Landkreis Hildburghausen

Haushaltssatzung und Haushaltsvorbericht

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

2026

Inhalt

Haushaltssatzung 4
Landkreis Hildburghausen - Verwaltungsstruktur 6
Vorbericht 7
Rechtliche Grundlagen 8
I. Strukturdaten 9
Strukturdaten 9
II. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen 12
1. Der Kreishaushalt allgemein (Kurzüberblick) 12
1.1 Grundlagen der Haushaltsplanung 2026 12
1.2 Was kennzeichnet den Haushaltsplan 2026? 12
1.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens 13
1.4 Kassenkredit und Kassenlage 13
2. Verwaltungshaushalt (VWH) 14
2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 14
2.1.1 Einnahmen nach dem Entstehungsgrund (Gruppierung) 14
2.1.2 Struktur der Einnahmen 15
2.1.3 Finanzzuweisungen nach ThürFAG und weitere Zuweisungen/Erstattungen Land 16
2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gesamt 17
2.2.1 Ausgaben nach dem Einzelzweck (Gruppierung) 17
2.2.2 Struktur der Ausgaben 18
2.3 Kreisumlage 2026 21
2.3.1 ungedeckter Finanzbedarf nach Einzelplänen 22
2.3.2 Kreisumlageübersicht nach kreisangehörigen Kommunen 2026 23
2.3.3 Umlagegrundlagen 2026 gesamt 24
2.3.4 Umlagegrundlagen 2025 nach kreisangehörigen Kommunen 25
2.3.5 Beteiligung der Gemeinden 25
3. Einzelthemen 26
3.1 kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft 26
3.2 Freiwillige Leistungen 27
4. Vermögenshaushalt 28
4.1 Struktur des Vermögenshaushaltes gesamt 28
4.2 Wo wird im Vermögenshaushalt 2025 investiert? 29
4.3 Finanzierung der geplanten Investitionen 2026 32
4.4 Rücklagen 33
4.5 Unterlagen über spezielle Sachthemen zum Vermögenshaushalt 33

ANLAGE Beteiligung der Gemeinden 35
Gesamtplan…… 54
Verwaltungshaushalt…..…… 75
Vermögenshaushalt…….…... 379
Weitere Bestandteile und Anlagen…..…….. 478
Stellenplan…….…… 542

Haushaltssatzung

des Landkreises Hildburghausen für das Haushaltsjahr 2026

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 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen	**121.425.950 EUR**
und Ausgaben mit	**121.425.950 EUR**

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen	**13.525.100 EUR**
und Ausgaben mit	**13.525.100 EUR**

ab.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.071.950 EUR festgesetzt.

Nachrichtlich:

Die Kreditaufnahme im Rahmen des Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetzes 2026 – 2029 beträgt 3.388.650 EUR.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **2.630.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

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

(Umlagesoll)	**33.125.000 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 2026** in Kraft.

Hildburghausen, den

Landkreis Hildburghausen

Sven Gregor (Siegel)
Landrat

Landkreis Hildburghausen - Verwaltungsstruktur



Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2026

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Hildburghausen für das Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht 2026 ist in seinem Aufbau an die neue Struktur des Jahres 2025 angelehnt und damit deutlich kompakter als in den Vorjahren. 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 2024 und 2025 entwickelt haben und im Haushaltsjahr 2026 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 2029 ausreichend zu erörtern. Des Weiteren ist darzustellen, wie sich die Kassenlage im Jahre 2025 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

Strukturdaten

A) Fläche

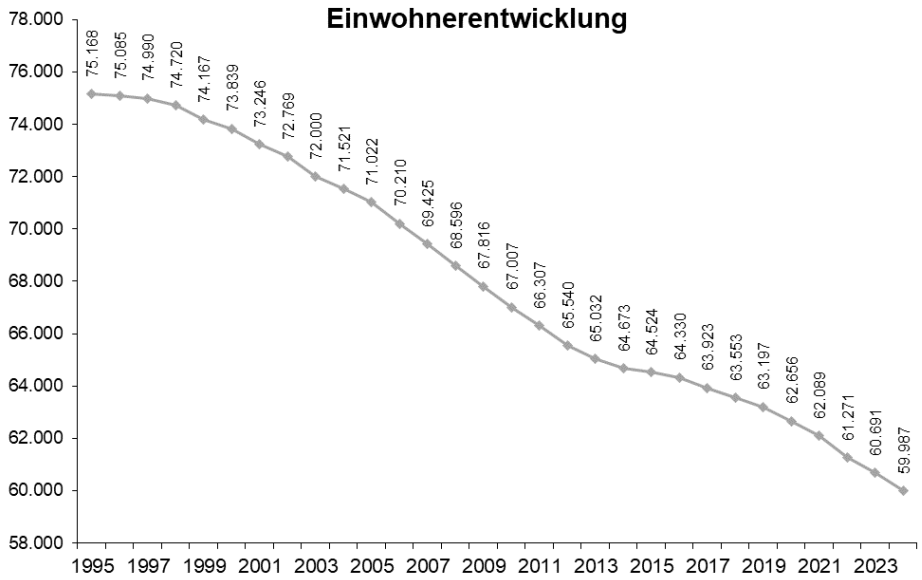
Gesamtfläche	938,42 km²	Stand 31.12.2024 Thüringer Landesamt für Statistik
	938.417.898 m²	Stand 31.12.2017 TLVERMGEO

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

Stadt / Gemeinde	Einwohner per 31.12.2024	Einwohner per 31.12.2023	Veränderung in EW	Veränderung in %
Ahlstädt	126	126	0	0,0%
Auengrund	2.765	2.825	-60	-2,1%
Beinerstadt	283	287	-4	-1,4%
Bischofrod	157	157	0	0,0%
Brünn/Thür.	394	410	-16	-3,9%
Dingsleben	230	231	-1	-0,4%
Ehrenberg	185	186	-1	-0,5%
Eichenberg	153	154	-1	-0,6%
Eisfeld, Stadt	7.181	7.249	-68	-0,9%
Grimmelshausen	163	171	-8	-4,7%
Grub	147	141	6	4,3%
Heldburg, Stadt	3.261	3.312	-51	-1,5%
Henfstädt	304	312	-8	-2,6%
Hildburghausen, Stadt	11.632	11.766	-134	-1,1%
Kloster Veßra	255	263	-8	-3,0%
Lengfeld	365	377	-12	-3,2%
Marisfeld	401	399	2	0,5%
Masserberg	1.993	2.018	-25	-1,2%
Oberstadt	318	317	1	0,3%
Reurieth	741	753	-12	-1,6%
Römhild, Stadt	6.383	6.454	-71	-1,1%
Schlechtsart	122	118	4	3,4%
Schleusegrund	2.528	2.525	3	0,1%
Schleusingen, Stadt	10.225	10.374	-149	-1,4%
Schmeheim	252	250	2	0,8%
Schweickershausen	168	165	3	1,8%
St.Bernhard	232	242	-10	-4,1%
Straufhain	2.677	2.695	-18	-0,7%
Themar, Stadt	2.664	2.697	-33	-1,2%
Ummerstadt, Stadt	455	458	-3	-0,7%
Veilsdorf	2.667	2.695	-28	-1,0%
Westhausen	560	564	-4	-0,7%
gesamt	59.987	60.691	-704	-1,2%

C) Entwicklung der Einwohner 1994 – 31.12.2024

Die folgende Grafik zeigt die Einwohnerentwicklung mit Hauptwohnsitz nach der jeweiligen amtlichen Veröffentlichung des Thüringer Landesamtes für Statistik.



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	25/26	14	2.096	102	20,55	1.031
Regelschulen	25/26	9	2.035	99	20,56	1.151
Gymnasien	25/26	2	1.054	43	24,51	379
FZ für lernbehinderte Kinder	25/26	1	61	5	12,20	54

	Schuljahr	Anzahl	Anzahl der Schüler* Vollzeit /	Teilzeit	Fahrschüler
Berufsbildendes Schulzentrum	25/26	1	280	216	176

* 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	25/26	49	2025:	4.017	(31.12.2025)

	Jahr	Besucherzahlen	
Naturhistorisches Museum Schleusingen	2025	17.240	(31.12.2025)

	Jahr	Anzahl der Schüler	davon	
Musikschule Hildburghausen	2025	1.555 Schüler	403 Vorschulkinder	(31.12.2025)

F) Entwicklung der Kreisstraßen

	Anzahl km	Veränderung zum Vorjahr
01.01.2026	182,566	0,00

II. Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen

1. Der Kreishaushalt allgemein (Kurzüberblick)

1.1 Grundlagen der Haushaltsplanung 2026

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

Vom Thüringer Finanzministerium (TFM) wurde mit 01.08.2025 eine Modellberechnung für Schlüsselzuweisungen für kreislichen Aufgaben zur Verfügung gestellt; aktualisiert am 28.10.2025 und ergänzt um den Ausgleich von besonderen Belastungen in Kommunen – hier die Sozialhaushalte der Landkreise und kreisfreien Städte. Orientierungsdaten des Thüringer Finanzministeriums zur Aufstellung der kommunalen Haushalte für das Jahr 2026 lagen zum Planungszeitpunkt nicht vor. Der Entwurf eines Thüringer Gesetzes über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für den Doppelhaushalt 2026/2027 wurde am 16.09.2025 dem Kabinett vorgelegt und befindet sich zum Abschluss der Vorberichtserstellung (27.11.2025) in der ergänzenden schriftlichen Anhörung (2. Anhörungsrunde). Vom Statistischen Landesamt Thüringen wurden die vorläufigen Umlagegrundlagen 2026 für den Landkreis Hildburghausen am 02.06.2025 übersendet. Am 17. Juni 2025 wurden vom TLS die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2022 zum Stichtag 31. Dezember 2024 veröffentlicht. Diese Rahmenbedingungen waren Grundlage der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs.

Mit Rundschreiben des Landrates vom 12.05.2025 wurden die terminlichen, formellen und inhaltlichen Festlegungen für die Erstellung der Entwürfe für den Haushaltsplan 2026 für die Finanz- und Investitionsplanung bis 2029 übergeben. Dem vorausgegangen war das Rundschreiben für die Stellenplanung (01.04.2025). Die Gremien wurden über den jeweils aktuell vorliegenden Entwurfsstand in den Sitzungen vom 11.09.2025 (1. Info KFA), 29.10.2025 (1. Lesung KT), 04.11.2025 (Sozialausschuss) und 13.11.2025 (KFA) informiert. Ergänzend dazu war die haushaltsplanung Thema zur Bürgermeister-Dienstberatung am 21.10.2025. Am 27.11.2025 lagen die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026 sowie der Finanzplan vollständig und in ausgeglichener Form dem Kreistag zur Befassung vor.

1.2 Was kennzeichnet den Haushaltsplan 2026?

Der Haushaltsplan 2026 ist ausgeglichen und stellt die stetige Aufgabenerfüllung sicher.

Die Ansätze wurden für die Haushaltsplanung mit größter Sorgfalt und nach den gebotenen Grundsätzen ordnungsgemäß, wirtschaftlich sowie sparsam aufgestellt. Anschließend wurden die eingebrachten Entwurfszahlen geprüft und intensiv diskutiert. Ausgabeseitig stellen weiterhin stetig steigende Kosten, vor allem im Bereich der sozialen Sicherung, eine große Herausforderung dar. Einnahmeseitig ist jedoch auch zu verzeichnen, dass selbst nach kritisch hinterfragten Gebührenhinterlegungen Steigerungen nur schwer zu erzielen sind. Um der gesetzlichen Vorgabe des § 53 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) nach einem ausgeglichenen Haushalt nachzukommen, sind den Ausgaben entsprechend ausreichend Einnahmen entgegen zu stellen. Mit der Erhöhung der Kreisumlage um 1,35 Mio. EUR, gegenüber dem Jahr 2025, ist die Belastungsgrenze der kreisangehörigen Kommunen erneut erreicht.

Die Sozialausgaben und der Personalbedarf als Berechnungsgröße für die Personalausgaben waren Sonderthemen in 2 Ausschusssitzungen, in deren Ergebnis keine Änderungsvorschläge am vorgelegten Entwurf herausgearbeitet werden konnten. Zur Beibehaltung des Vorjahreshebesatzes, was in der Endphase der Planung erreicht werden konnte, trug im Wesentlichen bei, dass die Landkreise über den kommunalen Spitzenverband vehement eine Mitfinanzierung der massiven Sozialausgabenaufwüchse einforderten. Sofern der Landeshaushalt 2026/2027 in der aktuell vorliegenden Form zur Beschlussfassung kommt, stehen die Einnahmepositionen für das (Finanzplan)Jahr 2027 bereits jetzt fest.

Die Umsetzung des § 2b UStG wurde auf 2027 verschoben und wird aufgrund dessen in 2026 entsprechend nicht gesondert dargestellt.

Um der Aufgabenerfüllung gerecht zu werden, ist eine Neuverschuldung von insgesamt 4,46 Mio. EUR im Laufe des Jahres 2026 vorgesehen. Sowohl in der Haushaltssatzung als auch in der Veranschlagung ist dabei der Anteil aus dem zur Beschlussfassung im Land vorliegenden Thüringer Kommunalen Investitionsprogramm separat – weil genehmigungsfrei – ausgewiesen. Der Bestand der Mindestrücklage in der Allgemeinen Rücklage wird mit 73 TEUR unterschritten.

Die dauernde Leistungsfähigkeit weist eine freie Finanzspitze von 735.650 EUR aus.

1.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Volumen des Kreishaushaltes entwickelt sich zum Vorjahr wie folgt:

Angaben in EUR	Plan 2026	Plan 2025	Veränderung	Veränderung v.H.
Verwaltungshaushalt	121.425.950	114.388.150	7.037.800	6,15%
Vermögenshaushalt	13.525.100	14.384.550	-859.450	-5,97%
Gesamthaushalt	134.951.050	128.772.700	6.178.350	4,80%

Die Volumensteigerung im Verwaltungshaushalt ergibt sich im Wesentlichen aus Ausgabenerhöhungen von
+ 2.260.650 € für Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe
+ 1.946.250 € für Zuweisungen und Zuschüsse
+ 1.786.800 € für sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Auf der Finanzierungsseite sind als wesentliche Einnahmeerhöhungen zu benennen
+ 3.929.000 € Sonderzuweisung Soziales des Landes
+ 1.704.250 € Finanzzuweisungen nach dem ThürFAG
+ 1.347.000 € Kreisumlage

Die Volumenminderung im Vermögenshaushalt folgt dem Umstand, dass das Investitionsvolumen um 973.500 € sinkt.

1.4 Kassenkredit und Kassenlage

Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben im Haushaltsjahr ist in der Haushaltssatzung 2026 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.

Die Kassenkreditermächtigung 2025 wurde, um eine Zinsbelastung möglichst gering zu halten, nur kurzzeitig zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen. Der höchste Bestand der Inanspruchnahme betrug 1.894.125,43 EUR am 11.07.2025. Die Liquiditätssituation hat sich etwas stabilisiert, sodass sich der Kassenbestand auf 5.545.363,01 EUR (ohne Kassenbestandsverstärkung, vor Lohnzahlung) zum 20.11.2025 belief.

Für das zum 21.08.2025 an die Henneberg-Kliniken Management GmbH zur Liquiditätssicherung ausgereichte Gesellschafterdarlehen besteht Rückzahlungsverpflichtung zum 31.12.2025. Das zum Jahresende angestrebte Ziel, ohne Inanspruchnahme der Kassenkreditermächtigung alle Zahlungen unter temporärer Kassenbestandsverstärkung leisten zu können, wird weiterhin verfolgt.

2. Verwaltungshaushalt (VWH)

2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

2.1.1 Einnahmen nach dem Entstehungsgrund (Gruppierung)

Bezeichnung	in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
allgemeine Zuweisungen	(HGr 0)	70.325.474	73.021.550	79.971.500	6.949.950 ↗
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	(HGr 1)	36.365.722	38.883.050	38.904.250	21.200 →
Sonstige Finanzeinnahmen	(HGr 2)	7.922.508	2.483.550	2.550.200	66.650 ↗
Einnahmen Verwaltungshaushalt		**114.613.704**	**114.388.150**	**121.425.950**	**7.037.800** ↗

Der Aufwuchs in den allgemeinen Zuweisungen ergibt sich aus:

+ 1,9 Mio. EUR Schlüsselzuweisung
+ 3,7 Mio EUR sonstige allgemeine Zuweisungen
  darin + 3,9 Mio. EUR Sonderzuweisung Soziales
  + 0,2 Mio. EUR Mehrbelastungsausgleich
+ 1,3 Mio. EUR Kreisumlage.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb haben in Summe eine geringe Erhöhung. Es zeigen sich im Einzelnen in den Gruppen deutliche Mehr- und Mindereinnahmen. Mehreinnahmen sind zu verzeichnen von

+ 822 TEUR in den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

und Mindereinnahmen von

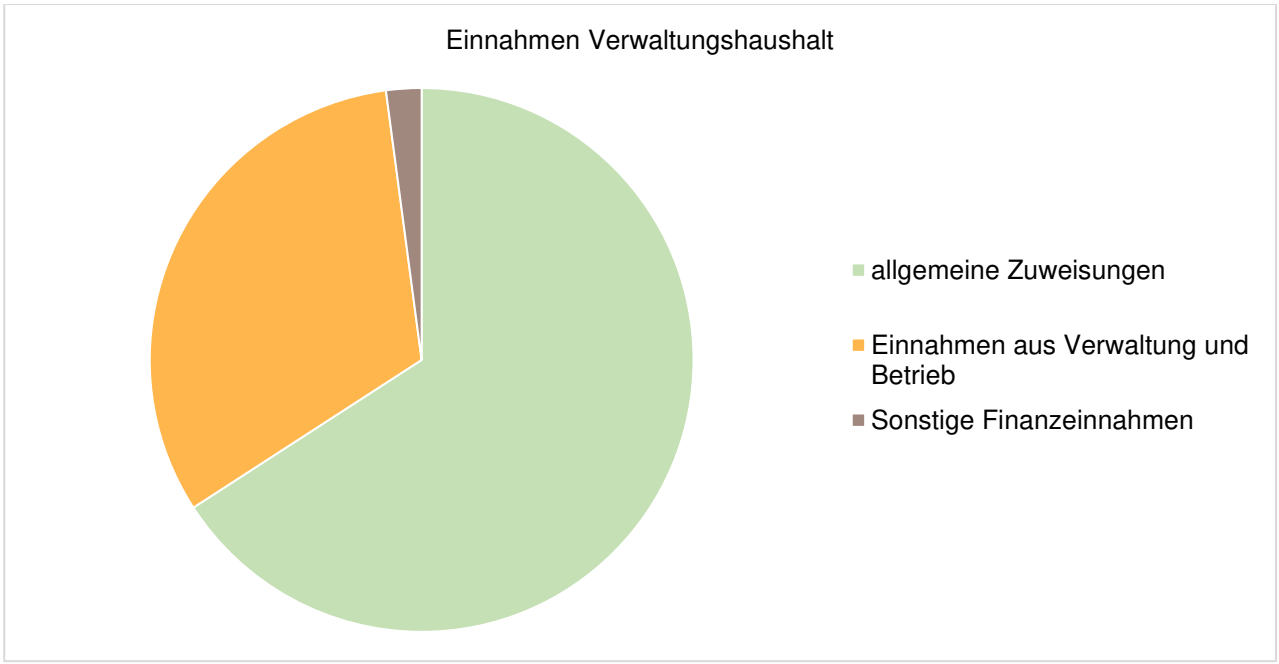
- 844 TEUR in den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Ähnlich verhält es sich in den sonstigen Finanzeinnahmen. Hier sind Mehreinnahmen zu verzeichnen von

+ 102 TEUR in den Ersätzen von sozialen Leistungen

Und Mindereinnahmen von

- 64 TEUR in den Zinseinnahmen



2.1.2 Struktur der Einnahmen

Einnahmeart	Jahr	Betrag in EUR	EUR je EW	v.H.
Zuweisungen und Erstattungen				
	2024	70.314.397,74	1.135,46	61,35
	2025	65.467.000,00	1.054,41	57,23
	2026	71.712.300,00	1.158,03	59,06
sonstige Zuweisungen				
	2024	-4.311.697,92	-69,63	-3,76
	2025	4.085.800,00	65,81	3,57
	2026	3.344.150,00	54,00	2,75
Kreisumlage				
	2024	30.135.182,80	486,63	26,29
	2025	31.778.000,00	511,81	27,78
	2026	33.125.000,00	534,91	27,28
Gebühren u. ä. Entgelte				
	2024	8.351.686,44	134,87	7,29
	2025	8.340.000,00	134,32	7,29
	2026	8.450.350,00	136,46	6,96
Ersatz von Sozialleistungen				
	2024	2.193.454,48	35,42	1,91
	2025	1.900.150,00	30,60	1,66
	2026	2.002.000,00	32,33	1,65
kalkulatorische Einnahmen				
	2024	7.726,14	0,12	0,01
	2025	12.400,00	0,20	0,01
	2026	12.850,00	0,21	0,01
Einnahmen aus Verkauf und Pachten				
	2024	1.674.691,20	27,04	1,46
	2025	1.748.900,00	28,17	1,53
	2026	1.855.600,00	29,96	1,53
sonstige Einnahmen				
	2024	6.248.263,09	100,90	5,45
	2025	1.055.900,00	17,01	0,92
	2026	923.700,00	14,92	0,76
insgesamt				
	2024	114.613.703,97	1.850,82	100,00
	2025	114.388.150,00	1.842,33	100,00
	2026	121.425.950,00	1.960,82	100,00

2.1.3 Finanzzuweisungen nach ThürFAG und weitere Zuweisungen/Erstattungen Land

Zuweisungen/Erstattungen des Landes Angaben in EUR	Plan 2026	Plan 2025	Veränderungen EUR
Finanzzuweisungen nach dem ThürFAG			
Schlüsselzuweisung (§12 ThürFAG)	33.379.600	31.472.300	1.907.300
Sonderlastenausgleiche			
Schullastenausgleich (§ 17 ThürFAG)	2.694.200	2.683.850	10.350
Schülerbeförderung (§ 18 ThürFAG)	652.700	639.750	12.950
Kindertagesbetreuung (§ 21 ThürFAG)	181.700	174.700	7.000
Mehrbelastungsausgleich (§ 23 ThürFAG)	9.537.900	9.771.250	-233.350
Umlagen			
Gesamt	**46.446.100**	**44.741.850**	**1.704.250**
weitere Zuweisungen und Erstattungen des Landes gesamt darin im Wesentlichen:			
Soziale Sicherung	20.498.900	17.521.850	2.977.050
ÖPNV	2.474.000	2.016.000	458.000
Betriebsmittelkredit HKB mbH	1.000.000	0	1.000.000
Gesundheitswesen	397.800	391.650	6.150
Kreisvolkshochschule	325.100	293.200	31.900
Schulen	34.950	30.050	4.900
Kreismusikschule	150.000	150.000	0
Förderung eGov	141.950	0	141.950
Sozialberatungsrichtlinie anerk. Fl.	45.400	105.000	-59.600
Brand- und Katastrophenschutz	93.300	100.000	-6.700
Sportstättenentwicklungsplan	42.000	50.000	-8.000
Landespauschale ThürSportFG	43.000	43.300	-300
Museum Schleusingen	5.300	17.300	5.300
Übrige	14.500	6.800	7.700
Gesamt	**25.266.200**	**20.725.150**	**4.558.350**

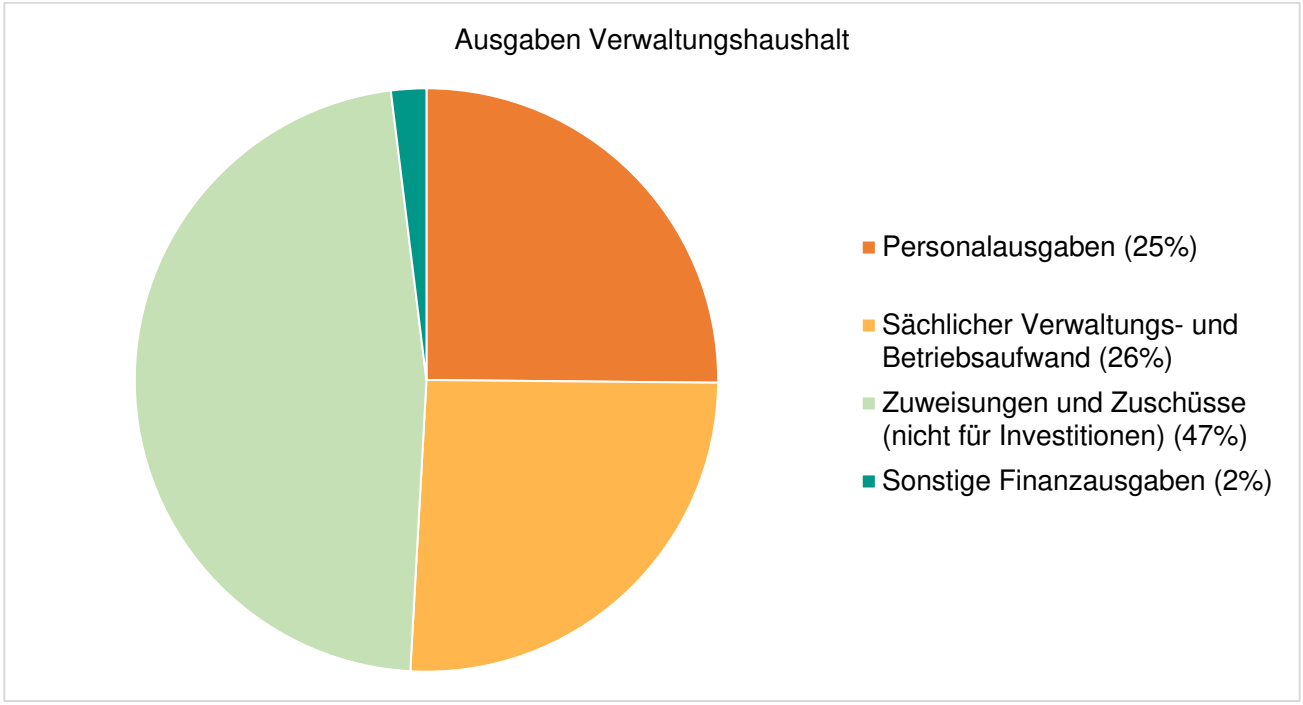
Die Ausgabensteigerungen im Pflichtbereich werden weiterhin von den Finanzzuweisungen nach ThürFAG nicht in vollem Maße kompensiert. Eine angemessene Finanzausstattung aus dem KFA ist weiterhin nicht gegeben

Kommunaler Finanzausgleich
Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisung (+ 1,9 Mio. EUR zum Vorjahr) beruht auf der 2. Modellberechnung des TFM. Die Sonderlastenausgleiche bleiben ausgenommen Mehrbelastungsausgleich annähernd auf Vorjahresniveau. Der Mehrbelastungsausgleich wurde je Einwohner von 161 EUR auf 159 EUR abgesenkt. Für den übertragenen Wirkungskreis hat der Landkreis Hildburghausen nach eigenen Berechnungen stellenbezogen einen Bedarf von über 181 EUR/EW, mithin entsteht eine Finanzierungslücke von über 1,2 Mio. EUR. Der Anstieg in den weiteren Zuweisungen und Erstattungen des Landes von 4,56 Mio. EUR resultiert insbesondere aus der Veranschlagung der Sonderzuweisung Soziales, die für den Teilbetrag von zusätzlichen 100 Mio. EUR mittels einer Modellberechnung in Aussicht gestellt wurde. Zum Zeitpunkt der Planerstellung wurde ergänzend dazu der Anteil aus weiteren 61 Mio. €, die seitens der Regierungsfraktionen am 20.11.2025 eingebracht wurden, kalkuliert. Diese ist in der Position Soziale Sicherung einbezogen. Eine Erstattung nach ThürRkwErstG gibt es 2026 nicht, nur der Verwendungsnachweis wird rückwirkend für das Jahr 2025 gelegt.

2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gesamt

2.2.1 Ausgaben nach dem Einzelzweck (Gruppierung)

Bezeichnung	in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
Personalausgaben	(HGr 4)	27.291.996	29.837.100	30.409.700	572.600 ↗
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	(HGr 5/6)	27.187.205	29.470.350	31.119.550	1.649.200 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	(HGr 7)	58.562.388	53.088.850	57.433.350	4.344.500 ↗
Sonstige Finanzausgaben	(HGr 8)	1.572.115	1.991.850	2.463.350	471.500 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt		**114.613.704**	**114.388.150**	**121.425.950**	**7.037.800** ↗



Die größten Ausgabensteigerungen (in den Zuweisungen und Zuschüssen) stellen die Ausgabenaufwüchse in den Sozialleistungen (incl. Gruppe 69) mit 2,6 Mio. EUR dar. Der weitere Aufwuchs in dieser Position findet sich in den Zuweisungen und sonstigen Zuschüssen für laufende Zwecke mit 1,9 Mio. EUR; 1 Mio. EUR davon ist die Weiterleitung der Zuweisung des Landes als Betriebsmitteldarlehen an die Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH. Die Ausgaben in den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Gruppe 69 -> soziale Leistung) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1,78 Mio. EUR.

Hier gibt es in den Einzelzwecken verschiedene Entwicklungen (Unterhalt Anlagevermögen + 139 TEUR, Geräte und Gebrauchsgegenstände +160 TEUR, Mieten und Pachten +240 TEUR, Bewirtschaftungskosten +360 TEUR, Steuern und Versicherungen +100 TEUR, Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben + 860 TEUR, davon entfallen auf Entsorgungsleistungen +303 TEUR).

2.2.2 Struktur der Ausgaben

Ausgabeart	Jahr	Betrag in EUR	EUR je EW	v.H.
Personalausgaben				
	2024	27.291.996,16	440,72	23,81
	2025	29.837.100,00	480,55	26,08
	2026	30.409.700,00	491,07	25,04
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
	2024	22.706.451,74	366,67	19,81
	2025	24.857.450,00	400,35	21,73
	2026	26.644.250,00	430,26	21,94
Zuweisungen und Zuschüsse				
	2024	17.430.347,62	281,47	15,21
	2025	10.484.950,00	168,87	9,17
	2026	12.431.200,00	200,74	10,24
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe u.a. soziale Leistungen (mit Gr. 69)				
	2024	45.612.793,92	736,57	39,80
	2025	47.216.800,00	760,47	41,28
	2026	49.477.450,00	798,98	40,75
Zuführung zum Vermögenshaushalt				
	2024	1.308.384,96	21,13	1,14
	2025	1.744.900,00	28,10	1,53
	2026	2.132.750,00	34,44	1,76
sonstige Ausgaben				
	2024	263.729,57	4,26	0,23
	2025	246.950,00	3,98	0,22
	2026	330.600,00	5,34	0,27
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts				
	2024	114.613.703,97	1.850,82	100,00
	2025	114.388.150,00	1.842,33	100,00
	2026	121.425.950,00	1.960,82	100,00

Der Haushaltsansatz 2026 für Personalausgaben beträgt 30.409.700 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 572.600 EUR. Der Stellenplan umfasst 403,607 Stellen und weist damit insgesamt 3,09 Stellen weniger als in 2025 aus.

Der Landkreis ist 2026 Ausbildungsbehörde für 17 Auszubildende/Beamtenanwärter.

Bezeichnung	in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
40 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	(Gr. 40)	187.446	202.300	215.050	12.750 ↗
41 - Dienstbezüge und dgl.	(Gr. 41)	20.997.036	22.983.600	23.274.550	290.950 ↗
43 - Beiträge zu Versorgungskassen	(Gr. 43)	2.087.289	2.201.600	2.335.850	134.250 ↗
44 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	(Gr. 44)	3.570.673	3.923.950	4.037.000	113.050 ↗
45 - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	(Gr. 45)	441.490	509.300	533.950	24.650 ↗
46 - Personal-Nebenausgaben	(Gr. 46)	8.063	16.350	13.300	-3.050 ↘
Summe		**27.291.996**	**29.837.100**	**30.409.700**	**572.600** ↗

Das Gehalt für Beschäftigte in den Kommunen im öffentlichen Dienst (TVöD VKA) ist mit 01.04.2025 um 3,0 Prozent, mindestens jedoch 110 Euro gestiegen und ab 01.05.2026 mit einer Tarifsteigerung um 2,8 % kalkuliert. Der Tarifvertrag ist bis zum 31.03.2027 gültig. Eine neue Tarifrunde wird voraussichtlich im Frühjahr 2027 stattfinden.

Da der geschlossene Tarifvertrag eine bekannte Größe darstellt, konnten die Personalkosten relativ passgenau hochgerechnet werden. Die Personalausgaben, unter Berücksichtigung einer Tarifsteigerung und Anpassung der Besoldung, betragen bei 100 %-iger Veranschlagung 31.709.700 EUR. Darauf wurde eine pauschale Kürzung von Personalkosten in Höhe von 1,3 Mio. EUR durgeführt.

Die pauschale Kürzung von 1,3 Mio. EUR beruht auf der Hochrechnung 2025, erhöht um die tatsächlichen Minderausgaben bei Wegfall Lohnfortzahlung, vermindert um Einmaleffekte 2025, volle Zurechnung von unterjährigen Besetzungen im laufenden Jahr und unter Zurechnung der geplanten Tarifsteigerung/Besoldungsanpassung, Einmalzahlungen und zu erwartenden Erhöhung KV-Beitrag.

Im Stellenplan 2026 gab es gegenüber dem Stelleplan 2025 folgende Veränderungen:

Beschäftigte

Stellenplan 2025	**347,072**
Verringerungen	**-5,641**
Reduzierung von Stellen bzw. -anteilen	-4,641
→ -1,0000 Amt für Gebäudewirtschaft	
→ -1,2308 Ausländerbehörde	
→ -0,5897 Personalangelegenheiten	
→ -1,103 Jobcenter Landkreis HBN	
→ -0,1794 Regelschulen	
→ -0,1282 Grundschulen	
→ -0,282 Bauverwaltung	
→ -0,128 Untere Bauaufsichtsbehörde	
Umwandlung von Beschäftigten- in Beamtenstellen	-1,000
→ -1,0000 Sozialamt	
Erhöhungen	**5,051**
Ausweisung oder Verlängerung von befristeten Stellen bzw. -anteilen	1,538
→ 1,0000 Schweb/ Wohngeld	
→ 0,5128 Museum	
→ 0,0256 Bauverwaltung	
Umwandlung von Beamten- in Beschäftigtenstellen	3,513
→ 1,0000 Amt für Gebäudewirtschaft und Liegenschaften/ Innere Dienste	
→ 1,0000 Amt für Ordnung, Sicherheit und Verkehr	
→ 1,0000 Rechtsamt	
→ 0,5128 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Stellenplan 2026	**346,482**

Beamte

Stellenplan 2025	**59,625**
Verringerungen	**-3,500**
Umwandlung von Beamten- in Beschäftigtenstellen	
→ -1,0000 Amt für Gebäudewirtschaft und Liegenschaften/ Innere Dienste	
→ -1,0000 Amt für Ordnung, Sicherheit und Verkehr	
→ -1,0000 Rechtsamt	
→ -0,5000 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Erhöhungen	**1,000**
Umwandlung von Beschäftigten- in Beamtenstellen	
→ 1,0000 Sozialamt	
Stellenplan 2026	**57,125**

Die Ausgaben für Sozialleistungen setzen den Trend der letzten Jahre unbeirrt fort. Neben den Kostensteigerungen für die Hilfe zur Pflege schlagen vor allem die Kostenentwicklungen in der Eingliederungshilfe zu Buche. Den größten Zuwachs im Einzelplan 4 zeigen die Ausgaben für Leistungen in der Jugendhilfe auf. Die massiven Steigerungen begründen sich mit Kostensatzsteigerungen und zusätzlichen Fallaufwüchsen.

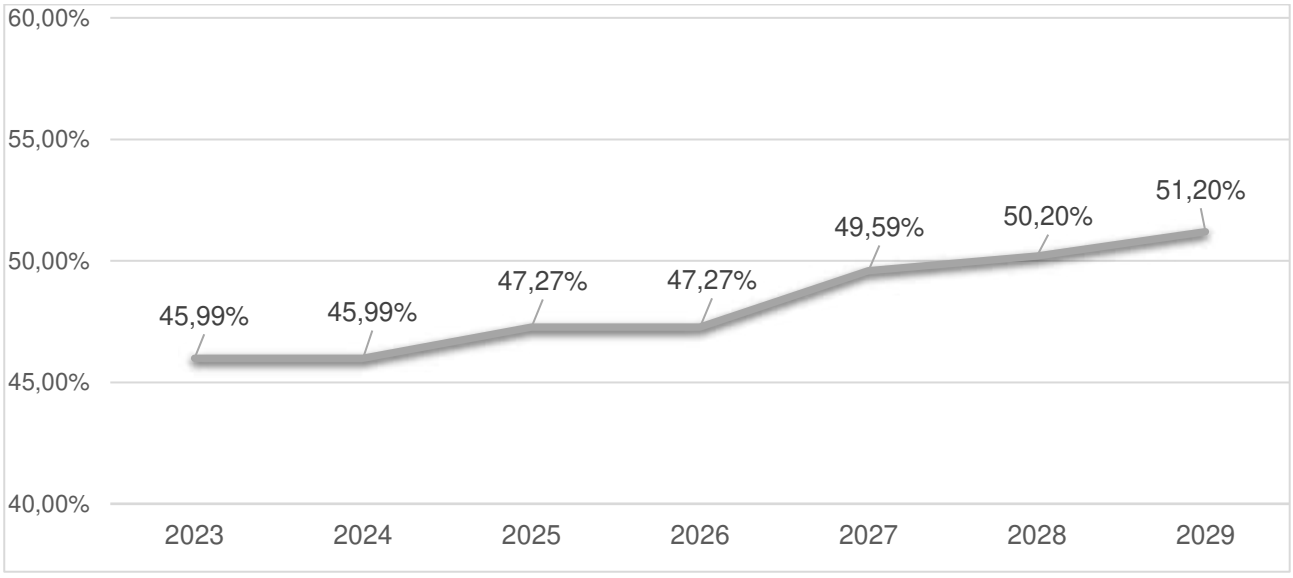
in EUR	Ausgaben Plan 2026	Ausgaben Plan 2025	Veränderung
Insgesamt	**64.129.700**	**61.453.550**	**2.676.150**
dav.: Sozialverwaltung	7.816.300	7.804.150	12.150
Sozialleistungen	56.313.400	53.649.400	2.664.000
dar.: Jugendhilfe nach SGB VIII	16.751.700	15.477.250	1.274.450
Unterhaltsvorschuss	2.466.000	2.466.000	0
Sozialhilfe SGB XII	8.472.150	7.953.800	518.350
Eingliederungshilfe nach SGB IX	16.818.500	15.870.650	947.850
Wohlfahrtspflege	240.800	237.200	3.600
Leistungen nach dem AsylbLG inkl. Ukraine	2.528.500	2.835.600	-307.100
Unterbringung Asyl inkl. Ukraine	3.602.850	3.318.900	283.950
Grundsich. für Arbeitssuchende (KdU) SGB II	4.889.800	4.996.500	-106.700
Sonstige soziale Angelegenheiten	543.100	493.500	49.600

2.3 Kreisumlage 2026

Der ungedeckte Finanzbedarf beträgt 33.125.000 EUR. Unter Anwendung der Umlagegrundlagen ergibt sich ein (zum Vorjahr 2025) gleichbleibender Hebesatz von 47,27 %.

Die Entwicklung des ungedeckten Finanzbedarfes in der Planungsphase kann dem Bericht über die Beteiligung der Gemeinden (ab Seite 35) entnommen werden.

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 insgesamt um 1,35 Mio. EUR. Im Einzelplan 4 ist eine Steigerung des Zuschussbedarfes um 4,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Der Wegfall der Kostenerstattung aus dem ThürRkwG führt zu wesentlichen Mindereinnahmen, parallel dazu steigen die Ausgaben erheblich. Der Leistungsbereich Asyl / Unterbringung ist dabei zuschussneutral. Auf die größten Positionen im EPL 4 wurde vorgenannt bereits eingegangen. Die weiterhin zum Teil massiv gestiegenen Kostensätze verschärfen die Situation. Verhandlungsführer ist in einer Vielzahl der Trägerstruktur das Land. Die Sonderzuweisung Soziales wird als allgemeine Zuweisung im Einzelplan 9 vereinnahmt und führt dort zu einer deutlichen Überschusserhöhung. Das Ergebnis der JHR 2024 im EPL 5 spiegelt die Ausbuchung der Forderung aus dem Gesellschafterdarlehen gegen die REGIOMED Kliniken GmbH nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens zum 31.10.2024 wieder.

Einzelplan in EUR	Jahr	Gesamt-einnahmen	Gesamt - ausgaben	ungedeckter Finanzbedarf
0 Allgemeine Verwaltung	2026	989.050	9.833.650	-8.844.600
	2025	865.950	9.470.650	-8.604.700
	JHR 2024	903.982	8.844.572	-7.940.589
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2026	1.673.300	7.023.250	-5.349.950
	2025	1.687.600	6.835.900	-5.148.300
	JHR 2024	1.565.720	6.051.031	-4.485.312
2 Schulen	2026	4.934.600	13.916.850	-8.982.250
	2025	4.904.850	13.102.050	-8.197.200
	JHR 2024	5.178.042	11.946.993	-6.768.951
3 Wissenschaft/ Forschung und Kulturpflege	2026	1.612.900	3.410.550	-1.797.650
	2025	1.568.450	3.256.450	-1.688.000
	JHR 2024	1.466.153	2.882.600	-1.416.447
4 Soziale Sicherung	2026	21.218.750	64.129.700	-42.910.950
	2025	22.735.250	61.453.550	-38.718.300
	JHR 2024	23.698.119	58.605.867	-34.907.748
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2026	2.097.550	6.665.000	-4.567.450
	2025	1.123.600	5.054.550	-3.930.950
	JHR 2024	-510.319	12.438.339	-12.948.658
6 Bau - und Wohnungswesen, Verkehr	2026	285.200	2.711.000	-2.425.800
	2025	324.900	2.706.700	-2.381.800
	JHR 2024	178.805	2.451.029	-2.272.224
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsfördg.	2026	8.289.650	11.272.550	-2.982.900
	2025	7.757.350	10.729.100	-2.971.750
	JHR 2024	7.727.420	10.562.712	-2.835.292
8 Allg.Grundvermögen Sondervermögen	2026	102.250	50	102.200
	2025	102.250	11.000	91.250
	JHR 2024	13.722	24.361	-10.639
9 Allgemeine Finanz-zuweisung (**ohne Kreisumlage**)	2026	47.097.700	2.463.350	44.634.350
	2025	41.539.950	1.768.200	39.771.750
	JHR 2024	44.256.877	806.201	43.450.676
Gesamt	2026	88.300.950	121.425.950	-33.125.000
	2025	82.610.150	114.388.150	-31.778.000
	JHR 2024	84.478.521	114.613.704	-30.135.183

2.3.2 Kreisumlageübersicht nach kreisangehörigen Kommunen 2026

Gemeindename	Kreisumlage 2026* 33.125.000 € 47,27%	Kreisumlage 2025** 31.778.000 € 47,27%	Differenz 1.347.000 € 0,00% -Punkte
Ahlstädt	61.007,50 €	56.213,71 €	4.793,79 €
Auengrund	1.226.118,24 €	1.065.017,46 €	161.100,78 €
Beinerstadt	126.393,35 €	125.348,99 €	1.044,36 €
Bischofrod	77.677,67 €	72.825,40 €	4.852,27 €
Brünn	189.988,16 €	174.017,23 €	15.970,93 €
Dingsleben	126.479,83 €	120.496,27 €	5.983,56 €
Ehrenberg	80.947,98 €	77.454,11 €	3.493,87 €
Eichenberg	72.794,45 €	72.035,10 €	759,35 €
Eisfeld	4.451.518,89 €	4.163.242,53 €	288.276,36 €
Grimmelshausen	79.134,28 €	77.484,60 €	1.649,68 €
Grub	69.053,84 €	66.801,14 €	2.252,70 €
Heldburg	1.567.319,88 €	1.524.881,18 €	42.438,70 €
Henfstädt	157.185,10 €	157.893,95 €	-708,85 €
Hildburghausen	7.054.555,58 €	6.684.538,15 €	370.017,43 €
Kloster Veßra	160.347,17 €	150.554,50 €	9.792,67 €
Lengfeld	173.139,52 €	165.423,01 €	7.716,51 €
Marisfeld	199.496,97 €	193.993,22 €	5.503,75 €
Masserberg	1.016.332,88 €	962.538,48 €	53.794,40 €
Oberstadt	161.322,41 €	146.531,93 €	14.790,48 €
Reurieth	374.591,50 €	349.171,99 €	25.419,51 €
Römhild	3.649.403,29 €	3.510.548,84 €	138.854,45 €
Schlechtsart	71.196,73 €	76.818,74 €	-5.622,01 €
Schleusegrund	1.310.664,49 €	1.299.864,26 €	10.800,23 €
Schleusingen	5.953.847,33 €	5.850.868,15 €	102.979,18 €
Schmeheim	119.944,44 €	113.495,02 €	6.449,42 €
Schweickershausen	83.417,64 €	77.213,10 €	6.204,54 €
St.Bernhard	118.343,63 €	111.222,84 €	7.120,79 €
Straufhain	1.334.893,82 €	1.325.505,03 €	9.388,79 €
Themar	1.204.663,98 €	1.176.265,66 €	28.398,32 €
Ummerstadt	217.548,05 €	212.405,52 €	5.142,53 €
Veilsdorf	1.308.267,86 €	1.279.029,34 €	29.238,52 €
Westhausen	329.611,14 €	335.509,84 €	-5.898,70 €
Gesamt:	**33.127.207,60 €**	**31.775.209,29 €**	**1.351.998,31 €**

*mit vorläufigen Umlagegrundlagen
**mit endgültigen Umlagegrundlagen

2.3.3 Umlagegrundlagen 2026 gesamt

in EUR	2026	2025	Veränderung + / -	Veränderung in %
Steuerkraftzahl der				
Grundsteuer A	321.216,71	319.831,01	1.385,70	0,43%
Grundsteuer B	6.561.674,23	6.548.883,81	12.790,42	0,20%
Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage	19.231.248,04	18.445.272,86	785.975,18	4,26%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.648.503,03	20.834.282,84	814.220,19	3,91%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.031.548,01	4.165.235,70	-133.687,69	-3,21%
Gewerbesteuerausgleichsbeträge			0,00	
Stabilisierungszuweisung		739.373,08	-739.373,08	-100,00%
Leistungen zum Ausgleich besonderer Härten		4.171,76	-4.171,76	-100,00%
= Steuerkraftmesszahl	51.794.190,02	51.057.051,06	737.138,96	1,44%
+ Schlüsselzuweisungen	18.376.785,11	16.517.180,89	1.859.604,22	11,26%
- Finanzausgleichsumlage	-90.146,67	-353.565,00	263.418,33	-74,50%
= Umlagegrundlage*	70.080.828,46	67.220.666,96	2.860.161,50	4,25%

* Abweichung Centdifferenzen zu Einzelwerten

Die Umlagegrundlagen steigen um 2,86 Mio. €. 2026 fällt die Stabilisierungszuweisung aus der Steuerkraftmesszahlermittlung heraus. Die Schlüsselzuweisungen steigen um 1,85 Mio. €. Der Landkreis hat mit 1.168 EUR/EW die niedrigste Umlagegrundlage der Thüringer Landkreise. Dies bildet sich neben der Steigerung im ungedeckten Finanzbedarf in der deutlichen Hebesatzsteigerung ab.

2.3.4 Umlagegrundlagen 2025 nach kreisangehörigen Kommunen

Gemeindename	vorl. Umlagekraft 2026	endg. Umlagekraft 2025	Differenz Umlagekraft in €	in %
Ahlstädt	129.061,77	118.920,48	10.141,29 €	8,53%
Auengrund	2.593.861,32	2.253.051,54	340.809,78 €	15,13%
Beinerstadt	267.385,98	265.176,62	2.209,36 €	0,83%
Bischofrod	164.327,63	154.062,63	10.265,00 €	6,66%
Brünn	401.921,21	368.134,61	33.786,60 €	9,18%
Dingsleben	267.568,92	254.910,67	12.658,26 €	4,97%
Ehrenberg	171.245,99	163.854,68	7.391,32 €	4,51%
Eichenberg	153.997,14	152.390,73	1.606,41 €	1,05%
Eisfeld	9.417.217,88	8.807.367,32	609.850,57 €	6,92%
Grimmelshausen	167.409,10	163.919,18	3.489,92 €	2,13%
Grub	146.083,86	141.318,25	4.765,61 €	3,37%
Heldburg	3.315.675,66	3.225.896,30	89.779,35 €	2,78%
Henfstädt	332.526,13	334.025,70	-1.499,57 €	-0,45%
Hildburghausen	14.923.959,33	14.141.185,00	782.774,34 €	5,54%
Kloster Veßra	339.215,50	318.499,05	20.716,46 €	6,50%
Lengfeld	366.277,80	349.953,48	16.324,32 €	4,66%
Marisfeld	422.037,18	410.393,94	11.643,24 €	2,84%
Masserberg	2.150.058,98	2.036.256,57	113.802,41 €	5,59%
Oberstadt	341.278,64	309.989,27	31.289,37 €	10,09%
Reurieth	792.450,81	738.675,68	53.775,14 €	7,28%
Römhild	7.720.336,99	7.426.589,46	293.747,53 €	3,96%
Schlechtsart	150.617,15	162.510,57	-11.893,41 €	-7,32%
Schleusegrund	2.772.719,46	2.749.871,51	22.847,95 €	0,83%
Schleusingen	12.595.403,70	12.377.550,55	217.853,15 €	1,76%
Schmeheim	253.743,27	240.099,47	13.643,80 €	5,68%
Schweickershausen	176.470,57	163.344,82	13.125,75 €	8,04%
St.Bernhard	250.356,74	235.292,66	15.064,08 €	6,40%
Straufhain	2.823.976,77	2.804.114,73	19.862,05 €	0,71%
Themar	2.548.474,67	2.488.397,84	60.076,84 €	2,41%
Ummerstadt	460.224,35	449.345,29	10.879,06 €	2,42%
Veilsdorf	2.767.649,38	2.705.795,08	61.854,30 €	2,29%
Westhausen	697.294,55	709.773,29	-12.478,74 €	-1,76%
Gesamt:	**70.080.828,46 €**	**67.220.666,96 €**	**2.860.161,50 €**	**4,25%**

2.3.5 Beteiligung der Gemeinden

Die ausführliche Dokumentation der durchgeführten Beteiligung der Gemeinden findet sich im Anhang ab Seite 35. Die Beteiligung schließt mit folgenden Feststellungen ab:

Im Ergebnis der Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfs der Gemeinden wird eingeschätzt, dass der im Haushaltsplan 2026 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 2026 nicht entwertet wird (relative Grenze).
Das Rücksichtnahmegebot wurde durch den Landkreis beachtet.

3. Einzelthemen

3.1 kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft

Einnahmeart	PE 2026	Plan 2025	Veränderung
Abfallwirtschaft gesamt	**5.451.900 €**	**5.460.950 €**	**-9.050 €**
Gebühren	4.819.600 €	4.711.350 €	108.250 €
Festgebühr und Behälterentleerungsgebühr	4.092.600 €	3.945.250 €	147.350 €
Festgebühr Reku	265.600 €	266.600 €	-1.000 €
Wertstoffhöfe	- €	23.850 €	-23.850 €
Leistungen des dualen Systems	461.400 €	475.650 €	-14.250 €
Einnahmen aus Verkauf	302.250 €	294.750 €	7.500 €
Verpackungspapier DSD	18.350 €	17.700 €	650 €
kommunales Altpapier	283.900 €	277.050 €	6.850 €
Umsatzsteuer	91.200 €	146.400 €	-55.200 €
Pachteinnahmen	193.250 €	244.650 €	-51.400 €
Sonstige und Zinsen	45.600 €	63.800 €	-18.200 €

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 2,18 % und liegen damit deutlich unter der 3 %-Grenze Orientierung aus VV-HSK.

		in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
UA 080000 *	Personalrat	Plan 2026	0,00	800,00	-800,00
		Plan 2025	0,00	1.200,00	-1.200,00
		RE 2024	0,00	656,49	-656,49
UA 300000 **	Allg. kulturelle Angelegen-heiten	Plan 2026	0,00	60.250,00	-60.250,00
		Plan 2025	0,00	58.350,00	-58.350,00
		RE 2024	0,00	59.912,16	-59.912,16
UA 300055	Freiwilligenagent.	Plan 2026	72.550,00	74.900,00	-2.350,00
		Plan 2025	41.650,00	10.000,00	31.650,00
		RE 2024	0,00	0,00	0,00
UA 310000 **	Naturhistor. Museum Schleusingen	Plan 2026	155.950,00	936.000,00	-780.050,00
		Plan 2025	183.650,00	940.550,00	-756.900,00
		RE 2024	196.867,16	887.354,57	-690.487,41
UA 333000 **	Musikschule Hildburg-hausen	Plan 2026	445.200,00	1.044.450,00	-599.250,00
		Plan 2025	455.000,00	1.051.000,00	-596.000,00
		RE 2024	441.751,88	1.011.982,45	-570.230,57
UA 340550	Förderung Ehrenamt	Plan 2026	29.500,00	33.050,00	-3.550,00
		Plan 2025	27.600,00	35.800,00	-8.200,00
		RE 2024	35.650,00	44.261,82	-8.611,82
UA 790000 **	Tourismus	Plan 2026	0,00	25.500,00	-25.500,00
		Plan 2025	0,00	31.400,00	-31.400,00
		RE 2024	40.000,00	67.297,91	-27.297,91
UA 551000	Förderung des Sports im freiwilligem Bereich	Plan 2026	0,00	108.400,00	-108.400,00
		Plan 2025	0,00	52.000,00	-52.000,00
		RE 2024	0,00	109.771,23	-109.771,23
Gr. 661000	Mitglieds-beiträge	Plan 2026	0,00	220.150,00	-220.150,00
		Plan 2025	0,00	217.600,00	-217.600,00
		RE 2024	0,00	218.381,25	-218.381,25
***	Sonstige freiwillige Zuschüsse	Plan 2026	45.400,00	141.750,00	-96.350,00
		Plan 2025	105.000,00	155.300,00	-50.300,00
		RE 2024	109.943,27	286.541,31	-176.598,04
Gesamt		Plan 2026	**748.600,00**	**2.645.250,00**	**-1.788.250,00**
		Plan 2025	**812.900,00**	**2.553.200,00**	**-1.688.300,00**
		RE 2024	**824.212,31**	**2.686.159,19**	**-1.752.175,65**

* nur Gruppe 4600 - Personalnebenausgaben 92.050,00 €

** ohne Gruppe 6610 - Mitgliedsbeiträge

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

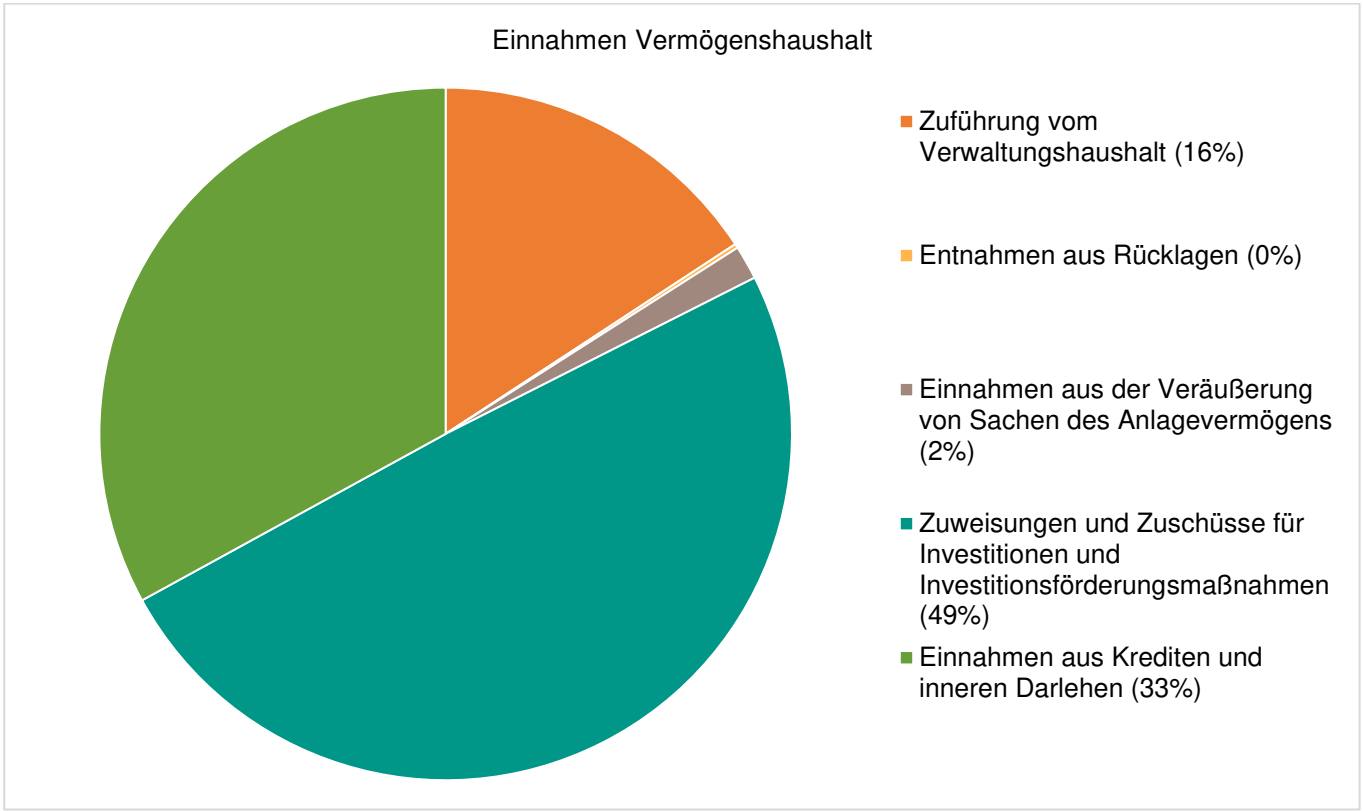
4. Vermögenshaushalt

4.1 Struktur des Vermögenshaushaltes gesamt

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

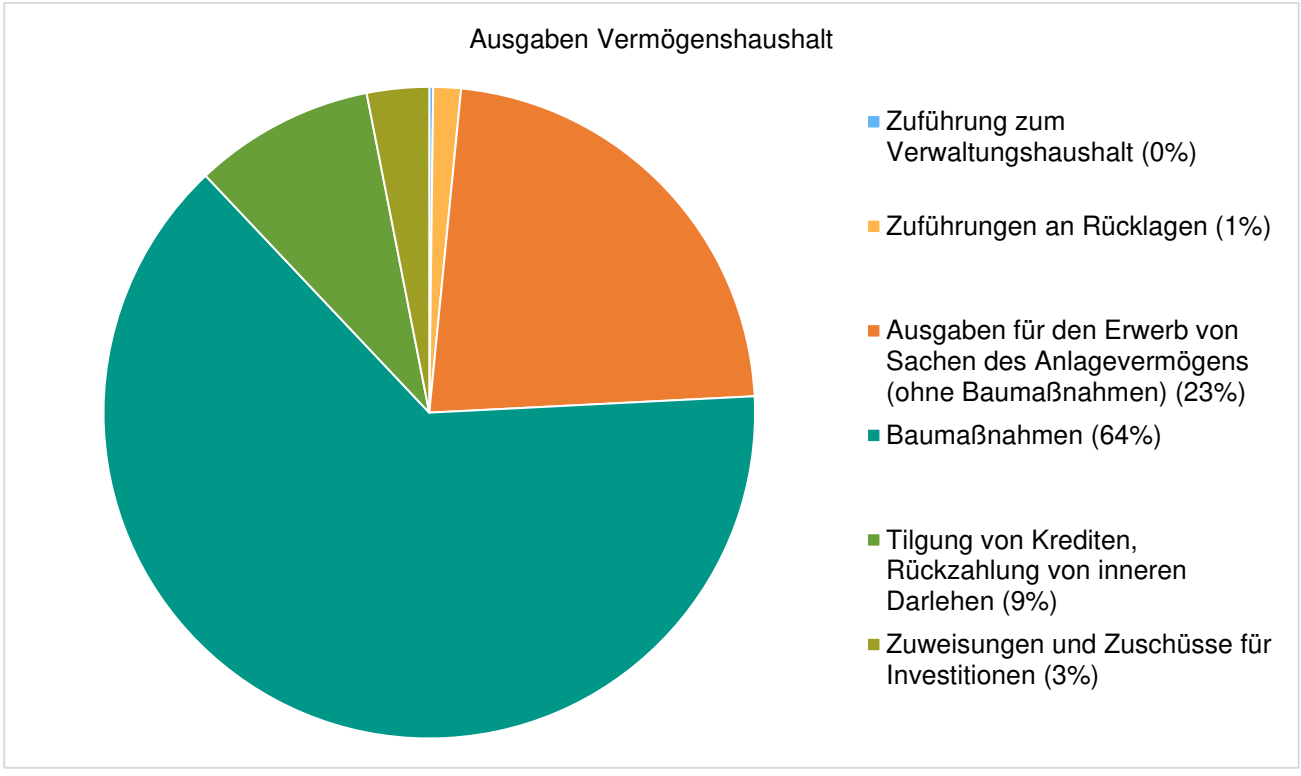
Bezeichnung	in EUR	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	(Gr. 30)	1.308.385	1.744.900	2.132.750	387.850 ↗
31 - Entnahmen aus Rücklagen	(Gr. 31)	3.256.000	--	26.200	26.200 ↗
34 - Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	(Gr. 34)	-130.493	200	215.000	214.800 ↗
36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(Gr. 36)	9.998.118	9.049.350	6.690.550	-2.358.800 ↘
37 - Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	(Gr. 37)	4.052.349	3.590.100	4.460.600	870.500 ↗
39 - Übertragungs- und Abschlussbuchungen	(Gr. 39)	2.462.114	--	--	--
Summe		**20.946.473**	**14.384.550**	**13.525.100**	**-859.450** ↘

Im Planjahr 2026 gibt es keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage und aus Sonderrücklagen. Der Kreditmittelbedarf ist um 870 TEUR höher als 2025. Die Fördermittel des Landes bleiben (projektbezogen) auf Vorjahresniveau.



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. zu 2025
90 - Zuführung zum Verwaltungshaushalt	(Gr. 90)	3.256.000	--	26.200	26.200 ↗
91 - Zuführungen an Rücklagen	(Gr. 91)	761.913	454.650	185.350	-269.300 ↘
92 - Gewährung von Darlehen	(Gr. 92)	400.000	--	--	--
93 - Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	(Gr. 93)	5.525.309	3.466.250	3.061.100	-405.150 ↘
94,95,96 - Baumaßnahmen	(Gr. 94-96)	5.460.218	9.209.850	8.623.700	-586.150 ↘
97 - Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	(Gr. 97)	1.077.399	854.600	1.211.750	357.150 ↗
98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	(Gr. 98)	2.003.520	399.200	417.000	17.800 ↗
Summe		**18.484.359**	**14.384.550**	**13.525.100**	**-859.450** ↘



4.2 Wo wird im Vermögenshaushalt 2025 investiert?

70,77%	Schulen	8.564.700 €
8,82%	Kreisstraßen	1.066.850 €
11,65%	Brandschutz	1.410.000 €
7,03%	Allgemeine Verwaltung	851.000 €
1,73%	Kultur; Gesundheit; Sport;	209.250 €
100,00%		**12.101.800 €**

Informationstechnologie (IT) (UA 021000)

Im Haushaltsplan 2026 sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software sowie für Lizenzen in Höhe von 785.000 EUR veranschlagt. Zuweisungen vom Land im Rahmen der Richtlinie für E-Goverment wurden in Höhe von 35.000 EUR veranschlagt.

Brandschutz (UA 130000)

Der Haushaltsplan 2026 sieht hier die Neubeschaffung eines MTW1 Schleusingen mit 115.000 EUR und zwei TLF2 3000 für Römhild und Heldburg mit jeweils 125.000 EUR vor. Für die Stützpunktfeuerwehr in Hildburghausen wurde als Ersatzbeschaffung ein WLF + AB Logistik3 mit 565.000 EUR veranschlagt. Zuweisungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge werden gemäß der entsprechenden Richtlinie als Festbeträge gewährt. Einnahmeseitig wurden hier 312.500 EUR für die Fahrzeuge veranschlagt.

Für folgende Fahrzeuge in der Neu- und Ersatzbeschaffung sind in Höhe von

TLF 3000 Römhild	400.000 EUR
TLF 3000 Heldburg	400.000 EUR
TLF 4000 Schleusingen	650.000 EUR

genehmigungspflichtige VE`s in 2026 für 2027 vorgesehen.

Neben den Fahrzeugen ist auch die Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen und der persönlichen Schutzausrüstung erforderlich. Hierfür wurden 90.000 EUR veranschlagt.

Zur Sicherstellung der überörtlichen Aufgabenerfüllung im Brandschutz und der allgemeinen Hilfe ist ein Neu-/Erweiterungsbau von 3 Stellplätzen in der Stützpunktfeuerwehr Schönbrunn im Jahr 2026 vorgesehen. Hieran beteiligt sich der Landkreis mit einer Zuwendung von 390.000 EUR. Von Seiten der Gemeinde Schleusegrund wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe im Juni 2025 gestellt.

Ausstattung schulartübergreifend (Gr.934;935)

Im Plan 2026 sind für alle Schulen des Landkreises für die Beschaffung/Ersatzbeschaffung von IT-Technik (Digitale Tafeln, Verwaltungsserver; PC Kabinette) und von Ausstattungsgegenständen wie z.B. Klassenraumausstattung ein Gesamtbudget von 400.000 EUR veranschlagt. Die Einzelveranschlagung erfolgt in der jeweiligen Haushaltsstelle der Schule.

GS HBN Kastanienallee 2a – Errichtung/Neubau Haus 1

Für den Standort GS Hildburghausen ist nun ein Neubau und eine Sanierung von 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 2026 sieht für den 1. BA Kosten i.H.v. 3.000.000 EUR vor. Als Finanzierung sind Zuweisungen vom Land im Rahmen der SchulBauFR 1.000.000 EUR veranschlagt. Für die Vergabe von Bauleistungen ist eine genehmigungspflichtige VE in 2026 für 2027 in Höhe von insgesamt 900.000 EUR vorgesehen.

[1] Mannschaftstransportwagen
[2] Tanklöschfahrzeug 3000
[3] Wechselladerfahrzeug und Abrollbehälter Logistik

K 529 – Sachsenbrunn-Weitesfeld t – 3.BA

Im Rahmen der Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI) wurde die Straßenbaumaßnahme K 529 Sachsenbrunn-Weitesfeld - 3. BA zur Förderung im Jahr 2026 angemeldet. Die Gesamtinvestitionskosten für den 3. BA betragen laut Kostenschätzung 891.000 EUR. Im Plan 2026 wurden für Planung und Bauausführung 856.000 EUR veranschlagt. Aus der Fördermittelbeantragung ergibt sich bei einem Fördersatz von 75% der förderfähigen Ausgaben eine Zuweisung vom Land von 681.500 EUR. Der zu erbringende Eigenanteil wird aus der Übertragung von Haushaltsausgaberesten finanziert.

Die Verpflichtungsermächtigungen mit gesamt 2.630.000 EUR sind genehmigungspflichtig und genehmigungsfähig. Sofern Artikel 5 (Änderung der Thüringer Kommunalordnung) des Thüringer Gesetzes zur Änderung des kommunalen Finanzausgleiches nach dem Entwurfsstand 16.09.2025 beschlossen wird, so entfällt für Kredite mit Kapitaldienstfinanzierung die Genehmigungspflicht. Da der Betrag der VE unter dem Betrag liegt, der dem Landkreis aus dem kommunalen Investitionsprogramm 2027 zusteht, wäre dies gegeben.

4.3 Finanzierung der geplanten Investitionen 2026

	PE 2026	Plan 2025
Investitionsausgaben insgesamt	**12.101.800 €**	**13.075.300 €**
davon		
- Erwerb von Grundstücken	31.550 €	2.000 €
- Erwerb von Anteilsrechten	- €	- €
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	471.000 €	441.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (AV)	2.558.550 €	3.023.250 €
- Baumaßnahmen	8.123.700 €	9.209.850 €
Hochbau	7.085.900 €	6.812.750 €
Tiefbau	1.037.800 €	2.397.100 €
Betriebsanlagen	- €	- €
- Zuweisungen und Zuschüsse	417.000 €	399.200 €
- Ausbaubeiträge	500.000 €	- €
- Gewährung von Darlehen	- €	- €
Investitionsfinanzierung gesamt	**12.101.800 €**	**13.075.300 €**
davon		
- Einnahmen aus der Veräußerung vom AV	215.000 €	200 €
- zweckgebundene Zuweisungen vom Bund	- €	132.150 €
- zweckgebundene Zuweisungen vom Land	6.690.550 €	8.917.200 €
für Investitionen von E-Goverment und IT	35.000 €	- €
für Investitionen für Klimaschutz	83.350 €	240.350 €
für Investitionen im Brandschutz	312.500 €	382.500 €
für Investitionen - § 22e ThürFAG Kommunale Investitionspauschale - Investitionspauschale LK allgemein	2.202.700 €	1.155.900 €
für Investitionen an Schulen - § 22 ThürFAG - Investitionspauschale für Schulgebäude	- €	1.076.550 €
für Investitionen an Schulen - Projektförderung nach der Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR)- Zuwendungen für Schulbauten & Schulsporthallen	2.071.100 €	1.898.850 €
für Investitionen an Schulen - Projektförderung Ganztaginvestprogramm Teil II	1.094.800 €	1.573.050 €
für Investitionen der Erwachsenenbildung - Projektförderung für Digitalisierung & Inklusion (KVHS)	54.500 €	5.000 €
für Investitionen von Kultur & Kunst - Projektförderung für Musikinstrumente und Museumsgut	114.750 €	215.900 €
für Investitionen an Kreisstraßen - Projektförderung nach der Straßenbauförderrichtlinie	721.850 €	2.369.100 €
- zweckgebundene Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbände	- €	- €
- zweckgebundene Zuweisungen von sonstige öffentliche Sonderrechnung	- €	- €
- zweckgebundene Zuweisungen von privaten Unternehmen	- €	- €
- zweckgebundene Zuweisungen übrige Bereiche	- €	- €
- Entnahme Rücklagen	- €	- €
Allgemeine Rücklage	- €	- €
Sonderrücklage	- €	- €
- Kreditaufnahme NEU	4.460.600 €	3.590.100 €
- Zuführung vom VwHH für Sonderrücklage spätere Kosten	- €	- €
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	735.650 €	435.650 €
für Investitionen, wenn in künftigen Jahren ein unvertretbarer Kreditbedarf entstehen würde (§ 20 Abs. 3 Nr. 3 ThürGemHV)	634.600 €	334.600 €
Gewinnausschüttung Kreissparkasse	101.050 €	101.050 €
Saldo	**- €**	**- €**

4.4 Rücklagen

Allgemeine Rücklage

voraussichtlicher Bestand am 01.01.2026	2.196.665,02 €
./. geplante Entnahme 2026	- €
= voraussichtlicher Bestand am 31.12.2026	**2.196.665,02 €**

nachrichtlich:

Mindestrücklage	2.269.687,53 €

Die Mindestrücklage wird mit der Planung 2026 um 73.022,51 EUR unterschritten. Mit der Jahresrechnung 2025 wird diese vorliegen. Der voraussichtliche Bestand der Sonderrücklagen zum 01.01.2026 beträgt 3.972.447,31 EUR, im Jahr 2026 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 2029

Jahr in T€	2025	2026*	2027*	2028*	2029*
Kreditbestand am 01.01.	2.751	5.486	8.735	12.016	16.665
Zugang*	3.590	4.461	4.592	5.875	4.621
	6.341	9.947	13.327	17.891	21.286
Zinsen	206	290	272	227	234
ordentliche Tilgung	855	1.212	1.310	1.227	1.250
außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
Kapitaldienst	1.060	1.501	1.583	1.454	1.483
in v. H.	38,55	27,36	11,88	8,13	8,90

* darin 3.388.640 € p.a. Kreditkontingent Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026-2029

Die Kreditaufnahme ist genehmigungspflichtig und genehmigungsfähig.

Entwicklung der Verschuldung aus Kreditaufnahmen

in T€

Jahr	2025	2026*	2027*	2028*	2029*
Kreditbestand zum 01.01.	2.751	5.486	8.735	12.016	16.665
+ Zugang*	3.590	4.461	4.592	5.875	4.621
- ordentliche Tilgung	855	1.212	1.310	1.227	1.250
- außerordentl. Tilgung	0	0	0	0	0
Bestand zum 31.12.	5.486	8.735	12.016	16.665	20.036

* darin 3.388.640 € p.a. Kreditkontingent Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026-2029

Verschuldung je Einwohner: in €/EW am 31.12.		2025	2026	2027	2028	2029
2025 Einwohner	60.691	90				
2026 Einwohner	59.987		146			
2027 Einwohner*	59.687			201		
2028 Einwohner*	59.387				281	
2029 Einwohner*	59.087					339

* 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 Σ	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Belastung aus Leasingverträgen		178.442,52	178.442,52				0,00	0,00
Gesamtsumme		**178.442,52**	**178.442,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 11.09.2025 wurde den Gemeinden auf der Basis des Vorentwurfs des Haushaltsplanes 2026 das Umlagesoll, der Umlagesatz und die Umlagegrundlagen der Kreisumlage in Gänze und die Kreisumlage der jeweilig betreffenden Gemeinde mitgeteilt.

Im Vorentwurf des Haushaltsplanes 2026 wurde ein Kreisumlagesoll von 35.680.400 € ausgewiesen, mithin eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 3.902.400 €. Die Umlagekraft weist 70.080.828,46 € aus und mithin eine Steigerung von 2.860.161,50 €. Daraus ergab sich ein Hebesatz von 50,91 v.H.. Dieser war um 3,64 Prozentpunkte höher als derjenige des Jahres 2025.

Anlage des Beteiligungsschreibens war das vom TMIK empfohlene Formblatt, in dem die Gemeinden für den Zeitraum 2024 bis 2029 in gleicher Weise aufgefordert waren, entsprechende Angaben zur Finanz- und Haushaltssituation dem Landratsamt, Amt für Finanzverwaltung bis zum 09.10.2025 mitzuteilen.

Zum Abgabetermin haben 27 Gemeinden die ausgefüllten Formblätter zur Auswertung nebst Anlagen eingereicht. Mit dem Amt für Finanzverwaltung abgestimmte Terminverlängerungen wurden eingehalten. Von 3 Kommunen kamen keine / unvollständige Unterlagen. Hier wurde auf die HWK- und Finanzplandaten zurückgegriffen, so dass von allen 32 Gemeinden am 16.10.2025 eine Datenbasis gegeben war. Alle nachfolgenden Auswertungen die Gemeinden betreffend beziehen sich auf den Sachstand per 16.10.2025.

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. 2 Alternativen bieten sich an: 1. eine erweiterte und technisch verbesserte HWK-Datenbank oder 2. ein kommunenübergreifender Einsatz von IKVS.

1. *Zum Stand der Haushaltsplanung*

Zur Haushaltssituation kann insgesamt eingeschätzt werden, dass 31 Gemeinden über eine beschlossene (und bekanntgemachte) Haushaltssatzung 2025 verfügen[4]. 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 2025 in der vorläufigen Haushaltsführung, weil der Haushalt nicht ausgeglichen ist. Ein gültiges HSK liegt nicht vor.

Für das Jahr 2026 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 2025 bis 2029 vorgenommen.
Für das Finanzplanjahr 2029 liegen aus einigen Gemeinden Werte vor, diese Daten ermöglichen allerdings keine qualifizierte Auswertung und Abwägung.

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

Drei Gemeinden sind nach eigenen Angaben zur Aufstellung eines HSK entspr. § 53 a ThürKO verpflichtet – Auengrund, Römhild und Themar. Der Abgleich mit der Kommunalaufsicht im Landratsamt (Stand 30.09.2025) hat ergeben, dass die Verpflichtung basierend auf dem Plan 2025 für die Gemeinde Auengrund und die Stadt Römhild besteht.

Auengrund hat am 22.10.2024 ein HSK mit einer Laufzeit bis 2028 beschlossen, die rechtsaufsichtliche Genehmigung steht noch aus. Die Stadt Römhild hat bislang keinen Beschluss über ein HSK gefasst. Die verpflichteten kreisangehörigen Kommunen verfügen folglich nicht über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept, welches das Jahr 2026 im Konsolidierungszeitraum einschließt.

Ergänzend sei erwähnt, dass auch über die Verpflichtung hinaus keine der 30 kreisangehörigen Gemeinden ein (freiwilliges) HSK besitzt. Die Stadt Schleusingen gibt an, dass im Jahr 2024 ein

[4] nach Auskunft der Kommunalaufsicht Stand 30.09.2025

Haushaltsoptimierungskonzept erarbeitet wurde; dieses wurde der Rechtsaufsicht vorgelegt. Es ist genehmigungsfrei.

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.

Aufgrund der Grundsteuerreform haben 19 kreisangehörige Kommunen zum Ende des Jahres 2024 eine Hebesatzsatzung erlassen. Zum Teil wurden die Hebesätze für die Steuerarten erhöht. Dies wird deutlich in zum Teil erheblichen Abweichungen zum statistischen Wert des Jahres 2024.

Grundsteuer A:

Vom Statistischen Landesamt Thüringen wird für 2024 für die Grundsteuer A für alle Gemeinden ein Durchschnittshebesatz für Thüringen von 304 v.H., für alle kreisangehörigen Gemeinden der Landkreise von 303 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 350 v.H. (12 Gemeinden der VG Feldstein).

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 Veilsdorf mit 270 v.H. diesen Wert mit 1,0 %-Punkten. Die HSK-pflichtigen Kommunen Auengrund und Römhild erfüllen die jeweiligen höheren Vorgaben der VV-Haushaltssicherung und der VV-Bedarfszuweisung.

Grundsteuer B:
Vom Statistischen Landesamt Thüringen wird für 2024 für die Grundsteuer B ein Durchschnittshebesatz für Thüringen von 440 v.H., für alle Landkreise von 411 v.H. und für den Landkreis Hildburghausen von 387 v.H. veröffentlicht.
Die Spanne der aktuellen Hebesätze der kreisangehörigen Gemeinden umfasst als kleinsten Wert 389 v.H. (9 Kommunen) und als größten Wert 532 v.H. (Stadt Heldburg). Mithin erreichen bzw. überschreiten alle den im § 10 ThürFAG festgesetzten fiktiven Hebesatz von 389 v.H.
Die HSK-pflichtige Kommunen Auengrund und Römhild erfüllen die jeweiligen höheren Anforderungen aus der VV-Haushaltssicherung und der VV-Bedarfszuweisung.

Gewerbesteuer:
Vom Statistischen Landesamt Thüringen wird für 2024 für die Gewerbesteuer ein Durchschnittshebesatz für Thüringen von 414 v.H., für alle Landkreise von 398 v.H. und für den Landkreis Hildburghausen von 388 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. (27 Gemeinden). Mithin erfüllen 27 Gemeinden (84%) den im § 10 ThürFAG festgesetzten fiktiven Hebesatz von 395 v.H. und mithin das gesetzliche Einnahmebeschaffungsgebot erfüllen. Die HSK-pflichtigen Kommunen

Auengrund und Römhild erfüllen den fiktiven Hebesatz aus dem ThürFAG und mithin auch die niedrigeren Anforderungen aus der VV-Haushaltssicherung.

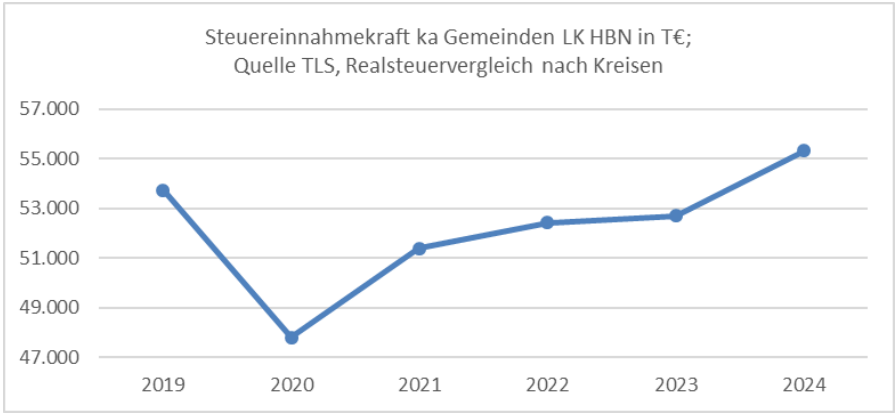
Im Vergleich zum Durchschnittswert 2024 gibt es eine deutliche Erhöhung in den Hebesätzen der Grundsteuer. Die Kommunen sahen aufgrund der Auswirkungen der Grundsteuerreform die Notwendigkeit, Anpassungen im Hebesatz vorzunehmen, um die Auswirkungen geringer zu erwartender Steuermessbeträge zu kompensieren. In welchem Verhältnis die Steigerung im Vergleich zur landesweiten Entwicklung steht, kann erst mit Vorlage der neuen statistischen Werte für 2025 abschließend beurteilt werden.

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

Steuern und steuerähnliche Einnahmen der kreisangehörigen Kommunen

2024	2025	2026	2027	2028	2029
54.723.155 €	53.957.836 €	55.742.438 €	56.986.390 €	58.059.492 €	28.774.100 €

Ausweislich der Zusammenfassung der Daten wird nach einem Absinken im Jahr 2025 in den Folgejahren mit steigenden Einnahmen (durchschnittlich 2-3 %) gerechnet. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform in den Rechenergebnissen ab 2025 werden abzuwarten sein. Die leicht steigende Entwicklung wird als zu gering eingeschätzt, um die zu erwartenden Kostenaufwüchse abzufedern.



Die absolute Steuereinnahmekraft 2025 steigt nach den erheblichen Einbrüchen im Zeitraum der Corona-Pandemie deutlich um 2,6 Mio. € / + 5%. Die Steuereinnahmekraft des Landkreises je Einwohner beträgt 917 €/EW und steigt damit um 64 €/EW / +7,5 % (Auswirkung des Einwohnerrückgangs). Damit rangiert der Landkreis Hildburghausen auf Rang 5 (Vorjahr 4) unter den Landkreisen und kreisfreien Städten und liegt deutlich unter dem Mittelwert der Thüringer Landkreise (1.006 €/EW). Den geringsten Wert weist der Kyffhäuserkreis aus mit 844 €/EW, den höchsten Wert die Stadt Jena mit 1.328 €/EW.

4. *Beitrags- bzw. Steuersatzungen*

Vergnügungssteuersatzung: 7 Gemeinden haben eine, 25 Gemeinden haben keine Vergnügungssteuersatzung.

Erschließungsbeitragssatzung: 11 Gemeinden haben eine, 20 Gemeinden haben keine Erschließungsbeitragssatzung (1 Kommune ohne Angabe).

5. *Finanzbedarf der Gemeinden*

Der Finanzbedarf im (laufenden) Haushaltsjahr 2025 wird insgesamt von den Gemeinden für den Gesamthaushalt mit 165,5 Mio. €, darunter für den Verwaltungshaushalt mit 131,0 Mio. € angegeben. Im (Plan)Jahr 2026 wird, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Auswertungen auf der Basis von Finanzplaneinschätzungen durchgeführt worden, von einem rückläufigen Finanzbedarf ausgegangen (Gesamthaushalt 154,9 Mio. €), welcher mit 8,2 Mio. € auf geringere Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zurückzuführen ist (Anlage A1).

Zu den Schulden und Rücklagen wurden folgende Angaben ermittelt.

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden bleiben im Zeitraum 2024 bis 2026 annähernd gleich nach einer kurzen Absenkung im Jahr 2025 (17,7 Mio. €), in den Finanzplanjahren ist ein leichter Rückgang prognostiziert. 21 Gemeinden sind im Jahr 2025 schuldenfrei. Die Plausibilitätsprüfung mit der Kassenstatistik am 31.12.2024 zeigt Differenzen bei den Städten Hildburghausen und Stadt Heldburg; daneben besteht eine Abweichung bei der Gemeinde Auengrund, da für die dortige Gemeinde lediglich auf Finanzplanungsdaten zurückgegriffen werden konnte.

31 Gemeinden verfügen planmäßig über Bestände an Allgemeiner Rücklagen zum 31.12.2025, die Gemeinde Auengrund weist zum 31.12.2025 keinen Bestand aus. Der Gesamtbestand der Allgemeinen Rücklage weist 18.425.269,91 € aus. Es ist festzustellen, dass die Bestände in den Allgemeinen Rücklagen zum 31.12.2024 um 10,6 Mio. € / 55% höher lagen als mit der Planung 2024 prognostiziert.

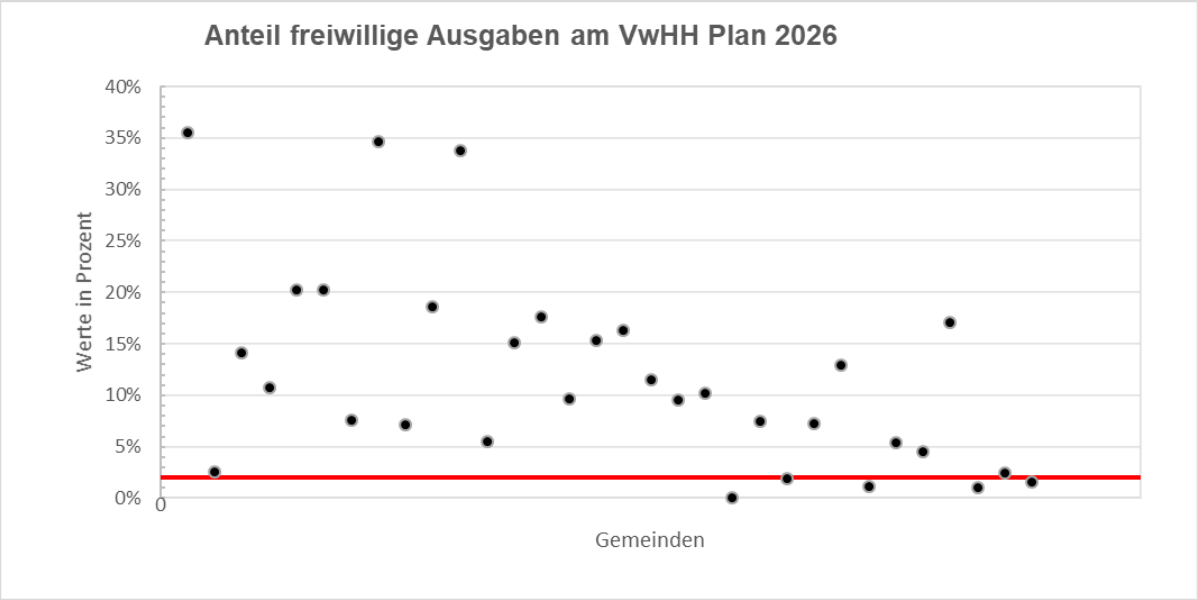
Mit diesen Beständen sichern 30 Gemeinden den Mindestbestand an Mitteln in der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV für das Jahr 2025. Die Stadt Schleusingen und die Gemeinde Auengrund können den Mindestbestand der allgemeinen Rücklage für das Jahr 2026 nicht sichern. Die Stadt Schleusingen prognostiziert, dass zum 31.12.2027 die Mindestrücklage wieder gesichert werden kann.

Sollfehlbeträge im lfd. HH-Jahr 2025 werden nach Auswertung der Datenermittlung in der Gemeinde Auengrund entstehen mit 94.300 €. Im Planjahr 2026 werden Sollfehlbeträge i.H.v. 59.000 € prognostiziert, so dass unter Einbeziehung der Vorjahresfehlbeträge ein kumulierter Sollfehlbetrag von 2.783.147 € zum 31.12.2026 stehen würde.

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

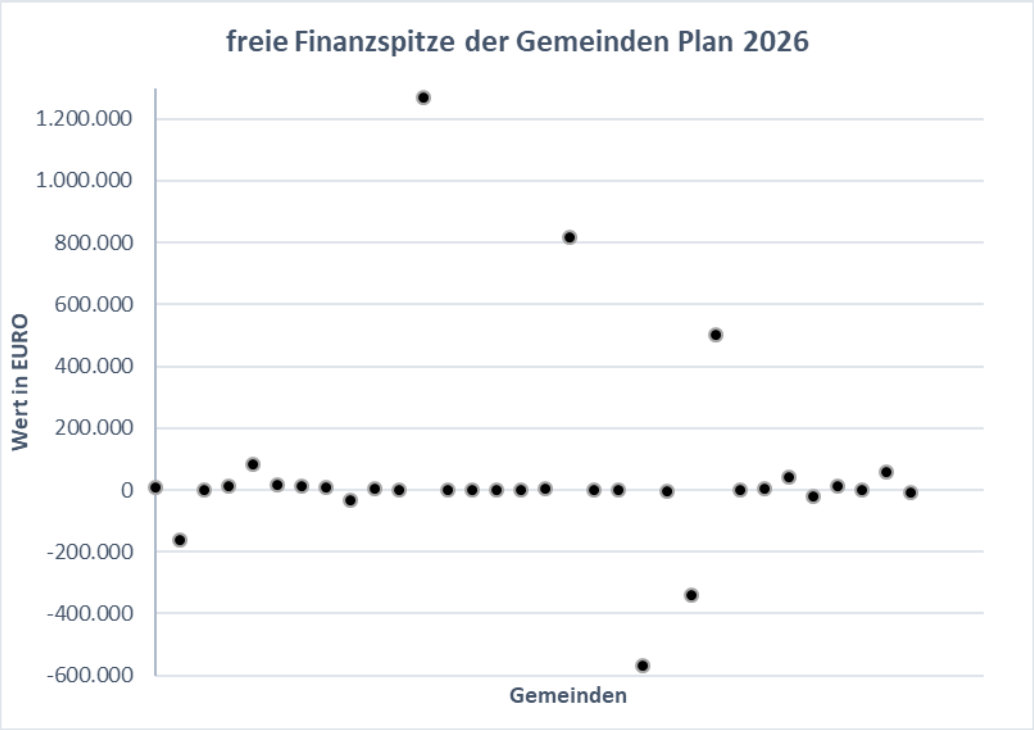
1. Absolute Grenze

Von den Gemeinden wurden für das Jahr 2026 *freiwillige Ausgaben* im Verwaltungshaushalt in der Gesamthöhe von 11,27 Mio. € bzw. 8,76 % gemeldet. Die Einzelergebnisse werden in der untenstehenden Übersicht dargestellt.



Den Schwellenwert bei freiwilligen Leistungen von 3 v.H. der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (VV-HSK) überschreiten insgesamt 25 Gemeinden. Den Höchstwert dokumentiert die Gemeinde Ahlstädt mit 35,34 %. Unter der Grenze von 3 v.H. liegen Ummerstadt, Schweickershausen, Westhausen, Schleusegrund, Veilsdorf, Auengrund und Römhild. 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 2026 eine freie Finanzspitze von 1.724.505 € prognostiziert. 23 Gemeinden (= 72 %) planen im Haushaltsjahr 2026 im Verwaltungshaushalt mit einem Überschuss (freie Finanzspitze). Die Spannweite liegt zwischen 500 € (Gemeinde Lengfeld) und 1.269.690 € (Stadt Heldburg). Die Stadt Hildburghausen und die Gemeinde Kloster Veßra weisen in der dauernden Leistungsfähigkeit eine schwarze 0 aus. Fehlbeträge weisen die Stadt Römhild (höchster Einzelwert - 567.000 €), die Gemeinden Schleusegrund, Auengrund, Straufhain, Westhausen und die Stadt Eisfeld sowie die Gemeinde Schlechtsart (niedrigster Einzelwert - 2.250 €) aus.

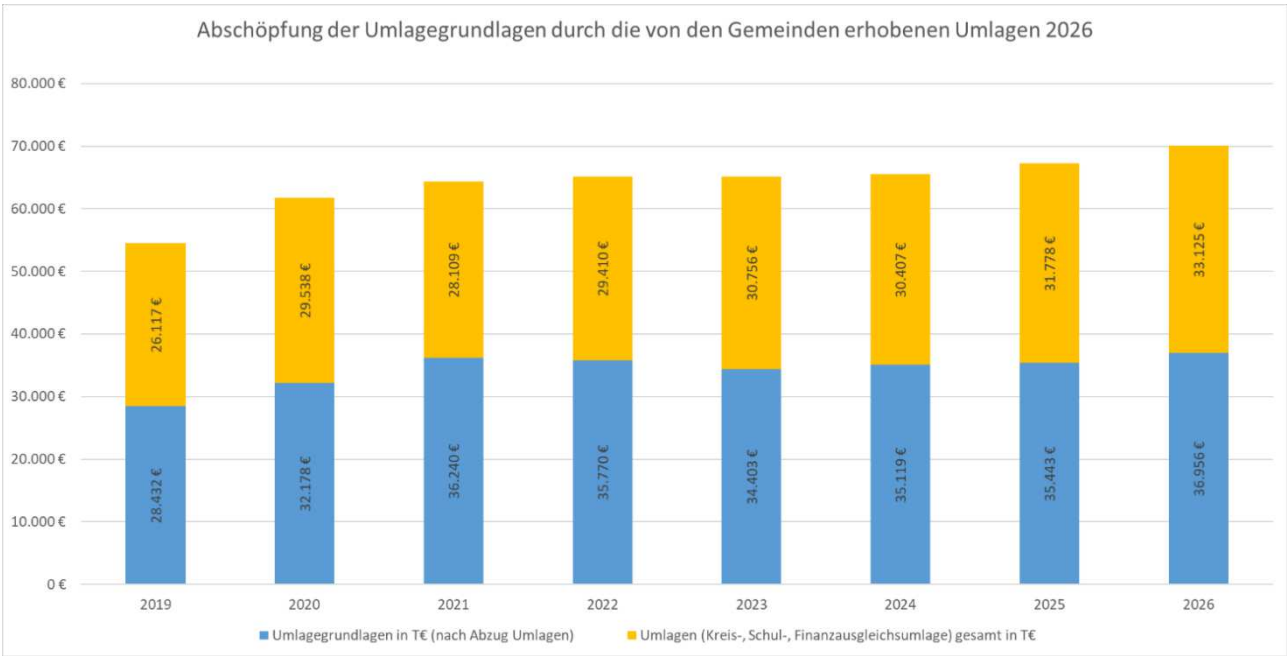
Hierzu ist festzustellen, dass in den zurückliegenden Jahren die Planwerte eher zurückhaltend angesetzt waren. Mit der Vorjahreseinschätzung der Gemeinden hat der Planwert für das Jahr 2024 insgesamt – 560.468,00 € betragen. Mit der diesjährigen Information wurde für das Jahr 2024 die Rechenergebnisse gemeldet. Die Rechenergebnisse lagen insgesamt um 4.835.388,28 € 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 2026 ermittelte Finanzbedarf des Landkreises nicht gegen das Recht der kreisangehörigen Gemeinden auf die verfassungsgebotene finanzielle Mindestausstattung verstößt.

2. Relative Grenze

Im Haushaltsjahr 2026 beträgt der Abschöpfungsgrad von den Umlagegrundlagen durch die Kreisumlage 47,27 v.H. Eine Finanzausgleichsumlage (FAU 2025 mit Zahlpflicht 2026 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 2026 nicht entwertet wird (relative Grenze).

I. Einhaltung des Rücksichtnahmegebotes und Beachtung des Willkürverbotes

Die Planung 2026 wies für die jeweiligen Planungsstufen folgende Zwischenstände aus:

Planstufen	Umlagesoll	Hebesatz
Der Planentwurf nach Mittelanmeldung der Fachämter wies einen ungedeckten Finanzbedarf aus i.H.v. :	42.012.350 €	(59,95 v.H.)
Mit dem Abschluss der Planberatungen betrug dieser:	35.680.400 €	(50,91 v.H.)
Zum Zeitpunkt der 1. Lesung im Kreistag am 29.10.2025 wird eine Kreisumlage ermittelt i.H.v.	34.543.550 €	49,29 v.H.
Zum Zeitpunkt der 2. Lesung im Kreistag am 27.11.2025 wird eine Kreisumlage ermittelt i.H.v.	33.125.000 €	47,27 v.H.

Die Haushaltsplanung des Landkreises ist auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgerichtet. Der ungedeckte Finanzbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2025 um 1.347.000 € bzw. + 4,24 % auf 33.125.000 €. Die Umlagegrundlagen erhöhen sich um 2.860.161,50 € bzw. + 4,25 % auf 70.080.828,46 €. Der Kreisumlagesatz verbleibt auf dem Vorjahreshebesatz von 47,27 v.H..

Das *Haushaltsvolumen* im Verwaltungshaushalt steigt gegenüber dem Vorjahr um 7.037.800 € (+6,15 %).

Die moderate Steigerung in den *Personalausgaben* (+ 572.600 € / +1,92 %) beinhaltet:

- ✓ die Tarifsteigerungen und Besoldungsanpassungen
- ✓ eine Kürzung des Stellensolls um 3,09 VZÄ
- ✓ eine pauschale Kürzung von 1,3 Mio. €.

Die *Ausgaben für Soziales und Jugend* steigen weiter expansiv. Mit den Mittelanmeldungen der Fachämter wurde ein Aufwuchs um 3,7 Mio. € für Sozialausgaben prognostiziert. Zur 2. Lesung wurde dieser Aufwuchs auf 2,6 Mio. € gedeckelt. Der Zuschussbedarf allein im Einzelplan 4 (inkl. Sozialverwaltung) steigt um 4,192 Mio. €. Im Einzelplan 9 ist i.H.v. 3,929 Mio. € eine Sonderzuweisung Soziales veranschlagt.

In den *Bewirtschaftungskosten* ergeben sich 1,65 Mio. € Ausgabenaufwuchs.750 T€ sind in den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben zu veranschlagen, 359 T€ mehr für die Gebäudebewirtschaftung.

Die Liquiditätsplanung für die *Henneberg-Kliniken-Management GmbH* beinhaltet für 2026 einen vom Gesellschafter Landkreis Hildburghausen zu erbringenden Liquiditätszuschuss von 1,4 Mio. €.

Basis für die Veranschlagung des *Kommunaler Finanzausgleiches* für den Planentwurf sind die Modellrechnungen zum KFA 2026.

Forderungen im Rahmen des Anhörungsprozesses zum Landeshaushalt 2026/2027 und zum KFA sind

- ➢ Aufstockung um (weitere) 145 Mio. € [5]
- ➢ angemessene Finanzausstattung
  insbesondere zur Finanzierbarkeit der Sozialausgabenexplosion

Nachdrücklich ist die Message in der PM des DLT vom 22.08.2025 einzufordern: „Sozialstaat konsolidieren und neu ausrichten“.

Der Anteil der *freiwilligen Leistungen* an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 2,18 % betragen.

Die Übersicht zur Beurteilung der *dauernden Leistungsfähigkeit* des Landkreises weist im Haushaltsjahr 2026 einen Überschuss (freie Finanzspitze) in Höhe von 735.650 € aus.

Mit der Planung 2026 kann die Mindestrücklage in der *Allgemeinen Rücklage* nicht vorgehalten werden.

[5] Der Gesetzentwurf Stand 21.11.2025 beinhaltet 100 Mio. € Aufstockung, welche i.H.v. 73,9 Mio. € außerhalb des KFA als Sonderzuweisung Soziales ausgereicht werden zzgl. 61 Mio. € nach dem Vorschlag der Regierungsfraktionen.

Der *Investitionsrückstand* steigt um 4 Mio. € auf 73 Mio. €, davon 51 Mio. € an Schulen, weiter an.

Zur Investitionsfinanzierung ist im Haushalt 2026 eine Kreditaufnahme von 4.460.600 € erforderlich, davon 3.388.650 € aus dem ThürKInvP 2026-2029. Die Verschuldung beträgt am 31.12.2026 insgesamt 8.834.143,90 €.

Insgesamt wird festgestellt, dass der Landkreis Hildburghausen die Haushaltsplanaufstellung nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit durchführt.

Mit der Festsetzung der Kreisumlage 2026 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 2026 eine Kreisumlage von 33.514.787,70 € eingestellt. Diese Einstellung wird mit der im Haushaltssatzungsentwurf festgesetzten Kreisumlage um 389 T€ unterschritten.

Die Stadt Schleusingen hat begleitend zu der Übergabe der Formblätter weiteren Sachvortrag geleistet (Anlage). Von Seiten der Gemeinde Veilsdorf wurde das Anschreiben zur Kreisumlage 2025 wortgleich übermittelt.

Die Bürgermeister der Städte Hildburghausen, Heldburg, Schleusingen und Römhild sowie der Gemeinden Veilsdorf und Masserberg haben im Nachgang zur Beteiligung ein gemeinsames Schreiben an den Landrat gerichtet. Dieses und die Beantwortung werden der Vollständigkeit halber der Beteiligung als Anlage beigefügt.

Dem Landkreis obliegt eine weitere Beobachtungspflicht in der zweiten Stufe vor Erhebung der Kreisumlage. Die Prüfung, ob die finanzielle Mindestausstattung 2026 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 Stadt Schleusingen
- A 2.2 gemeinsames Schreiben der Bürgermeister der Städte Hildburghausen, Heldburg, Schleusingen und Römhild sowie der Gemeinden Veilsdorf und Masserberg
- A 2.3 Antwort des Landrates Herr Gregor



3. Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

		HHJahr					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1	**Angaben zum Haushaltsausgleich***						
	Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	**126.280.409,77 €**	**129.206.136,00 €**	**125.903.522,00 €**	**126.757.789,00 €**	**127.462.020,00 €**	**68.298.050,00 €**
	davon						
	Grundsteuern A und B	7.088.198,68 €	6.488.600,00 €	6.890.200,00 €	6.905.400,00 €	6.915.600,00 €	3.561.700,00 €
	Gewerbesteuern	22.027.879,99 €	20.136.300,00 €	20.464.300,00 €	20.706.700,00 €	20.653.300,00 €	9.697.500,00 €
	Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuersteuer	25.251.448,17 €	26.968.086,00 €	28.017.588,00 €	29.003.940,00 €	30.120.142,00 €	15.334.150,00 €
	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	355.627,94 €	364.850,00 €	370.350,00 €	370.350,00 €	370.450,00 €	180.750,00 €
	Schlüsselzuweisungen	18.360.057,30 €	20.345.450,00 €	20.259.650,00 €	20.018.550,00 €	20.584.550,00 €	12.730.650,00 €
	Bedarfszuweisungen als Zuschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	rückzahlbare Bedarfszuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	369.106,00 €	2.618.810,00 €	392.730,00 €	201.283,00 €	204.359,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	**22.321.135,76 €**	**34.498.782,00 €**	**24.716.254,00 €**	**13.892.974,00 €**	**9.208.949,00 €**	**3.190.300,00 €**
	davon						
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.719.684,44 €	3.388.420,00 €	3.298.188,00 €	4.115.954,00 €	4.481.249,00 €	2.276.750,00 €
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen	1.626.613,59 €	13.220.714,00 €	4.517.592,00 €	779.533,00 €	820.230,00 €	40.000,00 €
	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	**148.601.545,53 €**	**163.704.918,00 €**	**150.619.776,00 €**	**140.650.763,00 €**	**136.670.969,00 €**	**71.488.350,00 €**
	** Haushaltsausgleich differiert in den Gemeinden/Städten*	*Auengrund*	*Auengrund, Hildburghausen, Römhild*	*Auengrund, Hildburghausen, Römhild*	*Auengrund, Hildburghausen, Römhild*	*Auengrund, Hildburghausen, Römhild*	*Brünn, HBN, Ummerstadt, Hildburghausen, Römhild*
	Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	**128.279.210,18 €**	**131.002.126,00 €**	**128.644.522,00 €**	**128.817.089,00 €**	**129.012.820,00 €**	**69.753.250,00 €**
	davon						
	Personalausgaben	37.071.339,32 €	41.615.380,00 €	42.874.950,00 €	43.132.280,00 €	43.479.375,00 €	22.388.450,00 €
	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.769.689,52 €	32.049.603,93 €	29.273.945,00 €	28.035.095,00 €	27.946.545,00 €	14.653.500,00 €
	Zinsen	342.627,23 €	349.802,00 €	426.750,00 €	405.450,00 €	541.650,00 €	98.150,00 €
	Kreisumlage	30.135.964,70 €	31.767.203,00 €	33.514.787,70 €	33.942.787,70 €	33.505.687,70 €	18.406.187,70 €
	Umlage an Verwaltungsgemeinschaften	2.159.687,00 €	2.190.950,00 €	2.200.400,00 €	2.210.700,00 €	2.217.700,00 €	2.118.100,00 €
	Umlagen an Zweckverbände	209.383,31 €	207.650,00 €	181.650,00 €	178.508,00 €	178.431,00 €	37.650,00 €
	Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	**22.321.135,98 €**	**34.498.782,00 €**	**26.289.254,00 €**	**21.837.974,00 €**	**15.424.349,00 €**	**3.297.600,00 €**
	davon						
	Zuführung an die allgemeine Rücklagen	2.929.504,10 €	518.820,00 €	1.460.500,00 €	2.118.100,00 €	2.585.199,00 €	2.093.550,00 €
	Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.998.402,42 €	29.155.123,00 €	23.189.100,00 €	17.730.200,00 €	10.672.400,00 €	676.100,00 €
	ordentliche Tilgung	832.906,01 €	728.650,00 €	672.350,00 €	634.260,00 €	864.550,00 €	520.950,00 €
	außerordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung für Umschuldung	0,00 €	0,00 €	9.150.000,00 €	0,00 €	9.150.000,00 €	0,00 €
	Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Ausgaben	**150.600.346,16 €**	**165.500.908,00 €**	**154.933.776,00 €**	**150.655.063,00 €**	**144.437.169,00 €**	**73.050.850,00 €**



		HHJahr					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.2	**Freiwillige Ausgaben****						
	Ausgaben für freiwillige Leistungen VWH in €	13.004.750,18 €	13.387.761,40 €	11.244.858,92 €	9.856.744,88 €	8.557.797,34 €	6.074.111,40 €
	Einnahmen aus freiwilligen Leistungen VWH in €	8.985.792,48 €	8.798.413,58 €	6.331.741,84 €	6.378.269,00 €	5.208.942,00 €	2.777.590,00 €
	Zuschussbedarf für freiwillige Leistungen VWH in €	-4.018.957,70 €	-4.589.347,82 €	-4.913.117,08 €	-3.478.475,88 €	-3.348.855,34 €	-3.296.521,40 €
	Ausgaben für freiwillige Leistungen VMH in €	3.709.723,34 €	13.428.856,83 €	7.422.260,00 €	5.873.305,00 €	264.700,00 €	41.700,00 €
	Anteil der Ausg. für freiw. Lstgen im VWH an den Ausgaben des VWH in %	10,14%	10,22%	8,74%	7,65%	6,63%	8,71%
	Anteil der Ausg. für freiw. Lstgen insg. an Gesamtausgaben Haushalt in %	11,10%	16,20%	12,05%	10,44%	6,11%	8,37%
3.3	**dauernde Leistungsfähigkeit** *(freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))*	4.274.920,28	594.960,00	1.724.505,00	3.059.658,00	3.393.644,00	1.441.290,00
3.4	**Rücklagen / Sonderrücklagen**						
	Stand Allgemeine Rücklage jeweils am 31.12.	29.987.486,36 €	18.425.269,91 €	16.069.928,91 €	17.585.772,91 €	19.174.046,69 €	17.464.704,92 €
	Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	2.337.607,11 €	2.372.583,35 €	2.398.048,94 €	2.404.920,18 €	2.422.620,85 €	1.334.556,18 €
	Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.	2.847.319,57 €	2.602.861,00 €	2.403.727,00 €	1.285.731,00 €	1.285.731,00 €	352.745,00 €
3.5	**Schuldenstand**						
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen	16.752.172,87 €	16.961.359,87 €	17.789.158,87 €	17.660.595,87 €	16.674.742,87 €	4.232.042,87 €
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen jeweils am 31.12.	24.530,00 €	24.530,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr	11.906.000,00 €	10.212.450,00 €	8.861.350,00 €	8.877.500,00 €	8.904.900,00 €	7.704.950,00 €
3.6	**Einheitlicher Soll-Fehlbetrag**						
	einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr	1.998.800,00 €	94.300,00 €	59.000,00 €	124.300,00 €	0,00 €	0,00 €
	kummulierter Sollfehlbetrag	2.629.847,00 €	2.724.147,00 €	2.783.147,00 €	2.907.447,00 €	2.907.447,00 €	0,00 €
3.7	**Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.8	**Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen** (bitte gesondert aufführen und erläutern)						
3.9	**Weiteres / Besonderheiten / Hinweise**						

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

A 2.1

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 / **11.09.2025**

Datum:
02.10.2025

Unser Zeichen:
Am / 972.11 / 198562

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

Kreisumlage 2026 - Anhörung der Gemeinden

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die ausgefüllten Formblätter der Stadt Schleusingen.

Die Stadt Schleusingen verfügt aktuell weder über eine beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2026, noch über einen belastbaren Haushaltsentwurf. Aus diesem Grund wurden die Daten aus dem Haushaltsplan 2025 entnommen.

Die Kreisumlagenerhöhung für das Jahr 2025 war für die Haushaltsplanung der Stadt Schleusingen bereits ein enormer Kraftakt. Die angekündigte Umlage für das Jahr 2026 in Höhe von 6.412.320,02 € bedeutet eine weitere Steigerung gegenüber dem laufenden Jahr um 561.451,88 € und künftig eine wesentliche Verschlechterung der städtischen Haushaltssituation. Es ist nicht Aufgabe der kreisangehörigen Gemeinden, mit der Umlage die Aufgabenerfüllung des übertragenen Wirkungskreises der Landkreise zu finanzieren. Dieses Geld fehlt zur Erfüllung der pflichtigen (Fremd- wie Selbstverwaltungs-) Aufgaben sowie der freiwilligen Aufgaben. Nach den angegebenen Sachverhalten zur Steigerung des Umlagesolls ist dies aber Realität.

Bereits in den Jahren 2024 und 2025 wurde der städtische Haushalt kritisch analysiert und Optimierungspotentiale erarbeitet. Trotz Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von 350 v.H. im Jahr 2023 auf 375 v.H. im Jahr 2024 sanken die Einnahmen aus der Gewerbesteuer von 7.253 T€ auf 5.326 T€. 2025 erfolgte deshalb eine weitere Anpassung des Hebesatzes auf 395 v.H..

Weiterhin stehen dem Bedarf an notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen für 120 km Straßen und Wege in Höhe von jährlich ca. 780 T€ im Jahr 2025 160 T€ Planansatz entgegen. Ebenso hat die Stadt Schleusingen

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

Überzeugend
SÜDTHÜRINGEN

81 Brücken in der Unterhaltungspflicht. Hier musste bereits 1 Brücke gesperrt werden, weitere 3 Brücken (darunter auch Fußgängerbrücken) stehen kurz davor, da die notwendigen Mittel fehlen. Straßen, Wege und Brücken unterliegen damit weiterhin einem enormen Sanierungsstau.

Eine derartige Erhöhung der Kreisumlage ist aus unserer Sicht durch weitere, eigene Konsolidierungsmaßnahmen nicht zu kompensieren und schränkt die Stadt Schleusingen in ihrer Handlungsfähigkeit extrem ein. Die jährliche Umlagenerhöhung, die haushalterisch keinerlei Kompensation erfährt, ist für die kreisangehörigen Kommunen nicht mehr leistbar. Bei diesem geplanten Umlagesoll ist eine zukünftige, kreisliche Strategie zur Senkung und damit Entlastung der Kommunen angeraten. Diesen Weg bitten wir aufzuzeigen.

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
www.schleusingen.de

A 2.2

Stadt Hildburghausen
Der Bürgermeister

HILDBURGHAUSEN
DER KLEINE KLASSIKER

Stadt Hildburghausen - Clara-Zetkin-Str. 3 - 98646 Hildburghausen

Landratsamt Hildburghausen
Herr Landrat Sven Gregor
Wiesenstraße 18
98646 Hildburghausen

Verwaltungsgebäude:	Clara-Zetkin-Str. 3 Parkplätze vor dem Haus
Telefon:	0 36 85 / 77 41 30
Telefax	0 36 85 / 77 41 32
e-Mail:	buergermeister@hildburghausen.de
Internet:	http://www.hildburghausen.de
Ansprechpartner:	Hammerschmidt, Patrick
Datum:	06.10.2025

Erhöhung der Kreisumlage 2026

Sehr geehrter Herr Landrat Gregor,

in der Kreis- und Finanzausschusssitzung am 11.09.2025 haben Sie den Vorentwurf des Haushaltsplanes 2026 vorgestellt und an die Ausschussmitglieder übergeben. Unmittelbar danach wurde mit einer E-Mail vom 11.09.2025 das Beteiligungsverfahren der Gemeinden zur Umlagefestsetzung 2026 eingeleitet.

Mit großem Unverständnis haben wir den vorliegenden Planentwurf zur Erhöhung der Kreisumlage zur Kenntnis genommen.

Der ungedeckte Finanzbedarf in Höhe 35.680.400 € bedeutet eine nicht akzeptable Erhöhung, für unsere Stadt und alle Kommunen im Landkreis Hildburghausen. Diese unverhältnismäßige Erhöhung bringt nicht nur unsere Stadt, sondern auch die gesamte kommunale Landschaft im Landkreis Hildburghausen an den Rand der Handlungsunfähigkeit, ab dem Haushaltsjahr 2026.

Wenn man die bisherigen Steigerungen linear fortschreibt, ist im Haushaltsjahr 2027 nicht mehr – wie aktuell in 2024 – mit einer Summe von 30.136.600 Mio. € zu rechnen, sondern vielmehr mit einem Betrag von rund 41 Mio. €. Diese Perspektive wirft bei uns als Bürgermeistern ernsthafte Fragen auf – nicht zuletzt die zentrale Frage: **Wo soll diese Reise enden?**

Wir als kommunale Familie stehen mit dem Rücken zur Wand.
Die zunehmende finanzielle Belastung führt dazu, dass wir unsere kommunale Leistungsfähigkeit in immer mehr Bereichen verlieren.

Das, was unsere Städte und Gemeinden lebenswert macht – freiwillige Leistungen, wie der Betrieb von Schwimmbädern, die Unterstützung des Theaters, die Förderung von Kultur, Sport und Jugendarbeit – steht auf der Kippe.

Es entsteht ein alarmierendes Bild: Unsere Handlungsspielräume schrumpfen, die Substanz unserer kommunalen Infrastruktur wird ausgehöhlt, und damit geht ein Stück Lebensqualität für unsere Bürgerinnen und Bürger verloren. Wenn dieser Trend anhält, werden unsere Kommunen zu reinen Verwaltungsstandorten – ohne soziale, kulturelle oder gesellschaftliche Gestaltungskraft.

Ist das wirklich der Weg, den wir als Landkreis gemeinsam gehen wollen?
Ist es politisch und gesellschaftlich verantwortbar, dass wir uns von all dem verabschieden müssen, was das Zusammenleben in unseren Städten und Gemeinden ausmacht?

Davon abgesehen, dass eine zu hohe Kreisumlage einen Eingriff in die Finanzhoheit der Kommunen darstellt und verfassungswidrig ist, da sie uns als Kommunen daran hindert, unsere eigenen Aufgaben/Pflichtaufgaben zu erfüllen. Da die kommunale Selbstverwaltung im Grundgesetz (Art. 28 Abs. 2 GG) verfassungsrechtlich geschützt ist, werden wir nach Verbescheidung der Kreisumlage Widerspruch einlegen!

Uns ist vollkommen bewusst, dass der überwiegende Teil der Ausgaben des Kreises auf Pflichtaufgaben entfällt und die finanziellen Spielräume auf den ersten Blick begrenzt erscheinen. Ebenso ist uns klar, dass viele dieser Vorgaben von Bund und Land kommen – und dort dringend Veränderungen notwendig wären.

Doch gerade deshalb braucht es jetzt einen klaren Kurswechsel auf Kreisebene.
Die stetig steigende Kreisumlage entwickelt sich zur existenziellen Belastung für unsere Städte und Gemeinden. Diese Entwicklung darf nicht einfach hingenommen oder mit dem Verweis auf übergeordnete Ebenen abgetan werden.

Es reicht nicht, über Bund und Land zu klagen – wir erwarten, dass der Landrat auch im eigenen Verantwortungsbereich entschlossen handelt. Dazu gehört es, die Haushaltsführung des Kreises kritisch zu hinterfragen, Einsparpotenziale konsequent zu nutzen und strukturelle Reformen auf den Weg zu bringen. Nur so kann verhindert werden, dass die finanzielle Belastung weiter ungebremst auf die kommunale Ebene durchschlägt – und damit letztlich auf die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

Die gegenwärtige Entwicklung ist längst nicht mehr nur ein haushalterisches Problem. Sie ist eine zentrale politische Herausforderung. Es geht um nicht weniger als die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit der kommunalen Ebene. Diese muss erhalten bleiben – und dafür braucht es jetzt den politischen Willen zu einer Neuausrichtung: hin zu einer nachhaltigen, konsolidierten und verantwortungsvollen Finanzpolitik im Kreis.

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Hammerschmidt
Bürgermeister Stadt Hildburghausen

Christopher Other
Bürgermeister Stadt Heldburg

Alexander Brodführer
Bürgermeister Stadt Schleusingen

Heiko Bartholomäus
Bürgermeister Stadt Römhild

Stefan Ullrich
Bürgermeister Gemeinde Veilsdorf

Denis Wagner
Bürgermeister Gemeinde Masserberg

A 2.3

DER LANDRAT
DES LANDKREISES HILDBURGHAUSEN

An die Herren Bürgermeister Hammerschmidt, Other, Brodführer,

Wagner, Bartholomäus und Ullrich

Telefon : 0 36 85 / 7818 - 0010
Telefax : 0 36 85 / 7818 - 7000
Internet : www.landkreis-hildburghausen.de
E-Mail : s.gregor@lrahbn.thueringen.de

Hildburghausen, den 21.Oktober 2025

Stellungnahme zur Kreisumlage 2026

Sehr geehrte Herren Bürgermeister,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 6. Oktober 2025 und für die offene Darstellung Ihrer Bedenken zur geplanten Erhöhung der Kreisumlage 2026. Die Belastungen, die auf den Städten und Gemeinden liegen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ihr unermüdliches Engagement für die Bürgerinnen und Bürger sowie Ihre Arbeit zur Sicherung einer lebenswerten kommunalen Infrastruktur verdienen höchste Anerkennung.

Gleichzeitig sehe ich mich in der Verantwortung, die Finanzlage des Landkreises so zu gestalten, dass wir unsere Pflichtaufgaben zuverlässig erfüllen und zugleich die sozialen, kulturellen und infrastrukturellen Strukturen langfristig sichern können. Ein abrupter Kurswechsel in der Finanzpolitik des Landkreises würde zwangsläufig zu spürbaren Einschnitten führen, die insbesondere die Kommunen und ihre Bürgerinnen und Bürger betreffen würden. Dazu zählen u. a. Kürzungen von Zuschüssen für Vereine und kulturelle Einrichtungen (z. B. Kreissportbund, Kreisbibliothek, Museum Schleusingen, Jugendsozialarbeit, Sportvereine) sowie Einschränkungen bei zentralen Investitionen in Feuerwehr, Schulen und Straßen (Feuerwehrtechnik, Feuerwehrgaragen, Schulneu- und -umbauten, Sanierung der Kreisstraßen). Solche Maßnahmen hätten direkte Auswirkungen auf das alltägliche Leben in den Gemeinden und würden die Attraktivität unserer Region erheblich mindern.

Ich möchte betonen, dass die geplante Erhöhung der Kreisumlage im Thüringer Vergleich maßvoll ausfällt. Aus neu Thüringer Landkreisen liegen mir aktuelle Planwerte für 2026 vor. Durchschnittlich beträgt die Steigerung zu 2025 rund 50 €/EW, bei einem Höchstwert von 123 €/EW; im Landkreis Hildburghausen liegt sie im Moment bei 40 €/EW. Die Pro-Kopf-Umlagen bewegen sich zwischen 441 €/EW und 696 €/EW; in unserem Landkreis liegt diese mit 575 €/EW leicht unter dem Durchschnitt. Damit ist gewährleistet, dass die Handlungsfähigkeit des Kreises erhalten bleibt, ohne die Kommunen unverhältnismäßig zu belasten.

Die derzeit vorgeschlagene Anpassung stellt lediglich den Auftakt der Haushaltsgespräche dar. Bis zur endgültigen Vorlage im Kreistag werden sämtliche Optionen geprüft, um die Belastung der Kommunen so gering wie möglich zu halten. Ziel ist es, eine ausgewogene Balance zu erreichen: Pflichtaufgaben zuverlässig erfüllen, freiwillige Leistungen sichern und die kommunale Belastbarkeit wahren.

Ich versichere Ihnen, dass wir alle Einsparpotenziale sorgfältig prüfen und konsequent nutzen werden. Transparenz, partnerschaftliche Abstimmung und frühzeitiger Dialog mit den Städten und Gemeinden sind mir dabei besonders wichtig. Nur in enger Zusammenarbeit können wir Lösungen finden, die sowohl die Handlungsfähigkeit des Landkreises sichern als auch die Kommunen entlasten.

Um diesen konstruktiven Dialog fortzusetzen, schlage ich vor, zeitnah ein vertrauliches Gespräch mit der Spitze des Kreisverbandes des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen e. V. zu führen, wie es sich in der Vergangenheit immer als erfolgreich erwiesen hat.

Bei allen Meinungsverschiedenheiten sollten wir nicht vergessen: **Der Landkreis nimmt die überörtlichen Aufgaben für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wahr.**

Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, Ihre konstruktive Kritik und Ihre Bereitschaft zum Dialog. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass unsere Kommunen auch in Zukunft lebenswert bleiben, die Bürgerinnen und Bürger von einer funktionierenden Infrastruktur profitieren und die kulturelle sowie soziale Vielfalt in unserer Region erhalten bleibt.

Mit freundlichen Grüßen

Sven Gregor
Landrat

Wiesenstraße 18
98646 Hildburghausen

Telefon: 0 36 85 / 7818 - 0010
Telefax: 0 36 85 / 7818 - 7000
www.landkreis-hildburghausen.de

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

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

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2026		Verpflichtungungserm.	Haushaltsansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	989.050	9.833.650	-	865.950	9.470.650	903.982,48	8.844.571,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.673.300	7.023.250	-	1.687.600	6.835.900	1.565.719,96	6.051.031,48
2	Schulen	4.934.600	13.916.850	-	4.904.850	13.102.050	5.178.041,67	11.946.992,61
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.612.900	3.410.550	-	1.568.450	3.256.450	1.466.152,60	2.882.599,55
4	Soziale Sicherung	21.218.750	64.129.700	-	22.735.250	61.453.550	23.698.118,72	58.605.866,72
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.097.550	6.665.000	-	1.123.600	5.054.550	-510.318,70	12.438.338,82
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	285.200	2.711.000	-	324.900	2.706.700	178.805,23	2.451.028,94
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.289.650	11.272.550	-	7.757.350	10.729.100	7.727.419,73	10.562.712,08
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	102.250	50	-	102.250	11.000	13.721,82	24.361,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.222.700	2.463.350	-	73.317.950	1.768.200	74.392.060,46	806.201,22
0-9	**Zusammen**	**121.425.950**	**121.425.950**	-	**114.388.150**	**114.388.150**	**114.613.703,97**	**114.613.703,97**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	35.000	851.000	0	0	820.000	111.844,56	1.303.498,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	312.500	1.410.000	1.450.000	382.700	1.610.000	338.354,47	1.625.678,29
2	Schulen	3.249.250	8.564.700	1.180.000	4.920.950	7.504.750	4.302.151,12	5.806.140,43
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	169.250	197.250	0	220.900	695.250	58.770,36	66.646,20
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	12.000	0	0	39.200	1.518.282,66	1.916.277,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	721.850	1.066.850	0	2.369.100	2.399.100	101.600,00	926.765,01
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	7.000	0,00	28.610,24
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	215.000	0	0	0	0	1.736.039,95	1.714.430,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.822.250	1.423.300	0	6.490.900	1.309.250	10.316.315,43	5.095.312,21
0-9	**Zusammen**	**13.525.100**	**13.525.100**	**2.630.000**	**14.384.550**	**14.384.550**	**18.484.358,55**	**18.484.358,55**
	Gesamthaushalt	**134.951.050**	**134.951.050**	**2.630.000**	**128.772.700**	**128.772.700**	**133.098.062,52**	**133.098.062,52**

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	718.000	35.200	0	-753.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	11,97	0,59	0,00	-12,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	186.650	0	608.650	6.800	0	-428.800	0	0	0	0
		3,11	0,00	10,15	0,11	0,00	-7,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	193.250	0	3.232.200	1.359.650	1.550	-4.400.150	35.000	0	851.000	0
		3,22	0,00	53,88	22,67	0,03	-73,35	0,58	0,00	14,19	0,00
03	Finanzverwaltung	306.150	100.000	2.158.750	88.750	0	-1.841.350	0	0	0	0
		5,10	1,67	35,99	1,48	0,00	-30,70	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	203.000	0	585.950	750.450	0	-1.133.400	0	0	0	0
		3,38	0,00	9,77	12,51	0,00	-18,89	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsan-gehörige	0	0	271.650	16.050	0	-287.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	4,53	0,27	0,00	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	889.050	100.000	7.575.200	2.256.900	1.550	-8.844.600	35.000	0	851.000	0
		14,82	1,67	126,28	37,62	0,03	-147,44	0,58	0,00	14,19	0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.212.200	16.100	2.814.750	404.400	15.600	-2.006.450	0	0	0	0
		20,21	0,27	46,92	6,74	0,26	-33,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umweltschutz	92.000	2.500	1.554.850	88.200	21.000	-1.569.550	0	0	0	0
		1,53	0,04	25,92	1,47	0,35	-26,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	259.200	0	624.300	539.450	24.000	-928.550	312.500	0	1.410.000	1.450.000
		4,32	0,00	10,41	8,99	0,40	-15,48	5,21	0,00	23,51	24,17
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	91.300	0	105.150	322.600	0	-336.450	0	0	0	0
		1,52	0,00	1,75	5,38	0,00	-5,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rettungsdienst	0	0	24.100	87.650	397.200	-508.950	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,40	1,46	6,62	-8,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.654.700	18.600	5.123.150	1.442.300	457.800	-5.349.950	312.500	0	1.410.000	1.450.000
		27,58	0,31	85,40	24,04	7,63	-89,19	5,21	0,00	23,51	24,17
20	Schulverwaltung	11.200	0	744.000	139.000	0	-871.800	0	0	22.000	0
		0,19	0,00	12,40	2,32	0,00	-14,53	0,00	0,00	0,37	0,00
21	Grundschulen	2.291.000	0	1.137.300	1.853.700	633.150	-1.333.150	3.249.250	7.085.900	694.450	1.180.000
		38,19	0,00	18,96	30,90	10,55	-22,22	54,17	118,12	11,58	19,67
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.172.050	0	894.500	2.268.750	0	-1.991.200	0	500.000	99.000	0
		19,54	0,00	14,91	37,82	0,00	-33,19	0,00	8,34	1,65	0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	463.350	0	317.300	1.272.650	0	-1.126.600	0	0	102.200	0
		7,72	0,00	5,29	21,22	0,00	-18,78	0,00	0,00	1,70	0,00
24	Berufliche Schulen	178.950	0	218.700	681.850	96.000	-817.600	0	0	45.550	0
		2,98	0,00	3,65	11,37	1,60	-13,63	0,00	0,00	0,76	0,00
27	Förderschulen	40.350	0	87.100	201.300	0	-248.050	0	0	9.500	0
		0,67	0,00	1,45	3,36	0,00	-4,14	0,00	0,00	0,16	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	777.700 12,96	0 0,00	219.600 3,66	3.151.950 52,54	0 0,00	-2.593.850 -43,24	0 0,00	0 0,00	6.100 0,10	0 0,00
2	Schulen	4.934.600 82,26	0 0,00	3.618.500 60,32	9.569.200 159,52	729.150 12,16	-8.982.250 -149,74	3.249.250 54,17	7.585.900 126,46	978.800 16,32	1.180.000 19,67
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	72.550 1,21	0 0,00	65.550 1,09	13.400 0,22	58.000 0,97	-64.400 -1,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31	Wissenschaft und Forschung	155.950 2,60	0 0,00	543.150 9,05	398.350 6,64	0 0,00	-785.550 -13,10	114.750 1,91	0 0,00	114.750 1,91	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	445.200 7,42	0 0,00	938.800 15,65	108.850 1,81	800 0,01	-603.250 -10,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34		40.000 0,67	0 0,00	4.900 0,08	34.150 0,57	10.500 0,18	-9.550 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	898.700 14,98	0 0,00	786.050 13,10	334.550 5,58	0 0,00	-221.900 -3,70	54.500 0,91	0 0,00	67.500 1,13	0 0,00
36	Naturschutz, Klimaschutz Denkmalschutz und -pflege	500 0,01	0 0,00	111.800 1,86	1.200 0,02	500 0,01	-113.000 -1,88	0 0,00	0 0,00	15.000 0,25	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.612.900 26,89	0 0,00	2.450.250 40,85	890.500 14,84	69.800 1,16	-1.797.650 -29,97	169.250 2,82	0 0,00	197.250 3,29	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.256.150 20,94	50 0,00	6.916.350 115,30	889.450 14,83	10.500 0,18	-6.560.100 -109,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.693.850 61,58	608.750 10,15	0 0,00	0 0,00	8.472.150 141,23	-4.169.550 -69,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	2.506.450 41,78	22.050 0,37	0 0,00	12.500 0,21	2.516.000 41,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit	3.602.850 60,06	0 0,00	172.400 2,87	3.430.450 57,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.924.900 48,76	290.750 4,85	2.950 0,05	608.650 10,15	16.128.100 268,86	-13.524.050 -225,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.200 0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 0,20	-4.800 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	166.600 2,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	240.800 4,01	-74.200 -1,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	4.512.200 75,22	1.075.450 17,93	0 0,00	4.703.200 78,40	19.471.100 324,59	-18.586.650 -309,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	546.500 9,11	5.000 0,08	0 0,00	0 0,00	543.100 9,05	8.400 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	19.216.700 320,35	2.002.050 33,37	7.091.700 118,22	9.644.250 160,77	47.393.750 790,07	-42.910.950 -715,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	499.050 8,32	1.000 0,02	2.705.050 45,09	134.250 2,24	0 0,00	-2.339.250 -39,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 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
51	Krankenhäuser	1.500.000 25,01	0 0,00	0 0,00	100.000 1,67	3.524.250 58,75	-2.124.250 -35,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	12.500 0,21	0 0,00	1.000 0,02	9.000 0,15	1.000 0,02	1.500 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	42.000 0,70	0 0,00	56.500 0,94	49.050 0,82	45.000 0,75	-108.550 -1,81	0 0,00	0 0,00	12.000 0,20	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	43.000 0,72	0 0,00	27.100 0,45	12.800 0,21	0 0,00	3.100 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.096.550 34,95	1.000 0,02	2.789.650 46,50	305.100 5,09	3.570.250 59,52	-4.567.450 -76,14	0 0,00	0 0,00	12.000 0,20	0 0,00
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	279.000 4,65	1.700 0,03	0 0,00	-280.700 -4,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	253.100 4,22	5.000 0,08	555.150 9,25	215.250 3,59	0 0,00	-512.300 -8,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung	1.000 0,02	0 0,00	31.600 0,53	200 0,00	0 0,00	-30.800 -0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	26.100 0,44	0 0,00	148.400 2,47	1.479.700 24,67	0 0,00	-1.602.000 -26,71	721.850 12,03	1.037.800 17,30	29.050 0,48	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	280.200 4,67	5.000 0,08	1.014.150 16,91	1.696.850 28,29	0 0,00	-2.425.800 -40,44	721.850 12,03	1.037.800 17,30	29.050 0,48	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	5.406.800 90,13	71.300 1,19	463.100 7,72	5.116.000 85,29	3.500 0,06	-104.500 -1,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.811.550 46,87	0 0,00	284.000 4,73	198.400 3,31	5.207.550 86,81	-2.878.400 -47,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.218.350 137,00	71.300 1,19	747.100 12,45	5.314.400 88,59	5.211.050 86,87	-2.982.900 -49,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	101.050 1,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	101.050 1,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.200 0,02	0 0,00	0 0,00	50 0,00	0 0,00	1.150 0,02	215.000 3,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	1.200 0,02	101.050 1,68	0 0,00	50 0,00	0 0,00	102.200 1,70	215.000 3,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	38.904.250 648,54	2.299.000 38,32	30.409.700 506,94	31.119.550 518,77	57.433.350 957,43	-77.759.350 -1.296,27	4.702.850 78,40	8.623.700 143,76	3.478.100 57,98	2.630.000 43,84

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	79.971.500 1.333,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	79.971.500 1.333,15	2.202.700 36,72	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	251.200 4,19	3.000 0,05	2.460.350 41,01	-2.212.150 -36,88	6.619.550 110,35	1.423.300 23,73
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	79.971.500 1.333,15	251.200 4,19	3.000 0,05	2.460.350 41,01	77.759.350 1.296,27	8.822.250 147,07	1.423.300 23,73

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
	Summe	79.971.500	251.200	3.000	2.460.350	77.759.350	8.822.250	1.423.300
		1.333,15	4,19	0,05	41,01	1.296,27	147,07	23,73

Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**79.971.500**	**1.333,15**	**73.021.550**	**70.325.474,41**
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	33.379.600	556,45	31.472.300	30.529.312,25
041	vom Land	33.379.600	556,45	31.472.300	30.529.312,25
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	13.466.900	224,50	9.771.250	9.536.604,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	13.466.900	224,50	9.771.250	9.536.604,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	33.125.000	552,20	31.778.000	30.259.558,16
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	124.375,36
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.125.000	552,20	31.778.000	30.135.182,80
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**	**38.904.250**	**648,54**	**38.883.050**	**36.365.721,97**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.450.350	140,87	8.340.000	8.351.686,44
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.855.600	30,93	1.748.900	1.674.691,20
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	388.350	6,47	484.900	526.936,12
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.084.500	168,11	10.928.400	9.874.688,32
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	39.700	0,66	35.050	54.874,93
161	vom Land	8.188.450	136,50	8.343.800	7.617.968,03
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	463.900	7,73	1.131.550	948.439,72
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	869.650	14,50	908.300	885.996,43
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.100	0,09	6.000	9.576,17
167	von privaten Unternehmen	1.250	0,02	1.250	63,00
168	von übrigen Bereichen	2.650	0,04	2.150	9.273,57
169	Innere Verrechnungen	513.800	8,57	500.300	348.496,47
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.184.350	253,13	14.362.250	13.020.379,77
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	715.200	11,92	711.000	728.718,16
171	vom Land	13.736.250	228,99	12.861.050	19.588.797,98

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.900	0,22	7.600	8.696,17
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.500	0,16	3.500	9.835,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	500.000	8,34	500.000	2.500.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	121.150	2,02	88.900	-9.955.300,00
177	von privaten Unternehmen	9.300	0,16	13.000	5.950,43
178	von übrigen Bereichen	80.050	1,33	177.200	133.682,03
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.941.100	49,03	3.018.600	2.917.340,12
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.941.100	49,03	3.018.600	2.917.340,12
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**	**2.550.200**	**42,51**	**2.483.550**	**7.922.507,59**
20	Zinseinnahmen	283.450	4,73	347.300	-153.446,91
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	283.450	4,73	347.300	-153.446,91
207,208					
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	101.050	1,68	101.050	10,01
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	2.002.000	33,37	1.900.150	2.193.454,48
26	Weitere Finanzeinnahmen	124.650	2,08	122.650	156.649,68
27	Kalkulatorische Einnahmen	12.850	0,21	12.400	7.726,14
270	Abschreibungen	12.600	0,21	12.150	7.693,58
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	250	0,00	250	32,56
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	26.200	0,44	0	3.256.000,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	19.900	0,33	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	6.300	0,11	0	3.256.000,00
29	Übertragungs und Abschlußbuchungen	0	0,00	0	2.462.114,19

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
0-2	***Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt***	***121.425.950***	***2.024,20***	***114.388.150***	***114.613.703,97***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**13.525.100**	**225,47**	**14.384.550**	**18.484.358,55**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.132.750	35,55	1.744.900	1.308.384,96
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.947.400	32,46	1.290.250	542.471,65
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	195.750	227.346,75
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	185.350	3,09	258.900	538.566,56
31	Entnahmen aus Rücklagen	26.200	0,44	0	3.256.000,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	19.900	0,33	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	6.300	0,11	0	3.256.000,00
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	215.000	3,58	200	-130.493,43
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.690.550	111,53	9.049.350	9.998.117,94
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	132.150	1.114.575,27
361	vom Land	6.690.550	111,53	8.917.200	8.310.835,56
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	18.671,29
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	0	554.035,82
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.460.600	74,36	3.590.100	4.052.349,08
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	4.460.600	74,36	3.590.100	4.052.349,08
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
	Gesamteinnahmen	***134.951.050***	***2.249,67***	***128.772.700***	***133.098.062,52***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**30.409.700**	**506,94**	**29.837.100**	**27.291.996,16**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	215.050	3,58	202.300	187.445,90
41	Dienstbezüge u. dgl.	23.274.550	387,99	22.983.600	20.997.036,11
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.335.850	38,94	2.201.600	2.087.288,91
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.037.000	67,30	3.923.950	3.570.672,97
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	533.950	8,90	509.300	441.489,56
46	Personal - Nebenausgaben	13.300	0,22	16.350	8.062,71
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**31.119.550**	**518,77**	**29.470.350**	**27.187.205,48**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.705.450	45,10	2.566.400	1.984.347,09
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.341.050	22,36	1.181.150	936.474,90
53	Mieten und Pachten	2.571.600	42,87	2.334.600	2.104.573,40
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	6.180.250	103,03	5.820.900	5.214.837,77
55	Haltung von Fahrzeugen	320.050	5,34	294.900	295.465,54
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.970.050	149,53	8.110.250	7.764.860,67
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.381.150	39,69	2.492.300	2.495.607,04
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.161.800	36,04	2.044.550	1.902.559,19
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30.000	0,50	30.000	29.230,90
671	an Land	269.100	4,49	270.050	208.920,60
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	685.700	11,43	621.600	717.563,20
673	an Zweckverbände u. dgl.	101.000	1,68	105.000	100.743,67
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	554.000	9,24	510.100	495.977,44
675,676,	an sonstige Bereiche	8.200	0,14	7.500	1.626,91
677,678					
679	Innere Verrechnungen	513.800	8,57	500.300	348.496,47
68	Kalkulatorische Kosten	12.850	0,21	12.400	7.726,14
680	Abschreibungen	12.600	0,21	12.150	7.693,58
685	Verzinsung des Anlagekapitals	250	0,00	250	32,56
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	4.475.300	74,60	4.612.900	4.480.753,74
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.240.000	70,68	4.390.000	4.254.773,22
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeits suchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	51.000	0,85	60.000	60.392,41
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 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	184.300	3,07	162.900	165.588,11
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**57.433.350**	**957,43**	**53.088.850**	**58.562.387,80**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.431.200	207,23	10.484.950	17.430.347,62
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.000	0,10	6.000	7.866,05
711	an Land	1.265.900	21,10	1.249.350	1.636.238,01
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	230.700	3,85	266.650	202.966,73
713	an Zweckverbände u. dgl.	421.700	7,03	476.900	364.615,46
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	10.506.900	175,15	8.486.050	15.218.661,37
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, 727,728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.653.850	77,58	4.559.500	4.248.514,45
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.818.300	63,65	3.394.300	3.047.806,25
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.100.500	51,69	2.694.600	3.006.978,86
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	10.899.300	181,69	10.134.650	9.688.572,81
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	20.014.200	333,64	18.997.750	19.224.198,66
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	191.600	3,19	150.000	140.333,81
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	402.600	6,71	383.600	353.578,78
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	2.601.500	43,37	2.593.500	2.596.972,89
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	16.818.500	280,37	15.870.650	16.133.313,18
79	Leistungen nach dem Asyslbewerberleistungsgesetz	2.516.000	41,94	2.823.100	1.915.969,15
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**2.463.350**	**41,06**	**1.991.850**	**1.572.114,53**
80	Zinsausgaben	324.600	5,41	240.950	260.535,79

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ 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	324.600	5,41	240.950	260.535,79
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	3.193,78
85	Deckungsreserve	3.000	0,05	3.000	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.132.750	35,55	1.744.900	1.308.384,96
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.947.400	32,46	1.290.250	542.471,65
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	195.750	227.346,75
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	185.350	3,09	258.900	538.566,56
4-8	***Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt***	***121.425.950***	***2.024,20***	***114.388.150***	***114.613.703,97***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**13.525.100**	**225,47**	**14.384.550**	**18.484.358,55**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	26.200	0,44	0	3.256.000,00
91	Zuführungen an Rücklagen	185.350	3,09	454.650	761.913,31
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	195.750	227.346,75
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	185.350	3,09	258.900	534.566,56
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	400.000,00
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	0	400.000,00
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	3.061.100	51,03	3.466.250	5.525.308,68
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	31.550	0,53	2.000	142.275,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des	471.000	7,85	441.000	781.798,23
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.558.550	42,65	3.023.250	3.481.235,45
936		0	0,00	0	1.120.000,00
94,95,96	Baumaßnahmen	8.623.700	143,76	9.209.850	5.460.217,73
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.211.750	20,20	854.600	1.077.398,90
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	1.211.750	20,20	854.600	1.077.398,90
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	417.000	6,95	399.200	2.003.519,93
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	3.189,43
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	391.000	6,52	287.000	-12.600,00
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	300.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	1.696.930,50
988	an übrige Bereiche	26.000	0,43	112.200	16.000,00
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	***134.951.050***	***2.249,67***	***128.772.700***	***133.098.062,52***

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. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	Spalte 1	**Spalte 2**	**Spalte 3**	**Spalte 4**	**Spalte 5**	**Spalte 6**
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0 - 2)	114.613.703,97	114.388.150	121.425.950	122.869.800	125.119.250	127.689.400
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00		0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögens-haushalt (Gr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	114.613.703,97	114.388.150	121.425.950	122.869.800	125.119.250	127.689.400
III. Gesamtausgaben des Verwaltungs-haushaltes (Hgr. 4 - 8)	114.613.703,97	114.388.150	121.425.950	122.869.800	125.119.250	127.689.400
zuzüglich						
a) Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	542.471,65	854.600	1.211.750	1.310.450	1.226.650	1.249.550
darunter						
ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)	X	X	0			
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)	542.471,65	1.290.250	1.947.400	2.046.100	1.962.300	1.985.200
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV - Ugr. 680)	7.693,58	12.150	12.600	12.600	12.600	12.600
IV. Laufende Ausgaben	114.613.703,97	113.952.500	120.690.300	122.134.150	124.383.600	126.953.750

V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	114.613.703,97	114.388.150	121.425.950	122.869.800	125.119.250	127.689.400
Laufende Ausgaben (IV)	114.613.703,97	113.952.500	120.690.300	122.134.150	124.383.600	126.953.750
Überschuß (U) (freie Finanzspitze)*	**0,00**	**435.650**	**735.650**	**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	134.951
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.487
3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	130.464
4.	Gesamtausgaben	134.951
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.397
6.	Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	133.554
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-3.090
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	26
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	185
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	-159
10.1	Einnahmen aus Krediten	4.461
10.2.	Tilgung von Krediten	1.212
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	3.249
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)	-3.090
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**	
13.1.	Einnahmen	4.461
13.2.	Tilgung	1.212
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./. 13.2)	3.249

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
051	Statistik
052	Kommunale Wahlen
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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	112.500	110.000	101.485,17	100		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	51.700	50.500	49.317,72	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.900	1.900	1.834,39	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.800	10.300	10.102,14	1103		0001	
630100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	477,97	100			
	Ausgaben	**177.700**	**173.500**	**163.217,39**				
	Abschluss Unterabschnitt 000000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**177.700**	**173.500**	**163.217,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-177.700**	**-173.500**	**-163.217,39**				

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde,- Kreisorgane
000100 Kommunale Wahlbeamte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.300	3.000	2.509,28	100		0001	
410000	Dienstbezüge Beamte	256.450	236.350	255.526,95	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	188.000	160.400	141.947,73	1104		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	34.650	31.950	27.438,06	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	3.000	2.450	1.553,72	100	Ü	0070	
	Ausgaben	**485.500**	**434.250**	**428.975,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 000100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**485.500**	**434.250**	**428.975,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-485.500**	**-434.250**	**-428.975,74**				

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde,- Kreisorgane
001000 Büro Landrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	9,75	100			
	Einnahmen	**0**	**0**	**9,75**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	47.100	43.000	45.512,14	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.700	1.600	1.611,12	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.900	8.800	9.094,89	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	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	13.000	15.000	30.267,03	100			
641000 *	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer *§ 37b EStG*	150	150	0,00	100			
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.000	2.413,78	100	Ü	0070	
654000	Dienstreisen	50	50	31,86	100	Ü	0070	
660000	Verfügungsmittel	11.000	12.000	18.696,20	100			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	4.000	1.000	4.502,03	2310		0070	
	Ausgaben	**90.000**	**83.700**	**112.129,05**				
	Abschluss Unterabschnitt 001000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**9,75**				
	Ausgaben	**90.000**	**83.700**	**112.129,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.000**	**-83.700**	**-112.119,30**				

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
010000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	184.850	160.800	140.597,50	1400			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	1.800	1.900	1.889,74	2001			
	900 € 350100.679000							
	900 € 720000.679000							
	Einnahmen	**186.650**	**162.700**	**142.487,24**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	316.450	327.050	311.221,00	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	128.100	127.800	126.441,65	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	112.550	106.500	107.879,57	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.700	4.800	4.956,91	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.300	25.500	25.384,08	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	20.550	21.800	18.924,92	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.350	1.350	496,31	1400	Ü	0071	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	750	450,40	1400	Ü	0071	
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	4.656,34	1400	Ü	0071	
654000	Dienstreisen	550	550	397,66	1400	Ü	0071	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	150	150	34,04	2310		0071	
	063000.169000							
	Ausgaben	**615.450**	**620.250**	**600.842,88**				
	Abschluss Unterabschnitt 010000							
	Einnahmen	**186.650**	**162.700**	**142.487,24**				
	Ausgaben	**615.450**	**620.250**	**600.842,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-428.800**	**-457.550**	**-458.355,64**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

020000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	200	246,80	2310			
140019 *	Mieten und Pachten 19 % Umsatzsteuer	150	250	109,60	2310			
	Beteiligung aus Verkauf von Getränken aus Getränkeautomat 19 % Umsatzsteuer - ab 2025 -							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	1.000	6.496,19	2310			
159000	Umsatzsteuer	0	0	0,00	2310			
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	0	0	3.514,50	1103			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	750	600	557,17	2001			
	50 € 502100.679000 *50 € 502200.679000* *650 € 720000.679000*							
	Einnahmen	**5.200**	**2.050**	**10.924,26**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	271.400	272.600	283.226,23	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0	500	0,00	1104			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.800	9.900	9.978,71	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	57.000	55.700	55.531,02	1103		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000	8.824,61	2310	Ü		
530000	Mieten und Pachten	13.600	13.000	13.001,49	2310			
562200	Fortbildung und Umschulung	400	400	215,84	2310	Ü	0072	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2310	Ü	0072	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	600	1.000	178,50	2310	Ü		
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	2310			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	50	0,00	2001			
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	45.000	49.000	46.077,12	2310			
	KSA, Cyberversicherung							
650000	Bürobedarf	24.000	30.000	26.397,09	2310			
651000	Bücher und Zeitschriften	150	100	0,00	2310	Ü	0072	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	105.000	114.000	97.300,30	2310			
661000 *	Mitgliedsbeiträge	45.000	48.550	49.444,50	100			freiwillig
	- Thüringischer Landkreistag (0,75€/EW x 59.987 EW= 44.990,25 €)							
	Regionale Planungsgemeinschaft lt. ThürGemHV ab 2026 in 611000.6610							
	Ausgaben	**597.000**	**619.850**	**590.175,41**				

020000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 020000							
	Einnahmen	**5.200**	**2.050**	**10.924,26**				
	Ausgaben	**597.000**	**619.850**	**590.175,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-591.800**	**-617.800**	**-579.251,15**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
021000 Informationstechnologie (IT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	0	593,22	1020			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	24.050	25.200	19.374,86	2001			
	5.050 € 350100.679000							
	50 € 502100.679000							
	50 € 502200.679000							
	18.900 € 720000.679000							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	83.000	0	0,00	1020			
	FÖMI für IT Schulung							
210000	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	10,01	2001			
	Einnahmen	**107.650**	**25.200**	**19.978,09**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	184.000	180.600	156.638,03	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	446.600	419.600	274.151,76	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	66.100	56.650	53.542,63	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	16.100	15.400	9.956,29	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	91.500	84.800	56.024,25	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	9.950	9.450	8.543,64	1101		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	366.750	338.700	370.533,39	1020	Ü	0041	
530000	Mieten und Pachten	51.450	75.000	2.998,80	1020		0041	
562200	Fortbildung und Umschulung	500	500	15,00	1000	Ü	0074	
562201	Aus- und Fortbildung Teilneh mergebühren	70.400	60.000	23.988,23	1020	Ü	0041	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	581,80	1000	Ü	0074	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	208.850	22.500	67.662,25	1020		0041	
651000	Bücher und Zeitschriften	200	500	159,30	1000	Ü	0074	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	21.550	40.150	33.895,54	1020			
654000	Dienstreisen	350	350	217,60	1000	Ü	0074	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.200	45.000	0,00	1020		0041	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	1.300	1.300	1.350,86	2310		0074	
	063000.169000							
	Ausgaben	**1.540.100**	**1.350.800**	**1.060.259,37**				
	Abschluss Unterabschnitt 021000							
	Einnahmen	**107.650**	**25.200**	**19.978,09**				
	Ausgaben	**1.540.100**	**1.350.800**	**1.060.259,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.432.450**	**-1.325.600**	**-1.040.281,28**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
021010 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	0	0	6.819,93	1103			
	Einnahmen	**0**	**0**	**6.819,93**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	62.750	60.650	57.135,92	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	106.300	104.600	113.311,65	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	22.800	22.250	29.489,72	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.800	3.800	3.830,62	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.200	21.600	21.601,07	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.950	1.950	1.742,52	1103		0001	
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Qualifizierte Signatur*	10.000	10.000	0,00	1100	Ü		
562200	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	1.363,50	1104	Ü	0073	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	67,20	1105	Ü	0073	
651000	Bücher und Zeitschriften	300	800	0,00	1105	Ü	0073	
654000	Dienstreisen	100	100	154,42	1105	Ü	0073	
661000 *	Mitgliedsbeiträge *Mitgliedsbeitrag KGSt* *2,6 Cent/EW x 59.987 EW*	1.600	1.600	1.602,35	1100			freiwillig
	Ausgaben	**233.400**	**228.950**	**230.298,97**				
	Abschluss Unterabschnitt 021010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**6.819,93**				
	Ausgaben	**233.400**	**228.950**	**230.298,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-233.400**	**-228.950**	**-223.479,04**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

022000 Personalangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	6.171,96	1105			
150001 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Selbstkostenbeteiligung für Ausbildung* *bis 2025: 022000.178000* *Änderung aufgrund Anforderung Statistik*	2.950	0	0,00	1105			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *6.400 € 350100.679000* *4.800 € 720000.679000*	11.200	9.450	9.427,73	2001			
178000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Selbstkostenbeteiligung für Ausbildung* *ab 2026: 022000.150001* *Änderung aufgrund Anforderung Statistik*	0	4.700	402,30	1105			
	Einnahmen	**16.150**	**16.150**	**16.001,99**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	169.950	158.150	168.717,98	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	538.800	530.600	534.662,33	1103		0001	
414020	Dienstbezüge alle Bereiche	50	50	0,00	1103		0001	
416000 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl. *Praktikumszuwendungen*	100	1.000	0,00	1105		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	54.250	49.800	49.239,31	1101		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	19.800	19.900	19.986,10	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	111.500	108.100	111.504,67	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	20.000	20.250	19.294,52	1101		0001	
461000	Trennungsgeld	12.300	15.150	7.406,22	1105		0001	
462000	Führungszeugnisse	200	0	0,00	1100		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.800	1.800	916,30	1104	Ü	0073	
562201 *	Aus- und Fortbildung Teilneh mergebühren *Auszubildende, Studierende, AnwärterInnen,* *Qualifizierung Mitarbeitende*	36.200	44.050	27.607,20	1105	Ü		
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.600	52,40	1105	Ü	0073	
562301	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	14.600	12.220,77	1105	Ü		
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel *Vergütung Dienstleister - Umsetzung* *§ 18 a TVöD*	13.000	13.000	19.153,42	1105			
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer *Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung* *(1,04 €/EW x 61.329 EW)*	63.800	75.300	72.023,24	1103		0035	
651000	Bücher und Zeitschriften	6.050	4.750	752,47	1105	Ü	0073	

022000 Personalangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
651001 *	Bücher und Zeitschriften *Lehrmaterial Auszubildende, Studierende, AnwärterInnen*	4.400	2.400	2.737,80	1105			
653000 *	öffentliche Bekanntmachungen *Ausbildungsmarketing* *Stellenausschreibungen*	5.500	5.500	6.803,01	1105			
654000	Dienstreisen	100	100	166,48	1105	Ü	0073	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	400	801,77	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 €*	6.250	6.350	6.258,00	1105			freiwillig
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	800	600	702,54	2310		0073	
865000 *	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) *Altersteilzeit*	0	0	80.234,66	2001			
	Ausgaben	**1.075.350**	**1.073.550**	**1.141.241,19**				
	Abschluss Unterabschnitt 022000							
	Einnahmen	**16.150**	**16.150**	**16.001,99**				
	Ausgaben	**1.075.350**	**1.073.550**	**1.141.241,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.059.200**	**-1.057.400**	**-1.125.239,20**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
023000 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	800	500	485,00	3000			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	82,81	3000			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	2.950	2.900	1.808,92	2001			
	600 € 350100.679000							
	2.350 € 720000.679000							
	Einnahmen	**3.850**	**3.500**	**2.376,73**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	71.100	69.050	68.420,33	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	255.900	183.000	93.158,49	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	64.700	44.950	70.857,86	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.400	6.900	3.586,49	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	49.400	33.600	16.927,89	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	16.250	13.750	12.473,52	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	2.000	1.000	-845,00	3000	Ü	0090	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	200	0,00	3000	Ü	0090	
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	8.000	6.350	6.276,83	3000			
	JURIS-Nutzung							
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	17.800	17.500	17.183,60	3000			
	Vermögenseigenschadenversicherung							
651000	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.700	4.954,73	3000	Ü	0090	
654000	Dienstreisen	200	200	63,04	3000	Ü	0090	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	15.000	19.018,80	3000	Ü		
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	200	200	277,26	2310		0090	
865000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	105.556,02	2001			
	Ausgaben	**521.450**	**398.400**	**417.909,86**				
	Abschluss Unterabschnitt 023000							
	Einnahmen	**3.850**	**3.500**	**2.376,73**				
	Ausgaben	**521.450**	**398.400**	**417.909,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-517.600**	**-394.900**	**-415.533,13**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
024000 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer	0	0	20.000,00	100			
130007	Einnahmen aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer	0	5.400	0,00	100			
130019	Einnahmen aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer	0	1.000	7.366,25	100			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	182,67	100			
159000	Umsatzsteuer	0	0	0,00	100			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *250 € 350100.679000* *200 € 720000.679000*	450	400	332,74	2001			
	Einnahmen	**450**	**6.800**	**27.881,66**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	105.200	97.700	43.732,23	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.800	3.600	1.539,72	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.700	20.300	8.913,28	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	3.000	41.999,37	100			freiwillig
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	0	50	12.007,10	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	700	550	786,31	100	Ü	0070	
653000	öffentliche Bekanntmachungen	28.200	13.000	12.702,08	100			
653019	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	100			
654000	Dienstreisen	200	200	2.733,72	100	Ü	0070	
	Ausgaben	**163.000**	**138.600**	**124.413,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 024000							
	Einnahmen	**450**	**6.800**	**27.881,66**				
	Ausgaben	**163.000**	**138.600**	**124.413,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-162.550**	**-131.800**	**-96.532,15**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
027000 Kommunale Beauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	58.950	0	0,00	5500			
	Förderung ISMS 75 %							
	Einnahmen	**58.950**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	11.500	13.700	15.943,76	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	400	500	579,15	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.500	2.800	3.269,06	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	9.500	650	0,00	5500	Ü	0088	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	200	0,00	5500	Ü	0088	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	101.800	38.450	23.886,50	5500			
651000	Bücher und Zeitschriften	650	50	0,00	5500	Ü	0088	
654000	Dienstreisen	500	50	0,00	5500	Ü	0088	
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	50	50	0,00	2310		0088	
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.550	1.550	1.350,00	5500			freiwillig
	Netzwerkarbeit/Gleichstellung							
	Ausgaben	**129.250**	**58.000**	**45.028,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 027000							
	Einnahmen	**58.950**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**129.250**	**58.000**	**45.028,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.300**	**-58.000**	**-45.028,47**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	700	777,20	1500			
	Einnahmen	**1.000**	**700**	**777,20**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	56.450	95.100	86.991,50	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	176.800	175.300	163.910,23	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	41.850	37.000	28.687,72	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.500	6.600	6.213,03	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	36.400	34.900	32.550,98	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	3.150	3.350	3.153,60	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	3.500	3.500	2.113,00	1500	Ü	0075	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	533,40	1500	Ü	0075	
651000	Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	6.340,84	1500	Ü	0075	
654000	Dienstreisen	500	400	290,10	1500	Ü	0075	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00	1500	Ü		
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	250	250	520,53	2310		0075	
	Ausgaben	**333.850**	**364.850**	**331.304,93**				
	Abschluss Unterabschnitt 028100							
	Einnahmen	**1.000**	**700**	**777,20**				
	Ausgaben	**333.850**	**364.850**	**331.304,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-332.850**	**-364.150**	**-330.527,73**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
030000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *750 € 350100.679000* *7.550 € 720000.679000*	8.300	7.950	8.215,72	2001			
176000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	150	150,00	2001			
	Einnahmen	**8.300**	**8.100**	**8.365,72**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	82.750	85.800	79.826,18	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	273.000	278.300	256.005,79	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	49.200	48.200	44.108,52	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	10.000	10.300	9.879,13	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	55.900	55.800	51.488,86	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	17.050	17.650	11.351,68	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	700	500	246,08	2000	Ü	0076	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	161,00	2000	Ü	0076	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	50	450	435,36	2001			
651000	Bücher und Zeitschriften	550	400	187,00	2000	Ü	0076	
654000	Dienstreisen	50	50	325,72	2000	Ü	0076	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	2001	Ü		
	Ausgaben	**490.450**	**498.650**	**454.015,32**				
	Abschluss Unterabschnitt 030000							
	Einnahmen	**8.300**	**8.100**	**8.365,72**				
	Ausgaben	**490.450**	**498.650**	**454.015,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-482.150**	**-490.550**	**-445.649,60**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
033000 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	56.000	56.000	52.581,07	2002			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	0	172,57	2002			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	173.800	167.850	147.297,65	2001			
	2.250 € 350100.679000							
	100 € 502200.679000							
	171.450 € 720000.679000							
260000	Bußgelder u.ä.	0	0	300,00	2002			
261000	Steuerliche Nebenleistungen	100.000	100.000	135.670,30	2002			
	Einnahmen	**329.850**	**323.850**	**336.021,59**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	103.400	96.000	92.408,72	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	478.800	477.100	420.387,16	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	72.700	66.550	49.097,07	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	17.400	17.400	15.243,13	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	100.600	98.000	85.560,15	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	16.700	15.350	13.947,12	1101		0001	
530000	Mieten und Pachten	100	100	60,00	2002			
562200	Fortbildung und Umschulung	800	800	622,03	2000	Ü	0076	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2000	Ü	0076	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	300	300	80,00	2002			
650000	Bürobedarf	300	600	812,25	2002			
651000	Bücher und Zeitschriften	900	900	881,40	2000	Ü	0076	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	8.000	7.000	6.215,27	2002			
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	Ü	0076	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	15.893,72	2002	Ü		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	28.000	28.000	26.580,79	2002			
661000 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	2002			freiwillig
	Fachverband Kommunaler Kassenverwalter							
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	2.000	4.000	2.928,69	2310		0076	
	063000.169000							
	Ausgaben	**850.250**	**832.350**	**730.797,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 033000							
	Einnahmen	**329.850**	**323.850**	**336.021,59**				
	Ausgaben	**850.250**	**832.350**	**730.797,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-520.400**	**-508.500**	**-394.775,91**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
035000 Amt für Gebäudewirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
158000	Verrechnungseinnahmen von Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	68.000	60.400	51.900,00	2001			
170000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	48.400	44.830,31	2300			
	Förderung der Personalkosten für Klimamangement nach "Kommunalrichtlinie" (1VZÄ)							
	Einnahmen	**68.000**	**108.800**	**96.730,31**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	703.800	699.500	593.643,07	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.550	5.050	5.112,65	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	27.700	26.100	21.534,61	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	144.700	140.100	119.201,62	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.500	1.150	1.020,96	1101		0001	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	899,62	2310	Ü		
562200	Fortbildung und Umschulung	7.500	6.500	4.206,60	2311	Ü	0072	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	140,14	2311	Ü	0072	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	4.800	4.200	5.254,64	2310		0042	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	243,00	2311	Ü	0072	
654000	Dienstreisen	250	250	-425,65	2311	Ü	0072	
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.700	14.700	30.094,17	2300	Ü		
	u.a. Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen							
	Ausgaben	**906.800**	**899.750**	**780.925,43**				
	Abschluss Unterabschnitt 035000							
	Einnahmen	**68.000**	**108.800**	**96.730,31**				
	Ausgaben	**906.800**	**899.750**	**780.925,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-838.800**	**-790.950**	**-684.195,12**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	400,00	1103			
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	0,00	2310			
	Ausgaben	**0**	**0**	**400,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 051000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-400,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

052000 Kreistagswahl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	200,00	1500			
650000	Bürobedarf	0	0	10.000,00	1500			
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	40.000,00	1500			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	305,90	2310			
	063000.169000							
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.505,90**				
	Abschluss Unterabschnitt 052000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**50.505,90**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-50.505,90**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

052100 Landtagswahl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	6.453,73	1500			
	Einnahmen	**0**	**0**	**6.453,73**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	300,00	1500			
650000	Bürobedarf	0	0	5.990,71	1500			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	81,51	2310			
	063000.679000							
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.372,22**				
	Abschluss Unterabschnitt 052100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**6.453,73**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.372,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**81,51**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

052200 Bundestagswahl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.600	161,78	1500			
	Einnahmen	**0**	**3.600**	**161,78**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	300	0,00	1500			
650000	Bürobedarf	0	3.000	0,00	1500			
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	1500			
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	200	0,00	1500			
	Ausgaben	**0**	**3.600**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 052200							
	Einnahmen	**0**	**3.600**	**161,78**				
	Ausgaben	**0**	**3.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**161,78**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

052300 Europawahl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	5.189,64	1500			
	Einnahmen	**0**	**0**	**5.189,64**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	150,00	1500			
650000	Bürobedarf	0	0	4.079,33	1500			
653000	öffentliche Bekanntmachungen	0	0	754,40	1500			
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	137,04	2310			
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.120,77**				
	Abschluss Unterabschnitt 052300							
	Einnahmen	**0**	**0**	**5.189,64**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.120,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**68,87**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

052400 Landratswahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	120,00	1500			
650000	Bürobedarf	0	0	4.314,63	1500			
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	65.000,00	1500			
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	42,84	2310			
	Ausgaben	**0**	**0**	**69.477,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 052400							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**69.477,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-69.477,47**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
062000 Kreisarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	1.772,29	1010			
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**1.772,29**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	206.700	203.400	197.671,64	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	13.950	12.600	12.448,13	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	7.500	7.400	7.398,43	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	43.200	41.700	40.171,43	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	11.200	10.650	9.673,56	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	300	300	295,00	1000	Ü	0074	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	210,86	1000	Ü	0074	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	6.000	6.000	5.851,90	1010			
630001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Außenarbeitsplatz Wefa*	7.250	0	0,00	5020			
650000	Bürobedarf	4.500	3.000	2.486,27	1010			
651000	Bücher und Zeitschriften	800	700	748,95	1000	Ü	0074	
654000	Dienstreisen	50	50	-50,00	1000	Ü	0074	
	Ausgaben	**301.750**	**286.100**	**276.906,17**				
	Abschluss Unterabschnitt 062000							
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**1.772,29**				
	Ausgaben	**301.750**	**286.100**	**276.906,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-299.250**	**-283.600**	**-275.133,88**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
063000 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	1.500	10.103,63	2310			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *Nutzung Dienstfahrzeuge*	129.050	129.450	134.307,38	2310			
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	520,60	2310			
	Einnahmen	**131.050**	**130.950**	**144.931,61**				
	Ausgaben							
530000	Mieten und Pachten	73.800	99.600	95.904,82	2310		0097	
550000	Haltung von Fahrzeugen	87.000	84.000	85.319,53	2310		0097	
562200	Fortbildung und Umschulung	800	800	0,00	2310	Ü	0072	
	Ausgaben	**161.600**	**184.400**	**181.224,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 063000							
	Einnahmen	**131.050**	**130.950**	**144.931,61**				
	Ausgaben	**161.600**	**184.400**	**181.224,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.550**	**-53.450**	**-36.292,74**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

065000 Zentrale Vergabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	81.500	77.850	73.195,80	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	111.500	109.800	88.592,31	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	28.550	27.150	26.789,67	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.100	4.200	3.427,27	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.900	21.600	17.403,01	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	2.450	2.450	2.185,68	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	2.000	4.000	4.275,02	3000	Ü	0090	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	40,80	3000	Ü	0090	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	-53,00	3000	Ü	0090	
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	3000	Ü	0090	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	3000	Ü	0098	
	Ausgaben	**255.650**	**249.700**	**215.856,56**				
	Abschluss Unterabschnitt 065000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**255.650**	**249.700**	**215.856,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-255.650**	**-249.700**	**-215.856,56**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

068000 Verwaltungsgebäude Wiesenstraße 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
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	60.000	64.800	64.812,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.000	501,98	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.737,34	2300		9037	
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	8.950	5.250	8.047,64	2001			
	800 € 300055.679000							
	1.750 € 400470.679000							
	50 € 502100.679000							
	50 € 502200.679000							
	6.000 € 720000.679000							
	Einnahmen	**69.450**	**71.050**	**77.098,96**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	42.000	41.100	40.516,22	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.600	1.500	1.434,67	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.800	8.400	8.342,57	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.000	275.000	204.935,01	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.737,34	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	519,31	2310			
520023 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.250	4.900	3.085,72	2310		0003	
	inkl. Wäschereinigung (bisher Gruppe 520000)							
530010	Mieten und Pachten	3.000	4.000	2.572,04	2300		0065	
542000	Heizungskosten	95.000	90.000	64.055,45	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	150	150	51,34	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	95.150	87.750	83.901,51	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	80.000	75.000	73.226,41	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	9.500	9.500	9.345,90	2320		0051	
546000 *	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	24.100	22.350	20.074,46	2310		0042	
	Nebenkosten							
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	26.000	24.000	23.222,40	2300		0052	
	einschl. Winterdienst							
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	12.000	12.000	16.910,29	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	3.650	3.650	3.791,49	2310		0042	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	1.100	1.150	1.101,60	2311		0009	
	Rundfunkbeitrag Landratsamt							
677000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Private Unternehmen	200	200	135,82	2310			
	Ausgaben	**615.500**	**660.650**	**560.959,55**				

068000 Verwaltungsgebäude Wiesenstraße 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 068000							
	Einnahmen	**69.450**	**71.050**	**77.098,96**				
	Ausgaben	**615.500**	**660.650**	**560.959,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-546.050**	**-589.600**	**-483.860,59**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140007 *	Mieten und Pachten 7 % Umsatzsteuer *Nutzung mit Übernachtung*	0	0	0,00	2310			
159000	Umsatzsteuer	0	0	0,00	2310			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	500	1.021,90	2320	Ü	0004	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	34,90	2310			
542000	Heizungskosten	0	3.000	2.986,52	2320			
543100	Reinigungsgegenstände	0	0	0,00	2310			
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	750	1.071,00	2310			
544100	Strombezugskosten	600	600	410,28	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	200	250	183,54	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	800	800	731,63	2310		0042	
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *einschl. Winterdienst*	100	100	104,77	2300		0052	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	0	50	16,48	2300			
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			
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.201,50	2310			
	Ausgaben	**1.900**	**6.550**	**8.762,52**				
	Abschluss Unterabschnitt 068900							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.900**	**6.550**	**8.762,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.900**	**-6.550**	**-8.762,52**				

Erläuterungen 068900

1 068900

Die noch bestehenden Planansätze verbleiben
für evtuelle Schlussrechnungen aus 2025

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

080000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	89.100	86.100	82.983,40	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	34.700	32.950	32.542,03	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	3.450	3.250	2.947,20	1103		0001	
460000	Personalnebenausgaben	800	1.200	656,49	400		0001	freiwillig
562200	Fortbildung und Umschulung	1.650	1.650	2.380,00	400	Ü	0089	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-123,65	400	Ü	0089	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	300	300	265,47	400			
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	531,20	400	Ü	0089	
654000	Dienstreisen	450	450	346,56	400	Ü	0089	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	50	50	0,00	2310		0089	
	Ausgaben	**131.300**	**126.750**	**122.528,70**				
	Abschluss Unterabschnitt 080000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**131.300**	**126.750**	**122.528,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-131.300**	**-126.750**	**-122.528,70**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	42.200	45.900	42.537,86	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.600	1.700	1.524,95	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.900	9.450	8.616,62	1103		0001	
450000	Vergütung für betriebsärztl. Untersuchungen inkl. Impfleistungen	31.000	40.000	28.563,80	5400		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.550	1.000	-2.555,55	5400	Ü	0012	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	-3.414,74	5400	Ü	0012	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.500	-543,77	5400	Ü	0012	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	250	0,00	5400	Ü	0012	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	800	1.500	6.646,21	5400	Ü	0012	
651000	Bücher und Zeitschriften	900	2.200	2.131,24	5400	Ü	0012	
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	5400	Ü	0012	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	50	50	0,00	2310		0012	
	063000.169000							
	Ausgaben	**94.200**	**109.600**	**83.506,62**				
	Abschluss Unterabschnitt 082000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**94.200**	**109.600**	**83.506,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.200**	**-109.600**	**-83.506,62**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	45.200	49.900	40.472,43	1103		0001	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.500	3.500	0,00	5400		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.700	1.900	1.457,42	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.500	10.200	8.254,98	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	450	450	250,00	5400	Ü	0070	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	207,40	5400	Ü	0070	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.500	1.500	670,52	5400			
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	89,85	5400	Ü	0070	
654000	Dienstreisen	50	100	12,80	5400	Ü	0070	
	Ausgaben	**62.200**	**67.850**	**51.415,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 083000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**62.200**	**67.850**	**51.415,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.200**	**-67.850**	**-51.415,40**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	650	650	699,80	3200			
	Einnahmen	**650**	**650**	**699,80**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	75.600	72.050	68.042,00	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	112.500	110.300	103.078,52	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	31.600	30.000	28.918,75	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.100	4.100	3.787,34	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.700	22.800	21.093,56	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	2.350	2.350	1.866,21	1101		0001	
520010	Fachsoftware Amt 32 IT - ÜWK	76.650	67.250	0,00	1020	Ü	0041	
562200	Fortbildung und Umschulung	2.000	1.650	1.629,65	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	50	0,00	3200	Ü	0082	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	200	200	103,95	3200			
630010	IT - ÜWK	69.250	52.500	0,00	1020		0041	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	2.000	2.094,87	3200	Ü	0082	
652010	Post-und Fernmeldegebühren ÜWK	17.450	0	0,00	1020			
654000	Dienstreisen	300	100	-47,20	3200	Ü	0082	
	Ausgaben	**417.750**	**365.350**	**230.567,65**				
	Abschluss Unterabschnitt 110000							
	Einnahmen	**650**	**650**	**699,80**				
	Ausgaben	**417.750**	**365.350**	**230.567,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-417.100**	**-364.700**	**-229.867,85**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

111000 Kfz-Zulassungsstelle, Fahrerlaubnisbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	750.000	780.000	753.457,73	3620			
100019 *	Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer	18.000	16.000	18.929,70	3620			
	Verkauf Feinstaub- und Prüfplaketten							
101000 *	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	29.230,50	3620		9040	
	Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt Flensburg							
159000	Umsatzsteuer	0	3.100	0,00	3620			
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	371,00	3620			
260000 *	Bußgelder u.ä.	1.000	0	750,00	3620			
	Zwangsgelder							
	Einnahmen	**799.000**	**829.100**	**802.738,93**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	93.250	93.100	84.310,94	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	589.800	601.000	554.934,05	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	47.700	41.450	31.392,95	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	21.400	22.000	20.198,49	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	123.600	123.000	112.912,69	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	18.550	16.050	14.495,64	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	2.500	4.000	-485,00	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	187,10	3200	Ü	0082	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	350	0,00	3620			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	2.750	0,00	2001			
650000 *	Bürobedarf	90.000	90.000	79.402,21	3620			
	Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine u.a.							
650019 *	Bürobedarf	1.700	1.700	1.513,15	3620			
	Kauf Feinstaubplaketten							
651000	Bücher und Zeitschriften	2.600	2.400	2.696,40	3200	Ü	0082	
654000	Dienstreisen	200	200	50,00	3200	Ü	0082	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	1.000	0,00	3620	Ü		
670000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaltes - Bund	30.000	30.000	29.230,90	3620		9040	
	Erstattungen an das Kraftfahrtbundesamt Flensburg							
	Ausgaben	**1.021.900**	**1.030.000**	**930.839,52**				
	Abschluss Unterabschnitt 111000							
	Einnahmen	**799.000**	**829.100**	**802.738,93**				
	Ausgaben	**1.021.900**	**1.030.000**	**930.839,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-222.900**	**-200.900**	**-128.100,59**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

113000 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	40.862,10	5210			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.558,45	5210			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	12.000	15.000	6.565,80	5210		9044	
	Vorbereitung und Durchführung von Abschiebungen							
168000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	5210		9044	
	Förderung der freiwilligen Ausreise durch Internationale Organisation für Migration							
171052	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	45.400	105.000	109.943,27	5210			freiwillig
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	50	0,00	5210			
	Einnahmen	**98.400**	**161.050**	**158.929,62**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	250	250	0,00	5210		0001	
400052	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	200	0,00	5210		0001	freiwillig
410000	Dienstbezüge Beamte	100.800	87.300	54.965,08	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	498.100	550.100	580.229,11	1103		0001	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	100	100	0,00	5210		0001	
416052	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500	500	1.504,00	5210		0001	freiwillig
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	43.600	29.100	22.018,04	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	18.100	20.350	22.064,48	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	102.400	110.900	114.901,86	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	9.400	7.200	3.358,26	1103		0001	
520052	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	5210		0062	freiwillig
562200	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	735,00	5220	Ü	0083	
562252	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	0,00	5210		0062	freiwillig
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	236,94	5220	Ü	0083	
562352	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	5210		0062	freiwillig
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	300	500	0,00	5210			
630052	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	8,73	5210		0062	freiwillig
631000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	18.000	6.496,78	5210		9044	
	Aufenthaltsbeendigung durch Abschiebung und Förderung der freiwilligen Ausreise							
650000	Bürobedarf	3.500	4.500	4.366,12	5210			
650052	Bürobedarf	200	200	0,00	5210		0062	freiwillig
651000	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	831,39	5220	Ü	0083	
651052	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	5210		0062	freiwillig
652052	Post- und Fernmeldegebühren	350	350	291,80	5210		0062	freiwillig
653000	öffentliche Bekanntmachungen	500	1.000	0,00	5210			
653052	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	5210		0062	freiwillig
654000	Dienstreisen	150	150	79,80	5220	Ü	0083	
658000 *	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000	28.000	28.533,38	5210			
	Reiseausweise, Aufenthaltstitel							

113000 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	1.558,45	5210			
718000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	50	0,00	5210			
	Ausgaben	**823.450**	**863.750**	**842.179,22**				
	Abschluss Unterabschnitt 113000							
	Einnahmen	**98.400**	**161.050**	**158.929,62**				
	Ausgaben	**823.450**	**863.750**	**842.179,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-725.050**	**-702.700**	**-683.249,60**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
176000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.600	19.600	19.600,00	5210			
	Einnahmen	**19.600**	**19.600**	**19.600,00**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	6.095,00	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	86,34	5210		0032	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	0,00	5210		0032	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.130,42	5210		0032	
650000	Bürobedarf	300	300	91,03	5210		0032	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	5210		0032	
718000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	15.600	15.600	11.750,00	5210		0032	
	Ausgaben	**19.600**	**19.600**	**20.152,79**				
	Abschluss Unterabschnitt 113001							
	Einnahmen	**19.600**	**19.600**	**19.600,00**				
	Ausgaben	**19.600**	**19.600**	**20.152,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-552,79**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

114000 Straßenverkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	90.000	75.000	86.183,77	3640			
	Einnahmen	**90.000**	**75.000**	**86.183,77**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	122.600	121.600	116.858,58	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	13.100	11.800	11.651,94	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.400	4.500	4.505,07	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	25.600	24.500	23.569,63	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	12.650	8.650	6.434,52	1101		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	150	0,00	3640			
562200	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.300	1.619,47	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	3200	Ü	0082	
650000	Bürobedarf	300	300	299,26	3640			
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	581,81	3200	Ü	0082	
654000	Dienstreisen	100	200	69,54	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	4.500	3.840,63	2310		0082	
	Ausgaben	**187.750**	**180.500**	**170.230,45**				
	Abschluss Unterabschnitt 114000							
	Einnahmen	**90.000**	**75.000**	**86.183,77**				
	Ausgaben	**187.750**	**180.500**	**170.230,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-97.750**	**-105.500**	**-84.046,68**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

115000 Jagd- und Fischereiwesen, Waffenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000 *	Verwaltungsgebühren *u.a. Waffenbesitzkarten*	55.000	55.000	26.836,83	3280			
101000 *	Verwaltungsgebühren *Jagdscheingebühr*	38.500	38.500	30.803,00	3280		9041	
150000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Wildmarken, Wildursprungsscheine*	850	850	1.010,60	3280		9032	
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.100	180,63	1105			
150019 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 19 % Umsatzsteuer *Verkauf Streckenlisten*	50	50	8,40	3280			
159000	Umsatzsteuer	0	50	0,00	3280			
167000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Private Unternehmen	1.250	1.250	63,00	3280		9032	
	Einnahmen	**95.650**	**96.800**	**58.902,46**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.400	6.400	1.362,36	3280		0001	
410000	Dienstbezüge Beamte	126.900	122.350	115.380,34	1101		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	44.000	36.500	0,00	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	47.300	44.900	42.579,03	1101		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.600	1.300	0,00	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.400	7.500	0,00	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	5.050	4.750	4.310,40	1101		0001	
530000 *	Mieten und Pachten *für Schießstand*	600	600	240,91	3280			
562200	Fortbildung und Umschulung	2.800	1.400	1.071,40	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	400	173,40	3200	Ü	0082	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	3280			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	50	0,00	2001			
650000 *	Bürobedarf *u.a. Wildursprungsscheine*	2.000	3.500	2.091,56	3280		9032	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.000	971,60	3200	Ü	0082	
654000	Dienstreisen	300	200	305,44	3200	Ü	0082	
671000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Jagdabgabe gem. Thüringer Jagdabgabeverordnung*	24.500	24.500	19.625,00	3280	Ü	9041	
	Ausgaben	**272.950**	**255.350**	**188.111,44**				

115000 Jagd- und Fischereiwesen, Waffenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 115000							
	Einnahmen	**95.650**	**96.800**	**58.902,46**				
	Ausgaben	**272.950**	**255.350**	**188.111,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-177.300**	**-158.550**	**-129.208,98**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

116000 Personenstandsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	7.500	12.923,00	5210			
	Einnahmen	**10.000**	**7.500**	**12.923,00**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	56.000	83.550	82.447,74	1100		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	16.250	41.050	26.678,71	1100		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.900	2.500	3.098,48	1100		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	2.750	3.500	400,80	5220	Ü	0083	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	170,36	5220	Ü	0083	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	300	300	232,52	5210			
650000	Bürobedarf	50	100	0,00	5210			
651000	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.500	1.208,13	5220	Ü	0083	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	5220	Ü	0083	
661000 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	5210			freiwillig
	Fachverband für Standesamtswesen							
	Ausgaben	**79.150**	**133.000**	**114.336,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 116000							
	Einnahmen	**10.000**	**7.500**	**12.923,00**				
	Ausgaben	**79.150**	**133.000**	**114.336,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.150**	**-125.500**	**-101.413,74**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

117000 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	38.000	50.000	83.345,82	3270			
101000 *	Verwaltungsgebühren	800	1.400	-18,87	3270		9010	
	Leistungsbescheide Schornsteinfegerrecht							
150034 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.000	-335,15	3270		9025	
	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen							
260000 *	Bußgelder u.ä.	100	100	0,00	3270			
	Verwarngelder							
	Einnahmen	**39.400**	**52.500**	**82.991,80**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	165.200	158.500	170.570,65	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.100	6.000	5.024,93	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	34.000	32.200	34.305,71	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	2.100	1.800	3.008,60	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	599,28	3200	Ü	0082	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	850	1.700	223,52	3270		9025	
650000	Bürobedarf	50	50	49,97	3270			
651000	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.200	2.044,87	3200	Ü	0082	
654000	Dienstreisen	200	200	82,84	3200	Ü	0082	
677000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Private Unternehmen	800	1.400	304,56	3270		9010	
	Abführung an die Schornsteinfeger nach Schornsteinfegerrecht							
	Ausgaben	**211.900**	**204.450**	**216.214,93**				
	Abschluss Unterabschnitt 117000							
	Einnahmen	**39.400**	**52.500**	**82.991,80**				
	Ausgaben	**211.900**	**204.450**	**216.214,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-172.500**	**-151.950**	**-133.223,13**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

118000 Bußgeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	30.300	0	0,00	1103			
260000	Bußgelder u.ä.	15.000	15.000	17.794,38	3000			
	Einnahmen	**45.300**	**15.000**	**17.794,38**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	69.500	65.300	63.494,65	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	56,54	1103			
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	23.500	22.600	12.112,47	1104		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	5.700	5.100	5.595,02	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	400	300	536,00	3000	Ü	0090	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	3000	Ü	0090	
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	934,79	3000	Ü	0090	
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	3000	Ü	0090	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	0,00	3000		0098	
	Ausgaben	**100.250**	**94.450**	**82.729,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 118000							
	Einnahmen	**45.300**	**15.000**	**17.794,38**				
	Ausgaben	**100.250**	**94.450**	**82.729,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-54.950**	**-79.450**	**-64.935,09**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

119000 Versammlungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	30.300	0	0,00	1103			
	Einnahmen	**30.300**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	69.500	65.300	63.495,33	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	23.500	22.600	12.112,47	1104		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	5.700	5.100	4.740,06	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	400	400	0,00	3000	Ü	0090	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	3000	Ü	0090	
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	3000	Ü	0090	
654000	Dienstreisen	300	300	245,82	3000	Ü	0090	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	3000		0098	
	Ausgaben	**100.050**	**94.350**	**80.593,68**				
	Abschluss Unterabschnitt 119000							
	Einnahmen	**30.300**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.050**	**94.350**	**80.593,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.750**	**-94.350**	**-80.593,68**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
120000 ab 2014 im UA 120010

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,01	6700			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,01**				
	Abschluss Unterabschnitt 120000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,01**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,01**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

120010 Umwelt- und Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	90.000	81.900	56.963,62	6700			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	112,93	6700			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	2.000	2.000	0,00	6700		9022	
	Kostenerstattung Land für Schutzgebietsbeschilderung							
260000	Bußgelder u.ä.	2.500	1.500	1.425,00	6700			
	Einnahmen	**94.500**	**85.400**	**58.501,55**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	622,82	6700		0001	
	Naturschutzbeauftragte/r Naturschutzbeirat							
410000	Dienstbezüge Beamte	201.800	194.700	185.476,09	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	940.700	857.600	768.946,83	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	125.950	115.800	114.554,33	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	34.300	31.800	29.269,75	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	193.400	172.200	154.554,78	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	57.700	52.050	44.142,44	1101		0001	
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	4.800	270,45	6700		9022	
	2.000 € Schutzgebietsbeschilderung							
	600 € Ausstattung/Wartung							
520010	Fachsoftware Amt 67 IT - ÜWK	3.750	12.700	0,00	1020	Ü	0041	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	539,73	6700			
562200	Fortbildung und Umschulung	3.000	3.000	1.324,05	6700	Ü	0080	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	1.664,48	6700	Ü	0080	
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	55.000	43.000	31.285,36	6700	Ü		
	darunter:							
	33.000 € Unterhaltung geschützter Landschaftsbestandteile (GLB), Schutzwürdigkeitsgutachten							
	8.500 € Unterhaltung von Biotopflächen und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung							
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	2.920,89	6700	Ü	0080	
654000	Dienstreisen	950	950	943,08	6700	Ü	0080	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	290,34	6700	Ü		
661000 *	Mitgliedsbeiträge	6.500	6.500	6.500,00	6700			freiwillig
	4.000 € Landschaftspflegeverband "Thüringer Grabfeld"							
	2.500 € Landschaftspflegeverband "Thüringer Wald"							

120010 Umwelt- und Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	10.000	10.000	9.194,64	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 (2026-2030)*	21.000	21.000	11.000,00	6700			
	Ausgaben	**1.664.050**	**1.533.500**	**1.363.500,06**				
	Abschluss Unterabschnitt 120010							
	Einnahmen	**94.500**	**85.400**	**58.501,55**				
	Ausgaben	**1.664.050**	**1.533.500**	**1.363.500,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.569.550**	**-1.448.100**	**-1.304.998,51**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Gebühren vorbeugender Brandschutz*	10.000	30.000	0,00	3220			
150000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *u.a. Erstattung KSA*	1.500	1.000	1.806,09	3220			
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	2.700	2.700	2.153,05	3220			
166000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.100	6.000	9.576,17	3220			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *30.000 € Fömi-Pauschale Brandschutzerziehung* *16.000 € Fömi für Erweiterung Führerschein für Helfer der Stützpunktfeuerwehren mit Spezialfahrzeugen örtl. Brandschutz*	46.000	81.500	42.860,00	3220		9031	
	Einnahmen	**65.300**	**121.200**	**56.395,31**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *4 Kreisbrandmeister* *1 Kreisjugendfeuerwehrwart* *Kreisausbildung der Feuerwehren, Entschädigung nach Feuerwehrentschädigungssatzung*	59.600	58.600	53.083,00	1103		0001	
410000	Dienstbezüge Beamte	107.950	48.450	46.887,00	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	214.700	264.700	220.364,88	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	36.650	27.600	27.272,90	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	7.800	9.700	7.956,26	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	47.200	56.100	46.639,23	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	4.400	2.000	1.784,76	1101		0001	
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *alle 5 Jahre Flaschen-TÜV*	140.950	133.400	124.319,23	3220	Ü		
530000	Mieten und Pachten	24.400	21.000	40.960,00	3220			
550000	Haltung von Fahrzeugen	145.200	136.400	154.571,18	3220	Ü		
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.000	12.500	7.000,00	3200			
562200	Fortbildung und Umschulung	3.000	2.300	1.334,99	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	850	500	224,80	3200	Ü	0082	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	12.000	12.000	848,71	3220			

130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring	Disponibilität/
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer *u.a. Umlage Thüringer Feuerwehrunfallkasse* *0,12 €/EW x 59.987 EW* *Feuerdifferenzversicherung*	22.500	6.100	6.192,60	3220			
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.752,40	3200	Ü	0082	
654000	Dienstreisen	200	200	102,12	3200	Ü	0082	
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände *16.000 € - Sperrvermerk -* *Zuschuss für Erweiterung* *Führerschein für Helfer* *der Stützpunktfeuerwehren* *mit Spezialfahrzeugen* *örtl. Brandschutz*	16.000	49.000	41.390,00	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	4.698,00	3220			
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Zuschuss Kreisfeuerwehrverband*	0	0	5.000,00	3220			freiwillig
	Ausgaben	**866.400**	**850.550**	**792.382,06**				
	Abschluss Unterabschnitt 130000							
	Einnahmen	**65.300**	**121.200**	**56.395,31**				
	Ausgaben	**866.400**	**850.550**	**792.382,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-801.100**	**-729.350**	**-735.986,75**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

130100 Kreisfeuerwehrzentrum, Thomas-Müntzer-Straße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	0	0,00	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.666,00	2300		9037	
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	17.500	14.000	14.097,65	2320		9054	
	130200.679000							
	ca. 50 % der Betriebskosten (130100.Gr.54)							
	für den überörtlichen Brandschutz							
	Einnahmen	**19.500**	**14.000**	**15.763,65**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	155,83	1103			
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	12.000	-4.058,30	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.632,68	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.100	11.800	13.277,23	3220	Ü		
530000 *	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.063,50	2310			
	Miete Kopierer							
542000	Heizungskosten	14.000	13.000	12.493,18	2320		0048	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.000	3.400	2.805,56	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	4.000	4.000	2.930,13	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	950	926,99	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	2.850	2.700	2.402,18	2310		0042	
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	1.940,79	2300		0052	
	einschl. Winterdienst							
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	100	100	73,44	2311		0009	
	Rundfunkbeitrag							
	Ausgaben	**50.000**	**52.600**	**35.643,21**				
	Abschluss Unterabschnitt 130100							
	Einnahmen	**19.500**	**14.000**	**15.763,65**				
	Ausgaben	**50.000**	**52.600**	**35.643,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.500**	**-38.600**	**-19.879,56**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

130200 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Verrechnung intern*	64.000	61.000	44.702,90	3220			
110019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer *für Arbeitsleistung extern*	104.700	39.200	87.607,63	3220			
110219 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *für Material extern*	5.500	37.800	5.342,32	3220			
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	243,71	3220			
159000	Umsatzsteuer	0	13.750	0,00	3220			
	Einnahmen	**174.400**	**151.950**	**137.896,56**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	117.000	95.800	93.778,62	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.300	3.500	3.406,70	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.700	19.700	19.032,16	1103		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	43.500	43.500	36.653,27	3220	Ü	0007	
520641	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34.500	35.300	38.624,72	3220		0007	
530000	Mieten und Pachten	26.000	26.000	24.414,00	3220			
562200	Fortbildung und Umschulung	3.000	4.000	2.731,59	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	400	919,20	3200	Ü	0082	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	6.750	0,00	3220			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	7.000	0,00	2001			
650000	Bürobedarf	150	150	0,00	3220			
654000	Dienstreisen	200	0	0,00	3200	Ü	0082	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *130100.169000* *ca. 50 % der Betriebskosten (130100.Gr.54)* *für den überörtlichen Brandschutz*	17.500	14.000	14.097,65	2320		9054	
	Ausgaben	**271.350**	**256.100**	**233.657,91**				
	Abschluss Unterabschnitt 130200							
	Einnahmen	**174.400**	**151.950**	**137.896,56**				
	Ausgaben	**271.350**	**256.100**	**233.657,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-96.950**	**-104.150**	**-95.761,35**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

140000 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.524,19	3220			
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	6.500	6.500	0,00	3220			
	Erstattungen Kommunen von Kosten bei Großeinsätzen z.B. Versorgung u.a.							
	Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**1.524,19**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.500	9.750	9.549,27	3220		0001	
	5 Zugführer *5 stellv. Zugführer* *12 Gruppenführer* *12 stellv. Gruppenführer* *Entschädigungen gemäß Feuerwehrentschädigungssatzung*							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	58.000	52.700	51.750,14	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.100	2.000	1.928,71	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.100	10.900	10.520,22	1103		0001	
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	56.900	50.000	47.485,57	3220	Ü		
	GW Mess Generalüberholung *Atemschutzgeräte*							
530000	Mieten und Pachten	53.500	55.500	53.559,01	3220			
543300 *	Vergütung an Reinigungsunternehmen	700	2.500	0,00	2310		0049	
	Reinigung Wirtschaftsräume Lagerhalle Bahnhofstraße							
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	1.150	0	0,00	2310		0042	
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	0,00	2300		0052	
	u.a. Winterdienst Lagerhalle Bahnhofstraße							
550000	Haltung von Fahrzeugen	73.500	62.500	48.248,48	3220	Ü		
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.000	35.000	34.899,35	3220			
562200	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	947,25	3200	Ü	0082	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	855,80	3200	Ü	0082	
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	20.000	17.000	1.086,91	3220	Ü		
	Führerscheinerweiterungen im Rahmen des Kat.schutzes *Ausbildung Rettungssanitäter*							

140000 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer *Feuerdifferenzversicherung*	4.700	0	0,00	3220			
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	3200	Ü	0082	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag *u.a. Rundfunkbeitrag*	4.900	0	0,00	3223			
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	3200	Ü	0082	
677000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Private Unternehmen *Erstattungen z.B. Verdienstausfall*	5.000	5.000	0,00	3220			
	Ausgaben	**343.450**	**309.250**	**260.830,71**				
	Abschluss Unterabschnitt 140000							
	Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**1.524,19**				
	Ausgaben	**343.450**	**309.250**	**260.830,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-336.450**	**-302.250**	**-259.306,52**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

140100 Landeslager Süd Bahnhofstraße 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	44.600	15.800	0,00	3200			
	Einnahmen	**44.600**	**15.800**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	11.600	0	0,00	1103			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	450	0	0,00	1103			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.400	0	0,00	1103			
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.650	0	0,00	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	0	0,00	3220	Ü		
530000	Mieten und Pachten	22.000	0	0,00	3220			
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	0	1.050	958,35	2310			
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	0	50	0,00	2310			
	Ausgaben	**44.600**	**1.100**	**958,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 140100							
	Einnahmen	**44.600**	**15.800**	**0,00**				
	Ausgaben	**44.600**	**1.100**	**958,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**14.700**	**-958,35**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

140200 Wirtschaftliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes im Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
160000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Bund	39.200	35.050	54.874,93	3220		0031	
	Kostenerstattung des Bundes für Ausgaben auf Standortebene							
160010	Erstattungen von Verwaltungsausgaben - Bund -	500	0	0,00	3220			
	Einnahmen	**39.700**	**35.050**	**54.874,93**				
	Ausgaben							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	11.000	17.218,82	3220		0031	
530000	Mieten und Pachten	9.800	8.800	2.301,00	3220		0031	
550000	Haltung von Fahrzeugen	11.250	9.000	6.068,59	3220		0031	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350	350	2.135,21	3220		0031	
562200	Fortbildung und Umschulung	100	100	0,00	3220		0031	
569000	Sonstige besondere Aufwend.	5.700	5.700	13.084,00	3220		0031	
654000	Dienstreisen	500	100	9,50	3220		0031	
677000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Private Unternehmen	1.000	0	0,00	3220		0031	
	Ausgaben	**39.700**	**35.050**	**40.817,12**				
	Abschluss Unterabschnitt 140200							
	Einnahmen	**39.700**	**35.050**	**54.874,93**				
	Ausgaben	**39.700**	**35.050**	**40.817,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**14.057,81**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst

160000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	17.800	16.350	16.196,02	1104		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	6.300	6.000	5.413,56	1101		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.500	24.500	21.827,71	3230	Ü		
530000	Mieten und Pachten	44.900	41.300	38.403,79	3230			
544100	Strombezugskosten	2.000	2.000	1.228,69	3230			
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	6.500	6.650	6.341,09	2310		0042	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	7.750	7.750	6.655,59	3230			
713000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dgl.	397.200	452.400	351.219,72	3230	Ü		
	Umlage Rettungsdienstzweckverband							
	Ausgaben	**508.950**	**556.950**	**447.286,17**				
	Abschluss Unterabschnitt 160000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**508.950**	**556.950**	**447.286,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-508.950**	**-556.950**	**-447.286,17**				

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025 -*	1.000	1.000	2.092,50	2310			
140000	Mieten und Pachten	0	0	298,50	2310			
140019 *	Mieten und Pachten 19 % Umsatzsteuer *Gestattungsverträge u.a. zur Aufstellung von Schließfächern und Messstellen*	10.200	8.600	8.622,43	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	289,70	4000			
159000	Umsatzsteuer	0	0	0,00	2310			
	Einnahmen	**11.200**	**9.600**	**11.303,13**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	88.450	85.100	80.005,32	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	245.000	244.600	241.220,27	1103		0001	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	0,00	4000		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	51.200	47.650	44.958,60	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.100	9.000	9.047,78	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	51.400	49.900	49.223,43	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	35.250	30.550	27.939,48	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	-270,00	4000	Ü	0084	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	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	-13,20	4000	Ü	0084	
654000	Dienstreisen	1.000	950	779,57	4000	Ü	0084	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	0,00	4000			
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	4000			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	12.000	7.000	7.957,57	2310		0084	
	Ausgaben	**518.300**	**479.650**	**460.848,82**				
	Abschluss Unterabschnitt 200000							
	Einnahmen	**11.200**	**9.600**	**11.303,13**				
	Ausgaben	**518.300**	**479.650**	**460.848,82**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-507.100**	**-470.050**	**-449.545,69**				

2 Schulen
20 Schulverwaltung

200021 Allgemeine Schulverwaltung - Schul-IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	309.960,57	4000			
	Digitalpakt Schulen 2019-2024							
	Einnahmen	**0**	**0**	**309.960,57**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	211.200	209.650	161.409,43	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	7.600	7.650	6.769,86	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	43.800	42.900	32.282,69	1103		0001	
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	68.500	30.000	27.624,13	4000	Ü	0002	
	gemietete Lizenzen							
562200	Fortbildung und Umschulung	3.000	4.000	3.607,62	4000	Ü	0084	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.500	413,30	4000	Ü	0084	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	0	0	2.231,25	4000			
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	30.000	30.000	29.742,30	4000		0010	
	Gebühren Schul-IT							
654000	Dienstreisen	100	300	0,00	4000	Ü	0084	
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.338,75	4000			
	KGSt-Vergleichsring							
	Schuldigitalisierung 2019-2024							
	Ausgaben	**364.700**	**326.000**	**265.419,33**				
	Abschluss Unterabschnitt 200021							
	Einnahmen	**0**	**0**	**309.960,57**				
	Ausgaben	**364.700**	**326.000**	**265.419,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-364.700**	**-326.000**	**44.541,24**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211000 Grundschulen (GS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025-* *Gestattung von Speisenversorgung*	7.200	7.200	7.810,00	4000			
119400 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Hortgebühren*	535.000	520.000	537.014,28	4000			
119500 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Hortgebühren-Personalkosten*	670.000	645.000	724.268,38	4000		9019	
159000	Umsatzsteuer	0	1.400	0,00	4000			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Gastschulbeiträge*	1.400	1.500	1.349,31	4000			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Schullastenausgleich*	1.044.100	1.035.350	993.564,00	4000			
	Einnahmen	**2.257.700**	**2.210.450**	**2.264.005,97**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.500	130.000	0,00	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.500	1.500	0,00	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*	55.450	57.400	39.307,84	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	4.400	4.000	3.801,81	4000		0060	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	23.500	2.000	0,00	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	1.400	0,00	2001			
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	100	100	0,00	2310		0042	

211000 Grundschulen (GS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag *Rundfunkbeitrag Grundschulen*	1.100	1.150	1.101,60	4023		0009	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	16,72	4000		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	84,10	4000			
661000	Mitgliedsbeiträge	50	50	0,00	4000			freiwillig
680000	Abschreibungen	600	100	0,00	2311			
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	50	50	0,00	2311			
711000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Abführung der Hortgebühren-Personalkosten (von HHStelle 211000.119500 unter Einbehalt von 2,5 % auf Ist-Einnahmen einschl. Kassenreste)*	633.150	609.350	715.067,64	4000	Ü	9019	
	Ausgaben	**860.800**	**815.500**	**759.379,71**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 211000</u>							
	Einnahmen	**2.257.700**	**2.210.450**	**2.264.005,97**				
	Ausgaben	**860.800**	**815.500**	**759.379,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.396.900**	**1.394.950**	**1.504.626,26**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211010 Grundschule I Hildburghausen Waldstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.550	1.500	1.504,62	4000			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	622,85	2300		9037	
158000 *	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	2001			
	Auslagerungskosten							
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	425,80	4000		9001	
	Einnahmen	**1.550**	**1.500**	**2.553,27**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	61.200	57.600	58.458,06	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.200	2.100	2.276,10	1100		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.900	11.800	11.773,73	1100		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000	12.244,81	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	622,85	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	535,40	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.328,95	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.800	1.600	1.505,72	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	50	50	0,00	2300		0065	
542000	Heizungskosten	90.000	82.000	69.085,03	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	250	50	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	63.250	57.350	53.118,18	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	20.000	15.000	12.351,22	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	5.200	5.000	3.468,16	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	10.750	10.100	9.194,01	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	3.000	3.372,38	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	7.350	6.800	5.892,25	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	425,80	4000		9001	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.380,15	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.100	2.050	1.309,44	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.000	3.700	1.494,88	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	297,54	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	100	250	32,67	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	3.100	2.900	1.959,04	4000		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	74,36	4000		0010	
	Ausgaben	**300.350**	**276.900**	**253.200,73**				
	Abschluss Unterabschnitt 211010							
	Einnahmen	**1.550**	**1.500**	**2.553,27**				
	Ausgaben	**300.350**	**276.900**	**253.200,73**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-298.800**	**-275.400**	**-250.647,46**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211020 Grundschule Hildburghausen "Astrid Lindgren" Waldstraße 11 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.150	2.250	2.220,00	4000			
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	300,00	4000		9001	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	1.062,11	4000		9001	
	Einnahmen	**2.150**	**2.250**	**3.582,11**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	77.400	77.400	75.877,50	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.800	2.800	2.733,23	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.200	15.700	15.228,78	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	3.456,74	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.400	2.508,26	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	19,86	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.750	2.300	2.431,83	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	50	50	0,00	2300		0065	
542000	Heizungskosten	35.000	25.000	28.930,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	50	51,77	2310		0047	
544100	Strombezugskosten	12.000	13.000	12.500,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.600	2.000	2.671,12	2320		0051	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	3.500	3.569,93	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	5.700	5.950	5.632,10	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	1.193,42	4000		9001	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.750	1.800	1.945,05	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.800	1.950	2.396,98	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.900	2.900	2.550,64	2300		0036	
650000	Bürobedarf	300	250	260,11	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.300	2.450	2.301,62	4000		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	84,03	4000		0010	
	Ausgaben	**172.750**	**161.700**	**166.342,97**				
	Abschluss Unterabschnitt 211020							
	Einnahmen	**2.150**	**2.250**	**3.582,11**				
	Ausgaben	**172.750**	**161.700**	**166.342,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-170.600**	**-159.450**	**-162.760,86**				

2 Schulen
21 Grundschulen
211060 Grundschule Eisfeld Weihbach 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.050	2.000	2.020,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	112,62	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	2.129,82	4000		9002	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	372,16	4000		9002	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	844,00	4000		9001	
	Einnahmen	**2.050**	**2.200**	**5.478,60**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	77.400	75.100	78.805,78	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.800	2.700	2.889,94	1100		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.200	15.300	15.857,32	1100		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	9.000	24.086,71	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.200	2.200	2.108,99	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	2.250,78	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.600	1.500	1.443,84	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	1.450	1.200	1.078,96	2300		0065	
542000	Heizungskosten	20.000	17.000	14.568,89	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	136,57	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	47.050	42.950	41.307,29	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	22.000	21.000	14.899,41	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.400	2.100	2.079,03	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.600	3.400	3.073,00	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	2.027,14	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	5.900	5.750	6.156,18	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	844,00	4000		9001	
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	2.501,98	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.600	1.386,79	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.900	2.500	1.526,14	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.796,81	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	253,23	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	3.200	3.450	3.094,47	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	102,60	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	0,00	4000		0010	
	Ausgaben	**229.850**	**214.150**	**226.275,85**				
	Abschluss Unterabschnitt 211060							
	Einnahmen	**2.050**	**2.200**	**5.478,60**				
	Ausgaben	**229.850**	**214.150**	**226.275,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-227.800**	**-211.950**	**-220.797,25**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211061 Schulsporthalle Eisfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	4.500	4.668,64	2300			
	Einnahmen	**2.500**	**4.500**	**4.668,64**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.000	12.715,18	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.800	1.121,21	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	0,00	2310		0003	
542000	Heizungskosten	32.000	30.000	30.063,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	2,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	27.250	25.150	20.780,15	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	16.000	16.000	12.876,47	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.300	1.332,49	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	2.550	2.400	2.165,78	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	261,96	2300		0052	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.200	1.200	1.123,84	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	600	600	545,49	4000		0010	
	Ausgaben	**89.000**	**83.450**	**82.987,57**				
	Abschluss Unterabschnitt 211061							
	Einnahmen	**2.500**	**4.500**	**4.668,64**				
	Ausgaben	**89.000**	**83.450**	**82.987,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-86.500**	**-78.950**	**-78.318,93**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211070 Grundschule Veilsdorf Schackendorfer Straße 254

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.050	950	1.000,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	225,24	2300			
	Einnahmen	**1.050**	**1.450**	**1.225,24**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	59.700	39.200	37.919,12	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.200	1.400	1.361,43	1100		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.500	8.000	7.682,97	1100		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	7.000	1.210,29	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.250	2.250	-60,37	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	992,27	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.300	1.209,82	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	25.500	25.500	25.429,28	2300		0065	
543100	Reinigungsgegenstände	150	150	63,74	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.100	21.450	20.539,97	2310		0049	
544100 *	Strombezugskosten	18.000	18.000	12.377,06	2320		0050	
	Wärmepumpe wird durch PV-Anlage und Strom gespeist,							
	daher keine reine Trennung für Heizkosten möglich							
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.500	2.557,33	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.450	2.950	2.879,54	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	1.923,74	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	3.600	3.350	3.422,76	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	700	646,98	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	2.000	859,44	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.000	3.150	2.298,00	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	287,48	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.200	2.200	2.187,33	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	330,98	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	39,60	4000		0010	
	Ausgaben	**172.700**	**145.400**	**126.158,76**				
	Abschluss Unterabschnitt 211070							
	Einnahmen	**1.050**	**1.450**	**1.225,24**				
	Ausgaben	**172.700**	**145.400**	**126.158,76**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-171.650**	**-143.950**	**-124.933,52**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211130 Grundschule Schönbrunn Neustädter Straße 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	500	500	710,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.150	2.150	2.458,99	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	0	0,00	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.373,47	2300		9037	
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	246,49	4000		9002	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	2.593,51	4000		9002	
	Einnahmen	**3.650**	**2.650**	**9.382,46**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	55.600	58.900	55.390,08	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.000	2.200	1.993,54	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.700	11.900	11.125,00	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	7.500	6.613,83	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.268,48	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.700	1.374,51	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.191,86	2310		0003	
520700	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	104,99	2310		9037	
530000	Mieten und Pachten	1.600	1.450	1.374,54	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	50	50	0,00	2300		0065	
542000	Heizungskosten	15.000	15.000	11.738,73	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	73,44	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	38.550	36.050	34.394,00	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	15.000	12.000	10.219,02	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.000	745,84	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.600	3.350	3.011,17	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.800	2.800	2.230,00	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	5.050	5.150	5.149,64	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	2.840,00	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	1.450	1.834,24	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.100	2.100	1.399,00	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	4.100	4.100	4.200,37	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	124,09	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.300	2.200	2.288,47	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	79,62	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	107,18	4000		0010	
	Ausgaben	**171.600**	**170.250**	**162.871,64**				
	Abschluss Unterabschnitt 211130							
	Einnahmen	**3.650**	**2.650**	**9.382,46**				
	Ausgaben	**171.600**	**170.250**	**162.871,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-167.950**	**-167.600**	**-153.489,18**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211160 Grundschule Brattendorf Schleusinger Straße 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	350	350	465,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.385,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.000	1.122,21	2300			
	Einnahmen	**1.850**	**2.850**	**2.972,21**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	60.100	60.700	58.662,84	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.200	2.200	2.111,83	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.700	12.400	11.872,28	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.500	7.670,50	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.550	1.550	106,15	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	655,65	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.350	1.350	1.273,57	4000		0039	
542000	Heizungskosten	26.000	10.000	2.200,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	132,89	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	24.950	23.200	22.780,36	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	11.000	7.000	4.939,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.150	2.300	2.274,02	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	2.600	2.400	2.136,89	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	4.140,05	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	3.200	3.300	3.439,04	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	826,44	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.700	1.600	962,08	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.000	3.000	2.724,65	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	269,97	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	150	150	121,94	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.700	2.700	2.608,14	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	0,00	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	13,00	4000		0010	
	Ausgaben	**163.650**	**141.600**	**131.921,29**				
	Abschluss Unterabschnitt 211160							
	Einnahmen	**1.850**	**2.850**	**2.972,21**				
	Ausgaben	**163.650**	**141.600**	**131.921,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-161.800**	**-138.750**	**-128.949,08**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211180 Grundschule Sachsenbrunn Hauptstraße 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.350	1.350	900,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	234,79	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	478,38	2300		9037	
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	744,24	4000		9001	
	Einnahmen	**1.350**	**1.850**	**2.357,41**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	39.700	60.700	58.889,12	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.500	2.200	2.161,88	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.400	12.500	11.895,65	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	7.773,67	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	478,38	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.700	793,26	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	3.275,07	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.227,86	4000		0039	
542000	Heizungskosten	26.000	26.000	23.719,52	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	100	6,95	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	26.650	24.550	24.462,13	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	8.000	8.000	4.411,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.350	2.000	2.014,36	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	2.750	2.550	2.319,52	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	2.254,00	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	3.250	3.050	3.040,33	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	744,24	4000		9001	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	901,18	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	950	950	1.304,22	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.400	3.400	2.878,54	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	159,63	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.400	2.400	2.204,33	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	350	356,82	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	166,39	4000		0010	
	Ausgaben	**136.200**	**159.100**	**157.438,05**				
	Abschluss Unterabschnitt 211180							
	Einnahmen	**1.350**	**1.850**	**2.357,41**				
	Ausgaben	**136.200**	**159.100**	**157.438,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-134.850**	**-157.250**	**-155.080,64**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211190 Grundschule Bedheim Krautweg 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
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	2.397,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	600	628,69	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	1.004,53	4000		9002	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	227,38	4000		9001	
	Einnahmen	**1.350**	**1.950**	**4.377,60**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	66.100	64.300	65.061,22	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.400	2.300	2.359,64	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.100	13.200	13.401,00	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	4.000	11.262,70	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.950	1.950	1.603,70	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.071,67	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.166,34	4000		0039	
542000	Heizungskosten	30.000	30.000	38.345,53	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	100	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	45.600	41.350	39.685,24	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	12.500	12.000	7.469,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	2.500	1.727,09	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	4.450	4.050	3.679,10	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	3.000	2.942,25	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	2.500	2.600	2.672,22	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	227,38	4000		9001	
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	1.000,00	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	750	900	928,25	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.200	1.200	865,66	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.500	3.700	2.172,21	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	285,32	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	16,95	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	3.100	2.850	3.355,74	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	400	236,36	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	150	163,76	4000		0010	
	Ausgaben	**201.750**	**192.950**	**201.698,33**				
	Abschluss Unterabschnitt 211190							
	Einnahmen	**1.350**	**1.950**	**4.377,60**				
	Ausgaben	**201.750**	**192.950**	**201.698,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.400**	**-191.000**	**-197.320,73**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211220 Grundschule Streufdorf "Am Straufhain" Straße der Jugend 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
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	900	900,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	1.500	1.396,60	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	143,68	4000		9002	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	2.021,72	4000		9002	
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	1.213,80	4000		9001	
	Einnahmen	**1.250**	**2.550**	**5.795,80**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	67.800	68.600	67.045,49	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.500	2.500	2.404,73	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.300	14.000	13.571,40	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700	4.000	13.658,35	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.150	1.150	1.244,69	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.351,95	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.633,85	4000		0039	
542000	Heizungskosten	28.000	28.000	27.014,55	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	128,19	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	46.950	42.150	40.485,77	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	8.600	8.600	6.688,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	2.157,59	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	4.950	4.400	3.960,26	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.400	1.929,22	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	2.750	2.850	2.387,39	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	1.213,80	4000		9001	
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	2.165,40	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	970,28	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.650	1.650	1.325,35	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.200	3.500	2.595,29	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	288,73	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.500	2.500	2.279,19	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	40,66	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	121,72	4000		0010	
	Ausgaben	**197.250**	**193.450**	**196.661,85**				
	Abschluss Unterabschnitt 211220							
	Einnahmen	**1.250**	**2.550**	**5.795,80**				
	Ausgaben	**197.250**	**193.450**	**196.661,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-196.000**	**-190.900**	**-190.866,05**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211240 Grundschule Hellingen Hauptstraße 55

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	750	750	745,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	286,30	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	71,29	4000		9002	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.258,71	4000		9002	
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	245,04	4000		9001	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	150,16	4000		9001	
	Einnahmen	**750**	**1.250**	**2.756,50**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	70.100	70.600	68.838,38	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.600	2.600	2.483,88	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.000	14.700	14.254,11	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	9.000	24.847,74	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.050	3.050	3.022,20	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	27,89	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.036,67	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	13.500	13.500	13.374,30	2300		0065	
542000	Heizungskosten	15.000	15.000	10.515,53	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	200	50	127,40	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	38.950	36.100	34.109,14	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	8.800	8.600	5.446,67	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.100	1.041,25	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.700	3.350	3.044,23	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	1.711,67	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	4.300	4.200	4.422,79	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	395,20	4000		9001	
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	1.330,00	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	1.450	1.757,53	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.166,55	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.400	2.400	1.240,93	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	288,24	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.750	2.750	2.760,71	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	125,02	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	60,74	4000		0010	
	Ausgaben	**199.050**	**194.650**	**197.428,77**				
	Abschluss Unterabschnitt 211240							
	Einnahmen	**750**	**1.250**	**2.756,50**				
	Ausgaben	**199.050**	**194.650**	**197.428,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-198.300**	**-193.400**	**-194.672,27**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211260 Grundschule Themar "Anne Frank" Ludwigstraße 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	950	950	1.121,10	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	3.198,28	2300			
	Einnahmen	**3.950**	**3.950**	**4.319,38**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	81.700	81.000	79.685,29	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.000	3.000	2.871,62	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.100	16.400	16.004,59	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	5.761,10	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.250	2.250	263,39	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	439,79	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.740,33	4000		0039	
542000	Heizungskosten	18.000	20.000	18.117,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	29,99	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	55.550	51.950	50.160,94	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	14.000	14.000	11.209,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	3.150	3.300	3.226,67	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.450	3.200	2.874,64	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.720,42	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	6.700	6.750	4.752,86	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	1.153,63	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.450	1.300	1.224,86	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.000	3.100	1.804,89	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	144,19	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.000	2.850	1.780,30	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	250	417,62	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	4000		0010	
	Ausgaben	**222.500**	**220.100**	**206.383,12**				
	Abschluss Unterabschnitt 211260							
	Einnahmen	**3.950**	**3.950**	**4.319,38**				
	Ausgaben	**222.500**	**220.100**	**206.383,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-218.550**	**-216.150**	**-202.063,74**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211280 Grundschule Erlau Straße der Jugend 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	100	0	80,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	750	850	850,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.800	1.882,69	2300			
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	1.238,79	4023		9001	
	Einnahmen	**2.350**	**2.650**	**4.051,48**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	48.100	47.600	43.710,96	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.700	1.800	1.692,62	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.100	9.700	8.843,65	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.200	11.687,31	2320	Ü	0004	
500001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.238,79	2320		9001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.750	1.750	1.941,71	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.305,98	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.179,64	4000		0039	
542000	Heizungskosten	30.000	23.000	22.759,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	100	11,96	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	28.050	26.150	24.854,86	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	10.000	9.500	7.755,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	3.300	3.300	3.365,51	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	2.150	2.100	1.619,98	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	388,14	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	2.550	2.800	2.534,01	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	900	997,11	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	1.800	921,69	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.000	3.000	2.102,12	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	298,22	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.500	2.500	2.402,89	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	45,60	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	40,40	4000		0010	
	Ausgaben	**153.250**	**143.300**	**141.697,15**				
	Abschluss Unterabschnitt 211280							
	Einnahmen	**2.350**	**2.650**	**4.051,48**				
	Ausgaben	**153.250**	**143.300**	**141.697,15**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.900**	**-140.650**	**-137.645,67**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211290 Grundschule Hinternah Waldauer Straße 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	350	350	425,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	950	1.350	2.040,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	2300			
	Einnahmen	**1.300**	**1.700**	**2.465,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	11.400	11.100	10.985,51	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	400	400	394,31	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.400	2.300	2.268,24	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	4.191,65	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	850	850	278,25	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	541,67	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	899,36	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	23.500	23.500	22.293,57	2300		0065	
543100	Reinigungsgegenstände	100	100	28,55	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	26.250	24.550	23.012,20	2310		0049	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.250	1.300	817,55	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	2.100	2.300	2.171,14	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	738,05	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	750	1.000	692,94	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.200	2.200	1.174,18	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	650	600	515,40	2310		0042	
650000	Bürobedarf	100	100	72,07	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.000	2.000	566,89	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	13,36	4000		0010	
	Ausgaben	**77.550**	**75.900**	**71.654,89**				
	Abschluss Unterabschnitt 211290							
	Einnahmen	**1.300**	**1.700**	**2.465,00**				
	Ausgaben	**77.550**	**75.900**	**71.654,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-76.250**	**-74.200**	**-69.189,89**				

2 Schulen
21 Grundschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	300	300	345,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	3.200	4.851,85	4000			
	Einnahmen	**2.800**	**3.500**	**5.196,85**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	62.000	61.700	60.920,38	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.300	2.200	2.192,35	1100		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.000	12.600	12.418,64	1100		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	2.000	4.403,90	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.800	-1.129,13	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	6,58	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.600	1.294,86	4000		0039	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	0,00	2310		0047	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.950	3.650	3.292,89	2310		0042	
570000	Weitere Sachausgaben	5.450	5.350	5.381,73	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	1.450	665,64	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.511,30	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.208,80	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	258,58	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.300	2.300	2.176,56	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	0,00	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	45,61	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	10,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**104.200**	**100.350**	**94.658,69**				
	Abschluss Unterabschnitt 211300							
	Einnahmen	**2.800**	**3.500**	**5.196,85**				
	Ausgaben	**104.200**	**100.350**	**94.658,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-101.400**	**-96.850**	**-89.461,84**				

2 Schulen
21 Grundschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.500	1.150,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.014,46	2300			
	Einnahmen	**3.400**	**3.500**	**3.164,46**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	73.600	74.400	71.499,15	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.700	2.700	2.656,81	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.500	15.300	14.462,38	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.500	7.826,29	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.550	1.550	350,02	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	758,12	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.750	1.400	1.444,49	4000		0039	
542000	Heizungskosten	13.000	13.000	11.869,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	50	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	29.050	26.850	25.088,01	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	8.000	8.000	4.741,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	2.150,24	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.550	3.300	2.968,42	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.100	858,67	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	4.250	4.550	3.981,27	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	1.450	1.874,60	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.100	1.000	1.259,38	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.500	3.500	2.959,62	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	238,12	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.500	2.500	2.374,86	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	168,58	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	47,80	4000		0010	
	Ausgaben	**171.700**	**168.700**	**159.576,83**				
	Abschluss Unterabschnitt 211320							
	Einnahmen	**3.400**	**3.500**	**3.164,46**				
	Ausgaben	**171.700**	**168.700**	**159.576,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-168.300**	**-165.200**	**-156.412,37**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225000 Regelschulen (RS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025 -* *Gestattung von Speisenversorgung*	1.800	1.800	1.430,00	4000			
159000	Umsatzsteuer	0	350	0,00	4000			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Gastschulbeiträge*	6.500	6.500	6.240,56	4000			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Schullastenausgleich*	1.029.250	1.018.750	973.080,00	4000			
171100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.000	10.000	12.321,94	4000		9005	
	Einnahmen	**1.047.550**	**1.037.400**	**993.072,50**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.100	150.000	0,00	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.700	1.350	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	16.500	15.000	13.637,78	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	10.000	10.000	12.321,94	4000		9005	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.700	7.300	6.410,50	4000		0060	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	22.000	2.000	0,00	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	350	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	101,40	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	50	50	0,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**248.900**	**200.900**	**32.985,70**				

225000 Regelschulen (RS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 225000							
	Einnahmen	**1.047.550**	**1.037.400**	**993.072,50**				
	Ausgaben	**248.900**	**200.900**	**32.985,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**798.650**	**836.500**	**960.086,80**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225010 Schulsporthalle Schulcampus Hildburghausen Waldstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *231010.679000*	23.000	50.000	0,00	2300			
	Einnahmen	**23.000**	**50.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	-1,23	1104			
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	5.080,84	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.250	2.250	1.850,58	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	136,77	2310		0003	
530023	Mieten und Pachten	50	50	4,10	2300		0065	
543100	Reinigungsgegenstände	100	150	36,30	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.550	20.050	18.580,18	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	46.000	46.000	40.089,08	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	1.000	3.468,10	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.500	3.300	3.014,03	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	36,84	2300		0052	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.747,41	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *225012.169000*	24.000	0	0,00	2300			
	Ausgaben	**110.200**	**80.550**	**74.043,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 225010							
	Einnahmen	**23.000**	**50.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**110.200**	**80.550**	**74.043,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-87.200**	**-30.550**	**-74.043,00**				

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" Kastanienallee 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	0	0	30,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.450	1.500	1.428,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	3.500	3.700,13	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.610,67	2300		9037	
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	100,00	4000			
	Einnahmen	**1.450**	**5.000**	**8.868,80**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	75.200	76.000	78.787,78	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.700	2.800	2.984,50	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.900	15.500	15.675,59	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	10.000	7.342,30	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.565,29	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900	2.900	3.794,36	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	314,42	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.155,61	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	50	100	45,11	2300		0065	
543100	Reinigungsgegenstände	150	150	119,38	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	65.350	60.400	56.780,61	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	30.000	12.000	15.510,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.000	2.192,36	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	10.300	9.700	8.803,16	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	2.468,26	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.600	1.650	1.819,98	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	100,00	4000		9001	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.950	3.791,84	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.700	2.950	2.314,25	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.162,84	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	375,67	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	35,78	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	4.400	4.700	3.617,85	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	0,00	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	78,18	4000		0010	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	32.000	22.000	0,00	2300			
	225012.169000							
	Ausgaben	**275.600**	**236.100**	**215.835,12**				
	Abschluss Unterabschnitt 225011							
	Einnahmen	**1.450**	**5.000**	**8.868,80**				
	Ausgaben	**275.600**	**236.100**	**215.835,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-274.150**	**-231.100**	**-206.966,32**				

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	0,00	2300			
169000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	80.000	32.000	0,00	2300			
	225010.679000							
	225011.679000							
	231010.679000							
	Einnahmen	**80.100**	**32.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	9.200	9.200	9.452,90	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	300	300	418,40	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.900	1.900	1.988,23	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	2.500	10.674,42	2320	Ü	0004	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	184,06	2310		0003	
530023	Mieten und Pachten	100	100	0,00	2300		0065	
542000	Heizungskosten	80.000	50.000	36.745,11	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	150	0,00	2310		0047	
544100	Strombezugskosten	100	100	0,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	0,00	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	950	900	824,09	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	400	149,83	2300		0052	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	100	100	202,24	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
	Ausgaben	**101.850**	**65.950**	**60.639,28**				
	Abschluss Unterabschnitt 225012							
	Einnahmen	**80.100**	**32.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**101.850**	**65.950**	**60.639,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.750**	**-33.950**	**-60.639,28**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225020 Regelschule Hildburghausen "Joliot Curie" Seminarstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.050	2.900	0,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	1.979,76	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	381,10	2300		9037	
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	10,60	4000		9002	
171000	Zuweisungen Land	0	0	254,20	4000		9002	
	Einnahmen	**3.050**	**3.400**	**2.625,66**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	83.800	82.600	81.793,99	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.100	3.000	2.931,74	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.600	16.800	16.484,34	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	7.500	16.067,29	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlag.(Versich.sch.)	0	0	381,10	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.850	2.850	989,46	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	74,17	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.190,69	4000		0039	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	69.100	64.000	60.177,47	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	20.000	15.000	11.770,52	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	5.700	4.000	3.966,85	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	11.850	11.050	10.040,14	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	3.800	3.399,87	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.700	1.600	789,91	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	264,80	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.250	3.200	1.057,23	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	2.500	1.738,28	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	2.500	949,64	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	238,63	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.350	2.250	2.087,20	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	28.750	50.000	0,00	2300			
	231000.169000							
	Ausgaben	**265.250**	**276.300**	**217.393,32**				
	Abschluss Unterabschnitt 225020							
	Einnahmen	**3.050**	**3.400**	**2.625,66**				
	Ausgaben	**265.250**	**276.300**	**217.393,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-262.200**	**-272.900**	**-214.767,66**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	200	100	220,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.350	2.250	2.025,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	48,04	2300			
	Einnahmen	**2.550**	**2.450**	**2.293,04**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	72.000	73.200	78.104,53	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.600	2.700	2.560,73	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.100	15.000	15.873,39	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	22.500	40.210,97	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.700	-93,45	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	2.742,23	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.300	2.400	2.173,36	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	100	50	49,71	2300		0065	
542000	Heizungskosten	17.000	17.000	15.519,65	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	200	200	138,25	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	49.250	44.900	42.575,72	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	22.000	21.000	14.899,40	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.500	1.332,56	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	8.300	7.800	7.101,69	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	3.800	2.826,03	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.550	1.500	1.452,10	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.950	2.950	3.275,88	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.750	3.000	2.535,69	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.700	3.900	3.267,39	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	281,87	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	43,46	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.750	2.650	2.712,47	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	200	200	145,54	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	0,00	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	10,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**239.100**	**230.050**	**239.739,17**				
	Abschluss Unterabschnitt 225040							
	Einnahmen	**2.550**	**2.450**	**2.293,04**				
	Ausgaben	**239.100**	**230.050**	**239.739,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-236.550**	**-227.600**	**-237.446,13**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	150	150	180,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.250	1.290,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	2.500	2.873,75	2300			
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	482,07	4000		9001	
	Einnahmen	**1.350**	**3.900**	**4.825,82**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	80.600	79.900	76.521,14	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.900	2.900	2.756,05	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.000	16.400	15.537,01	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	11.500	23.524,85	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.150	3.150	2.903,03	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	753,52	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.000	2.026,25	4000		0039	
542000	Heizungskosten	86.000	81.000	57.163,64	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	70,83	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	104.800	97.500	91.324,42	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	20.000	22.000	18.125,10	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.000	3.146,05	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	8.150	7.550	6.836,22	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	5.160,43	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.350	1.400	1.081,66	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	398,00	4000		9001	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.950	2.950	3.537,94	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.779,98	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.200	3.400	2.392,95	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	190,83	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.600	3.550	3.525,88	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	200	200	42,94	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	4000		0010	
	Ausgaben	**361.250**	**346.100**	**318.798,72**				
	Abschluss Unterabschnitt 225060							
	Einnahmen	**1.350**	**3.900**	**4.825,82**				
	Ausgaben	**361.250**	**346.100**	**318.798,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-359.900**	**-342.200**	**-313.972,90**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	4.000	4.272,77	2300			
	Einnahmen	**0**	**4.000**	**4.272,77**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	5.500	11.396,82	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.250	2.250	2.211,78	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	740,46	2310		0003	
542000	Heizungskosten	20.000	20.000	15.752,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	18,51	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	31.600	29.500	26.339,51	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	30.000	22.000	19.869,76	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.750	1.800	1.775,76	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	2.950	2.750	2.521,32	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	300	519,99	2300		0052	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.700	1.800	558,43	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	300	300	275,28	4000		0010	
	Ausgaben	**98.750**	**86.900**	**81.979,62**				
	Abschluss Unterabschnitt 225061							
	Einnahmen	**0**	**4.000**	**4.272,77**				
	Ausgaben	**98.750**	**86.900**	**81.979,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.750**	**-82.900**	**-77.706,85**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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	1.400	1.042,50	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	2.841,77	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	137,82	4000		9002	
171000	Zuweisungen Land	0	0	5.977,18	4000		9002	
	Einnahmen	**3.550**	**4.050**	**10.119,27**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	76.900	79.000	77.053,77	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.800	2.900	2.762,79	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.100	16.100	15.523,21	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	10.000	16.822,01	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.700	3.150,21	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	249,76	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.050	2.050	1.856,11	4000		0039	
542000	Heizungskosten	48.000	40.000	37.084,44	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	150	154,99	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	65.900	61.050	58.137,54	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	20.000	16.600	15.642,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.000	2.866,59	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	6.350	5.900	5.346,46	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.600	1.600	1.567,39	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.200	1.200	1.240,50	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	6.055,00	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.450	2.400	1.269,81	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.850	1.750	1.932,89	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.000	3.400	1.830,79	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	266,79	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.650	2.650	2.559,69	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	100	100	0,00	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	45,00	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	10,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**269.900**	**253.650**	**253.427,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 225070							
	Einnahmen	**3.550**	**4.050**	**10.119,27**				
	Ausgaben	**269.900**	**253.650**	**253.427,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-266.350**	**-249.600**	**-243.308,47**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.700	2.800	2.903,60	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.200	1.225,65	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	258,00	4000		9002	
171000	Zuweisungen Land	0	0	2.814,36	4000		9002	
	Einnahmen	**3.200**	**4.000**	**7.201,61**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	77.500	79.500	65.591,17	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.800	2.900	2.345,76	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.300	16.200	13.174,22	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.500	24.532,37	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.250	4.250	104,08	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	8.519,77	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.525,89	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	0	0	0,00	2300			
542000	Heizungskosten	25.000	22.000	20.035,10	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	200	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	60.800	55.050	52.743,36	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	17.000	14.000	11.571,04	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.000	3.057,81	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	5.400	4.850	4.364,68	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	4.000	5.707,49	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.800	1.850	2.387,07	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	3.072,36	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.950	2.950	4.471,13	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.700	3.700	4.363,14	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	4.500	4.500	4.022,08	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	400	350	380,05	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.050	3.200	2.866,12	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	200	1.000	687,42	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	20,00	4000		0010	
	Ausgaben	**245.900**	**235.650**	**236.542,11**				
	Abschluss Unterabschnitt 225090							
	Einnahmen	**3.200**	**4.000**	**7.201,61**				
	Ausgaben	**245.900**	**235.650**	**236.542,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-242.700**	**-231.650**	**-229.340,50**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225150 Regelschule Heldburg Hellinger Straße 285

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.350	1.500	1.395,00	4000			
	Einnahmen	**1.350**	**1.500**	**1.395,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	88.300	89.800	88.258,93	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.200	3.300	3.169,79	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.600	18.200	17.693,86	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	19.000	40.505,22	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.050	4.050	-937,89	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.576,02	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.191,25	4000		0039	
542000	Heizungskosten	17.000	18.000	14.556,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	76.400	68.900	63.264,12	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	30.000	27.000	20.602,34	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	4.100	3.500	3.467,04	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	8.400	7.800	7.064,98	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.600	2.600	2.585,98	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.850	1.800	1.779,80	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.250	3.500	3.441,06	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.400,78	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	5.000	5.200	3.648,92	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	350	350	239,09	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.443,26	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	150	150	79,04	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	69,75	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	10,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**292.450**	**281.350**	**277.109,34**				
	Abschluss Unterabschnitt 225150							
	Einnahmen	**1.350**	**1.500**	**1.395,00**				
	Ausgaben	**292.450**	**281.350**	**277.109,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-291.100**	**-279.850**	**-275.714,34**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	300	400	260,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.000	2.120,35	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	4.000	3.802,67	2300			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	822,87	4000		9002	
171000	Zuweisungen Land	0	0	557,13	4000		9002	
	Einnahmen	**3.800**	**6.400**	**7.563,02**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	74.600	75.400	73.581,32	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.700	2.800	2.645,60	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.900	15.700	15.127,06	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	9.500	16.422,22	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.900	4.900	2.475,49	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	390,78	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.803,01	4000		0039	
542000	Heizungskosten	42.000	42.000	44.913,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	144.600	133.800	125.185,99	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	24.000	21.000	16.929,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	6.000	6.121,09	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	8.900	8.300	7.506,89	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.100	2.163,41	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.850	1.900	2.500,00	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	791,43	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.250	3.200	4.337,91	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	2.800	2.198,93	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.300	3.700	4.059,27	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	400	350	353,55	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.600	2.677,84	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	150	200	49,40	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	97,78	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	10,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**354.950**	**340.050**	**332.340,97**				
	Abschluss Unterabschnitt 225220							
	Einnahmen	**3.800**	**6.400**	**7.563,02**				
	Ausgaben	**354.950**	**340.050**	**332.340,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-351.150**	**-333.650**	**-324.777,95**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225230 Regelschule Römhild "Herzog-Bernhard-Schule" An der Spring 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	1.100	1.128,00	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	5.000	5.051,94	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	987,70	2300		9037	
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	131,50	4000		9002	
171000	Zuweisungen Land	0	0	1.000,00	4000		9002	
	Einnahmen	**1.100**	**6.100**	**8.299,14**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	79.400	77.300	77.661,38	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.900	2.800	2.810,00	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.600	15.700	15.579,72	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	14.500	40.428,53	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	987,70	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600	3.600	1.515,24	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.580,45	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.200	1.895,13	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	150	100	146,18	2310		0065	
542000	Heizungskosten	50.000	50.000	34.817,33	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	150	200	41,71	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	77.900	71.500	66.566,88	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	21.000	21.000	15.345,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	3.600	3.500	3.418,13	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	12.350	11.550	10.463,83	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.473,74	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.250	1.250	967,54	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	1.131,50	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	1.559,62	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.400	2.400	1.411,70	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.900	2.900	2.152,43	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	187,18	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.274,75	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	300	300	193,80	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	10,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**299.150**	**288.900**	**284.619,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 225230							
	Einnahmen	**1.100**	**6.100**	**8.299,14**				
	Ausgaben	**299.150**	**288.900**	**284.619,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-298.050**	**-282.800**	**-276.320,33**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
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	0	100	0,00	4000			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Gastschulbeiträge*	5.000	5.000	4.047,01	4000			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Schullastenausgleich*	418.050	432.250	416.304,00	4000			
	Einnahmen	**423.350**	**437.650**	**420.681,01**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	92.100	0,00	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.600	900	-957,56	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	1.256,92	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	4.800	4.800	3.756,35	4000		0060	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	11.000	1.000	0,00	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	100	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	50	0,00	4000			freiwillig
672000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeiträge*	3.000	3.000	1.394,78	4000		0020	
	Ausgaben	**190.200**	**110.700**	**5.597,37**				
	Abschluss Unterabschnitt 230000							
	Einnahmen	**423.350**	**437.650**	**420.681,01**				
	Ausgaben	**190.200**	**110.700**	**5.597,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**233.150**	**326.950**	**415.083,64**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

231000 Gymnasium Georgianum Hildburghausen Geschwister-Scholl-Straße 13

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	200	150	260,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.200	3.400	3.714,00	4000			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.751,65	2300		9037	
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	2.295,16	4000		9002	
169000 *	Innere Verrechnungen	28.750	50.000	0,00	2300			
	225020.679000							
171000	Zuweisungen Land	0	0	282,00	4000		9002	
	Einnahmen	**32.150**	**53.550**	**10.302,81**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	122.700	130.000	127.264,48	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.500	4.700	4.569,03	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.100	26.900	26.036,41	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	23.500	64.623,94	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.751,65	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.200	4.078,26	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.091,73	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	4.600	3.800	3.755,58	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.278,40	2300		0065	
542000	Heizungskosten	115.000	105.000	85.017,66	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	123,68	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	177.400	164.350	155.445,30	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	68.000	68.000	63.793,15	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	8.000	9.532,08	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	25.400	23.700	21.492,13	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	8.600	8.346,09	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	3.200	3.700	3.398,26	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	2.448,85	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.450	6.500	7.306,73	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	7.100	7.500	6.257,72	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	8.000	8.500	6.209,71	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	400	350	381,78	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	500	450	435,86	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.950	2.900	2.961,52	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	92,78	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	99,19	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	10,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**635.200**	**606.350**	**610.801,97**				
	Abschluss Unterabschnitt 231000							
	Einnahmen	**32.150**	**53.550**	**10.302,81**				
	Ausgaben	**635.200**	**606.350**	**610.801,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-603.050**	**-552.800**	**-600.499,16**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

231010 Werratalsporthalle Hildburghausen Waldstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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	3.841,83	2300		9037	
	Einnahmen	**50**	**50**	**3.921,83**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	9.500	10.682,57	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.050	4.050	2.514,49	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	389,11	2310		0003	
530023	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.228,87	2300		0065	
543100	Reinigungsgegenstände	100	150	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	37.300	34.000	27.628,84	2310		0049	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	1.500	1.524,79	2320		0051	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.550	3.400	3.014,04	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	405,32	2300		0052	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	500	500	199,88	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.000	3.000	2.880,21	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	1.000	1.000	922,54	4000		0010	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	47.000	60.000	0,00	2300			
	225010.169000							
	225012.169000							
	Ausgaben	**113.750**	**121.050**	**52.390,66**				
	Abschluss Unterabschnitt 231010							
	Einnahmen	**50**	**50**	**3.921,83**				
	Ausgaben	**113.750**	**121.050**	**52.390,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-113.700**	**-121.000**	**-48.468,83**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

232000 Gymnasium "Georg Ernst" Schleusingen Klosterstraße 2-4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	4.300	4.250	4.155,25	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	3.600	2.557,30	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	3,28	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.247,36	2300		9037	
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	49,98	4000		9002	
171000	Zuweisungen Land	0	0	903,02	4000		9002	
	Einnahmen	**7.800**	**8.050**	**8.916,19**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	111.500	125.200	107.383,08	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.100	4.600	3.932,21	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	23.500	25.500	21.720,11	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.200	11.000	66.576,69	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	669,37	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.200	8.436,44	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.325,33	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	4.200	3.500	3.298,80	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	3.000	3.300	3.000,00	2300		0065	
542000	Heizungskosten	85.000	83.000	53.498,19	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	120.550	112.200	109.397,38	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	29.000	29.000	26.018,28	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	8.300	6.000	6.093,80	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	24.600	22.950	20.809,18	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	4.433,61	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	2.950	3.250	2.823,74	4000			
570020	Weitere Sachausgeben	0	0	953,00	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	31.700	5.400	6.214,66	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.750	3.750	2.320,14	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	7.000	7.000	5.714,95	2300		0036	
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	400	350	368,08	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.200	3.200	3.003,42	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	300	300	152,30	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	209,45	4000		0010	
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	10,00	4000			freiwillig
	Ausgaben	**487.950**	**461.200**	**458.362,21**				
	Abschluss Unterabschnitt 232000							
	Einnahmen	**7.800**	**8.050**	**8.916,19**				
	Ausgaben	**487.950**	**461.200**	**458.362,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-480.150**	**-453.150**	**-449.446,02**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

232010 Henneberg-Sporthalle Schleusingen Eisfelder Straße 39 c

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	2.800,34	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	240,44	2300		9037	
	Einnahmen	**0**	**500**	**3.040,78**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	19.900	20.100	19.899,22	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	800	800	704,32	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.200	4.100	3.956,30	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	9.700	20.714,56	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	240,44	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.700	2.915,08	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	862,58	2310		0003	
530023	Mieten und Pachten	4.800	4.800	4.728,87	2300		0065	
542000	Heizungskosten	48.000	35.000	31.471,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	200	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	33.700	29.700	27.779,42	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	26.000	26.000	22.534,80	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.800	2.772,42	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	3.800	3.600	3.264,58	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	900	900	795,03	2300		0052	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	150	150	0,00	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.700	1.700	1.482,92	2310		0036	
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	950	900	933,82	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privat er PKW	500	500	298,68	4023		0010	
	Ausgaben	**162.850**	**144.300**	**145.354,04**				
	Abschluss Unterabschnitt 232010							
	Einnahmen	**0**	**500**	**3.040,78**				
	Ausgaben	**162.850**	**144.300**	**145.354,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-162.850**	**-143.800**	**-142.313,26**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
240000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	4.200	3.000	5.618,55	4000			
	Gastschulbeiträge							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	167.850	154.150	143.484,00	4000			
	Schullastenausgleich							
	Einnahmen	**172.050**	**157.150**	**149.102,55**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	0,00	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.650	1.500	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	2.100	4.700	3.828,97	4000		0060	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	11.000	1.000	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	50	0,00	4000			freiwillig
672000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	14.115,68	4000		0020	
	Gastschulbeiträge							
	Ausgaben	**80.550**	**66.000**	**18.091,53**				
	Abschluss Unterabschnitt 240000							
	Einnahmen	**172.050**	**157.150**	**149.102,55**				
	Ausgaben	**80.550**	**66.000**	**18.091,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**91.500**	**91.150**	**131.011,02**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen

240010 Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen Helenenstraße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	200	0	0,00	2310			
140019 *	Mieten und Pachten 19 % Umsatzsteuer	50	50	0,00	4000			
	Gestattung Aufstellung Getränkeautomat							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.750	1.550	1.847,40	4000			
159000	Umsatzsteuer	0	50	0,00	4000			
177000	Zuschüsse private Unternehmen	0	0	31,78	4000		9001	
	Einnahmen	**2.000**	**1.650**	**1.879,18**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	87.400	73.300	72.847,85	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.200	2.700	2.613,64	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.500	15.000	14.705,30	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	6.000	6.295,27	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300	2.300	-1.207,13	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.258,84	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	2.400	2.300	2.103,64	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.233,95	2300		0065	
542000	Heizungskosten	45.000	40.000	22.668,65	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	54.850	50.750	47.470,39	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	20.000	16.600	16.615,83	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	2.500	2.713,16	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	14.000	13.100	11.865,12	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	2.400	2.289,66	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	1.050	1.050	1.498,84	4000			
570010	Weitere Sachausgaben	0	0	31,78	4000		9001	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.100	2.400	3.105,91	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	2.600	1.566,56	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.500	3.200	3.471,80	2310		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	50	0,00	2001			
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	288,67	4000		0010	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.250	2.200	2.205,72	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	0,00	4023		0010	
	Ausgaben	**294.650**	**242.000**	**216.643,45**				
	Abschluss Unterabschnitt 240010							
	Einnahmen	**2.000**	**1.650**	**1.879,18**				
	Ausgaben	**294.650**	**242.000**	**216.643,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-292.650**	**-240.350**	**-214.764,27**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen

240100 Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen Wiesenstraße 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring	Disponibilität/
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000 *	Mieten und Pachten *kurzfristige Vermietungen*	200	2.900	2.900,03	2310			
140019 *	Mieten und Pachten 19 % Umsatzsteuer *Miete Cafeteria*	2.900	0	0,00	2310			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.100	956,30	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	90,68	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	19.000,51	2300		9037	
159000	Umsatzsteuer	600	1.250	551,00	2310			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche	0	0	110,83	4000		9002	
171000	Zuweisungen Land	0	0	2.822,58	4000		9002	
	Einnahmen	**4.900**	**5.250**	**26.431,93**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	87.700	117.600	110.041,75	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.200	4.300	4.151,60	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.700	24.300	22.074,38	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	22.000	42.042,30	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	15.331,45	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.800	6.800	3.508,65	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	5.916,28	2310		0003	
520700	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	3.156,96	2310		9037	
530000	Mieten und Pachten	3.050	2.850	2.756,95	4000		0039	
530023	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.146,56	2300		0065	
542000	Heizungskosten	90.000	90.000	70.371,25	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	183.500	173.600	163.585,42	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	42.000	42.000	39.136,13	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	4.700	4.603,36	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	19.200	17.800	16.145,60	2310		0042	
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *einschl. Winterdienst BS*	15.500	15.500	13.333,24	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	2.100	2.200	1.950,81	4000			
570020	Weitere Sachausgaben	0	0	2.905,00	4000		9002	
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.800	6.000	5.487,46	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.750	3.750	3.439,54	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.460,30	2300		0036	
630700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	129,32	2300		9037	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	2001			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	600	700	572,47	2001			
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	400	350	397,35	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	4000		0010	

240100 Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen Wiesenstraße 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.950	2.900	3.030,06	4000		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0,00	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	174,68	4000		0010	
718000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	96.000	96.000	96.000,00	4000			
	Ausgaben	**621.350**	**639.450**	**634.848,87**				
	Abschluss Unterabschnitt 240100							
	Einnahmen	**4.900**	**5.250**	**26.431,93**				
	Ausgaben	**621.350**	**639.450**	**634.848,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-616.450**	**-634.200**	**-608.416,94**				

2 Schulen
27 Förderschulen
270000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	34.950	43.350	118.268,00	4000			
	Schullastenausgleich							
	Einnahmen	**34.950**	**43.350**	**118.268,00**				
	Ausgaben							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	1.300	1.093,66	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	653,96	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	600	400	241,28	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	400	1.550	385,08	4000		0060	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0,00	2300		0036	
	Ausgaben	**6.250**	**5.900**	**2.373,98**				
	Abschluss Unterabschnitt 270000							
	Einnahmen	**34.950**	**43.350**	**118.268,00**				
	Ausgaben	**6.250**	**5.900**	**2.373,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**28.700**	**37.450**	**115.894,02**				

2 Schulen
27 Förderschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025 -* *Gestattung von Speisenversorgung*	50	50	0,00	4000			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	1.271,90	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	9.000	10.456,91	2300			
150700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.443,69	2300		9037	
159000	Umsatzsteuer	0	50	0,00	4000			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Gastschulbeiträge*	50	50	0,00	4000			
	Einnahmen	**5.400**	**9.450**	**15.172,50**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	69.900	81.500	78.730,24	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.600	3.000	2.831,45	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.600	16.600	15.907,77	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	12.338,84	2320	Ü	0004	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.552,76	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.150	1.150	542,26	4000	Ü	0002	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	1.205,20	2310		0003	
520700	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	83,58	2310		9037	
530000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.692,92	4000		0039	
542000	Heizungskosten	35.000	25.000	28.930,00	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	250	145,55	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	100.800	93.800	85.585,63	2310		0049	
543370	Vergütung an Reingungsunternehmen	0	0	75,15	2310		9037	
544100	Strombezugskosten	12.000	13.000	12.679,00	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	5.300	2.671,12	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	10.600	9.950	9.057,41	2310		0042	
549000 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *einschl. Winterdienst*	3.000	3.000	1.858,88	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	600	700	746,13	4000			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.350	1.487,01	4000			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.300	1.500	888,58	4000			
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	4.000	4.000	4.098,61	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	50	0,00	2001			
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	300	250	299,89	4000		0010	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren *u.a. Rundfunkbeitrag*	2.800	2.750	2.694,06	4023		0010	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	250	250	147,82	4023		0010	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	17,06	4000		0010	
672000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeiträge*	4.000	4.000	3.660,39	4000		0020	
	Ausgaben	**282.150**	**282.950**	**270.927,31**				
	Abschluss Unterabschnitt 270020							
	Einnahmen	**5.400**	**9.450**	**15.172,50**				
	Ausgaben	**282.150**	**282.950**	**270.927,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-276.750**	**-273.500**	**-255.754,81**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

290000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	679,00	4000			
171000	Zuweisungen Land	652.700	639.750	619.764,69	4000			
	Einnahmen	**653.200**	**640.250**	**620.443,69**				
	Ausgaben							
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel *Schülerfahrausweise*	1.500	2.000	1.370,59	4000			
639000	Kosten der Schülerbeförderung	2.580.000	2.500.000	2.171.364,24	4000	Ü	0058	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	0,00	4000			
	Ausgaben	**2.601.500**	**2.502.000**	**2.172.734,83**				
	Abschluss Unterabschnitt 290000							
	Einnahmen	**653.200**	**640.250**	**620.443,69**				
	Ausgaben	**2.601.500**	**2.502.000**	**2.172.734,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.948.300**	**-1.861.750**	**-1.552.291,14**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
295010 Medienzentrum Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	4.500	4.400	4.239,68	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	200	200	159,31	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	900	900	842,99	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0,00	2320			
571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	18.860,00	4000		0008	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	100	100	77,35	4000		0008	
645000	Versicherungen	1.700	1.600	1.432,76	2310		0042	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	263,61	4023		0008	
	u.a. Rundfunkbeitrag							
661000 *	Mitgliedsbeiträge	600	600	600,00	4000		0008	freiwillig
	Verein zur Förderung der digitalen Mediendistribution und des Medieneinsatzes							
	Ausgaben	**28.500**	**28.800**	**26.475,70**				
	Abschluss Unterabschnitt 295010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**28.500**	**28.800**	**26.475,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.500**	**-28.800**	**-26.475,70**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

295020 Jugendverkehrsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	43,28	4000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**43,28**				
	Ausgaben							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	750	750	0,00	4000	Ü	0018	
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.100	3.000	1.257,76	4000		0018	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	4000		0018	
	Ausgaben	**3.900**	**3.800**	**1.257,76**				
	Abschluss Unterabschnitt 295020							
	Einnahmen	**0**	**0**	**43,28**				
	Ausgaben	**3.900**	**3.800**	**1.257,76**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.900**	**-3.800**	**-1.214,48**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

295030 Schullandheim Schirnrod

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ÜN Schulklassen, Jugendgruppen*	55.000	55.000	41.942,50	4000			
110007	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 % Umsatzsteuer	500	1.000	0,00	4000			
130000 *	Einnahmen aus Verkauf *Verpflegung Schulklassen, Jugendgruppen*	66.000	66.000	55.336,00	4000		9007	
130019 *	Einnahmen aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer *Verpflegung andere Personen*	500	1.500	0,00	4000			
140000	Mieten und Pachten	500	1.500	0,00	4000			
150000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Projektkosten Schulklassen, Jugendgruppen*	2.000	2.000	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	140,12	2300		9037	
159000	Umsatzsteuer	0	400	0,00	4000			
177000	Zuschüsse private Unternehmen	0	0	1.650,98	4023		9001	
	Einnahmen	**124.500**	**127.400**	**99.529,60**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	164.500	144.000	135.200,36	1103		0001	
416000 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl. *Bundesfreiwilligendienst*	9.000	9.000	5.789,00	4000		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.000	4.800	4.957,69	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	34.500	29.500	27.444,44	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	23.194,07	2320	Ü	0004	
500001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.650,98	2320		9001	
500700	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	140,12	2320		9037	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.200	8.310,05	4000	Ü	0038	
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	870,29	2310		0003	
530000	Mieten und Pachten	1.050	1.050	833,99	4000		0038	
542000	Heizungskosten	17.000	17.000	13.472,91	2320		0048	
543100	Reinigungsgegenstände	100	200	78,49	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.700	1.600	1.097,37	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	8.500	8.500	5.775,92	2320		0050	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	1.400	1.178,01	2320		0051	
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	1.600	1.500	1.358,62	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	2.789,72	2300		0052	
570000	Weitere Sachausgaben	9.000	9.000	4.421,62	4000		0038	
580000	Lebensmittel	25.000	25.000	18.891,78	4000		9007	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.166,50	4000		0038	

295030 Schullandheim Schirnrod

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.000	3.000	2.502,52	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	400	0,00	2001			
645000	Versicherungen	50	50	0,00	2310		0042	
650000	Bürobedarf	250	250	298,90	4000		0038	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.623,81	4023		0038	
	u.a. Rundfunkbeitrag							
653000	öffentliche Bekanntmachungen	500	3.000	3.570,00	4000		0038	
654200	Vergütung für Benutzung privater PKW	1.300	1.300	1.221,82	4023		0038	
661000 *	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	895,20	4000		0038	freiwillig
	Landesverband der Schullandheime in Thüringen							
	Ausgaben	**308.550**	**283.950**	**268.734,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 295030							
	Einnahmen	**124.500**	**127.400**	**99.529,60**				
	Ausgaben	**308.550**	**283.950**	**268.734,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-184.050**	**-156.550**	**-169.204,58**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

295140 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	155,01	4000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**155,01**				
	Ausgaben							
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	429.100	418.050	374.340,84	4000		0035	
	Ausgaben	**429.100**	**418.050**	**374.340,84**				
	Abschluss Unterabschnitt 295140							
	Einnahmen	**0**	**0**	**155,01**				
	Ausgaben	**429.100**	**418.050**	**374.340,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-429.100**	**-418.050**	**-374.185,83**				

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
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
36	Naturschutz, Klimaschutz Denkmalschutz und -pflege
365	Denkmalschutz und -pflege
366	Untere Denkmalschutzbehörde

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

300000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50	50	0,00	5500		0001	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	0	100	0,00	5500			freiwillig
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	5500	Ü	0079	freiwillig
654000	Dienstreisen	50	50	12,16	5500	Ü	0079	freiwillig
661000 *	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000,00	5500			freiwillig
	1.000,00 € Trägerverein Deutsches Burgenmuseum							
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	2.000	0	0,00	2310		0079	freiwillig
	063000.169000							
712000 *	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	50.000	50.000,00	5500		0023	freiwillig
	50.000 € Kreisergänzungsbibliothek							
718000 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	9.900,00	5500		0023	freiwillig
	Förderung Kulturprojekte							
	Ausgaben	**61.250**	**59.350**	**60.912,16**				
	Abschluss Unterabschnitt 300000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**61.250**	**59.350**	**60.912,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-61.250**	**-59.350**	**-60.912,16**				

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

300055 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Freiwilligenagentur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
176000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.550	41.650	0,00	5500			freiwillig
	Einnahmen	**72.550**	**41.650**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	52.700	0	0,00	1103			freiwillig
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.900	0	0,00	1103			freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.900	0	0,00	1103			freiwillig
530000	Mieten und Pachten	0	4.000	0,00	5500			freiwillig
562200	Fortbildung und Umschulung	1.000	500	0,00	5500		0079	freiwillig
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	300	0,00	5500		0079	freiwillig
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	6.000	3.500	0,00	5500			freiwillig
651000	Bücher und Zeitschriften	200	50	0,00	5500		0079	freiwillig
653000	öffentliche Bekanntmachungen	1.000	950	0,00	5500			freiwillig
654000	Dienstreisen	700	700	0,00	5500		0079	freiwillig
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	800	0	0,00	5500			
	Ausgaben	**75.700**	**10.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 300055							
	Einnahmen	**72.550**	**41.650**	**0,00**				
	Ausgaben	**75.700**	**10.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.150**	**31.650**	**0,00**				

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

310000 Naturhistorisches Museum Schleusingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	60.000	61.595,72	5500			freiwillig
110019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer	50	0	63,03	5500			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	3.800	7.087,55	5500			freiwillig
130007	Einnahmen aus Verkauf 7 % Umsatzsteuer	1.500	2.500	2.512,80	5500			freiwillig
130019	Einnahmen aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer	8.000	12.000	12.845,71	5500			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.000	659,99	5500			freiwillig
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	10.000	25.473,65	2300			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	1.600	4.900	2.628,55	5500			freiwillig
168000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche *Kombiticket NaturKulturGeschichte*	500	150	630,00	5500			freiwillig
170000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund *Digitale Inventarisierung Fossilien-Sammlung Teil 2 2024-2026*	73.500	65.000	64.720,16	5500			freiwillig
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Zuweisung Museumszeitschrift "Semana"* *Zuweisung Sonderausstellung " Kuriositäten"*	5.300	17.300	11.650,00	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	**155.950**	**183.650**	**196.867,16**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	428.200	418.300	408.586,24	1103		0001	freiwillig
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	12.150	12.150	17.700,00	5500		0001	freiwillig
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	15.500	15.400	15.017,06	1104		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	87.300	83.700	81.041,69	1103		0001	freiwillig
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000	9.198,92	2320	Ü	0004	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.900	7.900	7.887,32	5500	Ü	0028	freiwillig
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	157,75	2310		0003	freiwillig
530000	Mieten und Pachten	59.800	59.800	59.513,55	2300		0065	freiwillig
542000	Heizungskosten	50.000	50.000	31.910,00	2320		0048	freiwillig
543100	Reinigungsgegenstände	100	200	0,00	2310		0047	freiwillig
544100	Strombezugskosten	26.000	26.000	22.800,00	2320		0050	freiwillig
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.400	1.347,51	2320		0051	freiwillig
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	1.011,52	2300		0052	freiwillig
562200	Fortbildung und Umschulung	100	100	110,00	5500		0028	freiwillig
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	286,70	5500		0028	freiwillig
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	135.000	174.200	151.955,26	5500		0028	freiwillig

310000 Naturhistorisches Museum Schleusingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Wareneinkauf ohne Umsatzsteuer*	2.000	2.650	0,00	5500		0028	freiwillig
630007	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 7 % Umsatzsteuer	1.100	1.800	1.364,35	5500		0028	freiwillig
630019	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 19 % Umsatzsteuer	16.050	20.000	15.247,90	5500		0028	freiwillig
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	2.200	4.126,98	2300		0036	freiwillig
641000 *	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer *abziehbare Vorsteuer*	3.150	3.950	2.992,63	5500		0028	freiwillig
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	1.000	1.000	427,23	2001			freiwillig
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	26.450	25.750	24.896,96	2310		0042	freiwillig
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.607,09	5500		0028	freiwillig
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.181,10	5500		0028	freiwillig
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	2.900	2.500	2.875,84	5523		0028	freiwillig
653000 *	öffentliche Bekanntmachungen *Sperrvermerk* *2.700 € Museumszeitschrift "Semana"*	12.350	12.350	17.531,84	5500		0028	freiwillig
654000	Dienstreisen	2.300	3.500	2.290,08	5523		0028	freiwillig
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	1.100	1.099,21	5500		0028	freiwillig
661000 *	Mitgliedsbeiträge *5.000 € MuseumsNetzwerk Süd e.V.* *160 € Museumsverbund Deutschland* *75 € Museumsverband Thüringen* *60 € Thüringer Geologischer Verein* *20 € Hennebergisch-Fränkischer Geschichtsverein* *110 € Paläontologische Gesellschaft* *35 € Verein für Thüringer Geschichte*	5.500	5.450	5.400,00	5500		0028	freiwillig
678000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Übrige Bereiche *Kombiticket NaturKulturGeschichte*	300	300	303,50	5500		0028	freiwillig
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	500	500	0,00	2310		0028	freiwillig
711000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	2.886,34	5500			freiwillig
	Ausgaben	**912.850**	**946.000**	**892.754,57**				

310000 Naturhistorisches Museum Schleusingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 310000							
	Einnahmen	**155.950**	**183.650**	**196.867,16**				
	Ausgaben	**912.850**	**946.000**	**892.754,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-756.900**	**-762.350**	**-695.887,41**				

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

310010 Naturhistorisches Museum Schleusingen/Depot Kl. Veßra

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	0	0,00	2320	Ü	0004	freiwillig
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	0	0,00	2310		0003	freiwillig
530000	Mieten und Pachten	15.700	0	0,00	2300		0065	freiwillig
542000	Heizungskosten	3.500	0	0,00	2320		0048	freiwillig
543100	Reinigungsgegenstände	50	0	0,00	2310		0047	freiwillig
544100	Strombezugskosten	1.000	0	0,00	2320		0050	freiwillig
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	300	0	0,00	2320		0051	freiwillig
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	250	0	0,00	2300		0052	freiwillig
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	250	0	0,00	2300		0036	freiwillig
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	1.300	0	0,00	2310		0042	freiwillig
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	100	0	0,00	2311		0028	freiwillig
	Ausgaben	**28.650**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 310010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**28.650**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.650**	**0**	**0,00**				

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

333000 Kreismusikschule "Carl Maria von Weber" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.000	305.000	281.019,34	4000			freiwillig
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	9.489,17	2300			freiwillig
171000 *	Zuweisungen Land	150.000	150.000	151.243,37	4000			freiwillig
	Zuweisung nach dem Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz							
	Einnahmen	**445.200**	**455.000**	**441.751,88**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	705.400	697.300	683.551,87	1103		0001	freiwillig
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	60.000	70.000	53.405,98	4000		0001	freiwillig
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	25.700	25.900	25.936,81	1104		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	144.800	140.000	137.199,96	1103		0001	freiwillig
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe	2.900	2.900	2.897,19	4000		0001	freiwillig
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.490,72	2320	Ü	0004	freiwillig
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.500	11.500	16.173,92	4000		0037	freiwillig
	u.a. Kopierlizenzen für Noten							
520023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	2310		0003	freiwillig
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.600	1.137,12	4000		0037	freiwillig
530023	Mieten und Pachten	53.000	56.000	53.922,12	2300		0065	freiwillig
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	24,41	2310		0047	freiwillig
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	16.800	16.400	14.642,73	2310		0049	freiwillig
544100	Strombezugskosten	4.000	4.000	3.041,36	2320		0050	freiwillig
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	550	550	528,12	2300		0052	freiwillig
562200	Fortbildung und Umschulung	1.000	4.100	635,00	4000		0037	freiwillig
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.400	240,20	4000		0037	freiwillig
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	500	500	554,39	4000		0037	freiwillig
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	800	800	166,94	2300		0036	freiwillig
645000	Versicherungen	900	900	745,06	2310		0042	freiwillig
650000	Bürobedarf	350	500	652,72	4000		0037	freiwillig
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	218,23	4000		0037	freiwillig
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.649,54	4023		0037	freiwillig
	u.a. Rundfunkbeitrag							
653000	öffentliche Bekanntmachungen	900	900	2.055,42	4000		0037	freiwillig
654000	Dienstreisen	3.300	5.100	6.240,28	4000		0037	freiwillig
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	4000		0037	freiwillig
661000 *	Mitgliedsbeiträge	4.000	3.200	3.180,77	4000		0037	freiwillig
	Verband Deutscher Musikschulen							
679000 *	Innere Verrechnungen	3.000	4.000	3.072,36	2310		0037	freiwillig
	063000.169000							

333000 Kreismusikschule "Carl Maria von Weber" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Zuschuss Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"*	800	800	800,00	4000		0037	freiwillig
	Ausgaben	**1.048.450**	**1.054.200**	**1.015.163,22**				
	Abschluss Unterabschnitt 333000							
	Einnahmen	**445.200**	**455.000**	**441.751,88**				
	Ausgaben	**1.048.450**	**1.054.200**	**1.015.163,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-603.250**	**-599.200**	**-573.411,34**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
34

340470 Förderung Ehrenamt - Seniorenbeauftragte und Kreisseniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.500	0	0,00	5500			
	Einnahmen	**10.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.900	0	0,00	5500		0001	
530000	Mieten und Pachten	500	0	0,00	5500		0069	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.500	0	0,00	5500		0069	
653000	öffentliche Bekanntmachungen	1.600	0	0,00	5500		0069	
654000	Dienstreisen	4.500	0	0,00	5500		0069	
654001 *	Dienstreisen	1.500	0	0,00	5500			
	nicht förderfähige Dienstreisen							
	Ausgaben	**16.500**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 340470							
	Einnahmen	**10.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**16.500**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 340470

1 340470

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 550470 auf 340470

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
34

340550 Förderung Ehrenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer	500	0	0,00	5500			freiwillig
176000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Thüringer Ehrenamtsstiftung*	28.500	0	0,00	5500			freiwillig
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	500	0	0,00	5500			freiwillig
	Einnahmen	**29.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
562200	Fortbildung und Umschulung	100	0	0,00	5500	Ü	0079	freiwillig
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel *Sperrvermerk 21.000 €*	22.250	0	0,00	5500		0025	freiwillig
654000	Dienstreisen	200	0	0,00	5500	Ü	0079	freiwillig
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände *Sperrvermerk 1.000,00 €*	1.500	0	0,00	5500		0025	freiwillig
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Sperrvermerk 7.000 €*	9.000	0	0,00	5500		0025	freiwillig
	Ausgaben	**33.050**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 340550							
	Einnahmen	**29.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**33.050**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.550**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 340550

1 340550

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 550000 auf 340550

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35	Volksbildung

350100 Kreisvolkshochschule "Joseph Meyer" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	53.600	54.495,09	4000			
110010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Sonderprojekte z.b. Firmenkurse*	19.750	22.750	11.321,25	4000		9036	
110019 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025 -* *u.a .auch Reiseleiterpauschale, Provisionen von Busunternehmen*	300	600	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	175,00	4000			
140019 *	Mieten und Pachten 19 % Umsatzsteuer *Gestattung Aufstellung Getränkeautomat*	350	350	299,65	4000			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	850	547,81	4000			
150023	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	6.919,86	2300			
159000	Umsatzsteuer	0	200	0,00	4000			
170000 *	Zuweisungen Bund *Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge*	427.700	385.600	441.928,40	4000		9035	
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Zuweisung nach Thür. Erwachsenenbildungsgesetz*	325.100	293.200	258.898,77	4000			
171071	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	9.991,71	4000		9006	
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	5.400	0	0,00	4000			
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	54.000	129.900	38.916,70	4000		9036	
178071	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	3.539,32	4000		9006	
	Einnahmen	**898.700**	**887.650**	**827.033,56**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700	400	70,00	4000		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	303.250	293.600	274.667,10	1103		0001	

350100 Kreisvolkshochschule "Joseph Meyer" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416000 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl. *Honorare für Lehrkräfte*	407.450	444.900	257.775,03	4000		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	11.150	10.900	10.152,32	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	63.300	59.700	55.430,48	1103		0001	
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe	200	350	0,00	4000		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	779,76	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.300	24.600	20.594,30	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*	13.900	7.000	4.626,44	4000		0029	
530023	Mieten und Pachten	48.000	48.500	46.084,35	2300		0065	
543100	Reinigungsgegenstände	50	50	0,00	2310		0047	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.950	22.100	21.123,66	2310		0049	
544100	Strombezugskosten	4.000	4.000	3.041,35	2320		0050	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	512,49	2300		0052	
562200	Fortbildung und Umschulung	4.850	5.000	3.250,22	4000		0029	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.600	913,38	4000		0029	
570000	Weitere Sachausgaben	5.150	4.300	3.563,50	4000		0029	
570010 *	Weitere Sachausgaben *Sonderprojekte*	77.350	45.950	23.450,76	4000		9036	
590000 *	sonstige Sachausgaben *Förderung durch Bundesamt für Migration und Flüchtlinge*	61.850	42.550	19.431,37	4000		9035	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	3.100	2.900	3.119,06	4000		0029	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	1.000	967,54	2300		0036	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	4000			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	200	0,00	2001			
645000	Versicherungen	300	300	217,78	2310		0042	
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.072,90	4000		0029	
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	179,16	4000		0029	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren *u.a. Rundfunkbeitrag*	4.100	4.400	3.307,23	4023		0029	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	24.800	25.800	23.570,57	4000		0029	
654000	Dienstreisen	500	500	334,02	4000		0029	
661000 *	Mitgliedsbeiträge *Thüringer Volkshochschulverband e.V.* *0,15 €/EW x 59.987 EW*	9.000	5.500	5.573,34	4000		0029	freiwillig

350100 Kreisvolkshochschule "Joseph Meyer" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000 *	Innere Verrechnungen	16.200	11.850	11.471,00	2001		0029	
	900 € 010000.169000							
	5.050 € 021000.169000							
	6.400 € 022000.169000							
	600 € 023000.169000							
	250 € 024000.169000							
	750 € 030000.169000							
	2.250 € 033000.169000							
680000	Abschreibungen	1.100	1.100	1.243,29	2311		0029	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	50	50	17,24	2311		0029	
711000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	9.184,20	4000		9006	
718000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	2.748,26	4000		9006	
	Ausgaben	**1.120.600**	**1.074.100**	**808.472,10**				
	Abschluss Unterabschnitt 350100							
	Einnahmen	**898.700**	**887.650**	**827.033,56**				
	Ausgaben	**1.120.600**	**1.074.100**	**808.472,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-221.900**	**-186.450**	**18.561,46**				

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

365000 Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
176000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	500	500,00	6300			
	Einnahmen	**0**	**500**	**500,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	89.500	83.027,33	1103			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	3.300	3.149,65	1104			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	18.300	16.871,52	1103			
562200	Fortbildung und Umschulung	0	50	650,00	6300			
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	0,00	6300			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	0	1.000	1.000,00	6300			
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	99,00	6300			
654000	Dienstreisen	0	50	0,00	6300			
718000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	500	500,00	6300			
	Ausgaben	**0**	**112.800**	**105.297,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 365000							
	Einnahmen	**0**	**500**	**500,00**				
	Ausgaben	**0**	**112.800**	**105.297,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-112.300**	**-104.797,50**				

Erläuterungen 365000

1 365000

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 365000 auf 366000

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

366000 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
176000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	0	0,00	6300		9018	
	Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	89.700	0	0,00	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.300	0	0,00	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.800	0	0,00	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	50	0	0,00	6300	Ü	0077	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	6300	Ü	0077	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	0	0,00	6300			
651000	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	6300	Ü	0077	
654000	Dienstreisen	50	0	0,00	6300	Ü	0077	
718000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	500	0	0,00	6300		9018	
	Ausgaben	**113.500**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 366000							
	Einnahmen	**500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**113.500**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-113.000**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 366000

1 366000

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 365000 auf 366000

4	**Soziale Sicherung**
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung
402	Allgemeine Sozialverwaltung übertragener Aufgaben
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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	809,40	5032			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *MBA §§ 82 a und SGB XII*	4.100	3.800	3.838,12	2001			
260000	Bußgelder u.ä.	50	50	0,00	5020			
	Einnahmen	**5.150**	**4.850**	**4.647,52**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	41.000	0	0,00	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	1.176.100	1.163.050	1.070.793,52	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	30.650	18.400	18.187,68	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	41.200	43.150	39.049,95	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	241.900	233.050	214.766,01	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	30.300	36.250	32.943,60	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	451,52	5000	Ü	0085	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	457,68	5000	Ü	0085	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	0	7.250	6.342,38	5020			
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	390,51	5000	Ü	0085	
654000	Dienstreisen	700	700	808,86	5000	Ü	0085	
661000 *	Mitgliedsbeiträge *Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge*	400	300	234,28	5000			freiwillig
679000 *	Innere Verrechnungen *063000.169000*	4.000	4.000	4.056,41	2310		0085	
718000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	10.500	9.750	9.291,82	5020			
	Ausgaben	**1.579.850**	**1.519.000**	**1.397.774,22**				
	Abschluss Unterabschnitt 400000							
	Einnahmen	**5.150**	**4.850**	**4.647,52**				
	Ausgaben	**1.579.850**	**1.519.000**	**1.397.774,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.574.700**	**-1.514.150**	**-1.393.126,70**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

400100 Allgemeine Sozialverwaltung übertr. Wirkungskreis (Schweb, Wohngeld)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000 *	Einnahmen aus Verkauf	0	15.000	13.988,00	5031			
	Wertmarken für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel Schwerbehinderter							
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	0	0	8.210,29	1103			
	Einnahmen	**0**	**15.000**	**22.198,29**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	116.600	97.342,31	1103			
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	324.650	333.461,79	1103			
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0	19.200	30.818,54	1103			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	11.850	12.127,23	1103			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	66.200	65.335,53	1103			
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	2.450	2.185,68	1103			
562200	Fortbildung und Umschulung	0	900	105,70	5000			
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	-45,50	5000			
650000	Bürobedarf	0	500	0,00	5031			
651000	Bücher und Zeitschriften	0	200	-50,00	5000			
654000	Dienstreisen	0	100	3,50	5000			
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	170.000	181.359,57	5031			
671000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	15.000	13.676,00	5031			
	Abführung der Einnahmen aus Wertmarken für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel Schwerbehinderter an das Land							
	Ausgaben	**0**	**727.800**	**736.320,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 400100							
	Einnahmen	**0**	**15.000**	**22.198,29**				
	Ausgaben	**0**	**727.800**	**736.320,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-712.800**	**-714.122,06**				

Erläuterungen 400100

1 400100

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 400100 auf 402100

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

400200 Allgemeine Sozialverwaltung BAFöG Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	50.200	47.773,77	1103			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	1.900	1.747,06	1103			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	10.200	9.632,15	1103			
520010	Fachsoftware Amt 40 IT - ÜWK	0	2.000	0,00	1020			
562200	Fortbildung und Umschulung	0	50	0,00	4000			
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	0,00	4000			
650000	Bürobedarf	0	750	0,00	4000			
651000	Bücher und Zeitschriften	0	50	-45,00	4000			
654000	Dienstreisen	0	50	0,00	4000			
	Ausgaben	**0**	**65.250**	**59.107,98**				
	Abschluss Unterabschnitt 400200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**65.250**	**59.107,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-65.250**	**-59.107,98**				

Erläuterungen 400200

1 400200

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 400200 auf 402200

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

400420 Allgemeine Sozialverwaltung übertr. Wirkungskreis (Asyl)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	7.200	9.960,00	5220			
	Betreuungspauschale nach § 2 Abs.1 Nr.2 ThürFlüKEVO							
	Einnahmen	**0**	**7.200**	**9.960,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	403.600	313.658,20	1103			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	14.800	11.959,43	1103			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	83.000	64.250,22	1103			
520010	Fachsoftware Amt 52 IT - ÜWK	0	16.150	0,00	1020			
562200	Fortbildung und Umschulung	0	1.500	1.819,00	5220			
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	350	135,58	5220			
650000	Bürobedarf	0	500	0,00	5220			
651000	Bücher und Zeitschriften	0	650	766,60	5220			
654000	Dienstreisen	0	300	1.885,22	5220			
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0,00	5220			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	16.800	15.833,14	2310			
	063000.169000							
	Ausgaben	**0**	**538.150**	**410.307,39**				
	Abschluss Unterabschnitt 400420							
	Einnahmen	**0**	**7.200**	**9.960,00**				
	Ausgaben	**0**	**538.150**	**410.307,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-530.950**	**-400.347,39**				

Erläuterungen 400420

1 400420

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 400420 auf 402420

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

400470 Allgemeine Sozialverwaltung Landesprogramm solidarisches Zusammenleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	133.800	119.650	68.178,01	5500			
	Einnahmen	**133.800**	**119.650**	**68.178,01**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	0	0,00	5500		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	133.050	119.800	109.305,68	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.850	4.500	4.032,53	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	27.450	23.900	22.096,60	1103		0001	
530000	Mieten und Pachten	6.000	7.500	6.806,80	5500		0069	
562200	Fortbildung und Umschulung	2.000	500	60,00	5500		0079	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	300	0,00	5500		0079	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	8.500	7.700	8.309,45	5500		0069	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	5500		0079	
653000	öffentliche Bekanntmachungen	2.000	900	464,10	5500		0069	
654000	Dienstreisen	2.500	5.000	451,74	5500		0079	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *068000.169000*	1.750	800	1.750,30	2001		0069	
	Ausgaben	**191.150**	**170.950**	**153.277,20**				
	Abschluss Unterabschnitt 400470							
	Einnahmen	**133.800**	**119.650**	**68.178,01**				
	Ausgaben	**191.150**	**170.950**	**153.277,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-57.350**	**-51.300**	**-85.099,19**				

Erläuterungen 400470

1 400470

Landesprogramm „Familie eins99“

Gesamtausgaben 712.050 €
Einnahmen Land 70% 498.400 €
Eigenanteil LK 30% 213.650 €

Die Einnahmen sind geplant in den HHStellen:
400470.171000 133.800 €
455100.171000 187.500 €
470000.171000 166.600 €
340470.171000 10.500 €

Die Ausgaben sind geplant in den HHStellen:
400470 Gr. 4 167.850 € (förderfähige Personalkosten inkl. Seniorenbüro)
400470 Gr. 5-7 23.300 € (Sachkosten inkl. Seniorenbüro)
455100.718000 267.900 € (Erziehungsberatung)
470000.712002 96.000 € (Projekte Kommunen)
470000.718002 142.000 € (Projekte Träger)
340470. Gr. 4-6 15.000 € (Seniorenbeauftragte, Kreisseniorenbeirat)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

402100 Allgemeine Sozialverwaltung übertragener Aufgaben (Schweb, Wohngeld, Sinnesbeh.geld)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000 *	Einnahmen aus Verkauf	15.000	0	0,00	5031		9083	
	Wertmarken für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel Schwerbehinderter							
	Einnahmen	**15.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	109.600	0	0,00	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	317.400	0	0,00	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	18.650	0	0,00	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	11.500	0	0,00	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	65.400	0	0,00	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	2.450	0	0,00	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	500	0	0,00	5000	Ü	0085	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	5000	Ü	0085	
650000	Bürobedarf	500	0	0,00	5031			
651000	Bücher und Zeitschriften	150	0	0,00	5000	Ü	0085	
654000	Dienstreisen	50	0	0,00	5000	Ü	0085	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	190.000	0	0,00	5031	Ü		
671000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	15.000	0	0,00	5031	Ü	9083	
	Abführung der Einnahmen aus Wertmarken für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel Schwerbehinderter an das Land							
	Ausgaben	**731.300**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 402100							
	Einnahmen	**15.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**731.300**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-716.300**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 402100

1 402100

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 400100 auf 402100

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

402200 Allgemeine Sozialverwaltung übertragener Aufgaben (BAFöG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	50.400	0	0,00	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.800	0	0,00	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.500	0	0,00	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	50	0	0,00	4000		0084	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	4000		0084	
650000	Bürobedarf	750	0	0,00	4000		0010	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	4000		0084	
654000	Dienstreisen	50	0	0,00	4000		0084	
	Ausgaben	**63.650**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 402200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**63.650**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.650**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 402200

1 402200

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 400200 auf 402200

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

402407 Allgemeine Sozialverwaltung übertragener Aufgaben (Elterngeld)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	29.400	0	0,00	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	52.400	0	0,00	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	10.650	0	0,00	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.900	0	0,00	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.900	0	0,00	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	5.700	0	0,00	1103		0001	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	5120	Ü	0081	
651000	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	5120	Ü	0081	
654000	Dienstreisen	100	0	0,00	5120	Ü	0081	
	Ausgaben	**111.250**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 402407							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**111.250**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-111.250**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 402407

1 402407

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 407100 auf 402407

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
402420 Allgemeine Sozialverwaltung übertragener Aufgaben (Spätaus Vertrieb.- u.Flüchtl.angeleg.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	7.200	0	0,00	5220			
	Betreuungspauschale nach § 2 Abs.1 Nr.2 ThürFlüKEVO							
	Einnahmen	**7.200**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	324.100	0	0,00	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	11.700	0	0,00	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	67.800	0	0,00	1103		0001	
520010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.050	0	0,00	1020	Ü	0041	
562200	Fortbildung und Umschulung	2.000	0	0,00	5220	Ü	0083	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	5220	Ü	0083	
650000	Bürobedarf	500	0	0,00	5220			
651000	Bücher und Zeitschriften	650	0	0,00	5220	Ü	0083	
654000	Dienstreisen	500	0	0,00	5220		0083	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	0,00	5220			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	12.000	0	0,00	2310	Ü	0083	
	063000.169000							
	Ausgaben	**434.300**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 402420							
	Einnahmen	**7.200**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**434.300**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-427.100**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 402420

1 402420

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 400420 auf 402420

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	3.750	3.650	3.601,13	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	252.800	248.500	233.673,44	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.250	1.300	1.259,21	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.200	9.200	8.678,70	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	52.200	50.300	47.084,69	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	300	200	147,36	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.200	906,00	5000	Ü	0085	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	5000	Ü	0085	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	5000	Ü	0085	
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	5000	Ü	0085	
	Ausgaben	**321.650**	**314.500**	**295.350,53**				
	Abschluss Unterabschnitt 404000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**321.650**	**314.500**	**295.350,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-321.650**	**-314.500**	**-295.350,53**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	801.000	875.800	815.888,36	1103		9011	
	Erstattung Jobcenter Hildburghausen für Personal- und Sachkosten							
	Einnahmen	**801.000**	**875.800**	**815.888,36**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	627.750	677.950	631.395,95	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	26.450	24.350	31.708,92	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	22.600	25.000	24.428,75	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	130.500	138.400	128.347,12	1103		0001	
459000	Beihilfen ,Unterstützung und dgl.	18.900	17.750	16.108,08	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	49,12	5000	Ü	0094	
674000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversich.	550.000	510.000	489.891,51	1103	Ü	9011	
	Kommunaler Finanzierungsanteil für das Jobcenter Hildburghausen (15,2 % der Gesamtverwaltungskosten)							
	Ausgaben	**1.376.400**	**1.393.650**	**1.321.929,45**				
	Abschluss Unterabschnitt 405000							
	Einnahmen	**801.000**	**875.800**	**815.888,36**				
	Ausgaben	**1.376.400**	**1.393.650**	**1.321.929,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-575.400**	**-517.850**	**-506.041,09**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

407000 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
164000	Erstattungen von Ausgaben - sonst. öffentl.Bereich	0	0	46,30	1103			
171000 *	Zuweisungen Land *Zuschuss für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf nach § 26 Abs. 1 ThürKiGaG* *Fachberatung nach § 26 Abs. 2 ThürKiGaG*	91.800	103.200	94.037,46	5120			
171010 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Förderung Personalkosten Schulsozialarbeit*	46.150	39.050	39.050,00	5120		9015	
171030 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Bundesinitiative Frühe Hilfen*	10.000	10.100	8.394,35	5120			
171040 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Landesprogramm Kinderschutz* *Förderung Personalkosten*	36.100	38.150	35.095,74	5120			
	Einnahmen	**184.050**	**190.500**	**176.623,85**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	105.450	101.950	97.500,01	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	2.153.850	2.134.600	1.918.316,70	1103		0001	
416000 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl. *für Kitabetreuung*	5.000	5.500	10.085,10	5120		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	39.700	37.700	37.937,71	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	77.850	78.900	74.792,70	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	444.800	438.100	386.698,02	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	11.600	11.050	10.041,00	1101		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700	700	0,00	5120			
562200	Fortbildung und Umschulung	12.000	9.000	7.923,05	5120	Ü	0081	
562201 *	Aus- und Fortbildung Teilneh mergebühren *für Kita-Fachberatung*	6.000	350	0,00	5120			
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	753,98	5120	Ü	0081	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	500	500	82,52	5120			
630001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *für Kitabetreuung*	100	100	0,00	5120			

407000 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
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	87,79	3000		0099	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	599,75	5120	Ü	0081	
651001 *	Bücher und Zeitschriften *für Kitabetreuung*	3.000	3.000	1.958,67	5120			
653000	öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	0,00	5120			
654000	Dienstreisen	2.500	2.500	2.738,50	5120	Ü	0081	
654001 *	Dienstreisen *für Kita-Fachberatung*	1.000	350	0,00	5120			
655000	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	120,00	5120			
661000 *	Mitgliedsbeiträge *Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht*	2.100	2.100	1.998,00	5120			freiwillig
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.376,00	5120			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	33.000	40.000	30.367,90	2310		0081	
	Ausgaben	**2.906.350**	**2.873.600**	**2.583.377,40**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 407000</u>							
	Einnahmen	**184.050**	**190.500**	**176.623,85**				
	Ausgaben	**2.906.350**	**2.873.600**	**2.583.377,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.722.300**	**-2.683.100**	**-2.406.753,55**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	110.000	123.000	109.138,50	5120			
	Pauschale für Personalkosten, Sachkosten sowie Verwaltungs- und Amtsoverheadkosten							
	Einnahmen	**110.000**	**123.000**	**109.138,50**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	10.650	10.300	9.825,42	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	68.000	64.700	68.748,35	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.950	3.750	3.660,59	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.500	2.450	2.825,68	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	14.100	12.500	14.709,12	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	950	900	816,60	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	
	Ausgaben	**100.400**	**94.850**	**100.585,76**				
	Abschluss Unterabschnitt 407045							
	Einnahmen	**110.000**	**123.000**	**109.138,50**				
	Ausgaben	**100.400**	**94.850**	**100.585,76**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**9.600**	**28.150**	**8.552,74**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

407100 Verwaltung der Jugendhilfe übertragener Wirkungskreis (Elterngeld)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	0	28.400	26.941,34	1103			
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	50.300	49.695,47	1103			
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0	9.950	9.982,26	1103			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	1.900	1.833,32	1103			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	10.400	10.116,78	1103			
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	5.150	4.676,40	1103			
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	5120			
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	5120			
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	5120			
	Ausgaben	**0**	**106.400**	**103.245,57**				
	Abschluss Unterabschnitt 407100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**106.400**	**103.245,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-106.400**	**-103.245,57**				

Erläuterungen 407100

1 407100

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 407100 auf 402407

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen vom Land	14.500	15.200	12.526,29	5010			
	Erstattung Barbetrag gemäß § 136a SGB XII							
241000	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.000	5.000	3.961,45	5010			
245000	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern	20.000	20.000	21.134,26	5010			
247000	Sonstiges Ersatzleistungen	50	50	0,00	5010			
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E.	4.000	4.000	3.452,04	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	**50.750**	**44.450**	**41.074,04**				
	Ausgaben							
730100	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII, § 74 SGB XII a.E.	590.000	535.000	536.787,90	5010		0014	
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt a.E.	2.000	3.000	1.149,85	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	400	166,00	5010		0014	
737300	§ 34 (3) SGB XII persönlicher Schulbedarf a.E.	1.000	1.100	975,00	5010		0014	
737400	§ 34 (4) SGB XII Schülerbeförderung a.E.	50	50	0,00	5010		0014	
737500	§ 34 (5) SGB XII Lernförderung a.E.	1.600	2.700	1.620,00	5010		0014	
737600	§ 34 (6) SGB XII Mittagsverpflegung a.E.	1.400	1.000	1.142,95	5010		0014	
737700	§ 34 (7) SGB XII Soziale und kulturelle Teilhabe a.E.	400	400	50,00	5010		0014	
740100	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	140.000	150.000	164.946,29	5010		0014	
	Ausgaben	**736.950**	**693.750**	**706.837,99**				
	Abschluss Unterabschnitt 410100							
	Einnahmen	**50.750**	**44.450**	**41.074,04**				
	Ausgaben	**736.950**	**693.750**	**706.837,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-686.200**	**-649.300**	**-665.763,95**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

411000 Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	1.000	3.200	1.816,51	5030			
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	1.000	1.000	3.350,78	5030			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	60.000	60.000	108.905,18	5030			
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	100	1.700	350,00	5030			
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	330.000	270.000	246.180,72	5030			
257000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	100	100	679,35	5030			
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i.E.	30.000	0	0,00	5020			
	Einnahmen	**422.200**	**336.000**	**361.282,54**				
	Ausgaben							
732000 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen a. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *wohnumfeldverbessernde Maßnahmen*	5.000	5.000	74.804,05	5030		0014	
732002 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen a. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *Pflegegrad 2*	50.000	15.000	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	30.000	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	40.000	0,00	5030		0014	
732005 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen a. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *Pflegegrad 5*	10.000	30.000	0,00	5030		0014	
742000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII	1.000	1.000	2.527.007,17	5030		0014	
742002 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *Pflegegrad 2*	400.000	464.000	0,00	5030		0014	
742003 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *Pflegegrad 3*	1.000.000	935.000	0,00	5030		0014	
742004 *	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen i. E. nach den Kapiteln 5, 7-9 SGB XII *Pflegegrad 4*	1.000.000	725.000	0,00	5030		0014	

411000 Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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 *Pflegegrad 5*	900.000	675.000	0,00	5030		0014	
	Ausgaben	**3.436.000**	**2.920.000**	**2.601.811,22**				
	Abschluss Unterabschnitt 411000							
	Einnahmen	**422.200**	**336.000**	**361.282,54**				
	Ausgaben	**3.436.000**	**2.920.000**	**2.601.811,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.013.800**	**-2.584.000**	**-2.240.528,68**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

411600 Hilfe zur Pflege vollstationär (§ 61 Abs.2 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 28 Abs.1 Nr.8 SGB XI)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	0	0	-1.060,58	5030			
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.060,58**				
	Abschluss Unterabschnitt 411600							
	Einnahmen	**0**	**0**	**-1.060,58**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.060,58**				

Erläuterungen 411600

1 411600

Pflege vollstationär im UA 411000 aufgrund
neuer Haushaltssystematik ab 2018

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
257000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 412700							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

413000 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	500	500	4.138,05	5030			
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	50	50	0,00	5030			
	Einnahmen	**550**	**550**	**4.138,05**				
	Ausgaben							
731400	Hilfe bei Krankheit a.E. (§ 48 SGB XII)	370.000	350.000	341.090,46	5030		0014	
741400	Hilfe bei Krankheit i.E. (§ 48 SGB XII)	10.000	10.000	8.497,13	5030		0014	
	Ausgaben	**380.000**	**360.000**	**349.587,59**				
	Abschluss Unterabschnitt 413000							
	Einnahmen	**550**	**550**	**4.138,05**				
	Ausgaben	**380.000**	**360.000**	**349.587,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-379.450**	**-359.450**	**-345.449,54**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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	3.993,10	5030		0014	
742400 *	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. (8. Kapitel SGB XII) *Sozialtherapeutische Wohnheime (Haftentlassene)*	5.000	5.000	16.481,56	5030		0014	
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**20.474,66**				
	Abschluss Unterabschnitt 414100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**20.474,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**-20.474,66**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	50	0	0,00	5030			
	Einnahmen	**50**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
731900	Blindenhilfe a.E.	50.000	50.000	47.782,58	5030		0014	
741900	Blindenhilfe i.E.	14.000	14.000	11.819,72	5030		0014	
	Ausgaben	**64.000**	**64.000**	**59.602,30**				
	Abschluss Unterabschnitt 414400							
	Einnahmen	**50**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**64.000**	**64.000**	**59.602,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.950**	**-64.000**	**-59.602,30**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

414500 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes § 70 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
732300	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	500	500	0,00	5020		0014	
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 414500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
732500	Altenhilfe	500	500	0,00	5020		0014	
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 414700							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

414800 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
730100	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII, § 74 SGB XII a.E.	15.000	20.000	10.110,09	5010		0014	
	Ausgaben	**15.000**	**20.000**	**10.110,09**				
	Abschluss Unterabschnitt 414800							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**20.000**	**10.110,09**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**-20.000**	**-10.110,09**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

414900 Hilfe in sonstigen Lebenslagen , § 73 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Zuweisungen des Landes im Rahmen der Kostenerstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung (SGB XII)*	1.563.000	2.596.500	3.324.611,29	5010		0030	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	15.000	15.000	10.134,08	5030		0030	
241010	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. bes. WF	2.000	3.000	2.792,24	5010		0030	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	30.000	42.000	33.712,00	5030		0030	
245010	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. bes. WF	50	50	3.959,84	5010		0030	
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E.	10.000	10.000	5.163,75	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	3.000	13.020,80	5030		0030	
253000	Übergeleitete Unterhaltsan- sprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpfl.	50	50	0,00	5030		0030	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	16.500	16.500	16.381,32	5010		0030	
257000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	50	50	0,00	5010		0030	
	Einnahmen	**1.639.700**	**2.686.200**	**3.409.775,32**				
	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	200	200,00	5010		0030	
730003	§ 34 (3) SGB XII persönlicher Schulbedarf a.E.	200	200	65,00	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	1.000	948,20	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)	500.000	840.000	647.137,73	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)	230.000	320.000	246.592,91	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)	340.000	572.000	432.639,75	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)	5.000	5.500	5.885,66	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)	120.000	250.000	184.716,07	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)	50.000	79.000	57.396,28	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)	160.000	320.000	218.231,83	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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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)	90.000	83.000	72.473,98	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)	23.000	40.000	26.924,48	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)	120.000	175.000	123.259,15	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	**1.639.750**	**2.686.250**	**2.016.471,04**				
	Abschluss Unterabschnitt 415000							
	Einnahmen	**1.639.700**	**2.686.200**	**3.409.775,32**				
	Ausgaben	**1.639.750**	**2.686.250**	**2.016.471,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50**	**-50**	**1.393.304,28**				

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.078.300	1.037.800	0,00	5010		0030	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	8.000	6.000	10.613,35	5010		0030	
241010	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. bes. WF	50	50	0,00	5010		0030	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	20.000	30.000	29.271,28	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.	3.000	1.000	1.615,43	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.	1.000	50	10.623,85	5010		0030	
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	50	50	0,00	5010		0030	
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	3.100	50	0,00	5010		0030	
	Einnahmen	**1.113.600**	**1.075.100**	**52.123,91**				
	Ausgaben							
735001	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Regelsatzleistungen (§ 42 Nr. 1 SGB XII)	450.000	441.000	437.926,36	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)	65.000	62.000	57.713,73	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)	468.000	440.000	427.949,57	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	1.000	4.509,98	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)	4.500	3.000	2.684,07	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	2.000	1.063,41	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)	8.000	9.000	6.486,00	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	33.000	26.333,13	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)	9.000	11.000	11.076,77	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	73.000	58.986,87	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	**1.113.600**	**1.075.100**	**1.034.729,89**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 415001							
	Einnahmen	**1.113.600**	**1.075.100**	**52.123,91**				
	Ausgaben	**1.113.600**	**1.075.100**	**1.034.729,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-982.605,98**				

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.038.050	112.750	0,00	5010		0030	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	14.000	2.000	8.824,42	5010		0030	
241010	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. bes. WF	1.000	50	0,00	5010		0030	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	20.000	8.500	21.370,05	5010		0030	
245010	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. bes. WF	2.000	50	3.542,04	5010		0030	
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E.	500	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	**1.075.750**	**123.600**	**33.736,51**				
	Ausgaben							
735001	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII a.E. Regelsatzleistungen (§ 42 Nr. 1 SGB XII)	420.000	40.000	187.798,13	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)	110.000	2.500	38.977,20	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)	240.000	23.000	101.320,72	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)	2.500	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)	120.000	26.000	65.608,54	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)	42.000	6.800	22.194,42	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)	141.000	25.000	80.796,91	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	**1.075.750**	**123.600**	**496.695,92**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 415002							
	Einnahmen	**1.075.750**	**123.600**	**33.736,51**				
	Ausgaben	**1.075.750**	**123.600**	**496.695,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-462.959,41**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110010 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *EU*	0	0	-3.256,50				
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	713.900	1.057.000	592.823,56	5220		0045	
169000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	0,00	5220			
241000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. *EU*	1.000	1.500	584,82	5220			
245000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. *EU*	2.500	10.000	5.057,00	5220			
251000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. *GU*	1.500	2.000	6,50	5220			
255000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. *GU*	3.500	3.500	2.575,60	5220			
	Einnahmen	**722.400**	**1.074.000**	**597.790,98**				
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *EU*	337.000	507.000	240.595,46	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	300	90,85	5220		0045	
791003 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (3) SGB XII persönlicher Schulbedarf EU*	3.000	3.500	1.894,00	5220		0045	
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	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring	Disponibilität/
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
791006 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (6) SGB XII gemeinschaftliche Mittagsverpflegung EU*	4.000	2.500	3.216,76	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*	200	100	0,00	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*	50	200	0,00	5220		0045	
792003 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 2 AsylbLG i.V.m. § 34 (3) SGB XII persönlicher Schulbedarf GU*	2.000	2.500	1.070,00	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	3.500	2.579,82	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*	50	100	10,00	5220		0045	
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *GU*	300.000	450.000	181.870,44	5220		0045	
792101	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E.	72.000	104.000	67.140,00	5220		0045	
	Ausgaben	**722.400**	**1.074.000**	**498.467,33**				
	Abschluss Unterabschnitt 420100							
	Einnahmen	**722.400**	**1.074.000**	**597.790,98**				
	Ausgaben	**722.400**	**1.074.000**	**498.467,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**99.323,65**				

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	85.000	105.000	160.454,68	5220		0045	
	Einnahmen	**85.000**	**105.000**	**160.454,68**				
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *EU*	80.000	100.000	151.131,44	5220		0045	
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *GU*	5.000	5.000	344,36	5220		0045	
	Ausgaben	**85.000**	**105.000**	**151.475,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 420200							
	Einnahmen	**85.000**	**105.000**	**160.454,68**				
	Ausgaben	**85.000**	**105.000**	**151.475,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**8.978,88**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring	Disponibilität/
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	100	90,00	5220			
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	228.500	216.950	245.689,41	5220		0045	
251000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. *GU*	50	50	16,00	5220			
255000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. *GU*	0	0	-103,00				
	Einnahmen	**228.600**	**217.100**	**245.692,41**				
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *EU*	2.000	3.000	3.479,43	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*	500	300	260,00	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*	500	300	0,00	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*	50	100	0,00	5220		0045	
791063	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E.	50	50	54,74	5220		0045	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring	Disponibilität/
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	5220		0045	
792002 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 3 AsylbLG i.V.m. § 34 (2) SGB XII mehrtägige Klassenfahrten GU*	50	500	440,00	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	2.500	2.597,82	5220		0045	
792004 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *§ 3 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. *§ 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	2.500	89,08	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*	50	100	0,00	5220		0045	
792063	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E.	50	5.400	3.163,97	5220		0045	
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *GU* *Fahrtkosten Anhörung* *Reinigung Mietwäsche* *Gebrauchsgegenstände*	40.000	40.000	30.120,49	5220		0045	
792101	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E.	180.000	162.000	152.616,00	5220		0045	
	Ausgaben	**228.600**	**217.100**	**192.821,53**				
	Abschluss Unterabschnitt 421190							
	Einnahmen	**228.600**	**217.100**	**245.692,41**				
	Ausgaben	**228.600**	**217.100**	**192.821,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**52.870,88**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	593.500	545.000	461.681,70	5220		0045	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	500	500	176,90	5220			
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	2.000	2.500	2.969,01	5200			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	1.500	500	58,61	5220			
255000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	2.500	2.500	4.817,17	5220			
	GU							
	Einnahmen	**600.000**	**551.000**	**469.703,39**				
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E.	72.000	61.000	15.851,35	5220		0045	
	Taschengeld nach § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG in EU							
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E.	528.000	490.000	388.116,49	5220		0045	
	Taschengeld nach § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG in GU							
	Ausgaben	**600.000**	**551.000**	**403.967,84**				
	Abschluss Unterabschnitt 421390							
	Einnahmen	**600.000**	**551.000**	**469.703,39**				
	Ausgaben	**600.000**	**551.000**	**403.967,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**65.735,55**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	743.000	684.000	652.428,22	5220		0045	
241000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. *EU*	500	500	1.576,10	5220			
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	1.500	3.000	2.698,66	5200			
251000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. *GU*	2.000	500	80,09	5220			
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	3.000	3.000	3.934,43	5200			
	Einnahmen	**750.000**	**691.000**	**660.717,50**				
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *Regelbedarf EU*	90.000	77.000	53.497,36	5220		0045	
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *Regelbedarf GU*	660.000	614.000	489.171,61	5220		0045	
	Ausgaben	**750.000**	**691.000**	**542.668,97**				
	Abschluss Unterabschnitt 421490							
	Einnahmen	**750.000**	**691.000**	**660.717,50**				
	Ausgaben	**750.000**	**691.000**	**542.668,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**118.048,53**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	19.500	15.500	-19.258,67	5220		0045	
245000 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	8.074,74	5220			
	EU							
	Einnahmen	**19.500**	**15.500**	**-11.183,93**				
	Ausgaben							
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	12.500	12.500	8.074,74	5220			
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E.	2.000	500	1.538,10	5220		0045	
	EU							
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E.	5.000	2.500	2.313,64	5220		0045	
	GU							
	Ausgaben	**19.500**	**15.500**	**11.926,48**				
	Abschluss Unterabschnitt 422090							
	Einnahmen	**19.500**	**15.500**	**-11.183,93**				
	Ausgaben	**19.500**	**15.500**	**11.926,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-23.110,41**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz

423090 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	18.000	22.000	22.323,60	5220		0045	
	Einnahmen	**18.000**	**22.000**	**22.323,60**				
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *EU*	3.000	2.000	5.047,08	5220		0045	
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *GU*	15.000	20.000	13.323,60	5220		0045	
	Ausgaben	**18.000**	**22.000**	**18.370,68**				
	Abschluss Unterabschnitt 423090							
	Einnahmen	**18.000**	**22.000**	**22.323,60**				
	Ausgaben	**18.000**	**22.000**	**18.370,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**3.952,92**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	105.000	160.000	104.912,00	5220		0045	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	0,00	5220			
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	0	0,00	5220			
	Einnahmen	**105.000**	**160.000**	**104.912,00**				
	Ausgaben							
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E. *EU*	85.000	140.000	93.257,17	5220		0045	
792100 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. E. *GU*	20.000	20.000	11.088,09	5220		0045	
	Ausgaben	**105.000**	**160.000**	**104.345,26**				
	Abschluss Unterabschnitt 424190							
	Einnahmen	**105.000**	**160.000**	**104.912,00**				
	Ausgaben	**105.000**	**160.000**	**104.345,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**566,74**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit

436000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Gemeinschaftsunterkunft allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
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	750	122,00	5220			
150019 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 19 % Umsatzsteuer	150	50	480,00	5220			
	Einnahmen aus Betrieb von WLAN Netzwerken in GU - ab 2025 -							
159000	Umsatzsteuer	150	50	0,00	5220			
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	1.610.500	117.100	1.765.956,00	5220		0045	
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	0	0	0,00	5220			
	Einnahmen	**1.611.550**	**117.950**	**1.766.558,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	135.600	88.200	115.411,03	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.200	3.200	4.053,91	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	28.900	18.100	23.231,99	1103		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	5220			
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.500	8.000	10.250,54	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	21.510,00	5220		0045	
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	5220			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	50	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			
865000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	250.000,00	2001			
	Ausgaben	**182.600**	**117.950**	**424.457,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 436000							
	Einnahmen	**1.611.550**	**117.950**	**1.766.558,00**				
	Ausgaben	**182.600**	**117.950**	**424.457,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.428.950**	**0**	**1.342.100,53**				

Erläuterungen 436000

1 436000

Aufgrund Kapazitätserlass für die Unterbringung erfolgt die Verbuchung dieser Kostenerstattung durch das Land generell in der Haushaltsstelle 4360000.161000.

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	16.365,06	5220			
140000	Mieten und Pachten	50.000	63.000	57.128,90	5220			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	3.376,84	5220			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Unterbringungspauschale*	0	268.000	-125.013,00	5220			
161100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Bewachung*	130.000	120.000	105.659,60	5220		9038	
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen *Erstattung Jobcenter Kosten der Unterkunft*	1.000	1.000	1.470,00	5220		0045	
	Einnahmen	**203.000**	**474.000**	**58.987,40**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.200	20.000	7.864,55	5220	Ü	0045	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.283,77	5220		0045	
530000	Mieten und Pachten	166.000	166.000	127.862,40	5220		0045	
542000	Heizungskosten	50	500	0,00	5220		0045	
543100	Reinigungsgegenstände	2.000	2.000	1.161,32	5220		0045	
544100	Strombezugskosten	45.000	49.500	40.057,78	5220		0045	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	30.000	30.000	23.045,41	5220		0045	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	8.865,96	5220		0045	
549001 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewachung*	130.000	120.000	105.659,60	5220		9038	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	70.000	70.000	56.015,78	5220		0045	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	1.000	1.000	830,82	5220		0045	
	Ausgaben	**489.250**	**474.000**	**374.647,39**				
	Abschluss Unterabschnitt 436001							
	Einnahmen	**203.000**	**474.000**	**58.987,40**				
	Ausgaben	**489.250**	**474.000**	**374.647,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-286.250**	**0**	**-315.659,99**				

Erläuterungen 436001

1 436001

Aufgrund Kapazitätserlass für die Unterbringung erfolgt die Verbuchung dieser Kostenerstattung durch das Land generell in der Haushaltsstelle 4360000.161000.

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.500	2.512,50	5220			
140000	Mieten und Pachten	14.000	12.500	14.155,03	5220			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	403,32	5220			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Unterbringungspauschale*	0	88.200	-17.409,00	5220			
161100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Bewachung*	40.000	36.000	31.267,40	5220		9038	
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen *Erstattung Jobcenter Kosten der Unterkunft*	1.000	1.000	630,00	5220		0045	
	Einnahmen	**57.500**	**140.700**	**31.559,25**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.594,14	5220	Ü	0045	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.343,34	5220		0045	
530000	Mieten und Pachten	55.000	50.000	55.521,67	5220		0045	
542000	Heizungskosten	100	100	0,00	5220		0045	
543100	Reinigungsgegenstände	500	1.000	300,83	5220		0045	
544100	Strombezugskosten	20.000	21.000	20.062,19	5220		0045	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	100	50	0,00	5220		0045	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	4.439,55	5220		0045	
549001 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewachung*	40.000	36.000	31.267,40	5220		9038	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	21.000	21.000	16.212,93	5220		0045	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	800	1.050	830,79	5220		0045	
	Ausgaben	**148.000**	**140.700**	**132.572,84**				
	Abschluss Unterabschnitt 436002							
	Einnahmen	**57.500**	**140.700**	**31.559,25**				
	Ausgaben	**148.000**	**140.700**	**132.572,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.500**	**0**	**-101.013,59**				

Erläuterungen 436002

1 436002

Aufgrund Kapazitätserlass für die Unterbringung erfolgt die Verbuchung dieser Kostenerstattung durch das Land generell in der Haushaltsstelle 4360000.161000.

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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 *Unterbringungspauschale*	0	0	0,00	5220			
161100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Bewachung*	0	0	0,00	5220			
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen *Erstattung Jobcenter Kosten der Unterkunft*	0	0	0,00	5220			
	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 *Bewachung*	0	0	0,00	5220			
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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	3.000	7.668,55	5220			
140000	Mieten und Pachten	20.000	30.500	35.547,00	5220			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	5.000	6.285,17	5220			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Unterbringungspauschale*	0	142.000	-64.008,00	5220			
161100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Bewachung*	130.000	120.000	105.659,60	5220		9038	
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen *Erstattung Jobcenter Kosten der Unterkunft*	1.000	1.000	659,94	5220		0045	
	Einnahmen	**155.000**	**301.500**	**91.812,26**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	6.000	7.168,66	5220	Ü	0045	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	5.000	1.171,82	5220		0045	
530000	Mieten und Pachten	30.000	30.000	27.600,00	5220		0045	
542000	Heizungskosten	35.000	35.000	30.200,00	5220		0045	
543100	Reinigungsgegenstände	2.000	3.500	956,63	5220		0045	
544100	Strombezugskosten	30.000	35.000	572,71	5220		0045	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	14.500	6.844,76	5220		0045	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	6.500	5.858,53	5220		0045	
549001 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewachung*	130.000	120.000	105.659,60	5220		9038	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	45.000	45.000	29.533,47	5220		0045	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	1.000	1.000	830,79	5220		0045	
	Ausgaben	**296.500**	**301.500**	**216.396,97**				
	Abschluss Unterabschnitt 436004							
	Einnahmen	**155.000**	**301.500**	**91.812,26**				
	Ausgaben	**296.500**	**301.500**	**216.396,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-141.500**	**0**	**-124.584,71**				

Erläuterungen 436004

1 436004

Aufgrund Kapazitätserlass für die Unterbringung erfolgt die Verbuchung dieser Kostenerstattung durch das Land generell in der Haushaltsstelle 4360000.161000.

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.914,62	5220			
140000	Mieten und Pachten	12.000	13.100	15.016,00	5220			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	5.000	7.199,40	5220			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Unterbringungspauschale*	0	155.000	-72.765,00	5220			
161100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Bewachung*	130.000	120.000	105.659,60	5220		9038	
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen *Erstattung Jobcenter Kosten der Unterkunft*	1.000	1.000	420,00	5220		0045	
	Einnahmen	**149.000**	**297.100**	**58.444,62**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000	8.925,87	5220	Ü	0045	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	4.000	2.715,46	5220		0045	
530000	Mieten und Pachten	60.000	40.000	36.000,00	5220		0045	
542000	Heizungskosten	22.500	35.000	21.000,17	5220		0045	
543100	Reinigungsgegenstände	1.000	1.000	981,83	5220		0045	
544100	Strombezugskosten	20.000	30.000	9.788,54	5220		0045	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	10.000	0,00	5220		0045	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	6.958,07	5220		0045	
549001 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewachung*	130.000	120.000	105.659,60	5220		9038	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	40.500	40.500	29.503,29	5220		0045	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	500	600	635,69	5220		0045	
	Ausgaben	**295.500**	**297.100**	**222.168,52**				
	Abschluss Unterabschnitt 436006							
	Einnahmen	**149.000**	**297.100**	**58.444,62**				
	Ausgaben	**295.500**	**297.100**	**222.168,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-146.500**	**0**	**-163.723,90**				

Erläuterungen 436006

1 436006

Aufgrund Kapazitätserlass für die Unterbringung erfolgt die Verbuchung dieser Kostenerstattung durch das Land generell in der Haushaltsstelle 4360000.161000.

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	29.203,37	5220			
140000	Mieten und Pachten	35.000	35.500	36.313,96	5220			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.620,92	5220			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Unterbringungspauschale*	0	322.450	-119.742,00	5220			
161100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Bewachung*	130.000	120.000	108.470,60	5220		9038	
164000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen *Erstattung Jobcenter Kosten der Unterkunft*	1.000	1.000	840,00	5220		0045	
	Einnahmen	**182.000**	**494.950**	**56.706,85**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.000	12.318,22	5220	Ü	0045	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.500	3.185,74	5220		0045	
530000	Mieten und Pachten	205.000	180.000	183.912,71	5220		0045	
542000	Heizungskosten	50	50	0,00	5220		0045	
543100	Reinigungsgegenstände	3.500	3.500	2.881,00	5220		0045	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.000	8.000	3.470,49	5220		0045	
544100	Strombezugskosten	30.000	40.000	52.227,23	5220		0045	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	50	100	0,00	5220		0045	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.000	10.000	15.344,26	5220		0045	
549001 *	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewachung*	130.000	120.000	108.470,60	5220		9038	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	120.000	120.000	87.919,09	5220		0045	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	500	800	528,06	5220		0045	
	Ausgaben	**527.100**	**494.950**	**470.257,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 436007							
	Einnahmen	**182.000**	**494.950**	**56.706,85**				
	Ausgaben	**527.100**	**494.950**	**470.257,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-345.100**	**0**	**-413.550,55**				

Erläuterungen 436007

1 436007

Aufgrund Kapazitätserlass für die Unterbringung
erfolgt die Verbuchung dieser Kostenerstattung durch
das Land generell in der Haushaltsstelle 4360000.161000.

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	300	120,00	5200			
140000	Mieten und Pachten	30.000	60.500	50.207,81	5200			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	677,07	5200			
150019 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 19 % Umsatzsteuer *- ab 2025 -*	150	100	120,00	5200			
159000	Umsatzsteuer	50	50	0,00	5200			
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	42.550	-6.993,00	5200			
161100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	140.000	120.000	114.737,95	5220		9038	
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	500	2.500	1.560,00	5220		0005	
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	500	10.000	281,50	5200		0005	
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	500	5.000	0,00	5200		9013	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	500	10.000	0,00	5200		9013	
	Einnahmen	**174.300**	**253.000**	**160.711,33**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	1.497,36	5200	Ü	0005	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	286,84	5200		0005	
520017	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	0,00	5200		9013	
530000	Mieten und Pachten	70.000	70.000	73.525,94	5200		0005	
542000	Heizungskosten	15.000	35.000	13.420,60	5200		0005	
543100	Reinigungsgegenstände	500	800	303,64	5200		0005	
543300	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.000	1.000	0,00	5200		0005	
544100	Strombezugskosten	12.000	15.000	9.114,50	5200		0005	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	0,00	5200		0005	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	2.901,26	5200		0005	
549001	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	140.000	120.000	134.175,69	5220		9038	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	50	50	8,71	5200		0005	
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	50	0,00	2001			
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag	500	500	621,29	5200		0005	
	Ausgaben	**249.650**	**253.000**	**235.855,83**				
	Abschluss Unterabschnitt 436008							
	Einnahmen	**174.300**	**253.000**	**160.711,33**				
	Ausgaben	**249.650**	**253.000**	**235.855,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.350**	**0**	**-75.144,50**				

Erläuterungen 436008

1 436008

Aufgrund Kapazitätserlass für die Unterbringung erfolgt die Verbuchung dieser Kostenerstattung durch das Land generell in der Haushaltsstelle 4360000.161000.

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendarbeit

436100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Einzelunterbringung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	8.026,05	5220			
140000	Mieten und Pachten	120.000	100.000	118.830,93	5220			
140067	Mieten und Pachten	0	0	1.084,73	5200			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.000	20.000	23.682,30	5220			
150067	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.676,45	5200			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Unterbringungspauschale*	0	370.000	-130.375,35	5220			
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	0,00	5220		0045	
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	2.500	2.500	852,78	5220		0045	
	Einnahmen	**148.000**	**498.000**	**25.777,89**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.146,78	5220	Ü	0045	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	5.269,94	5220		0045	
530000	Mieten und Pachten	391.000	400.000	319.061,00	5220		0045	
542000	Heizungskosten	2.500	2.500	-22,15	5220		0045	
544100	Strombezugskosten	60.000	60.000	32.819,04	5220		0045	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	0,00	5220			
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	12.346,68	5220		0045	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	5.000	5.000	0,00	5220		0045	
674000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversich.	1.500	0	4.720,24	5200			
	Ausgaben	**490.500**	**498.000**	**376.341,53**				
	Abschluss Unterabschnitt 436100							
	Einnahmen	**148.000**	**498.000**	**25.777,89**				
	Ausgaben	**490.500**	**498.000**	**376.341,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-342.500**	**0**	**-350.563,64**				

Erläuterungen 436100

1 436100

Aufgrund Kapazitätserlass für die Unterbringung
erfolgt die Verbuchung dieser Kostenerstattung durch
das Land generell in der Haushaltsstelle 4360000.161000.

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.400	500	2.025,00	5200			
140000	Mieten und Pachten	900.000	700.000	585.162,46	5200			
140067	Mieten und Pachten	0	0	179,57	5200			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.000	20.000	29.876,41	5200			
150067	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.072,76	5200			
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	1.200	-38.220,00	5200			
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	50	5.000	1.496,99	5200		0005	
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	50	15.000	10.519,03	5200		0005	
	Einnahmen	**922.500**	**741.700**	**592.112,22**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.700	5.000	6.225,00	5200		0001	
500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800	5.000	3.811,48	5200	Ü	0005	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	15.000	2.466,66	5200		0005	
530000	Mieten und Pachten	900.000	700.000	675.576,38	5200		0005	
542000	Heizungskosten	100	1.200	0,00	5200		0005	
543100	Reinigungsgegenstände	200	250	0,00	5200		0005	
544100	Strombezugskosten	4.000	12.000	2.683,46	5200		0005	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	100	1.000	0,00	5200			
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	1.800	4.649,91	5223		0005	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	100	150	0,00	5200		0005	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	250	200	217,57	2310		0042	
674000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzliche Sozialversich.	2.500	100	1.365,69	5200			
	Ausgaben	**923.750**	**741.700**	**696.996,15**				
	Abschluss Unterabschnitt 436108							
	Einnahmen	**922.500**	**741.700**	**592.112,22**				
	Ausgaben	**923.750**	**741.700**	**696.996,15**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.250**	**0**	**-104.883,93**				

Erläuterungen 436108

1 436108

Aufgrund Kapazitätserlass für die Unterbringung
erfolgt die Verbuchung dieser Kostenerstattung durch
das Land generell in der Haushaltsstelle 4360000.161000.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

451200 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen Land	18.000	18.000	16.312,45	5120			
	Örtliche Jugendförderung							
	Einnahmen	**18.000**	**18.000**	**16.312,45**				
	Ausgaben							
712010 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände	5.000	5.000	3.550,00	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	15.000	13.637,42	5120		0043	
	Örtliche Jugendförderung							
	Vereine und einkommensschwache Familien							
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**27.187,42**				
	Abschluss Unterabschnitt 451200							
	Einnahmen	**18.000**	**18.000**	**16.312,45**				
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**27.187,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000**	**-12.000**	**-10.874,97**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
452100 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen Land *Örtliche Jugendförderung*	453.000	424.200	403.856,89	5120			
171010 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Landesprogramm Schulsozialarbeit*	481.650	430.000	427.048,26	5120		9015	
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände *Rückzahlung Fördermittel von Kommunen*	0	100	0,00	5120		9016	
178000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Rückzahlung Fördermittel von Trägern*	18.000	25.000	22.958,21	5120		9016	
	Einnahmen	**952.650**	**879.300**	**853.863,36**				
	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	15.000	0,00	5120		9016	
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Örtliche Jugendförderung* *Offene Jugendarbeit* *siehe dazu Vorbericht Epl 4* *Soziale Sicherung*	755.000	707.000	596.606,92	5120		0043	
718010 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Landesprogramm Schulsozialarbeit*	630.900	676.200	427.048,26	5120		9015	
	Ausgaben	**1.400.900**	**1.398.200**	**1.023.655,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 452100							
	Einnahmen	**952.650**	**879.300**	**853.863,36**				
	Ausgaben	**1.400.900**	**1.398.200**	**1.023.655,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-448.250**	**-518.900**	**-169.791,82**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

452500 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	210,00	5120			
170020 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund *Bundesprogramm "Demokratie leben"* *Förderung Sachkosten*	140.000	140.000	127.205,49	5120		9082	
171020 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Landesprogramm "Denk bunt"* *Förderung Sachkosten*	50.000	30.000	39.751,71	5120		9082	
171030 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Bundesinitiative Frühe Hilfen* *Förderung Sachkosten*	24.700	24.650	27.145,40	5120		0026	
171040 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Landesprogramm Kinderschutz* *Förderung Sachkosten*	6.300	4.250	5.185,90	5120		0027	
178000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Rückzahlung von Fördermitteln Projekte*	6.000	6.000	8.100,07	5120		9077	
	Einnahmen	**227.000**	**204.900**	**207.598,57**				
	Ausgaben							
416040 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl. *Landesprogramm Kinderschutz*	2.950	0	0,00	5120		0001	
530030 *	Mieten und Pachten *Bundesinitiative Frühe Hilfen*	200	200	0,00	5120		0026	
650030 *	Bürobedarf *Bundesinitiative Frühe Hilfen*	1.500	1.500	0,00	5120		0026	
650040 *	Bürobedarf *Landesprogramm Kinderschutz*	600	600	0,00	5120		0027	
653030 *	Öffentliche Bekanntmachungen *Bundesinitiative Frühe Hilfen*	3.000	3.000	2.292,30	5120		0026	
653040 *	Öffentliche Bekanntmachungen *Landesprogramm Kinderschutz*	2.500	2.500	1.621,66	5120		0027	

452500 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund *Rückzahlung von Fördermitteln*	6.000	6.000	7.866,05	5120		9077	
711000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Rückzahlung von Fördermitteln Projekte*	4.000	4.000	3.419,69	5120		9077	
718010 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Kinderschutzdienst*	150.600	150.000	76.487,90	5120		0015	
718020 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Bundesprogramm "Demokratie leben"*	190.000	170.000	166.957,20	5120		9082	
718030 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Bundesinitiative Frühe Hilfen*	20.000	20.000	23.293,35	5120		0026	
718040 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Landesprogramm Kinderschutz*	3.000	3.000	3.564,24	5120		0027	
718050 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Beratungscafe 2.0*	200	200	0,00	5120			
762300	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige, Drogenberatung und Drogenvorbeugung a.E.	5.000	5.000	0,00	5110			
	Ausgaben	**389.550**	**366.000**	**285.502,39**				
	Abschluss Unterabschnitt 452500							
	Einnahmen	**227.000**	**204.900**	**207.598,57**				
	Ausgaben	**389.550**	**366.000**	**285.502,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-162.550**	**-161.100**	**-77.903,82**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

453300 Beratung in Fragen der Partnerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
762100	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	2.000	2.000	1.559,07	5120		0015	
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**1.559,07**				
	Abschluss Unterabschnitt 453300							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**1.559,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**-1.559,07**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

453400 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	170.000	250.299,79	5120			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	5.000	5.000	6.017,05	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	5.000	10.000	9.100,37	5120			
	Einnahmen	**10.000**	**185.000**	**265.417,21**				
	Ausgaben							
760000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen a.E.	100	1.000	560,50	5120		0015	
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung i.E.	330.000	516.400	568.574,01	5120		0015	
770100 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen i.E. *Leistung nach § 19 SGB VIII* *Familienhilfe*	50.000	110.000	199.680,00	5120		0015	
	Ausgaben	**380.100**	**627.400**	**768.814,51**				
	Abschluss Unterabschnitt 453400							
	Einnahmen	**10.000**	**185.000**	**265.417,21**				
	Ausgaben	**380.100**	**627.400**	**768.814,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-370.100**	**-442.400**	**-503.397,30**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

453500 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	100	1.000	0,00	5120		0015	
	Ausgaben	**100**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 453500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-1.000**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

454200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.400	15.000	17.700,00	5120			
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	8.000	8.000	6.868,16	5120			
	Einnahmen	**43.400**	**23.000**	**24.568,16**				
	Ausgaben							
762910	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E. -	60.000	55.000	44.316,51	5120		0015	
	Ausgaben	**60.000**	**55.000**	**44.316,51**				
	Abschluss Unterabschnitt 454200							
	Einnahmen	**43.400**	**23.000**	**24.568,16**				
	Ausgaben	**60.000**	**55.000**	**44.316,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.600**	**-32.000**	**-19.748,35**				

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.155,00	5120			
168000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übriger Bereiche	1.000	1.000	1.231,00	5120			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *§ 26 Abs. 1 und 2 ThürKiGaG* *Korrespondenz zu* *Gruppen712000 und 718000*	54.500	56.500	34.745,70	5120			
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	50	50	53,61	5120			
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	0	500	-586,79	5120			
	Einnahmen	**56.550**	**59.050**	**36.598,52**				
	Ausgaben							
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände *§ 26 Abs. 1 und 2 ThürKiGaG*	39.700	36.450	6.846,10	5120		0095	
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *§ 26 Abs. 1 und 2 ThürKiGaG*	14.800	20.100	27.899,60	5120		0095	
771400	Hilfen in Kindertagesstätten	225.000	188.750	236.905,61	5120		0015	
	Ausgaben	**279.500**	**245.300**	**271.651,31**				
	Abschluss Unterabschnitt 454300							
	Einnahmen	**56.550**	**59.050**	**36.598,52**				
	Ausgaben	**279.500**	**245.300**	**271.651,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-222.950**	**-186.250**	**-235.052,79**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	71.100	50.100	0,00	5120			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	0	500	601,75	5120			
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	50	0,00	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	3.100	2.100	0,00	5120			
	Einnahmen	**74.200**	**52.750**	**601,75**				
	Ausgaben							
762300	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige, Drogenberatung und Drogenvorbeugung a.E.	100	1.000	0,00	5120		0015	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	5.000	4.500	13.097,34	5120		0015	
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung i.E.	74.200	70.000	0,00	5120		0015	
	Ausgaben	**79.300**	**75.500**	**13.097,34**				
	Abschluss Unterabschnitt 455000							
	Einnahmen	**74.200**	**52.750**	**601,75**				
	Ausgaben	**79.300**	**75.500**	**13.097,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.100**	**-22.750**	**-12.495,59**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

455100 Erziehungsberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	187.500	177.550	18.177,24	5500			
	Landesprogramm Familie eins99							
	(Erl. s. UA 470000)							
	Einnahmen	**187.500**	**177.550**	**18.177,24**				
	Ausgaben							
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	267.900	253.700	247.918,24	5500		0069	
	Landesprogramm Familie eins99							
	Erziehungsberatungsstelle HBN							
	Ausgaben	**267.900**	**253.700**	**247.918,24**				
	Abschluss Unterabschnitt 455100							
	Einnahmen	**187.500**	**177.550**	**18.177,24**				
	Ausgaben	**267.900**	**253.700**	**247.918,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-80.400**	**-76.150**	**-229.741,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	50	50	0,00	5120			
	Einnahmen	**50**	**50**	**0,00**				
	Ausgaben							
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	97.200	90.000	81.128,74	5120		0015	
	Ausgaben	**97.200**	**90.000**	**81.128,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 455200							
	Einnahmen	**50**	**50**	**0,00**				
	Ausgaben	**97.200**	**90.000**	**81.128,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-97.150**	**-89.950**	**-81.128,74**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

455300 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	1.000	2.500	0,00	5120		0046	
	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen(UMA)							
	Einnahmen	**1.000**	**2.500**	**0,00**				
	Ausgaben							
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	5.468,59	5120		0015	
761800	Erziehungsbeistandschaft a.E.	112.000	95.000	100.240,58	5120		0015	
761802 *	Erziehungsbeistandschaft a.E.	1.000	2.500	0,00	5120		0046	
	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen(UMA)							
	Ausgaben	**113.100**	**97.600**	**105.709,17**				
	Abschluss Unterabschnitt 455300							
	Einnahmen	**1.000**	**2.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**113.100**	**97.600**	**105.709,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-112.100**	**-95.100**	**-105.709,17**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	674,39	5020			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen(UMA)*	20.000	20.000	16.315,14	5120		0046	
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.000	28.553,59	5120			
	Einnahmen	**40.000**	**40.000**	**45.543,12**				
	Ausgaben							
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	0,00	5120		0015	
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	900.000	712.200	1.067.444,37	5120		0015	
762910 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E. - *Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen(UMA)*	20.000	20.000	14.285,29	5120		0046	
	Ausgaben	**920.100**	**732.300**	**1.081.729,66**				
	Abschluss Unterabschnitt 455400							
	Einnahmen	**40.000**	**40.000**	**45.543,12**				
	Ausgaben	**920.100**	**732.300**	**1.081.729,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-880.100**	**-692.300**	**-1.036.186,54**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

455500 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	30.000	65.775,67	5120			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	50	50	-45.127,63	5120			
	Einnahmen	**1.050**	**30.050**	**20.648,04**				
	Ausgaben							
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung i.E.	325.000	349.700	238.733,02	5120		0015	
	Ausgaben	**325.000**	**349.700**	**238.733,02**				
	Abschluss Unterabschnitt 455500							
	Einnahmen	**1.050**	**30.050**	**20.648,04**				
	Ausgaben	**325.000**	**349.700**	**238.733,02**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-323.950**	**-319.650**	**-218.084,98**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

455600 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
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*	18.000	31.200	0,00	5120		0046	
161010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	12.900	0	0,00	5120			
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000	140.000	173.699,54	5120			
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	20.000	18.500	19.096,17	5120			
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	15.000	20.000	16.917,77	5120			
	Einnahmen	**185.900**	**209.700**	**209.713,48**				
	Ausgaben							
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer *Haftpflichtversicherung für Pflegepersonen und Pflegekinder*	2.300	2.100	1.958,32	3000		0099	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0,00	5120			
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	550.000	450.200	395.712,41	5120		0015	
760100	Unterbringung von Minderjährigen und jungen Volljährigen a.E.	1.050.000	960.000	989.164,24	5120		0015	
760110 *	Unterbringung von Minderjährigen und jungen Volljährigen a.E. *Nebenkosten Pflegeeltern*	45.000	45.000	41.290,18	5120		0015	
760120 *	Unterbringung von Minderjährigen und jungen Volljährigen a.E. *Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA)*	18.000	31.200	0,00	5120		0046	
760200 *	Unterbringung von Minderjährigen und jungen Volljährigen a.E. *Bereitschaftspflege*	75.000	60.000	41.431,67	5120		0015	
	Ausgaben	**1.740.300**	**1.549.000**	**1.469.556,82**				
	Abschluss Unterabschnitt 455600							
	Einnahmen	**185.900**	**209.700**	**209.713,48**				
	Ausgaben	**1.740.300**	**1.549.000**	**1.469.556,82**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.554.400**	**-1.339.300**	**-1.259.843,34**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

455700 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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)*	470.000	510.000	664.121,67	5120		0046	
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	120.000	474.019,34	5120			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	80.000	50.000	55.640,16	5120			
251020 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. *Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA)*	50	50	1.108,30	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	105.000	120.000	93.380,92	5120			
285000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	755.000,00	2001			
	Einnahmen	**705.050**	**800.050**	**2.043.270,39**				
	Ausgaben							
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	29.050	121.670,15	5120		0015	
770100	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen i.E.	6.050.000	5.762.000	5.090.198,57	5120		0015	
770200 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen i.E. *Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen(UMA)*	470.000	510.000	596.867,91	5120		0046	
	Ausgaben	**6.545.000**	**6.301.050**	**5.808.736,63**				
	Abschluss Unterabschnitt 455700							
	Einnahmen	**705.050**	**800.050**	**2.043.270,39**				
	Ausgaben	**6.545.000**	**6.301.050**	**5.808.736,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.839.950**	**-5.501.000**	**-3.765.466,24**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

455800 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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	0,00	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	3.100	50	0,00	5120			
	Einnahmen	**3.200**	**150**	**0,00**				
	Ausgaben							
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	0,00	5120		0015	
771000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung i.E.	50.000	1.000	0,00	5120		0015	
	Ausgaben	**50.100**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 455800							
	Einnahmen	**3.200**	**150**	**0,00**				
	Ausgaben	**50.100**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.900**	**-850**	**0,00**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	593.950	0,00	5120			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	15.000	15.000	14.238,44	5120			
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	18.000	15.000	13.614,67	5120			
	Einnahmen	**34.000**	**623.950**	**27.853,11**				
	Ausgaben							
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	50.000	0,00	5120		0015	
760000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen a.E.	650.000	535.200	546.937,64	5120		0015	
760010 *	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personren a.E.	23.000	42.000	28.831,25	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.	2.060.000	1.453.800	1.650.017,58	5120		0015	
771000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung i.E.	90.000	90.000	61.584,55	5120		0015	
	Ausgaben	**2.843.000**	**2.171.000**	**2.287.371,02**				
	Abschluss Unterabschnitt 456000							
	Einnahmen	**34.000**	**623.950**	**27.853,11**				
	Ausgaben	**2.843.000**	**2.171.000**	**2.287.371,02**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.809.000**	**-1.547.050**	**-2.259.517,91**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *Erstattung für ehemalige unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)*	522.000	457.000	474.085,59	5120		0046	
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	50	50	50.532,55	5120			
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	50	50	0,00	5120			
245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	50	3.050	0,00	5120			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	50	50	0,00	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	13.100	50	4.445,04	5120			
	Einnahmen	**535.300**	**460.250**	**529.063,18**				
	Ausgaben							
711000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	50	100	0,00	5120			
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	35.000	25.000	34.919,14	5120		0015	
762910 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E. - *Hilfe für ehemalige unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)*	2.000	7.000	1.772,34	5120		0046	
771300	Hilfen in Heimen	450.000	510.000	301.618,69	5120		0015	
771350 *	Hilfen in Heimen *Leistung nach § 41 a SGB VIII Junge Volljährige in Nachbetreuung i.E.*	100	2.000	0,00	5120		0015	
772900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E.	1.000	1.000	0,00	5120		0015	
772910 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E. *Hilfe für ehemalige unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)*	520.000	450.000	434.041,28	5120		0046	
	Ausgaben	**1.008.150**	**995.100**	**772.351,45**				
	Abschluss Unterabschnitt 456100							
	Einnahmen	**535.300**	**460.250**	**529.063,18**				
	Ausgaben	**1.008.150**	**995.100**	**772.351,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-472.850**	**-534.850**	**-243.288,27**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

456500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	140.000	60.000	192.971,06	5120		0046	
	Erstattungen für ehemalige unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)							
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	50	250	213,07	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	50	50	110,16	5120			
	Einnahmen	**140.100**	**60.300**	**193.294,29**				
	Ausgaben							
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung i.E.	64.000	60.000	77.668,68	5120		0015	
770100 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen i.E.	140.000	60.000	232.682,91	5120		0046	
	Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA)							
	Ausgaben	**204.000**	**120.000**	**310.351,59**				
	Abschluss Unterabschnitt 456500							
	Einnahmen	**140.100**	**60.300**	**193.294,29**				
	Ausgaben	**204.000**	**120.000**	**310.351,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.900**	**-59.700**	**-117.057,30**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

457200 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	0,00	5120			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.500	1.857,60	5120			
	Einnahmen	**0**	**2.000**	**1.857,60**				
	Ausgaben							
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.250	3.250	2.076,19	5120		0015	
	Ausgaben	**3.250**	**3.250**	**2.076,19**				
	Abschluss Unterabschnitt 457200							
	Einnahmen	**0**	**2.000**	**1.857,60**				
	Ausgaben	**3.250**	**3.250**	**2.076,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.250**	**-1.250**	**-218,59**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

457300 Mitwirkung in den Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen Land	700	600	0,00	5120			
	Örtliche Jugendförderung							
	Einnahmen	**700**	**600**	**0,00**				
	Ausgaben							
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.150	1.150	0,00	5120		0043	
	Örtliche Jugendförderung							
	Sozialer Trainingskurs							
	Ausgaben	**1.150**	**1.150**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 457300							
	Einnahmen	**700**	**600**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.150**	**1.150**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-450**	**-550**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

460000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.200	7.200	5.092,20	5120			
	Örtliche Jugendförderung							
	Einnahmen	**7.200**	**7.200**	**5.092,20**				
	Ausgaben							
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände	12.000	12.000	8.487,00	5120		0043	
	Örtliche Jugendförderung Jugendclubs							
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**8.487,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 460000							
	Einnahmen	**7.200**	**7.200**	**5.092,20**				
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**8.487,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.800**	**-4.800**	**-3.394,80**				

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

470000 Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	166.600	160.200	-74.603,31	5500			
	Landesprogramm Familie eins99							
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	302,77	5020			
172071	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.393,40	5500		9020	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	16.626,10	5500		9020	
	Einnahmen	**166.600**	**160.200**	**-56.281,04**				
	Ausgaben							
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände	0	5.500	15.295,63	5020			
	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	96.000	93.500	69.000,00	5500		0069	
	Landesprogramm Familie eins99							
718001 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	2.800	2.800	2.700,00	5020			freiwillig
	Tafel und Vereine							
718002 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	142.000	135.400	130.634,62	5500		0069	
	Landesprogramm Familie eins99							
	Ausgaben	**240.800**	**237.200**	**217.630,25**				
	Abschluss Unterabschnitt 470000							
	Einnahmen	**166.600**	**160.200**	**-56.281,04**				
	Ausgaben	**240.800**	**237.200**	**217.630,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-74.200**	**-77.000**	**-273.911,29**				

Erläuterungen 470000

1 470000

Landesprogramm „Familie eins99“

Gesamtausgaben		712.050 €
Einnahmen Land	70%	498.400 €
Eigenanteil LK	30%	213.650 €

Die Einnahmen sind geplant in den HHStellen:

400470.171000	133.800 €
455100.171000	187.500 €
470000.171000	166.600 €
340470.171000	10.500 €

Die Ausgaben sind geplant in den HHStellen:

400470 Gr. 4	167.850 €	(förderfähige Personalkosten inkl. Seniorenbüro)
400470 Gr. 5-7	23.300 €	(Sachkosten inkl. Seniorenbüro)
455100.718000	267.900 €	(Erziehungsberatung)
470000.712002	96.000 €	(Projekte Kommunen)
470000.718002	142.000 €	(Projekte Träger)
340470. Gr. 4-6	15.000 €	(Seniorenbeauftragte, Kreisseniorenbeirat)

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	1.555.150	1.555.150	1.551.199,69	5120		9008	
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	8.000	17.672,67	5120		9008	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	18.000	18.000	21.896,50	5120		9008	
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	450.000	450.000	588.106,19	5120		9039	
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	2.300	2.300	4.427,84	5120			
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E.	50.000	50.000	49.515,15	5120		9023	
	Einnahmen	**2.083.450**	**2.083.450**	**2.232.818,04**				
	Ausgaben							
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	99,70	5120			
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	180.000	180.000	135.739,75	5120	Ü	9039	
671010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	35.000	35.000	28.469,17	5120	Ü	9023	
788000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.250.000	2.250.000	2.260.976,04	5120		9008	
	Ausgaben	**2.466.000**	**2.466.000**	**2.425.284,66**				
	Abschluss Unterabschnitt 481000							
	Einnahmen	**2.083.450**	**2.083.450**	**2.232.818,04**				
	Ausgaben	**2.466.000**	**2.466.000**	**2.425.284,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-382.550**	**-382.550**	**-192.466,62**				

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
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.* *BundesbeteiligungsFestlegungsVO 2025* *Berechnung:* *482000.691000 4.200.000 €* *./. 482000.241000 40.000 €* *4.160.000 €* *davon* *70,7 % Bundesbet. 2.941.120 €*	2.941.100	3.018.600	2.917.340,12	5020			
241000 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. *Ersatz von Leistungen nach § 22 Abs. 1 und 2 sowie § 27 Abs. 3 SGB II*	40.000	50.000	52.490,83	5020			
241100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. *Ersatz von Leistungen nach* *§ 22 Abs. 6 und 8 SGB II*	30.000	20.000	27.408,72	5020			
241200 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. *Ersatz von Leistungen aus 482000.784200 und 482000.784400*	7.500	7.500	7.507,83	5020			
	Einnahmen	**3.018.600**	**3.096.100**	**3.004.747,50**				
	Ausgaben							
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.900	0	-13.576,00	5020			
691000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 und 2 sowie § 27 Abs. 3 SGB II	4.200.000	4.350.000	4.207.185,99	5020		0017	
691100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II	40.000	40.000	47.587,23	5020		0017	
693000	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	51.000	60.000	60.392,41	5020		0017	
696001	§ 28 (2) SGB II Schul- und KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	1.200	1.500	732,29	5010		0017	
696002	§ 28 (2) SGB II Mehrtägige Klassenfahrten	18.000	16.000	16.527,80	5020		0017	
696003	§ 28 (3) SGB II persönlicher Schulbedarf	72.000	70.000	68.525,55	5020		0017	
696004	§ 28 (4) SGB II Schülerbeförderung	500	500	294,00	5020		0017	
696005	§ 28 (5) SGB II angemessene Lernförderung	5.000	9.500	3.358,18	5020		0017	
696006	§ 28 (6) SGB II gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	85.000	63.000	73.661,19	5020		0017	
696007	§ 28 (7) SGB II Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	2.600	2.400	2.489,10	5020		0017	
784200	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16a Nr. 2 SGB II	112.000	106.500	89.763,31	5020			
784300	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16a Nr. 3 SGB II	100	100	0,00	5020			
784400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16a Nr. 4 SGB II	290.500	277.000	263.815,47	5020			
	Ausgaben	**4.889.800**	**4.996.500**	**4.820.756,52**				

482000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 482000							
	Einnahmen	**3.018.600**	**3.096.100**	**3.004.747,50**				
	Ausgaben	**4.889.800**	**4.996.500**	**4.820.756,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.871.200**	**-1.900.400**	**-1.816.009,02**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	10.000	10.000	77.289,95	5020			
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	0	0	469,44	5020			
251010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	4.500	3.000	3.000,00	5120			
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	370.000	385.000	476.098,76	5020			
255410	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	46.000	48.000	43.612,70	5120			
285000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	701.000,00	2001			
	Einnahmen	**430.500**	**446.000**	**1.301.470,85**				
	Ausgaben							
789000 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Fachleistungsstunden für besondere Wohnform und Betreutes Wohnen für Suchtkranke*	5.300.000	4.840.000	4.734.062,75	5020		0096	
789010	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.125.000	1.000.000	1.312.557,95	5120		0103	
	Ausgaben	**6.425.000**	**5.840.000**	**6.046.620,70**				
	Abschluss Unterabschnitt 488010							
	Einnahmen	**430.500**	**446.000**	**1.301.470,85**				
	Ausgaben	**6.425.000**	**5.840.000**	**6.046.620,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.994.500**	**-5.394.000**	**-4.745.149,85**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	5.000	1.500	1.307,73	5020			
251100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	400	0	1.919,82	5020			
	Einnahmen	**5.400**	**1.500**	**3.227,55**				
	Ausgaben							
789000 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX *Werkstatt für behinderte Menschen, SV-Beiträge, Ausbildungsförderungsgesetz (AföG)*	4.350.000	4.180.000	3.990.776,64	5020		0096	
	Ausgaben	**4.350.000**	**4.180.000**	**3.990.776,64**				
	Abschluss Unterabschnitt 488020							
	Einnahmen	**5.400**	**1.500**	**3.227,55**				
	Ausgaben	**4.350.000**	**4.180.000**	**3.990.776,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.344.600**	**-4.178.500**	**-3.987.549,09**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
168010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Übrige Bereiche	50	0	0,00	5120			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.800	4.000	5.931,33	5120			
	Pflegepauschale lt. § 8 ThürSchFG							
245410	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	500	500	200,43	5120			
	Einnahmen	**8.350**	**4.500**	**6.131,76**				
	Ausgaben							
789010	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	820.000	828.200	675.929,74	5120		0103	
	Ausgaben	**820.000**	**828.200**	**675.929,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 488050							
	Einnahmen	**8.350**	**4.500**	**6.131,76**				
	Ausgaben	**820.000**	**828.200**	**675.929,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-811.650**	**-823.700**	**-669.797,98**				

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	50	100	0,00	5020			
	Einnahmen	**50**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben							
789000 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	880.000	875.000	822.266,93	5020		0096	
	Fahrtkosten Werkstatt für behinderte Menschen							
	Ausgaben	**880.000**	**875.000**	**822.266,93**				
	Abschluss Unterabschnitt 488070							
	Einnahmen	**50**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**880.000**	**875.000**	**822.266,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-879.950**	**-874.900**	**-822.266,93**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
168010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Übrige Bereiche	50	0	0,00	5120			
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	1.000	2.000	0,00	5020			
245410	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	36.650	36.650	38.852,79	5120			
	Einnahmen	**37.700**	**38.650**	**38.852,79**				
	Ausgaben							
789000 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	2.700.000	2.550.000	2.542.841,82	5020		0096	
	Ambulant Betreutes Wohnen, Tagesstruktur							
789010	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	295.000	310.100	358.061,63	5120		0103	
	Ausgaben	**2.995.000**	**2.860.100**	**2.900.903,45**				
	Abschluss Unterabschnitt 488080							
	Einnahmen	**37.700**	**38.650**	**38.852,79**				
	Ausgaben	**2.995.000**	**2.860.100**	**2.900.903,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.957.300**	**-2.821.450**	**-2.862.050,66**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
168010	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes- Übrige Bereiche	50	0	0,00	5120			
245410	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	50	3.500	0,00	5120			
	Einnahmen	**100**	**3.500**	**0,00**				
	Ausgaben							
789010 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	771.000	740.750	1.023.616,44	5120		0103	
	interdisziplinäre Frühförderung							
789011 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	545.500	524.600	649.495,52	5120		0103	
	Integrative Kitas							
	Ausgaben	**1.316.500**	**1.265.350**	**1.673.111,96**				
	Abschluss Unterabschnitt 488090							
	Einnahmen	**100**	**3.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.316.500**	**1.265.350**	**1.673.111,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.316.400**	**-1.261.850**	**-1.673.111,96**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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

488140 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
245410	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	1.500	0	0,00	5120			
	Einnahmen	**1.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
789010	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	10.000	0	0,00	5120		0103	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 488140							
	Einnahmen	**1.500**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.500**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 488140

1 488140

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

488160 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	2.000	5.000	0,00	5020			
	Einnahmen	**2.000**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
789000 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	20.000	20.000	23.703,76	5020		0096	
	Persönliches Budget							
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**23.703,76**				
	Abschluss Unterabschnitt 488160							
	Einnahmen	**2.000**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**23.703,76**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.000**	**-15.000**	**-23.703,76**				

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

495000 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	11.500	13.500	11.160,00	5010		9033	
	§ 8 Berufliches RehaG							
	Einnahmen	**11.500**	**13.500**	**11.160,00**				
	Ausgaben							
781001	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (2) SGB II Schul- und KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	800	800	426,24	5010		0019	
781002	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (2) SGB II Mehrtägige Klassenfahrten	18.000	16.100	13.153,17	5010		0019	
781003	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (3) SGB II persönlicher Schulbedarf	33.000	22.000	22.970,00	5010		0019	
781004	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (4) SGB II Schülerbeförderung	500	500	0,00	5010		0019	
781005	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (5) SGB II angemessene Lernförderung	6.000	10.000	5.367,00	5010		0019	
781006	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (6) SGB II gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	65.000	42.000	45.080,16	5010		0019	
781007	Wohngeldempfänger § 6b BKGG i.V.m. § 28 (7) SGB II Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	22.000	15.000	15.989,00	5010		0019	
781011	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (2) SGB II Schul- und KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	500	500	146,43	5010		0019	
781012	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (2) SGB II Mehrtägige Klassenfahrten	3.000	4.000	3.011,29	5010		0019	
781013	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (3) SGB II persönlicher Schulbedarf	12.500	10.000	9.211,00	5010		0019	
781014	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (4) SGB II Schülerbeförderung	300	800	294,00	5010		0019	
781015	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (5) SGB II Lernförderung	500	800	248,00	5010		0019	
781016	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (6) SGB II Mittagsverpflegung	22.000	22.000	18.347,52	5010		0019	
781017	Kinderzuschlag § 6b BKGG i.V.m. § 28 (7) SGB II Teilnahme kulturellen Leben	7.500	5.500	6.090,00	5010		0019	
788000 *	Sonstige soziale Leistungen	11.500	13.500	11.160,00	5010		9033	
	§ 8 Berufliches RehaG							
	Ausgaben	**203.100**	**163.500**	**151.493,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 495000							
	Einnahmen	**11.500**	**13.500**	**11.160,00**				
	Ausgaben	**203.100**	**163.500**	**151.493,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-191.600**	**-150.000**	**-140.333,81**				

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

495008 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200.000	960.000	1.997.948,86	2001			
171071	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	151.283,65	2001			
	Einnahmen	**200.000**	**960.000**	**2.149.232,51**				
	Ausgaben							
711000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	151.283,65	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**151.283,65**				
	Abschluss Unterabschnitt 495008							
	Einnahmen	**200.000**	**960.000**	**2.149.232,51**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**151.283,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**200.000**	**960.000**	**1.997.948,86**				

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

495010 Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	335.000	325.000	299.243,97	5030		9014	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	5.000	5.000	7.257,35	5030			
	Einnahmen	**340.000**	**330.000**	**306.501,32**				
	Ausgaben							
788000	Sonstige soziale Leistungen	340.000	330.000	324.836,85	5030		9014	
	Ausgaben	**340.000**	**330.000**	**324.836,85**				
	Abschluss Unterabschnitt 495010							
	Einnahmen	**340.000**	**330.000**	**306.501,32**				
	Ausgaben	**340.000**	**330.000**	**324.836,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-18.335,53**				

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
550	Förderung des Sport im Pflichtbereich
551	Förderung des Sports im freiwilligen Bereich
56	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

501000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000 *	Verwaltungsgebühren *u.a. Gutachten eigenes Personal*	25.000	32.500	11.385,05	5301			
100100 *	Verwaltungsgebühren *Kostenfestsetzung nach Thüringer Verwalt.kostengesetz - Wasserproben -*	5.800	5.000	2.042,08	5301		9028	
100219 *	Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer *u.a. Begutachtung bei Straftaten, ärztliche Gutachten, Wasseruntersuchungen*	1.500	1.500	362,99	5301			
161000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land *MBA § 3 ThürAGProstSchG*	650	650	664,00	2001			
164000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gesetzl. Sozialversicherungen	0	0	35.843,80	1103			
170000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund *in 2024:* *Digitalisierung ÖGD Zuschuss 437*	0	0	50.033,80	5300			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Pakt öGD*	397.150	391.000	250.400,00	5301			
	Einnahmen	**430.100**	**430.650**	**350.731,72**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	83.600	0	0,00	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	1.330.500	1.323.700	1.059.213,32	1103		0001	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	15.000	25.000	3.108,23	5300		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	19.050	15.200	15.031,18	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	46.700	49.400	40.111,39	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	262.400	254.200	203.389,91	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	13.600	10.650	9.673,56	1101		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	2.500	1.352,90	5301			
520010	Fachsoftware Amt 53 IT - ÜWK	16.400	13.600	0,00	1020	Ü	0041	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	160,40	5301			
562200	Fortbildung und Umschulung	4.000	4.000	235,00	5300	Ü	0086	
562201 *	Aus- und Fortbildung Teilneh mergebühren *Digitalisierung ÖGD Zuschuss 437 aus 2024*	0	0	5.664,40	5310			
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.116,36	5300	Ü	0086	

501000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562301 *	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung *Digitalisierung ÖGD Zuschuss 437* *aus 2024*	0	0	200,16	5300			
590000	medizinischer Sachaufwand	7.500	5.500	4.335,78	5300			
590100 *	medizinischer Sachaufwand *Untersuchung von Wasserproben*	5.300	5.000	2.650,52	5301		9028	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	1.000	1.000	264,89	5300			
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht,Vermögenssch.-, Unfall, Diebstahl ,Einbruch-, Feuer	300	200	194,55	2310		0042	
650000	Bürobedarf	500	500	491,50	5300			
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	528,46	5300	Ü	0086	
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeitrag *Digitalisierung ÖGD Zuschuss 437* *zum Teil aus 2024*	4.100	15.000	3.974,01	5310			
653000	öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	5300			
654000	Dienstreisen	8.000	6.000	5.145,86	5300	Ü	0086	
655000 *	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten *Digitalisierung ÖGD Zuschuss 437* *aus 2024*	500	0	40.195,23	5310			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	3.000	600	2.040,95	2310		0086	
	Ausgaben	**1.828.650**	**1.735.250**	**1.399.078,56**				
	Abschluss Unterabschnitt 501000							
	Einnahmen	**430.100**	**430.650**	**350.731,72**				
	Ausgaben	**1.828.650**	**1.735.250**	**1.399.078,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.398.550**	**-1.304.600**	**-1.048.346,84**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

502000 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	9.000	9.674,43	3900			
100019	Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer	0	0	0,00	3900			
101000	Verwaltungsgebühren	300	1.200	177,00	3900		9078	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	600	118,79	3900			
150034 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Auslagenerstattung Ersatzvornahmen*	6.500	1.500	43.147,80	3900		9027	
169000 *	Innere Verrechnungen *1.000 € 502100.679000* *2.200 € 502200.679000*	3.200	3.300	3.104,57	2001			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *Mehrbelastungsausgleich Lebensmittelüberwachung*	7.400	0	0,00	2001			
260000	Verwarngelder/Zwangsgelder	1.000	1.000	210,00	3900			
	Einnahmen	**29.000**	**16.600**	**56.432,59**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	75.000	66.300	62.124,14	1101		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	644.400	609.900	547.126,95	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	32.100	30.000	14.814,22	1101		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	23.400	22.700	20.564,07	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	131.500	122.200	109.171,81	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	1.850	1.850	1.681,56	1101		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	796,01	3900			
520010	Fachsoftware Amt 39 IT - ÜWK	4.650	4.700	0,00	1020	Ü	0041	
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.400	2.006,84	3900			
562200	Fortbildung und Umschulung	5.400	5.400	2.445,50	3900	Ü	0087	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.332,41	3900	Ü	0087	
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	341,92	3900			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	18.000	10.000	34.798,02	3900	Ü	9027	
630001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Kosten der Ersatzvornahme Kastration - Katzenschutzverordnung*	5.000	0	0,00	3900	Ü	9027	
650000	Bürobedarf	900	900	495,74	3900			
651000	Bücher und Zeitschriften	6.500	6.500	9.200,06	3900	Ü	0087	
654000	Dienstreisen	50	50	23,18	3900	Ü	0087	
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	300	1.200	177,00	3900		9078	
677000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Private Unternehmen	900	600	883,03	3900			
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen *063000.169000*	15.200	15.200	22.605,46	2310		0087	

502000 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
680000	Abschreibungen	700	700	59,13	2311		9053	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	50	50	1,01	2311		9053	
	Ausgaben	**972.500**	**904.850**	**830.648,06**				
	Abschluss Unterabschnitt 502000							
	Einnahmen	**29.000**	**16.600**	**56.432,59**				
	Ausgaben	**972.500**	**904.850**	**830.648,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-943.500**	**-888.250**	**-774.215,47**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

502100 Fleischhygiene Schlachttier-u. Fleischuntersuchung gewerbliche Schlachtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	11.050	9.139,07	3900			
100019	Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer	0	0	0,00	3900			
101000	Verwaltungsgebühren	1.800	1.850	1.600,49	3900		9046	
	Einnahmen	**11.800**	**12.900**	**10.739,56**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	6.900	7.700	7.601,73	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	850	950	883,55	1103		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	100	4,78	3900		0021	
570000	Weitere Sachausgaben	50	150	11,19	3900		0021	
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	3900		0021	
654000	Dienstreisen	900	900	149,40	1103		0021	
671000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.800	1.850	1.600,49	3900		9046	
679000 *	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	1.047,12	2001			
	50 € 020000.169000							
	50 € 021000.169000							
	50 € 068000.169000							
	1.000 € 502000.169000							
	50 € 502200.169000							
	Ausgaben	**11.800**	**12.900**	**11.298,26**				
	Abschluss Unterabschnitt 502100							
	Einnahmen	**11.800**	**12.900**	**10.739,56**				
	Ausgaben	**11.800**	**12.900**	**11.298,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-558,70**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

502200 Fleischhygiene Schlachttier-u. Fleischuntersuchung Hausschlachtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	AMT	Kez.	Ring	Disponibilität/
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	29.100	26.200	28.427,50	3900			
100019	Verwaltungsgebühren 19 % Umsatzsteuer	0	0	0,00	3900			
169000 *	Innnere Verrechnung	50	50	34,70	2001			
	50 € 502100.679000							
	Einnahmen	**29.150**	**26.250**	**28.462,20**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	15.300	14.850	16.489,85	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.900	2.800	2.664,67	1103		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	250	197,70	3900		0022	
530000	Mieten und Pachten	0	0	406,80	2300			
560000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	50	0,00	3900		0022	
562200	Fortbildung und Umschulung	300	300	200,00	3900		0022	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	3900		0022	
570000	Weitere Sachausgaben	400	300	462,31	3900		0022	
650000	Bürobedarf	100	50	0,00	3900		0022	
654000	Dienstreisen	900	900	912,00	1103		0022	
679000 *	Innere Verrechnungen	2.450	2.550	2.651,21	2001			
	50 € 020000.169000							
	50 € 021000.169000							
	100 € 033000.169000							
	50 € 068000.169000							
	2.200 € 502000.169000							
680000	Abschreibungen	2.000	2.050	2.011,96	2311		9053	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	50	50	9,99	2311		9053	
	Ausgaben	**26.350**	**24.250**	**26.006,49**				
	Abschluss Unterabschnitt 502200							
	Einnahmen	**29.150**	**26.250**	**28.462,20**				
	Ausgaben	**26.350**	**24.250**	**26.006,49**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.800**	**2.000**	**2.455,71**				

Erläuterungen 502200

1 502200

Erläuterung:

Fortschreibung

Fehlbetrag = - 3.134,60 €

Ergebnis 2023 = -16.125,61 €

Ergebnis 2024 = 2.455,71 €

Ergebnis 2025 = 2.000,00 €

Ergebnis 2026 = 2.800,00 €

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser

510100 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land *1.000.000 € für Weiterreichung als Betriebsmittelkredit an Henneberg-Kliniken-Betriebs-gesellschaft mbH*	1.000.000	0	6.452.284,81	2001		9086	
175000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen *Rückzahlung Gesellschafterdarlehen durch Henneberg-Kliniken-Management GmbH*	500.000	500.000	2.500.000,00	2001		9085	
176000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	-10.000.000,00	2001		9084	
	Einnahmen	**1.500.000**	**500.000**	**-1.047.715,19**				
	Ausgaben							
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	423.048,62	2001	Ü	0064	
711000 *	Zuweisungen Land *Krankenhausumlage* *10,23 €/ EW x 59.987 EW*	613.700	620.900	633.502,98	2001			
715000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen *1.000.000 € Betriebsmittelkredit an Henneberg-Kliniken-Betriebsgesellschaft mbH* *500.000 € Gesellschafter-darlehen an Henneberg-Kliniken-Management GmbH*	1.500.000	500.000	8.651.700,00	2001		9085	
715010 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen *Liquiditätszuschuss / Einzahlung in die Kapitalrücklage*	1.410.550	900.000	250.000,00	2001	Ü	0064	
	Ausgaben	**3.624.250**	**2.120.900**	**9.958.251,60**				
	Abschluss Unterabschnitt 510100							
	Einnahmen	**1.500.000**	**500.000**	**-1.047.715,19**				
	Ausgaben	**3.624.250**	**2.120.900**	**9.958.251,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.124.250**	**-1.620.900**	**-11.005.966,79**				

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

541000 Psychosoziale Beratungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen Land	1.000	1.000	0,00	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	9.500	3.500	9.835,00	5300		9009	
	Förderung Selbsthilfekontaktstellen durch GKV							
178002 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.500	1.500	0,00	5300			
	Projekt "Verrückt? Na und!"							
	Einnahmen	**12.500**	**6.500**	**9.835,00**				
	Ausgaben							
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	50,00	5300		0001	
530000	Mieten und Pachten	1.500	0	0,00	5300			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	2.500	2.000	1.968,64	5300			
630001 *	Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	3.500	3.500	238,20	5300		9009	
	Förderung Selbsthilfekontaktstellen durch GKV							
630002 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.007,00	5300			
	Projekt "Verrückt? Na und!"							
718000 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	5301		9003	
	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen							
	Ausgaben	**11.000**	**9.000**	**3.263,84**				
	Abschluss Unterabschnitt 541000							
	Einnahmen	**12.500**	**6.500**	**9.835,00**				
	Ausgaben	**11.000**	**9.000**	**3.263,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.500**	**-2.500**	**6.571,16**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
550000 Förderung des Sports im Pflichtbereich/ Sportstättenentwickl.planung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Umsatzsteuer	0	500	5.000,00	5500			
159000	Umsatzsteuer	0	100	0,00	5500			
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.000	0	0,00	5500			
	Sportstättenentwicklungsplanung							
176000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	27.000	24.450,00	5500			
	Einnahmen	**42.000**	**27.600**	**29.450,00**				
	Ausgaben							
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	0	15.000	30.156,21	5500			
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer	0	0	0,00	5500			
641100	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt	0	100	0,00	2001			
654000	Dienstreisen	0	200	71,92	5500			
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42.000	0	0,00	5500			
	Sportstättenentwicklungsplanung							
712000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände	0	1.500	500,00	5500			
718000	Zuschüsse übrige Bereiche	0	19.000	7.567,91	5500			
	Ausgaben	**42.000**	**35.800**	**38.296,04**				
	Abschluss Unterabschnitt 550000							
	Einnahmen	**42.000**	**27.600**	**29.450,00**				
	Ausgaben	**42.000**	**35.800**	**38.296,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-8.200**	**-8.846,04**				

Erläuterungen 550000

1 550000

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 550000 auf 340550
(was Ehrenamt betrifft)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

550470 Ehrenamt - Seniorenbeauftragte und Kreisseniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	9.800	8.400,00	5500			
	Einnahmen	**0**	**9.800**	**8.400,00**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	4.900	4.620,00	5500			
530000	Mieten und Pachten	0	500	833,25	5500			
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	0	2.700	2.343,08	5500			
653000	öffentliche Bekanntmachungen	0	1.400	956,76	5500			
654000	Dienstreisen	0	4.500	2.921,53	5500			
654001	Dienstreisen	0	1.500	997,82	5500			
	Ausgaben	**0**	**15.500**	**12.672,44**				
	Abschluss Unterabschnitt 550470							
	Einnahmen	**0**	**9.800**	**8.400,00**				
	Ausgaben	**0**	**15.500**	**12.672,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-5.700**	**-4.272,44**				

Erläuterungen 550470

1 550470

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 550470 auf 340470

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

551000 Förderung des Sports im freiwilligen Bereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	50.000	0,00	5500			
	Einnahmen	**0**	**50.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	45.400	50	45.626,55	1103		0001	freiwillig
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.700	50	1.630,96	1104		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.400	50	9.219,14	1103		0001	freiwillig
562200	Fortbildung und Umschulung	100	50	0,00	5500	Ü	0079	freiwillig
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	5500	Ü	0079	freiwillig
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel *verschiedene Sportprojekte*	6.000	6.000	4.425,23	5500		0024	freiwillig
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	333,90	5500	Ü	0079	freiwillig
654000	Dienstreisen	200	200	29,16	5500	Ü	0079	freiwillig
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	90.000	0,00	5500			
661000 *	Mitgliedsbeiträge *55,00 € Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter* *60,00 € Thüringer Sportämterkonferenz*	150	150	75,00	5500			freiwillig
712000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	0,00	5500		0024	freiwillig
718000 *	Zuschüsse an übrige Bereiche *Förderung Sportprojekte*	44.000	44.000	48.506,29	5500		0024	freiwillig
	Ausgaben	**108.550**	**142.150**	**109.846,23**				
	Abschluss Unterabschnitt 551000							
	Einnahmen	**0**	**50.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**108.550**	**142.150**	**109.846,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-108.550**	**-92.150**	**-109.846,23**				

Erläuterungen 551000

1 551000

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA 551000 Sport im Pflichtbereich in
UA 550000 geändert

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	43.000	43.300	43.345,42	5500			
	Landespauschale entspr. Richtlinie nach § 15 Abs. 6 ThürSportFG Anteil Landkreis 30 %							
	Einnahmen	**43.000**	**43.300**	**43.345,42**				
	Abschluss Unterabschnitt 560000							
	Einnahmen	**43.000**	**43.300**	**43.345,42**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**43.000**	**43.300**	**43.345,42**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

560010 Eigene Sportstätten Freisportanlage Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	21.700	35.200	33.732,44	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	800	1.300	1.207,82	1100		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.600	7.200	6.816,49	1100		0001	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.500	4.226,52	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	906,70	2320		0003	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	1.050	1.000	902,99	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	0,00	2300		0052	
630023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	100	100	0,00	2300		0036	
645000	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer	50	50	0,00	2310		0042	
	Ausgaben	**33.900**	**47.950**	**47.792,96**				
	Abschluss Unterabschnitt 560010							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**33.900**	**47.950**	**47.792,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.900**	**-47.950**	**-47.792,96**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

560020 Eigene Sportstätten Freisportanlage Schönbrunn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	866,32	2320	Ü	0004	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	450	450	0,00	2320		0003	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	350	350	318,02	2310		0042	
549000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	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	0,00	2310		0042	
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**1.184,34**				
	Abschluss Unterabschnitt 560020							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**1.184,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**	**-3.500**	**-1.184,34**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	0,00	2320	Ü	0004	
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 560030							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
600	Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
610	Ortsplanung - Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
611	Regionalplanung
613	Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung
620	Wohnungsbauförderung
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

600000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	37,69				
	Einnahmen	**0**	**0**	**37,69**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	88.400	79.200	77.316,16	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	79.500	78.600	75.461,34	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	65.300	58.750	70.841,30	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.900	2.900	2.795,90	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.900	16.400	15.620,69	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	26.000	22.350	20.312,52	1101		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	550	550	400,00	6300	Ü	0077	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	6300	Ü	0077	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	-53,05	6300	Ü	0077	
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	6300	Ü	0077	
	Ausgaben	**280.700**	**259.900**	**262.694,86**				
	Abschluss Unterabschnitt 600000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**37,69**				
	Ausgaben	**280.700**	**259.900**	**262.694,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-280.700**	**-259.900**	**-262.657,17**				

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

610000 Kreisentwicklung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	55.500	50.886,21	1103			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	2.100	1.895,53	1104			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	11.100	10.027,28	1103			
562200	Fortbildung und Umschulung	0	1.000	0,00	8000			
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	0,00	8000			
651000	Bücher und Zeitschriften	0	700	720,66	8000			
654000	Dienstreisen	0	200	12,92	8000			
661000	Mitgliedsbeiträge	0	35.200	35.481,50	8000			
	Ausgaben	**0**	**106.000**	**99.024,10**				
	Abschluss Unterabschnitt 610000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**106.000**	**99.024,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-106.000**	**-99.024,10**				

Erläuterungen 610000

1 610000

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 610000 auf 611000

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

611000 Regionalplanung/Kreisentwickl.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	11.500	0	0,00	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	400	0	0,00	1103		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.400	0	0,00	1103		0001	
562200	Fortbildung und Umschulung	500	0	0,00	8000	Ü	0070	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0,00	8000	Ü	0070	
651000	Bücher und Zeitschriften	700	0	0,00	8000	Ü	0070	
654000	Dienstreisen	200	0	0,00	8000	Ü	0070	
661000 *	Mitgliedsbeiträge	38.000	0	0,00	8000			freiwillig
	- Regionale Aktionsgruppe (RAG) *0,25 €/EW x 59.987 EW* *= 14.996,75 €* *- Initiative Rodachtal* *20.000 €* *- Regionale Planungsgemeinschaft* *3.000 €* *ab 2026 lt. ThürGemHV in UA 611000* *bis 2025 in 020000.661000*							
	Ausgaben	**53.900**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 611000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**53.900**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-53.900**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 611000

1 611000

Aufgrund Systematikänderung ThürGemHV
ab 2026 UA geändert von 610000 auf 611000

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

613000 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	200.000	247.000	211.712,46	6300			
100655	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	1.212,00	6300		9017	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	807,38	6300			
150034 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50.000	40.000	-65.280,74	6300		9074	
	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen							
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	644,40	1103			
260000	Zwangsgelder	5.000	5.000	500,00	6300			
	Einnahmen	**258.100**	**295.100**	**149.595,50**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	167.900	167.600	188.730,01	1103		0001	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	183.900	289.650	284.077,02	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	104.100	105.900	109.500,25	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.000	8.900	9.369,99	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	38.200	58.750	57.571,91	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	40.750	40.150	36.096,55	1101		0001	
520010	Fachsoftware Amt 63 IT - ÜWK	15.550	9.900	0,00	1020	Ü	0041	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.500	3.457,00	6300	Ü	0077	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-128,00	6300	Ü	0077	
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	150.000	100.000	158.971,77	6300	Ü	9074	
	Ersatzvornahmen							
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	749,23	6300	Ü	0077	
654000	Dienstreisen	200	200	39,88	6300	Ü	0077	
655000	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	440,54	6300	Ü		
655100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.212,00	6300		9017	
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	3.000	4.000	2.855,51	2310		0077	
	063000.169000							
	Ausgaben	**716.500**	**791.950**	**852.943,66**				
	Abschluss Unterabschnitt 613000							
	Einnahmen	**258.100**	**295.100**	**149.595,50**				
	Ausgaben	**716.500**	**791.950**	**852.943,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-458.400**	**-496.850**	**-703.348,16**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung

620000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.300	2.850,00	6300			
	Einnahmen	**1.000**	**1.300**	**2.850,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	25.400	25.300	24.032,46	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	900	1.000	913,34	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.300	5.200	4.919,44	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	**31.800**	**31.700**	**29.865,24**				
	Abschluss Unterabschnitt 620000							
	Einnahmen	**1.000**	**1.300**	**2.850,00**				
	Ausgaben	**31.800**	**31.700**	**29.865,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.800**	**-30.400**	**-27.015,24**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	6.000	7.079,78	2321			
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	18.100	22.500	19.000,00	2001			
161019	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Land	0	0	242,26	1103			
	Einnahmen	**26.100**	**28.500**	**26.322,04**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	119.300	114.900	113.722,49	1103		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.300	4.300	4.370,72	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.800	23.100	22.925,91	1103		0001	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700.000	620.000	619.999,16	2321	Ü	0016	
513500	Unterhalt Winterdienst	490.000	500.000	160.994,76	2321	Ü	0016	
514100	Unterhalt Brücken	160.000	100.000	48.159,35	2321	Ü	0016	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	100.000	100.000	215.493,13	2321	Ü	0016	
546000	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	50	0	0,00	2310		0042	
562200	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	0,00	2311	Ü	0072	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2311	Ü	0072	
630000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	200	200	68,15	2321			
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	78,90	2311	Ü	0072	
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	2311	Ü	0072	
655000 *	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	40.000	1.413,20	2321	Ü		
	Bauwerks-/ Brückenprüfungen u.ä. Kosten							
679000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	18.000	13.200	19.275,31	2310		0072	
	063000.169000							
	Ausgaben	**1.628.100**	**1.517.150**	**1.206.501,08**				
	Abschluss Unterabschnitt 650000							
	Einnahmen	**26.100**	**28.500**	**26.322,04**				
	Ausgaben	**1.628.100**	**1.517.150**	**1.206.501,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.602.000**	**-1.488.650**	**-1.180.179,04**				

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 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
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*	461.400	475.650	469.492,00	6740		0040	
112400 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Festgebühr* *Behälterentleerungsgebühr* *Wertstoffhöfe*	4.092.600	3.945.250	3.992.478,38	6740		0040	
112401 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Festgebühr REKU*	265.600	266.600	266.396,06	6740		0056	
112500 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Gebühren Wertstoffhöfe ab 2026 in Gruppe 112400 enthalten*	0	23.850	55.846,18	6740			
130019 *	Einnahmen aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer *Verpackungspapier DSD*	18.350	17.700	42.468,83	6740		0040	
130029 *	Einnahmen aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer (ab 2027) *kommunales Altpapier* *inkl. Wertausgleich*	283.900	277.050	289.616,12	6740		0040	
140000	Mieten und Pachten	193.250	244.650	243.343,76	6723		0056	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	50.223,77	6740		0040	
159000	Umsatzsteuer	91.200	146.400	97.272,54	6740		0040	
207000 *	Zinseinnahmen Kreditinstitute *Zinsen aus Erträgen der Gebührenausgleichsrücklage*	36.800	53.300	41.369,11	2001		0040	
207100 *	Zinseinnahmen Kreditinstitute *Zinsen aus Erträgen von Sonderrücklage für Reku und Nachsorge*	8.300	10.000	8.438,26	2001		0056	
281000	Zuführung v.Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen GAR	19.900	0	0,00	2001		0040	
285000	Zuführung v.Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen Reku	6.300	0	0,00	2001		0056	
	Einnahmen	**5.478.100**	**5.460.950**	**5.556.945,01**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	64.550	62.400	60.679,34	1111		0040	
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	220.100	223.650	208.396,15	1111		0040	
414072	Dienstbezüge Beschäftigte REKU	60.200	59.050	55.937,85	1111		0056	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	32.800	31.850	31.453,92	1104		0040	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	8.000	8.150	7.555,72	1104		0040	
434072	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte REKU	2.200	2.200	2.175,60	1104		0056	

720000 Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	46.600	46.000	42.491,91	1111		0040	
444072	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte REKU	14.050	12.200	11.444,61	1111		0056	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	14.600	14.600	12.693,48	1104		0040	
518000 *	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen *Havarievertrag* *Wartungsvertrag* *Deponieeigenkontrolle* *Wartungsvertrag Kompressoranlage* *Aktivkohlewechsel* *Deponiepflege* *Vermessung +* *Kostenbescheide Deponie* *Kamerabefahrung* *Nachregulierung Gasfackel* *Instandhaltungsmaßnahmen*	249.300	256.900	191.269,68	6740	Ü	0056	
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Programmpflegegebühren*	31.000	31.000	16.041,43	6740		0040	
530000 *	Mieten und Pachten *Deponiegasfackel*	26.800	26.800	24.543,75	6740		0056	
544100	Strombezugskosten	39.800	38.000	36.865,01	6740		0056	
545000	Wasserversorgung, Entwässerung	80.150	96.350	91.356,86	6740		0056	
546000 *	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer *Grundsteuer* *350 € Dep. Eisfeld* *250 € Dep. Leimrieth*	600	1.500	1.487,54	2310		0056	
562200	Fortbildung und Umschulung	2.000	2.000	1.407,30	6740		0040	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	6740		0040	
570019 *	Weitere Sachausgaben 19 % Umsatzsteuer *Ankauf Verpackungspapier von DSD*	1.300	1.400	3.018,41	6740		0040	
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel *Gebührenbescheide*	16.500	13.000	23.875,99	6740		0040	
636100	Entsorgungsleistungen	3.639.350	3.335.850	3.485.403,80	6740		0040	
636119 *	Entsorgungsleistungen 19 % Umsatzsteuer *Verpackungspapier DSD*	285.000	294.200	294.830,25	6740		0040	
636129 *	Entsorgungsleistungen 19 % Umsatzsteuer (ab 2027) *kommunales Altpapier*	102.800	89.200	115.699,19	6740		0040	

720000 Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641000 *	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer *abziehbare Vorsteuer*	54.400	73.100	56.591,20	6740		0040	
641100 *	Körperschaftssteuer,Gewerbe- steuer,Umsatzsteuer Steuerzahlungen an das Finanzamt *Steuerzahlungen an das Finanzamt*	96.800	169.900	171.619,50	2001		0040	
645000 *	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, Diebstahl, Einbruch u. Feuer *Elektronikversicherung*	350	350	321,30	6740		0056	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	523,82	6740		0040	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	25.500	25.500	34.967,07	6740		0040	
653000 *	öffentliche Bekanntmachungen *Herstellung/Verteilung Abfallfibel*	21.500	23.200	18.945,63	6740		0040	
654000	Dienstreisen	500	500	263,10	6740		0040	
655000	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	10.000	9.512,20	6740		0040	
672000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	68.400	70.150	69.165,20	6740		0040	
679000 *	Innere Verrechnungen *900 € 010000.169000* *650 € 020000.169000* *18.900 € 021000.169000* *4.800 € 022000.169000* *2.350 € 023000.169000* *200 € 024000.169000* *7.550 € 030000.169000* *171.450 € 033000.169000* *6.300 € 068000.169000*	213.100	208.450	183.171,81	2001		0040	
680000	Abschreibungen	8.200	8.200	4.379,20	2311		0040	
685000	Verzinsung Anlagekaptial	50	50	4,32	2311		0040	
861000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	195.750	227.346,75	2001		0040	
865000	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0	27.900	102.775,88	2001		0056	
	Ausgaben	**5.478.100**	**5.460.950**	**5.598.214,77**				
	Abschluss Unterabschnitt 720000							
	Einnahmen	**5.478.100**	**5.460.950**	**5.556.945,01**				
	Ausgaben	**5.478.100**	**5.460.950**	**5.598.214,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-41.269,76**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung

720100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
673000	Erstattungen von Ausgaben des VWHH an Zweckverbände u.dgl.	101.000	105.000	100.743,67	3900	Ü	0108	
713000 *	Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	3.500	3.500	2.395,74	3900		0108	
	Verbandsumlage							
	Ausgaben	**104.500**	**108.500**	**103.139,41**				
	Abschluss Unterabschnitt 720100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**104.500**	**108.500**	**103.139,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-104.500**	**-108.500**	**-103.139,41**				

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

790000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
178000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	40.000,00	8000			freiwillig
	in 2024:							
	Spende für Radverkehrskonzept							
	Einnahmen	**0**	**0**	**40.000,00**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.450	1.450	1.054,00	8000		0001	freiwillig
	Kreiswegewart							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	38.500	0	0,00	1103			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.400	0	0,00	1103			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.000	0	0,00	1103			
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	7,80	8000			freiwillig
	Ausstattung Kreiswegewart							
530000	Mieten und Pachten	100	0	0,00	8000			
562200	Fortbildung und Umschulung	50	50	0,00	8000	Ü	0070	freiwillig
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	8000	Ü	0070	freiwillig
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel	5.650	2.650	6.573,20	8000			freiwillig
	u.a. Gestaltung + Druck Freizeitkarte							
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	8000	Ü	0070	freiwillig
654000	Dienstreisen	400	400	72,48	8000	Ü	0070	freiwillig
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	34.550,47	8000			freiwillig
	in 2024:							
	Radverkehrskonzept							
661000 *	Mitgliedsbeiträge	90.850	91.900	92.078,31	8000			freiwillig
	75.000 € Regionalverbund Thüringer Wald e.V.							
	7.500 € Werrataltouristik e.V.							
	8.350 € Naturpark Thüringer Wald e.V.							
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	1.800	2.324,26	2310			freiwillig
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände	1.500	1.500	0,00	8000			freiwillig
	Harz-Rennsteig-Radweg							

790000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	16.050	23.250	22.715,70	8000			freiwillig
	darunter:							
	8.000 € Zuschuss für Marketing Werrataltouristik e.V.							
	7.400 € Eigenanteil 2 Förderphase ICT							
	Ausgaben	**164.250**	**123.300**	**159.376,22**				
	Abschluss Unterabschnitt 790000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**40.000,00**				
	Ausgaben	**164.250**	**123.300**	**159.376,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-164.250**	**-123.300**	**-119.376,22**				

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

791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	74.000	72.000	0,00	8000			
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	8.300	8.000	0,00	8000			
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	320,00	8000			
	Einnahmen	**82.300**	**80.000**	**320,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	104.800	97.050	58.490,58	1103		0001	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	11.650	10.400	10.257,40	1104		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.800	3.550	2.288,10	1104		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.450	19.950	12.039,37	1103		0001	
459000	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	12.150	10.650	9.673,56	1101		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	15.650	0,00	8000			
562200	Fortbildung und Umschulung	400	400	99,96	8000	Ü	0070	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	8000	Ü	0070	
630000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Verbrauchsmittel *1.000 € Unternehmens-stammtische Berufs-informationstag*	1.000	1.000	287,87	8000			freiwillig
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	8000	Ü	0070	
654000	Dienstreisen	2.950	150	42,96	8000	Ü	0070	
661000 *	Mitgliedsbeiträge *ARGE "Interessengemeinschaft Südwestthüringen"*	7.000	7.000	7.000,00	8000			freiwillig
718000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche *Finanzierungsanteil Karriereheimat*	15.000	15.000	15.000,00	8000			
	Ausgaben	**180.350**	**180.950**	**115.179,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 791000							
	Einnahmen	**82.300**	**80.000**	**320,00**				
	Ausgaben	**180.350**	**180.950**	**115.179,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.050**	**-100.950**	**-114.859,80**				

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

792000 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Gemeinden und Gemeindeverbände	255.250	200.400	133.441,59	8000			
	Kooperationsvereinbarungen ÖPNV							
	107.600 € Stadt HBN (Linie 236)							
	67.100 € LK Coburg (Linie 216)							
	59.650 € LK Rhön-Grabfeld (Linie 219)							
	20.900 € Ilmkreis (Linie 202)							
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.474.000	2.016.000	1.996.713,13	8000			
	680.000 € Grundförderung							
	654.000 € Finanzhilfen landesbedeutsame Linien							
	682.000 € Verlustausgleich Deutschlandticket							
	Einnahmen	**2.729.250**	**2.216.400**	**2.130.154,72**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	64.900	61.700	62.372,42	1100		0001	
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.400	2.300	2.462,11	1100		0001	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.500	12.600	12.779,61	1100		0001	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.500	16.650	21.977,99	8000	Ü	0033	
562200	Fortbildung und Umschulung	150	200	719,00	8000	Ü	0070	
562300	Dienstreisen Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	32,50	8000	Ü	0070	
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	8000	Ü	0070	
653000 *	öffentliche Bekanntmachungen	15.500	9.500	5.087,96	8000	Ü	0033	
	u.a. Fahrplanbuch, Linienflyer							
654000	Dienstreisen	50	250	215,42	8000	Ü	0070	
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	56.250	61.900	-2.022,28	8000	Ü	0033	
	25.750 € Eigenanteile Fahrgasterhebung und Gutachten zur Erweiterung des Verkehrsverbundes Mittelthüringen							
	20.000 € Vorbereitung Neuvergabe ÖPNV							
	7.500 € Gemeinsame Nahverkehrsplanung Südwestthüringen							
	3.000 € Vertragsbegleitung							
711000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	120.893,51	8000			
712000 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gem.verbände	0	3.200	3.200,00	8000	Ü		
	Kooperationsvereinbarung Freizeitlinie Bad Rodach – Ebern							
717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	5.175.000	4.687.000	4.359.083,64	8000	Ü	0058	
	Ausgaben	**5.345.350**	**4.855.400**	**4.586.801,88**				

792000 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 792000							
	Einnahmen	**2.729.250**	**2.216.400**	**2.130.154,72**				
	Ausgaben	**5.345.350**	**4.855.400**	**4.586.801,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.616.100**	**-2.639.000**	**-2.456.647,16**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	12.500,00	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**12.500,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	11.176,10	1103			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	398,80	1104			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	2.302,80	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	0	0,00	5500			
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	5500			
679000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Innere Verrechnungen	0	0	0,00	2310			
	Ausgaben	**0**	**0**	**13.877,70**				
	Abschluss Unterabschnitt 818000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**12.500,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**13.877,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.377,70**				

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

870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
210000	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	101.050	101.050	0,00	2001			
	Einnahmen	**101.050**	**101.050**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 870000							
	Einnahmen	**101.050**	**101.050**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**101.050**	**101.050**	**0,00**				

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

880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.221,82	2310			
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**1.221,82**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0	8.900	8.468,14	1100			
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0	300	302,96	1100			
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	1.800	1.712,20	1100			
546000	Versicherungen v. Grundstücken und Gebäuden, Grundsteuer	50	0	0,00	2310		0042	
	Ausgaben	**50**	**11.000**	**10.483,30**				
	Abschluss Unterabschnitt 880000							
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**1.221,82**				
	Ausgaben	**50**	**11.000**	**10.483,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.150**	**-9.800**	**-9.261,48**				

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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
041000	Schlüsselzuweisung Land	33.379.600	31.472.300	30.529.312,25	2001			
061000 *	Sonstige allgemeine Zuweisungen *Mehrbelastungsausgleich* --- *159,00 €/EW x 59.987 EW*	9.537.900	9.771.250	9.536.604,00	2001			
061002 *	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land *Sonderzuweisung Soziales*	3.929.000	0	0,00	2001			
071000 *	Finanzausgleichsumlage an Landkreise *Kompensationsbetrag für Aufkommen der Finanzausgleichsumlage nach § 29 Abs. 3 ThürFAG*	0	0	124.375,36	2001			
072000	Kreisumlage	33.125.000	31.778.000	30.135.182,80	2001			
	Einnahmen	**79.971.500**	**73.021.550**	**70.325.474,41**				
	Abschluss Unterabschnitt 900000							
	Einnahmen	**79.971.500**	**73.021.550**	**70.325.474,41**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**70.325.474,41**				
		79.971.500	**73.021.550**					

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910000 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
285000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	1.800.000,00	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.800.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 910000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.800.000,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**1.800.000,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

914000 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
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 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
270000 *	Abschreibungen	12.600	12.150	7.693,58	2001		9053	
	600 € Hort							
	1.100 € KVHS							
	700 € Veterinär (502000)							
	2.000 € Veterinär (502200)							
	8.200 € Abfall							
275000 *	Verzinsung des Anlagekapitals	250	250	32,56	2001		9053	
	50 € Hort							
	50 € KVHS							
	50 € Veterinär (502000)							
	50 € Veterinär (502200)							
	50 € Abfall							
	Einnahmen	**12.850**	**12.400**	**7.726,14**				
	Abschluss Unterabschnitt 915000							
	Einnahmen	**12.850**	**12.400**	**7.726,14**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**12.850**	**12.400**	**7.726,14**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

916000 Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
860000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.846.350	1.189.200	542.471,65	2001			
	Pflichtzuführung § 22/1 ThürGemHV							
	1.211.750 €							
	ordentliche Tilgung							
	Sollzuführung § 20 Abs.3 Nr.3 ThürGemHV							
	634.600 €							
	wenn für Investitionen							
	künftiger Jahre ein							
	unvertretbarer Kredit-							
	bedarf entstehen würde							
860021 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	101.050	101.050	0,00	2001			
	Zuführung lt. Beschluss KT							
	Gewinnausschüttung							
	der Kreissparkasse							
	HBN aus JA 2024							
	Ausgaben	**1.947.400**	**1.290.250**	**542.471,65**				
	Abschluss Unterabschnitt 916000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.947.400**	**1.290.250**	**542.471,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.947.400**	**-1.290.250**	**-542.471,65**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

919000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
205000 *	Zinseinnahmen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	218.350	0	0,00	2001		9084	
	33.000 €							
	Zinsen Gesellschafterdarlehen							
	185.350 €							
	Zinsen Betriebsmittelkredit							
206000	Zinseinnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	264.000	-264.114,56	2001		9084	
207000	Zinseinnahmen Kreditinstitute	20.000	20.000	60.860,28	2001			
	Einnahmen	**238.350**	**284.000**	**-203.254,28**				
	Ausgaben							
807000 *	Zinsausgaben Kreditinstitute	324.600	240.950	260.535,79	2001		9084	
	2.050 €							
	Zinsen Darlehen Kreissparkasse							
	200 €							
	Zinsen Darlehen TAB							
	47.150 €							
	Zinsen Darlehen KfW							
	240.200 €							
	Zinsen Darlehen NEU							
	2.000 €							
	Zinsen Kassenkredit							
	33.000 €							
	Zinsen Gesellschafterdarlehen							
848000	Sonstige Finanzausgaben	3.000	3.000	3.193,78	2001			
865000 *	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	185.350	231.000	0,00	2001			
	Zinsen Betriebsmittelkredit							
	Ausgaben	**512.950**	**474.950**	**263.729,57**				
	Abschluss Unterabschnitt 919000							
	Einnahmen	**238.350**	**284.000**	**-203.254,28**				
	Ausgaben	**512.950**	**474.950**	**263.729,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-274.600**	**-190.950**	**-466.983,85**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

920000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
290000	Übertragungs- und Abschlußbuchung	0	0	2.462.114,19	2001			
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.462.114,19**				
	Abschluss Unterabschnitt 920000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.462.114,19**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**2.462.114,19**				

Untergliederung in Abschnitte nach Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

020000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **Dreh- und Besucherstühle** **höhenverstellbare Schreibtische** **Aktenschränke** **Kleinmöbel** **mobile Trennwände**	6.000	0	10.000	3.799,53	0	0,00	2310		0068	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **Dreh- und Besucherstühle** **höhenverstellbare Schreibtische** **Aktenschränke** **Kleinmöbel**	60.000	0	60.000	61.900,51	0	0,00	2310		0068	
	Ausgaben	**66.000**	**0**	**70.000**	**65.700,04**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 020000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**66.000**	**0**	**70.000**	**65.700,04**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-66.000**		**-70.000**	**-65.700,04**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
021000 Informationstechnologie (IT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen für Investitionen Land	35.000		0	14.825,97	0	0,00	1020			
	Einnahmen	**35.000**		**0**	**14.825,97**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	451.000	0	400.000	642.205,30	0	0,00	1020		0059	
	HH-Sperre: **35.000 €**										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	114.000	0	200.000	127.384,15	0	0,00	1020		0059	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	220.000	0	150.000	312.500,00	0	0,00	1020		0059	
981000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0	0	0	110,55	0	0,00	1020			
	Ausgaben	**785.000**	**0**	**750.000**	**1.082.200,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 021000										
	Einnahmen	**35.000**		**0**	**14.825,97**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**785.000**	**0**	**750.000**	**1.082.200,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-750.000**		**-750.000**	**-1.067.374,03**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

068000 Verwaltungsgebäude Wiesenstraße 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	97.018,59	0	0,00	2001		9129	
	Einnahmen	**0**		**0**	**97.018,59**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	56.550,00	0	0,00	2320			
940001	Baumaßnahmen	0	0	0	97.018,59	0	0,00	2320		9129	
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteile	0	0	0	2.029,79	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**155.598,38**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 068000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**97.018,59**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**155.598,38**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-58.579,79**	**0**	**0,00**				

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

114000 Straßenverkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	2.271,29	0	0,00	3220			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.271,29**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 114000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.271,29**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-2.271,29**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

120010 Umwelt- und Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		200	0,00	0	0,00	6700			
	Einnahmen	**0**		**200**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	0	0,00	6700			
	Drohne										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0,00	0	0,00	6700			
	Gefahrstoffcontainer										
	Ausgaben	**0**	**0**	**12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 120010										
	Einnahmen	**0**		**200**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**12.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-11.800**	**0,00**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	55.978,53	0	0,00	3220			
361000 *	Zuweisungen für Investitionen Land **282.500 €** **Wechselladerfahrzeug und Abrollbehälter** **30.000 €** **MTW Schleusingen**	312.500		382.500	233.860,36	0	0,00	3220			
361001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	18.515,58	0	0,00	3220			
361002	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	30.000,00	0	0,00	3220			
	Einnahmen	**312.500**		**382.500**	**338.354,47**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **45.000 €** **Vegetation- und Waldbrandausrüstung + PSA** **115.000 €** **MTW Schleusingen** **HH-Sperre: 30.000 €** **125.000 €** **TLF 3000 Römhild** **125.000 €** **TLF 3000 Heldburg** **VE 2026 für 2027** **400.000 €** **TLF 3000 Römhild** **400.000 €** **TLF 3000 Heldburg**	410.000	800.000	50.000	494.653,55	0	0,00	3220		0102	
935002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	54.495,55	0	0,00	3220			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **Sprungpolster** **Luftheber** **Atemschutzgeräte** **PSA**	45.000	0	100.000	102.762,49	0	0,00	3220		0102	

130000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935011 *	Ersatzbeschaffung **565.000 €** **WLF + AB Logistik HBN** **HH-Sperre: 282.500 €** **VE 2026 für 2027** **650.000 €** **TLF 4000 Schleusingen**	565.000	650.000	1.188.000	724.374,58	0	0,00	3220		0102	
982000 *	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände **Zuweisung für 3 Stellplätze FW Schönbrunn**	390.000	0	260.000	0,00	0	0,00	3220			
	Ausgaben	**1.410.000**	**1.450.000**	**1.598.000**	**1.376.286,17**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 130000										
	Einnahmen	**312.500**		**382.500**	**338.354,47**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.410.000**	**1.450.000**	**1.598.000**	**1.376.286,17**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.097.500**		**-1.215.500**	**-1.037.931,70**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

130100 Kreisfeuerwehrzentrum, Thomas-Müntzer-Straße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	5.425,00	0	0,00	2300			
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	0	25.009,04	0	0,00	3220			
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	200.000,00	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	32,41	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**230.466,45**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 130100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**230.466,45**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-230.466,45**	**0**	**0,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

130200 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	16.654,38	0	0,00	3220			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**16.654,38**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 130200										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**16.654,38**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-16.654,38**	**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 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	2.618.209,80	0	0,00	4000			
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.618.209,80**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	947.482,91	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	0	969.079,43	0	0,00	4023			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.916.562,34**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 200000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.618.209,80**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.916.562,34**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**701.647,46**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
20 Schulverwaltung

200021 Allgemeine Schulverwaltung - Schul-IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	2.600	0,00	0	0,00	4000		0054	
	1 Mac Book										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.800	0	0	0,00	0	0,00	4000		0054	
	4.000 €										
	4 Laptops										
	16.800 €										
	28 Tablets HM										
	Ausgaben	**22.000**	**0**	**2.600**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 200021										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**22.000**	**0**	**2.600**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.000**		**-2.600**	**0,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
211000 Grundschulen (GS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	2.500	0	0	0,00	0	0,00	2300		0057	
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211010 Grundschule I Hildburghausen Waldstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Projektförderung für Schul- und Sporthallenbau nach der SchulBauFR	100.000		0	0,00	2.000.000	100.000,00	2320		9105	
	Einnahmen	**100.000**		**0**	**0,00**	**2.000.000**	**100.000,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	563,47	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.300,00	700.000	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	4.000	0	5.000	7.700,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000 *	Baumaßnahmen **Sanierung GS Haus II Standort Waldstraße 11 HBN**	1.500.000	0	150.000	50.000,00	14.300.000	1.750.000,00	2320		9105	
	GIK: 15.000.000 €										
	Bau:										
	2024 50.000 €										
	2025 150.000 €										
	2026 1.500.000 €										
	2027 3.000.000 €										
	2028 4.000.000 €										
	2029 5.600.000 €										
	Ausstattung:										
	2028 350.000 €										
	2029 350.000 €										
	HH-Sperre: 100.000 €										
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	14.300	0	1.200	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**1.518.300**	**0**	**156.200**	**67.563,47**	**15.000.000**	**1.750.000,00**				
	Abschluss UA 211010										
	Einnahmen	**100.000**		**0**	**0,00**	**2.000.000**	**100.000,00**				
	Ausgaben	**1.518.300**	**0**	**156.200**	**67.563,47**	**15.000.000**	**1.750.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.418.300**		**-156.200**	**-67.563,47**	**-13.000.000**	**-1.650.000,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211011 Grundschule Hildburghausen Kastanienallee 2a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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		975.400	984.851,03	0	0,00	2320			
361102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Projektförderung für Schul- und Sporthallenbau nach der SchulBauFR	1.000.000		1.500.000	160.000,00	3.000.000	2.660.000,00	2320		9105	
	Einnahmen	**1.000.000**		**2.475.400**	**1.144.851,03**	**3.000.000**	**2.660.000,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	414.550	0	0	0,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
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 €** **VE 2026 für 2027 900.000 €** **2027: 1.172.150 €** **Ausstattung** **2026: 414.550 €** **Auslagerung** **2027: 30.000 €**	3.000.000	900.000	4.000.000	2.000.000,00	11.198.700	9.582.000,00	2320		9105	
940158	Baumaßnahmen Personal- und Sachkostenanteil	28.500	0	33.200	20.137,95	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**3.443.050**	**900.000**	**4.033.200**	**2.020.137,95**	**11.198.700**	**9.582.000,00**				
	Abschluss UA 211011										
	Einnahmen	**1.000.000**		**2.475.400**	**1.144.851,03**	**3.000.000**	**2.660.000,00**				
	Ausgaben	**3.443.050**	**900.000**	**4.033.200**	**2.020.137,95**	**11.198.700**	**9.582.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.443.050**		**-1.557.800**	**-875.286,92**	**-8.198.700**	**-6.922.000,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211020 Grundschule Hildburghausen "Astrid Lindgren" Waldstraße 11 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	1.400,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	5.500	6.300,00	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	5.000	0	8.600	24.649,11	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
	Ausgaben	**10.500**	**0**	**14.100**	**32.349,11**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211020										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.500**	**0**	**14.100**	**32.349,11**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.500**		**-14.100**	**-32.349,11**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
211060 Grundschule Eisfeld Weihbach 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	92.100		0	0,00	92.100	92.100,00	2001		9136	
	FÖMI GanztagInvestprogramm Teil II										
	Einnahmen	**92.100**		**0**	**0,00**	**92.100**	**92.100,00**				
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.000	0	0	563,47	0	0,00	4000		0054	
	Lizenzen										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	20.200	4.000,00	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	0	1.092,66	0	0,00	4000			
940006 *	Baumaßnahmen GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	102.350	0	0	0,00	102.350	102.350,00	2320		9136	
	Ganztaginvest Teil II										
	Überdachung Außenanlagen										
940158	Baumaßnahmen Personal-und Sachkostenanteil	1.000	0	0	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**120.350**	**0**	**20.200**	**5.656,13**	**102.350**	**102.350,00**				
	Abschluss UA 211060										
	Einnahmen	**92.100**		**0**	**0,00**	**92.100**	**92.100,00**				
	Ausgaben	**120.350**	**0**	**20.200**	**5.656,13**	**102.350**	**102.350,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.250**		**-20.200**	**-5.656,13**	**-10.250**	**-10.250,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211061 Schulsporthalle Eisfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		10.000	0,00	0	0,00	2320			
	Richtlinie zur Fördeung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie - KRL"										
	Einnahmen	**0**		**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	750	0	0	0,00	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
940003 *	Baumaßnahmen LED Umstellung	0	0	40.000	0,00	0	0,00	2320			
	Sanierung der Hallenbeleuchtung										
	- LED Beleuchtung										
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteile	0	0	300	0,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**750**	**0**	**40.300**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211061										
	Einnahmen	**0**		**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**750**	**0**	**40.300**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-750**		**-30.300**	**0,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211070 Grundschule Veilsdorf Schackendorfer Straße 254

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Projektförderung für Schul- und Sporthallenbau nach der Schul-BauFR	0		0	129.073,00	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**0**	**129.073,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	563,47	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **IT-Technik**	2.000	0	0	554,21	0	0,00	4000		0054	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **EB Rasentraktor**	10.000	0	0	1.092,66	0	0,00	4023			
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	-124.595,15	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	12.077,85	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**0**	**-110.306,96**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211070										
	Einnahmen	**0**		**0**	**129.073,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**0**	**-110.306,96**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000**		**0**	**239.379,96**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211130 Grundschule Schönbrunn Neustädter Straße 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	31.700		0	0,00	31.700	31.700,00	2001		9129	
	Einnahmen	**31.700**		**0**	**0,00**	**31.700**	**31.700,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	563,47	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	16.000	5.251,79	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	2.100	0	9.900	6.637,27	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	-6.550,00	0	0,00	2320			
940001 *	Baumaßnahmen **PV Anlage Dach**	31.700	0	0	0,00	31.700	31.700,00	2320		9129	
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	300	0	0	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**34.100**	**0**	**25.900**	**5.902,53**	**31.700**	**31.700,00**				
	Abschluss UA 211130										
	Einnahmen	**31.700**		**0**	**0,00**	**31.700**	**31.700,00**				
	Ausgaben	**34.100**	**0**	**25.900**	**5.902,53**	**31.700**	**31.700,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.400**		**-25.900**	**-5.902,53**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211160 Grundschule Brattendorf Schleusinger Straße 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	11.304,18	0	0,00	2001			
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22 ThürFAG Investitionspauschale für Schulgebäude	0		0	36.907,11	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**0**	**48.211,29**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	563,47	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.832,10	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	1.000	0	6.100	2.127,06	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000 *	Baumaßnahmen **Brandschutz, Hausalarm, Fluchttreppe**	200.000	0	0	61.304,18	200.000	200.000,00	2320			
940001	Baumaßnahmen	0	0	0	36.907,11	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	1.900	0	0	985,81	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**202.900**	**0**	**6.100**	**104.719,73**	**200.000**	**200.000,00**				
	Abschluss UA 211160										
	Einnahmen	**0**		**0**	**48.211,29**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**202.900**	**0**	**6.100**	**104.719,73**	**200.000**	**200.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-202.900**		**-6.100**	**-56.508,44**	**-200.000**	**-200.000,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211180 Grundschule Sachsenbrunn Hauptstraße 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	1.400,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	0	1.050	5.800,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	1.200	10.200,00	0	0,00	4000			
	Ausgaben	**800**	**0**	**2.250**	**17.400,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211180										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**800**	**0**	**2.250**	**17.400,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**		**-2.250**	**-17.400,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211190 Grundschule Bedheim Krautweg 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	1.400,00	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	17.000	8.800,00	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	3.600	0	3.600	2.700,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	78,56	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**3.600**	**0**	**20.600**	**62.978,56**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211190										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.600**	**0**	**20.600**	**62.978,56**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.600**		**-20.600**	**-62.978,56**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211220 Grundschule Streufdorf "Am Straufhain" Straße der Jugend 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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**	0		109.650	0,00	0	0,00	2320		9129	
361006	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Land für Klimaschutzprojekte	0		240.350	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 **FÖMI GanztagInvestprogramm Teil II**	910.600		166.150	0,00	910.600	910.600,00	2001		9136	
	Einnahmen	**910.600**		**516.150**	**0,00**	**910.600**	**910.600,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	1.400,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **Ausstattung**	2.200	0	0	6.145,20	0	0,00	4000		0054	
935006 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027 **Ganztaginvestprogramm Teil II** **Ausstattung Horträume**	51.750	0	0	0,00	51.750	51.750,00	4023		9136	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **Ausstattung**	5.000	0	5.000	7.354,80	0	0,00	4000		0054	
940000	Baumaßnahmen	200.000	280.000	0	20.000,00	480.000	200.000,00	2320			
940001	Baumaßnahmen	0	0	350.000	0,00	0	0,00	2320		9129	

211220 Grundschule Streufdorf "Am Straufhain" Straße der Jugend 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940006 *	Baumaßnahmen GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	960.050	0	184.650	0,00	1.144.700	1.144.700,00	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	11.000	0	2.900	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**1.230.000**	**280.000**	**542.550**	**34.900,00**	**1.676.450**	**1.396.450,00**				
	<u>Abschluss UA 211220</u>										
	Einnahmen	**910.600**		**516.150**	**0,00**	**910.600**	**910.600,00**				
	Ausgaben	**1.230.000**	**280.000**	**542.550**	**34.900,00**	**1.676.450**	**1.396.450,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-319.400**		**-26.400**	**-34.900,00**	**-765.850**	**-485.850,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211240 Grundschule Hellingen Hauptstraße 55

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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		54.000	0,00	0	0,00	2001		9136	
	FÖMI GanztagInvestprogramm Teil II										
	Einnahmen	**0**		**54.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	1.400,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	0	5.800,00	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	10.000	0	18.200	23.000,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940006 *	Baumaßnahmen GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	0	0	60.000	0,00	0	0,00	2320		9136	
	Sanierung Sandsteinmauer mit Überdachung										
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	500	0,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**15.500**	**0**	**78.700**	**30.200,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211240										
	Einnahmen	**0**		**54.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.500**	**0**	**78.700**	**30.200,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.500**		**-24.700**	**-30.200,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211260 Grundschule Themar "Anne Frank" Ludwigstraße 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	€	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	36.450		0	0,00	36.450	36.450,00	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	0		716.600	0,00	0	0,00	2001		9136	
	FÖMI GanztagInvestprogramm Teil II										
	Einnahmen	**36.450**		**716.600**	**0,00**	**36.450**	**36.450,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	7.757,56	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935006 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	0	0	40.000	0,00	0	0,00	4023		9136	
	Ausstattung Horträume										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	3.000	0	0	1.092,66	0	0,00	4000		0054	
	1.500 €										
	Ausstattung										
	1.500 €										
	IT-Technik										
940001 *	Baumaßnahmen	36.450	0	0	0,00	36.450	36.450,00	2320		9129	
	PV-Anlage Dach										
940006	Baumaßnahmen GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	0	0	756.200	0,00	0	0,00	2320		9136	
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	300	0	2.500	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**54.750**	**0**	**798.700**	**8.850,22**	**36.450**	**36.450,00**				
	Abschluss UA 211260										
	Einnahmen	**36.450**		**716.600**	**0,00**	**36.450**	**36.450,00**				
	Ausgaben	**54.750**	**0**	**798.700**	**8.850,22**	**36.450**	**36.450,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.300**		**-82.100**	**-8.850,22**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211280 Grundschule Erlau Straße der Jugend 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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		101.150	15.057,11	0	0,00	2320			
361102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land Projektförderung für Schul- und Sporthallenbau nach der SchulBauFR	971.100		398.850	0,00	1.527.200	971.100,00	2320		9105	
	Einnahmen	**971.100**		**500.000**	**15.057,11**	**1.527.200**	**971.100,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	1.400,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	102.000	0	1.500	5.800,00	100.000	100.000,00	4000		0054	
	Ausstattung										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	1.500	0	18.500	5.200,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000 *	Baumaßnahmen	871.100	0	500.000	400.000,00	2.334.200	1.619.100,00	2320		9105	
	Energ. Sanierung										
	2.BA - Innenausbau, Gebäudetechnik, Dämmfassade, Barrierefreiheit										
	GIK: 2.434.200 €										
	Bau:										
	2023: 163.000 €										
	2024: 220.000 €										
	2025: 365.000 €										
	2026: 871.100 €										
	2027: 715.100 €										
	Ausstattung:										
	2026: 100.000 €										
	HH-Sperre:										
	971.100 €										
940001	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	8.300	0	11.400	3.437,41	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**982.900**	**0**	**531.400**	**415.837,41**	**2.434.200**	**1.719.100,00**				
	Abschluss UA 211280										
	Einnahmen	**971.100**		**500.000**	**15.057,11**	**1.527.200**	**971.100,00**				
	Ausgaben	**982.900**	**0**	**531.400**	**415.837,41**	**2.434.200**	**1.719.100,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.800**		**-31.400**	**-400.780,30**	**-907.000**	**-748.000,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

211290 Grundschule Hinternah Waldauer Straße 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	7.767,68	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	6.500	0	4.000	4.982,32	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
	Ausgaben	**6.500**	**0**	**4.000**	**12.750,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 211290										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.500**	**0**	**4.000**	**12.750,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.500**		**-4.000**	**-12.750,00**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	92.100		0	0,00	92.100	92.100,00	2001		9136	
	FÖMI GanztagInvestprogramm Teil II										
	Einnahmen	**92.100**		**0**	**0,00**	**92.100**	**92.100,00**				
	Ausgaben										
934000 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.000	0	0	1.400,00	0	0,00	4000		0054	
	Lizenzen										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.500	5.800,00	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	5.100	0	11.600	1.700,00	0	0,00	4000		0054	
	Austattung										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	2320			
940006 *	Baumaßnahmen GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027	102.350	0	0	0,00	102.350	102.350,00	2320		9136	
	Ganztaginvestprogramm Teil II										
	Sanierung Außenanlagen Spielplatz										
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	1.000	0	0	563,62	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**123.450**	**0**	**17.100**	**9.463,62**	**102.350**	**102.350,00**				
	Abschluss UA 211300										
	Einnahmen	**92.100**		**0**	**0,00**	**92.100**	**92.100,00**				
	Ausgaben	**123.450**	**0**	**17.100**	**9.463,62**	**102.350**	**102.350,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.350**		**-17.100**	**-9.463,62**	**-10.250**	**-10.250,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	15.200		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 **FÖMI GanztagInvestprogramm Teil II**	0		636.300	0,00	0	0,00	2001		9136	
	Einnahmen	**15.200**		**636.300**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	1.400,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **Ausstattung**	3.100	0	800	9.738,78	0	0,00	4000		0054	
935006 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027 **Ausstattung Horträume**	0	0	40.000	0,00	0	0,00	4023		9136	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	1.050	23.261,22	0	0,00	4023			
940001 *	Baumaßnahmen **PV Anlage Dach**	15.200	0	0	0,00	15.200	15.200,00	2320		9129	
940006 *	Baumaßnahmen GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027 **Aufstockung 1 Etage Hortraum**	0	0	667.000	0,00	0	0,00	2320		9136	
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	100	0	2.500	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**18.400**	**0**	**711.350**	**34.400,00**	**15.200**	**15.200,00**				
	Abschluss UA 211320										
	Einnahmen	**15.200**		**636.300**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**18.400**	**0**	**711.350**	**34.400,00**	**15.200**	**15.200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.200**		**-75.050**	**-34.400,00**	**-15.200**	**-15.200,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0,00	2300			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	0,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225000										
	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**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225010 Schulsporthalle Schulcampus Hildburghausen Waldstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	0,00	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	0	2.249,10	0	0,00	4000			
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	2320			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.249,10**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.249,10**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-2.249,10**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225011 Regelschule Hildburghausen "Dr. Carl Ludwig Nonne" Kastanienallee 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	-215.910,12	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**0**	**-215.910,12**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	2.600	1.400,00	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.800	0,00	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	24.000	1.700,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	-173.609,69	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteile	0	0	0	4.406,59	0	0,00	2001			
962000 *	Ausbaubeiträge	500.000	0	0	250.000,00	714.200	222.750,00	2320			
	Erschließungsbeiträge gemäß Vertrag für Kastanienallee										
	Ausgaben	**503.000**	**0**	**34.400**	**83.896,90**	**714.200**	**222.750,00**				
	Abschluss UA 225011										
	Einnahmen	**0**		**0**	**-215.910,12**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**503.000**	**0**	**34.400**	**83.896,90**	**714.200**	**222.750,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-503.000**		**-34.400**	**-299.807,02**	**-714.200**	**-222.750,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	2.500	11.620,12	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.700	13.782,95	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	7.000	0	24.000	19.247,83	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	150,69	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**35.200**	**44.801,59**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225020										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**35.200**	**44.801,59**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**		**-35.200**	**-44.801,59**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225040 Regelschule Eisfeld "Otto Ludwig" Kirchplatz 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	2.100	1.400,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	7.800	6.330,23	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	1.000	0	30.000	1.219,55	0	0,00	4023		0054	
	Ausstattung										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personal- u. Sachkostenanteil	0	0	0	83,21	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**39.900**	**9.032,99**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225040										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**39.900**	**9.032,99**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**		**-39.900**	**-9.032,99**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	22.437,33	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**0**	**22.437,33**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	2.350	1.400,00	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	23.400	5.800,00	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	1.500	0	2.000	6.100,00	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	22.437,33	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	458,81	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**27.750**	**36.196,14**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225060										
	Einnahmen	**0**		**0**	**22.437,33**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**27.750**	**36.196,14**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**		**-27.750**	**-13.758,81**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen

225061 SchulsporthalleThemar Mauerstraße 1a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	6.912,19	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**		**0**	**6.912,19**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	6.912,19	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	141,32	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.053,51**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225061										
	Einnahmen	**0**		**0**	**6.912,19**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.053,51**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-141,32**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	1.950	563,47	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63.000	0	7.800	1.295,06	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	4.000	0	14.650	3.250,00	0	0,00	4023		0054	
	Ausstattung										
	Ausgaben	**67.000**	**0**	**24.400**	**5.108,53**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225070										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**67.000**	**0**	**24.400**	**5.108,53**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-67.000**		**-24.400**	**-5.108,53**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen für Investitionen- Land	0		0	298.000,00	0	0,00	2320			
361006	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Land für Klimaschutzprojekte	0		0	2.740,39	0	0,00	2001		9129	
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22 ThürFAG Investitionspauschale für Schulgebäude	0		0	2.360,21	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**0**	**303.100,60**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	2.900	563,47	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.800	10.852,28	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	4.000	0	14.000	12.884,25	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	496.800,00	0	0,00	2320			
940001	Baumaßnahmen	0	0	0	2.740,39	0	0,00	2320		9129	
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	234,72	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**24.700**	**524.075,11**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225090										
	Einnahmen	**0**		**0**	**303.100,60**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**24.700**	**524.075,11**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**-24.700**	**-220.974,51**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	0,00	0	0,00	2001		9129	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	2.900	563,47	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	11.800	10.000,95	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	1.250	0,00	0	0,00	4000			
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	2320		9129	
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**15.950**	**10.564,42**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225150										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**15.950**	**10.564,42**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**-15.950**	**-10.564,42**	**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 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	3.000	1.400,00	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	9.500	7.889,84	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	5.600	0	0	11.700,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
	Ausgaben	**5.600**	**0**	**12.500**	**20.989,84**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225220										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.600**	**0**	**12.500**	**20.989,84**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.600**		**-12.500**	**-20.989,84**	**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 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	2.100	563,47	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900	0	9.600	9.597,19	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	0	0	0	2.589,34	0	0,00	4000			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteile	0	0	0	2.049,63	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**900**	**0**	**11.700**	**14.799,63**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 225230										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**900**	**0**	**11.700**	**14.799,63**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-900**		**-11.700**	**-14.799,63**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

231000 Gymnasium Georgianum Hildburghausen Geschwister-Scholl-Straße 13

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	5.700	0,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **16.500 €** **IT-Technik** **17.500 €** **Ausstattung Biologie/Chemie/Physik**	34.000	0	35.100	10.274,30	0	0,00	4000		0054	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **15.000 €** **Ausstattung** **1.200 €** **IT-Technik**	16.200	0	34.100	820,37	0	0,00	4000		0054	
	Ausgaben	**50.200**	**0**	**74.900**	**11.094,67**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 231000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**50.200**	**0**	**74.900**	**11.094,67**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.200**		**-74.900**	**-11.094,67**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

231010 Werratalsporthalle Hildburghausen Waldstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund **Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie - KRL"**	0		12.500	10.180,00	0	0,00	2320		9117	
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land § 22 ThürFAG Investitionspauschale für Schulgebäude	0		0	37.500,00	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**12.500**	**47.680,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	535,95	0	0,00	4000			
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	187.500,00	0	0,00	2320			
940003 *	Baumaßnahmen LED Umstellung **Sanierung der Hallenbeleuchtung** **- LED Beleuchtung**	0	0	50.000	0,00	0	0,00	2320		9117	
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteile	0	0	400	2.995,27	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**51.900**	**191.031,22**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 231010										
	Einnahmen	**0**		**12.500**	**47.680,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**51.900**	**191.031,22**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-39.400**	**-143.351,22**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

232000 Gymnasium "Georg Ernst" Schleusingen Klosterstraße 2-4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	€	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	4.500	13.129,63	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **2.500 €** **Ausstattung** **22.000 €** **IT-Technik** **17.500 €** **Ausstattung Biologie/Chemie/Physik**	42.000	0	35.400	13.578,83	0	0,00	4000		0054	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **Ausstattung**	10.000	0	0	30.727,05	0	0,00	4000		0054	
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	-484,46	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	138,47	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**52.000**	**0**	**39.900**	**57.089,52**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 232000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**52.000**	**0**	**39.900**	**57.089,52**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.000**		**-39.900**	**-57.089,52**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

232010 Henneberg-Sporthalle Schleusingen Eisfelder Straße 39 c

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	-147,50	0	0,00	4000			
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	2320			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-147,50**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 232010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-147,50**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**147,50**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen

240010 Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen Helenenstraße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	9.410,16	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **15.000 €** **Ausstattung** **15.000 €** **Ausstattung Biologie/Chemie/Physik**	30.000	0	0	9.900,00	0	0,00	4000		0054	
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **Ausstattung**	12.000	0	17.000	15.373,14	0	0,00	4000		0054	
	Ausgaben	**42.000**	**0**	**17.000**	**34.683,30**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 240010										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**42.000**	**0**	**17.000**	**34.683,30**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.000**		**-17.000**	**-34.683,30**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen

240100 Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Hildburghausen Wiesenstraße 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	9.000,00	0	0,00	4000			
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	173.528,89	0	0,00	2320			
	Einnahmen	**0**		**0**	**182.528,89**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	8.400	8.725,23	0	0,00	4000			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	31.400	0,00	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	3.550	0	13.500	63.927,33	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	-228,32	0	0,00	2320			
940158	Baumaßnahmen Personalkostenanteil	0	0	0	97,89	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**3.550**	**0**	**53.300**	**72.522,13**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 240100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**182.528,89**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.550**	**0**	**53.300**	**72.522,13**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.550**		**-53.300**	**110.006,76**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	1.400,00	0	0,00	4000			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	8.000	5.085,22	0	0,00	4000		0054	
	IT-Technik										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	4.000	0	4.000	1.700,00	0	0,00	4000		0054	
	Ausstattung										
	Ausgaben	**9.500**	**0**	**12.000**	**8.185,22**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 270020										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.500**	**0**	**12.000**	**8.185,22**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.500**		**-12.000**	**-8.185,22**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
295020 Jugendverkehrsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	0	3.550,00	0	0,00	4000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.550,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 295020										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.550,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-3.550,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

295030 Schullandheim Schirnrod

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	12.000	0,00	0	0,00	4000			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.100	0	12.000	0,00	0	0,00	4023		0054	
	Ausstattung										
	Ausgaben	**6.100**	**0**	**24.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 295030										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.100**	**0**	**24.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.100**		**-24.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
31 Wissenschaft und Forschung
310 Wisschenschaft, Forschung
33 Theater und Musikpflege
333 Musikschulen
35 Volksbildung
350 Volkshochschulen
36 Naturschutz, Klimaschutz Denkmalschutz und -pflege
365 Denkmalschutz und -pflege
366 Untere Denkmalschutzbehörde

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

310000 Naturhistorisches Museum Schleusingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		0	7.669,73	0	0,00	5500			
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land **114.750 €** **FÖMI** **Museale Neugestaltung reg. Dauerausstellung**	114.750		215.900	18.075,00	0	0,00	5500			
	Einnahmen	**114.750**		**215.900**	**25.744,73**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **114.750 €** **Museale Neugestaltung reg. Dauerausstellung** **HH-Sperre: 114.750 €**	114.750	0	556.900	663,58	0	0,00	5500			
935001	NHM-Projekt Digitalisierung 2021-2024	0	0	0	7.669,73	0	0,00	5500			
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	24.395,83	0	0,00	5500			
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	2320			
940003	Baumaßnahmen LED Umstellung	0	0	0	0,00	0	0,00	2320			
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	80.000	0,00	0	0,00	5500			
	Ausgaben	**114.750**	**0**	**656.900**	**32.729,14**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 310000										
	Einnahmen	**114.750**		**215.900**	**25.744,73**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**114.750**	**0**	**656.900**	**32.729,14**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-441.000**	**-6.984,41**	**0**	**0,00**				

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

333000 Kreismusikschule "Carl Maria von Weber" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	4.350	0,00	0	0,00	4000			
	Beschaffung Instrumente										
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.350**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 333000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.350**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-4.350**	**0,00**	**0**	**0,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

350100 Kreisvolkshochschule "Joseph Meyer" Hildburghausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	54.500		5.000	14.917,06	0	0,00	4000		9128	
	Einnahmen	**54.500**		**5.000**	**14.917,06**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.500	0	7.000	9.917,06	0	0,00	4000		9128	
	Beschaffung Unterrichtstechnik										
	HH-Sperre: 49.500 €										
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	13.000	0	7.000	5.000,00	0	0,00	4000		9128	
	Ausstattung Unterrichtsräume										
	HH-Sperre: 5.000 €										
	Ausgaben	**67.500**	**0**	**14.000**	**14.917,06**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 350100										
	Einnahmen	**54.500**		**5.000**	**14.917,06**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**67.500**	**0**	**14.000**	**14.917,06**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.000**		**-9.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

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

365000 Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	€	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	18.108,57	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.108,57**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
982000	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.000	4.000,00	0	12.035,04	6300			
988000 *	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	18.000	15.000,00	0	81.000,00	6300			
	Maßnahmenübersicht siehe Vorbericht EPL 3										
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**19.000,00**	**0**	**93.035,04**				
	Abschluss UA 365000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.108,57**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**19.000,00**	**0**	**93.035,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-20.000**	**-891,43**	**0**	**-93.035,04**				

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

366000 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
982000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände **Maßnahmenübersicht siehe Vorbericht EPL 3**	1.000	0	0	0,00	0	0,00	6300		0066	
988000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche **Maßnahmenübersicht siehe Vorbericht EPL 3**	14.000	0	0	0,00	0	0,00	6300		0066	
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 366000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

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

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

470000 Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	1.000,00	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0	0	0	1.000,00	0	0,00	5500			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 470000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
501000 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		0	78.567,24	0	0,00	5300			
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	19.715,42	0	0,00	5300		9122	
	Einnahmen	**0**		**0**	**98.282,66**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	1.317,93	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	0	64.443,13	0	0,00	5310			
934002	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	7.675,50	0	0,00	5310			
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **Zahnarztgrundausstattung**	0	0	0	14.818,72	0	0,00	5300			
935002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.721,99	0	0,00	5310			
935010 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung **8.000 €** **Sehgerät** **9.000 €** **3 x Hörgeräte**	0	0	0	13.899,98	0	0,00	5300			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**112.877,25**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 501000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**98.282,66**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**112.877,25**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-14.594,59**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung

502200 Fleischhygiene Schlachttier-u. Fleischuntersuchung Hausschlachtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	0,00	0	0,00	3900			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 502200										
	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**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser

510100 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	1.120.000,00	0	0,00	2001			
361001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		0	300.000,00	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.420.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
925000	Gewährung von Darlehen, verbundene Unternehmen	0	0	0	400.000,00	0	0,00	2001			
936000	Anteilsrechte	0	0	0	1.120.000,00	0	0,00	2001			
985000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundene Unternehmen Beteiligungen,Sonderrechnungen	0	0	0	300.000,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.820.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 510100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.420.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.820.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-400.000,00**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

551000 Förderung des Sports im freiwilligen Bereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	0	0	25.000	-16.600,00	0	0,00	5500			
988000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	12.000	0	14.200	0,00	0	0,00	5500			
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**39.200**	**-16.600,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 551000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**39.200**	**-16.600,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000**		**-39.200**	**16.600,00**	**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 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	1.000	0	2.000	2.000,00	0	0,00	2321		0057	
950158	Tiefbaumaßnahme Personalkostenanteile	0	0	0	0,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**2.000**	**2.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**2.000**	**2.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-2.000**	**-2.000,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

650501 Ummerstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	40.350		0	0,00	0	0,00	2320		9138	
	Einnahmen	**40.350**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	2.400	0	0	0,00	0	0,00	2321		9138	
950000 *	Tiefbaumaßnahme **OD Ummerstadt Umbau Knotenpunkt / Mühlweg** **Anteil LK: 53.800 €** **2023: 3.000 €** **Planung** **2026: 48.400 €** **Bau** **2026: 2.400 €** **Vermessung** **HH-Sperre: 40.350 €**	48.400	0	0	0,00	0	0,00	2320		9138	
950158	Tiefbaumaßnahme Personalkostenanteile	950	0	0	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**51.750**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650501										
	Einnahmen	**40.350**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**51.750**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.400**		**0**	**0,00**	**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 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	-688,53	0	0,00	2321			
	Reurieth-Trostadt 4. BA Sanierung Werrabrücke										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-688,53**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650512										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-688,53**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**688,53**	**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 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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 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 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0		2.369.100	0,00	0	0,00	2321		9113	
	Einnahmen	**0**		**2.369.100**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	134.850,00	0	0,00	2321		9113	
950002 *	Tiefbaumaßnahme **Gießübel-Kahlert 2.BA**	0	0	2.369.100	625.400,00	0	0,00	2321		9113	
	GIK: 3.158.800 €										
	2021: 100.000 €										
	2023: 81.000 €										
	2024: 475.400 €										
	2024: 133.300 €										
	2025: 2.369.100 €										
950158	Tiefbaumaßnahme Personalkostenanteile	0	0	28.000	0,00	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.397.100**	**760.250,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650521										
	Einnahmen	**0**		**2.369.100**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.397.100**	**760.250,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-28.000**	**-760.250,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

650522 Heubach - Schnett

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	€	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 **K 522 Heubach-Schnett Stützmauer Planung**	70.000	0	0	0,00	0	0,00	2321			
950001 *	Tiefbaumaßnahme **K 522 Heubch-Schnett Deckensanierung Planung**	30.000	0	0	0,00	0	0,00	2321			
950158	Tiefbaumaßnahme Personalkostenanteile	1.900	0	0	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**101.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650522										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**101.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-101.900**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650523 K 523 Brattendorf-Bibergrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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			
950002 *	Tiefbaumaßnahme **K 523 Zufahrt Merbelsrod**	14.000	0	0	0,00	0	0,00	2320			
	Planung										
950158	Tiefbaumaßnahme Personalkostenanteile	250	0	0	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**14.250**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650523										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**14.250**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.250**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

650526 K 526 Poppenwind-Crock

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	101.600,00	0	0,00	2321			
	Einnahmen	**0**		**0**	**101.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
950005	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	136.324,66	0	0,00	2321			
950158	Tiefbaumaßnahme Personalkostenanteile	0	0	0	20.800,00	0	0,00	2001			
981000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	0	0	0	3.078,88	0	0,00	2321			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**160.203,54**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650526										
	Einnahmen	**0**		**0**	**101.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**160.203,54**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-58.603,54**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650529 K 529 Sachsenbrunn- Weitesfeld (alt K 123)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Land	681.500		0	0,00	0	0,00	2321		9137	
	Einnahmen	**681.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	25.650	0	0	0,00	0	0,00	2321		9137	
950003 *	Tiefbaumaßnahme **K 529 Sachsenbrunn-Weitesfeld 3.BA** **GIK: 891.000 €** **2019: 35.000 €** **2026: 856.000 €** **HH-Sperre: 681.500 €**	856.000	0	0	0,00	0	0,00	2321		9137	
950158	Tiefbaumaßnahme Personalkostenanteile	16.300	0	0	0,00	0	0,00	2001		0067	
	Ausgaben	**897.950**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650529										
	Einnahmen	**681.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**897.950**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-216.450**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

650534 K 534 L1134 Holzhausen-LGr BY

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000 *	Tiefbaumaßnahme	0	0	0	5.000,00	0	0,00	2321			
	Umstufung L1134 Holzhausen										
	Planung										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 650534										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-5.000,00**	**0**	**0,00**				

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
720000 Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	7.000	24.610,24	0	0,00	6740			
	Erweiterung Kassensystem WH										
955000	Tiefbaumaßnahme Rekultivierung	0	0	0	4.000,00	0	0,00	6740			
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.000**	**28.610,24**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 720000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.000**	**28.610,24**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-7.000**	**-28.610,24**	**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 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund	0		0	1.018.158,30	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		0	678.772,20	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		0	18.671,29	0	0,00	5500			
	Zuweisung Eigenanteil der Gemeinden										
	16.450 €										
	Personalkostenanteil an der Breitbandversorgung										
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.715.601,79**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
960000 *	Betriebsanlagen	0	0	0	5.000,00	0	0,00	5500			
	Projektsteuerung										
960158	Baumaßnahmen Personalkosten- anteil	0	0	0	12.500,00	0	0,00	2001			
987000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0	0	0	1.696.930,50	0	0,00	5500			
	Breitbandversorgung										
	10% Einbehalt bis Prüfung VN										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.714.430,50**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 818000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.715.601,79**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.714.430,50**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**1.171,29**	**0**	**0,00**				

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

880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	215.000		0	20.438,16	0	0,00	2300			
	Einnahmen	**215.000**		**0**	**20.438,16**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 880000										
	Einnahmen	**215.000**		**0**	**20.438,16**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**215.000**		**0**	**20.438,16**	**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 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	2.202.700		1.155.900	1.164.654,14	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**2.202.700**		**1.155.900**	**1.164.654,14**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 900000										
	Einnahmen	**2.202.700**		**1.155.900**	**1.164.654,14**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.202.700**		**1.155.900**	**1.164.654,14**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910000 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
311000 *	Entnahmen aus der Sonderrücklage **GAR Abfall**	19.900		0	0,00	0	0,00	2001		9120	
315000 *	Entnahmen aus der Sonderrücklage **SRL Reku**	6.300		0	3.256.000,00	0	0,00	2001		9121	
	Einnahmen	**26.200**		**0**	**3.256.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
911000 *	Zuführungen an die Sonderrücklage **195.750 € GAR Abfall**	0	0	195.750	227.346,75	0	0,00	2001		9118	
915000 *	Zuführungen an die Sonderrücklage **Nachsorge/Reku 186.350 € Zinsen Betriebsmittelkredit**	185.350	0	258.900	534.566,56	0	0,00	2001		9119	
	Ausgaben	**185.350**	**0**	**454.650**	**761.913,31**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 910000										
	Einnahmen	**26.200**		**0**	**3.256.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**185.350**	**0**	**454.650**	**761.913,31**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.150**		**-454.650**	**2.494.086,69**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

912000 Kredite, innere Darlehen, Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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		0	534.927,25	0	0,00	2001			
377000	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen ohne Umschuldung	1.071.950		3.590.100	4.052.349,08	0	0,00	2001			
377001	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen-TAB (ThürKlp 2026-2029)	3.388.650		0	0,00	0	0,00	2001			
	Einnahmen	**4.460.600**		**3.590.100**	**4.587.276,33**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
977080 *	Tilgung von Krediten Kreditinstitute für ordentliche Tilgung **105.300 € Tilgung Darlehen Kreissparkasse 51.150 € Tilgung Darlehen TAB 436.100 € Tilgung Darlehen KfW 619.200 € Tilgung Darlehen NEU**	1.211.750	0	854.600	542.471,65	0	0,00	2001			
977090	Tilgung von Krediten Kreditinstitute für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	534.927,25	0	0,00	2001			
	Ausgaben	**1.211.750**	**0**	**854.600**	**1.077.398,90**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 912000										
	Einnahmen	**4.460.600**		**3.590.100**	**4.587.276,33**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.211.750**	**0**	**854.600**	**1.077.398,90**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.248.850**		**2.735.500**	**3.509.877,43**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

916000 Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000 *	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt **Pflichtzuführung § 22/1 ThürGemHV** **1.211.750 €** **ordentliche Tilgung** **Sollzuführung § 20 Abs.3 Nr.3 ThürGemHV** **534.600 €** **wenn für Investitionen künftiger Jahre ein unvertretbarer Kreditbedarf entstehen würde**	1.846.350		1.189.200	542.471,65	0	0,00	2001			
300021 *	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt **Zuführung lt. Beschluss KT Gewinnausschüttung der Kreissparkasse HBN 2024**	101.050		101.050	0,00	0	0,00	2001			
301000 *	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Bildung von Sonderrücklage **€** **GAR Abfall**	0		195.750	227.346,75	0	0,00	2001		9118	
305000 *	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Bildung von Sonderrücklage **€** **Nachsorge/Reku** **185.350 €** **Zinsen Betriebsmittelkredit**	185.350		258.900	538.566,56	0	0,00	2001		9119	
	Einnahmen	**2.132.750**		**1.744.900**	**1.308.384,96**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
901000 *	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage **GAR Abfall**	19.900	0	0	0,00	0	0,00	2001		9120	
905000 *	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen **SRL Reku**	6.300	0	0	3.256.000,00	0	0,00	2001		9121	
	Ausgaben	**26.200**	**0**	**0**	**3.256.000,00**	**0**	**0,00**				

916000 Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 916000										
	Einnahmen	**2.132.750**		**1.744.900**	**1.308.384,96**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**26.200**	**0**	**0**	**3.256.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.106.550**		**1.744.900**	**-1.947.615,04**	**0**	**0,00**				

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
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	41.243,6	46.846,5	46.591,9	47.721,5	48.849,2
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	31.778,0	33.125,0	34.756,4	35.178,7	35.878,4
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**	**73.021,6**	**79.971,5**	**81.348,3**	**82.900,2**	**84.727,6**
	Einahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	8.340,0	8.450,4	8.477,3	8.506,4	8.538,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	2.233,8	2.244,0	2.327,8	2.297,8	2.297,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	25.290,7	25.268,9	25.131,8	25.656,5	26.191,4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	746,1	754,9	769,9	785,3	800,9
161,171	vom Land	15	21.204,9	21.924,7	21.741,3	22.218,5	22.704,4
162,163,	von Gemeinden , Gemeindeverbänden						
172,173	und Zweckverbänden	16	1.139,2	476,8	490,9	505,5	520,6
164-168,169,							
174-178	von sonstigen Bereichen	17	2.200,6	2.112,5	2.129,7	2.147,3	2.165,6
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	3.018,6	2.941,1	2.965,2	2.964,4	2.963,4
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	3.018,6	2.941,1	2.965,2	2.964,4	2.963,4
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**	**38.883,1**	**38.904,3**	**38.902,0**	**39.425,0**	**39.990,5**
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	347,3	283,5	232,1	230,8	227,9
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	2.136,3	2.266,8	2.387,5	2.563,4	2.743,5
2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)**	**26**	**2.483,6**	**2.550,2**	**2.619,6**	**2.794,1**	**2.971,3**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**27**	**114.388,2**	**121.426,0**	**122.869,8**	**125.119,3**	**127.689,4**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	1.744,9	2.132,8	2.231,5	2.147,7	2.170,6
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0,0	26,2	84,6	195,1	308,2
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	0,2	215,0	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	9.049,4	6.690,6	6.400,6	4.248,2	4.210,7
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	132,2	0,0	0,0	10,0	10,0
361	vom Land	34	8.917,2	6.690,6	6.400,6	4.238,2	4.200,7
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	3.590,1	4.460,6	4.591,9	5.874,8	4.621,4
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	3.590,1	4.460,6	4.591,9	5.874,8	4.621,4
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**43**	**14.384,6**	**13.525,1**	**13.308,4**	**12.465,7**	**11.310,8**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**44**	**128.772,7**	**134.951,1**	**136.178,2**	**137.585,0**	**139.000,2**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**45**	**29.837,1**	**30.409,7**	**31.028,1**	**31.649,4**	**32.282,0**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	22.800,5	24.469,6	24.995,3	25.424,5	25.889,4
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	1.544,3	1.648,0	1.695,7	1.744,5	1.794,3
679	Innere Verrechnungen	48	500,3	513,8	513,8	513,8	513,8
68	Kalkulatorische Kosten	49	12,4	12,9	12,9	12,9	12,9
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	4.612,9	4.475,3	4.475,3	4.475,3	4.475,3
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	4.390,0	4.240,0	4.240,0	4.240,0	4.240,0
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	60,0	51,0	51,0	51,0	51,0
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	162,9	184,3	184,3	184,3	184,3
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**57**	**29.470,4**	**31.119,6**	**31.692,9**	**32.170,9**	**32.685,6**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	58	10.485,0	12.431,2	11.783,2	11.743,0	11.803,2
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	59	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
711,721	an Land	60	1.249,4	1.265,9	1.275,5	1.285,3	1.295,5
712,713,722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	61	743,6	652,4	755,2	855,2	955,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	62	6.087,0	8.085,6	7.325,0	7.175,0	7.125,0
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	**Leistungen der Sozialhilfe u. ä.**	**63**	**39.780,8**	**42.486,2**	**43.340,9**	**44.642,9**	**45.981,2**
791,792	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**64**	**2.823,1**	**2.516,0**	**2.516,0**	**2.516,0**	**2.516,0**
7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**65**	**53.088,9**	**57.433,4**	**57.640,0**	**58.901,8**	**60.300,4**
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	66	241,0	324,6	274,4	246,5	248,0
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	3,0	3,0	3,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	70	1.744,9	2.132,8	2.231,5	2.147,7	2.170,6
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	71	1.991,9	2.463,4	2.508,8	2.397,2	2.421,6
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**72**	**114.388,2**	**121.426,0**	**122.869,8**	**125.119,3**	**127.689,4**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	73	399,2	417,0	27,0	27,0	27,0
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	287,0	391,0	9,0	9,0	9,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	77	112,2	26,0	18,0	18,0	18,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
93	Vermögenserwerb	78	3.466,3	3.061,1	4.449,0	5.298,9	2.981,6
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	80	2,0	31,6	97,6	96,9	73,6
934		81	441,0	471,0	825,4	850,0	500,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82	3.023,3	2.558,6	3.526,0	4.352,0	2.408,0
936		83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	84	9.209,9	8.623,7	7.252,1	5.532,7	6.559,1
92,93,94	**Investitionen und Investitionsförderungs-**						
95,96,98	**maßnahmen (zusammen)**	**85**	**13.075,3**	**12.101,8**	**11.728,1**	**10.858,6**	**9.567,7**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	86	0,0	26,2	84,6	195,1	308,2
91	Zuführungen an Rücklagen	87	454,7	185,4	185,4	185,4	185,4
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	88	854,6	1.211,8	1.310,5	1.226,7	1.249,6
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	854,6	1.211,8	1.310,5	1.226,7	1.249,6
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	1.309,3	1.423,3	1.580,4	1.607,1	1.743,1
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	**97**	**14.384,6**	**13.525,1**	**13.308,4**	**12.465,7**	**11.310,8**
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	**98**	**128.772,7**	**134.951,1**	**136.178,2**	**137.585,0**	**139.000,2**

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2027 – 2029

Investitionsprogramm 2027 - 2029 in TEUR mit 2 Dezimalen

HHStellen	Einnahmen			Ausgaben		
Maßnahmen	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
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				825,40	850,00	500,00
021000.935000 Beschaffung bewgl. Sachen des AV				100,00	500,00	100,00
021000.935010 Ersatzbeschaffung				75,00	1.500,00	300,00
068000.940000 Klimaanlage Archiv VW Gebäude					50,00	
Summe Einzelplan 0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.066,40**	**2.966,00**	**966,00**
Abgleich				**-1.066,40**	**-2.966,00**	**-966,00**

HHStellen	Einnahmen			Ausgaben		
Maßnahmen	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Einzelplan 1						
130000.935000 Beschaffung Brandschutz Sondertechnik/PSA				70,00	70,00	70,00
130000.361000.935000 Beschaffung Brandschutz Fahrzeuge	280,00	30,00	30,00	915,00	120,00	125,00
130000.361000.935011 Ersatzbeschaffung Brandschutz Fahrzeuge	150,00	200,00	240,00	815,00	775,00	825,00
130000.935010 Ersatzbeschaffung Brandschutz Sondertechnik		175,00		75,00	425,00	75,00
130200.935000 Beschaffung Kat-Schutzlager				44,00		
Summe Einzelplan 1	**430,00**	**405,00**	**270,00**	**1.919,00**	**1.390,00**	**1.095,00**
Abgleich				**-1.489,00**	**-985,00**	**-825,00**

Einnahmen (130000.361000)
2027: MTW; TLF 3000 Römhild + Heldburg; 3x RTB; TLF 4000 Schleusingen
2028: MTW; RW Eisfeld
2029: MTW; HLF 20 Eisfeld

Ausgaben (130000.935000/935011)
2027: MTW; TLF 3000 Römhild + Heldburg; 3x RTB; TLF 4000 Schleusingen
2028: MTW; RW Eisfeld
2029: MTW; HLF 20 Eisfeld

HHStellen	Einnahmen			Ausgaben		
Maßnahmen	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Einzelplan 2						
200000.935000 Beschaffung				175,00	175,00	175,00
200000.935010 Ersatzbeschaffung				175,00	175,00	175,00
200000.361000 Digitalpakt 2.0	900,00	100,00	100,00			
200000.935010 EB Tablets / Digitale Tafeln Ausstattung Schulen				900,00	100,00	100,00
211000.932000				2,00	2,00	2,00
225000.932000 Grunderwerb				2,00	2,00	2,00
211000.225000.940158 Personalkostenanteil				66,70	66,70	66,70
211010.361102	500,00	500,00	900,00			
211010.935000					350,00	350,00
211010.940000 GS HBN Waldstraße 11- Sanierung,Umbau Haus II				3.000,00	4.000,00	5.600,00
211011.361102	340,00					
211011.940000				1.172,15		
211011.940158 GS HBN Waldstraße 11 - Neubau Haus I				30,00		
211220.940000 GS Streufdorf - Sanierung Klassenräume EG				280,00		
211280.361102	556,10					
211280.940000 2. BA Innenausbau inkl. Gebäudetechnik				715,10		
211280.940001 Sanierung Schulhof GS Erlau				80,00		
211300.940000 GS Schleusingen - Sanierung Klassenräume				69,95		
225010.361006/940000 RS HBN Nonne TH - energ. Sanierung Dach	100,00			100,00		
225040.940000 RS Eisfeld - Trockenlegung Mauerwerk, Sanierung Treppe Schulhof				150,00		
225060.940000 RS Themar - Sanierung Schulhof					150,00	
225090.361006/940001 RS Crock - energ. Sanierung Fassade	250,00			250,00		
225150.361006/940000 RS/TH Heldburg - PV-Anlage	43,00			43,00		
232010.940000 TH Schleusingen - Hausalarm				40,00		
Summe Einzelplan 2	**2.689,10**	**600,00**	**1.000,00**	**7.250,90**	**5.020,70**	**6.470,70**
Abgleich				**-4.561,80**	**-4.420,70**	**-5.470,70**

HHStellen		Einnahmen			Ausgaben		
Maßnahmen		2027	2028	2029	2027	2028	2029
Einzelplan 3							
310000.361000		105,75	24,50				
310000.935000					105,75	49,00	
310000.935000						20,00	20,00
310000.935010						20,00	20,00
NHM Schleusingen							
310000.360000			10,00	10,00			
310000.940000	Umbau Ausstellungsräume					50,00	30,00
310000.940003	LED Beleuchtung					10,00	10,00
NHM Schleusingen							
350100.361000		2,00	2,00	2,00			
350100.935000					3,00	3,00	3,00
350100.935010					6,00	4,00	4,00
Kreisvolkshochschule							
366000.982000					3,00	3,00	3,00
366000.988000					12,00	12,00	12,00
Untere Denkmalschutzbehörde							
Summe Einzelplan 3		**107,75**	**36,50**	**12,00**	**129,75**	**171,00**	**102,00**
Abgleich					**-22,00**	**-134,50**	**-90,00**

HHStellen		Einnahmen			Ausgaben		
Maßnahmen		2027	2028	2029	2027	2028	2029
Einzelplan 5							
502200.935010					1,20		
Hausschlachtung							
551000.982000					6,00	6,00	6,00
551000.988000					6,00	6,00	6,00
Sportförderung							
Summe Einzelplan 5		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,20**	**12,00**	**12,00**
Abgleich					**-13,20**	**-12,00**	**-12,00**

HHStellen		Einnahmen			Ausgaben		
Maßnahmen		2027	2028	2029	2027	2028	2029
Einzelplan 6							
650000.932000					8,00	8,00	8,00
Grunderwerb							
650000.950158					19,40	19,40	19,40
Personalkostenanteile							
650502.932000						14,00	
650502.361000.950000			211,00		29,00	238,00	
K 502 OD Käßlitz							
650503.932000						9,30	
650503.361000.950000	OD Rieth		189,00		29,00	214,20	
K 503 Schweickershausen NK 302 Streufdorf							
650512.932000						1,60	
650512.361000.950005			338,00		50,00	399,60	
K 512 Trostadt-Reurieth 4. BA							
650515.932000							61,60
650515.361000.950000				726,00		73,00	833,00
K 515 Zufahrt Tachbach							
650522.932000					73,20		
650522.361000.950000	Stützmauer	558,00			654,50		
650522.361000.950001	Deckensanierung	331,00			357,00		
K 522 Heubach - Schnett							
650523.932000					12,40	60,00	
650523.361000.950000	OD Biberschlag		266,00		33,00	261,80	
650523.361000.950002	Zufahrt Merbelsrod	82,00			83,30		
K 523 Brattendorf-Bibergrund							
Summe Einzelplan 6		**971,00**	**1.004,00**	**726,00**	**1.348,80**	**1.298,90**	**922,00**
Abgleich					**-377,80**	**-294,90**	**-196,00**

Investplan Epl. 0 - 8	gesamt	4.197,85	2.045,50	2.008,00	11.728,05	10.858,60	9.567,70
Abgleich					-7.530,20	-8.813,10	-7.559,70
Investplan Epl. 0 - 8	ohne Abfallwirtschaft	4.197,85	2.045,50	2.008,00	11.728,05	10.858,60	9.567,70
Abgleich					-7.530,20	-8.813,10	-7.559,70

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
54	Stabsstelle Gesundheits- und Arbeitsschutz/BGM
80	Stabsstelle Kreisentwicklung
400	Personalrat
10	Amt für Digitalisierung und Informationstechnologie/Archiv
11	Amt für Personal und Organisation
14	Rechnungsprüfungsamt
15	Amt für Kommunalaufsicht
20	Amt für Finanzverwaltung
23	Amt für Gebäudewirtschaft und 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 Sozialplanung, Ehrenamt und Kultur
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 9140 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.

020000.520000,020000.630000,021000.520000,021000.562201,021010.520000,
022000.562201,022000.562301,023000.655000,028100.655000,030000.655000,
033000.655000,035000.560000,035000.655000,065000.655000,082000.520000,
082000.560000,082000.630000,110000.520100,111000.655000,115000.671000,
120010.520010,120010.630000,120010.655000,130000.520000,130000.550000,
130100.520000,130200.520000,140000.520000,140000.550000,140000.630000,
140100.520000,160000.520000,160000.713000,211000.711000,290000.639000,
310000.520000,402100.655000,402100.671000,402200.520010,402420.520010,
405000.674000,481000.671000,481000.671010,501000.520010,502000.520010,
502000.630000,502000.530001,510100.655000,510100.715010,613000.520010,
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	16.000 €
Naturhistorisches Museum Schleusingen	310000.653000	2.700 €
Ehrenamt	340550.630000	21.000 €
	340550.712000	1.000 €
	340550.718000	7.000 €

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
021000.934000	Projekt:	IT - Lizenzen - Schnittstelle OZG ProBauG	35.000,00 €
130000.935000	Projekt:	Brandschutz - Beschaffung MTW Schleusingen	30.000,00 €
130000.935011	Projekt:	Brandschutz - Ersatzbeschaffung WLF - AB Logistik HBN	282.500,00 €
211010.940000	Projekt:	GS HBN - Sanierung Haus II	100.000,00 €
211280.935000	Projekt:	GS Erlau - Ausstattung	100.000,00 €
211280.940000	Projekt:	GS Erlau - 2. BA Innenausbau, Gebäudetechnik, Barrierefreiheit, Dämmfassade	871.000,00 €
310000.935000	Projekt:	NHM Schleusingen - Museale Neugestaltung reg. DA	114.750,00 €
350100.935000	Projekt:	KVHS - Beschaffung Unterrichtstechnik	49.500,00 €
350100.935010	Projekt:	KVHS - Ersatzbeschaffung Unterrichtsräume	5.000,00 €
650501.950000	Projekt:	K501 OD Ummerstadt - Umbau Knotenpunkt/Mühlweg	40.350,00 €
650529.950003	Projekt:	K529 Sachsenbrunn-Weitesfeld - 3. BA	681.500,00 €

Budgetierung

Budgetbereiche 2026 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
083000 Betriebliches Gesundheitsmanagement
611000 Regionalplanung/Kreisentwicklung
790000 Fremdenverkehr
791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792000 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

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

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

366000 Denkmalpflege
600000 Allgemeine Bauverwaltung
613000 Bauordnung
620000 Wohnbauförderung

Deckungsring 79 - Budget Stabsstelle Sozialplanung und Ehrenamt

300000 Allgemeine Kulturelle Angelegenheiten
300055 Allgemeine Kulturelle Angelegenheiten Freiwilligenagentur
400470 Allgemeine Sozialverwaltung Sozialplanung
340550 Förderung des Ehrenamts
551000 Förderung des Sports

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.
402407 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
402420 Allgem. Sozialverwaltung übertrag. Wirkungskreis (Asyl)

Deckungsring 84 - Budget Amt für Schulverwaltung

200000 Allgemeine Schulverwaltung
200021 Allgemeine Schulverwaltung – Schul-IT
402200 BAFöG Verwaltung

Deckungsring 85 - Budget Sozialamt

400000 Allgemeine Sozialverwaltung
402100 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 Stabsstelle Kommunale Beauftragte

027000 Kommunale 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 2026 mit einer Summe von insgesamt 344.050,00 € festgelegt, die Erhöhung gegenüber 2025 beträgt 15.900,00 €.

Ansatz 2026	344.050,00 EUR
Ansatz 2025	328.150,00 EUR
Ergebnis 2024	270.114,91 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 inkl. Stabsstellen Kreisentwicklung und Gesundheits- und Arbeitsschutz/BGM
- 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
- Stabsstelle Sozialplanung und Ehrenamt
- Amt für Umwelt- und Naturschutz
- Jugendamt
- Ordnungsamt
- Amt für Migration
- Amt für Schulverwaltung
- Sozialamt
- Gesundheitsamt
- Veterinäramt
- Stabsstelle Beauftragte
- 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.

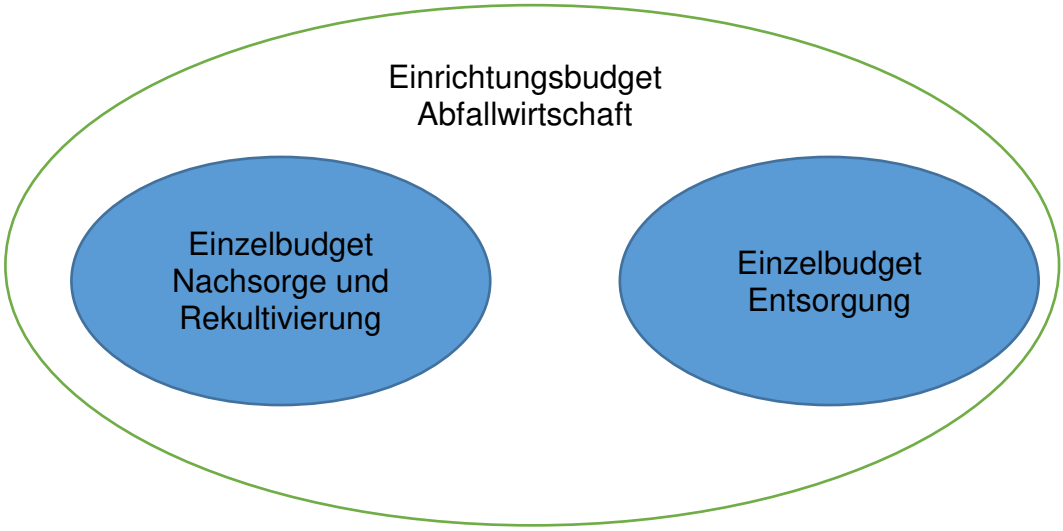
8. Managementbedingt eingesparte Mittel können auf Antrag, nach Haushaltslage, in das nächste Haushaltsjahr bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 19 I ThürGemHV bis zu 100 % zur Stärkung des Budgets des nächstfolgenden Jahres übertragen werden.

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.	2026	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt					
720000	110001	461.400,00	720000	410000	64.550,00
	112400	4.092.600,00		414000	220.100,00
	130019	18.350,00		430000	32.800,00
	130029	283.900,00		434000	8.000,00
	150000	500,00		444000	46.600,00
	159000	91.200,00		459000	14.600,00
	207000	36.800,00		520000	31.000,00
	281000	19.900,00		562200	2.000,00
				562300	500,00
				570019	1.300,00
				630000	16.500,00
				636100	3.639.350,00
				636119	285.000,00
				636129	102.800,00
				641000	54.400,00
				641100	96.800,00
				651000	1.100,00
				652000	25.500,00
				653000	21.500,00
				654000	500,00
				655000	50.000,00
				672000	68.400,00
				679000	213.100,00
				680000	8.200,00
				685000	50,00
		5.004.650,00			**5.004.650,00**

Budget Nr: 56			**Bezeichnung:** Abfallwirtschaft Nachsorge/Rekultivierung		
Einnahmen			**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	2026	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt					
720000	112401	265.600,00	720000	414072	60.200,00
	140000	193.250,00		434072	2.200,00
	207100	8.300,00		444072	14.050,00
	285000	6.300,00		518000	249.300,00
				530000	26.800,00
				544100	39.800,00
				545000	80.150,00
				546000	600,00
				645000	350,00
		473.450,00			**473.450,00**

Budget Nr: 70		**Bezeichnung:** Büro Landrat, Stabsstellen 54, 80		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		000100	562200	50,00
			562300	50,00
			654000	3.000,00
		001000	562200	50,00
			562300	50,00
			651000	3.000,00
			654000	50,00
			679000	4.000,00
		024000	562200	50,00
			562300	50,00
			651000	700,00
			654000	200,00
		083000	562200	450,00
			562300	200,00
			651000	100,00
			654000	50,00
		611000	562200	500,00
			562300	200,00
			651000	700,00
			654000	200,00
		790000	562200	50,00
			562300	50,00
			651000	50,00
			654000	400,00
		791000	562200	400,00
			562300	100,00
			651000	50,00
			654000	2.950,00
		792000	562200	150,00
			562300	50,00
			651000	50,00
			654000	50,00
				18.000,00

Budget Nr: **71**		**Bezeichnung:** **Rechnungsprüfungsamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		010000	562200	1.350,00
			562300	750,00
			651000	4.000,00
			654000	550,00
			679000	150,00
				6.800,00

Budget Nr: **72**		**Bezeichnung:** **Amt für Gebäudewirtschaft und Liegenschaften /Innere Dienste**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		020000	562200	400,00
			562300	50,00
			651000	150,00
		035000	562200	7.500,00
			562300	300,00
			651000	1.000,00
			654000	250,00
		063000	562200	800,00
		650000	562200	1.000,00
			562300	200,00
			651000	200,00
			654000	50,00
			679000	18.000,00
				29.900,00

Budget Nr: **73**		**Bezeichnung:** **Amt für Personal und Organisation**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		021010	562200	1.000,00
			562300	600,00
			651000	300,00
			654000	100,00
		022000	562200	1.800,00
			562300	600,00
			651000	6.050,00
			654000	100,00
			679000	800,00
				11.350,00

Budget Nr: **74**		**Bezeichnung:** **Amt für Digitalisierung und Informationstechnologie**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		021000	562200	500,00
			562300	300,00
			651000	200,00
			654000	350,00
			679000	1.300,00
		062000	562200	300,00
			562300	300,00
			651000	800,00
			654000	50,00
				4.100,00

Budget Nr: **75**		**Bezeichnung:** **Amt für Kommunalaufsicht**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		028100	562200	3.500,00
			562300	150,00
			651000	8.000,00
			654000	500,00
			679000	250,00
				12.400,00

Budget Nr: **76**		**Bezeichnung:** **Amt für Finanzverwaltung**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		030000	562200	700,00
			562300	200,00
			651000	550,00
			654000	50,00
		033000	562200	800,00
			562300	100,00
			651000	900,00
			654000	50,00
			679000	2.000,00
				5.350,00

Budget Nr: **77**		**Bezeichnung:** **Bauamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		366000	562200	50,00
			562300	50,00
			651000	50,00
			654000	50,00
		600000	562200	550,00
			562300	50,00
			651000	1.050,00
			654000	50,00
		613000	562200	1.500,00
			562300	100,00
			651000	1.800,00
			654000	200,00
			679000	3.000,00
		620000	562200	50,00
			562300	50,00
			651000	50,00
			654000	50,00
				8.700,00

Budget Nr: 79		**Bezeichnung: Stabstelle Sozialplanung, Ehrenamt und Kultur**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		300000	562200	50,00
			562300	50,00
			651000	50,00
			654000	50,00
			679000	2.000,00
		300055	562200	1000,00
			562300	500,00
			651000	200,00
			654000	700,00
		400470	562200	2000,00
			562300	500,00
			651000	50,00
			654000	2500,00
		340550	562200	100,00
			654000	200,00
		551000	562200	100,00
			562300	100,00
			651000	500,00
			654000	200,00
				10.850,00

Budget Nr: **80**		**Bezeichnung:** **Amt für Umwelt- und Naturschutz**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		120010	562200	3.000,00
			562300	800,00
			651000	4.000,00
			654000	950,00
			679000	10.000,00
				18.750,00

Budget Nr: **81**		**Bezeichnung:** **Jugendamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		402407	562300	100,00
			651000	100,00
			654000	100,00
		407000	562200	12.000,00
			562300	1.100,00
			651000	1.500,00
			654000	2.500,00
			679000	33.000,00
		407045	562200	100,00
			562300	50,00
			654000	100,00
				50.650,00

Budget Nr: 82		**Bezeichnung:** Ordnungsamt		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		110000	562200	2.000,00
			562300	250,00
			651000	1.800,00
			654000	300,00
		111000	562200	2.500,00
			562300	500,00
			651000	2.600,00
			654000	200,00
		114000	562200	1.500,00
			562300	200,00
			651000	2.000,00
			654000	100,00
			679000	4.500,00
		115000	562200	2.800,00
			562300	800,00
			651000	1.300,00
			654000	300,00
		117000	562200	2.100,00
			562300	400,00
			651000	2.200,00
			654000	200,00
		130000	562200	3.000,00
			562300	850,00
			651000	2.000,00
			654000	200,00
		130200	562200	3.000,00
			562300	500,00
			654000	200,00
		140000	562200	2.000,00
			562300	1.000,00
			651000	200,00
			654000	200,00
				41.700,00

Budget Nr: **83**		**Bezeichnung:** **Amt für Migration**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		113000	562200	2.000,00
			562300	150,00
			651000	1.100,00
			654000	150,00
		116000	562200	2.750,00
			562300	300,00
			651000	1.400,00
			654000	100,00
		402420	562200	2.000,00
			562300	500,00
			651000	650,00
			654000	500,00
			679000	12.000,00
				23.600,00

Budget Nr: **84**		**Bezeichnung:** **Amt für Schulverwaltung**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		200000	562200	350,00
			562300	100,00
			651000	100,00
			654000	1.000,00
			679000	12.000,00
		200021	562200	3.000,00
			562300	500,00
			654000	100,00
		402200	562200	50,00
			562300	50,00
			651000	50,00
			654000	50,00
				17.350,00

Budget Nr: **85**		**Bezeichnung:** **Sozialamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		400000	562200	2.000,00
			562300	500,00
			651000	600,00
			654000	700,00
			679000	4.000,00
		402100	562200	500,00
			562300	100,00
			651000	150,00
			654000	50,00
		404000	562200	1.000,00
			562300	50,00
			651000	50,00
			654000	50,00
				9.750,00

Budget Nr: **86**		**Bezeichnung:** **Gesundheitsamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		501000	562200	4.000,00
			562300	1.000,00
			651000	1.000,00
			654000	8.000,00
			679000	3.000,00
				17.000,00

Budget Nr: 87		**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		502000	562200	5.400,00
			562300	1.300,00
			651000	6.500,00
			654000	50,00
			679000	15.200,00
				28.450,00

Budget Nr: 88		**Bezeichnung: Stabsstellen Kommunale Beauftragte**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		027000	562200	9.500,00
			562300	800,00
			651000	650,00
			654000	500,00
			679000	50,00
				11.500,00

Budget Nr: 89		**Bezeichnung: Personalrat**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		080000	562200	1.650,00
			562300	200,00
			651000	600,00
			654000	450,00
			679000	50,00
				2.950,00

Budget Nr: **90**		**Bezeichnung:** **Rechtsamt**		
Einnahmen		**Ausgaben**		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		023000	562200	2.000,00
			562300	500,00
			651000	6.000,00
			654000	200,00
			679000	200,00
		065000	562200	2.000,00
			562300	600,00
			651000	1.000,00
			654000	50,00
		118000	562200	400,00
			562300	250,00
			651000	600,00
			654000	50,00
		119000	562200	400,00
			562300	50,00
			651000	100,00
			654000	300,00
				14.700,00

Budget Nr: **94**		**Bezeichnung:** **Jobcenter**		
Einnahmen		Ausgaben		
Haushaltsstelle		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz
Glied.	Grupp.	Glied.	Grupp.	2026
A) Verwaltungshaushalt				
		405000	562200	50,00
			562300	50,00
			651000	50,00
			654000	50,00
				200,00

Deckungskreise

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geräte und Ausstattungen inkl. Wäscherein.kosten Amt 40

1.200021.520000	68.500
1.211000.520000	16.500
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	50.700
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	12.600
1.231000.520000	6.200
1.231010.520000	4.050
1.232000.520000	6.200
1.232010.520000	2.700
1.240000.520000	8.650
1.240010.520000	2.300
1.240100.520000	6.800
1.270000.520000	2.600
1.270020.520000	1.150
Summe Ausgaben	**255.000**

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geräte, Ausstattungen Amt 23

1.068000.520023	3.250
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
1.310010.520023	200
1.333000.520023	200
1.350100.520023	200
1.560010.520000	500
1.560020.520000	450
Summe Ausgaben	**55.600**

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltungskosten

1.068000.500000	210.000
1.068900.500000	200
1.130100.500000	5.000
1.140100.500000	3.650
1.200000.500100	3.000
1.211000.500000	117.500
1.211010.500000	8.000
1.211020.500000	1.500
1.211060.500000	13.000
1.211061.500000	5.000
1.211070.500000	6.500
1.211130.500000	6.500
1.211160.500000	3.000
1.211180.500000	3.000
1.211190.500000	3.500
1.211220.500000	3.700
1.211240.500000	10.000
1.211260.500000	3.000
1.211280.500000	3.000
1.211290.500000	1.000
1.211300.500000	4.800
1.211320.500000	4.000
1.225000.500000	131.100
1.225010.500000	4.500
1.225011.500000	16.500
1.225012.500000	8.500
1.225020.500000	3.500
1.225040.500000	27.000
1.225060.500000	15.000
1.225061.500000	7.000
1.225070.500000	12.500

1.225090.500000	10.000
1.225150.500000	21.000
1.225220.500000	13.000
1.225230.500000	14.500
1.230000.500000	150.000
1.231000.500000	25.000
1.231010.500000	10.500
1.232000.500000	13.200
1.232010.500000	11.000
1.240000.500000	40.000
1.240010.500000	7.000
1.240100.500000	24.000
1.270020.500000	13.000
1.295030.500000	10.000
1.310000.500000	8.000
1.310010.500000	6.000
1.333000.500000	1.500
1.350100.500000	1.500
1.560010.510000	5.000
1.560020.510000	2.500
1.560030.510000	2.500
Summe Ausgaben	**1.033.650**

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ukraineflüchtlinge

1.436008.162000	500
1.436008.164000	500
1.436008.500000	2.500
1.436008.520000	3.000
1.436008.530000	70.000
1.436008.542000	15.000
1.436008.543100	500
1.436008.543300	1.000
1.436008.544100	12.000
1.436008.545000	50
1.436008.549000	5.000
1.436008.630000	50
1.436008.652000	500
1.436108.162000	50
1.436108.164000	50
1.436108.500000	3.800
1.436108.520000	5.000
1.436108.530000	900.000
1.436108.542000	100
1.436108.543100	200
1.436108.544100	4.000
1.436108.549000	5.000
1.436108.630000	100
Summe Einnahmen	**1.100**
Summe Ausgaben	**1.027.800**

Deckungskreis: 0007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umsatzsteuer FTZ

1.130200.520000	43.500
1.130200.520641	34.500
Summe Ausgaben	**78.000**

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	1.100
1.130100.652000	100
1.211000.652000	1.100
1.225000.652000	500
1.230000.652000	150
1.240000.652000	150
Summe Ausgaben	**3.100**

Deckungskreis: 0010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben Schulen

1.200021.652000	30.000
1.211000.654200	200
1.211010.650000	300
1.211010.651000	100
1.211010.652000	3.100
1.211010.658000	150
1.211020.650000	300
1.211020.652000	2.300
1.211020.658000	100
1.211060.650000	300
1.211060.651000	100
1.211060.652000	3.200
1.211060.654200	200
1.211060.658000	150
1.211061.652000	600
1.211070.650000	300
1.211070.652000	2.200
1.211070.654200	300
1.211070.658000	100
1.211130.650000	300
1.211130.652000	2.300
1.211130.654200	200
1.211130.658000	200
1.211160.650000	300
1.211160.651000	150
1.211160.652000	2.700
1.211160.654200	300
1.211160.658000	100
1.211180.650000	300
1.211180.652000	2.400
1.211180.654200	350
1.211180.658000	150
1.211190.650000	300
1.211190.651000	100
1.211190.652000	3.100
1.211190.654200	350
1.211190.658000	200
1.211220.650000	300
1.211220.652000	2.500
1.211220.654200	150
1.211220.658000	150
1.211240.650000	300
1.211240.652000	2.750
1.211240.654200	200
1.211240.658000	100
1.211260.650000	300
1.211260.652000	2.000
1.211260.654200	350

1.211260.658000	100
1.211280.650000	300
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	300
1.211300.652000	2.300
1.211300.654200	150
1.211300.658000	100
1.211320.650000	300
1.211320.652000	2.500
1.211320.654200	300
1.211320.658000	150
1.225000.658000	200
1.225011.650000	300
1.225011.651000	100
1.225011.652000	4.400
1.225011.654200	200
1.225011.658000	200
1.225020.650000	300
1.225020.652000	2.350
1.225020.654200	100
1.225020.658000	200
1.225040.650000	300
1.225040.651000	50
1.225040.652000	2.750
1.225040.654200	200
1.225040.658000	150
1.225060.650000	300
1.225060.651000	50
1.225060.652000	3.600
1.225060.654200	200
1.225060.658000	200
1.225061.652000	300
1.225070.650000	300
1.225070.652000	2.650
1.225070.654200	100
1.225070.658000	200
1.225090.650000	400
1.225090.652000	3.050
1.225090.654200	200
1.225090.658000	200
1.225150.650000	350
1.225150.652000	2.400
1.225150.654200	150
1.225150.658000	200
1.225220.650000	400
1.225220.652000	2.600
1.225220.654200	150
1.225220.658000	100
1.225230.650000	300
1.225230.652000	2.400
1.225230.654200	300
1.225230.658000	100
1.231000.650000	400
1.231000.651000	500
1.231000.652000	2.950
1.231000.654200	100
1.231000.658000	100
1.231010.652000	1.000
1.232000.650000	400
1.232000.652000	3.200
1.232000.654200	300
1.232000.658000	300
1.232010.652000	950
1.232010.654200	500
1.240010.650000	300
1.240010.652000	2.250
1.240010.654200	200
1.240100.650000	400
1.240100.651000	50
1.240100.652000	2.950
1.240100.654200	100
1.240100.658000	150
1.270020.650000	300
1.270020.652000	2.800
1.270020.654200	250
1.270020.658000	100
1.402200.650000	750
Summe Ausgaben	**132.900**

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	1.550
1.082000.560000	6.000
1.082000.562200	1.000
1.082000.562300	150
1.082000.630000	800
1.082000.651000	900
1.082000.654000	50
1.082000.679000	50
Summe Ausgaben	**10.500**

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

1.410100.730100	590.000
1.410100.730900	2.000
1.410100.737100	100
1.410100.737200	400
1.410100.737300	1.000
1.410100.737400	50
1.410100.737500	1.600
1.410100.737600	1.400
1.410100.737700	400
1.410100.740100	140.000
1.411000.732000	5.000
1.411000.732002	50.000
1.411000.732003	30.000
1.411000.732004	40.000
1.411000.732005	10.000
1.411000.742000	1.000

1.411000.742002	400.000
1.411000.742003	1.000.000
1.411000.742004	1.000.000
1.411000.742005	900.000
1.413000.731400	370.000
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	15.000
1.414900.732900	100
1.415000.730007	50
Summe Ausgaben	**4.643.100**

Deckungskreis: 0015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Leistungen der Jugendhilfe

1.452500.718010	150.600
1.453300.762100	2.000
1.453400.760000	100
1.453400.770000	330.000
1.453400.770100	50.000
1.453500.762900	100
1.454200.762910	60.000
1.454300.771400	225.000
1.455000.762300	100
1.455000.762900	5.000
1.455000.770000	74.200
1.455200.762900	97.200
1.455300.672000	100
1.455300.761800	112.000
1.455400.672000	100
1.455400.762900	900.000
1.455500.770000	325.000
1.455600.672000	550.000
1.455600.760100	1.050.000
1.455600.760110	45.000
1.455600.760200	75.000
1.455700.672000	25.000
1.455700.770100	6.050.000
1.455800.672000	100
1.455800.771000	50.000
1.456000.672000	20.000
1.456000.760000	650.000
1.456000.760010	23.000
1.456000.770000	2.060.000
1.456000.771000	90.000
1.456100.762900	35.000
1.456100.771300	450.000
1.456100.771350	100
1.456100.772900	1.000
1.456500.770000	64.000
1.457200.655000	3.250
Summe Ausgaben	**13.572.950**

Deckungskreis: 0016
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Straßen

1.650000.510000	700.000
1.650000.513500	490.000
1.650000.514100	160.000
1.650000.545000	100.000
Summe Ausgaben	**1.450.000**

Deckungskreis: 0017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundsicherung SGB II

1.482000.691000	4.200.000
1.482000.691100	40.000
1.482000.693000	51.000
1.482000.696001	1.200
1.482000.696002	18.000
1.482000.696003	72.000
1.482000.696004	500
1.482000.696005	5.000
1.482000.696006	85.000
1.482000.696007	2.600
Summe Ausgaben	**4.475.300**

Deckungskreis: 0018
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Jugendverkehrsschule

1.295020.520000	750
1.295020.550000	3.100
1.295020.651000	50
Summe Ausgaben	**3.900**

Deckungskreis: 0019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sonstige soziale Leistungen

1.495000.781001	800
1.495000.781002	18.000
1.495000.781003	33.000
1.495000.781004	500
1.495000.781005	6.000
1.495000.781006	65.000
1.495000.781007	22.000
1.495000.781011	500
1.495000.781012	3.000
1.495000.781013	12.500
1.495000.781014	300
1.495000.781015	500
1.495000.781016	22.000
1.495000.781017	7.500
Summe Ausgaben	**191.600**

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	50
1.502100.570000	50
1.502100.650000	50
1.502100.654000	900
Summe Ausgaben	**1.050**

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fleischhygiene - Hausschlachtungen

1.502200.520000	1.800
1.502200.560000	50
1.502200.562200	300
1.502200.562300	100
1.502200.570000	400
1.502200.650000	100
1.502200.654000	900
Summe Ausgaben	**3.650**

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse Kultur

1.300000.712000	50.000
1.300000.718000	8.000
Summe Ausgaben	**58.000**

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

1.340550.630000	22.250
1.340550.712000	1.500
1.340550.718000	9.000
Summe Ausgaben	**32.750**

Deckungskreis: 0026
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Bundesinitiative Frühe Hilfen

1.452500.171030	24.700
1.452500.530030	200
1.452500.650030	1.500
1.452500.653030	3.000
1.452500.718030	20.000
Summe Einnahmen	**24.700**
Summe Ausgaben	**24.700**

Deckungskreis: 0027
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Landesprogramm Kinderschutz

1.452500.171040	6.300
1.452500.650040	600
1.452500.653040	2.500
1.452500.718040	3.000
Summe Einnahmen	**6.300**
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	135.000
1.310000.630001	2.000
1.310000.630007	1.100
1.310000.630019	16.050
1.310000.641000	3.150
1.310000.650000	1.500
1.310000.651000	1.000
1.310000.652000	2.900
1.310000.653000	12.350
1.310000.654000	2.300
1.310000.658000	1.100
1.310000.661000	5.500
1.310000.678000	300
1.310000.679000	500
1.310010.652000	100
Summe Ausgaben	**192.950**

Deckungskreis: 0029
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Volkshochschule

1.350100.520000	30.300
1.350100.530000	13.900
1.350100.562200	4.850
1.350100.562300	1.000
1.350100.570000	5.150
1.350100.630000	3.100
1.350100.650000	1.500
1.350100.651000	300
1.350100.652000	4.100
1.350100.653000	24.800
1.350100.654000	500
1.350100.661000	9.000
1.350100.679000	16.200
1.350100.680000	1.100
1.350100.685000	50
Summe Ausgaben	**115.850**

Deckungskreis: 0030
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit

1.415000.171000	1.563.000
1.415000.241000	15.000
1.415000.241010	2.000
1.415000.245000	30.000
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
1.415000.257000	50
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	500.000
1.415000.735002	230.000
1.415000.735004	340.000
1.415000.735005	5.000
1.415000.735011	120.000
1.415000.735012	50.000

1.415000.735014	160.000
1.415000.735015	50
1.415000.745001	90.000
1.415000.745002	23.000
1.415000.745004	120.000
1.415000.745005	50
1.415001.171000	1.078.300
1.415001.241000	8.000
1.415001.241010	50
1.415001.245000	20.000
1.415001.245010	50
1.415001.249000	3.000
1.415001.249010	50
1.415001.251000	1.000
1.415001.253000	50
1.415001.255400	3.100
1.415001.735001	450.000
1.415001.735002	65.000
1.415001.735004	468.000
1.415001.735005	1.000
1.415001.735011	4.500
1.415001.735012	2.000
1.415001.735014	8.000
1.415001.735015	50
1.415001.745001	33.000
1.415001.745002	9.000
1.415001.745004	73.000
1.415001.745005	50
1.415002.171000	1.038.050
1.415002.241000	14.000
1.415002.241010	1.000
1.415002.245000	20.000
1.415002.245010	2.000
1.415002.249000	500
1.415002.249010	50
1.415002.251000	50
1.415002.253000	50
1.415002.255400	50
1.415002.735001	420.000
1.415002.735002	110.000
1.415002.735004	240.000
1.415002.735005	2.500
1.415002.735011	120.000
1.415002.735012	42.000
1.415002.735014	141.000
1.415002.735015	50
1.415002.745001	50
1.415002.745002	50
1.415002.745004	50
1.415002.745005	50
Summe Einnahmen	**3.829.050**
Summe Ausgaben	**3.829.050**

Deckungskreis: 0031
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Bundesmittel Katschutz/Zivilschutz

1.140200.160000	39.200
1.140200.520000	11.000
1.140200.530000	9.800
1.140200.550000	11.250
1.140200.560000	350
1.140200.562200	100
1.140200.569000	5.700
1.140200.654000	500
1.140200.677000	1.000
Summe Einnahmen	**39.200**
Summe Ausgaben	**39.700**

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	17.500
1.792000.653000	15.500
1.792000.655000	56.250
Summe Ausgaben	**89.250**

Deckungskreis: 0035
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unfall- und Schülerunfall- versicherung

1.022000.645000	63.800
1.295140.645000	429.100
Summe Ausgaben	**492.900**

Deckungskreis: 0036
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Weitere Verwalt.- u. Betriebs- ausgaben

1.068000.630000	12.000
1.211000.630023	23.500
1.211010.630023	3.000
1.211020.630023	2.900
1.211060.630023	3.500
1.211061.630023	1.200
1.211070.630023	3.000
1.211130.630023	4.100
1.211160.630023	3.000
1.211180.630023	3.400
1.211190.630023	3.500
1.211220.630023	3.200
1.211240.630023	2.400
1.211260.630023	3.000
1.211280.630023	3.000
1.211290.630023	2.200
1.211300.630023	2.500
1.211320.630023	3.500
1.225000.630023	22.000
1.225010.630023	2.500
1.225011.630023	3.500
1.225012.630023	100
1.225020.630023	2.500
1.225040.630023	3.700
1.225060.630023	3.200
1.225061.630023	1.700
1.225070.630023	3.000
1.225090.630023	4.500
1.225150.630023	5.000

1.225220.630023	3.300
1.225230.630023	2.900
1.230000.630023	11.000
1.231000.630023	8.000
1.231010.630023	3.000
1.232000.630023	7.000
1.232010.630023	1.700
1.240000.630023	11.000
1.240010.630023	3.500
1.240100.630023	3.500
1.270000.630023	1.000
1.270020.630023	4.000
1.295030.630023	3.000
1.310000.630023	2.500
1.310010.630023	250
1.333000.630023	800
1.350100.630023	1.000
1.560010.630023	100
1.560020.630023	50
Summe Ausgaben	**202.200**

Deckungskreis: 0037
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Musikschule

1.333000.520000	11.500
1.333000.530000	1.400
1.333000.562200	1.000
1.333000.562300	1.000
1.333000.630000	500
1.333000.650000	350
1.333000.651000	1.000
1.333000.652000	3.000
1.333000.653000	900
1.333000.654000	3.300
1.333000.658000	100
1.333000.661000	4.000
1.333000.679000	3.000
1.333000.718000	800
Summe Ausgaben	**31.850**

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	500
1.295030.654200	1.300
1.295030.661000	1.000
Summe Ausgaben	**22.900**

Deckungskreis: 0039
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mieten Kopierer an Schulen

1.211010.530000	1.800
1.211020.530000	2.750
1.211060.530000	1.600
1.211070.530000	1.400
1.211130.530000	1.600
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	1.400
1.211320.530000	1.750
1.225011.530000	2.400
1.225020.530000	2.400
1.225040.530000	2.300
1.225060.530000	2.100
1.225070.530000	2.050
1.225090.530000	2.800
1.225150.530000	2.400
1.225220.530000	2.000
1.225230.530000	2.000
1.231000.530000	4.600
1.232000.530000	4.200
1.240010.530000	2.400
1.240100.530000	3.050
1.270020.530000	1.800
Summe Ausgaben	**60.450**

Deckungskreis: 0040
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Einzelbudget Abfallwirtschaft Entsorgung

1.720000.110001	461.400
1.720000.112400	4.092.600
1.720000.130019	18.350
1.720000.130029	283.900
1.720000.150000	500
1.720000.159000	91.200
1.720000.207000	36.800
1.720000.281000	19.900
1.720000.410000	64.550
1.720000.414000	220.100
1.720000.430000	32.800
1.720000.434000	8.000
1.720000.444000	46.600
1.720000.459000	14.600
1.720000.520000	31.000
1.720000.562200	2.000
1.720000.562300	500
1.720000.570019	1.300
1.720000.630000	16.500
1.720000.636100	3.639.350
1.720000.636119	285.000
1.720000.636129	102.800
1.720000.641000	54.400
1.720000.641100	96.800
1.720000.651000	1.100
1.720000.652000	25.500
1.720000.653000	21.500
1.720000.654000	500
1.720000.655000	50.000
1.720000.672000	68.400
1.720000.679000	213.100
1.720000.680000	8.200
1.720000.685000	50
Summe Einnahmen	**5.004.650**
Summe Ausgaben	**5.004.650**

Deckungskreis: 0041
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachausgaben EDV

1.021000.520000	366.750

1.021000.530000	51.450
1.021000.562201	70.400
1.021000.630000	208.850
1.021000.655000	4.200
1.110000.520010	76.650
1.110000.630010	69.250
1.120010.520010	3.750
1.402420.520010	14.050
1.501000.520010	16.400
1.502000.520010	4.650
1.613000.520010	15.550
Summe Ausgaben	**901.950**

Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen

1.024000.645000	100
1.035000.645000	4.800
1.068000.546000	24.100
1.068000.645000	3.650
1.068900.546000	800
1.130100.546000	2.850
1.130100.645000	50
1.140000.546000	1.150
1.160000.645000	6.500
1.211000.645000	100
1.211010.546000	10.750
1.211010.645000	50
1.211060.546000	3.600
1.211060.645000	50
1.211061.546000	2.550
1.211061.645000	50
1.211070.546000	3.450
1.211070.645000	50
1.211130.546000	3.600
1.211130.645000	50
1.211160.546000	2.600
1.211160.645000	50
1.211180.546000	2.750
1.211180.645000	50
1.211190.546000	4.450
1.211190.645000	50
1.211220.546000	4.950
1.211220.645000	50
1.211240.546000	3.700
1.211240.645000	50
1.211260.546000	3.450
1.211260.645000	50
1.211280.546000	2.150
1.211280.645000	50
1.211290.645000	650
1.211300.546000	3.950
1.211300.645000	50
1.211320.546000	3.550
1.211320.645000	50
1.225000.645000	100
1.225010.546000	3.500
1.225010.645000	50
1.225011.546000	10.300
1.225011.645000	50
1.225012.546000	950
1.225012.645000	50
1.225020.546000	11.850
1.225020.645000	50
1.225040.546000	8.300
1.225040.645000	50
1.225060.546000	8.150
1.225060.645000	50
1.225061.546000	2.950
1.225061.645000	50
1.225070.546000	6.350
1.225070.645000	50
1.225090.546000	5.400
1.225090.645000	50
1.225150.546000	8.400
1.225150.645000	50
1.225220.546000	8.900
1.225220.645000	50
1.225230.546000	12.350
1.225230.645000	50
1.230000.645000	100
1.231000.546000	25.400
1.231000.645000	50
1.231010.546000	3.550
1.231010.645000	50
1.232000.546000	24.600
1.232000.645000	50
1.232010.546000	3.800
1.232010.645000	50
1.240000.645000	50
1.240010.546000	14.000
1.240010.645000	50
1.240100.546000	19.200
1.240100.645000	50
1.270020.546000	10.600
1.270020.645000	50
1.295010.645000	1.700
1.295030.546000	1.600
1.295030.645000	50
1.310000.645000	26.450
1.310010.645000	1.300
1.333000.645000	900
1.350100.645000	300
1.436108.645000	250
1.501000.645000	300
1.560010.546000	1.050
1.560010.645000	50
1.560020.546000	350
1.560020.645000	50
1.650000.546000	50
1.880000.546000	50
Summe Ausgaben	**325.150**

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	755.000
1.457300.718000	1.150
1.460000.712000	12.000
Summe Ausgaben	**798.150**

Deckungskreis: 0045

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Durchführung des Asylbewerber-gesetzes

1.420100.161000	713.900
1.420100.791000	337.000
1.420100.791001	50

1.420100.791002	300
1.420100.791003	3.000
1.420100.791004	50
1.420100.791005	50
1.420100.791006	4.000
1.420100.791007	200
1.420100.792001	50
1.420100.792002	50
1.420100.792003	2.000
1.420100.792004	50
1.420100.792005	50
1.420100.792006	3.500
1.420100.792007	50
1.420100.792100	300.000
1.420100.792101	72.000
1.420200.161000	85.000
1.420200.791000	80.000
1.420200.792100	5.000
1.421190.161000	228.500
1.421190.791000	2.000
1.421190.791001	50
1.421190.791002	50
1.421190.791003	500
1.421190.791004	50
1.421190.791005	50
1.421190.791006	500
1.421190.791007	50
1.421190.791063	50
1.421190.792001	50
1.421190.792002	50
1.421190.792003	2.500
1.421190.792004	50
1.421190.792005	50
1.421190.792006	2.500
1.421190.792007	50
1.421190.792063	50
1.421190.792100	40.000
1.421190.792101	180.000
1.421390.161000	593.500
1.421390.791000	72.000
1.421390.792100	528.000
1.421490.161000	743.000
1.421490.791000	90.000
1.421490.792100	660.000
1.422090.161000	19.500
1.422090.791000	2.000
1.422090.792100	5.000
1.423090.161000	18.000
1.423090.791000	3.000
1.423090.792100	15.000
1.424190.161000	105.000
1.424190.791000	85.000
1.424190.792100	20.000
1.436000.161000	1.610.500
1.436000.520000	12.500
1.436000.543100	200
1.436000.630000	200
1.436001.164000	1.000
1.436001.500000	30.200
1.436001.520000	5.000
1.436001.530000	166.000
1.436001.542000	50
1.436001.543100	2.000
1.436001.544100	45.000
1.436001.545000	30.000
1.436001.549000	10.000
1.436001.630000	70.000
1.436001.652000	1.000
1.436002.164000	1.000
1.436002.500000	5.000
1.436002.520000	1.000
1.436002.530000	55.000
1.436002.542000	100
1.436002.543100	500
1.436002.544100	20.000
1.436002.545000	100
1.436002.549000	4.500
1.436002.630000	21.000
1.436002.652000	800
1.436004.164000	1.000
1.436004.500000	8.000
1.436004.520000	3.500
1.436004.530000	30.000
1.436004.542000	35.000
1.436004.543100	2.000
1.436004.544100	30.000
1.436004.545000	8.000
1.436004.549000	4.000
1.436004.630000	45.000
1.436004.652000	1.000
1.436006.164000	1.000
1.436006.500000	8.000
1.436006.520000	2.000
1.436006.530000	60.000
1.436006.542000	22.500
1.436006.543100	1.000
1.436006.544100	20.000
1.436006.545000	5.000
1.436006.549000	6.000
1.436006.630000	40.500
1.436006.652000	500
1.436007.164000	1.000
1.436007.500000	10.000
1.436007.520000	5.000
1.436007.530000	205.000
1.436007.542000	50
1.436007.543100	3.500
1.436007.543300	10.000
1.436007.544100	30.000
1.436007.545000	50
1.436007.549000	13.000
1.436007.630000	120.000
1.436007.652000	500
1.436100.162000	500
1.436100.164000	2.500
1.436100.500000	5.000
1.436100.520000	10.000
1.436100.530000	391.000
1.436100.542000	2.500
1.436100.544100	60.000
1.436100.549000	15.000
1.436100.630000	5.000
Summe Einnahmen	**4.124.900**
Summe Ausgaben	**4.213.750**

Deckungskreis: 0046

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

UMA

1.455300.161000	1.000
1.455300.761802	1.000
1.455400.161000	20.000
1.455400.762910	20.000
1.455600.161000	18.000
1.455600.760120	18.000
1.455700.161000	470.000
1.455700.770200	470.000

1.456100.161000	522.000
1.456100.762910	2.000
1.456100.772910	520.000
1.456500.161000	140.000
1.456500.770100	140.000
Summe Einnahmen	**1.171.000**
Summe Ausgaben	**1.171.000**

Deckungskreis: 0047
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Reinigungsgegenstände

1.068000.543100	150
1.211010.543100	250
1.211020.543100	100
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	200
1.211260.543100	50
1.211280.543100	100
1.211290.543100	100
1.211300.543100	50
1.211320.543100	100
1.225010.543100	100
1.225011.543100	150
1.225012.543100	100
1.225020.543100	50
1.225040.543100	200
1.225060.543100	50
1.225061.543100	50
1.225070.543100	100
1.225090.543100	100
1.225150.543100	50
1.225220.543100	50
1.225230.543100	150
1.231000.543100	50
1.231010.543100	100
1.232000.543100	50
1.232010.543100	100
1.240010.543100	50
1.240100.543100	50
1.270020.543100	100
1.295030.543100	100
1.310000.543100	100
1.310010.543100	50
1.333000.543100	50
1.350100.543100	50
Summe Ausgaben	**3.700**

Deckungskreis: 0048
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heizungskosten

1.068000.542000	95.000
1.130100.542000	14.000
1.211010.542000	90.000
1.211020.542000	35.000
1.211060.542000	20.000
1.211061.542000	32.000
1.211130.542000	15.000
1.211160.542000	26.000
1.211180.542000	26.000
1.211190.542000	30.000
1.211220.542000	28.000
1.211240.542000	15.000
1.211260.542000	18.000
1.211280.542000	30.000
1.211320.542000	13.000
1.225012.542000	80.000
1.225040.542000	17.000
1.225060.542000	86.000
1.225061.542000	20.000
1.225070.542000	48.000
1.225090.542000	25.000
1.225150.542000	17.000
1.225220.542000	42.000
1.225230.542000	50.000
1.231000.542000	115.000
1.232000.542000	85.000
1.232010.542000	48.000
1.240010.542000	45.000
1.240100.542000	90.000
1.270020.542000	35.000
1.295030.542000	17.000
1.310000.542000	50.000
1.310010.542000	3.500
Summe Ausgaben	**1.360.500**

Deckungskreis: 0049
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltsreinigung

1.068000.543300	95.150
1.130100.543300	4.000
1.140000.543300	700
1.211010.543300	63.250
1.211060.543300	47.050
1.211061.543300	27.250
1.211070.543300	23.100
1.211130.543300	38.550
1.211160.543300	24.950
1.211180.543300	26.650
1.211190.543300	45.600
1.211220.543300	46.950
1.211240.543300	38.950
1.211260.543300	55.550
1.211280.543300	28.050
1.211290.543300	26.250
1.211320.543300	29.050
1.225010.543300	21.550
1.225011.543300	65.350
1.225020.543300	69.100
1.225040.543300	49.250
1.225060.543300	104.800
1.225061.543300	31.600
1.225070.543300	65.900
1.225090.543300	60.800
1.225150.543300	76.400
1.225220.543300	144.600
1.225230.543300	77.900
1.231000.543300	177.400
1.231010.543300	37.300
1.232000.543300	120.550
1.232010.543300	33.700
1.240010.543300	54.850
1.240100.543300	183.500
1.270020.543300	100.800
1.295030.543300	1.700
1.333000.543300	16.800

1.350100.543300	23.950
Summe Ausgaben	**2.138.850**

Deckungskreis: 0050
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Stromkosten

1.068000.544100	80.000
1.068900.544100	600
1.130100.544100	4.000
1.211010.544100	20.000
1.211020.544100	12.000
1.211060.544100	22.000
1.211061.544100	16.000
1.211070.544100	18.000
1.211130.544100	15.000
1.211160.544100	11.000
1.211180.544100	8.000
1.211190.544100	12.500
1.211220.544100	8.600
1.211240.544100	8.800
1.211260.544100	14.000
1.211280.544100	10.000
1.211320.544100	8.000
1.225010.544100	46.000
1.225011.544100	30.000
1.225012.544100	100
1.225020.544100	20.000
1.225040.544100	22.000
1.225060.544100	20.000
1.225061.544100	30.000
1.225070.544100	20.000
1.225090.544100	17.000
1.225150.544100	30.000
1.225220.544100	24.000
1.225230.544100	21.000
1.231000.544100	68.000
1.232000.544100	29.000
1.232010.544100	26.000
1.240010.544100	20.000
1.240100.544100	42.000
1.270020.544100	12.000
1.295030.544100	8.500
1.310000.544100	26.000
1.310010.544100	1.000
1.333000.544100	4.000
1.350100.544100	4.000
Summe Ausgaben	**789.100**

Deckungskreis: 0051
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wasser/Abwasser

1.068000.545000	9.500
1.068900.545000	200
1.130100.545000	1.300
1.211010.545000	5.200
1.211020.545000	2.600
1.211060.545000	2.400
1.211061.545000	1.600
1.211070.545000	2.000
1.211130.545000	1.100
1.211160.545000	2.150
1.211180.545000	2.350
1.211190.545000	4.500
1.211220.545000	2.200
1.211240.545000	1.000
1.211260.545000	3.150
1.211280.545000	3.300
1.211320.545000	2.200
1.225010.545000	5.000
1.225011.545000	2.500
1.225012.545000	50
1.225020.545000	5.700
1.225040.545000	2.000
1.225060.545000	2.500
1.225061.545000	1.750
1.225070.545000	2.500
1.225090.545000	3.500
1.225150.545000	4.100
1.225220.545000	4.500
1.225230.545000	3.600
1.231000.545000	11.000
1.231010.545000	2.800
1.232000.545000	8.300
1.232010.545000	3.000
1.240010.545000	1.800
1.240100.545000	8.000
1.270020.545000	2.500
1.295030.545000	2.100
1.310000.545000	1.800
1.310010.545000	300
Summe Ausgaben	**126.050**

Deckungskreis: 0052
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sonstige Bewirtschaftung

1.068000.549000	26.000
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	3.500
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	2.500
1.211220.549000	3.000
1.211240.549000	2.500
1.211260.549000	3.000
1.211280.549000	1.500
1.211290.549000	1.250
1.211320.549000	2.500
1.225000.549000	1.000
1.225010.549000	500
1.225011.549000	3.000
1.225012.549000	300
1.225020.549000	3.500
1.225040.549000	3.500
1.225060.549000	4.500
1.225061.549000	500
1.225070.549000	1.600
1.225090.549000	3.000
1.225150.549000	2.600
1.225220.549000	3.000
1.225230.549000	2.000
1.230000.549000	500
1.231000.549000	9.000
1.231010.549000	1.000
1.232000.549000	4.500
1.232010.549000	900
1.240010.549000	2.200

1.240100.549000	15.500
1.270020.549000	3.000
1.295030.549000	2.000
1.310000.549000	1.000
1.310010.549000	250
1.333000.549000	550
1.350100.549000	500
1.560010.549000	100
1.560020.549000	100
Summe Ausgaben	**139.950**

Deckungskreis: 0054
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb bewegliche Sachen Schulen

2.200021.935000	1.200
2.200021.935010	20.800
2.211010.935010	4.000
2.211011.935000	414.550
2.211020.935000	5.500
2.211020.935010	5.000
2.211060.934000	10.000
2.211060.935000	7.000
2.211061.935000	750
2.211070.935000	2.000
2.211130.935010	2.100
2.211160.935010	1.000
2.211180.935000	800
2.211190.935010	3.600
2.211220.935000	2.200
2.211220.935010	5.000
2.211240.935000	5.500
2.211240.935010	10.000
2.211260.935000	15.000
2.211260.935010	3.000
2.211280.935000	102.000
2.211280.935010	1.500
2.211290.935010	6.500
2.211300.934000	10.000
2.211300.935000	5.000
2.211300.935010	5.100
2.211320.935000	3.100
2.225011.935010	3.000
2.225020.935010	7.000
2.225040.935000	5.000
2.225040.935010	1.000
2.225060.935010	1.500
2.225070.935000	63.000
2.225070.935010	4.000
2.225090.935010	4.000
2.225150.935000	4.000
2.225220.935010	5.600
2.225230.935000	900
2.231000.935000	34.000
2.231000.935010	16.200
2.232000.935000	42.000
2.232000.935010	10.000
2.240010.935000	30.000
2.240010.935010	12.000
2.240100.935010	3.550
2.270020.935000	5.500
2.270020.935010	4.000
2.295030.935010	6.100
Summe Ausgaben	**914.550**

Deckungskreis: 0056
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Einzelbudget Abfallwirtschaft
Nachsorge / Rekultivierung

1.720000.112401	265.600
1.720000.140000	193.250
1.720000.207100	8.300
1.720000.285000	6.300
1.720000.414072	60.200
1.720000.434072	2.200
1.720000.444072	14.050
1.720000.518000	249.300
1.720000.530000	26.800
1.720000.544100	39.800
1.720000.545000	80.150
1.720000.546000	600
1.720000.645000	350
Summe Einnahmen	**473.450**
Summe Ausgaben	**473.450**

Deckungskreis: 0057
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb von Grundstücken Gebäude und Kreisstraßen LK

2.211000.932000	2.500
2.650000.932000	1.000
Summe Ausgaben	**3.500**

Deckungskreis: 0058
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
ÖPNV/Schülerbeförd.49 ? Ticket

1.290000.639000	2.580.000
1.792000.717000	5.175.000
Summe Ausgaben	**7.755.000**

Deckungskreis: 0059
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb bewegliche Sachen IT

2.021000.934000	451.000
2.021000.935000	114.000
2.021000.935010	220.000
Summe Ausgaben	**785.000**

Deckungskreis: 0060
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verbrauchsmittel Oberabschnitt

1.211000.630000	4.400
1.225000.630000	3.700
1.230000.630000	4.800
1.240000.630000	2.100
1.270000.630000	400
Summe Ausgaben	**15.400**

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	1.410.550
Summe Ausgaben	**1.510.550**

Deckungskreis: 0065
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mieten Amt Gebäudewirtschaft

1.068000.530010	3.000
1.211010.530023	50
1.211020.530023	50
1.211060.530023	1.450
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	50
1.225012.530023	100
1.225040.530023	100
1.225230.530023	150
1.231000.530023	2.800
1.231010.530023	2.300
1.232000.530023	3.000
1.232010.530023	4.800
1.240010.530023	2.400
1.240100.530023	1.600
1.310000.530000	59.800
1.310010.530000	15.700
1.333000.530023	53.000
1.350100.530023	48.000
Summe Ausgaben	**260.950**

Deckungskreis: 0066
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuweisungen & Zuschüsse für Denkmalförderung

2.366000.982000	1.000
2.366000.988000	14.000
Summe Ausgaben	**15.000**

Deckungskreis: 0067
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Vermögenshaushalt PK-Anteil Investitionsmaßnahmen

2.211010.940158	14.300
2.211011.940158	28.500
2.211060.940158	1.000
2.211130.940158	300
2.211160.940158	1.900
2.211220.940158	11.000
2.211260.940158	300
2.211280.940158	8.300
2.211300.940158	1.000
2.211320.940158	100
2.650501.950158	950
2.650522.950158	1.900
2.650523.950158	250
2.650529.950158	16.300
Summe Ausgaben	**86.100**

Deckungskreis: 0068
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb von bewgl. Sachen Allgem. Verwaltung

2.020000.935000	6.000
2.020000.935010	60.000
Summe Ausgaben	**66.000**

Deckungskreis: 0069
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Familie eins99

1.340470.530000	500
1.340470.630000	3.500
1.340470.653000	1.600
1.340470.654000	4.500
1.400470.530000	6.000
1.400470.630000	8.500
1.400470.653000	2.000
1.400470.679000	1.750
1.455100.718000	267.900
1.470000.712002	96.000
1.470000.718002	142.000
Summe Ausgaben	**534.250**

Deckungskreis: 0070
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkostenbudget Büro Landrat inkl. Stabsstellen

1.000100.562200	50
1.000100.562300	50
1.000100.654000	3.000
1.001000.562200	50
1.001000.562300	50
1.001000.651000	3.000
1.001000.654000	50
1.001000.679000	4.000
1.024000.562200	50
1.024000.562300	50
1.024000.651000	700
1.024000.654000	200
1.083000.562200	450
1.083000.562300	200
1.083000.651000	100
1.083000.654000	50
1.611000.562200	500
1.611000.562300	200
1.611000.651000	700
1.611000.654000	200
1.790000.562200	50
1.790000.562300	50
1.790000.651000	50
1.790000.654000	400
1.791000.562200	400
1.791000.562300	100
1.791000.651000	50
1.791000.654000	2.950
1.792000.562200	150
1.792000.562300	50
1.792000.651000	50

1.792000.654000	50
Summe Ausgaben	**18.000**

Deckungskreis: 0071
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget 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 Sachkosten-budget Amt für Gebäudewirtschaft

1.020000.562200	400
1.020000.562300	50
1.020000.651000	150
1.035000.562200	7.500
1.035000.562300	300
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	18.000
Summe Ausgaben	**29.900**

Deckungskreis: 0073
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Amt für Personal und Orga-nisation

1.021010.562200	1.000
1.021010.562300	600
1.021010.651000	300
1.021010.654000	100
1.022000.562200	1.800
1.022000.562300	600
1.022000.651000	6.050
1.022000.654000	100
1.022000.679000	800
Summe Ausgaben	**11.350**

Deckungskreis: 0074
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget IT/Kreisarchiv

1.021000.562200	500
1.021000.562300	300
1.021000.651000	200
1.021000.654000	350
1.021000.679000	1.300
1.062000.562200	300
1.062000.562300	300
1.062000.651000	800
1.062000.654000	50
Summe Ausgaben	**4.100**

Deckungskreis: 0075
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Amt für Kommunalaufsicht

1.028100.562200	3.500
1.028100.562300	150
1.028100.651000	8.000
1.028100.654000	500
1.028100.679000	250
Summe Ausgaben	**12.400**

Deckungskreis: 0076
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Amt für Finanzverwaltung

1.030000.562200	700
1.030000.562300	200
1.030000.651000	550
1.030000.654000	50
1.033000.562200	800
1.033000.562300	100
1.033000.651000	900
1.033000.654000	50
1.033000.679000	2.000
Summe Ausgaben	**5.350**

Deckungskreis: 0077
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Bauamt

1.366000.562200	50
1.366000.562300	50
1.366000.651000	50
1.366000.654000	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	3.000
1.620000.562200	50
1.620000.562300	50
1.620000.651000	50
1.620000.654000	50
Summe Ausgaben	**8.700**

Deckungskreis: 0079
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Stabsstelle Kreisentwick-lungsplanung

1.300000.562200	50
1.300000.562300	50
1.300000.651000	50
1.300000.654000	50
1.300000.679000	2.000
1.300055.562200	1.000
1.300055.562300	500
1.300055.651000	200
1.300055.654000	700

1.340550.562200	100
1.340550.654000	200
1.400470.562200	2.000
1.400470.562300	500
1.400470.651000	50
1.400470.654000	2.500
1.551000.562200	100
1.551000.562300	100
1.551000.651000	500
1.551000.654000	200
Summe Ausgaben	**10.850**

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

1.402407.562300	100
1.402407.651000	100
1.402407.654000	100
1.407000.562200	12.000
1.407000.562300	1.100
1.407000.651000	1.500
1.407000.654000	2.500
1.407000.679000	33.000
1.407045.562200	100
1.407045.562300	50
1.407045.654000	100
Summe Ausgaben	**50.650**

Deckungskreis: 0082
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungs- und Sachkosten-budget Ordnungsamt

1.110000.562200	2.000
1.110000.562300	250
1.110000.651000	1.800
1.110000.654000	300
1.111000.562200	2.500
1.111000.562300	500
1.111000.651000	2.600
1.111000.654000	200
1.114000.562200	1.500
1.114000.562300	200
1.114000.651000	2.000
1.114000.654000	100
1.114000.679000	4.500
1.115000.562200	2.800
1.115000.562300	800
1.115000.651000	1.300
1.115000.654000	300
1.117000.562200	2.100
1.117000.562300	400
1.117000.651000	2.200
1.117000.654000	200
1.130000.562200	3.000
1.130000.562300	850
1.130000.651000	2.000
1.130000.654000	200
1.130200.562200	3.000
1.130200.562300	500
1.130200.654000	200
1.140000.562200	2.000
1.140000.562300	1.000
1.140000.651000	200
1.140000.654000	200
Summe Ausgaben	**41.700**

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	2.750
1.116000.562300	300
1.116000.651000	1.400
1.116000.654000	100
1.402420.562200	2.000
1.402420.562300	500
1.402420.651000	650
1.402420.654000	500
1.402420.679000	12.000
Summe Ausgaben	**23.600**

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	1.000
1.200000.679000	12.000
1.200021.562200	3.000
1.200021.562300	500
1.200021.654000	100
1.402200.562200	50
1.402200.562300	50
1.402200.651000	50
1.402200.654000	50
Summe Ausgaben	**17.350**

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
1.402100.562200	500
1.402100.562300	100
1.402100.651000	150
1.402100.654000	50
1.404000.562200	1.000

1.404000.562300	50
1.404000.651000	50
1.404000.654000	50
Summe Ausgaben	**9.750**

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	8.000
1.501000.679000	3.000
Summe Ausgaben	**17.000**

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 Beauftragte

1.027000.562200	9.500
1.027000.562300	800
1.027000.651000	650
1.027000.654000	500
1.027000.679000	50
Summe Ausgaben	**11.500**

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	2.000
1.023000.562300	500
1.023000.651000	6.000
1.023000.654000	200
1.023000.679000	200
1.065000.562200	2.000
1.065000.562300	600
1.065000.651000	1.000
1.065000.654000	50
1.118000.562200	400
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	**14.700**

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

1.454300.712000	39.700
1.454300.718000	14.800
Summe Ausgaben	**54.500**

Deckungskreis: 0096
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Eingliederungshilfe nach SGB IX Sozialamt

1.488010.789000	5.300.000
1.488020.789000	4.350.000
1.488030.789000	1.000
1.488070.789000	880.000
1.488080.789000	2.700.000
1.488100.789000	1.000
1.488160.789000	20.000
Summe Ausgaben	**13.252.000**

Deckungskreis: 0097
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Miete und Haltung von Fahrzeugen

1.063000.530000	73.800
1.063000.550000	87.000
Summe Ausgaben	**160.800**

Deckungskreis: 0098
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachverständigenkosten Haupt- und Rechtsamt

1.065000.655000	1.000
1.118000.655000	250
1.119000.655000	500
Summe Ausgaben	**1.750**

Deckungskreis: 0099
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haftpflichtversicherung für Pflegepersonen und Pflegekinder

1.407000.645000	100
1.455600.645000	2.300
Summe Ausgaben	**2.400**

Deckungskreis: 0102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb bewgl. Sachen AV Brandschutz

2.130000.935000	410.000
2.130000.935010	45.000
2.130000.935011	565.000
Summe Ausgaben	**1.020.000**

Deckungskreis: 0103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Eingliederungshlife nach SGB IX Jugendamt

1.488010.789010	1.125.000
1.488050.789010	820.000
1.488080.789010	295.000
1.488090.789010	771.000
1.488090.789011	545.500
1.488140.789010	10.000
Summe Ausgaben	**3.566.500**

Deckungskreis: 0108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zweckverband Tierkörperbeseitigung

1.720100.673000	101.000
1.720100.713000	3.500
Summe Ausgaben	**104.500**

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 - EPL 2

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	9.500
1.541000.630001	3.500
Summe Einnahmen	**9.500**
Summe Ausgaben	**3.500**

Deckungskreis: 9010
Typ: *Zweckbindung*
Beitreibung Schornsteinfegergebühren

1.117000.101000	800
1.117000.677000	800
Summe Einnahmen	**800**
Summe Ausgaben	**800**

Deckungskreis: 9011
Typ: *Zweckbindung*
Erstattung Personalkosten Jobcenter

1.405000.164000	801.000
1.405000.674000	550.000
Summe Einnahmen	**801.000**
Summe Ausgaben	**550.000**

Deckungskreis: 9013
Typ: *Zweckbindung*
Spenden für Ukraineflüchtlinge

1.436008.177000	500
1.436008.178000	500
1.436008.520017	50
Summe Einnahmen	**1.000**
Summe Ausgaben	**50**

Deckungskreis: 9014
Typ: *Zweckbindung*
Sinnesbehindertengeld

1.495010.161000	335.000
1.495010.788000	340.000
Summe Einnahmen	**335.000**
Summe Ausgaben	**340.000**

Deckungskreis: 9015
Typ: *Zweckbindung*
Landesprogramm Schulsozialarbeit

1.407000.171010	46.150
1.452100.171010	481.650
1.452100.718010	630.900
Summe Einnahmen	**527.800**
Summe Ausgaben	**630.900**

Deckungskreis: 9016
Typ: *Zweckbindung*
Rückz. von Fördermitteln ÖJF und Jugendsozialarbeit

1.452100.178000	18.000
1.452100.711000	15.000
Summe Einnahmen	**18.000**
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

1.366000.176000	500
1.366000.718000	500
Summe Einnahmen	**500**
Summe Ausgaben	**500**

Deckungskreis: 9019
Typ: *Zweckbindung*
Personalkosten Hort

1.211000.119500	670.000
1.211000.711000	633.150
Summe Einnahmen	**670.000**
Summe Ausgaben	**633.150**

Deckungskreis: 9022
Typ: *Zweckbindung*
Kostenerstattung vom Land Umweltamt

1.120010.161000	2.000
1.120010.520000	2.600
Summe Einnahmen	**2.000**
Summe Ausgaben	**2.600**

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	500
1.117000.630000	850
Summe Einnahmen	**500**
Summe Ausgaben	**850**

Deckungskreis: 9027
Typ: *Zweckbindung*
Ersatzvornahmen Veterinäramt

1.502000.150034	6.500
1.502000.630000	18.000
1.502000.630001	5.000
Summe Einnahmen	**6.500**
Summe Ausgaben	**23.000**

Deckungskreis: 9028
Typ: *Zweckbindung*
Wasserproben Ges.Amt

1.501000.100100	5.800
1.501000.590100	5.300
Summe Einnahmen	**5.800**
Summe Ausgaben	**5.300**

Deckungskreis: 9031
Typ: *Zweckbindung*
FÖMI Jugendfeuerwehren

1.130000.171000	46.000
1.130000.712000	16.000
Summe Einnahmen	**46.000**
Summe Ausgaben	**16.000**

Deckungskreis: 9032
Typ: *Zweckbindung*
Formulare und Wildmarken, Waffenvordrucke

1.115000.150000	850
1.115000.167000	1.250
1.115000.650000	2.000
Summe Einnahmen	**2.100**
Summe Ausgaben	**2.000**

Deckungskreis: 9033
Typ: *Zweckbindung*
Sonstige soziale Angelegenheiten

1.495000.161000	11.500
1.495000.788000	11.500
Summe Einnahmen	**11.500**
Summe Ausgaben	**11.500**

Deckungskreis: 9035
Typ: *Zweckbindung*
Fördermittel BAMF

1.350100.170000	427.700
1.350100.590000	61.850
Summe Einnahmen	**427.700**
Summe Ausgaben	**61.850**

Deckungskreis: 9036
Typ: *Zweckbindung*
Sonderprojekte KVHS

1.350100.110010	19.750
1.350100.178000	54.000
1.350100.570010	77.350
Summe Einnahmen	**73.750**
Summe Ausgaben	**77.350**

Deckungskreis: 9038
Typ: *Zweckbindung*
Bewachung GU's Gemeinschaftsunterkünfte

1.436001.161100	130.000
1.436001.549001	130.000
1.436002.161100	40.000
1.436002.549001	40.000
1.436004.161100	130.000
1.436004.549001	130.000
1.436006.161100	130.000
1.436006.549001	130.000
1.436007.161100	130.000
1.436007.549001	130.000
1.436008.161100	140.000
1.436008.549001	140.000
Summe Einnahmen	**700.000**
Summe Ausgaben	**700.000**

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: 9044
Typ: *Zweckbindung*
Förderung von freiwilliger Ausreise und Vorbereitung von Abschiebungen

1.113000.161000	12.000
1.113000.168000	1.000
1.113000.631000	15.000
Summe Einnahmen	**13.000**
Summe Ausgaben	**15.000**

Deckungskreis: 9046
Typ: *Zweckbindung*
Fleischhygiene Untersuchungsgebühren

1.502100.101000	1.800
1.502100.671000	1.800
Summe Einnahmen	**1.800**
Summe Ausgaben	**1.800**

Deckungskreis: 9053
Typ: *Zweckbindung*
Abschreibung/Verzinsung

1.502000.680000	700
1.502000.685000	50
1.502200.680000	2.000
1.502200.685000	50
1.915000.270000	12.600
1.915000.275000	250
Summe Einnahmen	**12.850**
Summe Ausgaben	**2.800**

Deckungskreis: 9054
Typ: *Zweckbindung*
Innere Verrechnung KFZ/FTZ

1.130100.169000	17.500
1.130200.679000	17.500
Summe Einnahmen	**17.500**
Summe Ausgaben	**17.500**

Deckungskreis: 9074
Typ: *Zweckbindung*
Bauaufsicht

1.613000.150034	50.000
1.613000.630000	150.000
Summe Einnahmen	**50.000**
Summe Ausgaben	**150.000**

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	300
1.502000.671000	300
Summe Einnahmen	**300**
Summe Ausgaben	**300**

Deckungskreis: 9082
Typ: *Zweckbindung*
Bundesprogramm "Demokratie leben"

1.452500.170020	140.000
1.452500.171020	50.000
1.452500.718020	190.000
Summe Einnahmen	**190.000**
Summe Ausgaben	**190.000**

Deckungskreis: 9083
Typ: *Zweckbindung*
Wertmarkengebühr für die Nutzung öffentlicher Verkehrs- mittel Schwerbehinderter

1.402100.130000	15.000
1.402100.671000	15.000
Summe Einnahmen	**15.000**
Summe Ausgaben	**15.000**

Deckungskreis: 9084
Typ: *Zweckbindung*
Gesellschafterdarlehen Regiomed Kliniken Gmbh

1.919000.205000	218.350
1.919000.807000	324.600
Summe Einnahmen	**218.350**
Summe Ausgaben	**324.600**

Deckungskreis: 9085
Typ: *Zweckbindung*
Gesellschafterdarlehen Henneberg-Kliniken- Betriebsgesellschaft mbh

1.510100.175000	500.000
1.510100.715000	1.500.000
Summe Einnahmen	**500.000**
Summe Ausgaben	**1.500.000**

Deckungskreis: 9105
Typ: *Zweckbindung*
FÖMI nach SchulBauFR Projektförderung

2.211010.361102	100.000
2.211010.940000	1.500.000
2.211011.361102	1.000.000
2.211011.940000	3.000.000
2.211280.361102	971.100
2.211280.940000	871.100
Summe Einnahmen	**2.071.100**

Summe Ausgaben	**5.371.100**

Deckungskreis: 9119
Typ: *Zweckbindung*
Zuführung VWH an Rücklage

2.910000.915000	185.350
2.916000.305000	185.350
Summe Einnahmen	**185.350**
Summe Ausgaben	**185.350**

Deckungskreis: 9120
Typ: *Zweckbindung*
Entnahme Rücklage f. Zuführung an VWHH

2.910000.311000	19.900
2.916000.901000	19.900
Summe Einnahmen	**19.900**
Summe Ausgaben	**19.900**

Deckungskreis: 9121
Typ: *Zweckbindung*
Entnahme Rücklage f. Zuführung an VWH

2.910000.315000	6.300
2.916000.905000	6.300
Summe Einnahmen	**6.300**
Summe Ausgaben	**6.300**

Deckungskreis: 9128
Typ: *Zweckbindung*
FÖMI Kreisvolkshochschule

2.350100.361000	54.500
2.350100.935000	54.500
2.350100.935010	13.000
Summe Einnahmen	**54.500**
Summe Ausgaben	**67.500**

Deckungskreis: 9129
Typ: *Zweckbindung*
Zuweisung Klimaschutzprojekte

2.211130.361006	31.700
2.211130.940001	31.700
2.211260.361006	36.450
2.211260.940001	36.450
2.211320.361006	15.200
2.211320.940001	15.200
Summe Einnahmen	**83.350**
Summe Ausgaben	**83.350**

Deckungskreis: 9136
Typ: *Zweckbindung*
GanztagInvestprogramm Teil II 2024-2027

2.211060.361106	92.100
2.211060.940006	102.350
2.211220.361106	910.600
2.211220.935006	51.750
2.211220.940006	960.050
2.211300.361106	92.100
2.211300.940006	102.350
Summe Einnahmen	**1.094.800**
Summe Ausgaben	**1.216.500**

Deckungskreis: 9137
Typ: *Zweckbindung*
K 529 Sachsenbrunn-Weitesfeld

2.650529.361000	681.500
2.650529.932000	25.650
2.650529.950003	856.000
Summe Einnahmen	**681.500**
Summe Ausgaben	**881.650**

Deckungskreis: 9138
Typ: *Zweckbindung*
K 501 OD Ummerstadt

2.650501.361000	40.350
2.650501.932000	2.400
2.650501.950000	48.400
Summe Einnahmen	**40.350**
Summe Ausgaben	**50.800**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €	im Haushaltsjahr 2030 €	im Haushaltsjahr 2031 €
	1	2	3	4			5
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
13	**Brandschutz**						
130000	**Brandschutz**						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935011	Ersatzbeschaffung	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***1.450,0***	***1.450,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 1						
	Ausgaben	***1.450,0***	***1.450,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
2	**Schulen**						
21	**Grundschulen**						
211011	**Grundschule Hildburghausen Kastanienallee 2a**						
940000	Baumaßnahmen	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***900,0***	***900,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
211220	**Grundschule Streufdorf "Am Straufhain" Straße der Jugend 7**						
940000	Baumaßnahmen	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***280,0***	***280,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 2						
	Ausgaben	***1.180,0***	***1.180,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

Landratsamt Hildburghausen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
		2026	2027	2028	2029	2030
1		2	3	4	5	6
2025 2026 2027	1.680.000,00 € 2.630.000,00 € 0,00 €	1.680.000,00 €	2.630.000,00 €			
Summe	**4.310.000,00 €**	**1.680.000,00 €**	**2.630.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	4.460.600,00 €	4.591.850,00 €	5.874.750,00 €	4.621.350,00 €	

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

LRA Hildburghausen

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst															2026	2025		
							B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2				
00010	KWB													1,000		1,000	2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2026														1,000		1,000	2,000			
Stellenplan 2025														1,000		1,000		2,000		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen														1,000		1,000			2,000	

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.6.2025 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				
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	1,000	0,875	
02200	Personalangelegenh.					1,000		1,000	0,875								2,875	2,875	2,800	02200
02300	Rechtswesen			1,000	1,000		0,950										2,950	2,950	2,621	02300
02810	Kommunalaufsicht								2,000								2,000	2,000	1,875	
03000	Kämmerei			1,000				1,000									2,000	2,000	2,000	
03300	Kasse							1,000			1,000	1,000					3,000	3,000	3,000	
03500	Amt für Gebäudewirtschaft			1,000													1,000	2,000	2,000	
06500	Vergabestelle						1,000										1,000	1,000	1,000	
08000	Personalrat			1,000													1,000	1,000	1,000	
11000	Ordnungamt		0,500	0,500													1,000	1,000	1,000	11000
11100	Straßenverkehrsamt								1,000		1,000						2,000	2,000	1,900	
11300	Ausländerbehörde					1,000			2,500								3,500	3,000	3,000	11300
11500	Jagd-/ Fischerei-/ Erlaubniswesen							1,000	1,000								2,000	2,000	2,000	
11600	Personenstandsbehörde								1,500								1,500	2,000	2,000	11600
11800	Bußgeldstelle							0,500	0,500								1,000	1,000	1,000	11800
11900	Versammlungswesen							0,500	0,500								1,000	1,000	1,000	11900
12001	Umweltamt				1,000			1,000	1,000		1,000						4,000	4,000	4,000	

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.6.2025 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				
13000	Brandschutz							2,000									2,000	2,410	1,410	
13020	FTZ																	0,590	0,590	
20000	Amt für Schule und Kultur				1,000												1,000	1,000	1,000	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung										1,000						1,000			
40010	Schweb/Wohngeld																	2,000	1,750	
40210	Allgemeine Sozialverwaltung übertr. WK										2,000						2,000			
40240	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)										0,500						0,500			40240
40400	Grundsicherung						0,050										0,050	0,050	0,050	40400
40700	Verwaltung der Jugendhilfe							0,850	0,750								1,600	1,600	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	
50100	Gesundheitsamt			1,000													1,000	1,000		
50200	Vet.u.Lebensmittelü. Amt		1,000														1,000	1,500	1,513	
60000	Amt für Bau und Wirtschaft				1,000												1,000	1,000	1,000	
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde							1,000				1,000	1,000				3,000	4,000	3,769	

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.6.2025 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				
72000	Abfallwirtschaftsamt							1,000									1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2026			1,500	5,500	4,000	4,000	2,000	16,000	11,625		7,500	2,000	1,000				55,125			
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		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen			1,769	5,000	4,333	4,000	2,850	14,675	7,625	3,800	5,900	3,000	1,000						53,953	

02200 Std. 1x A10 35.00;
02300 Std. 1x A12 38.00;
11000 Std. 1x A14 20.00, 1x A15 20.00;
11300 Std. 1x A10 20.00;
11600 Std. 1x A10 20.00;
11800 Std. 1x A10 20.00, 1x A11 20.00;
11900 Std. 1x A11 20.00, 1x A10 20.00;
40240 Std. 1x A9S 20.00;
40400 Std. 1x A12 2.00;
40700 Std. 1x A11 34.00, 1x A10 30.00;
40704 Std. 1x A11 6.00;

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Vereinbarung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	1,000	
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	2,000	1,897	
0210	Informationstechnol.					1,000	1,000		2,000	3,000				1,000							8,000	8,000	6,769	
0220	Personalangelegenh.									4,821											4,821	5,410	5,231	02200
0230	Rechtswesen			1,000									1,000								2,000	1,000	1,000	
0240	Öffentlichkeitsarbeit					1,000				1,000											2,000	2,000	1,000	
0270	Beauftragtentätigkeit												0,308								0,308	0,308	0,256	02700
0281	Kommunalaufsicht						1,000		1,000	1,000											3,000	3,000	2,769	
0300	Kämmerei						1,000			0,897		1,769	0,897								4,564	4,487	3,718	03000
0330	Kasse											5,692	1,769		1,821						9,282	9,359	8,846	03300
0350	Amt für Gebäudewirtschaft				1,000	1,000	4,000			3,000		1,795									10,795	10,795	10,692	03500
0620	Kreisarchiv							1,000	0,821			0,974			1,513						4,308	4,308	3,692	06200
0650	Vergabestelle						1,000			1,000											2,000	2,000	1,897	06500
0680	Verwaltungsgebäude														1,000						1,000	1,000	1,000	
0820	Gesundheits- und Arbeitsschutz													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				1,000		2,000		8,718							12,718	12,897	11,974	11100
1130	Ausländerbehörde						1,000		3,000	1,000											5,000	5,000	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 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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									0,769											0,769	1,000	0,769	11500
1170	Untere Gewerbebehörde									3,000											3,000	3,000	3,000	
1200	Umweltamt					3,000	3,000		7,769			1,000		0,513							15,282	15,282	13,308	12001
1300	Brandschutz						1,000			1,000		0,260	0,410	1,320							3,990	3,580	3,580	13000
1302	FTZ											0,740	0,590	1,193							2,523	1,939	1,420	13020
1400	Katastrophenschutz							1,000													1,000	1,000	1,000	
1401	Katastrophenschutz Landeslager													0,256							0,256	0,250		14010
2000	Amt für Schule und Kultur								1,000	0,900		2,513									4,413	4,413	4,413	20000
2000	Allgmeine Schulverwaltung IT								1,000	3,000											4,000	4,000	4,000	20002
2110	GS "Astrid Lindgren" HBN														1,769						1,769	1,769	1,769	21102
2110	GS Eisfeld												1,000		0,718						1,718	1,718	1,718	21106
2110	GS Veilsdorf												0,769		0,615						1,385	1,385	1,154	21107
2110	GS I HBN Waldstr. 10														1,436						1,436	1,436	1,333	21101
2111	GS Brattendorf														1,385						1,385	1,385	1,385	21116
2111	GS Sachsenbrunn														0,897						0,897	0,897	0,897	21118
2111	GS Schönbrunn														1,282						1,282	1,410	1,410	21113
2111	GS Bedheim														1,513						1,513	1,513	1,513	21119
2112	GS Streufdorf														1,513						1,513	1,513	1,513	21122
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 Erlau														1,128						1,128	1,128	1,128	21128
2112	GS Hinternah														0,256						0,256	0,256	0,256	21129

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Vereinbarung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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 "Anne Frank" Themar														1,897						1,897	1,897	1,897	22506
2250	RS Schönbrunn														1,641						1,641	1,769	1,641	22507
2250	RS Crock														1,821						1,821	1,821	1,846	22509
2250	RS "Dr. Carl Ludwig Nonne" HBN														1,821						1,821	1,820	1,821	22501
2250	RS "Joliot Curie" HBN														1,897						1,897	1,897	1,897	22502
2250	Regelschule Allgemein														0,385						0,385			22500
2251	RS Heldburg														1,846						1,846	1,897	1,897	22515
2252	RS "Gerhart Hauptmann" Schleusingen														1,667						1,667	1,667	1,667	22522
2252	RS Römhild												1,000		0,769						1,769	1,897	1,769	22523
2310	Gymnasium Georgianum														2,641						2,641	2,641	2,641	23100
2320	Henneberg-Halle Schleusingen														0,462						0,462	0,462	0,462	23201
2320	Hennebergisches Gymnasium "Georg Ernst" Schleus.														2,462						2,462	2,462	2,462	23200
2400	Berufsschule HBN, Helenenstraße														1,923						1,923	1,923	1,923	24001
2401	Berufsschulzentrum HBN														1,974						1,974	1,974	1,974	24010
2700	Förderschulzentrum HBN (Wallrabs)													1,000	0,641						1,641	1,897	1,769	27002

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Vereinbarung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
2950	Schullandheim Schirnrod									1,000					0,487	2,000					3,487	3,487	3,487	29503
2950	Medienstelle									0,100											0,100	0,100	0,100	29501
3000	Freiwilligenagentur																					1,000		
3100	Museum			2,000			1,513		0,769			1,000	0,897		0,513			1,026			7,718	7,692	7,692	31000
3100	Naturhistorisches Museum/ Depot Kloster Veßra														0,487						0,487			31001
3330	Musikschule					1,000			7,833	1,000		1,000		1,000							11,833	11,833	11,833	33300
3405	Förderung Ehrenamt							1,000				1,000									2,000			
3501	Volkshochschule			1,000				1,769				1,026		1,513							5,308	5,308	5,205	35010
3650	Denkmalpflege																					1,539	1,539	
3660	Untere Denkmalschutzbehörde						1,000			0,539											1,539			36600
4000	Allgemeine Sozialverwaltung			0,950		1,700	0,900		1,950	5,715			0,692		0,920						12,827	13,747	12,502	40000
4001	Schweb/Wohngeld																					6,000	6,000	
4002	Allgemeine Sozialverwaltung Bafög																					1,000	0,897	
4004	Kreisentwicklung					1,000			0,513				0,718								2,231	2,231	2,231	40047
4004	Asyl - Spätaussiedler																					6,897	6,795	
4021	Allgemeine Sozialverwaltung übertr. WK									7,000											7,000			
4022	Verwaltung des BAFöG									1,000											1,000			
4024	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)									1,000											1,000			
4024	Verwaltung der Spätaussiedler, Vertriebenen dgl.							1,000		2,897		2,000									5,897			40242
4040	Grundsicherung			0,050		0,300	0,100		0,050	3,824					0,080						4,404	4,484	4,484	40400

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		freie Verein-barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter-ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
4050	Job-Center Landkreis Hildburghausen								4,590	5,000				0,821							10,410	11,513	10,205	40500
4070	Verwaltung der Jugendhilfe						2,000	0,897	4,128	4,138		1,641		1,231							14,036	14,036	12,933	40700
4070	Verwaltung unbegl. ausländ. Kinder u. Jugendliche									0,400											0,400	0,400	0,400	40704
4071	Elterngeld																					1,000	1,000	
4360	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer											1,000			2,000						3,000	2,000	2,000	43600
5010	Gesundheitsamt	2,000	1,513				1,000	0,897		3,795		1,000		4,462	0,641						15,308	15,410	14,359	50100
5020	Vet.u.Lebensmittelü.Amt	1,000	1,513						1,000	5,000		1,000	0,769								10,282	9,769	9,538	50200
5510	Sport																					1,000		
5600	Freisportanlage HBN														0,513						0,513	0,513	0,513	56001
6000	Amt für Bau und Wirtschaft						1,128														1,128	1,385	1,231	60000
6100	Kommunalentwickl.																					0,200	0,200	
6110	Regionalplanung								0,200												0,200			61100
6130	Untere Bauaufsichtsbehörde						2,872	1,000													3,872	4,000	3,256	61300
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	0,821	0,821	79000
7910	Wirtschaftsförderung						1,000		0,800												1,800	1,800	1,800	79100
7920	Nahverkehrsbeauftr.					1,000															1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2026		3,000	3,026	5,000	1,000	12,000	29,333	8,564	43,423	72,077		29,410	12,820	27,410	57,076	2,000	1,667	1,026			308,831			

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		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	2,769	2,513	3,821	1,000	9,000	30,359	8,154	36,295	73,857		27,692	8,026	25,795	55,307	2,513	1,667	1,026					289,791	

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	Std. 1x E 9a 32.00;
02700	Std. 1x E 7 12.00;
03000	Std. 1x E 7 35.00, 1x E 9a 35.00, 1x E 8 30.00;
03300	Std. 3x E 8 35.00, 1x E 5 25.00, 1x E 5 35.00, 1x E 7 30.00, 1x E 5 11.00;
03500	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;
06500	Std. 1x E 9a 35.00, 1x E 9a 4.00;
11100	Std. 1x E 6 32.00, 1x E 6 35.00;
11500	Std. 1x E 9a 30.00;
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 7 15.99, 1x E 6 12.48, 1x E 8 10.14;
13020	Std. 1x E 6 26.52, 1x E 8 28.86, 1x E 7 23.01, 1x E 6 20.00;
14010	Std. 1x E 6 10.00;
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 7.00, 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 20.00, 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;
22500	Std. 1x E 5 15.00;
22501	Std. 1x E 5 35.00, 1x E 5 24.00, 1x E 5 4.00, 1x E 5 8.00;

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;
22509	Std. 1x E 5 32.00;
22515	Std. 1x E 5 33.00;
22522	Std. 1x E 5 35.00, 1x E 5 30.00;
22523	Std. 1x E 5 30.00;
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 25.00;
29501	Std. 1x E 9a 3.90;
29503	Std. 1x E 5 19.00;
31000	kw 1.000xE 10 31.05.28, 0.513xE 10 2028;Std. 1x E 7 35.00, 1x E 5 20.00, 2x E 2 20.00, 1x E 9b 30.00, 1x E 10 20.00;
31001	Std. 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 31.03.27, 0.769xE 9c 31.03.27;Std. 2x E 8 20.00, 1x E 6 20.00, 1x E 9c 30.00;
36600	Std. 1x E 9a 21.00;
40000	Std. 1x E 13 37.05, 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 36.27, 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;
40047	Std. 1x E 9b 20.00, 1x E 7 28.00;
40242	Std. 1x E 9a 35.00;
40400	Std. 1x 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 9a 2.73, 1x E 13 1.95, 1x E 9a 25.50, 1x E 9a 7.80, 1x E 10 3.90;
40500	Std. 4x E 9b 35.00, 1x E 6 32.00;
40700	Std. 2x E 9b 33.00, 2x E 9b 30.00, 1x E 9c 35.00, 1x E 8 34.00, 1x E 9a 23.40, 2x E 9a 30.00, 1x E 9b 35.00, 1x E 6 30.00, 1x E 8 30.00, 1x E 6 18.00;
40704	Std. 1x E 9a 15.60;
43600	kw 1.000xE 8 30.06.27;
50100	kw 1.000xE 8 30.06.27, 0.769xE 6 30.06.27;Std. 2x E 6 32.00, 2x E 9a 35.00, 1x E 6 34.00, 1x E 9c 35.00, 1x E 6 30.00, 1x E 14 20.00, 1x E 5 25.00, 1x E 6 7.00;
50200	Std. 1x E 7 30.00, 1x E 14 20.00;
56001	Std. 1x E 5 20.00;
60000	Std. 1x E 10 28.00, 1x E 10 16.00;

61100	Std. 1x E 9b 7.80;
61300	Std. 1x E 10 34.00;
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 10 2026;Std. 1x E 9b 31.20;

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02				Tariflich Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter-ungen
1130	Ausländerbehörde								2,538												2,538	3,769	3,769	11300
4000	Allgemeine Sozialverwaltung								5,769												5,769	5,769	5,590	40000
4070	Verwaltung unbegl. ausländ. Kinder u. Jugendliche		0,100			0,400		0,070													0,570	0,570	0,929	40704
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	1,000	0,900		1,000	8,369		2,930	7,984												22,183	22,183	22,004	40700
5010	Gesundheitsamt					5,077		1,000	0,513												6,590	6,077	6,077	50100
Stellenplan 2026		1,000	1,000		1,000	13,846		4,000	16,805												37,651			
Stellenplan 2025		1,000	1,000		1,000	13,846		4,000	17,523													38,369		
Zahl der am 30.06.2025 besetzen Stellen		1,000	1,872		1,000	13,641		3,846	17,010														38,369	

11300 kw 0.769xS11b 30.06.27;Std. 2x S11b 30.00;

40000 Std. 1x S11b 30.00;

40700 Std. 1x S17 35.10, 1x S14 23.40, 1x S14 30.00, 1x S11b 20.00, 1x S11b 27.39, 1x S12 36.27, 2x S11b 30.00, 1x S11b 19.00, 1x S11b 29.00;

40704 Std. 1x S17 3.90, 1x S12 2.73, 1x S14 15.60;

50100 Std. 2x S14 35.00, 1x S11b 20.00, 1x S14 30.00, 1x S14 20.00;

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 LRA Hildburghausen

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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		1,000	1,000	
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	6,769	9,519	
02101	Organisation	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	0,875	1,897	2,772	
02200	Personalangelegenh.	2,875	4,821	7,696	2,875	5,410	8,285	2,800	5,231	8,031	
02300	Rechtswesen	2,950	2,000	4,950	2,950	1,000	3,950	2,621	1,000	3,621	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		2,000	2,000		2,000	2,000		1,000	1,000	
02700	Beauftragtentätigkeit		0,308	0,308		0,308	0,308		0,256	0,256	
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	4,564	6,564	2,000	4,487	6,487	2,000	3,718	5,718	
03300	Kasse	3,000	9,282	12,282	3,000	9,359	12,359	3,000	8,846	11,846	
03500	Amt für Gebäudewirtschaft	1,000	10,795	11,795	2,000	10,795	12,795	2,000	10,692	12,692	
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**										
06200	Kreisarchiv		4,308	4,308		4,308	4,308		3,692	3,692	
06500	Vergabestelle	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	1,897	2,897	
06800	Verwaltungsgebäude		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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				
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	12,718	14,718	2,000	12,897	14,897	1,900	11,974	13,874	
11300	Ausländerbehörde	3,500	7,538	11,038	3,000	8,769	11,769	3,000	8,769	11,769	Bem 1
11400	Straßenverkehrsbeh.		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
11500	Jagd-/ Fischerei-/ Erlaubniswesen	2,000	0,769	2,769	2,000	1,000	3,000	2,000	0,769	2,769	
11600	Personenstandsbehörde	1,500		1,500	2,000		2,000	2,000		2,000	
11700	Untere Gewerbebehörde		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
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	13,308	17,308	
13	**Brandschutz**										
13000	Brandschutz	2,000	3,990	5,990	2,410	3,580	5,990	1,410	3,580	4,990	
13020	FTZ		2,523	2,523	0,590	1,939	2,529	0,590	1,420	2,010	

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**										
14000	Katastrophenschutz		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
14010	Katastrophenschutz Landeslager		0,256	0,256		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	
20002	Allgmeine Schulverwaltung IT		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	Bem 2

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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		1,436	1,436		1,333	1,333	
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		1,385	1,385		1,154	1,154	
21113	GS Schönbrunn		1,282	1,282		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		0,897	0,897		0,897	0,897	
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 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
22	**Regelschulen**										
22500	Regelschule Allgemein		0,385	0,385							
22501	RS "Dr. Carl Ludwig Nonne" HBN		1,821	1,821		1,820	1,820		1,821	1,821	Bem 3
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		1,641	1,641		1,769	1,769		1,641	1,641	
22509	RS Crock		1,821	1,821		1,821	1,821		1,846	1,846	
22515	RS Heldburg		1,846	1,846		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		1,769	1,769		1,897	1,897		1,769	1,769	
23	**Gymnasien**										
23100	Gymnasium Georgianum		2,641	2,641		2,641	2,641		2,641	2,641	
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		1,923	1,923		1,923	1,923	
24010	Berufsschulzentrum HBN		1,974	1,974		1,974	1,974		1,974	1,974	

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
27	**Förderschulen, Förderberufsschulen**										
27002	Förderschulzentrum HBN (Wallrabs)		1,641	1,641		1,897	1,897		1,769	1,769	
29	**Sonstiges Schulwesen**										
29501	Medienstelle		0,100	0,100		0,100	0,100		0,100	0,100	
29503	Schullandheim Schirnrod		3,487	3,487		3,487	3,487		3,487	3,487	
30	**Allg. kulturelle Angelegenheiten**										
30005	Freiwilligenagentur					1,000	1,000				
31	**Wissenschaft, Forschung**										
31000	Museum		7,718	7,718		7,692	7,692		7,692	7,692	Bem 4
31001	Naturhistorisches Museum/ Depot Kloster Veßra		0,487	0,487							Bem 5
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**										
33300	Musikschule		11,833	11,833		11,833	11,833		11,833	11,833	
34	**Heimat und sonstige Kulturpflege**										
34055	Förderung Ehrenamt		2,000	2,000							Bem 6
35	**Volksbildung**										
35010	Volkshochschule		5,308	5,308		5,308	5,308		5,205	5,205	Bem 7

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
36	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**										
36500	Denkmalpflege					1,539	1,539		1,539	1,539	
36600	Untere Denkmalschutzbehörde		1,539	1,539							

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**										
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	1,000	18,596	19,596		19,516	19,516		18,092	18,092	
40010	Schweb/Wohngeld				2,000	6,000	8,000	1,750	6,000	7,750	
40020	Allgemeine Sozialverwaltung Bafög					1,000	1,000		0,897	0,897	
40042	Asyl - Spätaussiedler					6,897	6,897		6,795	6,795	
40047	Kreisentwicklung		2,231	2,231		2,231	2,231		2,231	2,231	
40210	Allgemeine Sozialverwaltung übertr. WK	2,000	7,000	9,000							
40220	Verwaltung des BAFöG		1,000	1,000							
40240	Verwaltung der Jugendhilfe (Elterngeld)	0,500	1,000	1,500							
40242	Verwaltung der Spätaussiedler, Vertriebenen dgl.		5,897	5,897							
40400	Grundsicherung	0,050	4,404	4,454	0,050	4,484	4,534	0,050	4,484	4,534	
40500	Job-Center Landkreis Hildburghausen		10,410	10,410		11,513	11,513		10,205	10,205	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	1,600	36,219	37,819	1,600	36,219	37,819	1,600	34,937	36,537	Bem 8
40704	Verwaltung unbegl. ausländ. Kinder u. Jugendliche	0,150	0,970	1,120	0,150	0,970	1,120	0,150	1,329	1,479	
40710	Elterngeld				0,500	1,000	1,500	0,500	1,000	1,500	

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
43	**Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer**										
43600	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer		3,000	3,000		2,000	2,000		2,000	2,000	Bem 9
50	**Gesundheitsverwaltung**										
50100	Gesundheitsamt	1,000	21,897	22,897	1,000	21,487	22,487		20,436	20,436	Bem 10
50200	Vet.u.Lebensmittelü.Amt	1,000	10,282	11,282	1,500	9,769	11,269	1,513	9,538	11,051	
55	**Förderung des Sports**										
55100	Sport					1,000	1,000				
56	**Eigene Sportstätten**										
56001	Freisportanlage HBN		0,513	0,513		0,513	0,513		0,513	0,513	
60	**Bauverwaltung**										
60000	Amt für Bau und Wirtschaft	1,000	1,128	2,128	1,000	1,385	2,385	1,000	1,231	2,231	
61	**Städtebauliche Planung, Bauordnung**										
61000	Kommunalentwickl.					0,200	0,200		0,200	0,200	
61100	Regionalplanung		0,200	0,200							
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde	3,000	3,872	6,872	4,000	4,000	8,000	3,769	3,256	7,026	
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	

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
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		0,821	0,821		0,821	0,821	
79100	Wirtschaftsförderung		1,800	1,800		1,800	1,800		1,800	1,800	Bem 11
79200	Nahverkehrsbeauftr.		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
insgesamt		**57,125**	**346,482**	**403,607**	**59,625**	**347,072**	**406,697**	**55,953**	**328,160**	**384,112**	

Bem 1: 0,7692 VbE S11b befr. bis 30.06.27/ kw
Bem 2: 1,0 VbE E 9a befr. für Dauer der Implementierung Digitalpakt Schulen/ kw 31.03.2027
Bem 3: 0,1026 VbE E5 befr. an Person gebunden/ kw undatiert
Bem 4: 1,0 VbE E 10 Dig.muse. Inventars befr. 31.05.28 /kw; 0,5128 VbE Dig.histor. Bibliothek Museum befr. 31.12.28 /kw
Bem 5: 0,4872 VbE kw mit Abschluss Aufgabe Einrichtung Museums-Depot
Bem 6: 1,0 VbE E 9c jährliche Befristung, unter Fördervorbehalt/ kw
Bem 7: 2 x 0,5128 VbE E8 kw 31.03.27; 0,7692 VbE E9c befr. bis 31.03.2027/ kw
Bem 8: 0,5 VbE E 9b "Demokratie leben" Fördervorbehalt/ kw 30.06.2027
Bem 9: 1,0 VbE E 8 befr. bis 30.06.27/ kw
Bem 10: 1,0 VbE E 8 Impl. Software kw 30.06.27 und 0,7692 VbE E 6 kw 30.06.27
Bem 11: 1,0 VbE E 10 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 Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Bund, LAF, ERP - Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6.1 Kreditmarkt - TAB ThürKlp 206-2029	0	0	3.389	0	3.389
1.6.2 Kreditmarkt	2.751	5.486	1.072	1.212	5.346
Summe 1	2.751	5.486	4.461	1.212	8.735
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 sonstige Leasingverträge	70	3	0	3	0
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	70	3	0	3	0
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen 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*	13	8	0	5	2
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	71	3			

* Anlage

Anlage zur Übersicht über die Schulden - Bürgschaften des Landkreises Hildburghausen

Bürgschaft für	Bürgschaft vom	Bürgschaft bis	Art der Bürgschaft	Stand per 31.12.2025	Genehmigung vom
Henneberg-Kliniken	09.11.1999	15.08.2027	Ausfallbürgschaft i.H.v. 65.138,59 €	4.652,71 €	Thüringer Landesverwaltungsamt Rechtsaufsichtsbehörde
Henneberg-Kliniken	09.11.1999	15.08.2026	Ausfallbürgschaft i.H.v. 80.923,19 €	2.969,48 €	Thüringer Landesverwaltungsamt Rechtsaufsichtsbehörde
				7.622,19 €	

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.25	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres [1] 01.01.26
1. Allgemeine Rücklagen	2.197	2.197
2. Sonderrücklagen davon :	3.628	3.972
2.1 **GAR - Abfallwirtschaft**	2.259	2.455
2.2 **GAR - Kreisvolkshochschule**	0	0
2.3 **Rekultivierungsrücklage - Abfallwirtschaft**	529	557
2.4 **Veterinäramt - Hausschlachtungen**	0	0
2.5 **Veterinäramt - gewerbliche Schlachtung**	0	0
2.6 **§ 26 Abs 1+2 ThürKGaG für Kinder mit erh. Förderbedarf**	37	24
2.7 **Sachverständigen-, Gerichts-und ähn. Kosten**	300	283
2.8 **Asyl**	400	400
2.9 **Jugend und Soziales**	0	0
2.10 **Digitalisierung**	23	23
2.11 **Betriebsmittelkredit**	0	231
2.12 **Personal**	80	0
Summe	**5.825**	**6.169**

Nachrichtlich [2]

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2023	111.451.275,06	(Rechnungsergebnis)
2024	114.613.703,97	(Rechnungsergebnis)
2025	114.388.150,00	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	113.484.376,34 €
Hiervon zwei vom Hundert	2.269.687,53 €

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.

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Unternehmen an denen der Landkreis Hildburghausen zu mehr als 50 % beteiligt ist[1]

- *Henneberg-Kliniken-Management GmbH*[2] *mit verbunden Unternehmen Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH, Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH und Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH*

  - *Bilanzen zum 31.12.2023 und Gewinn- und Verlustrechnungen 2023*[3]

  - *Wirtschaftsplanung 2026 - 2028*

- *Henneberg-Kliniken-Besitzgesellschaft mbH*

  - *Bilanz zum 31.12.2023 und Gewinn- und Verlustrechnung 2023*

[1] Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung lagen für die Gesellschaften die Jahresabschüsse zum 31.12.2024 sowie der Wirtschaftsplan 2026 der Henneberg-Kliniken-Besitzgesellschaft GmbH noch nicht vor.
[2] Aufgrund der Gründung der Henneberg-Kliniken-Management GmbH in 2024 liegt für diese kein Jahresabschluss zum 31.12.2023 vor.
[3] Die vollständigen Jahresabschlüsse zum 31.12.2023 können im Amt für Finanzverwaltung eingesehen werden.

Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH
Hildburghausen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	236.652,00		190	
2. Geleistete Anzahlungen	15.882,29		0	
		252.534,29		190
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	491.908,00		506	
2. Technische Anlagen	98.471,00		109	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	1.748.957,00		1.320	
		2.339.336,00		1.935
III. Finanzanlagen				
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		238	
2. Beteiligungen	0,00		6	
		0,00		244
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	256.232,25		257	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	308.765,09		305	
		564.997,34		562
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.898.810,36		3.376	
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00		3.869	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.727.607,44		4.255	
- davon nach BPflV/KHEntgG 3.053.353,04 EUR (Vorjahr 1.720 TEUR)				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.089,34		391	
5. Forderungen gegen Besitzgesellschaft	52.000,00		52	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	251.395,71		97	
		8.940.902,85		12.040
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.882.344,81		2.491
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		214.367,81		214
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		63.244,01		61
E. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		11.636.835,87		5.911
		26.894.562,98		23.648

PASSIVSEITE

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100	
II. Kapitalrücklagen	1.641.689,73		1.642	
III. Verlustvortrag	-7.652.926,15		-8.708	
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.725.599,45		1.055	
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	11.636.835,87		5.911	
		0,00		0
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	2.256.807,29		1.723	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	877,00		0	
		2.257.684,29		1.723
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	74.952,79		75	
2. Sonstige Rückstellungen	2.767.896,34		3.699	
		2.842.849,13		3.774
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.087.487,39		2.412	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.061.667,20		383	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	12.578.788,64		8.503	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.506.746,79		4.662	
- davon nach BPflV/KHEntgG 1.124.000,00 EUR (Vorjahr 716 TEUR)				
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.232.874,01		1.792	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	326.465,53		399	
- davon aus Steuern 261.608,13 EUR (Vorjahr 238 TEUR)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 28.279,64 EUR (Vorjahr 62 TEUR)				
		21.794.029,56		18.151
		26.894.562,98		23.648

Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH
Hildburghausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		2023 EUR		2022 TEUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen		24.567.003,30	27.505
2.	Erlöse aus Wahlleistungen		63.746,61	58
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		835.409,73	408
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte		118.242,52	73
5.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 3.791.357,25 EUR (Vorjahr 1.707 TEUR)		6.645.393,11	2.515
6.	Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		3.292,59	-8
7.	Sonstige betriebliche Erträge		2.164.708,41	550
			34.397.796,27	31.101
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	16.938.640,80		15.525
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 481.008,36 EUR (Vorjahr 423 TEUR)	3.312.433,70		2.981
			20.251.074,50	18.506
9.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.184.666,82		3.165
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.747.024,62		5.370
			7.931.691,44	8.535
	Zwischenergebnis		6.215.030,33	4.060
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG 435.681,04 EUR (Vorjahr 436 TEUR)	654.771,95		2.264

Anlage II/1

	2023 EUR		2022 TEUR
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	794.576,72		523
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	654.771,95		2.264
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	230.085,91		126
		564.490,81	397
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		577.963,88	475
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.595.363,58	2.843
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 2.843.784,71 EUR (Vorjahr 89 TEUR)			
Zwischenergebnis		-5.393.806,32	1.139
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.830,54		0
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		207.500,00	0
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.968,90		88
- davon für Betriebsmittelkredite 91.674,90 EUR (Vorjahr 86 TEUR)			
- davon aus der Aufzinsung 3.294,00 EUR (Vorjahr 2 TEUR)			
		-294.638,36	-88
19. Steuern		37.154,77	-4
- davon vom Einkommen und vom Ertrag 36.144,77 EUR (Vorjahr 5 TEUR)			
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-5.725.599,45	1.055

Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH
Masserberg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	151.143,00		8	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1,00		0	
		151.144,00		8
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	140.496,81		140	
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.297,00		4	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	729.378,00		466	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		2	
		873.171,81		612
III. Finanzanlagen				
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		255
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.878,32		50	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	175.545,70		194	
		236.424,02		244
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	740.978,74		764	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.735,00		1.673	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	200.554,09		59	
		946.267,83		2.496
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.084.754,41		507
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		14.863,01		8
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		597.327,67		0
		3.903.952,75		4.130

PASSIVSEITE

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.913.722,77		1.687	
III. Jahresüberschuss	-2.536.050,44		227	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	597.327,67		0	
		0,00		1.939
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS				
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		6.619,00		0
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		521.428,60		800
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	963.656,74		386	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	437.877,60		3	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	680.770,79		34	
4. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	180.121,86		37	
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern 178.278,65 EUR (Vorjahr 109 TEUR) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 25.994,91 EUR (Vorjahr 25 TEUR)	1.113.478,16		931	
		3.375.905,15		1.391
		3.903.952,75		4.130

Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH
Masserberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		2023 EUR		2022 TEUR	
1.	Umsatzerlöse	11.651.561,35		11.168	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-17.986,29		54	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	494.027,02		343	
			12.127.602,08		11.565
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.883.172,99		1.780	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.140.954,54		1.205	
			3.024.127,53		2.985
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	6.291.729,28		5.751	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.157.554,33		993	
	- davon für Altersversorgung 4.330,97 EUR (Vorjahr 4 TEUR)				
			7.449.283,61		6.744
	Zwischenergebnis		1.654.190,94		1.836
6.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		150.409,14		37
7.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten		150.000,00		37
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		147.998,74		106
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.726.220,80		1.446
	Zwischenergebnis		-2.219.619,46		284

Anlage II/1

	2023 EUR	2022 TEUR
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	255.000,00	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung 264,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR)	57.056,17	37
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.173,81	20
14. Ergebnis nach Steuern	-2.535.839,44	227
15. Sonstige Steuern	211,00	0
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-2.536.050,44	227

Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH
Schleusingen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	195.285,70		10	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	495.481,00		1.301	
3. Geleistete Anzahlungen	17.821,44		0	
		708.588,14		1.311
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	8.549,00		10	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.088,00		395	
		341.637,00		405
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.134.706,03		921	
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00		23	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27,41		233	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	61.427,32		41	
		1.196.160,76		1.218
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		146.906,41		172
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		20.797,29		10
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		2.991.982,19		474
		5.406.071,79		3.590

PASSIVSEITE

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Kapitalrücklage	706.986,51		707	
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-1.205.635,87		-1.267	
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.518.332,83		61	
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.991.982,19		474	
		0,00		0
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		329.542,52		464
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		108	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.778,41		148	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		11	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.827.512,38		2.757	
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern 105.621,13 EUR (Vorjahr 95 TEUR) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 16.515,25 EUR (Vorjahr 21 TEUR)	123.138,48		101	
		5.075.429,27		3.125
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.100,00		1
		5.406.071,79		3.590

Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH
Schleusingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		2023 EUR		2022 TEUR	
1.	Umsatzerlöse	7.093.480,89		8.381	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	490.350,99		337	
			7.583.831,88		8.718
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220.151,59		148	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	632.431,28		434	
			852.582,87		582
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	5.153.851,59		5.180	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	821.305,10		816	
	- davon für Altersversorgung 3.692,25 EUR (Vorjahr 6 TEUR)				
			5.975.156,69		5.996
	Zwischenergebnis		756.092,32		2.140
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.184.263,28		314
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.078.573,67		1.743
	Zwischenergebnis		-2.506.744,63		83
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		214,52		0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.438,72		20
	- davon aus der Aufzinsung 129,00 EUR (Vorjahr 0 TEUR)				
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.132,00		2
10.	**Ergebnis nach Steuern**		-2.518.100,83		61
11.	Sonstige Steuern		232,00		0
12.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		-2.518.332,83		61

Anlage II

Henneberg-Kliniken Management GmbH

WIRTSCHAFTSPLANUNG 2026-2028 HENNEBERG-KLINIKEN HILDBURGHAUSEN

Konzern – Klinik – MVZ – Rehaklinik - Management



Henneberg-Kliniken Management GmbH

Inhaltsverzeichnis

1 Henneberg-Kliniken Hildburghausen Konzern 2
1.1 Wirtschaftliche Lage 2
1.2 Liquiditätsvorausschau 4
1.3 Zusammenfassung und Fazit 5
2 Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH 6
2.1 Wirtschaftliche Lage 6
2.2 Investitionsplanung 9
2.3 Liquiditätsvorausschau 10
2.4 Zusammenfassung und Fazit 10
3 Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH 12
3.1 Wirtschaftliche Lage 12
3.2 Investitionsplanung 13
3.3 Liquiditätsvorausschau 14
3.4 Zusammenfassung und Fazit 14
4 Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH 15
4.1 Wirtschaftliche Lage 15
4.2 Investitionsplanung 17
4.3 Liquiditätsvorausschau 18
4.4 Zusammenfassung und Fazit 18
5 Henneberg-Kliniken Management GmbH 19
5.1 Wirtschaftliche Lage 19
5.2 Liquiditätsvorausschau 21
5.3 Zusammenfassung und Fazit 21
Tabellenverzeichnis 22

1 Henneberg-Kliniken Hildburghausen Konzern

Die Henneberg-Kliniken Management GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 21.08.2024 gegründet. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, die Förderung des Wohlfahrtswesens und die Förderung der Volks- und Berufsbildung im Landkreis Hildburghausen. Die Gesellschaft verfolgt mildtätige Zwecke im Sinne § 53 Nr. 1. AO. Für das Rechnungswesen gelten die Vorschriften des Handelsrechts, insbesondere die Vorschriften für Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Spezialvorschriften der Krankenhausfinanzierung und -buchführung, wie die Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern (KHBV), die Abgrenzungsverordnung (AbGrV), das Krankenhaus- Finanzierungsgesetz (KHG), und das Krankenhaus- Entgeltgesetz (KHEntgG) in Verbindung mit weiteren speziellen Vorschriften und Gesetzen.

1.1 Wirtschaftliche Lage

Die Wirtschaftsplanung 2025 markierte die erste umfassende Planung der Henneberg-Kliniken Management GmbH nach Abschluss des Insolvenzverfahrens. Sie wurde unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen erstellt, die sowohl die Datengrundlagen als auch die Prognosefähigkeit wesentlich beeinträchtigten. Die Planungsprämissen waren aufgrund unvollständiger Informationen, struktureller Anpassungsprozesse sowie eines noch nicht stabilisierten operativen Betriebs nur eingeschränkt belastbar. Vor diesem Hintergrund waren Abweichungen zwischen Planung und tatsächlicher Entwicklung in einzelnen Bereichen unvermeidbar.

Mit der vorliegenden Wirtschaftsplanung 2026 liegt die zweite Planung nach der Insolvenz vor. Sie basiert auf einer inzwischen deutlich stabileren Datenlage, klareren Strukturen und einer verbesserten Transparenz innerhalb der operativen Leistungs- und Kostenbereiche. Dadurch können Annahmen genauer getroffen, Entwicklungen realistischer abgebildet und Risiken differenzierter bewertet werden. Die Planung 2026 stellt somit einen wichtigen Schritt in Richtung eines verstetigten, präziseren und nachhaltigeren Planungsprozesses dar.

In der folgenden Tabelle werden einführend die wichtigsten Kennzahlen des Konzerns dargestellt.

Tabelle 1: Kennzahlen Konzern

Kennzahlen	Plan 2025	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betriebserträge in €	53.609.115	56.188.373	60.144.537	62.441.754	64.365.060
Umsatzrendite	-7,0%	-7,5%	-3,9%	-1,8%	-0,9%
Jahresergebnis in €	- 3.770.852	-4.115.028	-2.326.904	-1.071.794	-559.157

Tabelle 2: GuV Konzern

Konzern	Plan 2025	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	49.341.730	49.836.951	54.612.203	56.766.248	58.572.400
davon Krankenhaus	32.042.736	32.596.017	35.714.610	37.100.000	38.501.000
davon AZHK	3.388.291	3.109.889	3.690.707	3.956.139	4.048.725
davon Rehaklinik	13.910.703	14.131.044	15.206.885	15.710.107	16.022.672
davon Management	0	0	0	0	0

sonstige betriebliche Erträge	4.267.385	6.351.422	5.537.179	5.711.074	5.828.961
davon Krankenhaus	533.125	695.463	541.090	620.000	670.000
davon AZHK	927.073	970.194	954.684	971.796	964.279
davon Rehaklinik	234.850	657.351	617.971	622.711	628.728
davon Management	2.572.337	4.028.414	3.423.434	3.496.567	3.565.955
Summe Betriebserträge	53.609.115	56.188.373	60.149.382	62.477.322	64.401.362
Personalaufwand	38.802.741	38.441.540	41.462.837	42.437.107	43.402.568
davon Krankenhaus	24.216.109	24.005.651	25.642.085	26.107.000	26.772.000
davon AZHK	3.521.901	3.600.330	3.765.093	3.840.393	3.911.597
davon Rehaklinik	9.064.551	8.526.787	9.595.640	9.980.637	10.163.849
davon Management	2.000.180	2.308.772	2.460.019	2.509.077	2.555.123
Materialaufwand	10.080.296	11.043.266	10.399.922	10.575.408	10.800.133
davon Krankenhaus	7.055.712	7.531.650	7.156.385	7.268.000	7.427.000
davon AZHK	225.428	179.149	151.610	154.630	157.723
davon Rehaklinik	2.684.156	2.969.343	3.002.427	3.061.908	3.123.146
davon Management	115.000	363.125	89.500	90.870	92.264
Abschreibungen	439.243	428.557	418.750	475.585	521.588
Sonstige betriebl. Aufwendungen	7.786.779	10.120.042	9.897.062	9.741.758	9.928.808
Summe Betriebsaufwand	57.109.059	60.033.405	62.178.571	63.229.858	64.653.097
Betriebsergebnis 1	-3.499.944	-3.845.032	-2.029.189	-752.536	-251.736
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.922	13.147	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.490	263.900	278.618	298.050	286.050
Betriebsergebnis 2	-3.751.512	-4.095.785	-2.307.807	-1.050.586	-537.786
Steuern	19.338	19.243	19.095	21.206	21.368
Jahresergebnis	-3.770.850	-4.115.028	-2.326.904	-1.071.794	-559.157

Der Erfolgsplan 2026 schließt mit einem Jahresergebnis von rd. -2.327 TEUR.

Die Umsatzerlöse sind weitestgehend abhängig von der geplanten Leistungsmenge und der Preissteigerung, z.B. des Landesbasisfallwertes (Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH) oder der Tagessätze im Bereich der Reha (Henneberg Rehaklinik Masserberg GmbH).

Die übrigen Erlöse wurden auf Basis der Hochrechnungen des Jahres 2025 als Fortschreibung geplant.

Die variablen Aufwandspositionen richten sich nach der erwarteten Leistungsentwicklung.

Als Orientierung für die Leistungsplanung des Jahres 2026 dienten zunächst die voraussichtlichen IST-Zahlen 2025. Des Weiteren fanden bei der Ermittlung der geplanten Fallzahlen die fortschreitende Ambulantisierung sowie demographische Auswirkungen Eingang.

Im Jahr 2025 lag der Fokus vor allem auf einer Steigerung des Leistungsgeschehens, einhergehend mit einer Optimierung der Verweildauer im stationären Bereich.

Die Personalplanung 2026 schließt mit einem Aufwand von 41.462 TEUR ab.

1.2 Liquiditätsvorausschau

Tabelle 3: Liquidität Konzern

Liquiditätsvorausschau	Plan	HR	Plan	Plan	Plan
Einrichtungen HBN	2025	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
PLAN					
Erlöse aus Leistungen Krankenhaus / Reha / MVZ	49.342	50.159	54.612	56.766	58.572
Zeitversatz von Leistungen KH / Reha / MVZ	809	1.640	-32	615	684
Einzahlungen durch Krankenhausleistungen	50.151	51.799	54.580	57.381	59.256
Einzahlungen durch sonstige Leistungen	4.267	6.029	5.537	5.711	5.829
Zeitversatz von sonstigen Leistungen	-120	419	9	9	9
Einzahlungen	**54.298**	**58.247**	**60.126**	**63.101**	**65.094**
Personalkosten	-38.799	-38.442	-41.248	-42.437	-43.403
Zeitversatz von Personalkosten	0	-7	0	0	0
Sachkosten	-17.844	-21.175	-20.499	-20.325	-20.737
Zeitversatz von Sachkosten	0	-3.232	0	0	0
Auszahlungen	**-56.644**	**-62.856**	**-61.747**	**-62.762**	**-64.139**
Cash Flow aus operativer Tätigkeit	**-2.346**	**-4.609**	**-1.621**	**339**	**955**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen aus Eigenmittel	-728	-480	-612	-600	-600
Auszahlungen	**-728**	**-480**	**-612**	**-600**	**-600**
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	**-728**	**-480**	**-612**	**-600**	**-600**
Darlehen / Zuschuss / Verlustausgleich	600	600	2.897	1.171	754
Zinserlöse	4	13	0	0	0
Rückzahlung Forderungen	373	250	0	0	0
Einzahlungen	**977**	**863**	**2.897**	**1.171**	**754**
Tilgung	-250	-250	0	0	0
Zinsaufwendungen	-252	-260	-275	-298	-286
Rückzahlung Verbindlichkeiten	-800	0	-450	0	0
Auszahlungen	**-1.302**	**-510**	**-725**	**-298**	**-286**
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-325**	**353**	**2.172**	**873**	**468**
Cash Flow Gesamt lfd. Jahr	**-3.398**	**-4.736**	**-61**	**612**	**823**
Cash Anfang des Jahres	**7.815**	**7.815**	**3.079**	**3.018**	**3.630**
Cash Ende des Jahres	**4.417**	**3.079**	**3.018**	**3.630**	**4.454**

Der operative Cashflow für 2026 beläuft sich auf -1.621 TEUR und liegt damit deutlich über dem voraussichtlichen IST des aktuellen Jahres, was vor allem auf die deutlich besseren Jahresergebnisse aller Einrichtungen für 2026 zurückzuführen ist.
Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit liegt im Planungsjahr bei +2.172 TEUR und setzt sich bei den Einzahlungen v.a. aus den Zuschüssen des Ministeriums und des Landkreises für Klinik und MVZ zusammen. Diese Zuschüsse sind nicht mit in der GuV abgebildet.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit des Konzerns liegt bei -612 TEUR und stellt nur die Summe aller Investitionen durch Eigenmitteln dar. Die Mittelherkunft und –Verwendung für den

Fördermittelbereich, der nur das Krankenhaus betrifft, ist an entsprechender Stelle (Vermögensplan – Investitionsplan) bei der Klinik dargestellt.
Insgesamt resultiert aus der Liquiditätsplanung für 2026 ein Cashflow in Höhe von -61 TEUR.

1.3 Zusammenfassung und Fazit

Unter Berücksichtigung der dargestellten Annahmen und Entwicklungen ist der Konzern realistisch geplant. Die Stabilisierung und Verbesserung der Ergebnissituation durch geeignete Maßnahmen hat für die Einrichtungen oberste Priorität. Die hierfür geplanten Prämissen sind eng zu überwachen. Fehlentwicklungen müssen zeitnah korrigiert werden.

Insgesamt lassen sich für die Einrichtungen folgende Handlungsrichtlinien und -anweisungen ableiten:

- Stabilisierung und Steigerung der geplanten Leistungen
- Begrenzung der Kosten im Rahmen der Leistungsentwicklung
- Strikte Personalpolitik in Bezug auf die Leistungsentwicklung und den Stellenplan
- Gleichzeitig engmaschige Überwachung der betriebswirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere des Personaleinsatzes

2 Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH

Das Ergebnis im Wirtschaftsjahr 2025 konnte vor allem wegen der Nachwirkungen der Insolvenz und dem Ausgliederungsprozess aus dem ehemaligen Regiomed-Verbund nicht vollumfänglich realisiert werden. Dennoch zeigte sich im Jahresverlauf ein Zuwachs des Leistungsgeschehens. Dieser positive Trend bildet sich bei der Leistungsplanung für 2026 weiter ab. Aus diesem Grund wird das Leistungsvolumen für das Klinikum Hildburghausen 2026 mit +240 CMP über dem Niveau von 2025 geplant.

2.1 Wirtschaftliche Lage

Inflation sowie gestiegene Personal-, Sach- und Energiekosten stellen Krankenhäuser in Deutschland vor erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen. Diese Entwicklungen werden durch den Fachkräftemangel zusätzlich verschärft, der die Arbeitsabläufe in vielen Kliniken beeinträchtigt. Als Konsequenz werden immer mehr Krankenhäuser gezwungen sein, aus dem Markt auszuscheiden. Krankenhäuser stehen in einem Spannungsfeld zwischen ihrer Aufgabe, die medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, und den Anforderungen unter schwierigen Bedingungen wirtschaftlich zu arbeiten.

Die vom 01. November 2025 bis 31. Oktober 2026 zusätzlich gezahlten Inflationsausgleiche für die Kostensteigerungen der Jahre 2021/2022 sind hierbei ein erster richtiger Schritt, den der Bundesrat in seiner Sitzung am 23. Mai 2025 beschlossen hat. Gegenteilig hierzu wirkt das vom Gesundheitsministerium angekündigte Sparpaket zur Beitragsstabilisierung der Krankenkassen. Hier sollen im Bereich der Krankenhäuser insgesamt ca. 1,8 Mrd. Euro eingespart werden. Dies soll durch das einmalige Aussetzen der Meistbegünstigungsklausel erreicht werden. Hierdurch wird der Anstieg des Landesbasisfallwertes für 2026 beschränkt. Die Steigerungsrate für den Landesbasisfallwert wurde in der Wirtschaftsplanung für 2026 mit 3,20% angesetzt.

Hinzu kommt der Ambulantisierungsschub durch die grundlegende Überarbeitung des Katalogs für ambulante und stationsersetzende Leistungen, der bereits seit Anfang 2022 greift. Durch immer stärkere Ausweitung der Hybrid DRG werden zwar einerseits neue Abrechnungsmöglichkeiten für die Kliniken geschaffen, andererseits ist hierdurch weiterhin mit Umsatzrückgängen zu rechnen, da auch der niedergelassene Bereich über die Möglichkeit verfügt, Hybrid DRGs abzurechnen. Sind aktuell noch 583 OPS-Codes im Leistungskatalog enthalten, so sind es im neuen Leistungskatalog, der ab 2026 greift, bereits 904 OPS-Codes. Die ambulante Leistungserbringung wirkt also nicht nur in Richtung der Kliniken.

Ein weiterer immer präsenter werdender Punkt ist die anstehende Krankenhausreform mit der Vergabe von Leistungsgruppen. Da zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen vorliegen, welches Krankenhaus welche Leistungsgruppen erbringen darf, ist eine mittelfristige Wirtschaftsplanung entsprechend schwer aufzusetzen. Für die vorliegende Wirtschaftsplanung wurde daher angenommen, dass sich das Leistungsportfolio im Hinblick auf die Vergabe der Leistungsgruppen nicht wesentlich ändert. Die Leistungsgruppen für die Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH wurden im Juli 2025 beantragt. Eine Zuordnung findet voraussichtlich im dritten Quartal 2026 statt.

Für das Jahr 2026 wird die Leistungserbringung auf einem höheren Niveau im Vergleich zu 2025 erwartet.

Die Steigerung des Landesbasisfallwertes ist in Höhe von 3,20 % in 2026 geplant.

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Kennzahlen des Standortes übersichtlich

dargestellt:

Tabelle 4: Kennzahlen Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH

Kennzahlen	Plan 2025	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzrendite	- 11,1%	-11,1%	-6,4%	-3,4%	-2,0%
Jahresergebnis	- 3.609.040	- 3.687.811	- 2.335.621	- 1.290.000	- 789.000
CMP	4.360	4.301	4.542	4.588	4.611

Der Erfolgsplan 2026 schließt mit einem Jahresergebnis von ca. -2.336 TEUR.

Die positiven Effekte der Ausweitung des Leistungsangebots im Herzkatheterlabor von 12/7 auf 24/7 kommen im Geschäftsjahr 2026 vollständig zum Tragen.

Der Bereich der medizinischen Sachkosten wurde proportional zur Leistungsentwicklung geplant.

Im Bereich der geriatrischen Reha ist ab Mitte des Jahres 2026 eine Bettenausweitung vorgesehen.

Alle übrigen Kostenpositionen sind auf Basis des Jahres 2025 zuzüglich einer Steigerungsrate geplant.

Tabelle 5: GuV Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH

Gewinn - und Verlustrechnung*	Plan 2025	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bezeichnung	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Krankenhauserlöse	32.043	32.596	35.715	37.100	38.501
Sonstige betriebliche Erträge	533	695	541	620	670
Summe Betriebserträge	32.576	33.291	36.256	37.720	39.171
Personalaufwand	24.216	24.006	25.642	26.107	26.772
Materialaufwand	7.056	7.532	7.156	7.268	7.427
Summe Betriebsaufwand	31.272	31.537	32.798	33.375	34.199
Betriebsergebnis 1	1.304	1.754	3.457	4.345	4.972
Abschreibungen	115	111	115	120	120
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.593	5.128	5.435	5.251	5.389
Betriebsergebnis 2	-3.404	-3.485	-2.093	-1.026	-537
Zinserträge u. ähnliche Erträge	4	13	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	197	204	232	251	239
Steuern	12	11	11	13	13
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-3.609**	**-3.688**	**-2.336**	**-1.290**	**-789**
* Ohne Förderbereich, da ergebnisneutral					

Der Stellenplan 2026 schließt mit 272 Planstellen. Die Jahre 2027 und 2028 sind mit 280 VK geplant. Ursächlich hierfür ist die Bettenausweitung in der Akutgeriatrie. Die zusätzlich entstehenden Stellen sind im Rahmen des Pflegebudgets refinanziert.

Tabelle 6: Stellenplan Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH

VK Entwicklung	Plan	Ist	PLAN	PLAN	PLAN
Dienstart	2025	30.09.2025	2026	2027	2028
Ärztlicher Dienst	48,4	46,9	46,6	46,6	46,6
Pflegedienst	96,1	84,7	96,5	105,6	105,6
Pflegedienst_n.f.	15,9	24,3	26,2	25,7	25,7
Krankenpflegeschüler (1:9,5)	2,1	2,5	2,0	2,0	2,0
Medizinisch-technischer Dienst	33,6	34,1	36,1	36,1	36,1
Funktionsdienst	35,0	28,6	28,6	28,6	28,6
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	10,2	9,3	10,0	9,8	9,8
Technischer Dienst	7,6	6,4	6,7	6,6	6,6
Verwaltungsdienst	12,9	8,1	12,5	12,5	12,5
Sonderdienst	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Sonstiges Personal	7,2	10,6	6,4	5,8	5,8
Summe Vollkräfte	**270,1**	**256,3**	**272,5**	**280,2**	**280,2**

2.2 Investitionsplanung

Das Krankenhaus plant Investitionen in Höhe von ca. 2,1 Mio. Euro wovon 1,9 Mio. Euro aus Fördermitteln finanziert werden sollen. Der Großteil des Investitionsplans besteht aus Maßnahmen im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG). Hierunter fallen in 2026 unter anderem die Anschaffung eines Krankenhausinformationssystems (KIS), Radiologieinformationssystems (RIS) und eines Bildarchivierungssystems (PACS).

Tabelle 7: Investitionsmaßnahmen und Mittelherkunft

Mittelherkunft	
Fördermittelnutzung aus Zugang 2026	1.909
davon Pauschale Fördermittel	360
davon KHZG-Fördermittel	1.199
davon Einzelmaßnahme Umbau ZNA	350
Eigene Liquidität	200
Summe Mittelherkunft	**2.109**
Mittelverwendung	
Medizintechnik	513
förderfähiges Leasing	163
Laborroboter	350
EDV (KHZG)	1.199
Krankenhausinformationssystem	881
Radiologieinformationssystem	113
PACS-System	155
Anschaffung IT-Hardware	50
Verteilküche	197
Kücheninventar (Pausch. FöMi)	197
Sonstiges	200
Ersatzbeschaffungen (Eigenmittel)	200
Summe Mittelverwendung	**2.109**

2.3 Liquiditätsvorausschau

Tabelle 8: Liquiditätsvorausschau Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH

Liquiditätsvorausschau	Plan	HR	Plan	Plan	Plan
Henneberg Klinik Hildburghausen GmbH	**2025**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Bezeichnung	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
PLAN					
Erlöse aus Leistungen Krankenhaus / Reha / MVZ	32.043	32.596	35.715	37.100	38.501
Zeitversatz von Leistungen KH / Reha / MVZ	1.169	1.305	-4	650	724
Einzahlungen durch Krankenhausleistungen	**33.212**	**33.901**	**35.711**	**37.750**	**39.225**
Einzahlungen durch sonstige Leistungen	533	695	541	620	670
Zeitversatz von sonstigen Leistungen	0	-4	0	0	0
Einzahlungen	**33.745**	**34.592**	**36.252**	**38.370**	**39.895**
Personalkosten	-24.213	-24.006	-25.427	-26.107	-26.772
Zeitversatz von Personalkosten	0	33	0	0	0
Sachkosten	-11.619	-12.671	-12.785	-12.519	-12.816
Zeitversatz von Sachkosten	0	-2.341	0	0	0
Auszahlungen	**-35.831**	**-38.984**	**-38.212**	**-38.626**	**-39.588**
Cash Flow aus operativer Tätigkeit	**-2.086**	**-4.392**	**-1.961**	**-256**	**307**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen aus Eigenmittel	-200	-117	-200	-200	-200
Auszahlungen	**-200**	**-117**	**-200**	**-200**	**-200**
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	**-200**	**-117**	**-200**	**-200**	**-200**
Darlehen / Zuschuss / Verlustausgleich	0	0	2.400	900	500
Zinserlöse	4	13	0	0	0
Rückzahlung Forderungen	250	250	0	0	0
Einzahlungen	**254**	**263**	**2.400**	**900**	**500**
Tilgung	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	-193	-201	-228	-251	-239
Rückzahlung Verbindlichkeiten	-800	0	-450	0	0
Auszahlungen	**-993**	**-201**	**-678**	**-251**	**-239**
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-739**	**62**	**1.722**	**649**	**261**
Cash Flow Gesamt lfd. Jahr	**-3.025**	**-4.446**	**-439**	**193**	**368**
Cash Anfang des Jahres	**5.829**	**5.829**	**1.383**	**944**	**1.137**
Cash Ende des Jahres	**2.804**	**1.383**	**944**	**1.137**	**1.505**

2.4 Zusammenfassung und Fazit

Unter Berücksichtigung der dargestellten Annahmen und Entwicklungen, schließt das Wirtschaftsjahr 2026 mit einem Jahresfehlbetrag von -2,3 Mio. Euro ab, wodurch eine Ergebnisverbesserung zur Hochrechnung von 2025 in Höhe von ca. 1,35 Mio. Euro erreicht werden kann.

Von strategischer Bedeutung sind nach wie vor die zusätzlichen Einweisungen aus den MVZ und die enge und gute Kooperation mit dem Rettungsdienst. Hierdurch erreichen wir

Leistungsstabilität am Standort, um den Auswirkungen der Ambulantisierung entgegenzuwirken. Die bevorstehenden Veränderungen in Zuge der Krankenhausreform werden sich erst im Laufe der nächsten Jahre zeigen.

3 Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH

Seit 2004 sind Medizinische Versorgungszentren zur Versorgung gesetzlich und privat versicherter Patienten zugelassen. Es handelt sich hierbei um ärztlich geleitete medizinische Einrichtungen, in denen die Patienten wie in einer herkömmlichen Arztpraxis nach anerkannten Leitlinien und Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung ambulant behandelt werden.

Die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) der Henneberg-Kliniken sichern den Menschen der Region die wohnortnahe ambulante hausärztliche und fachärztliche Versorgung in kommunaler Trägerschaft.

Bis in den Oktober 2024 standen die MVZ der Henneberg-Klinik und der Medinos Kliniken unter dem Dach des Ambulanten Zentrums Henneberger Land. Mit Abschluss des Insolvenzverfahrens des Regiomed-Verbundes werden die Arztpraxen im Landkreis Hildburghausen in der Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH geführt.

3.1 Wirtschaftliche Lage

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Kennzahlen des Standortes übersichtlich dargestellt:

Tabelle 9: Kennzahlen Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH

Kennzahlen	Plan 2025	HR 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Umsatzrendite	-15,3	-21,3%	-10,7%	-5,5%	-5,1%
EBITDA in €	-544.217	-763.632	-386.880	-161.071	-144.207

Tabelle 10: GuV Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH

	Plan 2025	HR 2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	3.388.291	3.109.889	3.690.707	3.956.139	4.048.725
sonst. betriebl. Erträge	927.073	970.194	954.684	971.796	964.279
Personalaufwand	3.521.901	3.600.330	3.765.093	3.840.393	3.911.597
Materialaufwand	225.428	179.149	151.610	154.630	157.723
Abschreibungen	115.728	115.728	110.000	110.000	110.000
sonst. betriebl. Aufwand	1.112.252	1.053.770	1.115.567	1.093.983	1.087.891
Zinsen und ähnliche Erträge	0	342	0	0	0
Steuern	249	0	100	100	100
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-660.204**	**-868.551**	**-496.980**	**-271.171**	**-254.306**
EBITDA	**-544.217**	**-763.632**	**-386.879**	**-161.070**	**-144.206**

Das geplante Jahresergebnis von -497 T€ im Jahr 2026 ist vor dem Hintergrund einer erwarteten Umsatzsteigerung zu sehen, die insbesondere durch Fallzahlsteigerungen in allen Praxen erzielt werden soll. Die geplanten Maßnahmen zur Prozessoptimierung, Leistungsausweitung und strukturellen Weiterentwicklung der Praxen bilden hierfür die Grundlage und sollen den Erlöspfad nachhaltig optimieren.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags zeigt sich im Vergleich zur Hochrechnung 2025 eine deutliche Ergebnisverbesserung. Dies unterstreicht die wirtschaftliche Entwicklung des AZHK in die positive Richtung, auch wenn einzelne Effekte erst zeitverzögert eintreten.

Tabelle 11: Stellenplan Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH

VK Entwicklung	Plan 2025	Ist 30.09.2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ärztlicher Dienst	10,0	9,9	9,3	9,3	9,3
Medizinisch-technischer Dienst	24,7	25,6	23,9	23,9	23,9
Klinisches Hauspersonal	19,6	20,1	21,8	21,8	21,8
Wirtschaft- und Versorgung	2,9	2,8	0	0	0
Technischer Dienst	0	0,1	0,1	0,1	0,1
Verwaltungsdienst	1,0	1,0	1,8	1,8	1,8
Sonstiges Personal	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Gesamt	**58,5**	**60,0**	**57,4**	**57,4**	**57,4**

Der Abbau des Personals im Wirtschafts- und Versorgungsdienst entsteht durch die Eingliederung der Mitarbeiter Cafeteria und Menüerfassung in die Klinik. Dort werden die Mitarbeiter im Rahmen der neuen Verteilküche und Speisenversorgung weiterbeschäftigt.

3.2 Investitionsplanung

Tabelle 12: Investitionsplanung Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH

Investition	Summe
Radiologie RIS	40.000€
Ultraschalldiagnosegerät Kardiologie	60.000€
Gesamt	**100.000€**

3.3 Liquiditätsvorausschau

Tabelle 13: Liquiditätsvorausschau Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH

Liquiditätsvorausschau	Plan	HR	Plan	Plan	Plan
Ambulantes Zentrum Henneberg Kliniken GmbH	2025	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
PLAN					
Erlöse aus Leistungen Krankenhaus / Reha / MVZ	3.388	3.110	3.691	3.956	4.049
Zeitversatz von Leistungen KH / Reha / MVZ	-360	-185	-28	-35	-40
Einzahlungen durch Krankenhausleistungen	3.028	2.925	3.663	3.921	4.009
Einzahlungen durch sonstige Leistungen	927	970	955	972	964
Zeitversatz von sonstigen Leistungen	-120	273	9	9	9
Einzahlungen	**3.835**	**4.168**	**4.626**	**4.902**	**4.982**
Personalkosten	-3.522	-3.600	-3.765	-3.840	-3.912
Zeitversatz von Personalkosten	0	-17	0	0	0
Sachkosten	-1.338	-1.233	-1.267	-1.249	-1.246
Zeitversatz von Sachkosten	0	-201	0	0	0
Auszahlungen	**-4.860**	**-5.051**	**-5.032**	**-5.089**	**-5.157**
Cash Flow aus operativer Tätigkeit	**-1.024**	**-883**	**-406**	**-187**	**-175**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen aus Eigenmittel	-116	-63	-100	-100	-100
Auszahlungen	**-116**	**-63**	**-100**	**-100**	**-100**
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	**-116**	**-63**	**-100**	**-100**	**-100**
Darlehen / Zuschuss / Verlustausgleich	600	600	497	271	254
Zinserlöse	0	0	0	0	0
Rückzahlung Forderungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	**600**	**600**	**497**	**271**	**254**
Tilgung	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Rückzahlung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	**600**	**600**	**497**	**271**	**254**
Cash Flow Gesamt lfd. Jahr	**-540**	**-346**	**-9**	**-16**	**-21**
Cash Anfang des Jahres	**606**	**606**	**260**	**251**	**235**
Cash Ende des Jahres	**66**	**260**	**251**	**235**	**214**

3.4 Zusammenfassung und Fazit

Unter Berücksichtigung der dargestellten Annahmen und Entwicklungen, ist der Wirtschaftsplan 2026 nur dann einzuhalten, wenn eine stringente und zeitgerechte Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen erfolgt, gleichzeitig eine Stabilisierung der Erlössituation sowie eine Reduktion der Kosten erreicht und der Verbundgedanke innerhalb des AZHK und des Konzerns gelebt wird.

4 Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH

Das Planziel für das Wirtschaftsjahr 2025 konnte annähernd erreicht werden. Die tatsächlich entstandenen höheren Kosten, die zu einer deutlichen Abweichung im Jahrergebnis geführt hätten, konnten durch die dauerhaft hohe Auslastung der beiden Fachabteilungen sowie durch bessere Ergebnisse in den Pflegesatzverhandlungen kompensiert werden.

4.1 Wirtschaftliche Lage

Für das Wirtschaftsjahr 2026 erwarten wir eine gleichbleibend hohe Auslastung. Eine Steigerung der medizinisch-beruflich-orientierten Rehabilitation (MBOR) ist für beide Fachbereiche vorgesehen.

Die Planbetten werden wie folgt verteilt: Orthopädie 100 Betten und Ophthalmologie 135 Betten.

Um auch weiterhin die Attraktivität der Rehaklinik am Markt zu erhöhen, werden insbesondere Investitionen in die Barrierefreiheit getätigt. Dazu zählt unter anderem die Implementierung einer App für Rehabilitanden.

In der folgenden Tabelle werden einführend die wichtigsten Kennzahlen des Standortes dargestellt.

Tabelle 14: Kennzahlen Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH

Kennzahlen	Plan 2025	HR 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Umsatzrendite	3,5%	3,0%	2,9%	2,7%	2,6%
EBITDA in €	761.993	685.548	699.012	725.118	756.056

Für das Jahr 2026 werden für die Einrichtung insgesamt 81.696 Pflegetage geplant. Hiervon entfallen auf die Orthopädie 35.609 Tage, auf die Ophthalmologie 41.077 Tage sowie auf Begleitpersonen und sonstige Übernachtungen 5.010 Tage. Die geplante Auslastung beträgt somit rund 95%.

Die Steigerung des Leistungsvolumens im Planungszeitraum soll durch eine Erhöhung der Pflegetage im Bereich MBOR (medizinisch-beruflich-orientierten Rehabilitation) erreicht werden.

Der Erfolgsplan 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 456 TEUR ab. Dies entspricht einer Umsatzrendite von 2,9 %.

Die Veränderungen zum Vorjahr entstehen durch die Steigerung der Umsatzerlöse auf Grund der höheren Pflegesätze beider Fachbereiche. Die abgebildeten Kostensteigerungen ergeben sich aus Strukturvorgaben des federführenden Kostenträgers (DRV-Bund) und durch das Anheben der Vergütung auf TVöD-Niveau 2024 im Bereich der Personalkosten.

Die Kosten für Lebensmittel sowie die medizinischen Sachkosten wurden entsprechend der Leistungsentwicklung geplant.

Für die voraussichtlichen Kosten der Instandhaltungen wurde in 2026 insgesamt 263 TEUR eingestellt.

Alle weiteren Kostenpositionen sind analog des Jahres 2025 mit entsprechender prozentualer

Steigerungsrate geplant.

In der Übersicht ergibt sich folgendes Planszenario:

Tabelle 15: GuV Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH

GuV	Plan 2025	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	13.910.703	14.131.044	15.206.885	15.710.107	16.022.672
sonst. betriebl. Erträge	234.850	657.351	617.971	622.711	628.728
Personalaufwand	9.064.551	8.526.787	9.595.640	9.980.637	10.163.849
Materialaufwand	2.684.156	2.969.343	3.002.427	3.061.908	3.123.146
Abschreibungen	198.083	201.597	188.318	230.585	266.588
sonst. betriebl. Aufwand	1.634.854	2.582.579	2.527.777	2.565.155	2.608.349
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	58.922	59.650	47.050	47.050	47.050
Steuern	6.595	7.761	7.947	8.106	8.268
Jahresüberschuss/fehlbetrag	498.392	440.679	455.697	439.377	434.149
Umsatzrendite	3,5%	3,0%	2,9%	2,7%	2,6%
EBITDA	761.993	685.548	699.012	725.118	756.056

Die Personalplanung erfolgte entsprechend den Vorgaben der Kostenträger sowie anhand einer Orientierung am Branchenbenchmark für die übrigen Dienstarten. Der Stellenplan spiegelt bei der Anzahl der Planstellen in den Dienstarten des ärztlichen Dienstes, des Pflegedienstes und des med.-techn. Dienstes die Vorgaben des DRV- Bund wieder. Er bildet somit den sogenannten Soll-Stellenplan des federführenden Kostenträgers ab. Aufgrund der schwierigen Situation am Stellenmarkt konnten nicht alle offenen Stellen in 2025 besetzt werden. Seit der Vergütungsanpassung im Oktober 2025 konnten bereits einige Mitarbeiter eingeworben werden. So dass wir in der Personalplanung 2026 von einer Besetzung der geforderten Stellen ausgehen.

Die Verteilung zeigt die folgende Übersicht.

Tabelle 16: Stellenplan Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH

VK Entwicklung	Plan 2025	Ist 30.09.2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ärztlicher Dienst	15,5	14,4	17,3	17,5	17,5
Pflegedienst	20,7	20,0	21,4	21,4	21,4
Medizinisch-technischer Dienst	44,9	39,7	48,1	49,0	49,0
Wirtschaft- und Versorgung	29,5	24,0	28,8	28,8	28,8
Technischer Dienst	4,9	3,2	5,2	5,2	5,2
Verwaltungsdienst	24,2	24,2	21,6	21,5	21,5
Sonstiges Personal	1,2	0,7	1,2	1,2	1,2
Gesamt	**141,7**	**126,2**	**143,8**	**144,7**	**144,7**

4.2 Investitionsplanung

Tabelle 17: Investitionsplan Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH

Bereich	Planwerte
Küche/Service	28.567 €
Ophthalmologie	47.688 €
Orthopädie	29.040 €
Pflegedienst	18.723 €
Therapie	56.312 €
Verwaltung/IT	82.663 €
Gesamt	**262.994 €**

4.3 Liquiditätsvorausschau

Tabelle 18: Liquiditätsvorausschau Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH 2025-2028

Liquiditätsvorausschau	Plan	HR	Plan	Plan	Plan
Rehaklinik Masserberg GmbH	2025	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
PLAN					
Erlöse aus Leistungen Krankenhaus / Reha / MVZ	13.911	14.453	15.207	15.710	16.022
Zeitversatz von Leistungen KH / Reha / MVZ	0	520	0	0	0
Einzahlungen durch Krankenhausleistungen	13.911	14.973	15.207	15.710	16.022
Einzahlungen durch sonstige Leistungen	235	335	618	623	629
Zeitversatz von sonstigen Leistungen	0	-50	0	0	0
Einzahlungen	**14.146**	**15.258**	**15.825**	**16.333**	**16.651**
Personalkosten	-9.065	-8.527	-9.596	-9.981	-10.164
Zeitversatz von Personalkosten		-110	0	0	0
Sachkosten	-4.326	-5.552	-5.538	-5.635	-5.739
Zeitversatz von Sachkosten	0	-303	0	0	0
Auszahlungen	**-13.390**	**-14.491**	**-15.134**	**-15.616**	**-15.903**
Cash Flow aus operativer Tätigkeit	**755**	**766**	**691**	**717**	**748**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen aus Eigenmittel	-262	-240	-262	-250	-250
Auszahlungen	**-262**	**-240**	**-262**	**-250**	**-250**
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	**-262**	**-240**	**-262**	**-250**	**-250**
Darlehen / Zuschuss / Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Zinserlöse	0	0	0	0	0
Rückzahlung Forderungen	123	0	0	0	0
Einzahlungen	**123**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung	-250	-250	0	0	0
Zinsaufwendungen	-59	-60	-47	-47	-47
Rückzahlung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Auszahlungen	**-309**	**-310**	**-47**	**-47**	**-47**
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-186**	**-310**	**-47**	**-47**	**-47**
Cash Flow Gesamt lfd. Jahr	**307**	**217**	**382**	**420**	**451**
Cash Anfang des Jahres	**1.178**	**1.178**	**1.395**	**1.777**	**2.197**
Cash Ende des Jahres	**1.485**	**1.395**	**1.777**	**2.197**	**2.648**

4.4 Zusammenfassung und Fazit

Die Henneberg-Rehaklinik Masserberg befindet sich in einer stabilen wirtschaftlichen Lage. Unter Annahme einer gleichbleibend hohen Belegung kann das gute Ergebnis in den Folgejahren fortgeschrieben werden. Vorrangiges Ziel bleibt dabei die Kooperation mit der Akut-Klinik des Verbundes weiter zu intensivieren. Darüber hinaus gilt es das Alleinstellungsmerkmal “medizinische Rehabilitation in der Ophthalmologie“ konsequent weiter auszubauen.

5 Henneberg-Kliniken Management GmbH

Die Managementgesellschaft verantwortet die zentrale Verwaltungsstruktur für die Henneberg-Kliniken und befindet sich aktuell in einer Phase des organisatorischen Auf- und Ausbaus. Mit Abschluss der Insolvenz wurde der schrittweise Aufbau einer eigenen Verwaltung in enger Zusammenarbeit mit dem Standort Sonneberg eingeleitet. Parallel dazu entstanden zu Jahresbeginn 2025 auf Grund von Doppelstrukturen (Dienstleistungsvertrag mit der Sana Kliniken Oberfranken GmbH und paralleler Aufbau eigener Strukturen) erhöhte Aufwendungen. Dieser Effekt kommt in der aktuellen Planung der Jahre 2026 ff nicht mehr zum Tragen.
Im Laufe des endenden Geschäftsjahres 2025 erfolgte eine nur langsame, aber kontinuierliche Entkoppelung von den Sana-Kliniken. Dieser Prozess der sukzessiven Überführung zentraler Funktionen in eigene Verantwortungsbereiche stärkt langfristig die Unabhängigkeit sowie die wirtschaftliche Steuerungsfähigkeit der Management GmbH.

5.1 Wirtschaftliche Lage

In der folgenden Tabelle werden einführend die wichtigsten Kennzahlen der Gesellschaft dargestellt.

Tabelle 19: Kennzahlen Henneberg-Kliniken Management GmbH

Kennzahlen	Plan 2025	HR 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Umsatzrendite	0,0%	0,0%	1,5%	1,4%	1,4%
Jahresergebnis in €	0	653	50.000	50.000	50.000

Der Erfolgsplan der Management GmbH 2026 schließt mit einem Ergebnis von ca. +50 TEUR.

Die erhöhten Kosten in 2025 ergaben sich aus der Notwendigkeit, insbesondere zu Jahresbeginn vorübergehend Doppelstrukturen in einzelnen Bereichen vorzuhalten. Der Aufbau einer eigenen Verwaltung ließ sich entgegen unserer Erwartungen nicht kurzfristig realisieren, weshalb Übergangs- und Parallelprozesse unvermeidbar waren. Zusätzlich führten kontinuierliche Zu- und Abgänge im Bereich Personal dazu, dass der Aufbau der Organisation langsamer voranschritt als ursprünglich geplant.

Tabelle 20: GuV Henneberg-Kliniken Management GmbH

Gewinn - und Verlustrechnung	Plan 2025	HR 2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	In €	in €	in €	in €	in €
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.572.337	4.028.414	3.423.434	3.496.567	3.565.955
Summe Betriebserträge	2.572.337	4.028.414	3.423.434	3.496.567	3.565.955
Materialaufwand	115.000	363.125	89.500	90.870	92.264
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000	28.770	29.500	29.940	30.389
Materialaufwendungen (Wirtschaftsbedarf)		28.770	29.500	29.940	30.389
Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	334.356	60.000	60.930	61.874
Bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf/Verwaltung		334.356	60.000	60.930	61.874
Personalaufwand	2.000.180	2.308.772	2.460.019	2.509.077	2.555.123
Abschreibungen immat. Verm.gegenstände des AV / Sachanlagen	10.000	0	5.000	15.000	25.000
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	447.156	1.355.863	818.915	831.620	843.569
Summe Betriebsaufwand	2.572.337	4.027.761	3.373.434	3.446.567	3.515.955
Betriebsergebnis 1	0	653	50.000	50.000	50.000
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis 2	0	653	50.000	50.000	50.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	653	50.000	50.000	50.000

Der Stellenplan der Management GmbH schließt mit 25 Planstellen.

Der Personalabbau in 2026 im Vergleich zu 2025 findet vor allem im Bereich des Medizinisch-technischen Dienst statt, da die Mitarbeiter der Abrechnung und des Medizincontrollings in das Krankenhaus gezogen werden. Für die Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzbuchhaltung, Controlling und teilweise aus der Personalabteilung (11 VK) erfolgt eine Kostenteilung mit den Medinos Kliniken des Landkreises Sonneberg. Hierbei handelt es sich um 5,5 VK, deren Kosten nach Sonneberg weiterberechnet werden.

Tabelle 21: Stellenplan der Henneberg-Kliniken Management GmbH

VK Entwicklung	Plan 2025	Ist 30.09.2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Medizin.- techn. Dienst	6,5	4,8	0	0	0
Technischer Dienst	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1
Verwaltungsdienst	15,7	24,4	24,2	23,7	23,7
Gesamt	23,1	30,2	25,3	24,8	24,8

5.2 Liquiditätsvorausschau

Tabelle 22: Liquiditätsvorausschau Henneberg-Kliniken Management GmbH

Liquiditätsvorausschau	Plan	HR	Plan	Plan	Plan
Henneberg Kliniken Management GmbH	2025	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
PLAN					
Erlöse aus Leistungen Krankenhaus / Reha / MVZ	0	0	0	0	0
Zeitversatz von Leistungen KH / Reha / MVZ	0	0	0	0	0
Einzahlungen durch Krankenhausleistungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen durch sonstige Leistungen	2.572	4.028	3.423	3.496	3.566
Zeitversatz von sonstigen Leistungen	0	200	0	0	0
Einzahlungen	**2.572**	**4.229**	**3.423**	**3.496**	**3.566**
Personalkosten	-2.000	-2.309	-2.460	-2.509	-2.555
Zeitversatz von Personalkosten	0	86	0	0	0
Sachkosten	-562	-1.719	-908	-922	-936
Zeitversatz von Sachkosten	0	-387	0	0	0
Auszahlungen	**-2.562**	**-4.329**	**-3.368**	**-3.431**	**-3.491**
Cash Flow aus operativer Tätigkeit	**10**	**-100**	**55**	**65**	**75**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen aus Eigenmittel	-150	-60	-50	-50	-50
Auszahlungen	**-150**	**-60**	**-50**	**-50**	**-50**
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	**-150**	**-60**	**-50**	**-50**	**-50**
Darlehen / Zuschuss / Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Zinserlöse	0	0	0	0	0
Rückzahlung Forderungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tilgung	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Rückzahlung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cash Flow Gesamt lfd. Jahr	**-140**	**-160**	**5**	**15**	**25**
Cash Anfang des Jahres	**202**	**202**	**42**	**47**	**62**
Cash Ende des Jahres	**62**	**42**	**47**	**62**	**87**

5.3 Zusammenfassung und Fazit

Die Management GmbH als Dienstleister für die Henneberg-Kliniken und die Medinos Kliniken des Landkreises Sonneberg erzielt ihre Erlöse ausschließlich im Rahmen der bestehenden Dienstleistungsverträge. Zur Einhaltung der Planungsprämissen ist es vor allem wichtig die einzelnen Kostenbudgets, insbesondere für Personalkosten, konsequent einzuhalten.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kennzahlen Konzern 2
Tabelle 2: GuV Konzern 2
Tabelle 3: Liquidität Konzern 4
Tabelle 4: Kennzahlen Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH 7
Tabelle 5: GuV Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH 7
Tabelle 6: Stellenplan Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH 8
Tabelle 7: Investitionsmaßnahmen und Mittelherkunft 9
Tabelle 8: Liquiditätsvorausschau Henneberg-Klinik Hildburghausen GmbH 10
Tabelle 9: Kennzahlen Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH 12
Tabelle 10: GuV Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH 12
Tabelle 11: Stellenplan Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH 13
Tabelle 12: Investitionsplanung Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH 13
Tabelle 13: Liquiditätsvorausschau Ambulantes Zentrum Henneberg-Kliniken GmbH 14
Tabelle 14: Kennzahlen Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH 15
Tabelle 15: GuV Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH 16
Tabelle 16: Stellenplan Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH 16
Tabelle 17: Investitionsplan Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH 17
Tabelle 18: Liquiditätsvorausschau Henneberg-Rehaklinik Masserberg GmbH 2025-2028 18
Tabelle 19: Kennzahlen Henneberg-Kliniken Management GmbH 19
Tabelle 20: GuV Henneberg-Kliniken Management GmbH 20
Tabelle 21: Stellenplan der Henneberg-Kliniken Management GmbH 20
Tabelle 22: Liquiditätsvorausschau Henneberg-Kliniken Management GmbH 21

Henneberg-Kliniken-Besitzgesellschaft
mit beschränkter Haftung
Hildburghausen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

		31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.071,09	11
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	44.788.034,10		46.553
2.	Technische Anlagen	603.932,61		688
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.122,53		78
4.	Anlagen im Bau	1.459.966,20		1.377
			46.921.055,44	48.696
B.	UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.654,11		745
2.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.587.425,00		6.587
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	400.000,00		0
			7.016.079,11	7.332
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.749.180,33	2.178
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.049,05	6
-	davon aus Disagio 5.049,05 EUR (Vorjahr 6 TEUR)			
			58.701.435,02	58.223

Anlage I/1

PASSIVSEITE

		31.12.2023 EUR		31.12.2022 TEUR
A.	EIGENKAPITAL			
I.	Gezeichnetes Kapital	12.620.800,00		12.621
II.	Kapitalrücklage	7.193.817,80		7.194
III.	Gewinnrücklagen	1.465.353,06		1.465
IV.	Bilanzverlust	-5.161.745,80		-6.268
			16.118.225,06	15.012
B.	SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS			
1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	25.108.775,39		25.886
2.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	797,28		1
3.	Sonderposten Senioren- und Wohnheime	2.569.465,26		2.856
			27.679.037,93	28.743
C.	RÜCKSTELLUNGEN			
	Sonstige Rückstellungen		200.650,00	123
D.	VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.674.102,81		7.297
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.503,29		51
3.	Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	6.587.425,00		6.587
4.	Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuschüssen	85.670,15		86
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	318.820,78		324
-	davon aus Steuern 13.058,85 EUR (Vorjahr 15 TEUR)			
			14.703.522,03	14.345
			58.701.435,02	58.223

Anlage I/2

Henneberg-Kliniken-Besitzgesellschaft
mit beschränkter Haftung
Hildburghausen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		2023 EUR		2022 TEUR	
1.	Umsatzerlöse	2.428.007,92		2.340	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	433.802,42		13	
			2.861.810,34		2.353
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	169.195,77		110	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.985,64		15	
			187.181,41		125
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	7.800,00		0	
	b) Soziale Abgaben	2.447,34		0	
			10.247,34		0
	Zwischenergebnis		2.664.381,59		2.228
5.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.064.165,76		1.064
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.902.543,49		1.917
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		537.893,95		174
	Zwischenergebnis		1.288.109,91		1.201
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21.938,74		50
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		178.999,05		161
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.514,83		16
11.	**Ergebnis nach Steuern**		1.117.534,77		1.074
12.	Sonstige Steuern		10.899,25		11
13.	**Jahresüberschuss**		1.106.635,52		1.063
14.	Verlustvortrag		-6.268.381,32		-7.331
15.	**Bilanzverlust**		-5.161.745,80		-6.268

Anlage II