.950	9.400	5.263,13	2310		0042	
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *einschl. Winterdienst*	3.000	4.000	3.114,83	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	700	750	577,60	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.350	1.500	1.554,83	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.500	1.950	884,63	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	4.000	3.500	2.776,38	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	50	0	0,00	2001			
645000	Versicherungen	50	50	3.139,74	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	300	284,13	4000		0010	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren *u.a. Rundfunkbeitrag*	2.750	2.850	2.604,72	4023		0010	

270020 Staatlich regionales Förderzentrum für Lernbehinderte Hildburghausen Reinhold-Huhn-Straße 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	250	150	70,30	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	71,49	4000		0010	
672000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeiträge*	4.000	4.000	2.676,16	4000		0020	
	Ausgaben	**282.950**	**361.700**	**268.738,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 270020							
	Einnahmen	**9.450**	**1.700**	**8.714,74**				
	Ausgaben	**282.950**	**361.700**	**268.738,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-273.500**	**-360.000**	**-260.024,07**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
290000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	4000			
171000	Zuweisungen Land	639.750	615.000	606.442,57	4000			
	Einnahmen	**640.250**	**615.500**	**606.442,57**				
	Ausgaben							
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	3.000	2.753,84	4000			
	Schülerfahrausweise							
639000	Kosten der Schülerbeförderung	2.500.000	2.175.000	2.134.450,00	4000	Ü	0058	
	Ausgaben	**2.502.000**	**2.178.000**	**2.137.203,84**				
	Abschluss Unterabschnitt 290000							
	Einnahmen	**640.250**	**615.500**	**606.442,57**				
	Ausgaben	**2.502.000**	**2.178.000**	**2.137.203,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.861.750**	**-1.562.500**	**-1.530.761,27**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
295010 Medienzentrum Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	4.400	4.100	4.003,51	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	200	200	133,15	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	900	800	774,17	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	2320		0004	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	18.000	17.960,00	4000		0008	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	100	100	77,35	4000		0008	
645000	Versicherungen	1.600	1.500	1.333,92	2310		0042	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	4000			
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	431,96	4023		0008	
	u.a. Rundfunkbeitrag							
661000 *	Mitgliedsbeiträge	600	400	400,00	4000		0008	freiwillig
	Verein zur Förderung der digitalen Mediendistribution und des Medieneinsatzes							
	Ausgaben	**28.800**	**26.150**	**25.114,06**				
	Abschluss Unterabschnitt 295010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**28.800**	**26.150**	**25.114,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.800**	**-26.150**	**-25.114,06**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
295020 Jugendverkehrsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	27,94	4000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**27,94**				
	Ausgaben							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	750	800	317,99	4000	Ü	0018	
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.020,75	4000		0018	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	4000		0018	
	Ausgaben	**3.800**	**3.850**	**2.338,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 295020							
	Einnahmen	**0**	**0**	**27,94**				
	Ausgaben	**3.800**	**3.850**	**2.338,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.800**	**-3.850**	**-2.310,80**				

2	Schulen
29	Übrige schulische Aufgaben

295030 Schullandheim Schirnrod

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ÜN Schulklassen, Jugendgruppen*	55.000	50.000	49.116,50	4000			
110007	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % Umsatzsteuer	1.000	0	0,00	4000			
130000 *	Einnahmen aus Verkauf *Verpflegung Schulklassen, Jugendgruppen*	66.000	57.000	61.297,00	4000		9007	
130019 *	Einnahmen aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer *Verpflegung andere Personen*	1.500	0	0,00	4000			
140000	Mieten und Pachten	1.500	0	0,00	4000			
150000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Projektkosten Schulklassen, Jugendgruppen*	2.000	2.000	2.460,00	4000			
150019 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 19 % Umsatzsteuer *Projektkosten andere Personen*	0	0	0,00	4000			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.237,60	2300		9037	
159000	Umsatzsteuer	400	0	0,00	4000			
178000	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	428,40	4000		9001	
	Einnahmen	**127.400**	**109.000**	**114.539,50**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	144.000	135.700	138.955,89	1103		0001	
416000 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl. *Bundesfreiwilligendienst*	9.000	9.000	5.020,00	4000		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.800	5.100	4.526,62	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	29.500	27.500	25.894,22	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	25.905,36	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.237,60	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	10.500	9.830,74	4000	Ü	0038	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	596,64	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.050	1.050	840,46	4000		0038	
542000	Heizungskosten	17.000	17.000	14.959,88	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	200	400	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.600	1.500	1.300,68	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	8.500	12.250	3.557,67	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.800	1.719,96	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	1.500	1.400	1.011,64	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.500	2.548,66	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	9.000	9.000	8.342,42	4000		0038	
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	428,40	4000		9001	
580000	Lebensmittel	25.000	25.000	26.232,39	4000		9007	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.157,74	4000		0038	

295030 Schullandheim Schirnrod

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.000	3.000	2.095,25	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	400	0	0,00	2001			
645000	Versicherungen	50	50	253,25	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	250	88,28	4000		0038	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,99	4000			
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.500	1.648,09	4023		0038	
	u.a. Rundfunkbeitrag							
653000	öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	0,00	4000		0038	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	1.300	1.000	1.276,96	4023		0038	
661000 *	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	884,60	4000		0038	freiwillig
	Landesverband der Schullandheime in Thüringen							
	Ausgaben	**283.950**	**282.150**	**281.314,39**				
	Abschluss Unterabschnitt 295030							
	Einnahmen	**127.400**	**109.000**	**114.539,50**				
	Ausgaben	**283.950**	**282.150**	**281.314,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-156.550**	**-173.150**	**-166.774,89**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

295140 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	418.050	348.800	336.638,76	4000		0035	
	Ausgaben	**418.050**	**348.800**	**336.638,76**				
	Abschluss Unterabschnitt 295140							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**418.050**	**348.800**	**336.638,76**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-418.050**	**-348.800**	**-336.638,76**				

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
31	Wissenschaft und Forschung
310	Wisschenschaft, Forschung
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
365	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

300000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50	50	0,00	100		0001	freiwillig
562200	Fortbildung und Umschulung	50	50	0,00	100	Ü	0070	freiwillig
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	100	Ü	0070	freiwillig
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	100	100	300,00	100		0023	freiwillig
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	100	Ü	0070	freiwillig
654000	Dienstreisen	50	50	75,24	100	Ü	0070	freiwillig
661000 *	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000,00	100			freiwillig
	1.000,00 € Trägerverein Deutsches Burgenmuseum							
712000 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	50.000	50.000,00	100		0023	freiwillig
	50.000 € Kreisergänzungsbibliothek							
718000 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	15.900	11.399,89	100		0023	freiwillig
	2.500 € Stadtkantorei Hildburghausen							
	800 € Sängerkreis Hildburghausen							
	150 € Jahrbuch Henneberg. Verein							
	500 € Ehrungen							
	1.000 € Förderung Kulturprojekte							
	1.300 € Kultur- und Chorjubiläen sowie Ausstattung von Chören							
	500 € Landkreisfest (Tanz-, Folkloregruppe etc.)							
	1.250 € Keramiksymposium Stipendium							
	Ausgaben	**59.350**	**67.250**	**62.775,13**				
	Abschluss Unterabschnitt 300000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**59.350**	**67.250**	**62.775,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.350**	**-67.250**	**-62.775,13**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

300055 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Freiwilligenagentur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
176000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.650	47.850	0,00	5500			freiwillig
	Einnahmen	**41.650**	**47.850**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	43.600	0,00	1103			freiwillig
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	1.600	0,00	1103			freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	8.900	0,00	1103			freiwillig
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0,00	5500			freiwillig
562200	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00	5500		0079	freiwillig
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	5500		0079	freiwillig
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.500	3.500	0,00	5500			freiwillig
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	5500		0079	freiwillig
653000	öffentliche Bekanntmachungen	950	950	0,00	5500			freiwillig
654000	Dienstreisen	700	700	0,00	5500		0079	freiwillig
	Ausgaben	**10.000**	**64.100**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 300055							
	Einnahmen	**41.650**	**47.850**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**64.100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**31.650**	**-16.250**	**0,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
31 Wissenschaft und Forschung

310000 Naturhistorisches Museum Schleusingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	58.000	65.227,50	5500			freiwillig
110019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer	0	0	67,23	5500			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.800	3.800	3.315,35	5500			freiwillig
130007	Einnahmen aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer	2.500	2.300	2.739,53	5500			freiwillig
130019	Einnahmen aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer	12.000	10.000	14.768,84	5500			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	644,72	5500			freiwillig
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	2.350	15.114,86	2300			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	4.900	2.050	3.010,57	5500			freiwillig
166000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"*	0	0	1.090,77	5500			freiwillig
168000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche *Kombiticket NaturKulturGeschichte*	150	150	345,50	5500			freiwillig
170000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund *Digitalisierung Teil 2 - 2025*	65.000	34.200	62.520,75	5500			freiwillig
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Zuweisung Museumszeitschrift "Semana"* *Zuweisung Sonderausstellung " 500 Jahre Bauernkrieg"*	17.300	2.700	21.895,50	5500			freiwillig
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuweisung Stadt Schleusingen*	7.000	7.000	7.000,00	5500			freiwillig
	Einnahmen	**183.650**	**123.550**	**197.741,12**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	418.300	373.100	397.510,26	1103		0001	freiwillig
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	12.150	17.700	16.650,00	5500		0001	freiwillig
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	15.400	13.600	13.590,33	1104		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	83.700	73.700	75.757,36	1103		0001	freiwillig
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	7.755,14	2320	Ü	0004	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.900	7.900	5.857,11	5500	Ü	0028	freiwillig
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	2310		0003	freiwillig
530000	Mieten und Pachten	59.800	59.050	52.270,91	2300		0065	freiwillig
542000	Heizungskosten	50.000	100.000	30.600,00	2320		0048	freiwillig
543100	Reinigungsgegenstände	200	200	251,75	2310		0047	freiwillig
544100	Strombezugskosten	26.000	75.600	21.600,00	2320		0050	freiwillig
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.600	1.414,16	2320		0051	freiwillig
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.400	525,34	2300		0052	freiwillig

310000 Naturhistorisches Museum Schleusingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562200	Fortbildung und Umschulung	100	100	45,00	5500		0028	freiwillig
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	216,40	5500		0028	freiwillig
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	174.200	161.150	155.641,66	5500		0028	freiwillig
630001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Wareneinkauf ohne Umsatzsteuer*	2.650	0	0,00	5500		0028	freiwillig
630007	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 7 % Umsatzsteuer	1.800	1.600	1.839,16	5500		0028	freiwillig
630019	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 19 % Umsatzsteuer	20.000	20.000	16.361,95	5500		0028	freiwillig
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.200	1.800	2.549,51	2300		0036	freiwillig
641000 *	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer *abziehbare Vorsteuer*	3.950	4.000	3.237,58	5500		0028	freiwillig
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	1.000	0	1.063,47	2001			freiwillig
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	25.750	25.250	24.762,31	2310		0042	freiwillig
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.463,83	5500		0028	freiwillig
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	678,63	5500		0028	freiwillig
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.500	3.100	2.339,53	5523		0028	freiwillig
653000 *	öffentliche Bekanntmachungen *Sperrvermerk* *2.700 € Museumszeitschrift "Semana"*	12.350	16.050	23.371,40	5500		0028	freiwillig
654000	Dienstreisen	3.500	3.500	5.071,31	5523		0028	freiwillig
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	1.100	677,69	5500		0028	freiwillig
661000 *	Mitgliedsbeiträge *5.000 € MuseumsNetzwerk Süd e.V.* *130 € Museumsverbund Deutschland* *75 € Museumsverband Thüringen* *50 € Thüringer Geologischer Verein* *20 € Hennebergisch-Fränkischer Geschichtsverein* *110 € Paläontologische Gesellschaft* *30 € Gemeinde der Steinsburgfreunde* *35 € Verein für Thüringer Geschichte*	5.450	5.450	5.370,00	5500		0028	freiwillig
676000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	1.384,93	5500			
678000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche *Kombiticket NaturKulturGeschichte*	300	300	434,61	5500		0028	freiwillig

310000 Naturhistorisches Museum Schleusingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-haushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	500	0	0,00	5500		0028	freiwillig
711000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.180,98	5500			freiwillig
716000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	15.072,07	5500			
	Ausgaben	**946.000**	**980.050**	**886.544,38**				
	Abschluss Unterabschnitt 310000							
	Einnahmen	**183.650**	**123.550**	**197.741,12**				
	Ausgaben	**946.000**	**980.050**	**886.544,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-762.350**	**-856.500**	**-688.803,26**				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33	Theater und Musikpflege

333000 Kreismusikschule "Carl Maria von Weber" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.000	310.000	294.680,09	4000			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	90,00	4000			freiwillig
171000 *	Zuweisungen Land	150.000	140.000	136.917,72	4000			freiwillig
	Zuweisung nach dem Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz							
	Einnahmen	**455.000**	**450.000**	**431.687,81**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	697.300	657.500	645.926,47	1103		0001	freiwillig
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	70.000	70.000	60.185,48	4000		0001	freiwillig
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	25.900	25.100	22.722,45	1104		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	140.000	131.100	125.171,69	1103		0001	freiwillig
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe	2.900	3.250	3.211,51	4000		0001	freiwillig
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	808,59	2320	Ü	0004	freiwillig
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.500	11.500	11.016,52	4000		0037	freiwillig
	u.a. Kopierlizenzen für Noten							
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	2310		0003	freiwillig
530000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.137,12	4000		0037	freiwillig
530023	Mieten und Pachten	56.000	55.950	51.906,10	2300		0065	freiwillig
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	55,98	2310		0047	freiwillig
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	16.400	15.150	15.184,92	2310		0049	freiwillig
544100	Strombezugskosten	4.000	6.000	1.856,00	2320		0050	freiwillig
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	550	450	432,04	2300		0052	freiwillig
562200	Fortbildung und Umschulung	4.100	4.100	1.200,40	4000		0037	freiwillig
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	885,80	4000		0037	freiwillig
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	500	800	588,71	4000		0037	freiwillig
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	800	800	584,67	2300		0036	freiwillig
645000	Versicherungen	900	800	690,95	2310		0042	freiwillig
650000	Bürobedarf	500	500	508,47	4000		0037	freiwillig
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	977,84	4000		0037	freiwillig
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.200	2.638,71	4023		0037	freiwillig
	u.a. Rundfunkbeitrag							
653000	öffentliche Bekanntmachungen	900	900	1.142,40	4000		0037	freiwillig
654000	Dienstreisen	5.100	3.300	6.499,26	4000		0037	freiwillig
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	12,69	4000		0037	freiwillig
661000 *	Mitgliedsbeiträge	3.200	3.800	2.728,45	4000		0037	freiwillig
	Verband Deutscher Musikschulen							
679000	Innere Verrechnungen	4.000	3.500	0,00	2310		0037	freiwillig
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	800	800	0,00	4000		0037	freiwillig
	Zuschuss Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"							

333000 Kreismusikschule "Carl Maria von Weber" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**1.054.200**	**1.004.350**	**958.073,22**				
	Abschluss Unterabschnitt 333000							
	Einnahmen	**455.000**	**450.000**	**431.687,81**				
	Ausgaben	**1.054.200**	**1.004.350**	**958.073,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-599.200**	**-554.350**	**-526.385,41**				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35	Volksbildung

350100 Kreisvolkshochschule "Joseph Meyer" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.600	75.000	52.164,18	4000			
110010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Sonderprojekte z.b. Firmenkurse*	22.750	24.550	7.265,63	4000		9036	
110019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025 -* *u.a .auch Reiseleiterpauschale, Provisionen von Busunternehmen*	600	300	0,00	4000			
130007 *	Einnahmen aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer *Verkauf Bücher*	0	0	0,00				
130019 *	Einnahmen aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer *Verkauf sonstiges Material*	0	0	0,00				
140000 *	Mieten und Pachten *kurzfristige Vermietung von Räumlichkeiten der KVHS*	100	100	0,00	4000			
140019 *	Mieten und Pachten 19 % Umsatzsteuer *Gestattung Aufstellung Getränkeautomat*	350	100	81,80	4000			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	850	850	670,73	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	250	274,50	2300			
159000	Umsatzsteuer	200	0	0,00	4000			
170000 *	Zuweisungen Bund *Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge*	385.600	210.650	271.210,33	4000		9035	
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Zuweisung nach Thür. Erwachsenenbildungsgesetz*	293.200	272.400	246.643,02	4000			
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	129.900	162.750	70.044,25	4000		9036	
	Einnahmen	**887.650**	**746.950**	**648.354,44**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	400	2.000	0,00	4000		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	293.600	282.650	236.393,25	1103		0001	
416000 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl. *Honorare für Lehrkräfte*	444.900	318.300	249.399,92	4000		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	10.900	10.700	7.982,76	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	59.700	56.350	46.200,28	1103		0001	
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe	350	350	0,00	4000		0001	

350100 Kreisvolkshochschule "Joseph Meyer" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.691,83	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.600	22.150	22.664,29	4000		0029	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	2310		0003	
530000 *	Mieten und Pachten *u.a. Miete für Räume außerhalb von Schulen*	7.000	11.450	5.942,44	4000		0029	
530023	Mieten und Pachten	48.500	48.100	48.793,74	2300		0065	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	162,14	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	22.100	21.800	21.360,30	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	4.000	6.000	1.856,00	2320		0050	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	450	586,29	2300		0052	
562200	Fortbildung und Umschulung	5.000	3.900	3.847,30	4000		0029	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	1.500	398,90	4000		0029	
570000	Weitere Sachausgaben	4.300	700	617,49	4000		0029	
570010 *	Weitere Sachausgaben *Sonderprojekte*	45.950	57.850	39.380,14	4000		9036	
590000 *	sonstige Sachausgaben *Förderung durch Bundesamt für Migration und Flüchtlinge*	42.550	34.550	9.321,71	4000		9035	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.900	2.850	2.347,09	4000		0029	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	1.000	559,19	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	200	0	0,00	2001			
645000	Versicherungen	300	250	198,22	2310		0042	
650000	Bürobedarf	1.500	1.000	1.031,57	4000		0029	
651000	Bücher und Zeitschriften	300	500	225,37	4000		0029	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren *u.a. Rundfunkbeitrag*	4.400	4.450	3.666,90	4023		0029	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	25.800	23.400	17.526,15	4000		0029	
654000	Dienstreisen	500	500	400,61	4000		0029	
661000 *	Mitgliedsbeiträge *Thüringer Volkshochschulverband e.V.* *0,09 €/EW x 60.691 EW*	5.500	5.600	5.588,00	4000		0029	freiwillig

350100 Kreisvolkshochschule "Joseph Meyer" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000 *	Innere Verrechnungen	11.850	11.450	10.792,69	1040		0029	
	950 € 010000.169000							
	4.000 € 021000.169000							
	3.200 € 022000.169000							
	600 € 023000.169000							
	200 € 024000.169000							
	700 € 030000.169000							
	2.200 € 033000.169000							
680000	Abschreibungen	1.100	4.500	6.383,79	2311		0029	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	50	50	18,42	2311		0029	
711000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	2.404,37	4000		9006	
718000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	36.228,08	4000		9006	
	Ausgaben	**1.074.100**	**936.100**	**783.969,23**				
	Abschluss Unterabschnitt 350100							
	Einnahmen	**887.650**	**746.950**	**648.354,44**				
	Ausgaben	**1.074.100**	**936.100**	**783.969,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-186.450**	**-189.150**	**-135.614,79**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

365000 Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
176000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	500	500,00	6300		9018	
	Einnahmen	**500**	**500**	**500,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	89.500	80.100	75.671,86	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.300	3.100	2.549,54	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.300	16.300	14.805,04	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	50	50	-200,00	6300	Ü	0077	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	-38,00	6300	Ü	0077	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	1.000	975,00	6300			
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	-50,00	6300	Ü	0077	
654000	Dienstreisen	50	50	-100,00	6300	Ü	0077	
718000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	500	500	500,00	6300		9018	
	Ausgaben	**112.800**	**101.200**	**94.113,44**				
	Abschluss Unterabschnitt 365000							
	Einnahmen	**500**	**500**	**500,00**				
	Ausgaben	**112.800**	**101.200**	**94.113,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-112.300**	**-100.700**	**-93.613,44**				

4	**Soziale Sicherung**
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
404	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
407	Verwaltung der Jugendhilfe
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
411	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII
413	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen (8. Kapitel SGB XII)
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2AsylbLG)
421	Grundleistungen §3 AsylbLG
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
423	Arbeitsgelegenheiten
424	Sonstige Leistungen
43	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451	Jugendarbeit
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 SGB VIII)
453	Förderung der Erziehung in der Familie
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
455	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)
456	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme (§§ 35a, 41 und 42 SGB VIII)
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
470	Förderung der Wohlfahrtspflege
48	Weitere soziale Bereiche
481	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
482	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
49	Sonstige soziale Angelegenheiten
495	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.241,40	5032			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	3.800	4.000	4.014,95	2001			
	MBA §§ 82 a und SGB XII							
260000	Bußgelder u.ä.	50	50	0,00	5020			
	Einnahmen	**4.850**	**5.050**	**5.256,35**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	1.163.050	1.131.200	957.844,38	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	18.400	17.750	15.915,02	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	43.150	43.200	35.895,46	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	233.050	225.100	184.180,20	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	36.250	33.900	30.194,50	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	2.000	3.000	4.380,59	5000	Ü	0085	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	450	611,20	5000	Ü	0085	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	7.250	7.250	0,00	5020			
651000	Bücher und Zeitschriften	600	1.500	334,22	5000	Ü	0085	
654000	Dienstreisen	700	250	443,34	5000	Ü	0085	
661000 *	Mitgliedsbeiträge	300	300	266,98	5000			freiwillig
	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge							
679000 *	Innere Verrechnungen	4.000	3.050	3.440,45	2310		0085	
	063000.169000							
718000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	9.750	9.550	4.637,60	5020			
	Ausgaben	**1.519.000**	**1.476.500**	**1.238.143,94**				
	Abschluss Unterabschnitt 400000							
	Einnahmen	**4.850**	**5.050**	**5.256,35**				
	Ausgaben	**1.519.000**	**1.476.500**	**1.238.143,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.514.150**	**-1.471.450**	**-1.232.887,59**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

400100 Allgemeine Sozialverwaltung übertr. Wirkungskreis (Schweb, Wohngeld)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000 *	Einnahmen aus Verkauf	15.000	16.000	13.036,00	5031		9083	
	Wertmarken für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel Schwerbehinderter							
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	288,98	1103			
285000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	53.850	0,00	2001			
	Einnahmen	**15.000**	**69.850**	**13.324,98**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	116.600	53.300	34.469,60	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	324.650	453.900	396.749,54	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	19.200	16.150	2.196,77	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	11.850	17.200	13.269,37	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	66.200	92.400	77.030,77	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	2.450	2.400	1.447,68	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	900	1.000	59,00	5000	Ü	0085	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	250	44,50	5000	Ü	0085	
650000	Bürobedarf	500	500	848,23	5031			
651000	Bücher und Zeitschriften	200	250	184,25	5000	Ü	0085	
654000	Dienstreisen	100	100	-47,50	5000	Ü	0085	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	170.000	165.000	153.172,18	5031	Ü		
671000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	15.000	16.000	10.210,00	5031	Ü	9083	
	Abführung der Einnahmen aus Wertmarken für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel Schwerbehinderter an das Land							
	Ausgaben	**727.800**	**818.450**	**689.634,39**				
	Abschluss Unterabschnitt 400100							
	Einnahmen	**15.000**	**69.850**	**13.324,98**				
	Ausgaben	**727.800**	**818.450**	**689.634,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-712.800**	**-748.600**	**-676.309,41**				

Erläuterungen 400100

1 400100

ab 2023 Elterngeld im UA 407100

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

400200 Allgemeine Sozialverwaltung BAFöG Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	50.200	57.900	44.375,33	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.900	2.300	1.484,23	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.200	11.800	8.718,99	1103		0001	
520010	Fachsoftware Amt 40 IT - ÜWK	2.000	0	0,00	1020	Ü	0041	
562200	Fortbildung und Umschulung	50	50	0,00	4000	Ü	0084	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	4000	Ü	0084	
650000	Bürobedarf	750	750	288,22	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	375,40	4000	Ü	0084	
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	4000	Ü	0084	
	Ausgaben	**65.250**	**72.950**	**55.242,17**				
	Abschluss Unterabschnitt 400200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**65.250**	**72.950**	**55.242,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.250**	**-72.950**	**-55.242,17**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

400420 Allgemeine Sozialverwaltung übertr. Wirkungskreis (Asyl)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	7.200	10.800	26.940,00	5220			
	Betreuungspauschale nach § 2 Abs.1 Nr.2 ThürFlüKEVO							
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	344,26	1103			
	Einnahmen	**7.200**	**10.800**	**27.284,26**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	403.600	388.200	435.313,03	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	14.800	14.500	14.643,75	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	83.000	78.900	85.226,38	1103		0001	
520010	Fachsoftware Amt 52 IT - ÜWK	16.150	0	0,00	1020	Ü	0041	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.500	2.500	944,00	5220	Ü	0083	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	350	677,10	5220	Ü	0083	
650000	Bürobedarf	500	500	161,62	5220			
651000	Bücher und Zeitschriften	650	650	846,54	5220	Ü	0083	
654000	Dienstreisen	300	300	1.960,80	5220	Ü	0083	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	0,00	5220			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	16.800	7.050	5.064,71	2310		0083	
	063000.169000							
	Ausgaben	**538.150**	**493.950**	**544.837,93**				
	Abschluss Unterabschnitt 400420							
	Einnahmen	**7.200**	**10.800**	**27.284,26**				
	Ausgaben	**538.150**	**493.950**	**544.837,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-530.950**	**-483.150**	**-517.553,67**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

400470 Allgemeine Sozialverwaltung Landesprogramm solidarisches Zusammenleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	0	0	19.192,46	1103			
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	119.650	110.000	41.821,99	5500			
	Einnahmen	**119.650**	**110.000**	**61.014,45**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	119.800	131.100	86.752,87	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.500	5.000	2.887,88	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.900	26.700	15.703,19	1103		0001	
530000	Mieten und Pachten	7.500	7.500	0,00	5500		0069	
562200	Fortbildung und Umschulung	500	500	-150,00	5500	Ü	0079	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	-200,00	5500	Ü	0079	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	7.700	8.500	3.130,09	5500		0069	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	-100,00	5500	Ü	0079	
653000	öffentliche Bekanntmachungen	900	900	0,00	5500		0069	
654000	Dienstreisen	5.000	5.000	-27,42	5500	Ü	0079	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	800	0	1.015,86	2001			
	068000.169000							
	Ausgaben	**170.950**	**185.550**	**109.012,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 400470							
	Einnahmen	**119.650**	**110.000**	**61.014,45**				
	Ausgaben	**170.950**	**185.550**	**109.012,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.300**	**-75.550**	**-47.998,02**				

Erläuterungen 400470

1 400470

Landesprogramm „Familie eins99“

Gesamtausgaben 667.550 €
Einnahmen Land 70% 467.300 €
Eigenanteil LK 30% 200.250 €

Die Einnahmen sind geplant in den HHStellen:
400470.171000 119.650 €
455100.171000 177.550 €
470000.171000 160.200 €
550470.171000 9.800 €

Die Ausgaben sind geplant in den HHStellen:
400470 Gr. 4 148.200 € (förderfähige Personalkosten inkl. Seniorenbüro)
400470 Gr. 5-7 22.750 € (Sachkosten inkl. Seniorenbüro)
455100.718000 253.700 € (Erziehungsberatung)
470000.712002 93.500 € (Projekte Kommunen)
470000.718002 135.400 € (Projekte Träger)
550470. Gr. 4-6 14.000 € (Seniorenbeauftragte, Kreisseniorenbeirat)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

404000 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	3.650	3.800	3.703,73	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	248.500	231.400	214.395,74	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.300	1.250	1.100,75	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.200	8.800	7.783,48	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	50.300	46.700	41.528,71	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	200	200	147,36	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.200	500	-402,00	5000	Ü	0085	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	-250,00	5000	Ü	0085	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	-100,00	5000	Ü	0085	
654000	Dienstreisen	50	50	-100,00	5000	Ü	0085	
	Ausgaben	**314.500**	**292.800**	**267.807,77**				
	Abschluss Unterabschnitt 404000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**314.500**	**292.800**	**267.807,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-314.500**	**-292.800**	**-267.807,77**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	875.800	901.450	834.159,43	1103		9011	
	Erstattung Jobcenter Hildburghausen							
	für Personal- und Sachkosten							
	Einnahmen	**875.800**	**901.450**	**834.159,43**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	0	47.358,65	1100			
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	677.950	668.050	594.339,50	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	24.350	30.800	29.028,86	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	25.000	25.650	20.627,73	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	138.400	135.650	117.199,05	1103		0001	
459000	Beihilfen ,Unterstützung und dgl.	17.750	17.600	14.199,88	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	50	50	0,00	5000	Ü	0094	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	5000	Ü	0094	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	5000	Ü	0094	
654000	Dienstreisen	50	50	58,92	5000	Ü	0094	
674000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversich.	510.000	480.000	427.500,00	1103	Ü	9011	
	Kommunaler Finanzierungsanteil für das							
	Jobcenter Hildburghausen							
	(15,2 % der Gesamtverwaltungskosten)							
	Ausgaben	**1.393.650**	**1.357.950**	**1.250.312,59**				
	Abschluss Unterabschnitt 405000							
	Einnahmen	**875.800**	**901.450**	**834.159,43**				
	Ausgaben	**1.393.650**	**1.357.950**	**1.250.312,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-517.850**	**-456.500**	**-416.153,16**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

407000 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	1.786,29	1103			
164000	Erstattungen von Ausgaben - sonst. öffentl.Bereich	0	0	39.435,51	1103			
171000 *	Zuweisungen Land	103.200	89.200	107.838,86	5120			
	Zuschuss für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf nach § 26 Abs. 1 ThürKiGaG							
	Fachberatung nach § 26 Abs. 2 ThürKiGaG							
171010 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	39.050	37.450	31.900,00	5120		9015	
	Förderung Personalkosten Schulsozialarbeit							
171030 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.100	0	0,00	5120			
	Bundesinitiative Frühe Hilfen							
171040 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	38.150	39.000	37.706,07	5120			
	Landesprogramm Kinderschutz Förderung Personalkosten							
	Einnahmen	**190.500**	**165.650**	**218.666,73**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	101.950	182.950	104.223,91	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	2.134.600	1.946.000	1.663.193,41	1103		0001	
416000 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.500	5.000	5.400,00	5120		0001	
	für Kitabetreuung							
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	37.700	43.200	33.706,28	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	78.900	73.800	58.014,63	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	438.100	393.150	325.226,01	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	11.050	19.600	8.269,62	1101		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700	0	1.504,16	5120			
562200	Fortbildung und Umschulung	9.000	5.900	5.478,44	5120	Ü	0081	
562201 *	Aus- und Fortbildung Teilneh mergebühren	350	0	0,00	5120			
	für Kita-Fachberatung							
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	650	645,77	5120	Ü	0081	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	500	500	453,79	5120			
630001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	2.884,86	5120		0095	
	für Kitabetreuung							

407000 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer *Haftpflichtversicherung Pflegepersonen und Tagespflegekinder bisher in 488010.645000*	100	100	83,61	3000		0099	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.900	64,63	5120	Ü	0081	
651001 *	Bücher und Zeitschriften *für Kitabetreuung*	3.000	2.900	0,00	5120		0081	
653000	öffentliche Bekanntmachungen	1.500	3.000	0,00	5120			
654000	Dienstreisen	2.500	1.850	1.899,22	5120	Ü	0081	
654001 *	Dienstreisen *für Kita-Fachberatung*	350	0	0,00	5120			
655000	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	200,00	5120			
661000 *	Mitgliedsbeiträge *Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht*	2.100	2.000	1.949,00	5120			freiwillig
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	64.198,75	1103			
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.600	2.064,00	5120			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	40.000	26.050	22.012,00	2310		0081	
	Ausgaben	**2.873.600**	**2.714.250**	**2.301.472,09**				
	Abschluss Unterabschnitt 407000							
	Einnahmen	**190.500**	**165.650**	**218.666,73**				
	Ausgaben	**2.873.600**	**2.714.250**	**2.301.472,09**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.683.100**	**-2.548.600**	**-2.082.805,36**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

407045 Verwaltung der Jugendhilfe Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	123.000	106.450	82.613,70	5120			
	Pauschale für Personalkosten, Sachkosten sowie Verwaltungs- und Amtsoverheadkosten							
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	234,89	1103			
	Einnahmen	**123.000**	**106.450**	**82.848,59**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	10.300	4.800	6.434,13	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	64.700	53.750	53.366,49	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.750	1.700	2.062,19	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.450	2.150	2.033,32	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.500	11.000	10.980,63	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	900	450	525,60	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	100	100	0,00	5120	Ü	0081	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	5120	Ü	0081	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	5120	Ü	0081	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	0,00	5120			
	Ausgaben	**94.850**	**74.300**	**75.402,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 407045							
	Einnahmen	**123.000**	**106.450**	**82.848,59**				
	Ausgaben	**94.850**	**74.300**	**75.402,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**28.150**	**32.150**	**7.446,23**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

407100 Verwaltung der Jugendhilfe übertragener Wirkungskreis (Elterngeld)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	28.400	28.200	27.935,04	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	50.300	47.750	45.266,70	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	9.950	9.850	8.726,13	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.900	1.800	1.514,25	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.400	9.800	8.979,29	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	5.150	5.150	4.676,40	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	0	100	0,00	5120			
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	5120		0081	
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	5120		0081	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	5120		0081	
	Ausgaben	**106.400**	**102.950**	**97.097,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 407100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**106.400**	**102.950**	**97.097,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-106.400**	**-102.950**	**-97.097,81**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

410100 Laufende Leistungen (§§ 28 - 33 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen vom Land	15.200	14.000	12.386,00	5010			
	Erstattung Barbetrag gemäß § 136a SGB XII							
241000	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	7.334,73	5010			
245000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern	20.000	15.000	16.037,73	5010			
247000	Sonstiges Ersatzleistungen	50	50	0,00	5010			
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E.	4.000	4.000	3.585,45	5010			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	100	100	0,00	5020			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	100	100	0,00	5030			
	Einnahmen	**44.450**	**38.250**	**39.343,91**				
	Ausgaben							
730100	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII, § 74 SGB XII a.E.	535.000	500.000	438.117,44	5010		0014	
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt a.E.	3.000	5.000	2.998,00	5010		0014	
737100	§ 34 (2) SGB XII Schul- und KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	100	100	0,00	5010		0014	
737200	§ 34 (2) SGB XII Mehrtägige Klassenfahrten	400	600	363,00	5010		0014	
737300	§ 34 (3) SGB XII persönlicher Schulbedarf a.E.	1.100	1.000	580,00	5010		0014	
737400	§ 34 (4) SGB XII Schülerbeförderung a.E.	50	50	0,00	5010		0014	
737500	§ 34 (5) SGB XII Lernförderung a.E.	2.700	1.500	1.376,00	5010		0014	
737600	§ 34 (6) SGB XII Mittagsverpflegung a.E.	1.000	2.300	1.805,38	5010		0014	
737700	§ 34 (7) SGB XII Soziale und kulturelle Teilhabe a.E.	400	400	0,00	5010		0014	
740100	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	150.000	242.800	128.143,23	5010		0014	
	Ausgaben	**693.750**	**753.750**	**573.383,05**				
	Abschluss Unterabschnitt 410100							
	Einnahmen	**44.450**	**38.250**	**39.343,91**				
	Ausgaben	**693.750**	**753.750**	**573.383,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-649.300**	**-715.500**	**-534.039,14**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

411000 Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	3.200	3.000	21.117,07	5030			
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	1.000	0	0,00	5030			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	60.000	60.000	24.665,66	5030			
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	1.700	100	210,00	5030			
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	270.000	230.000	214.596,39	5030			
257000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	100	100	224,14	5030			
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i.E.	0	0	17.240,63	5020			
	Einnahmen	**336.000**	**293.200**	**278.053,89**				
	Ausgaben							
732000 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen a. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *wohnumfeldverbessernde Maßnahmen*	5.000	200.000	67.792,54	5030		0014	
732002 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen a. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *Pflegegrad 2*	15.000	0	0,00	5030		0014	
732003 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen a. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *Pflegegrad 3*	30.000	0	0,00	5030		0014	
732004 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen a. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *Pflegerad 4*	40.000	0	0,00	5030		0014	
732005 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen a. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *Pflegegrad 5*	30.000	0	0,00	5030		0014	
742000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII	1.000	3.500.000	1.975.518,03	5030		0014	
742002 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *Pflegegrad 2*	464.000	0	0,00	5030		0014	
742003 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *Pflegegrad 3*	935.000	0	0,00	5030		0014	
742004 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *Pflegegrad 4*	725.000	0	0,00	5030		0014	

411000 Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
742005 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII	675.000	0	0,00	5030		0014	
	Pflegegrad 5							
	Ausgaben	**2.920.000**	**3.700.000**	**2.043.310,57**				
	Abschluss Unterabschnitt 411000							
	Einnahmen	**336.000**	**293.200**	**278.053,89**				
	Ausgaben	**2.920.000**	**3.700.000**	**2.043.310,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.584.000**	**-3.406.800**	**-1.765.256,68**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

412700 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verodneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 - 4 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	0	0	-1.835,62				
257000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00				
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.835,62**				
	Abschluss Unterabschnitt 412700							
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.835,62**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.835,62**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

413000 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	500	500	1.933,09	5030			
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	50	50	0,00	5030			
	Einnahmen	**550**	**550**	**1.933,09**				
	Ausgaben							
731400	Hilfe bei Krankheit a.E. (§ 48 SGB XII)	350.000	200.000	132.909,60	5030		0014	
741400	Hilfe bei Krankheit i.E. (§ 48 SGB XII)	10.000	5.000	521,36	5030		0014	
	Ausgaben	**360.000**	**205.000**	**133.430,96**				
	Abschluss Unterabschnitt 413000							
	Einnahmen	**550**	**550**	**1.933,09**				
	Ausgaben	**360.000**	**205.000**	**133.430,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-359.450**	**-204.450**	**-131.497,87**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

414100 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.E. (8. Kapitel SGB XII)	5.000	5.000	1.672,89	5030		0014	
742400 *	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. (8. Kapitel SGB XII) *Sozialtherapeutische Wohnheime (Haftentlassene)*	5.000	5.000	0,00	5030		0014	
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**1.672,89**				
	Abschluss Unterabschnitt 414100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**1.672,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**-1.672,89**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
414400 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	0	0	2.057,66	5030			
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.057,66**				
	Ausgaben							
731900	Blindenhilfe a.E.	50.000	68.000	58.045,30	5030		0014	
741900	Blindenhilfe i.E.	14.000	15.000	9.873,61	5030		0014	
	Ausgaben	**64.000**	**83.000**	**67.918,91**				
	Abschluss Unterabschnitt 414400							
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.057,66**				
	Ausgaben	**64.000**	**83.000**	**67.918,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-64.000**	**-83.000**	**-65.861,25**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

414500 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes § 70 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
732300	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	500	2.500	0,00	5020		0014	
	Ausgaben	**500**	**2.500**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 414500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**2.500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-2.500**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
414700 Altenhilfe § 71 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
732500	Altenhilfe	500	1.000	0,00	5020		0014	
	Ausgaben	**500**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 414700							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-1.000**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

414800 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
730100	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII, § 74 SGB XII a.E.	20.000	20.000	19.370,50	5010		0014	
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**19.370,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 414800							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**19.370,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-20.000**	**-19.370,50**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

414900 Hilfe in sonstigen Lebenslagen , § 73 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
732900	Beihilfen a.E. (§ 73 SGB XII)	100	100	0,00	5030		0014	
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 414900							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

415000 Grundsicherung für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen nach dem 4.Kapitel SGB XII (Personenkreis § 41 Abs. 1 und 3 SGB XII - Erwerbsminderung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.596.500	3.839.400	2.932.603,15	5010		0030	
	Zuweisungen des Landes im Rahmen der Kostenerstattung							
	des Bundes für Leistungen der Grundsicherung (SGB XII)							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	15.000	25.000	37.659,68	5030		0030	
241010	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. bes. WF	3.000	50	0,00	5010		0030	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	42.000	40.000	40.256,76	5030		0030	
245010	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. bes. WF	50	50	0,00	5010		0030	
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E.	10.000	18.000	12.801,75	5010		0030	
249010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E. bes. WF	50	50	0,00	5010		0030	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	3.000	1.000	849,65	5030		0030	
253000	Übergeleitete Unterhaltsan- sprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpfl.	50	50	0,00	5030		0030	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	16.500	50	14.470,74	5010		0030	
257000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	50	50	0,00	5010			
	Einnahmen	**2.686.200**	**3.923.700**	**3.038.641,73**				
	Ausgaben							
730001	§ 34 (2) SGB XII Schul- und KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	100	100	0,00	5010		0030	
730002	§ 34 (2) SGB XII Mehrtägige Klassenfahrten	200	550	222,00	5010		0030	
730003	§ 34 (3) SGB XII persönlicher Schulbedarf a.E.	200	500	348,00	5010		0030	
730004	§ 34 (4) SGB XII Schülerbeförderung a.E.	50	50	0,00	5010		0030	
730005	§ 34 (5) SGB XII angemessene Lernförderung a.E.	50	50	0,00	5010		0030	
730006	§ 34 (6) SGB XII gemeinschaftliche Mittagsverpflegung a. E.	1.000	1.600	1.538,73	5010		0030	
730007	§ 34 (7) SGB XII Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben a. E.	50	50	0,00	5010		0014	
735001	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Regelsatzleistungen (§ 42 Nr. 1 SGB XII)	840.000	1.498.600	1.267.132,29	5010		0030	
735002	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. zusätzliche Bedarfe (§ 42 Nr. 2 SGB XII)	320.000	450.000	481.416,47	5010		0030	
735004	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Unterkunftskosten (§ 42 Nr. 4 SGB XII)	572.000	1.400.000	1.097.248,68	5010		0030	
735005	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Darlehen (§ 42 Nr. 5 SGB XII)	5.500	7.000	5.231,06	5010		0030	
735011	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Regelsatzleistungen bes. WF (§ 42 Nr.1 SGB XII)	250.000	50	0,00	5010		0030	
735012	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. zusätzliche Bedarfe bes. WF (§ 42 Nr. 2 SGB XII)	79.000	50	0,00	5010		0030	
735014	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Unterkunftskosten bes. WF (§ 42 Nr. 4 SGB XII)	320.000	50	0,00	5010		0030	

415000 Grundsicherung für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen nach dem 4.Kapitel SGB XII (Personenkreis § 41 Abs. 1 und 3 SGB XII - Erwerbsminderung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
735015	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Darlehen bes. WF (§ 42 Nr. 5 SGB XII)	50	50	0,00	5010		0030	
745001	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII i.E. Regelsatzleistungen (§ 42 Nr. 1 SGB XII)	83.000	130.000	83.475,21	5010		0030	
745002	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII i.E. zusätzliche Bedarfe (§ 42 Nr. 2 SGB XII)	40.000	35.000	21.404,48	5010		0030	
745004	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII i.E. Unterkunftskosten (§ 42 Nr. 4 SGB XII)	175.000	400.000	160.046,33	5010		0030	
745005	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII i.E. Darlehen (§ 42 Nr. 5 SGB XII)	50	50	0,00	5010		0030	
	Ausgaben	**2.686.250**	**3.923.750**	**3.118.063,25**				
	Abschluss Unterabschnitt 415000							
	Einnahmen	**2.686.200**	**3.923.700**	**3.038.641,73**				
	Ausgaben	**2.686.250**	**3.923.750**	**3.118.063,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50**	**-50**	**-79.421,52**				

Erläuterungen 415000

1 415000

bes. WF = besondere Wohnform (Leistung a.E.)

Ab 2024 ist eine Differenzierung in der Mittelabrechnung Grundsicherung erforderlich. Mithin erfolgt in der Planung 2024 eine Aufteilung der Grundsicherung für
- erwerbsgeminderte Personen (UA 415000)
- in Alter (UA 415001)
- Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)/Arbeitsleben (UA 415002)

Eine konkrete Kalkulation auf die einzelnen Unterabschnitte für 2024 ist noch nicht möglich. Die Haushaltsstellen werden insgesamt dem Deckungsring (DR) 0030 mit einem Planansatz von je 50 € zugewiesen.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

415001 Grundsicherung im Alter nach dem 4. Kapitel SGB XII (Personenkreis gem. § 41 Abs.1 und 2 SGB XII - im Alter)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.037.800	150	0,00	5010		0030	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	6.000	50	0,00	5010		0030	
241010	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. bes. WF	50	50	0,00	5010		0030	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	30.000	50	0,00	5010		0030	
245010	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. bes. WF	50	50	0,00	5010		0030	
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E.	1.000	50	0,00	5010		0030	
249010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E. bes. WF	50	50	0,00	5010		0030	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	50	50	0,00	5010		0030	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	50	50	0,00	5010		0030	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	50	50	0,00	5010		0030	
	Einnahmen	**1.075.100**	**600**	**0,00**				
	Ausgaben							
735001	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Regelsatzleistungen (§ 42 Nr. 1 SGB XII)	441.000	50	0,00	5010		0030	
735002	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. zusätzliche Bedarfe (§ 42 Nr. 2 SGB XII)	62.000	50	0,00	5010		0030	
735004	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Unterkunftskosten (§ 42 Nr. 4 SGB XII)	440.000	50	0,00	5010		0030	
735005	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Darlehen (§ 42 Nr. 5 SGB XII)	1.000	50	0,00	5010		0030	
735011	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Regelsatzleistungen bes. WF (§ 42 Nr.1 SGB XII)	3.000	50	0,00	5010		0030	
735012	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. zusätzliche Bedarfe bes. WF (§ 42 Nr. 2 SGB XII)	2.000	50	0,00	5010		0030	
735014	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Unterkunftskosten bes. WF (§ 42 Nr. 4 SGB XII)	9.000	50	0,00	5010		0030	
735015	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Darlehen bes. WF (§ 42 Nr. 5 SGB XII)	50	50	0,00	5010		0030	
745001	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII i.E. Regelsatzleistungen (§ 42 Nr. 1 SGB XII)	33.000	50	0,00	5010		0030	
745002	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII i.E. zusätzliche Bedarfe (§ 42 Nr. 2 SGB XII)	11.000	50	0,00	5010		0030	
745004	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII i.E. Unterkunftskosten (§ 42 Nr. 4 SGB XII)	73.000	50	0,00	5010		0030	
745005	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII i.E. Darlehen (§ 42 Nr. 5 SGB XII)	50	50	0,00	5010		0030	
	Ausgaben	**1.075.100**	**600**	**0,00**				

415001 Grundsicherung im Alter nach dem 4. Kapitel SGB XII (Personenkreis gem. § 41 Abs.1 und 2 SGB XII - im Alter)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 415001							
	Einnahmen	**1.075.100**	**600**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.075.100**	**600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 415001

1 415001

bes. WF = besondere Wohnform (Leistung a.E.)

Ab 2024 ist eine Differenzierung in der Mittelabrechnung Grundsicherung erforderlich. Mithin erfolgt in der Planung 2024 eine Aufteilung der Grundsicherung für
- erwerbsgeminderte Personen (UA 415000)
- in Alter (UA 415001)
- Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)/Arbeitsleben (UA 415002)

Eine konkrete Kalkulation auf die einzelnen Unterabschnitte für 2024 ist noch nicht möglich. Die Haushaltsstellen werden insgesamt dem Deckungsring (DR) 0030 mit einem Planansatz von je 50 € zugewiesen.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

415002 Grundsicherung für Personen Ü18 in einer WfbM/Arbeitsleben nach dem 4. Kapitel SGB XII (Personenkreis gem. § 41 Abs.1 und 3a SGB XII - WfbM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	112.750	150	0,00	5010		0030	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	2.000	50	0,00	5010		0030	
241010	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. bes. WF	50	50	0,00	5010		0030	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	8.500	50	0,00	5010		0030	
245010	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. bes. WF	50	50	0,00	5010		0030	
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E.	50	50	0,00	5010		0030	
249010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E. bes. WF	50	50	0,00	5010		0030	
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	50	50	0,00	5010		0030	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	50	50	0,00	5010		0030	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	50	50	0,00	5010		0030	
	Einnahmen	**123.600**	**600**	**0,00**				
	Ausgaben							
735001	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Regelsatzleistungen (§ 42 Nr. 1 SGB XII)	40.000	50	0,00	5010		0030	
735002	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. zusätzliche Bedarfe (§ 42 Nr. 2 SGB XII)	2.500	50	0,00	5010		0030	
735004	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Unterkunftskosten (§ 42 Nr. 4 SGB XII)	23.000	50	0,00	5010		0030	
735005	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Darlehen (§ 42 Nr. 5 SGB XII)	50	50	0,00	5010		0030	
735011	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Regelsatzleistungen bes. WF (§ 42 Nr.1 SGB XII)	26.000	50	0,00	5010		0030	
735012	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. zusätzliche Bedarfe bes. WF (§ 42 Nr. 2 SGB XII)	6.800	50	0,00	5010		0030	
735014	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Unterkunftskosten bes. WF (§ 42 Nr. 4 SGB XII)	25.000	50	0,00	5010		0030	
735015	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Darlehen bes. WF (§ 42 Nr. 5 SGB XII)	50	50	0,00	5010		0030	
745001	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII i.E. Regelsatzleistungen (§ 42 Nr. 1 SGB XII)	50	50	0,00	5010		0030	
745002	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII i.E. zusätzliche Bedarfe (§ 42 Nr. 2 SGB XII)	50	50	0,00	5010		0030	
745004	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII i.E. Unterkunftskosten (§ 42 Nr. 4 SGB XII)	50	50	0,00	5010		0030	
745005	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII i.E. Darlehen (§ 42 Nr. 5 SGB XII)	50	50	0,00	5010		0030	
	Ausgaben	**123.600**	**600**	**0,00**				

415002 Grundsicherung für Personen Ü18 in einer WfbM/Arbeitsleben nach dem 4. Kapitel SGB XII (Personenkreis gem. § 41 Abs.1 und 3a SGB XII - WfbM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 415002							
	Einnahmen	**123.600**	**600**	**0,00**				
	Ausgaben	**123.600**	**600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 415002

1 415002

bes. WF = besondere Wohnform (Leistung a.E.)

Ab 2024 ist eine Differenzierung in der Mittelabrechnung Grundsicherung erforderlich. Mithin erfolgt in der Planung 2024 eine Aufteilung der Grundsicherung für
- erwerbsgeminderte Personen (UA 415000)
- in Alter (UA 415001)
- Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)/Arbeitsleben (UA 415002)

Eine konkrete Kalkulation auf die einzelnen Unterabschnitte für 2024 ist noch nicht möglich. Die Haushaltsstellen werden insgesamt dem Deckungsring (DR) 0030 mit einem Planansatz von je 50 € zugewiesen.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz

420100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *EU*	0	0	0,00				
110020 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *GU*	0	0	-1.647,76				
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	1.057.000	1.638.000	571.710,00	5220		0045	
161071	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	126.259,77	5220			
169000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	0,00	5220			
241000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. *EU*	1.500	1.350	3.844,99	5220			
245000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. *EU*	10.000	10.000	28.988,92	5220			
251000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. *GU*	2.000	1.350	815,89	5220			
255000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. *GU*	3.500	3.500	6.385,73	5220			
	Einnahmen	**1.074.000**	**1.654.200**	**736.357,54**				
	Ausgaben							
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	126.259,77	5200			
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *EU*	507.000	676.800	269.820,39	5220		0045	
791001 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (2) SGB XII Schul- / KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten EU*	50	50	0,00	5220		0045	
791002 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (2) SGB XII mehrtägige Klassenfahrten EU*	300	200	120,00	5220		0045	
791003 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (3) SGB XII persönlicher Schulbedarf EU*	3.500	5.800	2.598,25	5220		0045	

420100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
791004 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (4) SGB XII Schülerbeförderung EU*	50	50	0,00	5220		0045	
791005 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (5) SGB XII angemessene Lernförderung EU*	50	50	0,00	5220		0045	
791006 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (6) SGB XII gemeinschaftliche Mittagsverpflegung EU*	2.500	3.000	3.482,37	5220		0045	
791007 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (7) SGB XII Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben EU*	100	850	140,00	5220		0045	
792001 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (2) SGB XII Schul- / KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten GU*	50	50	0,00	5220		0045	
792002 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (2) SGB XII mehrtägige Klassenfahrten GU*	200	100	9,00	5220		0045	
792003 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (3) SGB XII persönlicher Schulbedarf GU*	2.500	3.000	1.798,00	5220		0045	
792004 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (4) SGB XII Schülerbeförderung GU*	50	50	0,00	5220		0045	
792005 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (5) SGB XII angemessene Lernförderung GU*	50	50	0,00	5220		0045	
792006 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (6) SGB XII gemeinschaftliche Mittagsverpflegung GU*	3.500	3.650	3.839,47	5220		0045	
792007 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (7) SGB XII Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben GU*	100	500	0,00	5220		0045	
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *GU*	450.000	772.800	216.466,55	5220		0045	
792101	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E.	104.000	187.200	123.556,00	5220		0045	

420100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**1.074.000**	**1.654.200**	**748.089,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 420100							
	Einnahmen	**1.074.000**	**1.654.200**	**736.357,54**				
	Ausgaben	**1.074.000**	**1.654.200**	**748.089,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-11.732,26**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz

420200 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	105.000	42.500	21.531,42	5220		0045	
	Einnahmen	**105.000**	**42.500**	**21.531,42**				
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *EU*	100.000	37.500	46.283,65	5220		0045	
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *GU*	5.000	5.000	802,82	5220		0045	
	Ausgaben	**105.000**	**42.500**	**47.086,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 420200							
	Einnahmen	**105.000**	**42.500**	**21.531,42**				
	Ausgaben	**105.000**	**42.500**	**47.086,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-25.555,05**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz

421190 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	0,00	5220			
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	216.950	175.900	129.982,81	5220		0045	
245000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. *EU*	0	0	257,50	5220			
251000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. *GU*	50	0	-351,50	5220			
255000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. *GU*	0	0	-600,00				
	Einnahmen	**217.100**	**175.900**	**129.288,81**				
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *EU*	3.000	500	923,71	5220		0045	
791001 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (2) SGB XII Schul- / KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten EU*	50	50	0,00	5220		0045	
791002 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (2) SGB XII mehrtägige Klassenfahrten EU*	50	50	0,00	5220		0045	
791003 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (3) SGB XII persönlicher Schulbedarf EU*	300	300	406,00	5220		0045	
791004 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (4) SGB XII Schülerbeförderung EU*	50	50	0,00	5220		0045	
791005 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (5) SGB XII angemessene Lernförderung EU*	50	50	0,00	5220		0045	
791006 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (6) SGB XII gemeinschaftliche Mittagsverpflegung EU*	300	300	261,54	5220		0045	
791007 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (7) SGB XII Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben EU*	100	100	0,00	5220		0045	
791063	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E.	50	0	0,00	5220		0045	

421190 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
791436 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. Kosten der Unterkunft EU *bis 2017 im UA 436100*	0	0	122,24	5220			
792001 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (2) SGB XII Schul- / KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten GU*	50	50	7,00	5220		0045	
792002 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (2) SGB XII mehrtägige Klassenfahrten GU*	500	200	13,40	5220		0045	
792003 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (3) SGB XII persönlicher Schulbedarf GU*	2.500	5.000	2.214,00	5220		0045	
792004 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (4) SGB XII Schülerbeförderung GU*	50	100	0,00	5220		0045	
792005 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (5) SGB XII angemessene Lernförderung GU*	50	50	0,00	5220		0045	
792006 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (6) SGB XII gemeinschaftliche Mittagsverpflegung GU*	2.500	3.000	682,17	5220		0045	
792007 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (7) SGB XII Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben GU*	100	100	0,00	5220		0045	
792063	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E.	5.400	0	0,00	5220		0045	
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *GU* *Fahrtkosten Anhörung* *Reinigung Mietwäsche* *Gebrauchsgegenstände*	40.000	40.000	48.112,70	5220		0045	
792101	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E.	162.000	126.000	124.604,00	5220		0045	
	Ausgaben	**217.100**	**175.900**	**177.346,76**				
	Abschluss Unterabschnitt 421190							
	Einnahmen	**217.100**	**175.900**	**129.288,81**				
	Ausgaben	**217.100**	**175.900**	**177.346,76**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-48.057,95**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz

421390 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3a Abs. 1 AsylbLG) notwendiger persönlicher Bedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	545.000	391.700	197.191,90	5220		0045	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	500	500	4.236,24	5220			
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	2.500	500	1.626,42	5200			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	500	2.000	1.180,85	5220			
255000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	2.500	2.500	8.595,33	5220			
	GU							
	Einnahmen	**551.000**	**397.200**	**212.830,74**				
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E.	61.000	19.200	20.236,72	5220		0045	
	Taschengeld nach § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG in EU							
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E.	490.000	378.000	431.469,23	5220		0045	
	Taschengeld nach § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG in GU							
	Ausgaben	**551.000**	**397.200**	**451.705,95**				
	Abschluss Unterabschnitt 421390							
	Einnahmen	**551.000**	**397.200**	**212.830,74**				
	Ausgaben	**551.000**	**397.200**	**451.705,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-238.875,21**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz

421490 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3a Abs. 2 AsylbLG) notwendiger Bedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	684.000	491.200	215.096,91	5220		0045	
241000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	500	500	5.232,85	5220			
	EU							
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	3.000	500	7.556,17	5200			
251000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	500	2.000	475,00	5220			
	GU							
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	3.000	5.000	-19.047,34	5200			
	Einnahmen	**691.000**	**499.200**	**209.313,59**				
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E.	77.000	24.000	26.708,72	5220		0045	
	Regelbedarf EU							
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E.	614.000	475.200	468.286,57	5220		0045	
	Regelbedarf GU							
	Ausgaben	**691.000**	**499.200**	**494.995,29**				
	Abschluss Unterabschnitt 421490							
	Einnahmen	**691.000**	**499.200**	**209.313,59**				
	Ausgaben	**691.000**	**499.200**	**494.995,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-285.681,70**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz

422090 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	15.500	3.000	-20.377,13	5220		0045	
245000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	24.679,11	5220			
	EU							
	Einnahmen	**15.500**	**3.000**	**4.301,98**				
	Ausgaben							
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	12.500	0	24.679,11	5220			
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E.	500	500	4.959,63	5220		0045	
	EU							
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E.	2.500	2.500	1.538,22	5220		0045	
	GU							
	Ausgaben	**15.500**	**3.000**	**31.176,96**				
	Abschluss Unterabschnitt 422090							
	Einnahmen	**15.500**	**3.000**	**4.301,98**				
	Ausgaben	**15.500**	**3.000**	**31.176,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-26.874,98**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz

423090 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	22.000	22.000	8.592,00	5220		0045	
	Einnahmen	**22.000**	**22.000**	**8.592,00**				
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E.	2.000	2.000	4.916,00	5220		0045	
	EU							
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E.	20.000	20.000	12.020,00	5220		0045	
	GU							
	Ausgaben	**22.000**	**22.000**	**16.936,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 423090							
	Einnahmen	**22.000**	**22.000**	**8.592,00**				
	Ausgaben	**22.000**	**22.000**	**16.936,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-8.344,00**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz

424190 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-haushaltes - Land	160.000	7.000	6.522,17	5220		0045	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	0,00	5220			
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	0	489,10	5220			
	Einnahmen	**160.000**	**7.000**	**7.011,27**				
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *EU*	140.000	3.000	19.707,76	5220		0045	
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *GU*	20.000	4.000	9.075,23	5220		0045	
	Ausgaben	**160.000**	**7.000**	**28.782,99**				
	Abschluss Unterabschnitt 424190							
	Einnahmen	**160.000**	**7.000**	**7.011,27**				
	Ausgaben	**160.000**	**7.000**	**28.782,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-21.771,72**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit

436000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Gemeinschaftsunterkunft allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	5220			
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	5220			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	750	0	154,58	5220			
150019 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 19 % Umsatzsteuer	50	750	480,00	5220			
	Einnahmen aus Betrieb von							
	WLAN Netzwerken in GU							
	- ab 2025 -							
159000	Umsatzsteuer	50	0	0,00	5220			
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	117.100	111.250	1.008.234,00	5220		0045	
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	0	0	0,00	5220			
	Einnahmen	**117.950**	**112.000**	**1.008.868,58**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	88.200	83.600	0,00	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.200	3.000	0,00	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.100	17.000	0,00	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	5220			
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	7.987,42	5220		0045	
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	3220			
542000	Heizungskosten	0	0	0,00	5220			
543100	Reinigungsgegenstände	200	200	0,00	5220		0045	
544100	Strombezugskosten	0	0	0,00	5220			
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00	5220			
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	5220			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	200	200	301,22	5220		0045	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	5220			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	50	0	0,00	2001			
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	0	0	0,00	5220			
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	0,00	5220			
	Ausgaben	**117.950**	**112.000**	**8.288,64**				
	Abschluss Unterabschnitt 436000							
	Einnahmen	**117.950**	**112.000**	**1.008.868,58**				
	Ausgaben	**117.950**	**112.000**	**8.288,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**1.000.579,94**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit

436001 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer GU Hildburghausen Eisfelder Straße 62

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	15.000	25.256,10	5220			
140000	Mieten und Pachten	63.000	15.000	46.231,74	5220			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	4.685,19	5220			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Unterbringungspauschale*	268.000	284.750	206.094,00	5220		0045	
161100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Bewachung*	120.000	97.200	94.251,78	5220		9038	
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen *Erstattung Jobcenter Kosten der Unterkunft*	1.000	2.500	2.087,84	5220		0045	
	Einnahmen	**474.000**	**416.450**	**378.606,65**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	15.000	14.306,61	5220	Ü	0045	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.332,99	5220		0045	
530000	Mieten und Pachten	166.000	166.000	127.862,40	5220		0045	
542000	Heizungskosten	500	100	0,00	5220		0045	
543100	Reinigungsgegenstände	2.000	4.000	701,74	5220		0045	
544100	Strombezugskosten	49.500	42.800	40.640,04	5220		0045	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	30.000	15.500	17.845,52	5220		0045	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	7.747,38	5220		0045	
549001 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewachung*	120.000	97.200	96.636,60	5220		9038	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	70.000	60.000	58.721,17	5220		0045	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	1.000	850	830,79	5220		0045	
	Ausgaben	**474.000**	**416.450**	**368.625,24**				
	Abschluss Unterabschnitt 436001							
	Einnahmen	**474.000**	**416.450**	**378.606,65**				
	Ausgaben	**474.000**	**416.450**	**368.625,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**9.981,41**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit

436002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer GU Hildburghausen Bahnhofstraße 2 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	5.000	1.942,88	5220			
140000	Mieten und Pachten	12.500	30.000	18.461,84	5220			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	0,00	5220			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Unterbringungspauschale*	88.200	70.100	34.986,00	5220		0045	
161100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Bewachung*	36.000	30.000	28.180,68	5220		9038	
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen *Erstattung Jobcenter Kosten der Unterkunft*	1.000	1.000	468,00	5220		0045	
	Einnahmen	**140.700**	**136.200**	**84.039,40**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.500	701,83	5220	Ü	0045	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	691,54	5220		0045	
530000	Mieten und Pachten	50.000	60.000	52.923,30	5220		0045	
542000	Heizungskosten	100	100	0,00	5220		0045	
543100	Reinigungsgegenstände	1.000	500	206,05	5220		0045	
544100	Strombezugskosten	21.000	15.000	12.649,22	5220		0045	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	0,00	5220		0045	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	4.319,95	5220		0045	
549001 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewachung*	36.000	30.000	28.180,68	5220		9038	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	21.000	22.750	16.205,41	5220		0045	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	1.050	800	830,79	5220		0045	
	Ausgaben	**140.700**	**136.200**	**116.708,77**				
	Abschluss Unterabschnitt 436002							
	Einnahmen	**140.700**	**136.200**	**84.039,40**				
	Ausgaben	**140.700**	**136.200**	**116.708,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-32.669,37**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit

436003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer GU Schönbrunn Gabeler Straße 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	5220			
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	5220			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	5220			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	0,00	5220			
	Unterbringungspauschale							
161100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	0,00	5220			
	Bewachung							
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	0	0	0,00	5220			
	Erstattung Jobcenter Kosten der Unterkunft							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	5220			
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	5220			
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	5220			
542000	Heizungskosten	0	0	0,00	5220			
543100	Reinigungsgegenstände	0	0	0,00	5220			
544100	Strombezugskosten	0	0	0,00	5220			
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00	5220			
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	5220			
549001 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00	5220			
	Bewachung							
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	0	0	0,00	5220			
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	0	0	0,00	5220			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 436003							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 436003

1 436003

Schließung zum 15.09.2021

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit

436004 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer GU Römhild Am Unteren Stein 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	-1.084,29	5220			
140000	Mieten und Pachten	30.500	10.000	17.797,00	5220			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	1.000	6.309,14	5220			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	142.000	122.850	109.368,00	5220		0045	
	Unterbringungspauschale							
161100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	120.000	97.200	94.251,78	5220		9038	
	Bewachung							
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	1.000	1.000	1.050,00	5220		0045	
	Erstattung Jobcenter Kosten der Unterkunft							
	Einnahmen	**301.500**	**235.050**	**227.691,63**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.000	6.234,30	5220	Ü	0045	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	2.470,72	5220		0045	
530000	Mieten und Pachten	30.000	30.000	27.600,00	5220		0045	
542000	Heizungskosten	35.000	15.000	0,00	5220		0045	
543100	Reinigungsgegenstände	3.500	2.500	835,10	5220		0045	
544100	Strombezugskosten	35.000	25.000	27.266,97	5220		0045	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	14.500	10.000	7.442,96	5220		0045	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.500	6.500	6.385,86	5220		0045	
549001 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	120.000	97.200	96.636,60	5220		9038	
	Bewachung							
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	45.000	38.000	30.692,66	5220		0045	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	1.000	850	830,82	5220		0045	
	Ausgaben	**301.500**	**235.050**	**206.395,99**				
	Abschluss Unterabschnitt 436004							
	Einnahmen	**301.500**	**235.050**	**227.691,63**				
	Ausgaben	**301.500**	**235.050**	**206.395,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**21.295,64**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit

436006 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer GU Streufdorf Simmershäuser Straße 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	10.000	7.954,16	5220			
140000	Mieten und Pachten	13.100	15.650	15.861,53	5220			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	3.000	2.927,12	5220			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Unterbringungspauschale*	155.000	137.550	132.300,00	5220		0045	
161100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Bewachung*	120.000	97.200	94.251,78	5220		9038	
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen *Erstattung Jobcenter Kosten der Unterkunft*	1.000	1.000	1.674,20	5220		0045	
	Einnahmen	**297.100**	**264.400**	**254.968,79**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	7.000	18.223,42	5220	Ü	0045	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	1.515,50	5220		0045	
530000	Mieten und Pachten	40.000	40.000	36.000,00	5220		0045	
542000	Heizungskosten	35.000	35.000	22.081,34	5220		0045	
543100	Reinigungsgegenstände	1.000	2.000	802,37	5220		0045	
544100	Strombezugskosten	30.000	23.000	26.919,66	5220		0045	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	0,00	5220		0045	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	5.000	6.416,96	5220		0045	
549001 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewachung*	120.000	97.200	96.636,60	5220		9038	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	40.500	40.500	30.653,94	5220		0045	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	600	700	587,18	5220		0045	
	Ausgaben	**297.100**	**264.400**	**239.836,97**				
	Abschluss Unterabschnitt 436006							
	Einnahmen	**297.100**	**264.400**	**254.968,79**				
	Ausgaben	**297.100**	**264.400**	**239.836,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**15.131,82**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit

436007 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer GU Hildburghausen Coburger Straße 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	10.000	16.176,71	5220			
140000	Mieten und Pachten	35.500	10.000	28.334,00	5220			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	4.177,04	5220			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Unterbringungspauschale*	322.450	286.950	219.534,00	5220		0045	
161100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Bewachung*	120.000	100.000	94.155,72	5220		9038	
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen *Erstattung Jobcenter Kosten der Unterkunft*	1.000	1.000	2.551,49	5220		0045	
	Einnahmen	**494.950**	**408.950**	**364.928,96**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	6.500	8.248,86	5220	Ü	0045	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	2.416,70	5220		0045	
530000	Mieten und Pachten	180.000	180.000	180.000,00	5220		0045	
542000	Heizungskosten	50	50	0,00	5220		0045	
543100	Reinigungsgegenstände	3.500	3.500	2.774,57	5220		0045	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	8.000	6.547,82	5220		0045	
544100	Strombezugskosten	40.000	40.000	10.957,12	5220		0045	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	0,00	5220		0045	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	8.000	10.143,35	5220		0045	
549001 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewachung*	120.000	57.500	94.155,72	5220		9038	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	120.000	100.000	90.090,75	5220		0045	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	800	800	608,64	5220		0045	
	Ausgaben	**494.950**	**408.950**	**405.943,53**				
	Abschluss Unterabschnitt 436007							
	Einnahmen	**494.950**	**408.950**	**364.928,96**				
	Ausgaben	**494.950**	**408.950**	**405.943,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-41.014,57**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit

436008 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Übergangswohnheim für Ukraineflüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	160,00	5200			
140000	Mieten und Pachten	60.500	70.000	56.883,70	5200			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.040,73	5200			
150019 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025 -*	100	750	50,00	5200			
159000	Umsatzsteuer	50	0	0,00	5200			
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	42.550	82.000	309.382,96	5200		0005	
161100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	120.000	220.000	322.756,05	5220		9038	
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	15.000	17.134,48	5220		0005	
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	10.000	25.000	98.340,00	5200		0005	
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	5.000	5.000	0,00	5200		9013	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	10.000	10.000	0,00	5200		9013	
	Einnahmen	**253.000**	**430.050**	**806.747,92**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	5.000	1.415,34	5200	Ü	0005	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	20.000	1.903,74	5200		0005	
520017	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	0,00	5200		9013	
530000	Mieten und Pachten	70.000	70.000	258.209,29	5200		0005	
542000	Heizungskosten	35.000	35.000	30.689,66	5200		0005	
543100	Reinigungsgegenstände	800	5.000	594,87	5200		0005	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	1.000	0,00	5200		0005	
544100	Strombezugskosten	15.000	25.000	21.866,72	5200		0005	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	50	17.500	0,00	5200		0005	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	20.000	18.093,80	5200		0005	
549001	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	120.000	220.000	322.756,05	5220		9038	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	50	10.000	483,63	5200		0005	
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	50	0	0,00	2001			
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	500	1.500	1.258,14	5200		0005	
	Ausgaben	**253.000**	**430.050**	**657.271,24**				
	Abschluss Unterabschnitt 436008							
	Einnahmen	**253.000**	**430.050**	**806.747,92**				
	Ausgaben	**253.000**	**430.050**	**657.271,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**149.476,68**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit

436100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Einzelunterbringung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	7.000	13.273,60	5220			
140000	Mieten und Pachten	100.000	30.000	79.490,28	5220			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.000	10.000	11.569,87	5220			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	370.000	492.500	236.823,30	5220		0045	
	Unterbringungspauschale							
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	360,00	5220		0045	
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	2.500	5.000	5.593,60	5220		0045	
	Einnahmen	**498.000**	**545.000**	**347.110,65**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.242,97	5220	Ü	0045	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	15.000	2.991,90	5220		0045	
530000	Mieten und Pachten	400.000	400.000	347.792,15	5220		0045	
542000	Heizungskosten	2.500	7.000	6.375,34	5220		0045	
544100	Strombezugskosten	60.000	90.000	53.636,61	5220		0045	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	500	0	0,00	5220			
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	15.732,98	5220		0045	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	5.000	13.000	93,13	5220		0045	
	Ausgaben	**498.000**	**545.000**	**429.865,08**				
	Abschluss Unterabschnitt 436100							
	Einnahmen	**498.000**	**545.000**	**347.110,65**				
	Ausgaben	**498.000**	**545.000**	**429.865,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-82.754,43**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit

436108 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Einzelunterbringung für Ukraineflüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	2.500	1.533,13	5200			
140000	Mieten und Pachten	700.000	565.450	567.073,79	5200			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.000	5.000	6.366,01	5200			
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	1.200	1.000	58.800,00	5200		0005	
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	3.047,69	5200		0005	
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	15.000	115.000	94.974,38	5200		0005	
	Einnahmen	**741.700**	**693.950**	**731.795,00**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	10.000	22.275,00	5200		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	6.500	2.512,01	5200	Ü	0005	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	35.000	40.316,15	5200		0005	
530000	Mieten und Pachten	700.000	600.000	630.770,56	5200		0005	
530001 *	Mieten und Pachten	0	15.450	0,00	3220			
	Miete Halle Bahnhofstraße HBN							
542000	Heizungskosten	1.200	1.250	170,00	5200		0005	
543100	Reinigungsgegenstände	250	250	0,00	5200		0005	
544100	Strombezugskosten	12.000	20.000	26.132,44	5200		0005	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	0	0,00	5200			
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.800	5.000	3.778,17	5223		0005	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	150	150	0,00	5200		0005	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	200	150	142,11	2310		0042	
674000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversich.	100	200	112,50	5200		9043	
	Ausgaben	**741.700**	**693.950**	**726.208,94**				
	Abschluss Unterabschnitt 436108							
	Einnahmen	**741.700**	**693.950**	**731.795,00**				
	Ausgaben	**741.700**	**693.950**	**726.208,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**5.586,06**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

451100 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen Land	0	7.850	0,00	5120			
	2024 Örtliche Jugendförderung							
	Einnahmen	**0**	**7.850**	**0,00**				
	Ausgaben							
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	13.650	0,00	5120			
	Örtliche Jugendförderung							
	Schulbezogene Jugendarbeit							
	2024							
	Ausgaben	**0**	**13.650**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 451100							
	Einnahmen	**0**	**7.850**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**13.650**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-5.800**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

451200 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen Land	18.000	15.000	0,00	5120			
	Örtliche Jugendförderung							
	Einnahmen	**18.000**	**15.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
712010 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände	5.000	4.000	2.850,00	5120		0043	
	Örtliche Jugendförderung							
	Städte und Gemeinden							
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000,00	5120		0043	
	Örtliche Jugendförderung							
	Geschäftsstelle Kreisjugendring							
718010 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	15.000	12.000	11.625,00	5120		0043	
	Örtliche Jugendförderung							
	Vereine und einkommensschwache							
	Familien							
	Ausgaben	**30.000**	**26.000**	**24.475,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 451200							
	Einnahmen	**18.000**	**15.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**30.000**	**26.000**	**24.475,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000**	**-11.000**	**-24.475,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
452100 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen Land *Örtliche Jugendförderung*	424.200	385.250	387.238,00	5120			
171010 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Landesprogramm Schulsozialarbeit*	430.000	429.850	234.601,44	5120		9015	
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückzahlung von Fördermitteln*	100	300	0,00	5120			
178000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Rückzahlung von Fördermitteln*	25.000	18.000	18.748,98	5120		9016	
	Einnahmen	**879.300**	**833.400**	**640.588,42**				
	Ausgaben							
711000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Abführung aus Rückforderung von Fördermitteln ÖJF aus den Unterabschnitten 451100, 451200, 452100, 452500, 457300, 460000*	15.000	12.000	10.416,07	5120		9016	
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Örtliche Jugendförderung* *Offene Jugendarbeit* *siehe dazu Vorbericht Epl 4* *Soziale Sicherung*	707.000	667.000	637.630,00	5120		0043	
718010 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Landesprogramm Schulsozialarbeit*	676.200	649.400	232.939,13	5120		9015	
	Ausgaben	**1.398.200**	**1.328.400**	**880.985,20**				
	Abschluss Unterabschnitt 452100							
	Einnahmen	**879.300**	**833.400**	**640.588,42**				
	Ausgaben	**1.398.200**	**1.328.400**	**880.985,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-518.900**	**-495.000**	**-240.396,78**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

452500 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
170020 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund *Bundesprogramm "Demokratie leben"* *Förderung Sachkosten*	140.000	160.000	132.713,39	5120		9082	
171020 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Landesprogramm "Denk bunt"* *Förderung Sachkosten*	30.000	50.000	41.472,94	5120		9082	
171030 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Bundesinitiative Frühe Hilfen* *Förderung Sachkosten*	24.650	28.100	15.040,25	5120		0026	
171040 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Landesprogramm Kinderschutz* *Förderung Sachkosten*	4.250	1.400	2.695,93	5120		0027	
171071 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Rückzahlung von Fördermitteln*	0	0	15.647,03	5120		9077	
178000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Rückzahlung von Fördermitteln Projekte*	6.000	8.000	7.374,76	5120		9077	
	Einnahmen	**204.900**	**247.500**	**214.944,30**				
	Ausgaben							
530030 *	Mieten und Pachten *Bundesinitiative Frühe Hilfen*	200	100	0,00	5120		0026	
650030 *	Bürobedarf *Bundesinitiative Frühe Hilfen*	1.500	1.000	0,00	5120		0026	
650040 *	Bürobedarf *Landesprogramm Kinderschutz*	600	500	0,00	5120		0027	
653030 *	Öffentliche Bekanntmachungen *Bundesinitiative Frühe Hilfen*	3.000	2.000	1.805,22	5120		0026	
653040 *	Öffentliche Bekanntmachungen *Landesprogramm Kinderschutz*	2.500	500	2.851,32	5120		0027	

452500 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund *Rückzahlung von Fördermitteln*	6.000	7.000	5.415,11	5120		9077	
711000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Rückzahlung von Fördermitteln Projekte*	4.000	4.000	17.479,06	5120		9077	
718010 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Kinderschutzdienst*	150.000	144.000	0,00	5120		0015	
718020 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Bundesprogramm "Demokratie leben"*	170.000	210.000	174.186,33	5120		9082	
718030 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Bundesinitiative Frühe Hilfen*	20.000	25.000	13.235,03	5120		0026	
718040 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Landesprogramm Kinderschutz*	3.000	1.000	1.000,00	5120		0027	
718050 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Beratungscafe 2.0*	200	0	5.000,00	5120			
762300	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige, Drogenberatung und Drogenvorbeugung a.E.	5.000	0	0,00	5110			
	Ausgaben	**366.000**	**395.100**	**220.972,07**				
	Abschluss Unterabschnitt 452500							
	Einnahmen	**204.900**	**247.500**	**214.944,30**				
	Ausgaben	**366.000**	**395.100**	**220.972,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-161.100**	**-147.600**	**-6.027,77**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

453300 Beratung in Fragen der Partnerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
762100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	2.000	5.000	0,00	5120		0015	
	Ausgaben	**2.000**	**5.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 453300							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**5.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-5.000**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

453400 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	170.000	100.000	0,00	5120			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	5.000	8.000	9.078,07	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	10.000	10.000	2.122,95	5120			
	Einnahmen	**185.000**	**118.000**	**11.201,02**				
	Ausgaben							
760000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen a.E.	1.000	15.000	15.827,46	5120		0015	
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung i.E.	516.400	350.000	297.147,75	5120		0015	
770100 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen i.E. *Leistung nach § 19 SGB VIII* *Familienhilfe*	110.000	200.000	152.365,30	5120		0015	
	Ausgaben	**627.400**	**565.000**	**465.340,51**				
	Abschluss Unterabschnitt 453400							
	Einnahmen	**185.000**	**118.000**	**11.201,02**				
	Ausgaben	**627.400**	**565.000**	**465.340,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-442.400**	**-447.000**	**-454.139,49**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

453500 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	1.000	1.000	0,00	5120		0015	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 453500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

454200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.000	10.800	14.970,00	5120			
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	8.000	8.000	5.340,00	5120			
	Einnahmen	**23.000**	**18.800**	**20.310,00**				
	Ausgaben							
762910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E. -	55.000	50.000	42.419,84	5120		0015	
	Ausgaben	**55.000**	**50.000**	**42.419,84**				
	Abschluss Unterabschnitt 454200							
	Einnahmen	**23.000**	**18.800**	**20.310,00**				
	Ausgaben	**55.000**	**50.000**	**42.419,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.000**	**-31.200**	**-22.109,84**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

454300 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen §§ 22,22a,25 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	0	0,00	5120			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übriger Bereiche	1.000	0	0,00	5120			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *§ 26 Abs. 1 und 2 ThürKiGaG* *Korrespondenz zu* *Gruppen712000 und 718000*	56.500	56.900	38.260,18	5120			
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	50	0	0,00	5120			
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	500	3.000	64,96	5120			
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0	500	0,00	5120			
	Einnahmen	**59.050**	**60.400**	**38.325,14**				
	Ausgaben							
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände *§ 26 Abs. 1 und 2 ThürKiGaG*	36.450	36.300	8.228,42	5120		0095	
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *§ 26 Abs. 1 und 2 ThürKiGaG*	20.100	20.600	30.031,76	5120		0095	
771400	Hilfen in Kindertagesstätten	188.750	230.000	218.325,46	5120		0015	
	Ausgaben	**245.300**	**286.900**	**256.585,64**				
	Abschluss Unterabschnitt 454300							
	Einnahmen	**59.050**	**60.400**	**38.325,14**				
	Ausgaben	**245.300**	**286.900**	**256.585,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-186.250**	**-226.500**	**-218.260,50**				

Erläuterungen 454300

1 454300

lt. ThürGemHV sachliche Zuordnung im Unterabschnitt 454300
bis 2021 im Unterabschnitt 454100
ab 2022 im Unterabschnitt 454300

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

455000 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	50.100	0	0,00	5120			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	500	500	0,00	5120			
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	50	50	0,00	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	2.100	50	0,00	5120			
	Einnahmen	**52.750**	**600**	**0,00**				
	Ausgaben							
762300	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige, Drogenberatung und Drogenvorbeugung a.E.	1.000	5.000	0,00	5120		0015	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	4.500	15.000	6.231,10	5120		0015	
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung i.E.	70.000	1.000	0,00	5120		0015	
	Ausgaben	**75.500**	**21.000**	**6.231,10**				
	Abschluss Unterabschnitt 455000							
	Einnahmen	**52.750**	**600**	**0,00**				
	Ausgaben	**75.500**	**21.000**	**6.231,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.750**	**-20.400**	**-6.231,10**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

455100 Erziehungsberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	177.550	175.950	154.391,00	5500			
	Landesprogramm Familie eins99							
	(Erl. s. UA 470000)							
	Einnahmen	**177.550**	**175.950**	**154.391,00**				
	Ausgaben							
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	253.700	251.300	220.558,57	5500		0069	
	Landesprogramm Familie eins99							
	Erziehungsberatungsstelle HBN							
	Ausgaben	**253.700**	**251.300**	**220.558,57**				
	Abschluss Unterabschnitt 455100							
	Einnahmen	**177.550**	**175.950**	**154.391,00**				
	Ausgaben	**253.700**	**251.300**	**220.558,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-76.150**	**-75.350**	**-66.167,57**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455200 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	50	0	1.408,60	5120			
	Einnahmen	**50**	**0**	**1.408,60**				
	Ausgaben							
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	90.000	80.000	61.650,17	5120		0015	
	Ausgaben	**90.000**	**80.000**	**61.650,17**				
	Abschluss Unterabschnitt 455200							
	Einnahmen	**50**	**0**	**1.408,60**				
	Ausgaben	**90.000**	**80.000**	**61.650,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.950**	**-80.000**	**-60.241,57**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

455300 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	2.500	2.500	0,00	5120		0046	
	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen(UMA)							
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**0,00**				
	Ausgaben							
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	0,00	5120		0015	
761800	Erziehungsbeistandschaft a.E.	95.000	85.000	56.807,18	5120		0015	
761802 *	Erziehungsbeistandschaft a.E.	2.500	2.500	0,00	5120		0046	
	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen(UMA)							
	Ausgaben	**97.600**	**87.600**	**56.807,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 455300							
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**97.600**	**87.600**	**56.807,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.100**	**-85.100**	**-56.807,18**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455400 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-haushaltes - Land	20.000	20.000	13.642,26	5120		0046	
	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen(UMA)							
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-haushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	50	5.626,50	5120			
	Einnahmen	**40.000**	**20.050**	**19.268,76**				
	Ausgaben							
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-haushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	0,00	5120		0015	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	712.200	700.000	519.068,96	5120		0015	
762910 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E. -	20.000	20.000	13.642,26	5120		0046	
	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen(UMA)							
	Ausgaben	**732.300**	**720.100**	**532.711,22**				
	Abschluss Unterabschnitt 455400							
	Einnahmen	**40.000**	**20.050**	**19.268,76**				
	Ausgaben	**732.300**	**720.100**	**532.711,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-692.300**	**-700.050**	**-513.442,46**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

455500 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	0	0,00	5120			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	50	50	45.127,63	5120			
	Einnahmen	**30.050**	**50**	**45.127,63**				
	Ausgaben							
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung i.E.	349.700	250.000	245.775,36	5120		0015	
	Ausgaben	**349.700**	**250.000**	**245.775,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 455500							
	Einnahmen	**30.050**	**50**	**45.127,63**				
	Ausgaben	**349.700**	**250.000**	**245.775,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-319.650**	**-249.950**	**-200.647,73**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455600 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA) bis 2019*	31.200	0	0,00	5120		0046	
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000	140.000	72.400,03	5120			
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	18.500	18.500	17.231,26	5120			
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	20.000	20.000	18.688,58	5120			
	Einnahmen	**209.700**	**178.500**	**108.319,87**				
	Ausgaben							
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer *Haftpflichtversicherung für Pflegepersonen und Pflegekinder*	2.100	2.100	1.739,96	3000		0099	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.500	0,00	5120		0015	
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	450.200	410.000	394.546,39	5120		0015	
760100	Unterbringung von Minderjährigen und jungen Volljährigen a.E.	960.000	780.000	784.502,15	5120		0015	
760110 *	Unterbringung von Minderjährigen und jungen Volljährigen a.E. *Nebenkosten Pflegeeltern*	45.000	50.000	50.060,66	5120		0015	
760120 *	Unterbringung von Minderjährigen und jungen Volljährigen a.E. *Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA)*	31.200	0	0,00	5120		0046	
760200 *	Unterbringung von Minderjährigen und jungen Volljährigen a.E. *Bereitschaftspflege*	60.000	60.000	89.301,12	5120		0015	
	Ausgaben	**1.549.000**	**1.303.600**	**1.320.150,28**				
	Abschluss Unterabschnitt 455600							
	Einnahmen	**209.700**	**178.500**	**108.319,87**				
	Ausgaben	**1.549.000**	**1.303.600**	**1.320.150,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.339.300**	**-1.125.100**	**-1.211.830,41**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

455700 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen(UMA)*	510.000	490.000	382.332,36	5120		0046	
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000	120.000	14.732,43	5120			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	50.000	40.000	40.909,95	5120			
251020 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. *Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA)*	50	50	0,00	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	120.000	140.000	94.965,53	5120			
	Einnahmen	**800.050**	**790.050**	**532.940,27**				
	Ausgaben							
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	29.050	50.000	60.155,60	5120		0015	
770100	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen i.E.	5.762.000	4.200.000	4.145.394,49	5120		0015	
770200 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen i.E. *Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen(UMA)*	510.000	490.000	325.333,14	5120		0046	
865000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	600.000,00	2001			
	Ausgaben	**6.301.050**	**4.740.000**	**5.130.883,23**				
	Abschluss Unterabschnitt 455700							
	Einnahmen	**800.050**	**790.050**	**532.940,27**				
	Ausgaben	**6.301.050**	**4.740.000**	**5.130.883,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.501.000**	**-3.949.950**	**-4.597.942,96**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

455800 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	50	50	0,00	5120			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	50	50	4.412,82	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	50	100	0,00	5120			
	Einnahmen	**150**	**200**	**4.412,82**				
	Ausgaben							
771000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung i.E.	1.000	10.000	3.088,52	5120		0015	
	Ausgaben	**1.000**	**10.000**	**3.088,52**				
	Abschluss Unterabschnitt 455800							
	Einnahmen	**150**	**200**	**4.412,82**				
	Ausgaben	**1.000**	**10.000**	**3.088,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-850**	**-9.800**	**1.324,30**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

456000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	593.950	0	0,00	5120			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	15.000	5.000	6.085,06	5120			
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	15.000	10.000	8.250,00	5120			
	Einnahmen	**623.950**	**15.000**	**14.335,06**				
	Ausgaben							
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	50.000	35.245,12	5120		0015	
760000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen a.E.	535.200	250.000	283.373,71	5120		0015	
760010 *	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personren a.E.	42.000	40.000	36.540,66	5120		0015	
	Unterbringung seelisch behinderter Kinder in Pflegefamilien gemäß § 35a Abs.2 Nr.3 SGB VIII							
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung i.E.	1.453.800	1.500.000	1.536.126,75	5120		0015	
771000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung i.E.	90.000	35.000	48.438,39	5120		0015	
	Ausgaben	**2.171.000**	**1.875.000**	**1.939.724,63**				
	Abschluss Unterabschnitt 456000							
	Einnahmen	**623.950**	**15.000**	**14.335,06**				
	Ausgaben	**2.171.000**	**1.875.000**	**1.939.724,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.547.050**	**-1.860.000**	**-1.925.389,57**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
456100 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	457.000	365.000	269.828,27	5120		0046	
	Erstattung für ehemalige unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)							
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	50	50	0,00	5120			
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	50	50	0,00	5120			
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	3.050	50	0,00	5120			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	50	50	-118,92	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	50	50	3.472,00	5120			
	Einnahmen	**460.250**	**365.250**	**273.181,35**				
	Ausgaben							
711000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100	500	0,00	5120			
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	25.000	75.000	108.040,96	5120		0015	
762910 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E. - *Hilfe für ehemalige unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)*	7.000	15.000	0,00	5120		0046	
771300	Hilfen in Heimen	510.000	300.000	343.648,06	5120		0015	
771350 *	Hilfen in Heimen *Leistung nach § 41 a SGB VIII Junge Volljährige in Nachbetreuung i.E.*	2.000	5.000	19.313,52	5120		0015	
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E.	1.000	10.000	6.510,34	5120		0015	
772910 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E. *Hilfe für ehemalige unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)*	450.000	350.000	269.544,86	5120		0046	
	Ausgaben	**995.100**	**755.500**	**747.057,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 456100							
	Einnahmen	**460.250**	**365.250**	**273.181,35**				
	Ausgaben	**995.100**	**755.500**	**747.057,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-534.850**	**-390.250**	**-473.876,39**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

456500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	60.000	60.000	107.115,44	5120		0046	
	Erstattungen für ehemalige unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)							
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	250	500	500,00	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	50	50	0,00	5120			
	Einnahmen	**60.300**	**60.550**	**107.615,44**				
	Ausgaben							
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung i.E.	60.000	75.000	27.215,01	5120		0015	
770100 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen i.E.	60.000	60.000	161.124,38	5120		0046	
	Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA)							
	Ausgaben	**120.000**	**135.000**	**188.339,39**				
	Abschluss Unterabschnitt 456500							
	Einnahmen	**60.300**	**60.550**	**107.615,44**				
	Ausgaben	**120.000**	**135.000**	**188.339,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.700**	**-74.450**	**-80.723,95**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
457200 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	100	0,00	5120			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	0,00	5120			
	Einnahmen	**2.000**	**1.600**	**0,00**				
	Ausgaben							
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.250	2.500	0,00	5120		0015	
	Ausgaben	**3.250**	**2.500**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 457200							
	Einnahmen	**2.000**	**1.600**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.250**	**2.500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.250**	**-900**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

457300 Mitwirkung in den Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen Land	600	550	0,00	5120			
	Örtliche Jugendförderung							
	Einnahmen	**600**	**550**	**0,00**				
	Ausgaben							
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.150	1.000	0,00	5120		0043	
	Örtliche Jugendförderung							
	Sozialer Trainingskurs							
	Ausgaben	**1.150**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 457300							
	Einnahmen	**600**	**550**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.150**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-550**	**-450**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

457400 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	0	0	-5.465,02	5120			
	Einnahmen	**0**	**0**	**-5.465,02**				
	Abschluss Unterabschnitt 457400							
	Einnahmen	**0**	**0**	**-5.465,02**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-5.465,02**				

Erläuterungen 457400

1 457400

ab 2016 Verwahrgeldrechnung

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.200	4.200	0,00	5120			
	Örtliche Jugendförderung							
	Einnahmen	**7.200**	**4.200**	**0,00**				
	Ausgaben							
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände	12.000	7.350	9.453,00	5120		0043	
	Örtliche Jugendförderung Jugendclubs							
	Ausgaben	**12.000**	**7.350**	**9.453,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 460000							
	Einnahmen	**7.200**	**4.200**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**7.350**	**9.453,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.800**	**-3.150**	**-9.453,00**				

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter

470000 Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	160.200	137.550	620.983,13	5500			
	Landesprogramm Familie eins99							
171071	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.342,22	5500		9020	
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	470,80	5020			
172071	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	5.147,56	5500		9020	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	9.740,49	5500		9020	
	Einnahmen	**160.200**	**137.550**	**637.684,20**				
	Ausgaben							
711000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	10.238,73	5500		9020	
	Rückzahlung Fördermittel							
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände	5.500	16.150	14.876,36	5020		0013	
	Zuweisung an den LK Schmalkalden-Meiningen für das							
	Frauenhaus Meiningen (für Abrechnung 2024)							
	- ab 2025 erfolgt die Finanzierung übers Land -							
712002 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände	93.500	65.000	117.837,87	5500		0069	
	Landesprogramm Familie eins99							
718001 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	2.800	3.000	1.950,00	5020		0013	freiwillig
	Tafel und Vereine							
718002 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	135.400	131.500	184.663,37	5500		0069	
	Landesprogramm Familie eins99							
	Ausgaben	**237.200**	**215.650**	**329.566,33**				
	Abschluss Unterabschnitt 470000							
	Einnahmen	**160.200**	**137.550**	**637.684,20**				
	Ausgaben	**237.200**	**215.650**	**329.566,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-77.000**	**-78.100**	**308.117,87**				

Erläuterungen 470000

1 470000

LLandesprogramm „Familie eins99“

Gesamtausgaben		667.550 €
Einnahmen Land	70%	467.300 €
Eigenanteil LK	30%	200.250 €

Die Einnahmen sind geplant in den HHStellen:

400470.171000	119.650 €
455100.171000	177.550 €
470000.171000	160.200 €
550470.171000	9.800 €

Die Ausgaben sind geplant in den HHStellen:

400470 Gr. 4	148.200 €	(förderfähige Personalkosten inkl. Seniorenbüro)
400470 Gr. 5-7	22.750 €	(Sachkosten inkl. Seniorenbüro)
455100.718000	253.700 €	(Erziehungsberatung)
470000.712002	93.500 €	(Projekte Kommunen)
470000.718002	135.400 €	(Projekte Träger)
550470. Gr. 4-6	14.000 €	(Seniorenbeauftragte, Kreisseniorenbeirat)

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	730,00	5120			
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	1.555.150	1.451.800	1.279.190,37	5120		9008	
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	5.000	14.423,00	5120		9008	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	18.000	20.000	6.112,20	5120		9008	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	450.000	450.000	664.505,23	5120		9039	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	2.300	1.000	7.619,00	5120			
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E.	50.000	30.000	80.215,35	5120		9023	
	Einnahmen	**2.083.450**	**1.957.800**	**2.052.795,15**				
	Ausgaben							
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	143,89	5120			
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	180.000	180.000	173.772,84	5120	Ü	9039	
671010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	35.000	12.000	11.017,71	5120	Ü	9023	
788000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.250.000	2.100.000	1.867.932,34	5120		9008	
	Ausgaben	**2.466.000**	**2.293.000**	**2.052.866,78**				
	Abschluss Unterabschnitt 481000							
	Einnahmen	**2.083.450**	**1.957.800**	**2.052.795,15**				
	Ausgaben	**2.466.000**	**2.293.000**	**2.052.866,78**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-382.550**	**-335.200**	**-71,63**				

Erläuterungen 481000

1 481000

Erstattung vom Land für UVG-Leistung:
481000.788000
./. 481000.241000 (Erstattung nach § 5 UVG)
./. 481000.162000
./. 481000.245000

_____
davon 70% in 481000.161000

- Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche
  481000.671000 = 40% von 481000.243000
- Abführung Zinsen UVG
  481000.671010 = 40 % von 481000.249000 (laufendes Jahr)
  zuzüglich Ist-Einnahmen auf Kassenrest

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

482000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
191000 *	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Beteiligung des Bundes* *nach § 46 Abs. 5, 6-10 SGB II i.V.m.* *Bundesbeteiligungs-FestlegungsVO 2025* *Berechnung:* *482000.691000 4.350.000 €* *./. 482000.241000 50.000 €* *4.300.000 €* *davon* *70,2 % Bundesbet. 3.018.600 €*	3.018.600	2.983.900	2.968.529,22	5020			
241000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. *Ersatz von Leistungen nach § 22 Abs. 1 und 2 sowie § 27 Abs. 3 SGB II*	50.000	15.000	20.923,08	5020			
241100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. *Ersatz von Leistungen nach* *§ 22 Abs. 6 und 8 SGB II*	20.000	18.000	18.435,38	5020			
241200 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. *Ersatz von Leistungen aus 482000.784200* *und 482000.784400*	7.500	5.000	12.564,30	5020			
	Einnahmen	**3.096.100**	**3.021.900**	**3.020.451,98**				
	Ausgaben							
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	25.000,00	5020			
691000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 und 2 sowie § 27 Abs. 3 SGB II	4.350.000	4.200.000	4.251.092,20	5020		0017	
691100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II	40.000	20.000	35.832,16	5020		0017	
693000	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	60.000	100.000	138.845,57	5020		0017	
696001	§ 28 (2) SGB II Schul- und KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	1.500	1.500	712,22	5010		0017	
696002	§ 28 (2) SGB II Mehrtägige Klassenfahrten	16.000	13.000	11.934,90	5020		0017	
696003	§ 28 (3) SGB II persönlicher Schulbedarf	70.000	59.000	65.650,22	5020		0017	
696004	§ 28 (4) SGB II Schülerbeförderung	500	500	294,20	5020		0017	
696005	§ 28 (5) SGB II angemessene Lernförderung	9.500	10.000	7.808,00	5020		0017	
696006	§ 28 (6) SGB II gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	63.000	60.000	62.301,53	5020		0017	
696007	§ 28 (7) SGB II Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	2.400	2.000	2.479,20	5020		0017	
784200	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16a Nr. 2 SGB II	106.500	98.350	80.508,00	5020			
784300	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16a Nr. 3 SGB II	100	100	4.570,00	5020			
784400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16a Nr. 4 SGB II	277.000	273.000	236.695,33	5020			
	Ausgaben	**4.996.500**	**4.837.450**	**4.923.723,53**				

482000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 482000							
	Einnahmen	**3.096.100**	**3.021.900**	**3.020.451,98**				
	Ausgaben	**4.996.500**	**4.837.450**	**4.923.723,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.900.400**	**-1.815.550**	**-1.903.271,55**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

488010 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	10.000	4.500	2.306,28	5020			
251010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	3.000	3.000	3.000,00	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	385.000	335.000	350.444,63	5020			
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	48.000	45.000	41.972,73	5120			
285000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	701.000	0,00	2001			
	Einnahmen	**446.000**	**1.088.500**	**397.723,64**				
	Ausgaben							
789000 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	4.840.000	4.400.000	4.153.483,29	5020		0096	
	Fachleistungsstunden für besondere Wohnform und Betreutes Wohnen für Suchtkranke							
789010	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000.000	1.090.000	786.282,17	5120		0103	
	Ausgaben	**5.840.000**	**5.490.000**	**4.939.765,46**				
	Abschluss Unterabschnitt 488010							
	Einnahmen	**446.000**	**1.088.500**	**397.723,64**				
	Ausgaben	**5.840.000**	**5.490.000**	**4.939.765,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.394.000**	**-4.401.500**	**-4.542.041,82**				

Erläuterungen 488010

1 488010

Gruppierungen mit der Endung ....10 betreffen die
Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

488020 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	1.500	1.200	1.129,88	5020			
	Einnahmen	**1.500**	**1.200**	**1.129,88**				
	Ausgaben							
789000 *****	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	4.180.000	4.126.000	3.998.745,21	5020		0096	
	Werkstatt für behinderte Menschen, SV-Beiträge, Ausbildungsförderungsgesetz (AföG)							
	Ausgaben	**4.180.000**	**4.126.000**	**3.998.745,21**				
	Abschluss Unterabschnitt 488020							
	Einnahmen	**1.500**	**1.200**	**1.129,88**				
	Ausgaben	**4.180.000**	**4.126.000**	**3.998.745,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.178.500**	**-4.124.800**	**-3.997.615,33**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

488030 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 102 Abs. 1 Nr, 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
789000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000	1.000	0,00	5020		0096	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 488030							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

488050 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
168010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Übrige Bereiche	0	100	0,00	5120			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.000	4.000	3.126,96	5120			
	Pflegepauschale lt. § 8 ThürSchFG							
245410	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	500	1.000	133,40	5120			
	Einnahmen	**4.500**	**5.100**	**3.260,36**				
	Ausgaben							
789010	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	828.200	479.100	423.866,97	5120		0103	
	Ausgaben	**828.200**	**479.100**	**423.866,97**				
	Abschluss Unterabschnitt 488050							
	Einnahmen	**4.500**	**5.100**	**3.260,36**				
	Ausgaben	**828.200**	**479.100**	**423.866,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-823.700**	**-474.000**	**-420.606,61**				

Erläuterungen 488050

1 488050

Änderung des Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01.01.2020
Die bisherigen Unterabschnitte 412000-412800 fallen weg und werden durch den neuen Unterabschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach SGB IX ersetzt.

Gruppierungen mit der Endung ....10 betreffen die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

488070 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	100	100	0,00	5020			
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben							
789000 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	875.000	750.000	790.568,04	5020		0096	
	Fahrtkosten Werkstatt für behinderte Menschen							
	Ausgaben	**875.000**	**750.000**	**790.568,04**				
	Abschluss Unterabschnitt 488070							
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**875.000**	**750.000**	**790.568,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-874.900**	**-749.900**	**-790.568,04**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

488080 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
168010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Übrige Bereiche	0	100	0,00	5120			
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	2.000	2.000	2.986,76	5020			
245410	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	36.650	1.000	0,00	5120			
	Einnahmen	**38.650**	**3.100**	**2.986,76**				
	Ausgaben							
789000 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	2.550.000	2.500.000	2.339.483,89	5020		0096	
	Ambulant Betreutes Wohnen, Tagesstruktur							
789010	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	310.100	348.800	221.530,40	5120		0103	
	Ausgaben	**2.860.100**	**2.848.800**	**2.561.014,29**				
	Abschluss Unterabschnitt 488080							
	Einnahmen	**38.650**	**3.100**	**2.986,76**				
	Ausgaben	**2.860.100**	**2.848.800**	**2.561.014,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.821.450**	**-2.845.700**	**-2.558.027,53**				

Erläuterungen 488080

1 488080

Gruppierungen mit der Endung ....10 betreffen die
Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

488090 Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
168010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Übrige Bereiche	0	100	1.529,88	5120			
245410	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	3.500	3.500	3.034,14	5120			
	Einnahmen	**3.500**	**3.600**	**4.564,02**				
	Ausgaben							
789010 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *interdisziplinäre Frühförderung*	740.750	934.150	868.260,48	5120		0103	
789011 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Integrative Kitas*	524.600	564.850	550.416,72	5120		0103	
	Ausgaben	**1.265.350**	**1.499.000**	**1.418.677,20**				
	Abschluss Unterabschnitt 488090							
	Einnahmen	**3.500**	**3.600**	**4.564,02**				
	Ausgaben	**1.265.350**	**1.499.000**	**1.418.677,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.261.850**	**-1.495.400**	**-1.414.113,18**				

Erläuterungen 488090

1 488090

Änderung des Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01.01.2020
Die bisherigen Unterabschnitte 412000-412800 fallen weg und werden durch den neuen Unterabschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach SGB IX ersetzt.

Gruppierungen mit der Endung ....10,11 betreffen die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

488100 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
789000	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.000	1.000	0,00	5020		0096	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 488100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

488160 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	5.000	25.000	12.904,51	5020			
	Einnahmen	**5.000**	**25.000**	**12.904,51**				
	Ausgaben							
789000 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	20.000	60.000	30.387,64	5020		0096	
	Persönliches Budget							
	Ausgaben	**20.000**	**60.000**	**30.387,64**				
	Abschluss Unterabschnitt 488160							
	Einnahmen	**5.000**	**25.000**	**12.904,51**				
	Ausgaben	**20.000**	**60.000**	**30.387,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**-35.000**	**-17.483,13**				

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

495000 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	13.500	15.000	13.320,00	5010		9033	
	§ 8 Berufliches RehaG							
	Einnahmen	**13.500**	**15.000**	**13.320,00**				
	Ausgaben							
781001	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (2) SGB II Schul- und KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	800	1.000	291,00	5010		0019	
781002	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (2) SGB II Mehrtägige Klassenfahrten	16.100	5.500	6.398,99	5010		0019	
781003	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (3) SGB II persönlicher Schulbedarf	22.000	15.000	16.038,00	5010		0019	
781004	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (4) SGB II Schülerbeförderung	500	150	113,10	5010		0019	
781005	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (5) SGB II angemessene Lernförderung	10.000	7.500	9.727,20	5010		0019	
781006	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (6) SGB II gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	42.000	33.000	31.685,74	5010		0019	
781007	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (7) SGB II Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	15.000	8.000	14.294,00	5010		0019	
781011	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (2) SGB II Schul- und KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	500	500	276,40	5010		0019	
781012	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (2) SGB II Mehrtägige Klassenfahrten	4.000	2.500	1.156,50	5010		0019	
781013	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (3) SGB II persönlicher Schulbedarf	10.000	10.000	10.786,00	5010		0019	
781014	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (4) SGB II Schülerbeförderung	800	800	1.104,00	5010		0019	
781015	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (5) SGB II Lernförderung	800	1.200	430,00	5010		0019	
781016	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (6) SGB II Mittagsverpflegung	22.000	13.000	17.942,76	5010		0019	
781017	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (7) SGB II Teilnahme kulturellen Leben	5.500	6.500	9.553,85	5010		0019	
788000 *	Sonstige soziale Leistungen	13.500	15.000	12.600,00	5010		9033	
	§ 8 Berufliches RehaG							
	Ausgaben	**163.500**	**119.650**	**132.397,54**				
	Abschluss Unterabschnitt 495000							
	Einnahmen	**13.500**	**15.000**	**13.320,00**				
	Ausgaben	**163.500**	**119.650**	**132.397,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.000**	**-104.650**	**-119.077,54**				

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

495008 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	960.000	2.199.500	675.056,65	2001			
	Einnahmen	**960.000**	**2.199.500**	**675.056,65**				
	Abschluss Unterabschnitt 495008							
	Einnahmen	**960.000**	**2.199.500**	**675.056,65**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**960.000**	**2.199.500**	**675.056,65**				

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

495010 Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	325.000	320.000	260.485,02	5030		9014	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	5.000	5.000	33.335,39	5030			
	Einnahmen	**330.000**	**325.000**	**293.820,41**				
	Ausgaben							
788000	Sonstige soziale Leistungen	330.000	325.000	303.941,61	5030		9014	
	Ausgaben	**330.000**	**325.000**	**303.941,61**				
	Abschluss Unterabschnitt 495010							
	Einnahmen	**330.000**	**325.000**	**293.820,41**				
	Ausgaben	**330.000**	**325.000**	**303.941,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-10.121,20**				

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
51	Krankenhäuser
510	Krankenhäuser
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

501000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000 *	Verwaltungsgebühren *u.a. Gutachten eigenes Personal*	32.500	10.000	12.496,35	5301			
100100 *	Verwaltungsgebühren *Kostenfestsetzung nach Thüringer Verwalt.kostengesetz - Wasserproben -*	5.000	5.000	4.853,70	5301		9028	
100219 *	Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer *u.a. Begutachtung bei Straftaten, ärztliche Gutachten, Wasseruntersuchungen*	1.500	1.500	1.099,80	5301			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *MBA § 3 ThürAGProstSchG*	650	650	664,00	2001			
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	2.260,93	1103			
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	0	0	16.514,01	1103			
170000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund *in 2024:* *Digitalisierung ÖGD Zuschuss 437*	0	103.100	139,03	5300		9126	
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Pakt öGD*	391.000	383.000	216.319,00	5301			
	Einnahmen	**430.650**	**503.250**	**254.346,82**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	1.323.700	1.424.100	1.104.123,43	1103		0001	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	25.000	35.300	4.612,40	5300		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	15.200	14.650	13.139,68	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	49.400	54.200	38.119,71	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	254.200	270.200	202.896,22	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	10.650	10.650	9.673,56	1101		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	1.500	690,59	5301			
520010	Fachsoftware Amt 53 IT - ÜWK	13.600	0	0,00	1020	Ü	0041	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	374,49	5301			
562200	Fortbildung und Umschulung	4.000	4.000	200,00	5300	Ü	0086	

501000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562201 *	Aus- und Fortbildung Teilneh mergebühren *Digitalisierung ÖGD Zuschuss 437* *-Schulung Octoware* *-Befähigung IT Sicherheitsbeauftragten* *-Befähigung Datenschutzbeauftragten* *aus 2024*	0	13.200	0,00	5310		9126	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	844,00	5300	Ü	0086	
562301 *	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung *Digitalisierung ÖGD Zuschuss 437* *-Reisekosten* *aus 2024*	0	2.300	0,00	5300		9126	
590000	medizinischer Sachaufwand	5.500	5.000	4.366,42	5300			
590100 *	medizinischer Sachaufwand *Untersuchung von Wasserproben*	5.000	5.000	4.307,41	5301		9028	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	500	20,65	5300			
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht,Vermögenssch.-, Unfall, Diebstahl ,Einbruch-, Feuer	200	200	187,43	2310		0042	
650000	Bürobedarf	500	500	327,52	5300			
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	664,40	5300	Ü	0086	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag *Digitalisierung ÖGD Zuschuss 437* *-Datentarife Smartphone-Nutzung* *zum Teil aus 2024*	15.000	15.600	139,03	5310		9126	
653000	öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	5300			
654000	Dienstreisen	6.000	4.950	5.808,52	5300	Ü	0086	
655000 *	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten *Digitalisierung ÖGD Zuschuss 437* *-Beratung und Erstellung* *IT-Sicherheitskonzept &* *Datenschutzkonzept* *aus 2024*	0	72.000	0,00	5310		9126	
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	4.864,96	1103			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	600	850	1.729,39	2310		0086	
	Ausgaben	**1.735.250**	**1.937.900**	**1.397.089,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 501000							
	Einnahmen	**430.650**	**503.250**	**254.346,82**				
	Ausgaben	**1.735.250**	**1.937.900**	**1.397.089,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.304.600**	**-1.434.650**	**-1.142.742,99**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

502000 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	8.177,35	3900			
100019	Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer	0	0	0,00	3900			
101000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	157,24	3900		9078	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	600	1.636,50	3900			
150034 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.431,35	3900		9027	
	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen							
169000 *	Innere Verrechnungen	3.300	3.200	2.826,06	2001			
	1.000 € 502100.679000							
	2.300 € 502200.679000							
260000	Verwarngelder/Zwangsgelder	1.000	1.000	1.100,00	3900			
	Einnahmen	**16.600**	**16.500**	**15.328,50**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	66.300	64.300	30.858,18	1101		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	609.900	562.500	539.709,65	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	30.000	14.550	0,00	1101		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	22.700	21.200	18.432,70	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	122.200	112.100	102.131,45	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.850	1.850	840,78	1101		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.552,09	3900			
520010	Fachsoftware Amt 39 IT - ÜWK	4.700	0	0,00	1020	Ü	0041	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.400	1.273,60	3900			
562200	Fortbildung und Umschulung	5.400	5.150	2.210,70	3900	Ü	0087	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.339,40	3900	Ü	0087	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	213,17	3900			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	10.000	10.000	8.557,06	3900	Ü	9027	
650000	Bürobedarf	900	900	706,77	3900			
651000	Bücher und Zeitschriften	6.500	6.000	8.304,04	3900	Ü	0087	
654000	Dienstreisen	50	50	39,00	3900	Ü	0087	
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	1.200	1.200	157,24	3900		9078	
677000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Private Unternehmen	600	600	320,67	3900			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	15.200	11.050	13.566,50	2310		0087	
	063000.169000							
680000	Abschreibungen	700	700	556,07	2311		9053	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	50	50	1,27	2311		9053	
	Ausgaben	**904.850**	**818.800**	**730.770,34**				
	Abschluss Unterabschnitt 502000							
	Einnahmen	**16.600**	**16.500**	**15.328,50**				
	Ausgaben	**904.850**	**818.800**	**730.770,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-888.250**	**-802.300**	**-715.441,84**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

502100 Fleischhygiene Schlachttier-u. Fleischuntersuchung gewerbliche Schlachtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	11.050	9.800	9.961,39	3900			
100019	Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer	0	0	0,00	3900			
101000	Verwaltungsgebühren	1.850	1.600	1.278,27	3900		9046	
169000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	0,57	2001			
	Einnahmen	**12.900**	**11.400**	**11.240,23**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	7.700	6.500	7.216,99	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	950	800	841,05	1103		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	5,84	3900		0021	
530000	Mieten und Pachten	0	50	0,00	2300			
570000	Weitere Sachausgaben	150	150	11,48	3900		0021	
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	3900		0021	
654000	Dienstreisen	900	900	120,00	1103		0021	
671000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.850	1.600	1.278,27	3900		9046	
679000 *	Innere Verrechnungen	1.200	1.250	829,23	2001			
	50 € 020000.169000							
	50 € 021000.169000							
	50 € 068000.169000							
	1.000 € 502000.169000							
	50 € 502200.169000							
	Ausgaben	**12.900**	**11.400**	**10.302,86**				
	Abschluss Unterabschnitt 502100							
	Einnahmen	**12.900**	**11.400**	**11.240,23**				
	Ausgaben	**12.900**	**11.400**	**10.302,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**937,37**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

502200 Fleischhygiene Schlachttier-u. Fleischuntersuchung Hausschlachtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	26.200	24.450	22.538,00	3900			
100019	Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer	0	0	0,00	3900			
169000 *	Innnere Verrechnung	50	100	45,85	2001			
	50 € 502100.679000							
	Einnahmen	**26.250**	**24.550**	**22.583,85**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	14.850	14.850	28.750,13	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.800	2.450	2.636,12	1103		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	250	250	323,25	3900		0022	
530000	Mieten und Pachten	0	800	813,60	2300			
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	50	0,00	3900		0022	
562200	Fortbildung und Umschulung	300	300	0,00	3900		0022	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	3900		0022	
570000	Weitere Sachausgaben	300	300	517,65	3900		0022	
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	3900		0022	
654000	Dienstreisen	900	900	882,50	1103		0022	
679000 *	Innere Verrechnungen	2.550	2.450	2.183,40	2001			
	50 € 020000.169000							
	50 € 021000.169000							
	100 € 033000.169000							
	50 € 068000.169000							
	2.300 € 502000.169000							
680000	Abschreibungen	2.050	2.000	2.590,02	2311		9053	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	50	50	12,79	2311		9053	
	Ausgaben	**24.250**	**24.550**	**38.709,46**				
	Abschluss Unterabschnitt 502200							
	Einnahmen	**26.250**	**24.550**	**22.583,85**				
	Ausgaben	**24.250**	**24.550**	**38.709,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.000**	**0**	**-16.125,61**				

Erläuterungen 502200

1 502200

Erläuterung:

Fortschreibung

Fehlbetrag = - 3.134,60 €

Ergebnis 2023 = -16.125,61 €

Ergebnis 2024 = 0,00 €

Ergebnis 2025 = 2.000,00 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
510100 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
175000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen *Rückzahlung Gesellschafterdarlehen durch Henneberg-Kliniken-Management GmbH*	500.000	10.000.000	0,00	2001		9085	
176000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	10.000.000,00	2001		9084	
	Einnahmen	**500.000**	**10.000.000**	**10.000.000,00**				
	Ausgaben							
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	0	0,00	2001	Ü	0064	
711000 *	Zuweisungen Land *Krankenhausumlage* *10,23 €/ EW x 60.691 EW*	620.900	633.550	635.170,47	2001			
715000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen *Auszahlung Gesellschafterdarlehen an Henneberg-Kliniken-Management GmbH*	500.000	10.000.000	0,00	2001		9085	
715010 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen *Liquiditätszuschuss / Einzahlung in die Kapitalrücklage*	900.000	3.060.000	0,00	2001	Ü	0064	
716000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	10.000.000,00	2001		9084	
	Ausgaben	**2.120.900**	**13.693.550**	**10.635.170,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 510100							
	Einnahmen	**500.000**	**10.000.000**	**10.000.000,00**				
	Ausgaben	**2.120.900**	**13.693.550**	**10.635.170,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.620.900**	**-3.693.550**	**-635.170,47**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

541000 Psychosoziale Beratungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen Land	1.000	1.000	1.050,00	5300		9003	
	Zuweisungen für Selbsthilfegruppen							
172002 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	0,00	5300			
	Projekt "Verrückt? Na und!"							
174000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherungen	3.500	3.500	11.468,61	5300		9009	
	Förderung Selbsthilfekontaktstellen durch GKV							
178002 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.500	1.500	300,00	5300			
	Projekt "Verrückt? Na und!"							
	Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**12.818,61**				
	Ausgaben							
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	0,00	5300		0001	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	2.000	866,72	5300			
630001 *	Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	3.500	3.500	3.080,00	5300		9009	
	Förderung Selbsthilfekontaktstellen durch GKV							
630002 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	500,00	5300			
	Projekt "Verrückt? Na und!"							
718000 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.050,00	5301		9003	
	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen							
	Ausgaben	**9.000**	**9.000**	**5.496,72**				
	Abschluss Unterabschnitt 541000							
	Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**12.818,61**				
	Ausgaben	**9.000**	**9.000**	**5.496,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-2.500**	**7.321,89**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
550000 Förderung des Ehrenamts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer	500	6.000	9.200,00	100			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	150,00	100			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	100	0	0,00	100			freiwillig
176000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.000	27.000	26.140,00	100			freiwillig
	Thüringer Ehrenamtsstiftung							
	Einnahmen	**27.600**	**33.000**	**35.490,00**				
	Ausgaben							
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	15.000	30.000	38.244,90	100		0025	freiwillig
	Sperrvermerk 13.500 €							
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	100			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	100	0	0,00	2001			freiwillig
654000	Dienstreisen	200	200	207,02	100	Ü	0070	freiwillig
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände	1.500	1.500	1.650,00	100		0025	freiwillig
	Sperrvermerk 1.000,00 €							
718000 *	Zuschüsse übrige Bereiche	19.000	9.500	3.049,39	100		0025	freiwillig
	Sperrvermerk 13.000 €							
	Ausgaben	**35.800**	**41.200**	**43.151,31**				
	Abschluss Unterabschnitt 550000							
	Einnahmen	**27.600**	**33.000**	**35.490,00**				
	Ausgaben	**35.800**	**41.200**	**43.151,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.200**	**-8.200**	**-7.661,31**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

550470 Ehrenamt - Seniorenbeauftragte und Kreisseniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	9.800	8.400	0,00	5500			
	Einnahmen	**9.800**	**8.400**	**0,00**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.900	4.850	0,00	5500		0001	
530000	Mieten und Pachten	500	1.000	0,00	5500		0069	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.700	2.300	0,00	5500		0069	
653000	öffentliche Bekanntmachungen	1.400	1.000	0,00	5500		0069	
654000	Dienstreisen	4.500	2.850	0,00	5500		0069	
654001 *	Dienstreisen	1.500	0	0,00	5500			
	nicht förderfähige Dienstreisen							
	Ausgaben	**15.500**	**12.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 550470							
	Einnahmen	**9.800**	**8.400**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.500**	**12.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.700**	**-3.600**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

551000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	50.000	0	0,00	100			
	Sportentwicklungsplanung							
	Einnahmen	**50.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	50	44.100	41.819,46	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	50	1.600	1.383,55	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	50	9.000	8.199,83	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	50	50	0,00	100	Ü	0070	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	Ü	0070	
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	6.000	6.000	5.943,37	100		0024	
	- Behinderten- und Seniorensportspiele							
	- Behinderten- und Seniorenschwimmfest							
	- Fairplay							
	- Jugend trainiert für Olympia							
	- Behördenturniere							
651000	Bücher und Zeitschriften	500	400	529,70	100	Ü	0070	
654000	Dienstreisen	200	200	127,54	100	Ü	0070	
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	90.000	0	0,00	4000	Ü		
	Sportentwicklungsplanung							
661000 *	Mitgliedsbeiträge	150	150	55,00	100			freiwillig
	55,00 € Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter							
	60,00 € Thüringer Sportämterkonferenz							
712000 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	0,00	100		0024	
	1.000 € sportbetonter Kindergarten							

551000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.000	47.800	43.532,61	100		0024	
	darunter:							
	25.000 € Kreissportbund							
	8.700 € Trainerstelle Wintersport							
	500 € Förderung Kegeln Rieth							
	1.500 € WEGRA-Cup							
	1.500 € überregionale Projekte							
	1.000 € Werra-Rennsteig-Cup							
	300 € 49. Guths-Muths-Rennsteiglauf							
	1.000 € Behinderten- und Seniorensport							
	1.000 € Förderung Sportjubiläen/Vereinsjubiläen							
	2.500 € Ballonjugendlager 2025 in Heldburg							
	1.000 € sportbetonter Kindergarten							
	Ausgaben	**142.150**	**110.400**	**101.591,06**				
	Abschluss Unterabschnitt 551000							
	Einnahmen	**50.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**142.150**	**110.400**	**101.591,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.150**	**-110.400**	**-101.591,06**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
560000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	43.300	43.600	43.674,53	100			
	Landespauschale entspr. Richtlinie							
	nach § 15 Abs. 6 ThürSportFG							
	Anteil Landkreis 30 %							
	Einnahmen	**43.300**	**43.600**	**43.674,53**				
	Abschluss Unterabschnitt 560000							
	Einnahmen	**43.300**	**43.600**	**43.674,53**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**43.300**	**43.600**	**43.674,53**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

560010 Eigene Sportstätten Freisportanlage Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	35.200	32.500	34.370,51	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.300	1.200	1.043,77	1100		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.200	6.600	6.175,37	1100		0001	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.000	0,00	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	483,13	2320		0003	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	1.000	900	726,97	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	50	0,00	2300		0052	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	100	100	51,37	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	113,72	2310		0042	
	Ausgaben	**47.950**	**43.900**	**42.964,84**				
	Abschluss Unterabschnitt 560010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**47.950**	**43.900**	**42.964,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.950**	**-43.900**	**-42.964,84**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

560020 Eigene Sportstätten Freisportanlage Schönbrunn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.000	-1.583,89	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	450	450	0,00	2320		0003	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	350	300	270,84	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	50	0,00	2300		0052	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	50	50	0,00	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	25,24	2310		0042	
	Ausgaben	**3.500**	**2.900**	**-1.287,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 560020							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.500**	**2.900**	**-1.287,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**	**-2.900**	**1.287,81**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
560030 Freisportanlage Themar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	0	0,00	2320	Ü	0004	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 560030							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**0**	**0,00**				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
600	Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
610	Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
620	Wohnungsbauförderung u. Wohungsfürsorge
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

600000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	79.200	76.450	82.964,11	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	78.600	73.300	71.676,12	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	58.750	48.650	43.415,51	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.900	2.700	2.406,80	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.400	15.200	14.455,41	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	22.350	26.600	16.862,64	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	550	300	600,00	6300	Ü	0077	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	-46,48	6300	Ü	0077	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	1.050,00	6300	Ü	0077	
654000	Dienstreisen	50	50	-50,00	6300	Ü	0077	
	Ausgaben	**259.900**	**244.350**	**233.334,11**				
	Abschluss Unterabschnitt 600000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**259.900**	**244.350**	**233.334,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-259.900**	**-244.350**	**-233.334,11**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

610000 Kreisentwicklung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	6.200	6.211,80	5500			
	bis 2024:							
	Geodateninfrastruktur							
	Ausgleichszahlung nach § 2 ThürGDIVO							
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	1.040,05	1103			
	Einnahmen	**0**	**6.200**	**7.251,85**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	55.500	49.000	53.209,90	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.100	1.900	2.180,88	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.100	9.700	9.927,61	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	-831,00	5500	Ü	0079	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-32,00	5500	Ü	0079	
651000	Bücher und Zeitschriften	700	700	693,55	5500	Ü	0079	
654000	Dienstreisen	200	200	-24,86	5500	Ü	0079	
661000 *	Mitgliedsbeiträge	35.200	35.500	35.522,25	5500			freiwillig
	- Regionale Aktionsgruppe (RAG)							
	0,25 €/EW x 60.691 EW							
	= 15.172,75 €							
	- Initiative Rodachtal							
	20.000 €							
	Ausgaben	**106.000**	**98.200**	**100.646,33**				
	Abschluss Unterabschnitt 610000							
	Einnahmen	**0**	**6.200**	**7.251,85**				
	Ausgaben	**106.000**	**98.200**	**100.646,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-106.000**	**-92.000**	**-93.394,48**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

613000 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	247.000	180.000	176.088,70	6300			
100655	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	1.080,00	6300		9017	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	10.258,00	6300			
150034 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40.000	50.000	-69.454,22	6300		9074	
	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen							
260000	Zwangsgelder	5.000	5.000	9.666,63	6300			
	Einnahmen	**295.100**	**238.100**	**127.639,11**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	167.600	230.550	225.052,48	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	289.650	281.100	194.523,74	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	105.900	103.250	91.018,85	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	8.900	8.900	6.258,08	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	58.750	56.500	38.383,81	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	40.150	39.500	44.460,85	1101		0001	
520010	Fachsoftware Amt 63 IT - ÜWK	9.900	0	0,00	1020	Ü	0041	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	1.100,00	6300	Ü	0077	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	300,00	6300	Ü	0077	
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	100.000	150.000	125.758,48	6300	Ü	9074	
	Ersatzvornahmen							
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	1.150,00	6300	Ü	0077	
654000	Dienstreisen	200	450	282,92	6300	Ü	0077	
655000	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	-965,91	6300	Ü		
655100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.080,00	6300		9017	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	4.000	2.050	2.080,36	2310		0077	
	063000.169000							
	Ausgaben	**791.950**	**879.200**	**730.483,66**				
	Abschluss Unterabschnitt 613000							
	Einnahmen	**295.100**	**238.100**	**127.639,11**				
	Ausgaben	**791.950**	**879.200**	**730.483,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-496.850**	**-641.100**	**-602.844,55**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

620000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	974,50	6300			
	Einnahmen	**1.300**	**1.300**	**974,50**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	25.300	23.300	20.912,06	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.000	900	688,69	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.200	4.800	4.083,57	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	50	50	0,00	6300	Ü	0077	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	6300	Ü	0077	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	6300	Ü	0077	
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	6300	Ü	0077	
	Ausgaben	**31.700**	**29.200**	**25.684,32**				
	Abschluss Unterabschnitt 620000							
	Einnahmen	**1.300**	**1.300**	**974,50**				
	Ausgaben	**31.700**	**29.200**	**25.684,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.400**	**-27.900**	**-24.709,82**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	10.000	3.165,05	2321			
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	22.500	21.300	16.300,00	2001			
	Einnahmen	**28.500**	**31.300**	**19.465,05**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	114.900	109.300	108.101,04	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.300	4.200	3.769,13	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.100	22.000	21.146,06	1103		0001	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	620.000	620.000	620.000,00	2321	Ü	0016	
513500	Unterhalt Winterdienst	500.000	500.000	379.129,37	2321	Ü	0016	
514100	Unterhalt Brücken	100.000	100.000	100.000,00	2321	Ü	0016	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	100.000	220.000	92.346,39	2321	Ü	0016	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	-156,55	2311	Ü	0072	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2311	Ü	0072	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	200	200	13,38	2321			
651000	Bücher und Zeitschriften	200	50	220,90	2311	Ü	0072	
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	2311	Ü	0072	
655000 *	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten *Bauwerks-/ Brückenprüfungen u.ä. Kosten*	40.000	15.000	23.222,62	2321	Ü		
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	13.200	11.050	11.095,28	2310		0072	
	Ausgaben	**1.517.150**	**1.603.050**	**1.358.887,62**				
	Abschluss Unterabschnitt 650000							
	Einnahmen	**28.500**	**31.300**	**19.465,05**				
	Ausgaben	**1.517.150**	**1.603.050**	**1.358.887,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.488.650**	**-1.571.750**	**-1.339.422,57**				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
72	Abfallbeseitigung
720	Abfallwirtschaft
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792	Förderung des öffentlichen Personenverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

720000 Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110001 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leistungen des Dualen Systems* *- Entgelt für Stellplätze* *- Entgelt für Gestattung der Mitbenutzung Sammlungsstruktur PPK*	475.650	338.900	316.096,39	6740		0040	
112400 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Festgebühr und Behälterentleerungsgebühr*	3.945.250	4.080.000	3.831.270,50	6740		0040	
112401 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Festgebühr REKU*	266.600	269.000	401.206,12	6740		0056	
112500 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Wertstoffhöfe*	23.850	69.350	53.389,41	6740		0040	
130019 *	Einnahmen aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer *Verpackungspapier DSD*	17.700	133.400	148.352,04	6740		0040	
130029 *	Einnahmen aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer (ab 2025) *kommunales Altpapier* *inkl. Wertausgleich*	277.050	248.300	210.289,33	6740		0040	
140000	Mieten und Pachten	244.650	199.600	205.244,85	6740		0056	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.500	982,41	6740		0040	
159000	Umsatzsteuer	146.400	89.700	88.245,19	6740		0040	
169000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	261,74	2001			
207000 *	Zinseinnahmen Kreditinstitute *Zinsen aus Erträgen der Gebührenausgleichsrücklage*	53.300	24.900	10.354,08	2001		0040	
207100 *	Zinseinnahmen Kreditinstitute *Zinsen aus Erträgen von Sonderrücklage für Reku und Nachsorge*	10.000	4.600	1.375,55	2001		0056	
281000	Zuführung v.Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen GAR	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**5.460.950**	**5.459.250**	**5.267.067,61**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	62.400	62.000	59.665,37	1111		0040	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	223.650	219.900	202.867,48	1111		0040	
414072	Dienstbezüge Beschäftigte REKU	59.050	55.450	53.538,61	1111		0056	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	31.850	35.050	31.268,99	1104		0040	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	8.150	8.000	6.971,26	1104		0040	
434072	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte REKU	2.200	2.200	1.901,92	1104		0056	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	46.000	44.650	39.751,01	1111		0040	
444072	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte REKU	12.200	11.400	10.551,07	1111		0056	

720000 Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	14.600	13.950	8.416,68	1104		0040	
518000 *	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen *Havarievertrag* *Wartungsvertrag* *Deponieeigenkontrolle* *Wartungsvertrag Kompressoranlage* *Aktivkohlewechsel* *Deponiepflege* *Vermessung +* *Kostenbescheide Deponie* *Kamerabefahrung* *Nachregulierung Gasfackel* *Instandhaltungsmaßnahmen*	256.900	206.000	194.424,55	6740	Ü	0056	
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Programmpflegegebühren*	31.000	32.000	13.296,54	6740		0040	
530000 *	Mieten und Pachten *Deponiegasfackel*	26.800	26.800	26.775,00	6740		0056	
544100	Strombezugskosten	38.000	36.100	18.471,94	6740		0056	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	96.350	82.600	73.538,34	6740		0056	
546000 *	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer *1.500 € Grundsteuer*	1.500	1.500	1.487,54	2310		0056	
562200	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	1.148,35	6740		0040	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	6740		0040	
570019 *	Weitere Sachausgaben 19 % Umsatzsteuer *Ankauf Verpackungspapier von DSD*	1.400	14.800	15.184,82	6740		0040	
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel *Gebührenbescheide*	13.000	13.250	10.517,01	6740		0040	
636100	Entsorgungsleistungen	3.335.850	3.328.250	3.080.991,90	6740		0040	
636119 *	Entsorgungsleistungen 19 % Umsatzsteuer *Verpackungspapier DSD*	294.200	318.200	237.261,86	6740		0040	
636129 *	Entsorgungsleistungen 19 % Umsatzsteuer (ab 2025) *kommunales Altpapier*	89.200	154.700	111.210,32	6740		0040	
641000 *	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer *abziehbare Vorsteuer*	73.100	63.300	53.178,20	6740		0040	

720000 Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641100 *	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt *Steuerzahlungen an das Finanzamt*	169.900	84.900	72.158,61	2001		0040	
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer *Elektronikversicherung*	350	350	-601,53	6740		0056	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	516,70	6740		0040	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	25.500	23.000	21.473,35	6740		0040	
653000 *	öffentliche Bekanntmachungen *Herstellung/Verteilung Abfallfibel*	23.200	20.500	18.753,03	6740		0040	
654000	Dienstreisen	500	500	384,03	6740		0040	
655000	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	5.000	55.052,84	6740		0040	
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	70.150	71.000	68.268,60	6740		0040	
679000 *	Innere Verrechnungen *950 € 010000.169000* *500 € 020000.169000* *21.100 € 021000.169000* *6.250 € 022000.169000* *2.300 € 023000.169000* *200 € 024000.169000* *7.250 € 030000.169000* *165.550 € 033000.169000* *4.350 € 068000.169000*	208.450	197.500	128.861,76	2001		0040	
680000	Abschreibungen	8.200	5.000	11,50	2311		0040	
685000	Verzinsung Anlagekaptial	50	50	0,11	2311		0040	
861000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	195.750	266.950	467.237,98	2001		0040	
865000	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	27.900	50.800	227.739,08	2001		0056	
	Ausgaben	**5.460.950**	**5.459.250**	**5.312.274,82**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 720000</u>							
	Einnahmen	**5.460.950**	**5.459.250**	**5.267.067,61**				
	Ausgaben	**5.460.950**	**5.459.250**	**5.312.274,82**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-45.207,21**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

720100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
673000	Erstattungen von Ausgaben des VWHH an Zweckverbände u.dgl.	105.000	90.000	100.000,00	3900	Ü	0108	
713000 *	Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	3.500	0	0,00	3900		0108	
	Verbandsumlage							
	Ausgaben	**108.500**	**90.000**	**100.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 720100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**108.500**	**90.000**	**100.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-108.500**	**-90.000**	**-100.000,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

790000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kreiswegewart*	1.450	1.450	1.341,20	5500		0001	freiwillig
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Ausstattung Kreiswegewart*	200	200	0,00	5500			freiwillig
562200	Fortbildung und Umschulung	50	50	0,00	5500	Ü	0079	freiwillig
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	5500	Ü	0079	freiwillig
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel *u.a. Druck Freizeitkarte*	2.650	6.650	7.765,35	5500			freiwillig
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	5500	Ü	0079	freiwillig
654000	Dienstreisen	400	400	449,14	5500	Ü	0079	freiwillig
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten *in 2023:* *Radverkehrskonzept*	0	0	20.402,54	5500		9030	freiwillig
661000 *	Mitgliedsbeiträge *75.900 € Regionalverbund Thüringer Wald e.V.* *7.500 € Werrataltouristik e.V.* *8.500 € Naturpark Thüringer Wald e.V.*	91.900	92.300	87.176,45	5500			freiwillig
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	1.800	2.050	2.000,15	2310		0079	freiwillig
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände *Harz-Rennsteig-Radweg*	1.500	4.000	0,00	5500			freiwillig
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *8.000 € Zuschuss für Marketing Werrataltouristik e.V.* *750 € Marketing Kelten-erlebnisweg* *14.500 € Beschilderung Werratal-Radweg inkl. Montage*	23.250	26.900	17.454,60	5500			freiwillig
	Ausgaben	**123.300**	**134.100**	**136.589,43**				
	Abschluss Unterabschnitt 790000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**123.300**	**134.100**	**136.589,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-123.300**	**-134.100**	**-136.589,43**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
170000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	72.000	0	0,00	5500			
	Fördermittel Bund							
	Modellregion Glas							
	Förderrichtlinie Bundeswettbewerb							
	"Zukunft Region"							
	Fördersatz 90%							
177000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	8.000	0	0,00				
	Fördermittel Eigenanteil							
	Modellregion Glas							
	Wiegand Glas							
	Fördersatz 10%							
	Einnahmen	**80.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	97.050	41.700	48.208,78	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	10.400	10.000	8.966,63	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.550	1.500	1.649,64	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.950	8.500	9.427,55	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	10.650	10.650	9.673,56	1101		0001	
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.650	0	0,00				
	SK zu Fördermittel Modellregion Glas							
	gem. Richtilinie KGSt, Kosten Arbeitsplatz: 9.700 EUR							
	weitere SK: 5.950 EUR							
	PK in Gr. 4 geplant 64.350 EUR p.a.							
	dazugehörige Einnahmen:							
	FöMi Bund: 791000.170000 90% 72.000 EUR							
	FöMi EA: 791000.177000 10% 8.000 EUR							
562200	Fortbildung und Umschulung	400	400	-50,00	5500	Ü	0079	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-50,00	5500	Ü	0079	
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	2.500	6.725,10	5500			freiwillig
	1.000 € Unternehmens-							
	stammtische Berufs-							
	informationstag							
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	-9,00	5500	Ü	0079	
654000	Dienstreisen	150	150	142,48	5500	Ü	0079	

791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661000 *	Mitgliedsbeiträge *ARGE "Interessengemeinschaft Südwestthüringen"*	7.000	7.000	7.000,00	5500			freiwillig
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Finanzierungsanteil Karriereheimat*	15.000	15.000	15.000,00	5500			
	Ausgaben	**180.950**	**97.550**	**106.684,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 791000							
	Einnahmen	**80.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**180.950**	**97.550**	**106.684,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.950**	**-97.550**	**-106.684,74**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

792000 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	777,00	5500			
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände *Kooperationsvereinbarungen ÖPNV* *75.500 € Stadt HBN (Linie 236)* *60.750 € LK Coburg (Linie 216)* *55.350 € LK Rhön-Grabfeld (Linie 219)* *8.800 € Ilmkreis (Linie 202)*	200.400	147.700	136.446,63	5500			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *680.000 € Grundförderung* *654.000 € Finanzhilfen landesbedeutsame Linien* *682.000 € Verlustausgleich Deutschlandticket*	2.016.000	1.451.600	1.964.453,71	5500			
171020 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *in 2024:* *Förderung Studie Dekarbonisierung ÖPNV*	0	70.000	0,00	5500			
	Einnahmen	**2.216.400**	**1.669.300**	**2.101.677,34**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	61.700	55.700	53.628,50	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.300	2.200	1.864,05	1100		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.600	11.400	10.579,58	1100		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.650	16.800	7.534,01	5500	Ü	0033	
562200	Fortbildung und Umschulung	200	550	-50,00	5500	Ü	0079	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	-50,00	5500	Ü	0079	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	5500	Ü	0079	
653000 *	öffentliche Bekanntmachungen *u.a. Fahrplanbuch, Linienflyer*	9.500	8.000	5.015,24	5500	Ü	0033	
654000	Dienstreisen	250	250	248,48	5500	Ü	0079	
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten *30.000 € Gutachten zur Vergabe ÖPNV* *13.900 € Gemeinsame Nahverk.planung Südwestthüringen* *15.000 € Projektkosten WerraBus und Dritte* *3.000 € Vertragsbegleitung*	61.900	103.000	34.200,75	5500	Ü	0033	
711000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	27.659,76	5500			

792000 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände *Kooperationsvereinbarung Freizeitlinie* *Bad Rodach – Ebern*	3.200	3.200	2.144,18	5500	Ü	0058	
717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	4.687.000	4.300.000	4.863.403,71	5500	Ü	0058	
	Ausgaben	**4.855.400**	**4.501.200**	**5.006.178,26**				
	Abschluss Unterabschnitt 792000							
	Einnahmen	**2.216.400**	**1.669.300**	**2.101.677,34**				
	Ausgaben	**4.855.400**	**4.501.200**	**5.006.178,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.639.000**	**-2.831.900**	**-2.904.500,92**				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**
81	Versorgungsunternehmen
818	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikat.infrastruktur
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

818000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikat.infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	11.950	23.600,00	2001			
	Einnahmen	**0**	**11.950**	**23.600,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	10.550	21.196,88	1103			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	400	698,53	1104			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	2.200	4.257,95	1103			
562200	Fortbildung und Umschulung	0	0	0,00	5500			
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	5500			
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	5500			
654000	Dienstreisen	0	150	0,00	5500			
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	5500			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	25,16	2310			
	063000.169000							
	Ausgaben	**0**	**13.300**	**26.178,52**				
	Abschluss Unterabschnitt 818000							
	Einnahmen	**0**	**11.950**	**23.600,00**				
	Ausgaben	**0**	**13.300**	**26.178,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-1.350**	**-2.578,52**				

Erläuterungen 818000

1 818000

bis 2024: Ausbau Breitbandinfrastruktur

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
210000 *	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	101.050	0	151.515,00	2001			
	Gewinnabführung KSPK JA 2023							
	Einnahmen	**101.050**	**0**	**151.515,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 870000							
	Einnahmen	**101.050**	**0**	**151.515,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**101.050**	**0**	**151.515,00**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	967,12	2310			
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**967,12**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	8.900	8.200	8.089,44	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	300	300	264,64	1100		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.800	1.700	1.567,98	1100		0001	
	Ausgaben	**11.000**	**10.200**	**9.922,06**				
	Abschluss Unterabschnitt 880000							
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**967,12**				
	Ausgaben	**11.000**	**10.200**	**9.922,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.800**	**-9.000**	**-8.954,94**				

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
900	Steuern, allgemeine Zuweisung- en und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre
920	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
041000	Schlüsselzuweisung Land	31.472.300	30.529.300	26.639.828,73	2001			
061000 *	Sonstige allgemeine Zuweisungen *Mehrbelastungsausgleich* --- *161,00 €/EW x 60.691 EW*	9.771.250	9.536.600	7.078.146,00	2001			
061001	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	1.832.178,90	2001			
061024	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	410.650	410.680,59	2001			
071000 *	Finanzausgleichsumlage an Landkreise *Kompensationsbetrag für Aufkommen der Finanzausgleichsumlage nach § 29 Abs. 3 ThürFAG*	0	124.350	363.438,27	2001			
072000	Kreisumlage	31.778.000	30.136.600	29.966.552,81	2001			
	Einnahmen	**73.021.550**	**70.737.500**	**66.290.825,30**				
	Abschluss Unterabschnitt 900000							
	Einnahmen	**73.021.550**	**70.737.500**	**66.290.825,30**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**73.021.550**	**70.737.500**	**66.290.825,30**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910000 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
285000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	1.800.000	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**	**1.800.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
865000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	1.800.000,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.800.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 910000							
	Einnahmen	**0**	**1.800.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.800.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**1.800.000**	**-1.800.000,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

914000 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
850000 *	Deckungsreserve für Sachausgaben	3.000	3.000	0,00	2001			
	Insbesondere für unterjährig auftretende Steuersachverhalte							
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 914000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

915000 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
270000 *	Abschreibungen	12.150	12.300	9.541,38	2001		9053	
	100 € Hort							
	1.100 € KVHS							
	700 € Veterinär (502000)							
	2.050 € Veterinär (502200)							
	8.200 € Abfall							
275000 *	Verzinsung des Anlagekapitals	250	250	32,59	2001		9053	
	50 € Hort							
	50 € KVHS							
	50 € Veterinär (502000)							
	50 € Veterinär (502200)							
	50 € Abfall							
	Einnahmen	**12.400**	**12.550**	**9.573,97**				
	Abschluss Unterabschnitt 915000							
	Einnahmen	**12.400**	**12.550**	**9.573,97**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**12.400**	**12.550**	**9.573,97**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

916000 Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
860000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.189.200	1.430.150	2.898.973,11	2001			
	Pflichtzuführung § 22/1 ThürGemHV							
	854.600 €							
	ordentliche Tilgung							
	Sollzuführung § 20 Abs.3 Nr.3 ThürGemHV							
	334.600 €							
	wenn für Investitionen							
	künftiger Jahre ein							
	unvertretbarer Kredit-							
	bedarf entstehen würde							
860021 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	101.050	0	151.515,00	2001			
	Zuführung lt. Beschluss KT							
	Gewinnausschüttung							
	der Kreissparkasse							
	HBN aus JA 2023							
	Ausgaben	**1.290.250**	**1.430.150**	**3.050.488,11**				
	Abschluss Unterabschnitt 916000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.290.250**	**1.430.150**	**3.050.488,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.290.250**	**-1.430.150**	**-3.050.488,11**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

919000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
206000 *	Zinseinnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	264.000	275.000	290.364,56	2001		9084	
	Zinsen Gesellschafterdarlehen							
207000	Zinseinnahmen Kreditinstitute	20.000	45.000	102.240,65	2001			
	Einnahmen	**284.000**	**320.000**	**392.605,21**				
	Ausgaben							
807000 *	Zinsausgaben Kreditinstitute	240.950	411.100	348.796,55	2001		9084	
	2.900 €							
	Zinsen Darlehen Kreissparkasse							
	300 €							
	Zinsen Darlehen TAB							
	57.650 €							
	Zinsen Darlehen KfW							
	145.100 €							
	Zinsen Darlehen NEU							
	2.000 €							
	Zinsen Kassenkredit							
	33.000 €							
	Zinsen Gesellschafterdarlehen							
848000	Sonstige Finanzausgaben	3.000	3.000	777,93	2001			
865000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	231.000	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**474.950**	**414.100**	**349.574,48**				
	Abschluss Unterabschnitt 919000							
	Einnahmen	**284.000**	**320.000**	**392.605,21**				
	Ausgaben	**474.950**	**414.100**	**349.574,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.950**	**-94.100**	**43.030,73**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

920000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2025 €	2024 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
290000	Übertragungs- und Abschlußbuchung	0	0	-855.000,00	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**-855.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 920000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**-855.000,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-855.000,00**				

Untergliederung in Abschnitte nach Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	6.000	54.159,12	0	0,00	2310		0068	
	Dreh- und Besucherstühle										
	höhenverstellbare Schreibtische										
	Aktenschränke										
	Kleinmöbel										
	mobile Trennwände										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	60.000	0	60.000	98.150,00	0	0,00	2310		0068	
	Dreh- und Besucherstühle										
	höhenverstellbare Schreibtische										
	Aktenschränke										
	Kleinmöbel										
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**66.000**	**152.309,12**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 020000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**66.000**	**152.309,12**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.000**		**-66.000**	**-152.309,12**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

021000 Informationstechnologie (IT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	400.000	0	560.850	170.410,97	0	0,00	1020		0059	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	305.350	193.006,89	0	0,00	1020		0059	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	150.000	0	312.500	-9.754,08	0	0,00	1020		0059	
	Ausgaben	**750.000**	**0**	**1.178.700**	**353.663,78**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 021000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**750.000**	**0**	**1.178.700**	**353.663,78**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-750.000**		**-1.178.700**	**-353.663,78**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
063000 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	0,00	0	0,00	2310			
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 063000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-15.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
068000 Verwaltungsgebäude Wiesenstraße 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361006	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Land für Klimaschutzprojekte	0		0	809,20	0	0,00	2001		9129	
	Einnahmen	**0**		**0**	**809,20**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	16.500,00	0	0,00	2320			
940001	Baumaßnahmen	0	0	0	809,20	0	0,00	2320		9129	
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteile	0	0	0	663,19	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**17.972,39**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 068000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**809,20**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**17.972,39**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-17.163,19**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
082000 Betriebsärztlicher Dienst/ Arbeitsschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-241,53	0	0,00	100			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-241,53**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 082000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-241,53**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**241,53**	**0**	**0,00**				

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11	Öffentliche Ordnung
12	Umweltschutz
120	Umweltschutz
13	Brandschutz
130	Brandschutz
16	Rettungsdienst
160	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

114000 Straßenverkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0,00	0	0,00	3220			
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 114000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

120010 Umwelt- und Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	200		0	0,00	0	0,00	6700			
	Einnahmen	**200**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	0	0,00	6700			
	Drohne										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	0	0,00	6700			
	Gefahrstoffcontainer										
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 120010										
	Einnahmen	**200**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.800**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Zuweisungen für Investitionen Land **82.500 €** **3x Rettungsboote HBN,Themar, Schönbrunn** **300.000 €** **DLA(K) 23/12 Stufe II HBN**	382.500		278.500	212.800,00	0	0,00	3220			
361001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	35.430,80	0	0,00	3220			
	Einnahmen	**382.500**		**278.500**	**248.230,80**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **Vegetation- und Waldbrandausrüstung + PSA** **VE 2025 für 2026** **115.000 €** **MTW Schleusingen**	50.000	115.000	475.000	75.000,00	0	0,00	3220		0102	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **Sprungpolster** **Luftheber** **Atemschutzgeräte** **PSA**	100.000	0	100.000	13.680,32	0	0,00	3220		0102	
935011 *	Ersatzbeschaffung **165.000 €** **3x Rettungsboote HBN, Themar, Schönbrunn** **HH-Sperre:** **82.500 €** **1.023.000 €** **DLA(K) 23/12 Stufe II HBN** **VE 2025 für 2026** **565.000 €** **WLF + AB Logistik HBN**	1.188.000	565.000	701.000	574.927,77	0	0,00	3220		0102	

130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
982000 *	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	260.000	0	0	0,00	0	0,00	3220			
	Zuweisung für 2 Stellplätze FW Heldburg										
	Ausgaben	**1.598.000**	**680.000**	**1.276.000**	**663.608,09**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 130000										
	Einnahmen	**382.500**		**278.500**	**248.230,80**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.598.000**	**680.000**	**1.276.000**	**663.608,09**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.215.500**		**-997.500**	**-415.377,29**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

130100 Kreisfeuerwehrzentrum, Thomas-Müntzer-Straße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	8.206,16	0	0,00	3220			
	Einnahmen	**0**		**0**	**8.206,16**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.445,28	0	0,00	3220			
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	25.000	0,00	0	0,00	3220			
940000	Baumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	3.650	0,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**228.650**	**6.445,28**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 130100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**8.206,16**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**228.650**	**6.445,28**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-228.650**	**1.760,88**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

130200 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	44.000	0,00	0	0,00	3220			
	Ausgaben	**0**	**0**	**44.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 130200										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**44.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-44.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

160000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	15.199,53	0	0,00	3230			
	Einnahmen	**0**		**0**	**15.199,53**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 160000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**15.199,53**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**15.199,53**	**0**	**0,00**				

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung
200 Allgemeine Schulverwaltung
21 Grundschulen
211 Grundschulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
24 Berufliche Schulen
240 Berufsschulen
27 Förderschulen
270 Förderschulen,Förderberufssch.
29 Übrige schulische Aufgaben
295 Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung
200000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		2.613.500	-2.618.203,99	0	0,00	4000			
	Einnahmen	**0**		**2.613.500**	**-2.618.203,99**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.283.500	-283.300,00	0	0,00	4023			
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	0	0,00	0	0,00	4000			
940000	Baumaßnahmen	0	0	1.330.000	-1.603.949,70	0	0,00	4023			
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.613.500**	**-1.887.249,70**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 200000										
	Einnahmen	**0**		**2.613.500**	**-2.618.203,99**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.613.500**	**-1.887.249,70**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-730.954,29**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
20 Schulverwaltung
200021 Allgemeine Schulverwaltung - Schul-IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	21.958,87	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.600	0	0	3.041,13	0	0,00	4000		0054	
	Meßgerät										
	Ausgaben	**2.600**	**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 200021										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.600**	**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.600**		**0**	**-25.000,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
211000 Grundschulen (GS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.000,00	0	0,00	2300			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
211010 Grundschule I Hildburghausen Waldstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22 ThürFAG Investitionspauschale für Schulgebäude	0		0	0,00	0	0,00	2320			
361102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Projektförderung für Schul- und Sporthallenbau nach der SchulBauFR	0		0	0,00	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	9.300	17.600,00	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	5.000	0	7.700	0,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000 *	Baumaßnahmen **Abriss und Neubau GS Haus II Standort Waldstraße 11 HBN**	150.000	0	50.000	0,00	0	0,00	2320			
	Planung										
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	1.200	0	0	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**156.200**	**0**	**68.400**	**17.600,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**156.200**	**0**	**68.400**	**17.600,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-156.200**		**-68.400**	**-17.600,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211011 Grundschule Hildburghausen Waldstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22 ThürFAG Investitionspauschale für Schulgebäude	975.400		1.080.000	350.000,00	0	0,00	2320		9105	
361102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Projektförderung für Schul- und Sporthallenbau nach der SchulBauFR	1.500.000		160.000	0,00	0	0,00	2320		9105	
	Einnahmen	**2.475.400**		**1.240.000**	**350.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	4000			
940000 *	Baumaßnahmen **Neubau GS Haus I Standort Waldstraße 11 HBN** **GIK: 11.198.700 €** **Bau** **2021: 115.000 €** **2022: 117.000 €** **2023: 350.000 €** **2024: 2.000.000 €** **2025: 4.000.000 €** **2026: 3.000.000 €** **2027: 1.172.150 €** **Ausstattung** **2026: 414.550 €** **Auslagerung** **2027: 30.000 €**	4.000.000	1.000.000	2.000.000	350.000,00	0	0,00	2320		9105	
940158	Baumaßnahmen Personal- und Sachkostenanteil	33.200	0	36.400	4.635,65	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**4.033.200**	**1.000.000**	**2.036.400**	**354.635,65**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211011										
	Einnahmen	**2.475.400**		**1.240.000**	**350.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.033.200**	**1.000.000**	**2.036.400**	**354.635,65**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.557.800**		**-796.400**	**-4.635,65**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211020 Grundschule Hildburghausen "Astrid Lindgren" Waldstraße 11 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **IT-Technik**	5.500	0	6.300	10.461,29	0	0,00	4000		0054	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **Ausstattung**	8.600	0	6.700	1.038,71	0	0,00	4000		0054	
	Ausgaben	**14.100**	**0**	**14.400**	**11.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211020										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**14.100**	**0**	**14.400**	**11.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.100**		**-14.400**	**-11.500,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211060 Grundschule Eisfeld Weihbach 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GanztagInvestprogramm Teil II Umsetzung Inv.programm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- u Betreuungangebote für Kinder im Grundschulalter	0		0	0,00	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.200	0	4.000	1.178,10	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935006	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	0	0	0	0,00	0	0,00	4023			
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	1.700	0,00	0	0,00	4000			
	Ausgaben	**20.200**	**0**	**7.100**	**1.178,10**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211060										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.200**	**0**	**7.100**	**1.178,10**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.200**		**-7.100**	**-1.178,10**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
211061 Schulsporthalle Eisfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	10.000		0	0,00	0	0,00	2320		9117	
	Richtlinie zur Fördeung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie - KRL"										
	Einnahmen	**10.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
940003 *	Baumaßnahmen LED Umstellung	40.000	0	0	0,00	0	0,00	2320		9117	
	Sanierung der Hallenbeleuchtung										
	- LED Beleuchtung										
	HH-Sperre:										
	10.000 €										
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteile	300	0	0	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**40.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211061										
	Einnahmen	**10.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**40.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.300**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211070 Grundschule Veilsdorf Schackendorfer Straße 254

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22 ThürFAG Investitionspauschale für Schulgebäude	0		0	352.960,08	0	0,00	2320			
361102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Projektförderung für Schul- und Sporthallenbau nach der SchulBauFR	0		0	53.600,00	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**0**	**406.560,08**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	1.700	0,00	0	0,00	4000			
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	235.633,08	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	16.560,15	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.100**	**252.193,23**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211070										
	Einnahmen	**0**		**0**	**406.560,08**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.100**	**252.193,23**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-3.100**	**154.366,85**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
211130 Grundschule Schönbrunn Neustädter Straße 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **2.500 € Austattung 13.500 € IT-Technik**	16.000	0	8.300	10.000,00	0	0,00	4000		0054	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **IT-Technik**	9.900	0	6.600	2.400,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausgaben	**25.900**	**0**	**16.300**	**12.400,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211130										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.900**	**0**	**16.300**	**12.400,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.900**		**-16.300**	**-12.400,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211160 Grundschule Brattendorf Schleusinger Straße 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361006	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Land für Klimaschutzprojekte	0		0	4.081,70	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**		**0**	**4.081,70**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.800	7.500,00	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	6.100	0	8.700	20.000,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000	Baumaßnahmen	0	0	50.000	4.081,70	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	900	52,38	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**6.100**	**0**	**66.800**	**31.634,08**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211160										
	Einnahmen	**0**		**0**	**4.081,70**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.100**	**0**	**66.800**	**31.634,08**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.100**		**-66.800**	**-27.552,38**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
211180 Grundschule Sachsenbrunn Hauptstraße 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.050	0	5.800	7.500,00	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	1.200	0	10.200	8.500,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
	Ausgaben	**2.250**	**0**	**17.400**	**16.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211180										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.250**	**0**	**17.400**	**16.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.250**		**-17.400**	**-16.000,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211190 Grundschule Bedheim Krautweg 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **1.000 € Ausstattung 16.000 € IT-Technik**	17.000	0	8.800	9.000,00	0	0,00	4000		0054	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **Ausstattung**	3.600	0	2.700	10.000,00	0	0,00	4000		0054	
940000	Baumaßnahmen	0	0	100.000	15.500,00	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	1.800	51,33	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**20.600**	**0**	**114.700**	**34.551,33**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211190										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.600**	**0**	**114.700**	**34.551,33**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.600**		**-114.700**	**-34.551,33**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211220 Grundschule Streufdorf "Am Straufhain" Straße der Jugend 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund **Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen**	109.650		0	0,00	0	0,00	2320		9129	
361006	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Land für Klimaschutzprojekte	240.350		0	0,00	0	0,00	2001		9129	
361106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GanztagInvestprogramm Teil II Umsetzung Inv.programm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- u Betreuungangebote für Kinder im Grundschulalter	166.150		0	0,00	0	0,00	2001		9136	
	Einnahmen	**516.150**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.800	11.826,22	0	0,00	4000			
935006	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	0	0	0	0,00	0	0,00	4023			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **Ausstattung**	5.000	0	7.700	3.373,78	0	0,00	4000		0054	
940000	Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0	0,00	2320			
940001 *	Baumaßnahmen **Erneuerung Heizungsanlage** **2024: 15.500 €** **2025: 350.000 €** **GIK: 365.500 €** **HH-Sperre:** **109.650 €**	350.000	0	0	0,00	0	0,00	2320		9129	

211220 Grundschule Streufdorf "Am Straufhain" Straße der Jugend 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940006 *	Baumaßnahmen GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	184.650	0	0	0,00	0	0,00	2320		9136	
	Ganztaginvestprogramm Teil II										
	Schaffung Horträume										
	2025: 184.650 €										
	Planung										
	2026: 960.050 €										
	Bau										
	2026: 51.750 €										
	Ausstattung										
	GIK: 1.196.450 €										
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	2.900	0	400	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**542.550**	**0**	**35.300**	**15.200,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211220										
	Einnahmen	**516.150**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**542.550**	**0**	**35.300**	**15.200,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.400**		**-35.300**	**-15.200,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211240 Grundschule Hellingen Hauptstraße 55

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361106 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GanztagInvestprogramm Teil II Umsetzung Inv.programm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- u Betreuungangebote für Kinder im Grundschulalter	54.000		0	0,00	0	0,00	2001		9136	
	FÖMI GanztagInvest										
	Einnahmen	**54.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.800	6.500,00	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	18.200	0	23.000	1.000,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940006 *	Baumaßnahmen GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	60.000	0	0	0,00	0	0,00	2320		9136	
	Sanierung Sandsteinmauer mit Überdachung										
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	500	0	0	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**78.700**	**0**	**30.200**	**7.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211240										
	Einnahmen	**54.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**78.700**	**0**	**30.200**	**7.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.700**		**-30.200**	**-7.500,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
211260 Grundschule Themar "Anne Frank" Ludwigstraße 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361106 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GanztagInvestprogramm Teil II Umsetzung Inv.programm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- u Betreuungangebote für Kinder im Grundschulalter	716.600		0	0,00	0	0,00	2001		9136	
	FÖMI GanztagInvest										
	Einnahmen	**716.600**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.800	7.445,99	0	0,00	4000			
935006 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	40.000	0	0	0,00	0	0,00	4023		9136	
	Ausstattung Horträume										
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	1.700	5.054,01	0	0,00	4000			
940006 *	Baumaßnahmen GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	756.200	0	0	0,00	0	0,00	2320		9136	
	Aufstockung 1 Etage Hortraum										
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	2.500	0	0	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**798.700**	**0**	**8.900**	**12.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211260										
	Einnahmen	**716.600**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**798.700**	**0**	**8.900**	**12.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-82.100**		**-8.900**	**-12.500,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211280 Grundschule Erlau Straße der Jugend 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22 ThürFAG Investitionspauschale für Schulgebäude	101.150		0	14.992,61	0	0,00	2320		9105	
361102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Projektförderung für Schul- und Sporthallenbau nach der Schul-BauFR	398.850		0	10.101,00	0	0,00	2320		9105	
	Einnahmen	**500.000**		**0**	**25.093,61**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	5.800	7.500,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	18.500	0	5.200	5.000,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000 *	Baumaßnahmen	500.000	0	400.000	178.142,77	0	0,00	2320		9105	
	Energ. Sanierung										
	2.BA - Innenausbau, Gebäudetechnik, Dämmfassade, Barrierefreiheit										
	GIK: 2.034.100 €										
	Bau:										
	2023: 163.000 €										
	2024: 400.000 €										
	2025: 500.000 €										
	2026: 871.100 €										
	Ausstattung:										
	2026: 100.000 €										
	HH-Sperre:										
	398.850 €										
940001	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	11.400	0	7.300	2.576,85	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**531.400**	**0**	**419.700**	**193.219,62**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211280										
	Einnahmen	**500.000**		**0**	**25.093,61**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**531.400**	**0**	**419.700**	**193.219,62**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.400**		**-419.700**	**-168.126,01**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211290 Grundschule Hinternah Waldauer Straße 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.800	7.500,00	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	4.000	0	5.550	0,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**12.750**	**7.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211290										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**12.750**	**7.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**-12.750**	**-7.500,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
211300 Grundschule Schleusingen "Gerhart Hauptmann" Dr.-Helmut-Kohl-Straße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GanztagInvestprogramm Teil II Umsetzung Inv.programm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- u Betreuungangebote für Kinder im Grundschulalter	0		0	0,00	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **IT-Technik**	5.500	0	5.800	7.500,00	0	0,00	4000		0054	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **5.100 € Austattung 6.500 € IT-Technik**	11.600	0	1.700	750,00	0	0,00	4000		0054	
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	42.000,00	0	0,00	2320			
940006	Baumaßnahmen GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	0	0	0	0,00	0	0,00	2320			
	Ausgaben	**17.100**	**0**	**8.900**	**50.250,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211300										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**17.100**	**0**	**8.900**	**50.250,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.100**		**-8.900**	**-50.250,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211320 Grundschule Milz "An den Gleichbergen" Grete-Walter-Straße 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361106 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land GanztagInvestprogramm Teil II Umsetzung Inv.programm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- u Betreuungangebote für Kinder im Grundschulalter	636.300		0	0,00	0	0,00	2001		9136	
	FÖMI GanztagInvest										
	Einnahmen	**636.300**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	0	5.800	7.500,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
935006 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	40.000	0	0	0,00	0	0,00	4023		9136	
	Ausstattung Horträume										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	1.050	0	27.200	23.500,00	0	0,00	4023		0054	
	Ausstattung										
940006 *	Baumaßnahmen GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	667.000	0	0	0,00	0	0,00	2320		9136	
	Aufstockung 1 Etage Hortraum										
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	2.500	0	0	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**711.350**	**0**	**34.400**	**31.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211320										
	Einnahmen	**636.300**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**711.350**	**0**	**34.400**	**31.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.050**		**-34.400**	**-31.000,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225000 Regelschulen (RS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.000,00	0	0,00	2300			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	0,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225011 Regelschule Hildburghausen "Dr. Carl Ludwig Nonne" Waldstraße 11 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340700	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücks- gleichen Rechten	0		0	3.761,15	0	0,00	2310			
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	232.842,46	0	0,00	2320			
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22 ThürFAG Investitionspauschale für Schulgebäude	0		0	205.968,48	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**0**	**442.572,09**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens **Software**	2.600	0	1.400	0,00	0	0,00	4000		0054	
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **IT-Technik**	7.800	0	0	1.000,00	0	0,00	4000		0054	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **IT-Technik**	24.000	0	1.700	1.000,00	0	0,00	4000		0054	
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	-3.191,77	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteile	0	0	0	40.019,48	0	0,00	2001			
940700	Baumaßnahmen	0	0	0	3.761,15	0	0,00	2310			
962000	Ausbaubeiträge	0	0	250.000	0,00	0	0,00	2320			
	Ausgaben	**34.400**	**0**	**253.100**	**42.588,86**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225011										
	Einnahmen	**0**		**0**	**442.572,09**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**34.400**	**0**	**253.100**	**42.588,86**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.400**		**-253.100**	**399.983,23**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225020 Regelschule Hildburghausen "Joliot Curie" Seminarstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.500	0	1.400	0,00	0	0,00	4000		0054	
	Software										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.700	0	13.600	10.124,56	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	24.000	0	31.900	5.875,44	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	2,14	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**35.200**	**0**	**46.900**	**16.002,14**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225020										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**35.200**	**0**	**46.900**	**16.002,14**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.200**		**-46.900**	**-16.002,14**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225040 Regelschule Eisfeld "Otto Ludwig" Kirchplatz 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.100	0	1.400	0,00	0	0,00	4000		0054	
	Software										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.800	0	5.800	821,90	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	30.000	0	1.700	500,00	0	0,00	4023		0054	
	IT-Technik										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	0	0,00	2320			
	Ausgaben	**39.900**	**0**	**8.900**	**201.321,90**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225040										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**39.900**	**0**	**8.900**	**201.321,90**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.900**		**-8.900**	**-201.321,90**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225060 Regelschule Themar "Anne Frank" Schulstraße 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens **Software**	2.350	0	1.400	0,00	0	0,00	4000		0054	
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **4.600 €** **Ausstattung** **18.800 €** **IT-Technik**	23.400	0	5.800	12.620,38	0	0,00	4000		0054	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **Ausstattung**	2.000	0	6.100	1.500,00	0	0,00	4000		0054	
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0,00	2320			
	Ausgaben	**27.750**	**0**	**13.300**	**39.120,38**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225060										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**27.750**	**0**	**13.300**	**39.120,38**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.750**		**-13.300**	**-39.120,38**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225061 SchulsporthalleThemar Mauerstraße 1a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361006	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Land für Klimaschutzprojekte	0		0	42.780,02	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**		**0**	**42.780,02**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	42.780,02	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	549,16	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**43.329,18**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225061										
	Einnahmen	**0**		**0**	**42.780,02**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**43.329,18**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-549,16**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225070 Regelschule Schönbrunn Eisfelder Straße 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.950	0	1.400	0,00	0	0,00	4000		0054	
	Software										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.800	0	6.300	11.500,00	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	14.650	0	3.250	24.000,00	0	0,00	4023		0054	
	Ausstattung										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	-22.389,41	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	220,92	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**24.400**	**0**	**10.950**	**13.331,51**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225070										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**24.400**	**0**	**10.950**	**13.331,51**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.400**		**-10.950**	**-13.331,51**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225090 Regelschule Crock Alte Eisfelder Straße 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen für Investitionen- Land	0		298.000	0,00	0	0,00	2320			
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22 ThürFAG Investitionspauschale für Schulgebäude	0		0	4.000,00	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**298.000**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.900	0	1.400	0,00	0	0,00	4000		0054	
	Software										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.800	0	11.200	7.500,00	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	14.000	0	11.700	23.500,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000	Baumaßnahmen	0	0	496.800	4.000,00	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	9.050	262,31	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**24.700**	**0**	**530.150**	**35.262,31**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225090										
	Einnahmen	**0**		**298.000**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**24.700**	**0**	**530.150**	**35.262,31**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.700**		**-232.150**	**-31.262,31**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225150 Regelschule Heldburg Hellinger Straße 285

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22 ThürFAG Investitionspauschale für Schulgebäude	0		0	7.279,09	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**0**	**7.279,09**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens **Software**	2.900	0	1.400	0,00	0	0,00	4000		0054	
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **4.000 € Ausstattung 7.800 € IT-Technik**	11.800	0	5.800	7.500,00	0	0,00	4000		0054	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **Ausstattung**	1.250	0	2.950	1.000,00	0	0,00	4000		0054	
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	7.279,09	0	0,00	2320		9129	
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	93,44	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**15.950**	**0**	**10.150**	**15.872,53**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225150										
	Einnahmen	**0**		**0**	**7.279,09**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.950**	**0**	**10.150**	**15.872,53**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.950**		**-10.150**	**-8.593,44**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225220 Regelschule Schleusingen "Gerhart Hauptmann" Dr.-Helmut-Kohl-Straße 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000	0	1.400	0,00	0	0,00	4000		0054	
	Software										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.500	0	13.900	13.500,00	0	0,00	4000		0054	
	1.700 €										
	Ausstattung										
	7.800 €										
	IT-Technik										
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	11.700	16.500,00	0	0,00	4000			
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	-13.408,42	0	0,00	2320			
	Ausgaben	**12.500**	**0**	**27.000**	**16.591,58**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225220										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.500**	**0**	**27.000**	**16.591,58**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.500**		**-27.000**	**-16.591,58**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225230 Regelschule Römhild "Herzog-Bernhard-Schule" An der Spring 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22 ThürFAG Investitionspauschale für Schulgebäude	0		0	88.804,97	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**0**	**88.804,97**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens **Software**	2.100	0	1.400	0,00	0	0,00	4000		0054	
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **1.800 € Ausstattung 7.800 € IT-Technik**	9.600	0	8.950	6.250,19	0	0,00	4000		0054	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	2.400	16.849,81	0	0,00	4000			
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteile	0	0	0	1.199,21	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**11.700**	**0**	**12.750**	**74.299,21**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225230										
	Einnahmen	**0**		**0**	**88.804,97**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**11.700**	**0**	**12.750**	**74.299,21**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.700**		**-12.750**	**14.505,76**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

231000 Gymnasium Georgianum Hildburghausen Geschwister-Scholl-Straße 13

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.700	0	0	0,00	0	0,00	4000		0054	
	Software										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.100	0	21.600	37.500,00	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	34.100	0	15.550	2.600,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	2320			
	Ausgaben	**74.900**	**0**	**37.150**	**35.100,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 231000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**74.900**	**0**	**37.150**	**35.100,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.900**		**-37.150**	**-35.100,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
231010 Werratalsporthalle Hildburghausen Waldstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	12.500		0	0,00	0	0,00	2320		9117	
	Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie - KRL"										
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22 ThürFAG Investitionspauschale für Schulgebäude	0		0	21.509,42	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**12.500**		**0**	**21.509,42**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.250	0,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000	Baumaßnahmen	0	0	150.000	38.877,37	0	0,00	2320		9129	
940003 *	Baumaßnahmen LED Umstellung	50.000	0	0	0,00	0	0,00	2320		9117	
	Sanierung der Hallenbeleuchtung										
	- LED Beleuchtung										
	HH-Sperre:										
	12.500 €										
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteile	400	0	2.700	499,10	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**51.900**	**0**	**153.950**	**39.376,47**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 231010										
	Einnahmen	**12.500**		**0**	**21.509,42**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**51.900**	**0**	**153.950**	**39.376,47**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.400**		**-153.950**	**-17.867,05**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

232000 Gymnasium "Georg Ernst" Schleusingen Klosterstraße 2-4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.500	0	1.400	0,00	0	0,00	4000		0054	
	Software										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.400	0	11.600	16.000,00	0	0,00	4000		0054	
	22.300 €										
	Ausstattung										
	13.100 €										
	IT-Technik										
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	20.300	11.450,00	0	0,00	4000			
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	2.257,43	0	0,00	2320			
940003	Baumaßnahmen LED Umstellung	0	0	0	-2.257,43	0	0,00	2320			
	Ausgaben	**39.900**	**0**	**33.300**	**27.450,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 232000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**39.900**	**0**	**33.300**	**27.450,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.900**		**-33.300**	**-27.450,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

232010 Henneberg-Sporthalle Schleusingen Eisfelder Straße 39 c

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.200,00	0	0,00	4000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 232010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.200,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen

240010 Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen Helenenstraße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	9.900	21.436,66	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	17.000	0	9.900	7.930,16	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	2320			
	Ausgaben	**17.000**	**0**	**21.200**	**24.366,82**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 240010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**17.000**	**0**	**21.200**	**24.366,82**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.000**		**-21.200**	**-24.366,82**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
240100 Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen Wiesenstraße 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22 ThürFAG Investitionspauschale für Schulgebäude	0		0	50.625,65	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**0**	**50.625,65**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.400	0	2.800	0,00	0	0,00	4000		0054	
	Software										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.400	0	11.600	27.133,18	0	0,00	4000		0054	
	11.400 €										
	Ausstattung										
	20.000 €										
	IT-Technik										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	13.500	0	56.400	263.700,00	0	0,00	4000		0054	
	7.500 €										
	Ausstattung										
	6.000 €										
	IT-Technik										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	50.625,65	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	649,91	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**53.300**	**0**	**70.800**	**342.108,74**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 240100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**50.625,65**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**53.300**	**0**	**70.800**	**342.108,74**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-53.300**		**-70.800**	**-291.483,09**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
27 Förderschulen
270020 Staatlich regionales Förderzentrum für Lernbehinderte Hildburghausen Reinhold-Huhn-Straße 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.400	0,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **2.500 € Ausstattung 5.500 € IT-Technik**	8.000	0	6.300	9.879,62	0	0,00	4000		0054	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **Ausstattung**	4.000	0	1.700	5.000,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**9.400**	**14.879,62**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 270020										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**9.400**	**14.879,62**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000**		**-9.400**	**-14.879,62**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
295020 Jugendverkehrsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	3.600	0,00	0	0,00	4000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.600**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 295020										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.600**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-3.600**	**0,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

295030 Schullandheim Schirnrod

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	0	0,00	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	0	0,00	0	0,00	4023		0054	
	Rasentraktor										
	Ausgaben	**24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 295030										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
31	Wissenschaft und Forschung
310	Wisschenschaft, Forschung
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
365	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

300000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
368000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0		0	19.876,51	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**		**0**	**19.876,51**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
982000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	19.876,51	0	0,00	100			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**19.876,51**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 300000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**19.876,51**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**19.876,51**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
31 Wissenschaft und Forschung

310000 Naturhistorisches Museum Schleusingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land **215.900 €** **FÖMI Depot-Technik Außendepot Kloster Veßra Teil II**	215.900		152.500	4.800,00	0	0,00	5500			
	Einnahmen	**215.900**		**152.500**	**4.800,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **20.000 €** **Museumsgut für Naturkunde & Regionalgeschichte** **431.900 €** **Museumstechnik Teil II Außendepot Kloster Veßra** **75.000 €** **Ab- und Aufbau, Restaurierung Ausstellung Papierherstellung** **30.000 €** **Museumsspez. Ausstellungsplanung Dauerausstellung RG** **HH-Sperre:** **215.900 €**	556.900	0	325.000	60.800,00	0	0,00	5500		0055	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **17.000 €** **Museumstechnik NHM** **3.000 €** **PC**	20.000	0	20.000	4.000,00	0	0,00	5500		0055	
988000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche **Zuschuss an Stiftung Schlösser & Gärten für Ausbau Depot Kloster Veßra**	80.000	0	0	0,00	0	0,00	5500		0055	
	Ausgaben	**656.900**	**0**	**345.000**	**64.800,00**	**0**	**0,00**				

310000 Naturhistorisches Museum Schleusingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 310000										
	Einnahmen	**215.900**		**152.500**	**4.800,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**656.900**	**0**	**345.000**	**64.800,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-441.000**		**-192.500**	**-60.000,00**	**0**	**0,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater und Musikpflege

333000 Kreismusikschule "Carl Maria von Weber" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.350	0	0	0,00	0	0,00	4000			
	Beschaffung Instrumente										
	Ausgaben	**4.350**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 333000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.350**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.350**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

350100 Kreisvolkshochschule "Joseph Meyer" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	5.000		5.000	7.544,20	0	0,00	4000		9128	
	Einnahmen	**5.000**		**5.000**	**7.544,20**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **Beschaffung Unterrichtstechnik**	7.000	0	0	7.544,20	0	0,00	4000		9128	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **Ausstattung Unterrichtsräume**	7.000	0	5.000	0,00	0	0,00	4000		9128	
	Ausgaben	**14.000**	**0**	**5.000**	**7.544,20**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 350100										
	Einnahmen	**5.000**		**5.000**	**7.544,20**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**14.000**	**0**	**5.000**	**7.544,20**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

365000 Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
368000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0		19.600	0,00	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**		**19.600**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
982000 *	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0	4.000	2.000,00	0	0,00	6300		0066	
	Maßnahmenübersicht siehe Vorbericht EPL 3										
988000 *	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	18.000	0	16.000	18.000,00	0	0,00	6300		0066	
	Maßnahmenübersicht siehe Vorbericht EPL 3										
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 365000										
	Einnahmen	**0**		**19.600**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-400**	**-20.000,00**	**0**	**0,00**				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
50 Gesundheitsverwaltung
501 Gesundheitsamt
502 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
51 Krankenhäuser
510 Krankenhäuser
55 Förderung des Sports

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

501000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		141.850	10.989,19	0	0,00	5300		9126	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	47.817,42	0	0,00	5300		9122	
	Einnahmen	**0**		**141.850**	**58.806,61**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	1.531,53	0	0,00	5300			
934001 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens **Digitalisierung ÖGD Zuschuss 437** **OctoWare-Erweiterung Tuberkulose** **Diktiersoftware** **ESET+Barmundi Lizenzen** **Prozessmanagment** **eAkte inkl. Einbindung Fachanwendung**	0	0	106.350	7.684,14	0	0,00	5310		9126	
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **Zahnarztgrundausstattung**	0	0	15.000	48.785,89	0	0,00	5300			
935001 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **Digitalisierung ÖGD Zuschuss 437** **-Diktiergeräte** **-Siegelkarte** **-Einzelsignaturkarten** **-Chipkartenlesegerät** **-Signaturpads**	0	0	18.500	3.305,05	0	0,00	5310		9126	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **8.000 €** **Sehgerät** **9.000 €** **3 x Hörgeräte**	0	0	17.000	8.000,00	0	0,00	5300		9126	
	Ausgaben	**0**	**0**	**156.850**	**69.306,61**	**0**	**0,00**				

501000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 501000										
	Einnahmen	**0**		**141.850**	**58.806,61**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**156.850**	**69.306,61**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-15.000**	**-10.500,00**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

502000 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		6.250	0,00	0	0,00	3900			
	Erstattung Land für Ausstattung ASP										
	Einnahmen	**0**		**6.250**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.250	0,00	0	0,00	3900			
	1.250 €										
	Hecktransporthänger										
	5.000 €										
	Tierseuchenanhänger										
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.250**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 502000										
	Einnahmen	**0**		**6.250**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.250**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

502200 Fleischhygiene Schlachttier-u. Fleischuntersuchung Hausschlachtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.230,34	0	0,00	3900			
	Magnetrührgerät										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.230,34**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 502200										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.230,34**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.230,34**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser

510100 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
925000	Gewährung von Darlehen, verbundene Unternehmen	0	0	1.000.000	0,00	0	0,00	2001			
936000	Anteilsrechte	0	0	200.000	5.000.000,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.200.000**	**5.000.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 510100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.200.000**	**5.000.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.200.000**	**-5.000.000,00**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

551000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
982000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	0	8.400	16.600,00	0	0,00	100		0061	
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	14.200	0	31.000	7.150,00	0	0,00	100		0061	
	Ausgaben	**39.200**	**0**	**39.400**	**23.750,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 551000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**39.200**	**0**	**39.400**	**23.750,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.200**		**-39.400**	**-23.750,00**	**0**	**0,00**				

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
65 Kreisstraßen
650 Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

650000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	2321			
950158	Tiefbaumaßnahme Personalkostenanteile	0	0	0	0,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650501 Ummerstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
950000	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	3.000,00	0	0,00	2320			
*	**OD Ummerstadt Umbau Knotenpunkt / Mühlweg**										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650501										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-3.000,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

650502 K 502 Rieth-Käßlitz (alt L2643 u. K 102)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	2321			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
950000	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650502										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

650503 Schweickershausen-NK 302 Streufdorf (alt K 103, K 147, L 2640)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	2321			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
950000	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650503										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

650512 K 512 Beinerstadt-Reurieth (alt K 108 und K 107)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	2321			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
950005	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
*	**Reurieth-Trostadt 4. BA Sanierung Werrabrücke**										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650512										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

650515 K 515 B 89-Tachbacher Kreuz (alt K 113 und K 302)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650515										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650521 K 521 Gießübel - Kahlert

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	2.369.100		2.373.500	0,00	0	0,00	2321		9108	
	Einnahmen	**2.369.100**		**2.373.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	134.850	0,00	0	0,00	2321		9108	
950002 *	Tiefbaumaßnahme **Gießübel-Kahlert 2.BA**	2.369.100	0	2.848.800	81.000,00	0	0,00	2321		9108	
	GIK: 3.158.800 €										
	2021: 100.000 €										
	2023: 81.000 €										
	2024: 475.400 €										
	2024: 133.300 € Ausstattung										
	2025: 2.369.100 €										
	HH-Sperre: 2.369.100 €										
950158	Tiefbaumaßnahme Personalkostenanteile	28.000	0	26.000	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**2.397.100**	**0**	**3.009.650**	**81.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650521										
	Einnahmen	**2.369.100**		**2.373.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.397.100**	**0**	**3.009.650**	**81.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.000**		**-636.150**	**-81.000,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650522 Heubach - Schnett

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	2321			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
950000	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
950001	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650522										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

650523 K 523 Brattendorf-Bibergrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	2321			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
950000	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
950001	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650523										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650526 K 526 Poppenwind-Crock

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	781.900,00	0	0,00	2321			
	Einnahmen	**0**		**0**	**781.900,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	55.200,00	0	0,00	2321			
950005	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	1.023.950,00	0	0,00	2321			
950158	Tiefbaumaßnahme Personalkostenanteile	0	0	0	18.800,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.097.950,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650526										
	Einnahmen	**0**		**0**	**781.900,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.097.950,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-316.050,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

650529 K 529 Sachsenbrunn- Weitesfeld (alt K 123)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	2321			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
950003	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650529										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

650530 Harras - Bockstadt - Herbartswind

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-3.234,61	0	0,00	2321			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-3.234,61**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650530										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-3.234,61**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**3.234,61**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650534 K 534 L1134 Holzhausen-LGr BY

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	2321			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0,00	2321			
950000 *	Tiefbaumaßnahme **Umstufung L1134 Holzhausen Planung**	0	0	106.000	0,00	0	0,00	2321			
950158	Tiefbaumaßnahme Personalkostenanteile	0	0	1.000	0,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**107.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650534										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**107.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-107.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
72 Abfallbeseitigung
720 Abfallwirtschaft

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
720000 Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	0	0,00	0	0,00	6740			
	Erweiterung Kassensystem WH										
955000	Tiefbaumaßnahme Rekultivierung	0	0	4.000	0,00	0	0,00	6740			
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 720000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**		**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**
81	Versorgungsunternehmen
818	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikat.infrastruktur
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

818000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikat.infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		1.018.150	-930.324,87	0	0,00	5500			
	Zuwendung zur Deckung einer Wirtschaftslücke nach 3.1 der Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		678.800	-620.283,25	0	0,00	5500			
	Zuwendung gemäß Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung des Ausbaus von hochleistungsfähigen Breitbandinfrastrukturen										
362000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gem.verbände	0		16.450	22.850,00	0	0,00	5500			
	Zuweisung Eigenanteil der Gemeinden 16.450 €										
	Personalkostenanteil an der Breitbandversorgung										
	Einnahmen	**0**		**1.713.400**	**-1.527.758,12**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
960000 *	Betriebsanlagen **Projektsteuerung**	0	0	5.000	0,00	0	0,00	5500			
960158	Baumaßnahmen Personalkosten- anteil	0	0	11.950	23.600,00	0	0,00	2001			
987000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen **Breitbandversorgung**	0	0	1.696.950	-1.550.608,12	0	0,00	5500			
	10% Einbehalt bis Prüfung VN										
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.713.900**	**-1.527.008,12**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 818000										
	Einnahmen	**0**		**1.713.400**	**-1.527.758,12**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.713.900**	**-1.527.008,12**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-500**	**-750,00**	**0**	**0,00**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	3.070,17	0	0,00	2300			
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.070,17**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 880000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.070,17**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**3.070,17**	**0**	**0,00**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
900 Steuern, allgemeine Zuweisung- en und allgemeine Umlagen
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361005	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22eThür.FAG Kommunale Invst.pauschale	1.155.900		1.164.650	1.177.677,26	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**1.155.900**		**1.164.650**	**1.177.677,26**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 900000										
	Einnahmen	**1.155.900**		**1.164.650**	**1.177.677,26**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.155.900**		**1.164.650**	**1.177.677,26**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910000 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
310000	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0		0	3.131.263,91	0	0,00	2001			
311000	Entnahmen aus der Sonderrücklage	0		0	0,00	0	0,00	2001		9120	
315000	Entnahmen aus der Sonderrücklage	0		2.554.850	0,00	0	0,00	2001		9121	
	Einnahmen	**0**		**2.554.850**	**3.131.263,91**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
911000 *	Zuführungen an die Sonderrücklage	195.750	0	266.950	467.237,98	0	0,00	2001		9118	
	195.750 €										
	GAR Abfall										
915000 *	Zuführungen an die Sonderrücklage	258.900	0	46.800	2.742.739,08	0	0,00	2001		9119	
	27.900 €										
	Nachsorge/Reku										
	231.000 €										
	Zinsen Betriebsmittelkredit										
	Ausgaben	**454.650**	**0**	**313.750**	**3.209.977,06**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 910000										
	Einnahmen	**0**		**2.554.850**	**3.131.263,91**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**454.650**	**0**	**313.750**	**3.209.977,06**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-454.650**		**2.241.100**	**-78.713,15**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

912000 Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
366000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sonstige öffentliche Sonderrechnung	0		534.950	0,00	0	0,00	2001			
377000	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen ohne Umschuldung	3.590.100		5.527.900	1.000.000,00	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**3.590.100**		**6.062.850**	**1.000.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
977080 *	Tilgung von Krediten Kreditinstitute für ordentliche Tilgung **124.350 € Tilgung Darlehen Kreissparkasse 51.150 € Tilgung Darlehen TAB 436.100 € Tilgung Darlehen KfW 243.000 € Tilgung Darlehen NEU**	854.600	0	795.550	582.431,36	0	0,00	2001			
977090	Tilgung von Krediten Kreditinstitute für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	534.950	0,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**854.600**	**0**	**1.330.500**	**582.431,36**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 912000										
	Einnahmen	**3.590.100**		**6.062.850**	**1.000.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**854.600**	**0**	**1.330.500**	**582.431,36**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.735.500**		**4.732.350**	**417.568,64**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

916000 Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000 *	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt **Pflichtzuführung § 22/1 ThürGemHV** **854.600 €** **ordentliche Tilgung** **Sollzuführung § 20 Abs.3 Nr.3 ThürGemHV** **334.600 €** **wenn für Investitionen künftiger Jahre ein unvertretbarer Kreditbedarf entstehen würde**	1.189.200		1.430.150	2.898.973,11	0	0,00	2001			
300021 *	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt **Zuführung lt. Beschluss KT** **Gewinnausschüttung der** **Kreissparkasse HBN 2023**	101.050		0	151.515,00	0	0,00	2001			
301000 *	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Bildung von Sonderrücklage **195.750 €** **GAR Abfall**	195.750		266.950	467.237,98	0	0,00	2001		9118	
305000 *	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Bildung von Sonderrücklage **27.900 €** **Nachsorge/Reku** **231.000 €** **Zinsen Betriebsmittelkredit**	258.900		50.800	2.742.739,08	0	0,00	2001		9119	
	Einnahmen	**1.744.900**		**1.747.900**	**6.260.465,17**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
901000	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage	0	0	0	0,00	0	0,00	2001		9120	
905000	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	2.554.850	0,00	0	0,00	2001		9121	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.554.850**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 916000										
	Einnahmen	**1.744.900**		**1.747.900**	**6.260.465,17**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.554.850**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.744.900**		**-806.950**	**6.260.465,17**	**0**	**0,00**				

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	40.476,6	41.243,6	41.430,8	42.184,7	42.935,5
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	30.261,0	31.778,0	34.537,0	35.944,8	36.951,6
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Diensleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**10**	**70.737,5**	**73.021,6**	**75.967,8**	**78.129,5**	**79.887,1**
	Einahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	8.213,7	8.340,0	8.300,1	8.328,5	8.359,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	1.888,9	2.233,8	2.370,1	2.370,0	2.370,0
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	34.483,7	25.290,7	31.180,2	31.776,0	32.388,8

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	587,4	746,1	746,1	746,1	746,1
161,171	vom Land	15	21.626,5	21.204,9	21.640,7	22.192,5	22.759,7
162,163,	von Gemeinden , Gemeindeverbänden						
172,173	und Zweckverbänden	16	441,2	1.139,2	561,4	572,4	583,9
164-168,169,							
174-178	von sonstigen Bereichen	17	11.828,7	2.200,6	8.232,2	8.265,1	8.299,2
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	2.983,9	3.018,6	3.065,2	3.064,5	3.063,7
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	2.983,9	3.018,6	3.065,2	3.064,5	3.063,7
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**22**	**47.570,2**	**38.883,1**	**44.915,5**	**45.538,9**	**46.181,5**
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	349,5	347,3	70,0	73,7	75,8
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	4.350,4	2.136,3	2.128,0	2.167,7	2.226,7
2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)**	**26**	**4.699,9**	**2.483,6**	**2.198,0**	**2.241,4**	**2.302,5**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**27**	**123.007,5**	**114.388,2**	**123.081,3**	**125.909,8**	**128.371,0**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	1.747,9	1.744,9	2.108,6	2.469,0	2.484,1
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	2.554,9	0,0	0,0	0,0	18,2
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	10.541,7	9.049,4	7.734,8	4.371,9	4.482,9
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	1.160,0	132,2	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	8.810,7	8.917,2	7.734,8	4.371,9	4.482,9
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	554,6	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	5.527,9	3.590,1	4.466,3	2.619,0	2.989,3
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	5.527,9	3.590,1	4.466,3	2.619,0	2.989,3
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**43**	**20.372,4**	**14.384,6**	**14.309,6**	**9.459,9**	**9.974,4**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**44**	**143.379,9**	**128.772,7**	**137.390,9**	**135.369,7**	**138.345,4**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**45**	**28.818,6**	**29.837,1**	**31.023,4**	**32.101,0**	**33.218,4**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	23.066,9	22.800,5	23.437,9	23.849,5	24.246,4
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	1.549,9	1.544,3	1.553,3	1.583,0	1.612,9
679	Innere Verrechnungen	48	458,4	500,3	500,3	500,3	500,3
68	Kalkulatorische Kosten	49	12,6	12,4	12,4	12,4	12,4
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	4.466,0	4.612,9	4.612,9	4.612,9	4.612,9
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	4.220,0	4.390,0	4.390,0	4.390,0	4.390,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	100,0	60,0	60,0	60,0	60,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
696	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	56	146,0	162,9	162,9	162,9	162,9
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**57**	**29.553,7**	**29.470,4**	**30.116,8**	**30.558,1**	**30.984,9**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	58	22.483,4	10.485,0	17.527,9	17.577,8	17.651,3
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	59	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0
711,721	an Land	60	1.259,4	1.249,4	1.268,1	1.280,5	1.293,2
712,713,722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	61	1.473,0	743,6	719,3	611,9	523,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	62	17.360,0	6.087,0	13.127,7	13.272,5	13.421,7
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	**Leistungen der Sozialhilfe u. ä.**	**63**	**37.185,8**	**39.780,8**	**39.169,2**	**39.954,0**	**40.753,1**
791,792	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**64**	**2.801,0**	**2.823,1**	**2.823,1**	**2.823,1**	**2.823,1**
7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**65**	**62.470,2**	**53.088,9**	**59.520,2**	**60.354,9**	**61.227,5**
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	66	411,1	241,0	306,4	420,9	450,2
81	Gewerbesteuerumlage	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	69	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	70	1.747,9	1.744,9	2.108,6	2.469,0	2.484,1
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	71	2.165,0	1.991,9	2.421,0	2.895,9	2.940,3
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**72**	**123.007,5**	**114.388,2**	**123.081,3**	**125.909,8**	**128.371,0**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	73	2.756,4	399,2	575,0	80,0	50,0
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	76	12,4	287,0	420,0	20,0	20,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	77	2.744,0	112,2	155,0	60,0	30,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
93	Vermögenserwerb	78	5.305,2	3.466,3	3.981,2	1.996,2	2.203,8
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	80	136,9	2,0	101,2	51,2	117,8
934		81	707,8	441,0	350,0	350,0	350,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82	4.260,5	3.023,3	3.530,0	1.595,0	1.736,0
936		83	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	84	8.111,8	9.209,9	8.380,5	5.650,4	5.954,0
92,93,94 95,96,98	**Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (zusammen)**	**85**	**16.173,3**	**13.075,3**	**12.936,7**	**7.726,6**	**8.207,8**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	86	2.554,9	0,0	0,0	0,0	18,2
91	Zuführungen an Rücklagen	87	313,8	454,7	177,4	95,7	49,4
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	88	1.330,5	854,6	1.195,6	1.637,7	1.699,1
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	92	1.330,5	854,6	1.195,6	1.637,7	1.699,1
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	96	4.199,1	1.309,3	1.372,9	1.733,4	1.766,6
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	**97**	**20.372,4**	**14.384,6**	**14.309,6**	**9.459,9**	**9.974,4**
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	**98**	**143.379,9**	**128.772,7**	**137.390,9**	**135.369,7**	**138.345,4**

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2026 – 2028

Investitionsprogramm 2026 - 2028 in TEUR mit 2 Dezimalen

HHStellen	Einnahmen			Ausgaben		
Maßnahmen	**2026**	**2027**	**2028**	**2026**	**2027**	**2028**
Einzelplan 0						
020000.935000 Beschaffung bewgl. Sachen des AV				6,00	6,00	6,00
020000.935010 Ersatzbeschaffung				60,00	60,00	60,00
021000.934000 Beschaffung imm. Wirtschaftsgüter				350,00	350,00	350,00
021000.935000 Beschaffung bewgl. Sachen des AV				100,00	100,00	100,00
021000.935010 Ersatzbeschaffung				75,00	75,00	75,00
Summe Einzelplan 0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591,00**	**591,00**	**591,00**
Abgleich				**-591,00**	**-591,00**	**-591,00**

HHStellen	Einnahmen			Ausgaben		
Maßnahmen	**2026**	**2027**	**2028**	**2026**	**2027**	**2028**
Einzelplan 1						
130000.935000 Beschaffung Brandschutz Sondertechnik/PSA				67,00	72,00	67,00
130000.361000.935000 Beschaffung Brandschutz Fahrzeuge	280,00	30,00	30,00	1.165,00	120,00	125,00
130000.361000.935011 Ersatzbeschaffung Brandschutz Fahrzeuge	282,50	250,00	150,00	565,00	800,00	650,00
130000.935010 Ersatzbeschaffung Brandschutz Sondertechnik				84,00	52,00	53,00
130000.982000 Zuweisung an Gemeinden für Stellplätze				390,00		
Summe Einzelplan 1	**562,50**	**280,00**	**180,00**	**2.271,00**	**1.044,00**	**895,00**
Abgleich				**-1.708,50**	**-764,00**	**-715,00**

Einnahmen (130000.361000)
2026: MTW; TLF 3000 Römhild + Heldburg; WLF+AB
2027: MTW; GWG Eisfeld
2028: MTW; TLF 4000 Schleusingen

Ausgaben (130000.935000/935011)
2026: MTW; TLF 3000 Römhild + Heldburg; WLF+AB
2027: MTW; GWG Eisfeld
2028: MTW; TLF 4000 Schleusingen

HHStellen	Einnahmen			Ausgaben		
Maßnahmen	**2026**	**2027**	**2028**	**2026**	**2027**	**2028**
Einzelplan 2						
200000.935000 Beschaffung 200000.935010 Ersatzbeschaffung Ausstattung Schulen				50,00 150,00	50,00 150,00	50,00 150,00
211000.932000 225000.932000 Grunderwerb				2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00
211000.225000.940158 Personalkostenanteil				54,90	54,90	54,90
211010.361100		1.080,00	1.080,00			
211010.361102	100,00	500,00	500,00			
211010.935000						350,00
211010.940000 GS HBN Waldstraße 11- Neubau Haus II				1.500,00	3.000,00	4.000,00
211011.361100	1.080,00					
211011.361102	1.000,00	340,00				
211011.935000				414,55		
211011.940000				3.000,00	1.202,15	
211011.940158 GS HBN Waldstraße 11 - Neubau Haus I						
211060.361106	92,10					
211060.940006 GS Eisfeld - Ganztaginv,programm				102,35		
211220.361106	910,60					
211220.935006				51,75		
211220.940006 GS Streufdorf - Ganztaginv,programm				960,05		
211280.361102	971,10					
211280.935000				100,00		
211280.940000				871,10		
211280.940001 GS Erlau				80,00		
211300.361106	92,10					
211300.940006 GS Schleusingen - Ganztaginv,programm				102,35		
225090.940000 RS Crock - Fassade				250,00		
Summe Einzelplan 2	**4.245,90**	**1.920,00**	**1.580,00**	**7.691,05**	**4.461,05**	**4.608,90**
Abgleich				**-3.445,15**	**-2.541,05**	**-3.028,90**

HHStellen	Einnahmen			Ausgaben		
Maßnahmen	**2026**	**2027**	**2028**	**2026**	**2027**	**2028**
Einzelplan 3						
310000.361000.935000 NHM Schleusingen	256,50	49,00		513,00	98,00	20,00
310000.935010 NHM Schleusingen						20,00
310000.988000 NHM Schleusingen				120,00	30,00	
333000.935000 Kreismusikschule				4,35		
350100.361000.935000 Kreisvolkshochschule	15,00	5,00	5,00	15,00	5,00	5,00
350100.935010 Kreisvolkshochschule				7,00	7,00	5,00
365000.982000 Denkmalpflege				5,00	5,00	5,00
365000.988000 Denkmalpflege				15,00	15,00	15,00
Summe Einzelplan 3	**271,50**	**54,00**	**5,00**	**679,35**	**160,00**	**70,00**
Abgleich				**-407,85**	**-106,00**	**-65,00**

HHStellen	Einnahmen			Ausgaben		
Maßnahmen	**2026**	**2027**	**2028**	**2026**	**2027**	**2028**
Einzelplan 5						
551000.982000 Sportförderung				25,00	15,00	15,00
551000.988000 Sportförderung				20,00	15,00	15,00
Summe Einzelplan 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,00**	**30,00**	**30,00**
Abgleich				**-45,00**	**-30,00**	**-30,00**

HHStellen	Einnahmen			Ausgaben		
Maßnahmen	**2026**	**2027**	**2028**	**2026**	**2027**	**2028**
Einzelplan 6						
650000.932000 Grunderwerb				10,00	10,00	10,00
650000.950158 Personalkostenanteile				28,00	28,00	28,00
650501.932000				1,60		
650501.361000.950000 K 501 Ummerstadt	41,00			50,10		
650502.932000						14,00
650502.361000.950000 K 502 OD Käßlitz			211,00		29,00	238,00
650503.932000						9,30
650503.361000.950000 OD Rieth K 503 Schweickershausen NK 302 Streufdorf			189,00		29,00	214,20
650512.932000						1,60
650512.361000.950005 K 512 Trostadt-Reurieth 4. BA			338,00		50,00	399,60
650515.361000.950000 K 515 Zufahrt Tachbach						73,00
650522.932000						18,90
650522.361000.950000 Stützmauer			558,00		70,00	654,50
650522.361000.950001 Deckensanierung K 522 Heubach - Schnett						30,00
650523.932000					12,40	60,00
650523.361000.950000 OD Biberschlag			266,00		33,00	261,80
650523.361000.950001 Zufahrt Merbelsrod K 523 Brattendorf-Bibergrund		82,00		14,00	83,30	
650529.932000					24,80	
650529.361000.950003 K 529 Sachsenbrunn-Weitesfeld 3.BA		880,00		42,00	1.071,00	
650534.932000				85,60		
650534.361000.950000 K 534 l1134 Holzhausen-LGr BY	1.458,00			1.428,00		
Summe Einzelplan 6	**1.499,00**	**962,00**	**1.562,00**	**1.659,30**	**1.440,50**	**2.012,90**
Abgleich				**-160,30**	**-478,50**	**-450,90**

Investplan Epl. 0 - 8	gesamt	6.578,90	3.216,00	3.327,00	12.936,70	7.726,55	8.207,80
Abgleich					-6.357,80	-4.510,55	-4.880,80
Investplan Epl. 0 - 8	ohne Abfallwirtschaft	6.578,90	3.216,00	3.327,00	12.936,70	7.726,55	8.207,80
Abgleich					-6.357,80	-4.510,55	-4.880,80

Haushaltsvermerke

1. Mittelbewirtschaftende Ämter

Folgende Ämter sind entsprechend der Festlegung im Haushaltsplan (Spalte AMT) für die jeweiligen Haushaltsstellen verfügungsberechtigt:

Amt – Nr.*	Ämterbezeichnung
100	Büro Landrat
400	Personalrat
10	Amt für Digitalisierung & Informationstechnologie/Archiv
11	Amt für Personal und Organisation
14	Rechnungsprüfungsamt
15	Amt für Kommunalaufsicht
20	Amt für Finanzverwaltung
23	Amt für Gebäudewirtschaft & Liegenschaften / Innere Dienste
30	Rechtsamt
32	Amt für Ordnung, Sicherheit und Verkehr
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
40	Amt für Schulverwaltung
50	Sozialamt
51	Jugendamt
52	Amt für Migration
53	Gesundheitsamt
55	Stabsstelle Kreisentwicklungsplanung
63	Bauamt
67	Amt für Umwelt und Abfallwirtschaft

* Weitere Untergliederungen der Amts-Nr. in der 3. und 4. Stelle

Allgemeiner Hinweis zu den Haushaltsansätzen

Bei Haushaltsansätzen mit „Null“ handelt es sich nicht um Veranschlagungen entsprechend § 7 ThürGemHV sondern um programmbedingte Dokumentationen für die im Vorjahr bzw. im Vorvorjahr nachgewiesene Einnahmen oder Ausgaben. Ein notwendiger Ausgabebedarf in der Haushaltsausführung stellt immer einen außerplanmäßigen Bedarf i.S. von § 58 ThürKO dar.

2. Deckungsfähigkeit

2.1. Unechte Deckungsfähigkeit (Zweckbindung Nr. 9...)

Gemäß § 17 Abs. 1 ThürGemHV unterliegen die in den Zweckbindungsringen 9001 bis 9085 festgelegten Einnahmen des **Verwaltungshaushaltes** der Zweckbindung und Mehreinnahmen berechtigen bei den aufgeführten Haushaltsstellen zu Mehrausgaben.

Für den **Vermögenshaushalt** wird der § 17 Abs. 1 der ThürGemHV in den Zweckbindungsringen 9100 bis 9136 festgeschrieben. Auch hier berechtigen Mehreinnahmen bei den aufgeführten Haushaltsstellen zu Mehrausgaben.

Des Weiteren wird festgelegt, dass während des Haushaltsjahres eingehende Zuweisungen/ Zuschüsse, Erstattungen, Rückzahlungen, Ersatzvornahmen, Spenden, Mehreinnahmen aus Zinsen von Sonderrücklagen, Bürgschaften, Schadensersatz- und Versicherungsleistungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bei den zuständigen Haushaltsstellen zur Ausgabe in gleicher Höhe berechtigen. Gleiches gilt bei inneren Verrechnungen, kalkulatorischen Kosten und der Auflösung von Sonderrücklagen.

2.2. Echte Deckungsfähigkeit (Deckungsringe Nr. 0...)

Entsprechend § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig (DR 0001). Ausgaben im Verwaltungshaushalt, die nicht nach § 18 Abs. 1 ThürGemHV deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Entsprechendes gilt für den Vermögenshaushalt.

Weiterhin wird bestimmt, dass Personalkosten, die ordnungsgemäß im Haushaltsplan veranschlagt worden sind, aber in Folge von Organisationsveränderungen außerplanmäßig an anderer Stelle zu verbuchen sind, im Deckungsring Personalkosten verbleiben.

Durch eine während der Haushaltsdurchführung eintretende nicht geplante Zweckbindung für eine oder mehrere Ausgabehaushaltsstellen, die sich in einem Deckungsring befinden, werden diese aus der Gesamtdeckung des Deckungsringes herausgelöst und nur noch für ihren bestimmten Zweck verwendet.

Für die Deckungsringe 0026- Bundesinitiative Frühe Hilfen, 0030 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit, 0031 – Bundesmittel im Zivilschutz, 0045 – Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz und 0046 – UMA wird festgelegt, dass in der Haushaltsdurchführung eingehende Mehreinnahmen aus Erstattungen und Zuweisungen vom Land und vom Jobcenter in die jeweiligen Deckungsringe einbezogen werden und bei Bedarf zweckgebunden bereitgestellt werden können. Gleiches gilt für Ersätze von sozialen Leistungen im jeweiligen Unterabschnitt.

2.3. Budgets

Entsprechend § 18 Abs. 1 und 2 ThürGemHV sind die Ausgaben im Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig sowie einseitig deckungsfähig. Daneben ergibt sich aus § 16 ThürGemHV, dass einzelne Einnahmen und Ausgaben zu Budgets zusammengefasst werden können. Kommt es zu Minder- oder Mehreinnahmen, so ist dies in der Haushaltsausführung zu beachten. Dies ist über den zusätzlichen Vermerk der unechten Deckungsfähigkeit hier gegeben. Die Budgetsumme darf nicht überschritten werden.
Sofern einzelnen Haushaltsstellen dieser Budgets keine Einnahmen bzw. Ausgaben zugeordnet sind ("Null-Ansätze"), können diese selbstverständlich nur nehmende Haushaltsstellen sein, die nur durch eine gebende Haushaltsstelle des Budgets gedeckt werden.

Die Budgets sind in den nachfolgenden Deckungsringen (DR) festgelegt:

- Verwaltungssachkostenbudgets
  DR 0070 – 0094
- Budget Abfallwirtschaft
  DR 0040, 0056

3. Übertragbarkeit

Gem. § 19 Abs. 1 ThürGemHV bleiben die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres. Entsprechend § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden die Ausgaben im Verwaltungshaushalt in den Gruppen 50, 51 sowie den nachfolgend aufgeführten Haushaltsstellen für übertragbar erklärt.

020000.520000,020000.630000,021000.520000,021000.562201,021000.655000,
022000.562201,022000.562301,023000.655000,028100.655000,030000.655000,
033000.655000,035000.560000,035000.655000,065000.655000,082000.520000,
082000.560000,082000.630000,111000.655000,115000.671000,120010.630000,
120010.655000,130000.520000,130000.550000,130100.520000,130200.520000,
140000.520000,140000.550000,140000.630000,160000.520000,160000.713000,
211000.711000,290000.639000,310000.520000,400100.655000,400100.671000,
400200.520010,400420.520010,405000.674000,481000.671000,481000.671010,
501000.520010,502000.520010,502000.630000,510100.655000,510100.715010,
551000.655000,613000.520010,613000.630000,613000.655000,650000.545000,
650000.655000,720100.673000,792000.520000,792000.653000,792000.655000,
792000.712000,792000.717000

und jeweils die Gruppe 520000 im Einzelplan 2

Über- und außerplanmäßige Ausgaben können entsprechend § 19 Abs. 3 ThürGemHV ebenfalls übertragen werden, wenn sie bis Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Die Ausgabenansätze der Verwaltungssachkostenbudgets werden entsprechend dem Kontraktmanagement übertragen. Über den Vortrag entscheidet die Finanzverwaltung je nach Finanzlage, entsprechend den gesetzlichen Grundlagen.

4. Gesperrte Mittel des Verwaltungshaushaltes nach § 28 ThürGemHV

Die Mittel für nachstehende Haushaltsstellen sind gesperrt:

Brandschutz	130000.712000	49.000 €
Naturhistorisches Museum Schleusingen	310000.653000	2.700 €
Ehrenamt	550000.630000	13.500 €
	550000.712000	1.000 €
	550000.718000	13.000 €

Der Landrat wird ermächtigt, bei Nachweis der rechtzeitigen Bereitstellung der Deckungsmittel die Entsperrung zu veranlassen.

5. Gesperrte Mittel des Vermögenshaushaltes nach § 28 ThürGemHV

5.1. Die Verfügung über die Mittel für nachfolgende Vorhaben ist bis zur Erfüllung einer der folgenden Bedingungen gesperrt:

- Nachweis der rechtzeitigen Bereitstellung der Deckungsmittel durch Vorlage rechtswirksamer Förderbescheide und Sicherung der Gesamtfinanzierung,
- Nachweis der rechtzeitigen Bereitstellung von Deckungsmitteln aus Mehreinnahmen oder Minderausgaben im Falle von Mindereinnahmen aus Förderung
- Nachweis durch Vorlage rechtswirksam unterzeichneter Vertragsunterlagen.

Der Landrat wird zur Teilaufhebung/Aufhebung der Sperren ermächtigt.

Haushaltsstelle	Vorhaben		gesperrter Betrag
130000.935011	Projekt:	Brandschutz - Beschaffung 3x Rettungsboote	82.500,00 €
211061.940003	Projekt:	TH Eisfeld - LED Beleuchtung	10.000,00 €
211220.940001	Projekt:	G Streufdorf Erneuerung Heizungsanlage	109.650,00 €
211280.940000	Projekt:	GS Erlau - 2. BA Innenausbau, Gebäudetechnik, Dämmfassade, Barrierefreiheit	398.850,00 €
231010.940003	Projekt:	Werratalturnhalle - LED Beleuchtung	12.500,00 €
310000.935000	Projekt:	NHM Schleusingen- Museumstechnik Teil II Außendepot Kloster Veßra	215.900,00 €
650521.950002	Projekt:	K 521 Gießübel-Kahlert - 2. BA	2.369.100,00 €

Budgetierung

Budgetbereiche 2025 im Landkreis Hildburghausen
- gegliedert nach Unterabschnitten -

Deckungsring 40 - Budget Abfallwirtschaft Entsorgung
720000 Abfallwirtschaft

Deckungsring 56 - Budget Abfallwirtschaft Nachsorge, Rekultivierung
720000 Abfallwirtschaft

Deckungsring 70 - Budget Büro Landrat
000100 Kommunale Wahlbeamte
001000 Büro Landrat
024000 Öffentlichkeitsarbeit
300000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
550000 Förderung des Ehrenamts
551000 Förderung des Sports

Deckungsring 71 - Budget Rechnungsprüfungsamt
010000 Rechnungsprüfungsamt

Deckungsring 72 - Budget Amt für Gebäudewirtschaft und Liegenschaften/Innere Dienste
020000 Allgemeine Verwaltung
035000 Liegenschaftsverwaltung
063000 Fuhrpark
650000 Kreisstraßen

Deckungsring 73 - Budget Amt für Personal und Organisation
021010 Organisation
022000 Personalangelegenheiten
083000 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Deckungsring 74 - Budget Amt für Digitalisierung und Informationstechnologie
021000 Informationstechnologie
062000 Kreisarchiv

Deckungsring 75 - Budget Amt für Kommunalaufsicht
028100 Amt für Kommunalaufsicht

Deckungsring 76 - Budget Amt für Finanzverwaltung
030000 Kämmerei
033000 Kreiskasse

Deckungsring 77 - Budget Bauamt
365000 Denkmalpflege
600000 Allgemeine Bauverwaltung
613000 Bauordnung
620000 Wohnbauförderung

Deckungsring 79 - Budget Stabsstelle Kreisentwicklungsplanung

300055 Allgemeine Kulturelle Angelegenheiten Freiwilligenagentur
400470 Allgemeine Sozialverwaltung Sozialplanung
610000 Kreisentwicklung
790000 Fremdenverkehr
791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792000 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Deckungsring 80 - Budget Amt für Umwelt- und Naturschutz

120010 Amt für Umwelt- und Naturschutz

Deckungsring 81 - Budget Jugendamt

407000 Verwaltung der Jugendhilfe
407045 Verwaltung der Jugendhilfe unbegleitete minderj. ausländ. Kinder u.Jug.
407100 Verwaltung der Jugendhilfe übertr. Wirkungskreis (Elterngeld)

Deckungsring 82 - Budget Ordnungsamt

110000 Ordnungsamt
111000 Kfz – Zulassungs- und Führerscheinstelle
114000 Straßenverkehrsaufsicht
115000 Jagd – und Fischereiwesen
117000 Gewerbeangelegenheiten
130000 Brandschutz
130200 Feuerwehrtechnisches Zentrum
140000 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Deckungsring 83 - Budget Amt für Migration

113000 Ausländerbehörde
116000 Personenstandsbehörde
400420 Allgem. Sozialverwaltung übertrag. Wirkungskreis (Asyl)

Deckungsring 84 - Budget Amt für Schulverwaltung

200000 Allgemeine Schulverwaltung
200021 Allgemeine Schulverwaltung – Schul-IT
400200 BAFöG Verwaltung

Deckungsring 85 - Budget Sozialamt

400000 Allgemeine Sozialverwaltung
400100 Allgemeine Sozialverwaltung übertr. Wirk. Schweb, Wohngeld
404000 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. SGB XII

Deckungsring 86 - Budget Gesundheitsamt

501000 Gesundheitsamt

Deckungsring 87 - Budget Veterinäramt

502000 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Deckungsring 88 - Budget Stabsstellen

027000 Beauftragte

Deckungsring 89 - Budget Personalrat

080000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Deckungsring 90 - Budget Rechtsamt

023000 Recht
065000 Zentrale Vergabestelle
118000 Bußgeldstelle
119000 Versammlungswesen

Deckungsring 94 – Budget Jobcenter

405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

6. Budgetierung im Landkreis Hildburghausen

6.1. Verwaltungssachkostenbudget

Die Verwaltungssachkostenbudgets wurden mit der Planung 2025 wie alljährlich neu überprüft, die Budgetsumme wurde gegenüber 2024 insgesamt um 23.450,00 Euro erhöht.

Ansatz 2025	328.150,00 EUR
Ansatz 2024	304.600,00 EUR
Ergebnis 2023	216.068,14 EUR

Es werden nachfolgende Festlegungen getroffen, welche Leistungen, in welchem Umfang, in welcher Qualität, zu welchen Kosten und für wen zur Verfügung gestellt werden.

A) Budgetbereiche

- Büro Landrat
- Rechnungsprüfungsamt
- Amt für Gebäudewirtschaft und Liegenschaften/Innere Dienste
- Amt für Personal und Organisation
- Amt für Digitalisierung und Informationstechnologie
- Rechtsamt
- Amt für Kommunalaufsicht
- Amt für Finanzverwaltung
- Bauamt
- Amt für Gebäudewirtschaft
- Stabsstelle Kreisentwicklungsplanung
- Amt für Umwelt- und Naturschutz
- Jugendamt
- Ordnungsamt
- Amt für Migration
- Amt für Schulverwaltung
- Sozialamt
- Gesundheitsamt
- Veterinäramt
- Stabsstellen
- Personalrat
- Jobcenter

Im Falle struktureller Veränderungen wird der Landrat ermächtigt, in Abstimmung mit dem Amt für Finanzverwaltung die Budgetbereiche neu festzulegen und die Budgets im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gesamtbudgetsumme neu zu ordnen. Die Deckungsringe sind analog anzupassen.

B) Für die Budgets gilt nachfolgendes **Kontraktmanagement** während des Budgetierungszeitraumes:

1. In den Budgets sind die Einnahme- und Ausgabegruppen

   562200 Fortbildung
   562300 Dienstreisen i.V.m. Fortbildung
   651000 Bücher und Zeitschriften (ohne Formulare – UGr. 650)
   654000 Dienstreisen
   679000 Innere Verrechnungen

   mit Ausnahme der betreffenden Ansätze im Unterabschnitt 720000 (kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaftsamt) in das Verwaltungssachkostenbudget einbezogen.

2. Die Bewirtschaftungsbefugnis für diese Ausgabegruppen erhält für das Budget Büro Landrat und das Budget Stabsstellen der **Landrat**, für die Amtsbereiche die **jeweiligen Amtsleiter**, für das Budget Personalrat der **Personalratsvorsitzende** und für das Budget des Jobcenters der **Teamleiter Leistung**, die den gesamten Planungsprozess, die Durchführung und Kontrolle des eigenen Budgets bearbeiten. Zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung werden HÜL geführt.

3. Von der Bewirtschaftungsbefugnis unbeeinflusst bleibt die bisher geltende Genehmigungszuständigkeit für Dienstreisen (Amtsleiter – Thüringen, Dezernent – Deutschland, Landrat – Ausland) sowie die Regelungen zur Vergabe von Leistungen und Aufträgen. Der Teamleiter Leistung wird der Kompetenzberechtigung der Amtsleiter gleichgestellt.

4. Die einbezogenen Ausgabepositionen (Punkt 1) sind für jedes Budget für gegenseitig deckungsfähig zu erklären. Die Anordnungen und Ist-Buchungen werden für die einzelnen Ämter bei den entsprechenden Unterabschnitten des Amtsbereiches gebucht. Die inneren Verrechnungen sind für die Inanspruchnahme der Fahrzeuge des Fuhrparkes durch die einzelnen Ämter vorgesehen.

5. Die Budgetverantwortlichen entscheiden im Rahmen ihres Budgets „was“ gemacht werden soll. Hinsichtlich der Abrechnung der Dienstreisen hat das Amt für Personal und Organisation den Auftrag, die Berechnung der Reisekosten entsprechend den Festlegungen des Reisekostenrechts vorzunehmen. Dem Amt für Personal und Organisation sind eine Kopie der Anmeldung zu einem Fortbildungslehrgang und die Teilnahmebestätigung unaufgefordert zu übergeben.

6. Kein Bestandteil des Budgets sind Bildungsmaßnahmen, für die nach der Dienstvereinbarung zur Fortbildung der Bediensteten des Landkreises Hildburghausen das Amt für Personal und Organisation zuständig ist.

7. Managementbedingte Minderausgaben können zu 100 % zur Deckung von Mehrausgaben eingesetzt werden. Managementbedingte Mehrausgaben gehen 100 % zu Lasten des Budgets.

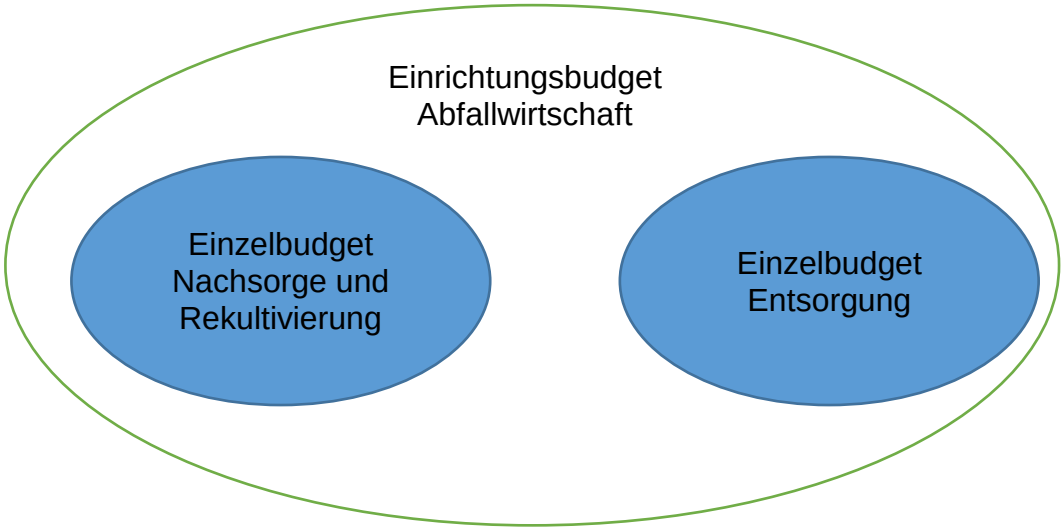
8. Managementbedingt eingesparte Mittel können auf Antrag, nach Haushaltslage, in das nächste Haushaltsjahr bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 19 I ThürGemHV bis zu 100 % zur Stärkung des Budgets des nächstfolgenden Jahres übertragen werden.

9. Die Budgetierung wird jährlich begrenzt.

10. Erforderliche Änderungen des Kontraktmanagements bedürfen der Entscheidung des Kreistages. Hiervon ausgenommen ist eine Anpassung bei struktureller Veränderung.

6.2. Kostendeckungsbudget Abfallwirtschaft

Mit der Ausarbeitung des Haushaltsplanes 2024 wurden die nachfolgenden Budgetbereiche neu überarbeitet:



Für die einzelnen Ebenen gilt nachfolgendes **Kontraktmanagement**:

A) Einzelbudget Nachsorge und Rekultivierung

1. Im Budget sind die Einnahme- und Ausgabegruppen

720000.112300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
720000.112401	Benutzungsgebühren
720000.140000	Mieten und Pachten
720000.207100	Zinseinnahmen
720000.285000	Zuführung v. VmH aus SR
720000.414072	Dienstbezüge Beschäftigte
720000.434072	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte
720000.444072	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte
720000.518000	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen
720000.530000	Mieten und Pachten
720000.544100	Strombezugskosten
720000.545000	Wasserversorgung, Entsorgung
720000.546000	Versicherung v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer
720000.645000	Versicherung gegen Haftpflicht, Unfall, Einbruch, Feuer
720000.865000	Zuführung zum VmH zur Bildung SR

einbezogen.

2. Die Bewirtschaftung für diese Einnahme- und Ausgabegruppen erhält der zuständige Amtsleiter, der gleichzeitig Budgetverantwortlicher ist.

3. Die einbezogenen Ausgabegruppen sind entsprechend § 18 ThürGemHV gegenseitig deckungsfähig. Die Einhaltung der Budgetvorgabe ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen und ist sicherzustellen.

4. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

5. Der Budgetüberschuss am Ende des Haushaltsjahres ist der Sonderrücklage für Nachsorge und Rekultivierung zuzuführen.

B) Einzelbudget Entsorgung

1. Im Budget sind die Einnahme- und Ausgabegruppen

720000.110000	Benutzungsgebühren
720000.110001	Benutzungsgebühren
720000.112400	Benutzungsgebühren
720000.112500	Benutzungsgebühren
720000.130000	Einnahmen aus Verkauf
720000.130019	Einnahmen aus Verkauf mit 19% UST
720000.130029	Einnahmen aus Verkauf mit 19% UST (ab 2025)
720000.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
720000.159000	Umsatzsteuer
720000.161019	Erstattungen von Ausgaben des VwHH - Land
720000.163000	Erstattungen von Ausgaben des VwHH - Zweckverbände
720000.167000	Erstattungen von Ausgaben des VwHH - private Unternehmen
720000.207000	Zinseinnahmen
720000.281000	Zuführung vom VmH aus Entnahme SR
720000.410000	Dienstbezüge Beamte
720000.411000	Versorgungsrücklage Beamte
720000.414000	Dienstbezüge Beschäftigte
720000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte
720000.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte
720000.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte
720000.459000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.
720000.520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände
720000.562200	Fortbildung
720000.562300	Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Umschulung
720000.570019	Weitere Sachausgaben 19% UST
720000.630000	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben
720000.636100	Entsorgungsleistungen
720000.636119	Entsorgungsleistungen 19% UST
720000.636129	Entsorgungsleistungen 19% UST (ab 2025)
720000.641000	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer
720000.641100	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer
720000.651000	Bücher, Zeitschriften
720000.652000	Post- u. Fernmeldegebühren
720000.653000	öffentliche Bekanntmachung
720000.654000	Dienstreisen
720000.655000	Sachverständigenkosten

720000.672000	Erstattung von Ausgaben VwHH an Gemeinden u. Gem.verbände
720000.679000	Innere Verrechnung
720000.680000	Abschreibung
720000.685000	Verzinsung Anlagekapital
720000.861000	Zuführung zum VmH zur Bildung SR

einbezogen.

2. Die Bewirtschaftung für diese Einnahme- und Ausgabegruppen erhält der zuständige Amtsleiter, der gleichzeitig Budgetverantwortlicher ist.

3. Die einbezogenen Ausgabegruppen sind entsprechend § 18 ThürGemHV gegenseitig deckungsfähig. Die Einhaltung der Budgetvorgabe ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen und ist sicherzustellen.

4. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

5. Budgetverbesserungen in Folge von Mehreinnahmen und Minderausgaben können zur Deckung von Budgetüberschreitungen im Einzelbudget Nachsorge und Rekultivierung verwendet werden, ohne dass dabei überplanmäßige Ausgaben entstehen.

6. Der Budgetüberschuss am Ende des Haushaltsjahres ist der Gebührenausgleichsrücklage zuzuführen.

C) Einrichtungsbudget Abfallwirtschaft

1. Dem Budget werden keine Einnahme- und Ausgabegruppen zugeordnet. Die Budgetbildung dient der Gesamtdarstellung der kostenrechnenden Einrichtung.

2. Ergeben sich während der Haushaltsdurchführung außerplanmäßige Einnahmen oder Ausgaben wird der Landrat ermächtigt, diese entweder dem Einzelbudget A) Nachsorge / Rekultivierung oder B) Entsorgung zuzuordnen und ins Budget mit aufzunehmen.

Übersicht
über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

Budget Nr: 40			**Bezeichnung:** Abfallwirtschaft Entsorgung		
Einnahmen			**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	2025	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt					
720000	110001	475.650	720000	410000	62.400
	112400	3.945.250		414000	223.650
	112500	23.850		430000	31.850
	130019	17.700		434000	8.150
	130029	277.050		444000	46.000
	159000	146.400		459000	14.600
	150000	500		520000	31.000
	207000	53.300		562200	2.000
				562300	500
				570019	1.400
				630000	13.000
				636100	3.335.850
				636119	294.200
				636129	89.200
				641000	73.100
				641100	169.900
				651000	1.100
				652000	25.500
				653000	23.200
				654000	500
				655000	10.000
				672000	70.150
				679000	208.450
				680000	8.200
				685000	50
				861000	195.750
		4.939.700			**4.939.700**

Budget Nr: 56			**Bezeichnung:** Abfallwirtschaft Nachsorge/Rekultivierung		
Einnahmen			**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	2025	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt					
720000	112401	266.600	720000	414072	59.050
	140000	244.650		434072	2.200
	207100	10.000		444072	12.200
				518000	256.900
				530000	26.800
				544100	38.000
				545000	96.350
				546000	1.500
				645000	350
				865000	27.900
		521.250			**521.250**

Budget Nr: 70		**Bezeichnung:** Büro Landrat		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		000100	562200	50
			562300	50
			654000	2.450
		001000	562200	50
			562300	50
			651000	2.000
			654000	50
			679000	1.000
		024000	562200	50
			562300	50
			651000	550
			654000	200
		300000	562200	50
			562300	50
			651000	50
			654000	50
		550000	654000	200
		551000	562200	50
			562300	100
			651000	500
			654000	200
				7.800

Budget Nr: 71		**Bezeichnung:** Rechnungsprüfungsamt		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		010000	562200	1.350
			562300	750
			651000	4.000
			654000	550
			679000	150
				6.800

Budget Nr: 72		**Bezeichnung:** Amt für Gebäudewirtschaft		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		020000	562200	400
			562300	50
			651000	100
		035000	562200	6.500
			562300	200
			651000	1.000
			654000	250
		063000	562200	800
		650000	562200	1.000
			562300	200
			651000	200
			654000	50
			679000	13.200
				23.950

Budget Nr: 73		**Bezeichnung:** Amt für Personal und Organisation		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		021010	562200	1.000
			562300	600
			651000	800
			654000	100
		022000	562200	1.800
			562300	1.600
			651000	4.750
			654000	100
			679000	600
		083000	562200	450
			562300	200
			651000	100
			654000	100
				12.200

Budget Nr: **74**		**Bezeichnung:** **IT/Kreisarchiv**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		021000	562200	500
			562300	300
			651000	500
			654000	350
			679000	1.300
		062000	562200	300
			562300	300
			651000	700
			654000	50
				4.300

Budget Nr: **75**		**Bezeichnung:** **Amt für Kommunalaufsicht**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		028100	562200	3.500
			562300	150
			651000	8.000
			654000	400
			679000	250
				12.300

Budget Nr: **76**		**Bezeichnung:** **Amt für Finanzverwaltung**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		030000	562200	500
			562300	200
			651000	400
			654000	50
		033000	562200	800
			562300	100
			651000	900
			654000	50
			679000	4.000
				7.000

Budget Nr: **77**		**Bezeichnung:** **Bauamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		365000	562200	50
			562300	50
			651000	50
			654000	50
		600000	562200	550
			562300	50
			651000	1.050
			654000	50
		613000	562200	1.500
			562300	100
			651000	1.800
			654000	200
			679000	4.000
		620000	562200	50
			562300	50
			651000	50
			654000	50
				9.700

Budget Nr: **79**		**Bezeichnung:** **Stabstelle Kreisentwicklungsplanung**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		300055	562200	500
			562300	300
			651000	50
			654000	700
		400470	562200	500
			562300	300
			651000	50
			654000	5.000
		610000	562200	1.000
			562300	200
			651000	700
			654000	200
		790000	562200	50
			562300	50
			651000	50
			654000	400
			679000	1.800
		791000	562200	400
			562300	100
			651000	50
			654000	150
		792000	562200	200
			562300	50
			651000	50
			654000	250
				13.100

Budget Nr: **80**		**Bezeichnung:** **Umweltamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		120010	562200	3.000
			562300	800
			651000	4.000
			654000	950
			679000	10.000
				18.750

Budget Nr: **81**		**Bezeichnung:** **Jugendamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		407000	562200	9.000
			562300	1.100
			651000	1.500
			651001	3.000
			654000	2.500
			679000	40.000
		407045	562200	100
			562300	50
			654000	100
		407100	562200	0
			562300	100
			651000	100
			654000	100
				57.650

Budget Nr: 82		**Bezeichnung: Ordnungsamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		110000	562200	1.650
			562300	50
			651000	2.000
			654000	100
		111000	562200	4.000
			562300	1.000
			651000	2.400
			654000	200
		114000	562200	1.300
			562300	200
			651000	2.000
			654000	200
			679000	4.500
		115000	562200	1.400
			562300	400
			651000	1.000
			654000	200
		117000	562200	1.800
			562300	400
			651000	2.200
			654000	200
		130000	562200	2.300
			562300	500
			651000	2.000
			654000	200
		130200	562200	4.000
			562300	400
			654000	0
		140000	562200	2.000
			562300	1.000
			651000	200
			654000	200
				40.000

Budget Nr: **83**		**Bezeichnung:** **Amt für Migration**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		113000	562200	2.000
			562300	150
			651000	1.100
			654000	150
		116000	562200	3.500
			562300	300
			651000	1.500
			654000	100
		400420	562200	1.500
			562300	350
			651000	650
			654000	300
			679000	16.800
				28.400

Budget Nr: **84**		**Bezeichnung:** **Amt für Schulverwaltung**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		200000	562200	350
			562300	100
			651000	100
			654000	950
			679000	7.000
		200021	562200	4.000
			562300	1.500
			654000	300
		400200	562200	50
			562300	50
			651000	50
			654000	50
				14.500

Budget Nr: **85**		**Bezeichnung:** **Sozialamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		400000	562200	2.000
			562300	500
			651000	600
			654000	700
			679000	4.000
		400100	562200	900
			562300	150
			651000	200
			654000	100
		404000	562200	1.200
			562300	50
			651000	50
			654000	50
				10.500

Budget Nr: **86**		**Bezeichnung:** **Gesundheitsamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		501000	562200	4.000
			562300	1.000
			651000	1.000
			654000	6.000
			679000	600
				12.600

Budget Nr: 87		**Bezeichnung:** Veterinäramt		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		502000	562200	5.400
			562300	1.300
			651000	6.500
			654000	50
			679000	15.200
				28.450

Budget Nr: 88		**Bezeichnung:** Stabsstellen Beauftragte		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		027000	562200	650
			562300	200
			651000	50
			654000	50
			679000	50
				1.000

Budget Nr: 89		**Bezeichnung:** Personalrat		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		080000	562200	1.650
			562300	200
			651000	600
			654000	450
			679000	50
				2.950

Budget Nr: **90**		**Bezeichnung:** **Rechtsamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		023000	562200	1.000
			562300	200
			651000	6.700
			654000	200
			679000	200
		065000	562200	4.000
			562300	600
			651000	1.000
			654000	50
		118000	562200	300
			562300	250
			651000	600
			654000	50
		119000	562200	400
			562300	50
			651000	100
			654000	300
				16.000

Budget Nr: **94**		**Bezeichnung:** **Jobcenter**		
Einnahmen		Ausgaben		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2025
A) Verwaltungshaushalt				
		405000	562200	50
			562300	50
			651000	50
			654000	50
				200

Deckungskreise

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geräte und Ausstattungen inkl. Wäscherein.kosten Amt 40

1.200021.520000	30.000
1.211000.520000	1.500
1.211010.520000	2.500
1.211020.520000	2.400
1.211060.520000	2.200
1.211061.520000	1.800
1.211070.520000	2.250
1.211130.520000	1.700
1.211160.520000	1.550
1.211180.520000	1.700
1.211190.520000	1.950
1.211220.520000	1.150
1.211240.520000	3.050
1.211260.520000	2.250
1.211280.520000	1.750
1.211290.520000	850
1.211300.520000	1.800
1.211320.520000	1.550
1.225000.520000	1.350
1.225010.520000	2.250
1.225011.520000	2.900
1.225020.520000	2.850
1.225040.520000	2.700
1.225060.520000	3.150
1.225061.520000	2.250
1.225070.520000	2.700
1.225090.520000	4.250
1.225150.520000	4.050
1.225220.520000	4.900
1.225230.520000	3.600
1.230000.520000	900
1.231000.520000	6.200
1.231010.520000	4.050
1.232000.520000	6.200
1.232010.520000	2.700
1.240000.520000	1.500
1.240010.520000	2.300
1.240100.520000	6.800
1.270000.520000	1.300
1.270020.520000	1.150
Summe Ausgaben	**132.000**

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geräte, Ausstattungen Amt 23

1.068000.520023	4.900
1.068900.520023	500
1.211000.520023	7.100
1.211010.520023	600
1.211020.520023	600
1.211060.520023	600
1.211061.520023	600
1.211070.520023	600
1.211130.520023	600
1.211160.520023	600
1.211180.520023	600
1.211190.520023	600
1.211220.520023	600
1.211240.520023	600
1.211260.520023	600
1.211280.520023	600
1.211290.520023	600
1.211300.520023	600
1.211320.520023	600
1.225000.520023	12.000
1.225010.520023	200
1.225011.520023	600
1.225012.520023	200
1.225020.520023	600
1.225040.520023	600
1.225060.520023	600
1.225061.520023	600
1.225070.520023	600
1.225090.520023	600
1.225150.520023	600
1.225220.520023	600
1.225230.520023	600
1.230000.520023	6.000
1.231000.520023	600
1.231010.520023	600
1.232000.520023	600
1.232010.520023	600
1.240000.520023	3.200
1.240010.520023	600
1.240100.520023	600
1.270000.520023	1.500
1.270020.520023	600
1.295030.520023	600
1.310000.520023	200
1.333000.520023	200
1.350100.520023	200
1.560010.520000	500
1.560020.520000	450
Summe Ausgaben	**57.550**

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltungskosten

1.068000.500000	275.000
1.068900.500000	500
1.130100.500000	12.000
1.200000.500100	3.000
1.211000.500000	130.000
1.211010.500000	10.000
1.211020.500000	1.500
1.211060.500000	9.000
1.211061.500000	4.000
1.211070.500000	7.000
1.211130.500000	7.500
1.211160.500000	2.500
1.211180.500000	3.000
1.211190.500000	4.000
1.211220.500000	4.000
1.211240.500000	9.000
1.211260.500000	3.000
1.211280.500000	3.200
1.211290.500000	1.000
1.211300.500000	2.000
1.211320.500000	3.500
1.225000.500000	150.000
1.225010.500000	4.500
1.225011.500000	10.000
1.225012.500000	2.500
1.225020.500000	7.500
1.225040.500000	22.500
1.225060.500000	11.500
1.225061.500000	5.500
1.225070.500000	10.000
1.225090.500000	8.500

1.225150.500000	19.000
1.225220.500000	9.500
1.225230.500000	14.500
1.230000.500000	92.100
1.231000.500000	23.500
1.231010.500000	9.500
1.232000.500000	11.000
1.232010.500000	9.700
1.240000.500000	40.000
1.240010.500000	6.000
1.240100.500000	22.000
1.270020.500000	13.000
1.295010.500000	500
1.295030.500000	10.000
1.310000.500000	10.000
1.333000.500000	1.500
1.350100.500000	1.500
1.560010.510000	2.500
1.560020.510000	2.500
1.560030.510000	2.500
Summe Ausgaben	**1.028.000**

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ukraineflüchtlinge

1.436008.161000	42.550
1.436008.162000	2.500
1.436008.164000	10.000
1.436008.500000	2.500
1.436008.520000	3.000
1.436008.530000	70.000
1.436008.542000	35.000
1.436008.543100	800
1.436008.543300	1.000
1.436008.544100	15.000
1.436008.545000	50
1.436008.549000	5.000
1.436008.630000	50
1.436008.652000	500
1.436108.161000	1.200
1.436108.162000	5.000
1.436108.164000	15.000
1.436108.500000	5.000
1.436108.520000	15.000
1.436108.530000	700.000
1.436108.542000	1.200
1.436108.543100	250
1.436108.544100	12.000
1.436108.549000	1.800
1.436108.630000	150
Summe Einnahmen	**76.250**
Summe Ausgaben	**868.300**

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umsatzsteuer FTZ

1.130200.520000	43.500
1.130200.520641	35.300
1.130200.641000	6.750
Summe Ausgaben	**85.550**

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kreismedienzentrum

1.295010.571000	20.000
1.295010.630000	100
1.295010.652000	500
1.295010.661000	600
Summe Ausgaben	**21.200**

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GEZ

1.068000.652000	1.150
1.130100.652000	100
1.211000.652000	1.150
1.225000.652000	500
1.230000.652000	150
1.240000.652000	150
Summe Ausgaben	**3.200**

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben Schulen

1.200021.652000	30.000
1.211000.654200	200
1.211010.650000	250
1.211010.651000	250
1.211010.652000	2.900
1.211010.658000	150
1.211020.650000	250
1.211020.652000	2.450
1.211020.658000	100
1.211060.650000	250
1.211060.651000	100
1.211060.652000	3.450
1.211060.654200	200
1.211060.658000	150
1.211061.652000	600
1.211070.650000	250
1.211070.652000	2.200
1.211070.654200	300
1.211070.658000	100
1.211130.650000	250
1.211130.652000	2.200
1.211130.654200	200
1.211130.658000	200
1.211160.650000	250
1.211160.651000	150
1.211160.652000	2.700
1.211160.654200	300
1.211160.658000	100
1.211180.650000	250
1.211180.652000	2.400
1.211180.654200	350
1.211180.658000	150
1.211190.650000	250
1.211190.651000	100
1.211190.652000	2.850
1.211190.654200	400
1.211190.658000	150
1.211220.650000	250
1.211220.652000	2.500
1.211220.654200	150
1.211220.658000	150
1.211240.650000	250
1.211240.652000	2.750
1.211240.654200	200
1.211240.658000	100
1.211260.650000	250

1.211260.652000	2.850
1.211260.654200	250
1.211260.658000	100
1.211280.650000	250
1.211280.652000	2.500
1.211280.654200	300
1.211280.658000	100
1.211290.650000	100
1.211290.652000	2.000
1.211290.654200	100
1.211290.658000	100
1.211300.650000	250
1.211300.652000	2.300
1.211300.654200	150
1.211300.658000	100
1.211320.650000	250
1.211320.652000	2.500
1.211320.654200	300
1.211320.658000	150
1.225000.658000	200
1.225011.650000	250
1.225011.651000	100
1.225011.652000	4.700
1.225011.654200	200
1.225011.658000	200
1.225020.650000	250
1.225020.652000	2.250
1.225020.654200	100
1.225020.658000	200
1.225040.650000	250
1.225040.651000	50
1.225040.652000	2.650
1.225040.654200	200
1.225040.658000	150
1.225060.650000	250
1.225060.651000	50
1.225060.652000	3.550
1.225060.654200	200
1.225060.658000	200
1.225061.652000	300
1.225070.650000	250
1.225070.652000	2.650
1.225070.654200	100
1.225070.658000	200
1.225090.650000	350
1.225090.652000	3.200
1.225090.654200	1.000
1.225090.658000	200
1.225150.650000	350
1.225150.652000	2.400
1.225150.654200	150
1.225150.658000	200
1.225220.650000	350
1.225220.652000	2.600
1.225220.654200	200
1.225220.658000	100
1.225230.650000	250
1.225230.652000	2.400
1.225230.654200	300
1.225230.658000	100
1.231000.650000	350
1.231000.651000	450
1.231000.652000	2.900
1.231000.654200	100
1.231000.658000	100
1.231010.652000	1.000
1.232000.650000	350
1.232000.652000	3.200
1.232000.654200	300
1.232000.658000	300
1.232010.652000	900
1.232010.654200	500
1.240010.650000	250
1.240010.652000	2.200
1.240010.654200	200
1.240100.650000	350
1.240100.651000	50
1.240100.652000	2.900
1.240100.654200	100
1.240100.658000	150
1.270020.650000	250
1.270020.652000	2.750
1.270020.654200	250
1.270020.658000	100
1.400200.650000	750
Summe Ausgaben	**133.050**

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbild. + Dienstreisen Fortb Hausmeister und Schulsekretärinnen

1.211000.562200	500
1.211000.562300	200
1.225000.562200	800
1.225000.562300	250
1.230000.562200	400
1.230000.562300	100
1.240000.562200	350
1.270000.562200	100
1.270000.562300	50
Summe Ausgaben	**2.750**

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

betriebsärztlicher Dienst und Arbeitsschutz

1.082000.520000	1.000
1.082000.560000	6.000
1.082000.562200	1.500
1.082000.562300	250
1.082000.630000	1.500
1.082000.651000	2.200
1.082000.654000	50
1.082000.679000	50
Summe Ausgaben	**12.550**

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Förderung Wohlfahrtspflege

1.470000.712000	5.500
1.470000.718001	2.800
Summe Ausgaben	**8.300**

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

1.410100.730100	535.000
1.410100.730900	3.000

1.410100.737100	100
1.410100.737200	400
1.410100.737300	1.100
1.410100.737400	50
1.410100.737500	2.700
1.410100.737600	1.000
1.410100.737700	400
1.410100.740100	150.000
1.411000.732000	5.000
1.411000.732002	15.000
1.411000.732003	30.000
1.411000.732004	40.000
1.411000.732005	30.000
1.411000.742000	1.000
1.411000.742002	464.000
1.411000.742003	935.000
1.411000.742004	725.000
1.411000.742005	675.000
1.413000.731400	350.000
1.413000.741400	10.000
1.414100.732400	5.000
1.414100.742400	5.000
1.414400.731900	50.000
1.414400.741900	14.000
1.414500.732300	500
1.414700.732500	500
1.414800.730100	20.000
1.414900.732900	100
1.415000.730007	50
Summe Ausgaben	**4.068.900**

Deckungskreis: 0015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Leistungen der Jugendhilfe

1.452500.718010	150.000
1.453300.762100	2.000
1.453400.760000	1.000
1.453400.770000	516.400
1.453400.770100	110.000
1.453500.762900	1.000
1.454200.762910	55.000
1.454300.771400	188.750
1.455000.762300	1.000
1.455000.762900	4.500
1.455000.770000	70.000
1.455200.762900	90.000
1.455300.672000	100
1.455300.761800	95.000
1.455400.672000	100
1.455400.762900	712.200
1.455500.770000	349.700
1.455600.655000	500
1.455600.672000	450.200
1.455600.760100	960.000
1.455600.760110	45.000
1.455600.760200	60.000
1.455700.672000	29.050
1.455700.770100	5.762.000
1.455800.771000	1.000
1.456000.672000	50.000
1.456000.760000	535.200
1.456000.760010	42.000
1.456000.770000	1.453.800
1.456000.771000	90.000
1.456100.762900	25.000
1.456100.771300	510.000
1.456100.771350	2.000
1.456100.772900	1.000
1.456500.770000	60.000
1.457200.655000	3.250
Summe Ausgaben	**12.426.750**

Deckungskreis: 0016
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Straßen

1.650000.510000	620.000
1.650000.513500	500.000
1.650000.514100	100.000
1.650000.545000	100.000
Summe Ausgaben	**1.320.000**

Deckungskreis: 0017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundsicherung SGB II

1.482000.691000	4.350.000
1.482000.691100	40.000
1.482000.693000	60.000
1.482000.696001	1.500
1.482000.696002	16.000
1.482000.696003	70.000
1.482000.696004	500
1.482000.696005	9.500
1.482000.696006	63.000
1.482000.696007	2.400
Summe Ausgaben	**4.612.900**

Deckungskreis: 0018
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Jugendverkehrsschule

1.295020.520000	750
1.295020.550000	3.000
1.295020.651000	50
Summe Ausgaben	**3.800**

Deckungskreis: 0019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sonstige soziale Leistungen

1.495000.781001	800
1.495000.781002	16.100
1.495000.781003	22.000
1.495000.781004	500
1.495000.781005	10.000
1.495000.781006	42.000
1.495000.781007	15.000
1.495000.781011	500
1.495000.781012	4.000
1.495000.781013	10.000
1.495000.781014	800
1.495000.781015	800
1.495000.781016	22.000
1.495000.781017	5.500
Summe Ausgaben	**150.000**

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gastschulbeiträge

1.230000.672000	3.000
1.240000.672000	15.000
1.270020.672000	4.000

Summe Ausgaben	**22.000**

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fleischhygiene - gewerbliche Schlachtstätten

1.502100.520000	100
1.502100.570000	150
1.502100.650000	50
1.502100.654000	900
Summe Ausgaben	**1.200**

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fleischhygiene - Hausschlachtungen

1.502200.520000	250
1.502200.560000	50
1.502200.562200	300
1.502200.562300	100
1.502200.570000	300
1.502200.650000	50
1.502200.654000	900
Summe Ausgaben	**1.950**

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse Kultur

1.300000.630000	100
1.300000.712000	50.000
1.300000.718000	8.000
Summe Ausgaben	**58.100**

Deckungskreis: 0024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse Sport

1.551000.630000	6.000
1.551000.712000	1.000
1.551000.718000	44.000
Summe Ausgaben	**51.000**

Deckungskreis: 0025
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ehrenamt

1.550000.630000	15.000
1.550000.712000	1.500
1.550000.718000	19.000
Summe Ausgaben	**35.500**

Deckungskreis: 0026
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Bundesinitiative Frühe Hilfen

1.452500.171030	24.650
1.452500.530030	200
1.452500.650030	1.500
1.452500.653030	3.000
1.452500.718030	20.000
Summe Einnahmen	**24.650**
Summe Ausgaben	**24.700**

Deckungskreis: 0027
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Landesprogramm Kinderschutz

1.452500.171040	4.250
1.452500.650040	600
1.452500.653040	2.500
1.452500.718040	3.000
Summe Einnahmen	**4.250**
Summe Ausgaben	**6.100**

Deckungskreis: 0028
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Museum Schleusingen

1.310000.520000	7.900
1.310000.562200	100
1.310000.562300	100
1.310000.630000	174.200
1.310000.630001	2.650
1.310000.630007	1.800
1.310000.630019	20.000
1.310000.641000	3.950
1.310000.650000	1.500
1.310000.651000	1.000
1.310000.652000	2.500
1.310000.653000	12.350
1.310000.654000	3.500
1.310000.658000	1.100
1.310000.661000	5.450
1.310000.678000	300
1.310000.679000	500
Summe Ausgaben	**238.900**

Deckungskreis: 0029
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Volkshochschule

1.350100.520000	24.600
1.350100.530000	7.000
1.350100.562200	5.000
1.350100.562300	2.600
1.350100.570000	4.300
1.350100.630000	2.900
1.350100.650000	1.500
1.350100.651000	300
1.350100.652000	4.400
1.350100.653000	25.800
1.350100.654000	500
1.350100.661000	5.500
1.350100.679000	11.850
1.350100.680000	1.100
1.350100.685000	50
Summe Ausgaben	**97.400**

Deckungskreis: 0030
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit

1.415000.171000	2.596.500
1.415000.241000	15.000
1.415000.241010	3.000
1.415000.245000	42.000
1.415000.245010	50
1.415000.249000	10.000
1.415000.249010	50
1.415000.251000	3.000
1.415000.253000	50

1.415000.255400	16.500
1.415000.730001	100
1.415000.730002	200
1.415000.730003	200
1.415000.730004	50
1.415000.730005	50
1.415000.730006	1.000
1.415000.735001	840.000
1.415000.735002	320.000
1.415000.735004	572.000
1.415000.735005	5.500
1.415000.735011	250.000
1.415000.735012	79.000
1.415000.735014	320.000
1.415000.735015	50
1.415000.745001	83.000
1.415000.745002	40.000
1.415000.745004	175.000
1.415000.745005	50
1.415001.171000	1.037.800
1.415001.241000	6.000
1.415001.241010	50
1.415001.245000	30.000
1.415001.245010	50
1.415001.249000	1.000
1.415001.249010	50
1.415001.251000	50
1.415001.253000	50
1.415001.255400	50
1.415001.735001	441.000
1.415001.735002	62.000
1.415001.735004	440.000
1.415001.735005	1.000
1.415001.735011	3.000
1.415001.735012	2.000
1.415001.735014	9.000
1.415001.735015	50
1.415001.745001	33.000
1.415001.745002	11.000
1.415001.745004	73.000
1.415001.745005	50
1.415002.171000	112.750
1.415002.241000	2.000
1.415002.241010	50
1.415002.245000	8.500
1.415002.245010	50
1.415002.249000	50
1.415002.249010	50
1.415002.251000	50
1.415002.253000	50
1.415002.255400	50
1.415002.735001	40.000
1.415002.735002	2.500
1.415002.735004	23.000
1.415002.735005	50
1.415002.735011	26.000
1.415002.735012	6.800
1.415002.735014	25.000
1.415002.735015	50
1.415002.745001	50
1.415002.745002	50
1.415002.745004	50
1.415002.745005	50
Summe Einnahmen	**3.884.850**
Summe Ausgaben	**3.884.900**

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Bundesmittel Katschutz/Zivilschutz

1.140200.160000	35.050
1.140200.520000	11.000
1.140200.530000	8.800
1.140200.550000	9.000
1.140200.560000	350
1.140200.562200	100
1.140200.569000	5.700
1.140200.654000	100
Summe Einnahmen	**35.050**
Summe Ausgaben	**35.050**

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Nebenan Ankommen

1.113001.562200	100
1.113001.562300	50
1.113001.571000	200
1.113001.630000	2.000
1.113001.650000	300
1.113001.651000	50
1.113001.718000	15.600
Summe Ausgaben	**18.300**

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

ÖPNV

1.792000.520000	16.650
1.792000.653000	9.500
1.792000.655000	61.900
Summe Ausgaben	**88.050**

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unfall- und Schülerunfall- versiche-rung

1.022000.645000	75.300
1.295140.645000	418.050
Summe Ausgaben	**493.350**

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Weitere Verwalt.- u. Betriebs- aus-gaben

1.068000.630000	12.000
1.068900.630023	50
1.211000.630023	2.000
1.211010.630023	3.700
1.211020.630023	2.900
1.211060.630023	3.500
1.211061.630023	1.200
1.211070.630023	3.150
1.211130.630023	4.100
1.211160.630023	3.000
1.211180.630023	3.400
1.211190.630023	3.700
1.211220.630023	3.500
1.211240.630023	2.400
1.211260.630023	3.100
1.211280.630023	3.000
1.211290.630023	2.200

1.211300.630023	2.500
1.211320.630023	3.500
1.225000.630023	2.000
1.225010.630023	2.500
1.225011.630023	3.500
1.225012.630023	100
1.225020.630023	2.500
1.225040.630023	3.900
1.225060.630023	3.400
1.225061.630023	1.800
1.225070.630023	3.400
1.225090.630023	4.500
1.225150.630023	5.200
1.225220.630023	3.700
1.225230.630023	2.900
1.230000.630023	1.000
1.231000.630023	8.500
1.231010.630023	3.000
1.232000.630023	7.000
1.232010.630023	1.700
1.240000.630023	1.000
1.240010.630023	3.200
1.240100.630023	3.500
1.270000.630023	1.000
1.270020.630023	4.000
1.295030.630023	3.000
1.310000.630023	2.200
1.333000.630023	800
1.350100.630023	1.000
1.560010.630023	100
1.560020.630023	50
Summe Ausgaben	**143.350**

Deckungskreis: 0037
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Musikschule

1.333000.520000	11.500
1.333000.530000	1.600
1.333000.562200	4.100
1.333000.562300	1.400
1.333000.630000	500
1.333000.650000	500
1.333000.651000	1.000
1.333000.652000	3.000
1.333000.653000	900
1.333000.654000	5.100
1.333000.658000	100
1.333000.661000	3.200
1.333000.679000	4.000
1.333000.718000	800
Summe Ausgaben	**37.700**

Deckungskreis: 0038
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schullandheim Schirnrod

1.295030.520000	6.200
1.295030.530000	1.050
1.295030.570000	9.000
1.295030.630000	2.000
1.295030.650000	250
1.295030.652000	1.600
1.295030.653000	3.000
1.295030.654200	1.300
1.295030.661000	1.000
Summe Ausgaben	**25.400**

Deckungskreis: 0039
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mieten Kopierer an Schulen

1.211010.530000	1.600
1.211020.530000	2.300
1.211060.530000	1.500
1.211070.530000	1.300
1.211130.530000	1.450
1.211160.530000	1.350
1.211180.530000	1.400
1.211190.530000	1.400
1.211220.530000	2.000
1.211240.530000	1.200
1.211260.530000	1.900
1.211280.530000	1.300
1.211290.530000	1.100
1.211300.530000	1.600
1.211320.530000	1.400
1.225011.530000	2.400
1.225020.530000	2.400
1.225040.530000	2.400
1.225060.530000	2.000
1.225070.530000	2.050
1.225090.530000	2.800
1.225150.530000	2.400
1.225220.530000	2.000
1.225230.530000	2.200
1.231000.530000	3.800
1.232000.530000	3.500
1.240010.530000	2.300
1.240100.530000	2.850
1.270020.530000	1.800
Summe Ausgaben	**57.700**

Deckungskreis: 0040
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Einzelbudget Abfallwirtschaft Entsorgung

1.720000.110001	475.650
1.720000.112400	3.945.250
1.720000.112500	23.850
1.720000.130019	17.700
1.720000.130029	277.050
1.720000.150000	500
1.720000.159000	146.400
1.720000.207000	53.300
1.720000.410000	62.400
1.720000.414000	223.650
1.720000.430000	31.850
1.720000.434000	8.150
1.720000.444000	46.000
1.720000.459000	14.600
1.720000.520000	31.000
1.720000.562200	2.000
1.720000.562300	500
1.720000.570019	1.400
1.720000.630000	13.000
1.720000.636100	3.335.850
1.720000.636119	294.200
1.720000.636129	89.200
1.720000.641000	73.100
1.720000.641100	169.900
1.720000.651000	1.100
1.720000.652000	25.500
1.720000.653000	23.200
1.720000.654000	500
1.720000.655000	10.000

1.720000.672000	70.150
1.720000.679000	208.450
1.720000.680000	8.200
1.720000.685000	50
1.720000.861000	195.750
Summe Einnahmen	**4.939.700**
Summe Ausgaben	**4.939.700**

Deckungskreis: 0041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachausgaben EDV

1.021000.520000	338.700
1.021000.530000	75.000
1.021000.562201	60.000
1.021000.630000	22.500
1.021000.655000	45.000
1.110000.520010	67.250
1.110000.630010	52.500
1.120010.520010	12.700
1.400200.520010	2.000
1.400420.520010	16.150
1.501000.520010	13.600
1.502000.520010	4.700
1.613000.520010	9.900
Summe Ausgaben	**720.000**

Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen

1.024000.645000	100
1.035000.645000	4.200
1.068000.546000	22.350
1.068000.645000	3.650
1.068900.546000	800
1.130100.546000	2.700
1.130100.645000	50
1.140100.546000	1.050
1.140100.645000	50
1.160000.645000	6.650
1.211000.645000	100
1.211010.546000	10.100
1.211010.645000	50
1.211060.546000	3.400
1.211060.645000	50
1.211061.546000	2.400
1.211061.645000	50
1.211070.546000	2.950
1.211070.645000	50
1.211130.546000	3.350
1.211130.645000	50
1.211160.546000	2.400
1.211160.645000	50
1.211180.546000	2.550
1.211180.645000	50
1.211190.546000	4.050
1.211190.645000	50
1.211220.546000	4.400
1.211220.645000	50
1.211240.546000	3.350
1.211240.645000	50
1.211260.546000	3.200
1.211260.645000	50
1.211280.546000	2.100
1.211280.645000	50
1.211290.645000	600
1.211300.546000	3.650
1.211300.645000	50
1.211320.546000	3.300
1.211320.645000	50
1.225000.645000	100
1.225010.546000	3.300
1.225010.645000	50
1.225011.546000	9.700
1.225011.645000	50
1.225012.546000	900
1.225012.645000	50
1.225020.546000	11.050
1.225020.645000	50
1.225040.546000	7.800
1.225040.645000	50
1.225060.546000	7.550
1.225060.645000	50
1.225061.546000	2.750
1.225061.645000	50
1.225070.546000	5.900
1.225070.645000	50
1.225090.546000	4.850
1.225090.645000	50
1.225150.546000	7.800
1.225150.645000	50
1.225220.546000	8.300
1.225220.645000	50
1.225230.546000	11.550
1.225230.645000	50
1.230000.645000	100
1.231000.546000	23.700
1.231000.645000	50
1.231010.546000	3.400
1.231010.645000	50
1.232000.546000	22.950
1.232000.645000	50
1.232010.546000	3.600
1.232010.645000	50
1.240000.645000	50
1.240010.546000	13.100
1.240010.645000	50
1.240100.546000	17.800
1.240100.645000	50
1.270020.546000	9.950
1.270020.645000	50
1.295010.645000	1.600
1.295030.546000	1.500
1.295030.645000	50
1.310000.645000	25.750
1.333000.645000	900
1.350100.645000	300
1.436108.645000	200
1.501000.645000	200
1.560010.546000	1.000
1.560010.645000	50
1.560020.546000	350
1.560020.645000	50
Summe Ausgaben	**303.300**

Deckungskreis: 0043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

örtliche Jugendförderung

1.451200.712010	5.000
1.451200.718000	10.000
1.451200.718010	15.000
1.452100.718000	707.000
1.457300.718000	1.150

1.460000.712000	12.000
Summe Ausgaben	**750.150**

Deckungskreis: 0045
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Durchführung des Asylbewerber-gesetzes

1.420100.161000	1.057.000
1.420100.791000	507.000
1.420100.791001	50
1.420100.791002	300
1.420100.791003	3.500
1.420100.791004	50
1.420100.791005	50
1.420100.791006	2.500
1.420100.791007	100
1.420100.792001	50
1.420100.792002	200
1.420100.792003	2.500
1.420100.792004	50
1.420100.792005	50
1.420100.792006	3.500
1.420100.792007	100
1.420100.792100	450.000
1.420100.792101	104.000
1.420200.161000	105.000
1.420200.791000	100.000
1.420200.792100	5.000
1.421190.161000	216.950
1.421190.791000	3.000
1.421190.791001	50
1.421190.791002	50
1.421190.791003	300
1.421190.791004	50
1.421190.791005	50
1.421190.791006	300
1.421190.791007	100
1.421190.791063	50
1.421190.792001	50
1.421190.792002	500
1.421190.792003	2.500
1.421190.792004	50
1.421190.792005	50
1.421190.792006	2.500
1.421190.792007	100
1.421190.792063	5.400
1.421190.792100	40.000
1.421190.792101	162.000
1.421390.161000	545.000
1.421390.791000	61.000
1.421390.792100	490.000
1.421490.161000	684.000
1.421490.791000	77.000
1.421490.792100	614.000
1.422090.161000	15.500
1.422090.791000	500
1.422090.792100	2.500
1.423090.161000	22.000
1.423090.791000	2.000
1.423090.792100	20.000
1.424190.161000	160.000
1.424190.791000	140.000
1.424190.792100	20.000
1.436000.161000	117.100
1.436000.520000	8.000
1.436000.543100	200
1.436000.630000	200
1.436001.161000	268.000
1.436001.164000	1.000
1.436001.500000	20.000
1.436001.520000	5.000
1.436001.530000	166.000
1.436001.542000	500
1.436001.543100	2.000
1.436001.544100	49.500
1.436001.545000	30.000
1.436001.549000	10.000
1.436001.630000	70.000
1.436001.652000	1.000
1.436002.161000	88.200
1.436002.164000	1.000
1.436002.500000	5.000
1.436002.520000	1.000
1.436002.530000	50.000
1.436002.542000	100
1.436002.543100	1.000
1.436002.544100	21.000
1.436002.545000	50
1.436002.549000	4.500
1.436002.630000	21.000
1.436002.652000	1.050
1.436004.161000	142.000
1.436004.164000	1.000
1.436004.500000	6.000
1.436004.520000	5.000
1.436004.530000	30.000
1.436004.542000	35.000
1.436004.543100	3.500
1.436004.544100	35.000
1.436004.545000	14.500
1.436004.549000	6.500
1.436004.630000	45.000
1.436004.652000	1.000
1.436006.161000	155.000
1.436006.164000	1.000
1.436006.500000	10.000
1.436006.520000	4.000
1.436006.530000	40.000
1.436006.542000	35.000
1.436006.543100	1.000
1.436006.544100	30.000
1.436006.545000	10.000
1.436006.549000	6.000
1.436006.630000	40.500
1.436006.652000	600
1.436007.161000	322.450
1.436007.164000	1.000
1.436007.500000	8.000
1.436007.520000	4.500
1.436007.530000	180.000
1.436007.542000	50
1.436007.543100	3.500
1.436007.543300	8.000
1.436007.544100	40.000
1.436007.545000	100
1.436007.549000	10.000
1.436007.630000	120.000
1.436007.652000	800
1.436100.161000	370.000
1.436100.162000	500
1.436100.164000	2.500
1.436100.500000	5.000
1.436100.520000	10.000
1.436100.530000	400.000
1.436100.542000	2.500
1.436100.544100	60.000

1.436100.549000	15.000
1.436100.630000	5.000
Summe Einnahmen	**4.276.200**
Summe Ausgaben	**4.521.250**

Deckungskreis: 0046

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UMA

1.455300.161000	2.500
1.455300.761802	2.500
1.455400.161000	20.000
1.455400.762910	20.000
1.455600.161000	31.200
1.455600.760120	31.200
1.455700.161000	510.000
1.455700.770200	510.000
1.456100.161000	457.000
1.456100.762910	7.000
1.456100.772910	450.000
1.456500.161000	60.000
1.456500.770100	60.000
Summe Einnahmen	**1.080.700**
Summe Ausgaben	**1.080.700**

Deckungskreis: 0047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Reinigungsgegenstände

1.068000.543100	150
1.211010.543100	50
1.211020.543100	50
1.211060.543100	50
1.211061.543100	50
1.211070.543100	150
1.211130.543100	50
1.211160.543100	50
1.211180.543100	100
1.211190.543100	100
1.211220.543100	50
1.211240.543100	50
1.211260.543100	50
1.211280.543100	100
1.211290.543100	100
1.211300.543100	50
1.211320.543100	50
1.225010.543100	150
1.225011.543100	150
1.225012.543100	150
1.225020.543100	50
1.225040.543100	200
1.225060.543100	50
1.225061.543100	50
1.225070.543100	150
1.225090.543100	200
1.225150.543100	50
1.225220.543100	50
1.225230.543100	200
1.231000.543100	50
1.231010.543100	150
1.232000.543100	50
1.232010.543100	200
1.240010.543100	50
1.240100.543100	50
1.270020.543100	250
1.295030.543100	200
1.310000.543100	200
1.333000.543100	50
1.350100.543100	50
Summe Ausgaben	**4.000**

Deckungskreis: 0048

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heizungskosten

1.068000.542000	90.000
1.068900.542000	3.000
1.130100.542000	13.000
1.211010.542000	82.000
1.211020.542000	25.000
1.211060.542000	17.000
1.211061.542000	30.000
1.211130.542000	15.000
1.211160.542000	10.000
1.211180.542000	26.000
1.211190.542000	30.000
1.211220.542000	28.000
1.211240.542000	15.000
1.211260.542000	20.000
1.211280.542000	23.000
1.211320.542000	13.000
1.225012.542000	50.000
1.225040.542000	17.000
1.225060.542000	81.000
1.225061.542000	20.000
1.225070.542000	40.000
1.225090.542000	22.000
1.225150.542000	18.000
1.225220.542000	42.000
1.225230.542000	50.000
1.231000.542000	105.000
1.232000.542000	83.000
1.232010.542000	35.000
1.240010.542000	40.000
1.240100.542000	90.000
1.270020.542000	25.000
1.295030.542000	17.000
1.310000.542000	50.000
Summe Ausgaben	**1.225.000**

Deckungskreis: 0049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltsreinigung

1.068000.543300	87.750
1.068900.543300	750
1.130100.543300	3.400
1.140000.543300	2.500
1.211010.543300	57.350
1.211060.543300	42.950
1.211061.543300	25.150
1.211070.543300	21.450
1.211130.543300	36.050
1.211160.543300	23.200
1.211180.543300	24.550
1.211190.543300	41.350
1.211220.543300	42.150
1.211240.543300	36.100
1.211260.543300	51.950
1.211280.543300	26.150
1.211290.543300	24.550
1.211320.543300	26.850
1.225010.543300	20.050
1.225011.543300	60.400

1.225020.543300	64.000
1.225040.543300	44.900
1.225060.543300	97.500
1.225061.543300	29.500
1.225070.543300	61.050
1.225090.543300	55.050
1.225150.543300	68.900
1.225220.543300	133.800
1.225230.543300	71.500
1.231000.543300	164.350
1.231010.543300	34.000
1.232000.543300	112.200
1.232010.543300	29.700
1.240010.543300	50.750
1.240100.543300	173.600
1.270020.543300	93.800
1.295030.543300	1.600
1.333000.543300	16.400
1.350100.543300	22.100
Summe Ausgaben	**1.979.350**

Deckungskreis: 0050
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stromkosten

1.068000.544100	75.000
1.068900.544100	600
1.130100.544100	4.000
1.211010.544100	15.000
1.211020.544100	13.000
1.211060.544100	21.000
1.211061.544100	16.000
1.211070.544100	18.000
1.211130.544100	12.000
1.211160.544100	7.000
1.211180.544100	8.000
1.211190.544100	12.000
1.211220.544100	8.600
1.211240.544100	8.600
1.211260.544100	14.000
1.211280.544100	9.500
1.211320.544100	8.000
1.225010.544100	46.000
1.225011.544100	12.000
1.225012.544100	100
1.225020.544100	15.000
1.225040.544100	21.000
1.225060.544100	22.000
1.225061.544100	22.000
1.225070.544100	16.600
1.225090.544100	14.000
1.225150.544100	27.000
1.225220.544100	21.000
1.225230.544100	21.000
1.231000.544100	68.000
1.232000.544100	29.000
1.232010.544100	26.000
1.240010.544100	16.600
1.240100.544100	42.000
1.270020.544100	13.000
1.295030.544100	8.500
1.310000.544100	26.000
1.333000.544100	4.000
1.350100.544100	4.000
Summe Ausgaben	**725.100**

Deckungskreis: 0051
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wasser/Abwasser

1.068000.545000	9.500
1.068900.545000	250
1.130100.545000	950
1.211010.545000	5.000
1.211020.545000	2.000
1.211060.545000	2.100
1.211061.545000	1.300
1.211070.545000	2.500
1.211130.545000	1.000
1.211160.545000	2.300
1.211180.545000	2.000
1.211190.545000	2.500
1.211220.545000	2.200
1.211240.545000	1.100
1.211260.545000	3.300
1.211280.545000	3.300
1.211320.545000	2.200
1.225010.545000	1.000
1.225011.545000	2.000
1.225012.545000	50
1.225020.545000	4.000
1.225040.545000	1.500
1.225060.545000	3.000
1.225061.545000	1.800
1.225070.545000	3.000
1.225090.545000	3.000
1.225150.545000	3.500
1.225220.545000	6.000
1.225230.545000	3.500
1.231000.545000	8.000
1.231010.545000	1.500
1.232000.545000	6.000
1.232010.545000	2.800
1.240010.545000	2.500
1.240100.545000	4.700
1.270020.545000	5.300
1.295030.545000	1.400
1.310000.545000	1.400
Summe Ausgaben	**109.450**

Deckungskreis: 0052
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sonstige Bewirtschaftung

1.068000.549000	24.000
1.068900.549000	100
1.130100.549000	3.000
1.140000.549000	3.000
1.200000.549000	100
1.211000.549000	300
1.211010.549000	3.000
1.211020.549000	3.500
1.211060.549000	2.500
1.211061.549000	300
1.211070.549000	3.000
1.211130.549000	2.800
1.211160.549000	3.000
1.211180.549000	2.500
1.211190.549000	3.000
1.211220.549000	3.400
1.211240.549000	2.500
1.211260.549000	3.000
1.211280.549000	1.500
1.211290.549000	1.300
1.211320.549000	2.100
1.225000.549000	1.000
1.225010.549000	500
1.225011.549000	3.000

1.225012.549000	400
1.225020.549000	3.800
1.225040.549000	3.800
1.225060.549000	4.500
1.225061.549000	300
1.225070.549000	1.600
1.225090.549000	4.000
1.225150.549000	2.600
1.225220.549000	3.100
1.225230.549000	2.000
1.230000.549000	500
1.231000.549000	8.600
1.231010.549000	1.000
1.232000.549000	4.500
1.232010.549000	900
1.240010.549000	2.400
1.240100.549000	15.500
1.270020.549000	3.000
1.295030.549000	2.000
1.310000.549000	1.000
1.333000.549000	550
1.350100.549000	500
1.560010.549000	100
1.560020.549000	100
Summe Ausgaben	**139.150**

Deckungskreis: 0054

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb bewegliche Sachen Schulen

2.200021.935000	2.600
2.211010.935010	5.000
2.211020.935000	5.500
2.211020.935010	8.600
2.211060.935000	20.200
2.211130.935000	16.000
2.211130.935010	9.900
2.211160.935010	6.100
2.211180.935000	1.050
2.211180.935010	1.200
2.211190.935000	17.000
2.211190.935010	3.600
2.211220.935010	5.000
2.211240.935010	18.200
2.211280.935000	1.500
2.211280.935010	18.500
2.211290.935010	4.000
2.211300.935000	5.500
2.211300.935010	11.600
2.211320.935000	800
2.211320.935010	1.050
2.225011.934000	2.600
2.225011.935000	7.800
2.225011.935010	24.000
2.225020.934000	2.500
2.225020.935000	8.700
2.225020.935010	24.000
2.225040.934000	2.100
2.225040.935000	7.800
2.225040.935010	30.000
2.225060.934000	2.350
2.225060.935000	23.400
2.225060.935010	2.000
2.225070.934000	1.950
2.225070.935000	7.800
2.225070.935010	14.650
2.225090.934000	2.900
2.225090.935000	7.800
2.225090.935010	14.000
2.225150.934000	2.900
2.225150.935000	11.800
2.225150.935010	1.250
2.225220.934000	3.000
2.225220.935000	9.500
2.225230.934000	2.100
2.225230.935000	9.600
2.231000.934000	5.700
2.231000.935000	35.100
2.231000.935010	34.100
2.231010.935010	1.500
2.232000.934000	4.500
2.232000.935000	35.400
2.240010.935010	17.000
2.240100.934000	8.400
2.240100.935000	31.400
2.240100.935010	13.500
2.270020.935000	8.000
2.270020.935010	4.000
2.295030.935000	12.000
2.295030.935010	12.000
Summe Ausgaben	**612.000**

Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Naturhistorisches Museum Schleusingen

2.310000.935000	556.900
2.310000.935010	20.000
2.310000.988000	80.000
Summe Ausgaben	**656.900**

Deckungskreis: 0056

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Einzelbudget Abfallwirtschaft Nachsorge / Rekultivierung

1.720000.112401	266.600
1.720000.140000	244.650
1.720000.207100	10.000
1.720000.414072	59.050
1.720000.434072	2.200
1.720000.444072	12.200
1.720000.518000	256.900
1.720000.530000	26.800
1.720000.544100	38.000
1.720000.545000	96.350
1.720000.546000	1.500
1.720000.645000	350
1.720000.865000	27.900
Summe Einnahmen	**521.250**
Summe Ausgaben	**521.250**

Deckungskreis: 0058

Typ: *echte einseitige Deckung*

ÖPNV/Schülerbeförd.49 ? Ticket

1.290000.639000	2.500.000
1.792000.712000	3.200
1.792000.717000	4.687.000
Summe Ausgaben	**7.190.200**

Deckungskreis: 0059
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb bewegliche Sachen IT

2.021000.934000	400.000
2.021000.935000	200.000
2.021000.935010	150.000
Summe Ausgaben	**750.000**

Deckungskreis: 0060
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verbrauchsmittel Oberabschnitt

1.211000.630000	4.000
1.225000.630000	7.300
1.230000.630000	4.800
1.240000.630000	4.700
1.270000.630000	1.550
Summe Ausgaben	**22.350**

Deckungskreis: 0061
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
investive Zuweisungen u. Zuschüsse für Sport

2.551000.982000	25.000
2.551000.988000	14.200
Summe Ausgaben	**39.200**

Deckungskreis: 0062
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Richtlinie Integration

1.113000.520052	100
1.113000.562252	1.000
1.113000.562352	200
1.113000.630052	200
1.113000.650052	200
1.113000.651052	50
1.113000.652052	350
1.113000.653052	200
Summe Ausgaben	**2.300**

Deckungskreis: 0064
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regiomed

1.510100.655000	100.000
1.510100.715010	900.000
Summe Ausgaben	**1.000.000**

Deckungskreis: 0065
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mieten Amt Gebäudewirtschaft

1.068000.530010	4.000
1.211010.530023	50
1.211020.530023	50
1.211060.530023	1.200
1.211070.530023	25.500
1.211130.530023	50
1.211240.530023	13.500
1.211290.530023	23.500
1.225010.530023	50
1.225011.530023	100
1.225012.530023	100
1.225040.530023	50
1.225230.530023	100
1.231000.530023	2.800
1.231010.530023	2.300
1.232000.530023	3.300
1.232010.530023	4.800
1.240010.530023	2.400
1.240100.530023	1.600
1.310000.530000	59.800
1.333000.530023	56.000
1.350100.530023	48.500
Summe Ausgaben	**249.750**

Deckungskreis: 0066
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuweisungen & Zuschüsse für Denkmalförderung

2.365000.982000	2.000
2.365000.988000	18.000
Summe Ausgaben	**20.000**

Deckungskreis: 0067
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Vermögenshaushalt PK-Anteil Investitionsmaßnahmen

2.211010.940158	1.200
2.211011.940158	33.200
2.211061.940158	300
2.211220.940158	2.900
2.211240.940158	500
2.211260.940158	2.500
2.211280.940158	11.400
2.211320.940158	2.500
2.231010.940158	400
2.650521.950158	28.000
Summe Ausgaben	**82.900**

Deckungskreis: 0068
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb von bewgl. Sachen Allgem. Verwaltung

2.020000.935000	10.000
2.020000.935010	60.000
Summe Ausgaben	**70.000**

Deckungskreis: 0069
Typ: *echte einseitige Deckung*
Familie eins99

1.400470.530000	7.500
1.400470.630000	7.700
1.400470.653000	900
1.455100.718000	253.700
1.470000.712002	93.500
1.470000.718002	135.400
1.550470.530000	500
1.550470.630000	2.700
1.550470.653000	1.400
1.550470.654000	4.500
Summe Ausgaben	**507.800**

Deckungskreis: 0070
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkostenbudget Büro Landrat

1.000100.562200	50
1.000100.562300	50
1.000100.654000	2.450
1.001000.562200	50

1.001000.562300	50
1.001000.651000	2.000
1.001000.654000	50
1.001000.679000	1.000
1.024000.562200	50
1.024000.562300	50
1.024000.651000	550
1.024000.654000	200
1.300000.562200	50
1.300000.562300	50
1.300000.651000	50
1.300000.654000	50
1.550000.654000	200
1.551000.562200	50
1.551000.562300	100
1.551000.651000	500
1.551000.654000	200
Summe Ausgaben	**7.800**

Deckungskreis: 0071
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkostenbudget RPA

1.010000.562200	1.350
1.010000.562300	750
1.010000.651000	4.000
1.010000.654000	550
1.010000.679000	150
Summe Ausgaben	**6.800**

Deckungskreis: 0072
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkostenbudget Amt für Gebäudewirtschaft

1.020000.562200	400
1.020000.562300	50
1.020000.651000	100
1.035000.562200	6.500
1.035000.562300	200
1.035000.651000	1.000
1.035000.654000	250
1.063000.562200	800
1.650000.562200	1.000
1.650000.562300	200
1.650000.651000	200
1.650000.654000	50
1.650000.679000	13.200
Summe Ausgaben	**23.950**

Deckungskreis: 0073
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkostenbudget Amt für Personal und Organisation

1.021010.562200	1.000
1.021010.562300	600
1.021010.651000	800
1.021010.654000	100
1.022000.562200	1.800
1.022000.562300	1.600
1.022000.651000	4.750
1.022000.654000	100
1.022000.679000	600
1.083000.562200	450
1.083000.562300	200
1.083000.651000	100
1.083000.654000	100
Summe Ausgaben	**12.200**

Deckungskreis: 0074
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkostenbudget IT/Kreisarchiv

1.021000.562200	500
1.021000.562300	300
1.021000.651000	500
1.021000.654000	350
1.021000.679000	1.300
1.062000.562200	300
1.062000.562300	300
1.062000.651000	700
1.062000.654000	50
Summe Ausgaben	**4.300**

Deckungskreis: 0075
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkostenbudget Amt für Kommunalaufsicht

1.028100.562200	3.500
1.028100.562300	150
1.028100.651000	8.000
1.028100.654000	400
1.028100.679000	250
Summe Ausgaben	**12.300**

Deckungskreis: 0076
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkostenbudget Amt für Finanzverwaltung

1.030000.562200	500
1.030000.562300	200
1.030000.651000	400
1.030000.654000	50
1.033000.562200	800
1.033000.562300	100
1.033000.651000	900
1.033000.654000	50
1.033000.679000	4.000
Summe Ausgaben	**7.000**

Deckungskreis: 0077
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkostenbudget Bauamt

1.365000.562200	50
1.365000.562300	50
1.365000.651000	50
1.365000.654000	50
1.600000.562200	550
1.600000.562300	50
1.600000.651000	1.050
1.600000.654000	50
1.613000.562200	1.500
1.613000.562300	100
1.613000.651000	1.800
1.613000.654000	200
1.613000.679000	4.000

1.620000.562200	50
1.620000.562300	50
1.620000.651000	50
1.620000.654000	50
Summe Ausgaben	**9.700**

Deckungskreis: 0079
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Stabsstelle Kreisentwick-lungsplanung

1.300055.562200	500
1.300055.562300	300
1.300055.651000	50
1.300055.654000	700
1.400470.562200	500
1.400470.562300	300
1.400470.651000	50
1.400470.654000	5.000
1.610000.562200	1.000
1.610000.562300	200
1.610000.651000	700
1.610000.654000	200
1.790000.562200	50
1.790000.562300	50
1.790000.651000	50
1.790000.654000	400
1.790000.679000	1.800
1.791000.562200	400
1.791000.562300	100
1.791000.651000	50
1.791000.654000	150
1.792000.562200	200
1.792000.562300	50
1.792000.651000	50
1.792000.654000	250
Summe Ausgaben	**13.100**

Deckungskreis: 0080
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Umweltamt

1.120010.562200	3.000
1.120010.562300	800
1.120010.651000	4.000
1.120010.654000	950
1.120010.679000	10.000
Summe Ausgaben	**18.750**

Deckungskreis: 0081
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Jugendamt

1.407000.562200	9.000
1.407000.562300	1.100
1.407000.651000	1.500
1.407000.651001	3.000
1.407000.654000	2.500
1.407000.679000	40.000
1.407045.562200	100
1.407045.562300	50
1.407045.654000	100
1.407100.562300	100
1.407100.651000	100
1.407100.654000	100
Summe Ausgaben	**57.650**

Deckungskreis: 0082
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Ordnungsamt

1.110000.562200	1.650
1.110000.562300	50
1.110000.651000	2.000
1.110000.654000	100
1.111000.562200	4.000
1.111000.562300	1.000
1.111000.651000	2.400
1.111000.654000	200
1.114000.562200	1.300
1.114000.562300	200
1.114000.651000	2.000
1.114000.654000	200
1.114000.679000	4.500
1.115000.562200	1.400
1.115000.562300	400
1.115000.651000	1.000
1.115000.654000	200
1.117000.562200	1.800
1.117000.562300	400
1.117000.651000	2.200
1.117000.654000	200
1.130000.562200	2.300
1.130000.562300	500
1.130000.651000	2.000
1.130000.654000	200
1.130200.562200	4.000
1.130200.562300	400
1.140000.562200	2.000
1.140000.562300	1.000
1.140000.651000	200
1.140000.654000	200
Summe Ausgaben	**40.000**

Deckungskreis: 0083
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Amt für Migration

1.113000.562200	2.000
1.113000.562300	150
1.113000.651000	1.100
1.113000.654000	150
1.116000.562200	3.500
1.116000.562300	300
1.116000.651000	1.500
1.116000.654000	100
1.400420.562200	1.500
1.400420.562300	350
1.400420.651000	650
1.400420.654000	300
1.400420.679000	16.800
Summe Ausgaben	**28.400**

Deckungskreis: 0084
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Amt für Schulverwaltung

1.200000.562200	350
1.200000.562300	100
1.200000.651000	100
1.200000.654000	950
1.200000.679000	7.000

1.200021.562200	4.000
1.200021.562300	1.500
1.200021.654000	300
1.400200.562200	50
1.400200.562300	50
1.400200.651000	50
1.400200.654000	50
Summe Ausgaben	**14.500**

Deckungskreis: 0085
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Sozialamt

1.400000.562200	2.000
1.400000.562300	500
1.400000.651000	600
1.400000.654000	700
1.400000.679000	4.000
1.400100.562200	900
1.400100.562300	150
1.400100.651000	200
1.400100.654000	100
1.404000.562200	1.200
1.404000.562300	50
1.404000.651000	50
1.404000.654000	50
Summe Ausgaben	**10.500**

Deckungskreis: 0086
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Gesundheitsamt

1.501000.562200	4.000
1.501000.562300	1.000
1.501000.651000	1.000
1.501000.654000	6.000
1.501000.679000	600
Summe Ausgaben	**12.600**

Deckungskreis: 0087
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Veterinäramt

1.502000.562200	5.400
1.502000.562300	1.300
1.502000.651000	6.500
1.502000.654000	50
1.502000.679000	15.200
Summe Ausgaben	**28.450**

Deckungskreis: 0088
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Stabsstellen Beauftragte

1.027000.562200	650
1.027000.562300	200
1.027000.651000	50
1.027000.654000	50
1.027000.679000	50
Summe Ausgaben	**1.000**

Deckungskreis: 0089
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Personalrat

1.080000.562200	1.650
1.080000.562300	200
1.080000.651000	600
1.080000.654000	450
1.080000.679000	50
Summe Ausgaben	**2.950**

Deckungskreis: 0090
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Rechtsamt

1.023000.562200	1.000
1.023000.562300	200
1.023000.651000	6.700
1.023000.654000	200
1.023000.679000	200
1.065000.562200	4.000
1.065000.562300	600
1.065000.651000	1.000
1.065000.654000	50
1.118000.562200	300
1.118000.562300	250
1.118000.651000	600
1.118000.654000	50
1.119000.562200	400
1.119000.562300	50
1.119000.651000	100
1.119000.654000	300
Summe Ausgaben	**16.000**

Deckungskreis: 0094
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Jobcenter

1.405000.562200	50
1.405000.562300	50
1.405000.651000	50
1.405000.654000	50
Summe Ausgaben	**200**

Deckungskreis: 0095
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
§ 19 Abs. 4 und 7 ThürKitaG

1.407000.630001	100
1.454300.712000	36.450
1.454300.718000	20.100
Summe Ausgaben	**56.650**

Deckungskreis: 0096
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Eingliederungshilfe nach SGB IX Sozialamt

1.488010.789000	4.840.000
1.488020.789000	4.180.000
1.488030.789000	1.000
1.488070.789000	875.000
1.488080.789000	2.550.000
1.488100.789000	1.000

1.488160.789000	20.000
Summe Ausgaben	**12.467.000**

Deckungskreis: 0097
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Miete und Haltung von Fahrzeugen

1.063000.530000	99.600
1.063000.550000	84.000
Summe Ausgaben	**183.600**

Deckungskreis: 0098
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachverständigenkosten Haupt- und Rechtsamt

1.023000.655000	15.000
1.065000.655000	1.000
1.118000.655000	250
1.119000.655000	500
Summe Ausgaben	**16.750**

Deckungskreis: 0099
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haftpflichtversicherung für Pflegepersonen und Pflegekinder

1.407000.645000	100
1.455600.645000	2.100
Summe Ausgaben	**2.200**

Deckungskreis: 0102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb bewgl. Sachen AV Brandschutz

2.130000.935000	50.000
2.130000.935010	100.000
2.130000.935011	1.188.000
Summe Ausgaben	**1.338.000**

Deckungskreis: 0103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Eingliederungshlife nach SGB IX Jugendamt

1.488010.789010	1.000.000
1.488050.789010	828.200
1.488080.789010	310.100
1.488090.789010	740.750
1.488090.789011	524.600
Summe Ausgaben	**3.403.650**

Deckungskreis: 0108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zweckverband Tierkörperbeseitigung

1.720100.673000	105.000
1.720100.713000	3.500
Summe Ausgaben	**108.500**

Deckungskreis: 0109
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bundestagswahl

1.052200.650000	3.000
1.052200.654000	100
1.052200.679000	200
Summe Ausgaben	**3.300**

Deckungskreis: 9003
Typ: *Zweckbindung*
Zuweisungen Gesundheitsamt

1.541000.171000	1.000
1.541000.718000	1.000
Summe Einnahmen	**1.000**
Summe Ausgaben	**1.000**

Deckungskreis: 9005
Typ: *Zweckbindung*
FÖMI Sport

1.225000.171100	10.000
1.225000.570020	10.000
Summe Einnahmen	**10.000**
Summe Ausgaben	**10.000**

Deckungskreis: 9007
Typ: *Zweckbindung*
Verpflegung SLH Schirnrod

1.295030.130000	66.000
1.295030.580000	25.000
Summe Einnahmen	**66.000**
Summe Ausgaben	**25.000**

Deckungskreis: 9008
Typ: *Zweckbindung*
Erstattung UVG

1.481000.161000	1.555.150
1.481000.162000	8.000
1.481000.241000	18.000
1.481000.788000	2.250.000
Summe Einnahmen	**1.581.150**
Summe Ausgaben	**2.250.000**

Deckungskreis: 9009
Typ: *Zweckbindung*
Workshop u.Selbsthilfetag

1.541000.174000	3.500
1.541000.630001	3.500
Summe Einnahmen	**3.500**
Summe Ausgaben	**3.500**

Deckungskreis: 9010
Typ: *Zweckbindung*
Beitreibung Schornsteinfegergebühren

1.117000.101000	1.400
1.117000.677000	1.400
Summe Einnahmen	**1.400**
Summe Ausgaben	**1.400**

Deckungskreis: 9011
Typ: *Zweckbindung*
Erstattung Personalkosten Jobcenter

1.405000.164000	875.800
1.405000.674000	510.000
Summe Einnahmen	**875.800**
Summe Ausgaben	**510.000**

Deckungskreis: 9013
Typ: *Zweckbindung*
Spenden für Ukraineflüchtlinge

1.436008.177000	5.000
1.436008.178000	10.000
1.436008.520017	50
Summe Einnahmen	**15.000**
Summe Ausgaben	**50**

Deckungskreis: 9014
Typ: *Zweckbindung*
Sinnesbehindertengeld

1.495010.161000	325.000
1.495010.788000	330.000
Summe Einnahmen	**325.000**
Summe Ausgaben	**330.000**

Deckungskreis: 9015
Typ: *Zweckbindung*
Landesprogramm Schulsozialarbeit

1.407000.171010	39.050
1.452100.171010	430.000
1.452100.718010	676.200
Summe Einnahmen	**469.050**
Summe Ausgaben	**676.200**

Deckungskreis: 9016
Typ: *Zweckbindung*
Rückz. von Fördermitteln ÖJF und Jugendsozialarbeit

1.452100.178000	25.000
1.452100.711000	15.000
Summe Einnahmen	**25.000**
Summe Ausgaben	**15.000**

Deckungskreis: 9017
Typ: *Zweckbindung*
Bautechnische Nachweise

1.613000.100655	3.000
1.613000.655100	3.000
Summe Einnahmen	**3.000**
Summe Ausgaben	**3.000**

Deckungskreis: 9018
Typ: *Zweckbindung*
Zuweisungen Denkmalpflege

1.365000.176000	500
1.365000.718000	500
Summe Einnahmen	**500**
Summe Ausgaben	**500**

Deckungskreis: 9019
Typ: *Zweckbindung*
Personalkosten Hort

1.211000.119500	645.000
1.211000.711000	609.350
Summe Einnahmen	**645.000**
Summe Ausgaben	**609.350**

Deckungskreis: 9021
Typ: *Zweckbindung*
Auflösung SRL Sachverständigen und Gerichtskosten

1.035000.170000	48.400
1.035000.655000	14.700
Summe Einnahmen	**48.400**
Summe Ausgaben	**14.700**

Deckungskreis: 9022
Typ: *Zweckbindung*
Kostenerstattung vom Land Umweltamt

1.120010.161000	2.000
1.120010.520000	4.800
Summe Einnahmen	**2.000**
Summe Ausgaben	**4.800**

Deckungskreis: 9023
Typ: *Zweckbindung*
Zinsen UVG

1.481000.249000	50.000
1.481000.671010	35.000
Summe Einnahmen	**50.000**
Summe Ausgaben	**35.000**

Deckungskreis: 9025
Typ: *Zweckbindung*
Ersatzvornahmen Gewerbeamt

1.117000.150034	1.000
1.117000.630000	1.700
Summe Einnahmen	**1.000**
Summe Ausgaben	**1.700**

Deckungskreis: 9027
Typ: *Zweckbindung*
Ersatzvornahmen Veterinäramt

1.502000.150034	1.500
1.502000.630000	10.000
Summe Einnahmen	**1.500**
Summe Ausgaben	**10.000**

Deckungskreis: 9028
Typ: *Zweckbindung*
Wasserproben Ges.Amt

1.501000.100100	5.000
1.501000.590100	5.000
Summe Einnahmen	**5.000**
Summe Ausgaben	**5.000**

Deckungskreis: 9031
Typ: *Zweckbindung*
FÖMI Jugendfeuerwehren

1.130000.171000	81.500
1.130000.712000	49.000
Summe Einnahmen	**81.500**
Summe Ausgaben	**49.000**

Deckungskreis: 9032
Typ: *Zweckbindung*
Formulare und Wildmarken, Waffenvordrucke

1.115000.150000	850
1.115000.167000	1.250
1.115000.650000	3.500
Summe Einnahmen	**2.100**
Summe Ausgaben	**3.500**

Deckungskreis: 9033
Typ: *Zweckbindung*
Sonstige soziale Angelegenheiten

1.495000.161000	13.500
1.495000.788000	13.500
Summe Einnahmen	**13.500**
Summe Ausgaben	**13.500**

Deckungskreis: 9035
Typ: *Zweckbindung*
Fördermittel BAMF

1.350100.170000	385.600
1.350100.590000	42.550
Summe Einnahmen	**385.600**
Summe Ausgaben	**42.550**

Deckungskreis: 9036
Typ: *Zweckbindung*
Sonderprojekte KVHS

1.350100.110010	22.750
1.350100.178000	129.900
1.350100.570010	45.950
Summe Einnahmen	**152.650**
Summe Ausgaben	**45.950**

Deckungskreis: 9038
Typ: *Zweckbindung*
Bewachung GU's Gemeinschaftsunterkünfte

1.436001.161100	120.000
1.436001.549001	120.000
1.436002.161100	36.000
1.436002.549001	36.000
1.436004.161100	120.000
1.436004.549001	120.000
1.436006.161100	120.000
1.436006.549001	120.000
1.436007.161100	120.000
1.436007.549001	120.000
1.436008.161100	120.000
1.436008.549001	120.000
Summe Einnahmen	**636.000**
Summe Ausgaben	**636.000**

Deckungskreis: 9039
Typ: *Zweckbindung*
UVG

1.481000.243000	450.000
1.481000.671000	180.000
Summe Einnahmen	**450.000**
Summe Ausgaben	**180.000**

Deckungskreis: 9040
Typ: *Zweckbindung*
Kfz-Zulassung

1.111000.101000	30.000
1.111000.670000	30.000
Summe Einnahmen	**30.000**
Summe Ausgaben	**30.000**

Deckungskreis: 9041
Typ: *Zweckbindung*
Jagdscheingebühren

1.115000.101000	38.500
1.115000.671000	24.500
Summe Einnahmen	**38.500**
Summe Ausgaben	**24.500**

Deckungskreis: 9043
Typ: *Zweckbindung*
RZ an Jobcenter Bereich Asyl

1.436108.674000	100
Summe Ausgaben	**100**

Deckungskreis: 9044
Typ: *Zweckbindung*
Förderung von freiwilliger Ausreise und Vorbereitung von Abschiebungen

1.113000.161000	15.000
1.113000.168000	1.000
1.113000.631000	18.000
Summe Einnahmen	**16.000**
Summe Ausgaben	**18.000**

Deckungskreis: 9046
Typ: *Zweckbindung*
Fleischhygiene Untersuchungsgebühren

1.502100.101000	1.850
1.502100.671000	1.850
Summe Einnahmen	**1.850**
Summe Ausgaben	**1.850**

Deckungskreis: 9053
Typ: *Zweckbindung*
Abschreibung/Verzinsung

1.502000.680000	700
1.502000.685000	50
1.502200.680000	2.050
1.502200.685000	50
1.915000.270000	12.150
1.915000.275000	250
Summe Einnahmen	**12.400**
Summe Ausgaben	**2.850**

Deckungskreis: 9054
Typ: *Zweckbindung*
Innere Verrechnung KFZ/FTZ

1.130100.169000	14.000
1.130200.679000	14.000
Summe Einnahmen	**14.000**
Summe Ausgaben	**14.000**

Deckungskreis: 9074
Typ: *Zweckbindung*
Bauaufsicht

1.613000.150034	40.000
1.613000.630000	100.000
Summe Einnahmen	**40.000**
Summe Ausgaben	**100.000**

Deckungskreis: 9077
Typ: *Zweckbindung*
Rückzahlung von Fördermitteln von Bundes- und Landesprogr.

1.452500.178000	6.000
1.452500.710000	6.000
1.452500.711000	4.000
Summe Einnahmen	**6.000**
Summe Ausgaben	**10.000**

Deckungskreis: 9078
Typ: *Zweckbindung*
Gebühren Probenahmen für TLLV

1.502000.101000	1.200
1.502000.671000	1.200
Summe Einnahmen	**1.200**
Summe Ausgaben	**1.200**

Deckungskreis: 9082
Typ: *Zweckbindung*
Bundesprogramm "Demokratie leben"

1.452500.170020	140.000
1.452500.171020	30.000
1.452500.718020	170.000
Summe Einnahmen	**170.000**
Summe Ausgaben	**170.000**

Deckungskreis: 9083
Typ: *Zweckbindung*
Wertmarkengebühr für die Nutzung öffentlicher Verkehrs- mittel Schwerbehinderter

1.400100.130000	15.000
1.400100.671000	15.000
Summe Einnahmen	**15.000**
Summe Ausgaben	**15.000**

Deckungskreis: 9084
Typ: *Zweckbindung*
Gesellschafterdarlehen Regiomed Kliniken Gmbh

1.919000.206000	264.000
1.919000.807000	240.950
Summe Einnahmen	**264.000**
Summe Ausgaben	**240.950**

Deckungskreis: 9085
Typ: *Zweckbindung*
Gesellschafterdarlehen Henneberg-Kliniken- Betriebsgesellschaft mbh

1.510100.175000	500.000
1.510100.715000	500.000
Summe Einnahmen	**500.000**

Summe Ausgaben	**500.000**

Deckungskreis: 9105
Typ: *Zweckbindung*
FÖMI nach SchulBauFR Projektförderung

2.211011.361100	975.400
2.211011.361102	1.500.000
2.211011.940000	4.000.000
2.211280.361100	101.150
2.211280.361102	398.850
2.211280.940000	500.000
Summe Einnahmen	**2.975.400**
Summe Ausgaben	**4.500.000**

Deckungskreis: 9108
Typ: *Zweckbindung*
K 521 Gießübel-Kahlert

2.650521.361000	2.369.100
2.650521.950002	2.369.100
Summe Einnahmen	**2.369.100**
Summe Ausgaben	**2.369.100**

Deckungskreis: 9117
Typ: *Zweckbindung*
FÖMI LED Umstellung Schulen/Turnhallen

2.211061.360000	10.000
2.211061.940003	40.000
2.231010.360000	12.500
2.231010.940003	50.000
Summe Einnahmen	**22.500**
Summe Ausgaben	**90.000**

Deckungskreis: 9118
Typ: *Zweckbindung*
Zuführung an VWH aus Sonderrücklage

2.910000.911000	195.750
2.916000.301000	195.750
Summe Einnahmen	**195.750**
Summe Ausgaben	**195.750**

Deckungskreis: 9119
Typ: *Zweckbindung*
Zuführung VWH an Rücklage

2.910000.915000	258.900
2.916000.305000	258.900
Summe Einnahmen	**258.900**
Summe Ausgaben	**258.900**

Deckungskreis: 9126
Typ: *Zweckbindung*
FÖMI Digitalisierung ÖGD Zuschuss 437

1.501000.652000	15.000
Summe Ausgaben	**15.000**

Deckungskreis: 9128
Typ: *Zweckbindung*
FÖMI Kreisvolkshochschule

2.350100.361000	5.000
2.350100.935000	7.000
2.350100.935010	7.000
Summe Einnahmen	**5.000**
Summe Ausgaben	**14.000**

Deckungskreis: 9129
Typ: *Zweckbindung*
Zuweisung Klimaschutzprojekte

2.211220.360000	109.650
2.211220.361006	240.350
2.211220.940001	350.000
Summe Einnahmen	**350.000**
Summe Ausgaben	**350.000**

Deckungskreis: 9136
Typ: *Zweckbindung*
GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027

2.211220.361106	166.150
2.211220.940006	184.650
2.211240.361106	54.000
2.211240.940006	60.000
2.211260.361106	716.600
2.211260.935006	40.000
2.211260.940006	756.200
2.211320.361106	636.300
2.211320.935006	40.000
2.211320.940006	667.000
Summe Einnahmen	**1.573.050**
Summe Ausgaben	**1.747.850**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungser-mächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €	im Haushaltsjahr 2030 €
	1	2	3	4			5
1	**Öffentliche Sicherheit und Ord-nung**						
13	**Brandschutz**						
130000	**Brandschutz**						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
935011	Ersatzbeschaffung	565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	565,0
	Ausgaben	***680,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***680,0***
	Abschluss Einzelplan 1						
	Ausgaben	***680,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***680,0***
2	**Schulen**						
21	**Grundschulen**						
211011	**Grundschule Hildburghausen Waldstraße 11**						
940000	Baumaßnahmen	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***1.000,0***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 2						
	Ausgaben	***1.000,0***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

Landratsamt Hildburghausen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
		2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6
2024 2025 2026	1.800.000,00 € 1.680.000,00 € 0,00 €	1.800.000,00 €	1.680.000,00 €			
Summe	**3.480.000,00 €**	**1.800.000,00 €**	**1.680.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	3.590.100,00 €	4.466.250,00 €	2.619.000,00 €	2.989.250,00 €	

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 LRA Hildburghausen

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst															2025	2024		
							B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2				
00010	KWB													1,000		1,000	2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2025														1,000		1,000	2,000			
Stellenplan 2024													1,000			1,000		2,000		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen													1,000			1,000			2,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 LRA Hildburghausen

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst		2025	2024		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3				
01000	Rechnungsprüf.Amt					1,000		3,000									4,000	4,000	3,800	
02100	Informationstechnol.					1,000		1,000			1,000						3,000	3,000	2,750	
02101	Organisation							1,000									1,000	2,000	1,772	
02200	Personalangelegenh.					1,000		1,000		0,875							2,875	2,875	2,750	02200
02300	Rechtswesen			1,000	1,000		0,950										2,950	2,950	1,800	02300
02810	Kommunalaufsicht								2,000								2,000	2,000	1,875	
03000	Kämmerei			1,000				1,000									2,000	2,000	1,000	
03300	Kasse									1,000	1,000	1,000					3,000	3,000	2,850	
03500	Amt für Gebäudewirtschaft			1,000			1,000										2,000	2,000	1,000	
06200	Kreisarchiv																	1,000	0,897	
06500	Vergabestelle						1,000										1,000	1,000	1,000	
08000	Personalrat			1,000													1,000	1,000	1,000	
11000	Ordnungamt			1,000													1,000	1,000	1,000	
11100	Straßenverkehrsamt									1,000	1,000						2,000	2,000	1,875	
11300	Ausländerbehörde					1,000			2,000								3,000	2,000	2,000	
11500	Jagd-/ Fischerei-/ Erlaubniswesen							1,000		1,000							2,000	2,000	2,000	
11600	Personenstandsbehörde								2,000								2,000	2,000	2,000	11600
11800	Bußgeldstelle							1,000									1,000	1,000	1,000	11800
11900	Versammlungswesen							1,000									1,000	1,000	1,000	11900

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 LRA Hildburghausen

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.6.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst					
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3				
12001	Umweltamt				1,000			1,000	1,000		1,000						4,000	4,000	4,000	
13000	Brandschutz							2,000				0,410					2,410	2,410	2,231	13000
13020	FTZ											0,590					0,590	0,590	0,590	13020
20000	Amt für Schule und Kultur				1,000												1,000	1,000	1,000	
40010	Schweb/Wohngeld										2,000						2,000	1,000	0,750	
40400	Grundsicherung						0,050										0,050	0,050	0,050	40400
40700	Verwaltung der Jugendhilfe							0,850	0,750								1,600	2,600	1,600	40700
40704	Verwaltung unbegl. ausländ. Kinder u. Jugendliche							0,150									0,150	0,150	0,150	40704
40710	Elterngeld										0,500						0,500	0,500	0,500	40710
50100	Gesundheitsamt			1,000													1,000	1,000		
50200	Vet.u.Lebensmittelü. Amt		1,000		0,500												1,500	1,500	1,000	50200
60000	Amt für Bau und Wirtschaft				1,000												1,000	1,000	1,000	
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde		1,000					1,000				1,000	1,000				4,000	5,000	4,538	
72000	Abfallwirtschaftsamt							1,000									1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2025			2,000	6,000	4,500	4,000	3,000	16,000	7,750	3,875	6,500	3,000	1,000				57,625			
Stellenplan 2024			2,000	6,000	5,500	3,000	4,000	20,000	6,750	1,000	7,375	3,000	1,000					59,625		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1,769	5,000	3,000	3,000	2,850	18,060	6,625	1,000	6,625	2,850	1,000						51,779	

23.01.2025

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen																
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst		Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.6.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4-A3				

02200	Std. 1x A9 35.00;
02300	Std. 1x A12 38.00;
11600	kw 1.000xA10 31.08.26;
11800	Std. 2x A11 20.00;
11900	Std. 2x A11 20.00;
13000	Std. 1x A8 16.40;
13020	Std. 1x A8 23.60;
40400	Std. 1x A12 2.00;
40700	Std. 1x A11 34.00, 1x A10 30.00;
40704	Std. 1x A11 6.00;
40710	Std. 1x A9S 20.00;
50200	Std. 1x A13 20.00;

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 **LRA Hildburghausen**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Vereinbarung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
0000	Kreistag									1,000											1,000	1,000	1,000	
0010	Büro Landrat									1,000											1,000	1,000	0,897	
0100	Rechnungsprüf.Amt						1,821														1,821	1,821	1,821	01000
0200	Allgemeine Verwaltung									1,000				0,897	2,615		1,667				6,179	6,179	6,179	02000
0210	Organisation						2,000														2,000	1,000	1,000	
0210	Informationstechnol.						3,000			3,000		1,000		1,000							8,000	8,000	4,897	
0220	Personalangelegenh.									5,410											5,410	5,679	5,680	02200
0230	Rechtswesen													1,000							1,000	1,000		
0240	Öffentlichkeitsarbeit						1,000			1,000											2,000	2,000	1,667	
0270	Beauftragtentätigkeit												0,308								0,308	0,650	0,641	02700
0281	Kommunalaufsicht						1,000		1,000	1,000											3,000	3,000	2,769	
0300	Kämmerei						1,000			0,897		1,769		0,821							4,487	4,487	3,718	03000
0330	Kasse											5,692	1,769		1,897						9,359	10,356	7,846	03300
0350	Amt für Gebäudewirtschaft				1,000		5,000			3,000		1,795									10,795	10,795	10,564	03500
0620	Kreisarchiv							1,000	0,821			0,974			1,513						4,308	3,308	2,795	06200
0650	Vergabestelle						1,000			1,000											2,000	2,000	1,000	
0680	Verwaltungsgebäude														1,000						1,000	1,000	1,000	
0820	Gesundheits- und Arbeitsschutz												1,000								1,000	1,000	1,000	
0830	Betriebliches Gesundheitsmanagement									1,000											1,000	1,000	0,897	
1100	Ordnungamt									1,000		1,000									2,000	2,000	2,000	
1110	Straßenverkehrsamt					1,000						3,000		8,897							12,897	12,897	12,564	11100
1130	Ausländerbehörde						1,000		3,000	1,000											5,000	6,000	5,000	
1140	Straßenverkehrsbeh.								2,000												2,000	2,000	2,000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Vereinbarung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
1150	Jagd-/ Fischerei-/ Erlaubniswesen									1,000											1,000	1,000		
1170	Untere Gewerbebehörde									3,000											3,000	3,000	2,615	
1200	Umweltamt					3,000	3,000	1,000	6,769			1,000		0,513							15,282	15,282	12,308	12001
1300	Brandschutz						1,000			1,000		0,260		1,320							3,580	3,580	3,580	13000
1302	FTZ											0,740		1,199							1,939	1,939	1,420	13020
1400	Katastrophenschutz							1,000													1,000	1,000	1,000	
1401	Katastrophenschutz Landeslager													0,250							0,250	0,250		14010
2000	Allgmeine Schulverwaltung IT								1,000	3,000											4,000	4,000	4,000	20002
2000	Amt für Schule und Kultur								1,000	0,900		2,513									4,413	4,413	4,413	20000
2110	GS Veilsdorf												0,769		0,615						1,385	0,897	0,897	21107
2110	GS Eisfeld												1,000		0,718						1,718	1,718	1,718	21106
2110	GS "Astrid Lindgren" HBN														1,769						1,769	1,769	1,769	21102
2110	GS I HBN Waldstr. 10														1,436						1,436	1,437	1,437	21101
2111	GS Bedheim														1,513						1,513	1,513	1,513	21119
2111	GS Schönbrunn														1,410						1,410	1,410	1,410	21113
2111	GS Brattendorf														1,385						1,385	1,385	1,385	21116
2111	GS Sachsenbrunn														0,897						0,897	1,385	1,385	21118
2112	GS Erlau														1,128						1,128	1,128	1,128	21128
2112	GS Hinternah														0,256						0,256	0,256	0,256	21129
2112	GS Hellingen														1,564						1,564	1,564	1,564	21124
2112	GS "Anne Frank" Themar														1,897						1,897	1,897	1,897	21126
2112	GS Streufdorf														1,513						1,513	1,513	1,513	21122

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Vereinbarung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
2113	GS "Gerhart Hauptmann" Schleusingen														1,410						1,410	1,410	1,410	21130
2113	GS "An den Gleichbergen" Milz														1,615						1,615	1,615	1,615	21132
2250	RS "Otto Ludwig" Eisfeld												1,000		0,641						1,641	1,641	1,641	22504
2250	RS "Dr. Carl Ludwig Nonne" HBN														1,820						1,820	1,820	1,820	22501
2250	RS "Anne Frank" Themar														1,897						1,897	1,897	1,897	22506
2250	RS Schönbrunn														1,769						1,769	1,769	1,769	22507
2250	RS Crock														1,821						1,821	1,821	1,821	22509
2250	RS "Joliot Curie" HBN														1,897						1,897	1,897	1,897	22502
2251	RS Heldburg														1,897						1,897	1,897	1,897	22515
2252	RS Römhild												1,000		0,897						1,897	1,897	1,769	22523
2252	RS "Gerhart Hauptmann" Schleusingen														1,667						1,667	1,667	1,667	22522
2310	Gymnasium Georgianum														2,641						2,641	2,769	2,769	23100
2320	Hennebergisches Gymnasium "Georg Ernst" Schleus.														2,462						2,462	2,462	2,462	23200
2320	Henneberg-Halle Schleusingen														0,462						0,462	0,462	0,462	23201
2400	Berufsschule HBN, Helenenstraße														1,923						1,923	1,615	1,615	24001
2401	Berufsschulzentrum HBN														1,974						1,974	2,667	2,667	24010
2700	Förderschulzentrum HBN (Wallrabs)													1,000	0,897						1,897	1,897	1,897	27002
2950	Schullandheim Schirnrod									1,000					0,487	2,000					3,487	3,000	3,000	29503

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Vereinbarung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
2950	Medienstelle									0,100											0,100	0,100	0,100	29501
3000	Freiwilligenagentur											1,000									1,000	1,000		
3100	Museum			2,000			1,000		0,769			1,000	0,897		0,487	0,513		1,026			7,692	7,692	6,692	31000
3330	Musikschule					1,000			7,833	1,000		1,000		1,000							11,833	12,033	11,833	33300
3501	Volkshochschule			1,000				1,769				1,026		1,513							5,308	5,308	5,308	35010
3650	Untere Denkmalschutzbehörde						1,000			0,539											1,539	1,539	1,539	36500
4000	Allgemeine Sozialverwaltung			0,950		1,700	0,900		1,950	6,635			0,692		0,920						13,747	13,805	13,305	40000
4001	Schweb/Wohngeld									6,000											6,000	9,000	6,000	
4002	Allgemeine Sozialverwaltung Bafög									1,000											1,000	1,000	0,897	
4004	Kreisentwicklung					1,000			0,513					0,718							2,231	3,850	2,410	40047
4004	Asyl - Spätaussiedler							1,000		2,897		3,000									6,897	7,897	7,795	40042
4040	Grundsicherung			0,050		0,300	0,100		0,050	3,904					0,080						4,484	4,484	4,484	40400
4050	Job-Center Landkreis Hildburghausen								5,692	5,000				0,821							11,513	13,128	11,205	40500
4070	Verwaltung der Jugendhilfe						2,000	0,897	1,615	7,523		0,769		1,231							14,036	15,240	14,624	40700
4070	Verwaltung unbegl. ausländ. Kinder u. Jugendliche									0,400											0,400	0,600	0,600	40704
4071	Elterngeld									1,000											1,000	1,000	1,000	
4360	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer														2,000						2,000	2,000	2,000	
5010	Gesundheitsamt	2,000	1,513				1,000	1,000		3,795		1,000		4,590	0,513						15,410	15,410	12,538	50100
5020	Vet.u.Lebensmittelü.Amt	1,000	1,000						1,000	5,000		1,000	0,769								9,769	9,769	9,538	50200
5510	Sport											1,000									1,000	1,000	1,000	
5600	Freisportanlage HBN														0,513						0,513	0,821	0,821	56001

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 **LRA Hildburghausen**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Verein-barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter-ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
6000	Amt für Bau und Wirtschaft						1,385														1,385	1,385	1,231	60000
6100	Kommunalentwickl.								0,200												0,200	1,000	1,000	61000
6130	Untere Bauaufsichtsbehörde						3,000	1,000													4,000	4,000	3,256	
6200	Wohnbauförderung									0,462											0,462	0,462	0,462	62000
6500	Tiefbau						1,000		1,000												2,000	2,000	2,000	
7200	Abfallwirtschaftsamt								1,000			1,000		2,487	1,000						5,487	5,487	5,308	72000
7900	Tourismus									0,821											0,821			79000
7910	Wirtschaftsförderung								1,800												1,800	0,821	0,821	79100
7920	Nahverkehrsbeauftr.					1,000															1,000	1,000	1,000	
8180	Breitband																					0,513	0,513	
8800	Allgem. Grundvermögen																					0,180	0,180	
Stellenplan 2025		3,000	2,513	4,000	1,000	9,000	32,205	8,667	39,013	77,282		31,538	9,205	29,256	56,820	2,513	1,667	1,026			308,703			
Stellenplan 2024		3,000	2,513	5,000	2,000	7,000	31,205	9,897	39,725	77,410		36,179	7,179	29,333	61,586	3,513	1,667	1,026				318,233		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,769	2,513	3,821	0,769	6,000	29,128	8,410	35,833	71,282		30,948	6,179	25,410	60,410	3,513	1,667	1,026					287,677	

01000	Std. 1x E 10 32.00;
02000	Std. 1x E 3 30.00, 1x E 3 35.00, 1x E 5 33.00, 1x E 6 35.00, 1x E 5 30.00;
02200	kw 0.590xE 9a 2025;Std. 1x E 9a 32.00, 1x E 9a 23.00;
02700	Std. 1x E 7 12.00;
03000	Std. 1x E 6 32.00, 1x E 9a 35.00, 1x E 8 30.00;
03300	Std. 3x E 8 35.00, 1x E 5 25.00, 1x E 7 30.00, 1x E 5 10.00;
03500	kw 1.000xE 10 30.09.27;Std. 2x E 8 35.00;
06200	Std. 1x E 9c 35.00, 1x E 9b 32.00, 1x E 8 38.00, 1x E 9c 4.00, 1x E 5 20.00;
11100	kw 1.000xE 6 31.03.27;Std. 2x E 6 35.00, 1x E 6 4.00;
12001	Std. 1x E 6 20.00, 1x E 9b 35.00, 1x E 9b 28.00, 1x E 9b 30.00, 1x E 9b 29.00, 1x E 9b 25.00;
13000	Std. 1x E 6 12.48, 1x E 8 10.14;
13020	Std. 1x E 6 26.52, 1x E 8 28.86, 1x E 6 20.25;
14010	Std. 1x E 6 9.75;
20000	Std. 1x E 9a 35.10, 1x E 8 20.00;
20002	kw 1.000xE 9a 31.03.27;
21101	Std. 1x E 5 7.02, 1x E 5 30.00, 1x E 5 19.00;
21102	Std. 1x E 5 30.00;
21106	Std. 1x E 5 28.00;
21107	Std. 1x E 5 15.00, 1x E 7 30.00, 1x E 5 9.00;
21113	Std. 1x E 5 25.00, 1x E 5 30.00;
21116	Std. 1x E 5 15.00;
21118	Std. 1x E 5 15.00, 1x E 5 20.00;
21119	Std. 1x E 5 20.00;
21122	Std. 1x E 5 20.00;
21124	Std. 1x E 5 22.00;
21126	Std. 1x E 5 35.00;
21128	Std. 1x E 5 15.00, 1x E 5 29.00;
21129	Std. 1x E 5 10.00;
21130	Std. 1x E 5 25.00, 1x E 5 30.00;
21132	Std. 1x E 5 24.00;
22501	Std. 1x E 5 35.00, 1x E 5 24.18, 1x E 5 4.00, 1x E 5 7.80;
22502	Std. 1x E 5 35.00;
22504	Std. 1x E 5 25.00;
22506	Std. 1x E 5 35.00;

22507	Std. 1x E 5 25.00, 1x E 5 5.00;
22509	Std. 1x E 5 32.00;
22515	Std. 1x E 5 35.00;
22522	Std. 1x E 5 35.00, 1x E 5 30.00;
22523	Std. 1x E 5 35.00;
23100	Std. 1x E 5 25.00;
23200	Std. 1x E 5 10.00, 1x E 5 8.00;
23201	Std. 2x E 5 9.00;
24001	Std. 1x E 5 24.00, 1x E 5 12.00;
24010	Std. 1x E 5 20.00, 1x E 5 18.00;
27002	Std. 1x E 5 35.00;
29501	Std. 1x E 9a 3.90;
29503	Std. 1x E 5 19.00;
31000	kw 1.000xE 10 31.05.26, 0.487xE 5;Std. 1x E 7 35.00, 1x E 4 20.00, 2x E 2 20.00, 1x E 9b 30.00, 1x E 5 19.00;
33300	Std. 1x E 9b 28.00, 1x E 9b 16.00, 1x E 9b 17.00, 1x E 9b 24.00;
35010	kw 1.026xE 8 30.06.26, 0.513xE 6 30.06.26, 0.769xE 9c 30.06.26;Std. 2x E 8 20.00, 1x E 6 20.00, 1x E 9c 30.00;
36500	Std. 1x E 9a 21.00;
40000	Std. 1x E 13 38.00, 1x E 5 35.88, 1x E 11 27.30, 1x E 9a 34.00, 3x E 9a 5.85, 1x E 9b 37.05, 1x E 9a 35.10, 1x E 9a 33.15, 1x E 10 35.10, 1x E 9a 31.20, 1x E 7 27.00, 1x E 9a 26.10, 1x E 9a 4.50;
40042	kw 1.000xE 8 31.03.26;Std. 1x E 9a 35.00;
40047	Std. 1x E 6 9.00, 1x E 9b 20.00, 1x E 6 19.00;
40400	Std. 2x E 9a 5.85, 2x E 9a 3.90, 3x E 9a 33.15, 1x E 5 3.12, 1x E 9b 1.95, 1x E 11 11.70, 1x E 13 2.00, 1x E 9a 25.50, 1x E 9a 7.80, 1x E 10 3.90;
40500	Std. 3x E 9b 35.00, 1x E 6 32.00;
40700	Std. 1x E 9b 33.00, 1x E 9a 33.00, 4x E 9a 30.00, 1x E 9c 35.00, 1x E 9a 23.40, 1x E 9b 30.00, 1x E 6 30.00, 1x E 8 30.00, 2x E 6 9.00;
40704	Std. 1x E 9a 15.60;
50100	kw 1.000xE 8 2026, 0.769xE 6;Std. 1x E 6 32.00, 2x E 9a 35.00, 1x E 6 30.00, 1x E 14 20.00, 1x E 5 20.00;
50200	Std. 1x E 7 30.00;
56001	Std. 1x E 5 20.00;
60000	Std. 1x E 10 15.00;
61000	Std. 1x E 9b 7.80;
62000	Std. 1x E 9a 18.00;
72000	Std. 1x E 6 19.00;
79000	Std. 1x E 9a 32.00;
79100	kw 1.000xE 9b 2026;Std. 1x E 9b 31.20;

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 **LRA Hildburghausen**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02				Tariflich Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
1130	Ausländerbehörde								3,769												3,769	4,769	3,718	11300
4000	Allgemeine Sozialverwaltung								5,769												5,769	5,769	5,513	40000
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	1,000	0,900		1,000	8,369		2,930	7,984												22,183	20,283	16,719	40700
4070	Verwaltung unbegl. ausländ. Kinder u. Jugendliche		0,100			0,400		0,070													0,570	0,470	0,470	40704
5010	Gesundheitsamt					5,077		1,000													6,077	6,077	5,179	50100
Stellenplan 2025		1,000	1,000		1,000	13,846		4,000	17,523												38,369			
Stellenplan 2024			1,000			14,846		4,000	17,523													37,369		
Zahl der am 30.06.2024 besetzen Stellen			1,000			12,615		3,846	14,138														31,599	

11300 kw 2.000xS11b 31.03.26;Std. 1x S11b 30.00;

40000 Std. 1x S11b 30.00;

40700 Std. 1x S17 35.10, 1x S14 23.40, 1x S14 30.00, 2x S11b 20.00, 1x S11b 27.39, 1x S12 36.27, 2x S11b 30.00, 1x S11b 19.00, 1x S11b 9.00;

40704 Std. 1x S17 3.90, 1x S12 2.73, 1x S14 15.60;

50100 kw 0.769xS14 2026;Std. 2x S14 35.00, 1x S14 20.00, 1x S14 30.00;

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
00	**Gemeinde-, Kreisorgane**										
00000	Kreistag		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
00010	KWB	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
00100	Büro Landrat		1,000	1,000		1,000	1,000		0,897	0,897	
01	**Rechnungsprüf.Amt**										
01000	Rechnungsprüf.Amt	4,000	1,821	5,821	4,000	1,821	5,821	3,800	1,821	5,621	
02	**Hauptverwaltung**										
02000	Allgemeine Verwaltung		6,179	6,179		6,179	6,179		6,179	6,179	
02100	Informationstechnol.	3,000	8,000	11,000	3,000	8,000	11,000	2,750	4,897	7,647	
02101	Organisation	1,000	2,000	3,000	2,000	1,000	3,000	1,772	1,000	2,772	
02200	Personalangelegenh.	2,875	5,410	8,285	2,875	5,679	8,554	2,750	5,680	8,430	Bem 1
02300	Rechtswesen	2,950	1,000	3,950	2,950	1,000	3,950	1,800		1,800	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		2,000	2,000		2,000	2,000		1,667	1,667	
02700	Beauftragtentätigkeit		0,308	0,308		0,650	0,650		0,641	0,641	
02810	Kommunalaufsicht	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000	5,000	1,875	2,769	4,644	
03	**Finanzverwaltung**										
03000	Kämmerei	2,000	4,487	6,487	2,000	4,487	6,487	1,000	3,718	4,718	
03300	Kasse	3,000	9,359	12,359	3,000	10,356	13,356	2,850	7,846	10,696	
03500	Amt für Gebäudewirtschaft	2,000	10,795	12,795	2,000	10,795	12,795	1,000	10,564	11,564	Bem 2
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**										
06200	Kreisarchiv		4,308	4,308	1,000	3,308	4,308	0,897	2,795	3,692	
06500	Vergabestelle	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	1,000	2,000	
06800	Verwaltungsgebäude		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verw.angehörige**										
08000	Personalrat	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
08200	Gesundheits- und Arbeitsschutz		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
08300	Betriebliches Gesundheitsmanagement		1,000	1,000		1,000	1,000		0,897	0,897	
11	**Öffentliche Ordnung**										
11000	Ordnungamt	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	
11100	Straßenverkehrsamt	2,000	12,897	14,897	2,000	12,897	14,897	1,875	12,564	14,439	Bem 3
11300	Ausländerbehörde	3,000	8,769	11,769	2,000	10,769	12,769	2,000	8,718	10,718	Bem 4
11400	Straßenverkehrsbeh.		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
11500	Jagd-/ Fischerei-/ Erlaubniswesen	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000		2,000	
11600	Personenstandsbehörde	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	Bem 5
11700	Untere Gewerbebehörde		3,000	3,000		3,000	3,000		2,615	2,615	
11800	Bußgeldstelle	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
11900	Versammlungswesen	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
12	**Umweltschutz**										
12001	Umweltamt	4,000	15,282	19,282	4,000	15,282	19,282	4,000	12,308	16,308	Bem 6
13	**Brandschutz**										
13000	Brandschutz	2,410	3,580	5,990	2,410	3,580	5,990	2,231	3,580	5,811	
13020	FTZ	0,590	1,939	2,529	0,590	1,939	2,529	0,590	1,420	2,010	

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuter-ungen
		Beamten stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam-men	Beamten-stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam-men	
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**										
14000	Katastrophenschutz		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
14010	Katastrophenschutz Landeslager		0,250	0,250		0,250	0,250				
20	**Schulverwaltung**										
20000	Amt für Schule und Kultur	1,000	4,413	5,413	1,000	4,413	5,413	1,000	4,413	5,413	Bem 7
20002	Allgmeine Schulverwaltung IT		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
21	**Grundschulen**										
21101	GS I HBN Waldstr. 10		1,436	1,436		1,437	1,437		1,437	1,437	
21102	GS "Astrid Lindgren" HBN		1,769	1,769		1,769	1,769		1,769	1,769	
21106	GS Eisfeld		1,718	1,718		1,718	1,718		1,718	1,718	
21107	GS Veilsdorf		1,385	1,385		0,897	0,897		0,897	0,897	
21113	GS Schönbrunn		1,410	1,410		1,410	1,410		1,410	1,410	
21116	GS Brattendorf		1,385	1,385		1,385	1,385		1,385	1,385	
21118	GS Sachsenbrunn		0,897	0,897		1,385	1,385		1,385	1,385	
21119	GS Bedheim		1,513	1,513		1,513	1,513		1,513	1,513	
21122	GS Streufdorf		1,513	1,513		1,513	1,513		1,513	1,513	
21124	GS Hellingen		1,564	1,564		1,564	1,564		1,564	1,564	
21126	GS "Anne Frank" Themar		1,897	1,897		1,897	1,897		1,897	1,897	
21128	GS Erlau		1,128	1,128		1,128	1,128		1,128	1,128	
21129	GS Hinternah		0,256	0,256		0,256	0,256		0,256	0,256	
21130	GS "Gerhart Hauptmann" Schleusingen		1,410	1,410		1,410	1,410		1,410	1,410	
21132	GS "An den Gleichbergen" Milz		1,615	1,615		1,615	1,615		1,615	1,615	

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
22	**Regelschulen**										
22501	RS "Dr. Carl Ludwig Nonne" HBN		1,820	1,820		1,820	1,820		1,820	1,820	Bem 8
22502	RS "Joliot Curie" HBN		1,897	1,897		1,897	1,897		1,897	1,897	
22504	RS "Otto Ludwig" Eisfeld		1,641	1,641		1,641	1,641		1,641	1,641	
22506	RS "Anne Frank" Themar		1,897	1,897		1,897	1,897		1,897	1,897	
22507	RS Schönbrunn		1,769	1,769		1,769	1,769		1,769	1,769	
22509	RS Crock		1,821	1,821		1,821	1,821		1,821	1,821	
22515	RS Heldburg		1,897	1,897		1,897	1,897		1,897	1,897	
22522	RS "Gerhart Hauptmann" Schleusingen		1,667	1,667		1,667	1,667		1,667	1,667	
22523	RS Römhild		1,897	1,897		1,897	1,897		1,769	1,769	
23	**Gymnasien**										
23100	Gymnasium Georgianum		2,641	2,641		2,769	2,769		2,769	2,769	
23200	Hennebergisches Gymnasium "Georg Ernst" Schleus.		2,462	2,462		2,462	2,462		2,462	2,462	
23201	Henneberg-Halle Schleusingen		0,462	0,462		0,462	0,462		0,462	0,462	
24	**Berufsschulen, Berufsfachsch., Berufsaufbauschulen**										
24001	Berufsschule HBN, Helenenstraße		1,923	1,923		1,615	1,615		1,615	1,615	
24010	Berufsschulzentrum HBN		1,974	1,974		2,667	2,667		2,667	2,667	

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
27	**Förderschulen, Förderberufsschulen**										
27002	Förderschulzentrum HBN (Wallrabs)		1,897	1,897		1,897	1,897		1,897	1,897	
29	**Sonstiges Schulwesen**										
29501	Medienstelle		0,100	0,100		0,100	0,100		0,100	0,100	
29503	Schullandheim Schirnrod		3,487	3,487		3,000	3,000		3,000	3,000	
30	**Allg. kulturelle Angelegenheiten**										
30005	Freiwilligenagentur		1,000	1,000		1,000	1,000				Bem 9
31	**Wissenschaft, Forschung**										
31000	Museum		7,692	7,692		7,692	7,692		6,692	6,692	Bem 10
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**										
33300	Musikschule		11,833	11,833		12,033	12,033		11,833	11,833	
35	**Volksbildung**										
35010	Volkshochschule		5,308	5,308		5,308	5,308		5,308	5,308	Bem 11
36	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**										
36500	Untere Denkmalschutzbehörde		1,539	1,539		1,539	1,539		1,539	1,539	

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**										
40000	Allgemeine Sozialverwaltung		19,516	19,516		19,574	19,574		18,817	18,817	
40010	Schweb/Wohngeld	2,000	6,000	8,000	1,000	9,000	10,000	0,750	6,000	6,750	
40020	Allgemeine Sozialverwaltung Bafög		1,000	1,000		1,000	1,000		0,897	0,897	
40042	Asyl - Spätaussiedler		6,897	6,897		7,897	7,897		7,795	7,795	Bem 12
40047	Kreisentwicklung		2,231	2,231		3,850	3,850		2,410	2,410	
40400	Grundsicherung	0,050	4,484	4,534	0,050	4,484	4,534	0,050	4,484	4,534	
40500	Job-Center Landkreis Hildburghausen		11,513	11,513		13,128	13,128		11,205	11,205	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	1,600	36,219	37,819	2,600	35,523	38,123	1,600	31,344	32,944	Bem 13
40704	Verwaltung unbegl. ausländ. Kinder u. Jugendliche	0,150	0,970	1,120	0,150	1,070	1,220	0,150	1,070	1,220	
40710	Elterngeld	0,500	1,000	1,500	0,500	1,000	1,500	0,500	1,000	1,500	
43	**Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer**										
43600	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
50	**Gesundheitsverwaltung**										
50100	Gesundheitsamt	1,000	21,487	22,487	1,000	21,487	22,487		17,718	17,718	Bem 14
50200	Vet.u.Lebensmittelü.Amt	1,500	9,769	11,269	1,500	9,769	11,269	1,000	9,538	10,538	
55	**Förderung des Sports**										
55100	Sport		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
56	**Eigene Sportstätten**										
56001	Freisportanlage HBN		0,513	0,513		0,821	0,821		0,821	0,821	
60	**Bauverwaltung**										
60000	Amt für Bau und Wirtschaft	1,000	1,385	2,385	1,000	1,385	2,385	1,000	1,231	2,231	
61	**Städtebauliche Planung, Bauordnung**										
61000	Kommunalentwickl.		0,200	0,200		1,000	1,000		1,000	1,000	
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde	4,000	4,000	8,000	5,000	4,000	9,000	4,538	3,256	7,795	
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**										
62000	Wohnbauförderung		0,462	0,462		0,462	0,462		0,462	0,462	
65	**Tiefbau**										
65000	Tiefbau		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
72	**Abfallbeseitigung**										
72000	Abfallwirtschaftsamt	1,000	5,487	6,487	1,000	5,487	6,487	1,000	5,308	6,308	
79	**Fremdenverk., sonst. Förd. von Wirtsch. u. Verkehr**										
79000	Tourismus		0,821	0,821							
79100	Wirtschaftsförderung		1,800	1,800		0,821	0,821		0,821	0,821	Bem 15
79200	Nahverkehrsbeauftr.		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
81	**Breitband**										
81800	Breitband					0,513	0,513		0,513	0,513	

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
88	**Allgemeines Grundvermögen**										
88000	Allgem. Grundvermögen					0,180	0,180		0,180	0,180	
insgesamt		**59,625**	**347,072**	**406,697**	**61,625**	**355,602**	**417,227**	**53,779**	**319,276**	**373,055**	

Bem 1: 0,5897 VbE kw zum 30.06.2025 (Ersatzstellen ATZ)
Bem 2: 1,0 VbE E 10 befr. bis 30.09.2027/ kw
Bem 3: 1,0 VbE E 6 befr. bis 31.03.2027/ kw
Bem 4: 2x 1,0 VbE S11b befr. bis 31.03.26/ kw; 1,0 VbE A 10 befr. bis 31.12.25/ kw
Bem 5: 1,0 VbE A 10 befr. bis 31.08.2026/kw
Bem 6: 0,641 VbE E 9b befr. 2 Jahre ab Einstellg./ kw undatiert
Bem 7: 1,0 VbE E 9a befr. für Dauer der Implementierung Digitalpakt Schulen/ kw 31.03.2027
Bem 8: 0,1026 VbE E5 befr. an Person gebunden/ kw undatiert
Bem 9: 1,0 VbE E 8 jährliche Befristung, unter Fördervorbehalt/ kw
Bem 10: 1,0 VbE E 10 Dig.muse. Inventars befr. 31.05.26 /kw und 0,4872 VbE kw mit Abschluss Aufgabe Einrichtung Museums-Depot
Bem 11: 2 x 0,5128 VbE E8 kw 30.06.26; 1x 0,5128 VbE E6 unter Fördervorbehalt befr. 30.06.26/ kw; 1x 0,7692 VbE E9b befr. bis 30.06.2026/ kw
Bem 12: 1,0 VbE E 8 befr. bis 31.03.26/ kw
Bem 13: 0,5 VbE E 9b "Demokratie leben" Fördervorbehalt/ kw 31.03.2026; 0,5128 VbE S 11b EGH befr. 2 Jahre ab Einst./ kw undatiert
Bem 14: 1,0 VbE E 8 Stabsstelle Impl. Software kw 31.12.26 und 0,7692 VbE E 6 befr. 2 Jahre ab Einstellg./ kw undatiert; 0,7692 VbE S 14 befr. bis 31.12.2026/kw
Bem 15: 1,0 VbE E 9b befr. bis 31.12.2026/kw

Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand am Ende des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Bund, LAF, ERP - Sonder-vermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeinde-verbände					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	2.683	6.885	3.590	855	9.620
Summe 1	2.683	6.885	3.590	855	9.620
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 sonstige Leasingverträge	56	70	0	68	2
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	56	70	0	68	2
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sonder-vermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten					
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften*	18	13	0	5	8
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus-sichtl. Zahlungen im Haus-haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts-geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	94	68			

* Anlage

Anlage zur Übersicht über die Schulden - Bürgschaften des Landkreises Hildburghausen

Bürgschaft für	Bürgschaft vom	Bürgschaft bis	Art der Bürgschaft	Stand per 31.12.2024	Genehmigung vom
Henneberg-Kliniken	09.11.1999	15.08.2027	Ausfallbürgschaft i.H.v. 65.138,59 €	6.979,09 €	Thüringer Landesverwaltungsamt Rechtsaufsichtsbehörde
Henneberg-Kliniken	09.11.1999	15.08.2026	Ausfallbürgschaft i.H.v. 80.923,19 €	5.967,70 €	Thüringer Landesverwaltungsamt Rechtsaufsichtsbehörde
				12.946,79 €	

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.24	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres [1] 01.01.25
1. Allgemeine Rücklagen	2.197	2.197
2. Sonderrücklagen davon :	6.123	2.908
2.1 **GAR - Abfallwirtschaft**	2.032	2.066
2.2 **GAR - Kreisvolkshochschule**	0	0
2.3 **Rekultivierungsrücklage - Abfallwirtschaft**	431	438
2.4 **Veterinäramt - Hausschlachtungen**	0	0
2.5 **Veterinäramt - gewerbliche Schlachtung**	0	0
2.6 **§ 19IV KitaG für Kinder mit erh. Förderbedarf**	37	37
2.7 **Sachverständigen-, Gerichts-und ähn. Kosten**	194	194
2.8 **Asyl**	150	150
2.9 **Jugend und Soziales**	1.456	0
2.10 **Digitalisierung**	23	23
2.11 **Energie**	1.800	0
Summe	**8.319**	**5.104**

Nachrichtlich [2]

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2022	99.833.929,99	(Rechnungsergebnis)
2023	111.451.275,06	(Rechnungsergebnis)
2024	123.007.500,00	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	111.430.901,68 €
Hiervon zwei vom Hundert	2.228.618,03 €

1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren, bzw. der Haushaltssatzung des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

Henneberg-Kliniken-Management GmbH

Henneberg-Kliniken-Besitzgesellschaft mbH

- keine Anlagen -

redaktionelle Information
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung liegen weder die Jahresabschlüsse 31.12.2023/2024 noch die Wirtschaftspläne 2025 vor