Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des Landkreises Greiz

für die

Haushaltsjahre

2023 und 2024

ABKÜRZUNGEN

Im Vorbericht werden mitunter die folgenden gebräuchlichen Abkürzungen verwendet:

ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
BTHG	Bundesteilhabegesetz
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
SchBFL	Schulbauförderrichtlinie
Sportförd.	Sportstättenbauförderung
VWH	Verwaltungshaushalt
VMH	Vermögenshaushalt
DHH	Doppelhaushalt
NHH	Nachtragshaushalt
HHJ	Haushaltsjahr
EPL	Einzelplan
A	Abschnitt
UA	Unterabschnitt
HGr	Hauptgruppe
Gr	Gruppe
UGr	Untergruppe
HHSt	Haushaltsstelle
D	Deckungskreis
HER	Haushaltseinnahmerest
HAR	Haushaltsausgaberest
MehrE	Mehreinnahme
MehrA	Mehrausgabe
GS	Grundschule
RS	Regelschule
FÖZ	Förderzentrum
i. E.	innerhalb Einrichtungen
a. E.	außerhalb Einrichtungen

Inhaltsverzeichnis

		Seite	Farbe
1.	Informationen zum Landkreis	1	weiß
2.	Haushaltssatzung	1 – 2	weiß
3.	Vorbericht	1 – 75	gelb
4.	Gesamtplan	1 – 29	blau
	1. *Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen*	*1 - 2*	
	2. Haushaltsquerschnitt	*1 – 10*	
	3. Gruppierungsübersicht	*1 – 12*	
	4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	*1 – 2*	
	5. Finanzierungsübersicht	*1*	
5.	Verwaltungshaushalt mit Erläuterungen	1 – 363	weiß
6.	Vermögenshaushalt mit Erläuterungen	1 – 134	rosa
7.	Stellenpläne	1 – 34	grün
8.	Finanzplan	1 – 7	weiß
9.	Investitionsprogramm	1 – 28	weiß
10.	Deckungsvermerke und Zweckbindung von Einnahmen, Übertragbarkeitsvermerke	1 – 68	gelb
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	1 – 2	weiß
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	1	weiß
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	1	weiß
14.	Gebäudeverzeichnis	1 – 9	weiß
15.	Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen	1	weiß
16.	Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen mit einer über 50 % liegenden Eigenbeteiligung des Landkreises	1 – 92	blau
	Übersicht Beteiligungen	*1 – 2*	*blau*
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	*1 – 88*	*blau*

Informationen zum Landkreis Greiz

Kreisangehörige Gemeinden (Gebietsstand 01.01.2023)

Gemeinde	Einwohner 31.12.2021	Steuerkraftmesszahl je Einwohner* 2023	Umlagegrundlage* 2023
		EUR	EUR
Bad Köstritz, Stadt	3.723	1.235,28	4.540.372,16
Berga/Elster, Stadt	3.198	537,06	2.856.796,58
Bethenhausen	227	707,99	220.012,89
Bocka	471	740,52	433.494,80
Brahmenau	902	858,74	829.948,20
Braunichswalde	613	1.021,46	690.295,18
Caaschwitz	639	1.828,87	1.119.181,48
Crimla	271	552,29	230.191,77
Endschütz	325	458,98	291.409,05
Gauern	118	490,35	82.477,14
Greiz, Stadt	20.021	642,35	22.001.083,06
Großenstein	1.208	596,02	1.064.366,78
Hilbersdorf	199	687,31	193.746,35
Hirschfeld	105	593,31	111.187,46
Hohenleuben, Stadt	1.431	454,30	1.161.259,41
Hundhaupten	322	685,84	257.525,39
Kauern	428	825,65	397.835,38
Korbußen	443	7.242,61	2.465.794,72
Langenwetzendorf	4.086	757,10	4.254.945,24
Langenwolschendorf	842	1.064,89	1.133.698,43
Lederhose	264	1.406,57	352.038,43
Linda b. Weida	425	625,58	363.111,64
Lindenkreuz	431	632,31	389.316,56
Münchenbernsdorf, Stadt	2.962	1.006,93	3.028.518,16
Paitzdorf	408	603,42	397.694,55
Pölzig	1.132	915,94	1.046.962,96
Reichstädt	337	516,86	285.295,50
Ronneburg, Stadt	4.949	1.079,90	5.652.917,57
Rückersdorf	696	1.205,59	617.835,86
Saara	583	749,10	494.266,48
Schwaara	135	932,22	126.227,21
Schwarzbach	212	647,22	231.488,53
Seelingstädt	1.286	730,03	1.199.211,31
Teichwitz	95	635,96	100.279,57
Weida, Stadt	8.173	664,85	8.227.085,82
Weißendorf	333	1.534,52	493.247,87
Wünschendorf/Elster	2.788	727,14	2.487.058,68
Zedlitz	729	540,53	582.833,30
Zeulenroda-Triebes, Stadt	15.986	915,32	19.342.891,96
Harth-Pöllnitz	2.817	879,40	2.800.757,50
Kraftsdorf	3.711	718,70	3.637.243,80
Auma-Weidatal, Stadt	3.396	691,34	3.288.503,96
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf	4.682	568,79	4.326.517,71
Landkreis gesamt	**96.102**	**815,18**	**103.806.926,40**

* Angaben nach der endgültigen Übersicht über die Steuerkraftmesszahl und die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden des Thüringer Landesamtes für Statistik (TLS) vom 10.01.2023

Haushaltssatzung
des
Landkreises Greiz
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Auf Grund der §§ 55 ff. i.V.m. § 114 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt der Landkreis Greiz folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landkreises Greiz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben	im Jahr 2023 mit	176.505.875 €
	im Jahr 2024 mit	178.304.329 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben	im Jahr 2023 mit	21.366.800 €
	im Jahr 2024 mit	18.388.200 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises Greiz sind

im Jahr 2023	keine
im Jahr 2024 in Höhe von	2.000.000 €

vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Landkreises Greiz wird

im Jahr 2023 auf	10.638.600 €
im Jahr 2024 auf	0 €

festgesetzt.

§ 4

Die Kreisumlage wird

	Umlagesoll	Umlagesatz
im Jahr 2023 auf	37.546.145 €	36,17 v.H.
im Jahr 2024 auf	39.195.070 €	37,76 v.H.

festgesetzt.

Die Schulumlage wird

	Umlagesoll	Umlagesatz
im Jahr 2023 auf	6.272.091 €	7,43 v.H.
im Jahr 2024 auf	6.535.960 €	7,74 v.H.

festgesetzt.

Festlegung: Für rückständige Beträge bei der Kreis- und Schulumlage können gemäß ThürFAG von den säumigen Gemeinden Verzugszinsen in Höhe von drei vom Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben werden.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für den Landkreis Greiz

im Jahr 2023 auf	10.000.000 €
im Jahr 2024 auf	10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan für das Jahr 2023 und der Stellenplan für das Jahr 2024 werden in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Greiz, den

Landkreis Greiz

(Siegel)

_____
Landrat

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Landkreises Greiz
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

I. Allgemeine Erläuterungen

II. Erläuterungen zu den Haushaltsjahren 2021 und 2022

III. Verwaltungshaushalt

1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten 2021, 2022, 2023 und 2024

2. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023 und 2024

IV. Vermögenshaushalt

1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten 2021, 2022, 2023 und 2024

2. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023 und 2024

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Entwicklung des Vermögens

Schuldenentwicklung

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Landkreis hat gemäß § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) für jedes HHJ eine Haushaltssatzung zu erlassen. Grundsätzlich ist die Haushaltssatzung rechtzeitig vor Beginn des HHJ durch den Kreistag zu beschließen und sodann der Rechtsaufsichtbehörde mit allen Anlagen vorzulegen. Die Vorlage soll mindestens einen Monat vor Beginn des HHJ, also vor dem 30. November erfolgen (§ 57 ThürKO).

Leider ist es im Jahr 2022 insbesondere aufgrund der lange Zeit völlig unklaren Einnahmesituation bezogen auf den kommunalen Finanzausgleich 2023 und der Einnahmen zur Finanzierung der Ausgaben für die ukrainischen Flüchtlinge nicht möglich gewesen, rechtzeitig Ende September dem Kreistag einen ausgeglichenen Planentwurf zum DHH 2023/2024 zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Der Haushaltsausgleich eines jeden Jahres ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind auch in den Jahren 2023 und 2024 die Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs auf der Einnahmeseite und die Entwicklung der Sozial- und Personalausgaben auf der Ausgabenseite.

Hinzu kommt im HHJ 2023 die Energiekrise. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Haushaltslage durch Unsicherheiten geprägt, nachdem die Jahre davor eine vergleichsweise positive Entwicklung aufwiesen. Die dramatischen Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine mit der erneuten Flüchtlingszuwanderung, der Unterbrechung europäischer Produktions- und Lieferketten sowie der Störung der globalen Energie- und Nahrungsmittelversorgung verstärken diese diffuse Lage nun noch einmal zusätzlich.

Die Energiekrise trifft den Kreishaushalt bei den Ausgaben auf unterschiedlichen Wegen, teils direkt, teils indirekt. Die Ausgaben für Strom und Gas sind bereits sprunghaft angestiegen. Die hohen Energiepreise ziehen eine massive Inflation im Grunde aller Ausgabearten nach sich. Bei den Beschaffungen, Bauvorhaben oder Dienstleistungsverträgen ist dieser Effekt bereits eingetreten. Die Inflation führt unweigerlich auch zu höheren Tarifabschlüssen und diese wieder neben den Steigerungen der Ausgaben für das eigene Personal zur Steigerungen der Kostensätze u. a. für Sozialdienstleistungen. Die direkten Effekte der Energiepreise sind somit nur ein und bei Weitem nicht der wichtigste Effekt für den Kreishaushalt.

<u>Kommunaler Finanzausgleich</u>

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG), das Grundlage für die Zuweisungen des Landes an die Kommunen ist, kann die dramatischen Ausgabensteigerungen bei den Kommunen keinesfalls abdecken und gewährleistet keine auskömmliche Finanzausstattung. Daran hat sich auch mit Beschluss des Thüringer Landeshaushalts für 2023 am 22.12.2022 und dem Gesetz zur Änderung des ThürFAG nur wenig geändert. Lediglich die auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossene Zuführung i. H. v. 50 Mio. € zum Sondervermögen „Hilfen zur Bewältigung der Energiekrise und zur Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie“, aus denen MehrA für Bewirtschaftungskosten der Landkreise und kreisfreien Städte aufgrund gestiegener Energiekosten mitfinanziert werden sollen, führen zu einer leichten Abfederung der Belastung, können diese aber bei Weitem nicht ausglei-

chen. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden profitieren von der ebenfalls auf Antrag der CDU aufgenommenen Verstetigung der Zuweisungen nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden.
Abgesehen von der unzureichenden Finanzausgleichsmasse führt der neue Soziallastenansatz 2023 wiederum zu finanziellen Verlusten bei den Schlüsselzuweisungen für die Landkreise. Diese horizontale Verschiebung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben zu Lasten der Landkreise und zu Gunsten der kreisfreien Städte ist vollkommen inakzeptabel. Die finanziellen Nachteile durch den neuen Soziallastenansatz sollen zwar komplett ausgeglichen werden, allerdings sollen die Kompensationszahlungen aus dem Landesausgleichsstock nur ausgewählte Landkreise und das nur für eine Übergangszeit von drei Jahren erhalten. Der Landkreis Greiz geht leer aus.
Nach dem Gesetz zur Änderung des Kommunalen Finanzausgleichs sowie zur weiteren Unterstützung der Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden vom 23.12.2022 beträgt die vorgesehene Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2023 2.590 Mio. €. Damit erhöht sich der Umfang der Finanzausgleichsmasse gegenüber 2022 zwar um 153 Mio. €, allerdings werden die Landkreise trotz massiver Ausgabensteigerungen i. H. v. 287 Mio. € für 2023 (nach einer Abfrage des Landkreistages bei den Landkreisen aus dem September 2022) nur rund 12,5 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen für 2023 nach erhalten. Vergleicht man die Schlüsselzuweisungen der Landkreise einschließlich Stabilisierungsansatz des Jahres 2022 mit den Schlüsselzuweisungen 2023, in die laut Gesetzesbegründung der Stabilisierungsansatz unmittelbar integriert wurde, steigen diese bei den kreisfreien Städten um 32,8 Mio. € auf 273,1 Mio. € (13,6 %), während die Steigerung bei den Landkreisen gerade einmal 9,5 Mio. € auf 638,7 Mio. € (1,5 %) beträgt.

Beim Landkreis Greiz sieht es noch schlechter aus. Der Landkreis Greiz wird lediglich Schlüsselzuweisungen i. H. v. 39,4 Mio. € erhalten. Die Steigerung beträgt nominal 329,2 T€ bzw. 0,8 %. Was das bei einer erwarteten Inflationsrate von 10 % oder mehr bedeutet, kann sich jeder ausrechnen. Da für den Landkreis Greiz dann auch noch die 2022 gezahlte Zahlung aus dem Landesausgleichstock von 895,9 T€ voraussichtlich sinken wird, stehen praktisch so gut wie keine MehrE zur Deckung der drastischen Ausgabensteigerungen zur Verfügung.

Der Mehrbelastungsausgleich für die Landkreise wird lediglich um 6 €/Einwohner steigen. Um dem Konnexitätsprinzip zu entsprechen hätte er um weitere rund 23 €/Einwohner für 2023 erhöht werden müssen. Eine Abfrage des Thüringischen Landkreistages im April 2022 bei allen 17 Landkreisen hat aufgezeigt, dass die Landkreise im Bereich des übertragenen Wirkungskreises massiv unterfinanziert sind. Nach § 93 Abs. 1 Satz 2 ThürVerf hat das Land den Landkreisen die Ausgaben für die Erfüllung der übertragenen staatlichen Aufgaben zu 100 % über das strikte Konnexitätsprinzip zu erstatten. Selbst die vom Thüringer Rechnungshof geäußerte Kritik, dass das verfassungsrechtlich gebotene strikte Konnexitätsprinzip aufgrund der erheblichen Mängel der Berechnungssystematik und des unvollständigen Aufgabenkataloges beim Mehrbelastungsausgleich verletzt wird, hat die Landesregierung nicht zum Anlass genommen, einen verfassungsrechtlich einwandfreien Mehrbelastungsausgleich im ThürFAG festzuschreiben.

Die laufenden Klageverfahren beim Verwaltungsgericht Gera gegen den Mehrbelastungsausgleich 2015 sowie gegen die Schlüsselzuweisungen und den Mehrbelastungsausgleich 2017 haben weiterhin Bestand.

- in T€ -

	NHH 2022	Bescheid 2022	HH 2023	VÄ zu Bescheid	VÄ zu NHH
Schlüsselzuweisung	37.000	38.662	39.377	715	2.377
Stabilisierungszuweisung	190	387	0	-387	-190
Landesausgleichsstock	0	896	200	-696	200
Mehrbelastungsausgleich	10.440	10.459	10.956	497	516
Summe	**47.630**	**50.404**	**50.533**	**129**	**2.903**

Für 2024 wurden bei den Schlüsselzuweisungen eine Steigerung von 3 Prozent auf 40.558,3 T€ und beim Mehrbelastungsausgleich eine Steigerung um weitere 5 €/Einwohner auf 119 €/Einwohner bzw. 11.364,5 T€ veranschlagt.

Entwicklung der Sozialausgaben

Im Bereich der sozialen Sicherung werden unter Zugrundelegung der bisherigen Entwicklungen hinsichtlich der Fallzahlen und Fallkosten, der angeordneten Ausgaben weitere Belastungen vor allem im Bereich Teilhabeleistungen nach dem SGB IX und Jugendhilfe nach dem SGB VIII erwartet.

Für die Sozialhilfe nach SGB IX wurde ein um 1,6 Mio. € erhöhter Zuschussbedarf in 2023 eingeplant. 2024 ist eine weitere Erhöhung um 0,4 Mio. € veranschlagt und insgesamt 2,0 Mio. €.

Für die Jugendhilfe nach SGB VIII wurde ein um 2,3 Mio. € erhöhter Zuschussbedarf in 2023 eingeplant. 2024 ist eine weitere Erhöhung um 0,1 Mio. € veranschlagt und insgesamt 2,4 Mio. €.

Bei der Umsetzung des SGB II (bisher Hartz IV) lagen die Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II im Rechnungsergebnis 2021 erneut unter den Planansätzen. Somit konnten die Planansätze 2022 nochmals nach unten korrigiert werden. Bezüglich der Ansätze im 2023 sind die Prognosen schwierig und hängen maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Ukraine-Konfliktes und den schwer quantifizierbaren Auswirkungen der Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 ab. Die aktuelle Planung der Jahre 2023 und 2024 sieht Ausgabensteigerungen gegenüber der Planung 2022 von 1,1 Mio. € bzw. 1,0 Mio. € vor. Der Zuschussbedarf für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (UA 48200) 2023/2024 steigt 2022 aber aufgrund der Bundesbeteiligung nur um 477,2 T€ bzw. 327,2 T€.

Entwicklung der Personalausgaben

Im Jahr 2023 konnten weitere Mehrbelastungen vor allem durch Personalkostensteigerungen gegenüber dem Planansatz 2022 im Verwaltungshaushalt auch bei äußerst restriktiver Personalbedarfsplanung nicht vermieden werden. 2024 werden die zu erwartenden Tarifsteigerungen ebenso nicht kompensiert werden können. Die Personalausgaben steigen 2023 um ca. 3,7 Mio. € und 2024 um weitere 1,2 Mio. €. Bei der Steigerung 2023

ist zu berücksichtigen, dass die Personalausgaben der Kreisstraßenmeisterei durch die Eingliederung wieder im Kreishaushalt mit 1,0 Mio. € veranschlagt werden.

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

Aufgrund der Energiekrise steigen die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. von einem Planansatz von 3,9 Mio. € im Jahr 2022 auf 8,4 Mio. € in 2023 und 8,6 Mio. € in 2024 schon unter Berücksichtigung der Gas- und Energiepreisbremse sprunghaft an. An dieser Stelle wird besonders deutlich, dass das ThürFAG auf Zahlen und Fortschreibungen basiert, die mit der aktuellen Situation überhaupt nicht mehr vergleichbar sind. So beträgt der „bedarfsgerechte" Inflationsausgleich nach dem ThürFAG nur 1,24 Prozent. Nach dem Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefondsgesetz vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277), zuletzt geändert durch Artikel 3 des vom Landtag am 22. Dezember 2022 beschlossenen Gesetzes zur Änderung des ThürFAG sowie zur weiteren Unterstützung der Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden, können 2023 aus den Mitteln des Sondervermögens „Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds“ für MehrA für Bewirtschaftungsausgaben der Landkreise und kreisfreien Städte aufgrund gestiegener Energiekosten Zahlungen geleistet werden. Hierfür werden dem Sondervermögen Mittel i. H. v. insgesamt 50 Mio. € zugeführt. Die Verteilung der Mittel ist noch nicht bekannt, es ist aber schon klar, dass die Zuwendungen die massive Kostensteigerung, nur teilweise abdecken wird.

Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreis- und Schulumlage

Thüringenweit haben sich die Umlagegrundlagen um rund 83,22 Mio. € (Vorjahr: plus rund 110,85 Mio. €) auf insgesamt rund 1.773,49 Mio. € erhöht. Bezogen auf den Einwohner ergibt sich damit ein Pro-Kopf-Betrag von 1.113,60 € (plus 58,63 € zum Vorjahr). Im Landkreis Greiz liegt der Pro-Kopf-Betrag der Umlagegrundlagen mit 1.080,17 € (plus 67,27 € zum Vorjahr) immer noch mit 33,43 € deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Erhebung der Kreis- und Schulumlage nehmen dennoch weiterhin eine positive Entwicklung und steigen 2023 zum wiederholten Mal hintereinander kräftig. Hauptursache sind auch unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerausgleichsbeiträge und Coronastabilisierungszuweisungen die gestiegenen Steuerkraftmesszahlen (Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021) i. H. v. 4,1 Mio. €. Bezogen auf die Entwicklung ist auch auf die Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden vor allem durch die Entlastungspakete des Bundes für die sozialen Leistungen hinzuweisen. Diese Anteile sind in Thüringen auf Kreisebene zur Bedarfsdeckung im Sozialetat einzusetzen und daher grundsätzlich über die Kreisumlagen zu erheben. Auch die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden (Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2022 steigen i. H. v. 1,7 Mio. €. Für 2023 betragen die Umlagegrundlagen 103.806,9 T€. Das sind 5.892,2 T€ mehr als 2022. Daraus würden sich bei gleichbleibendem Umlagesatz von Kreis- plus Schulumlage MehrE im Vergleich zu 2022 von ca. 2,2 Mio. € ergeben.

- in T€ -

	2022		2023	Veränderung
Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden (Ø 2018 – 2020)	74.199,4	Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden (Ø 2019 – 2021)	78.340,2	4.140,8
Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden (Ø 2019 – 2021)	24.998,5	Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden (Ø 2020 – 2022)	26.665,3	1.666,8
- Finanzausgleichs-umlage (Ø 2019 – 2021)	- 1.283,1	- Finanzausgleichs-umlage (Ø 2020 – 2022)	- 1.198,6	84,5
=Umlagegrundlage	**97.914,8**	**=Umlagegrundlage**	**103.806,9**	**5.892,1**

Abwägung zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage

Seit dem HHJ 2018 und der anschließenden Novellierung des ThürFAG sind die rechtlichen Anforderungen an die satzungsgemäße Bestimmung der Kreis- und Schulumlage erheblich erhöht. Einerseits ist die Kreisumlage zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes des Landkreises zu erheben. Andererseits sind die gleichrangigen Finanzbedarfe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu berücksichtigen und in der Folge einem Abwägungsprozess zum Finanzbedarf des Landkreises zugänglich zu machen.

Die Kreis- und Schulumlage (Umlagesoll und Umlagesatz) sind gemäß § 25 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 28 Abs. 2 ThürFAG in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Im § 4 der Haushaltsatzung wird im Jahr 2023 die Kreisumlage auf 37.546.145 € (Umlagesoll) und auf 36,17 v. H. (Umlagesatz) und die Schulumlage auf 6.272.091 € (Umlagesoll) und 7,43 v. H. (Umlagesatz) festgesetzt.
Für das Jahr 2024 wird die Kreisumlage auf 39.195.070 € (Umlagesoll) und auf 37,76 v. H. (Umlagesatz) und die Schulumlage auf 6.535.960 € (Umlagesoll) und 7,74 v. H. (Umlagesatz) festgesetzt.

In den folgenden Ausführungen wird der Einschätzungs- und Abwägungsprozess zur Festsetzung der Kreisumlage dargelegt.

Zum wiederholtem Mal erfolgte dieses Jahr die Anhörung aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf Grundlage des Rundschreibens des Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales „RS 33 2/2017 Auswirkungen und Umgang mit dem Urteil des ThürOVG vom 07.10.2016 (3 KO 94/12) zur Kreisumlage“. Danach soll der Landkreis in einem ersten Schritt als Satzungsgeber auch den Finanzbedarf seiner kreisangehörigen Gemeinden in seine dem Erlass der Haushaltsatzung und der Festsetzung des Umlagesolls und Umlagesatzes vorausgehenden Erwägungen aufnehmen. Nach § 25 Abs. 3 Satz 2 ThürFAG sind vor Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung einschließlich deren Anlagen an den Kreistag die kreisangehörigen Gemeinden 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.

Eine erste Grobplanung des Haushaltsplanes für die HHJ 2023 und 2024 wurde durch die Verwaltung bis Anfang Dezember dieses Jahres aufgestellt. Diese hat ergeben, dass zur Erfüllung der gesetzlich festgelegten Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben unter strikter Beachtung der Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in den HHJ 2023 und 2024 eine Kreis- und Schulumlage mit einem Umlagesatz von insgesamt mindestens 45,50 v. H. entsprechend dem Vorjahr erforderlich ist.

Auf Basis dieses Vorentwurfes zum Haushaltsplan 2023/2024 wurde der voraussichtliche Kreis- und Schulumlagebedarf für das HHJ 2023/2024 abgeschätzt. Mit Schreiben vom 09.12.2022 teilte der Landkreis allen umlagepflichtigen Gemeinden
- die Höhe der Umlagegrundlagen,
- das voraussichtlichen Kreis- und Schulumlagesoll,
- der jeweilige errechnete Umlagesatz sowie
- die sich hieraus voraussichtlich ergebenden Umlagebeträge

mit.

Der ungedeckte Finanzbedarf des Landkreises Greiz betrug nach dem Vorentwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 und 2024 ca. 38.232 T€ (Kreisumlagesoll). Dies entspricht unter Zugrundelegung der vorläufigen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Greiz von 103.806.974,15 € einem Kreisumlagesatz von 36,83 v. H.
Der ungedeckte Finanzbedarf der GS und RS i. H. v. 80 v. H. betrug gemäß dem Vorentwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 und 2024 ca. 7.321 T€ (Schulumlagesoll). Dies entspricht unter Zugrundelegung der vorläufigen Umlagegrundlagen der schulumlagepflichtigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Greiz von 84.464.082,19 € einem Schulumlagesatz von 8,67 v. H.

Mit Schreiben vom 09.12.2022 wurde den kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Gelegenheit gegeben, sich bis zum 04. Januar 2023 zur geplanten Festsetzung der Kreis- und Schulumlage in der genannten Höhe zu äußern. Im Rahmen Ihrer Stellungnahme zur finanziellen Situation sollten beigefügte Formblätter mit den wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der finanziellen Situation ausgefüllt werden.

Im Ergebnis haben 34 von 43 Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben oder zumindest ein entsprechendes Formblatt an das Landratsamt übersandt.

Die Auswertung der Datenblätter ergab, dass bei 10 Gemeinden ein Fehlbetrag zum Ende des HHJ 2022 zu erwarten ist und bei 24 Gemeinden ein Überschuss.

Die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Gemeinden haben sich in den letzten Jahren äußerst positiv entwickelt. Daran hat sich erstaunlicherweise auch durch die Corona-Krise nicht viel geändert. Die Auswirkungen der Energiekrise auf die Steuereinnahmen lassen sich aktuell noch schwer einschätzen. Allerdings treffen die steigenden Personalkosten und steigenden Energiekosten auch die Gemeinden und reißen ein finanzielles Loch in die Kassen. Daher sprechen sich viele für eine Reduzierung der Erhöhung der Kreis- und

Schulumlage aus. Einige Gemeinden geben an, dass sie mit der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage von 5,3 v. H. wieder in die Haushaltssicherung rutschen würden. Notwendige Investitionen u. a im Brandschutz und den Kindergärten müssten weiter zurückgestellt werden.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die finanzielle Situation der kreisangehörigen Gemeinden, die auf die Anhörung geantwortet haben.

Bezugsjahr		**2022**		
		Anzahl ja	**Anzahl nein**	**keine Angabe**
1. Haushaltssatzung	beschlossen	34	0	9
	bekannt gemacht	34	0	9
2. Haushaltssicherung	Verpflichtung	11	23	9
	genehmigtes HSK	10	24	9
3. Realsteuerhebesätze	Nivellierungssätze erreicht			
	Grundsteuer A - 271 v.H.	31	3	9
	Grundsteuer B - 389 v.H.	32	2	9
	Gewerbesteuer (bis 2021) - 357 v.H.	31	3	9
	Gewerbesteuer (ab 2021) - 395 v.H.	26	8	9
	Erhöhung der Hebesätze geplant	2	32	9
4. freiwillige Ausgaben	> 0% der Ausgabe des VWHH	34	0	9
	> 5% der Ausgabe des VWHH	6	28	9
5. dauernde Leistungsfähigkeit	freie Spitze	24	10	9
	Fehlbetrag	10	24	9
	freie Finanzspitze Folgejahre	30	4	9
6. Rücklagen	Rücklagenbestand zum 31.12. > 0 €	33	1	9
	Mindestbestand vorhanden	31	3	9
	Sonderrücklagen vorhanden	11	23	9
7. Schulden	aus Kreditaufnahmen	18	15	10
	aus Altschulden	5	28	10
	aus Kassenkrediten zum 1.1.2022	0	33	10
8. Sollfehlbeträge	vorhanden	0	22	21

Für viele Gemeinden ist weiterhin festzustellen, dass die vorhandenen Einnahmemöglichkeiten nicht voll ausgeschöpft werden. So lagen die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuern teilweise deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 2021 (Grundsteuer A 301 v. H., Grundsteuer B 438 v. H. und Gewerbesteuer 410 v. H.) und dem Durchschnitt im Landkreis Greiz (Grundsteuer A 300 v. H., Grundsteuer B 411 v. H. und Gewerbesteuer 390 v. H.). Die Nivellierungssätze für die Realsteuerhebesätze erreichen aktuell aber fast alle Gemeinden. Zwei kreisangehörige Gemeinden beabsichtigen ihre Realsteuerhebesätze 2023 zu erhöhen.

Keine Gemeinde benötigte zur Sicherstellung ihrer Liquidität per 01.01.2022 einen Kassenkredit.

Von den 34 Gemeinden, die eine Stellungnahme übersandt haben, verfügen 31 sogar über den Mindeststand der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV. In 33 Gemeinden sind Rücklagen vorhanden.
Schulden aus Kreditaufnahmen sind in 18 der 34 Gemeinden vorhanden.
Der Schuldenstand aller kreisangehörigen Kommunen beträgt zum 31.12.2021 41,0 Mio. € und liegt damit 3,9 Mio. € unter dem des Vorjahres. Gegenüber dem Jahre 2012 (90,1 Mio. €) wurde dieser mehr als halbiert.

Aus den teilweise sehr ausführlichen Stellungnahmen ist abzuleiten, dass einige Gemeinden ihre Aufgaben - Pflichtaufgaben und/ oder freiwilligen Aufgaben - nur im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfüllen können.

Aus den eingegangenen Stellungnahmen war zwar grundsätzlich nicht abzuleiten, dass durch die Festsetzung einer Kreis- plus Schulumlage von 45,50 v. H. gemäß der Anhörung die kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Greiz über die vom Bundesverwaltungsgericht gezogenen Grenzen hinaus belastet werden. Allerdings wurde deutlich, dass die vorgesehene Steigerung des Umlagesatzes zu einer weiteren Verschlechterung der bereits durch die Corona-Pandemie, Energiekrise und Inflation belastete finanziellen Situation in den kreisangehörigen Gemeinden geführt hätte. Einige Gemeinden wären nach eigener Aussage in die Haushaltskonsolidierung gerutscht. Viele geben weiterhin an, im investiven Bereich nicht mehr handlungsfähig zu sein.

Das Dilemma liegt, wie auch aus vielen Stellungnahmen hervorgeht, in dem in Thüringen viel zu niedrig dotierten Kommunalen Finanzausgleich. Die Schlüsselzuweisungen sinken aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2022, wohlwissend, dass ab 2023 die Steuereinnahmen wieder einbrechen werden. Die Kreis- und Schulumlage steigt.

Der Landkreis hat unabhängig davon in der weiteren Planungsphase nach der Anhörung der Gemeinden weitere Einsparmöglichkeiten gesucht, zum Teil neue Erkenntnisse gewonnen, aber auch das Risiko seiner eigenen Planung erhöht, um die notwendige Steigerung des Kreis- plus Schulumlagesolls gegenüber der Anhörung weiter abzusenken. Einen wesentlichen Beitrag dazu haben die vom Bund beschlossene Gas- und Energiepreisbremse und die vom Land in Aussicht gestellten Zahlungen aus dem Sondervermögens „Hilfen zur Bewältigung der Energiekrise und zur Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie“ geleistet.

Im Ergebnis sieht der Entwurf des Haushaltsplanes 2023/2024 noch einen Umlagesatz der Kreisumlage von 36,17 v. H. in 2023 und von 37,76 v. H. in 2024 vor. Der Schulumlagesatz beträgt 7,43 v. H. bzw. 7,74 v. H.
Damit steigt der Gesamtumlagesatz von 40,20 v. H. um 3,40 v. H. auf 43,60 v. H. in 2023 und um 5,30 v. H. auf 45,50 v. H. in 2024. Das Gesamtumlagesoll erhöht sich von 38.376.410 € in 2022 auf 43.818.236 € in 2023 und 45.731.030 in 2024.

Zur konkreten Abwägung des Finanzbedarfes des Landkreises mit dem seiner kreisangehörigen Gemeinden hat das ThürOVG folgendes ausgeführt:
„Aus diesen Maßgaben folgt indes nicht, dass der Kreis seine Finanzbedarfe und die seiner kreisangehörigen Gemeinden minutiös gegeneinander abzuwägen hätte; es muss aber die vom Kreis erfolgte Berücksichtigung und Abwägung erkennbar sein. Es muss

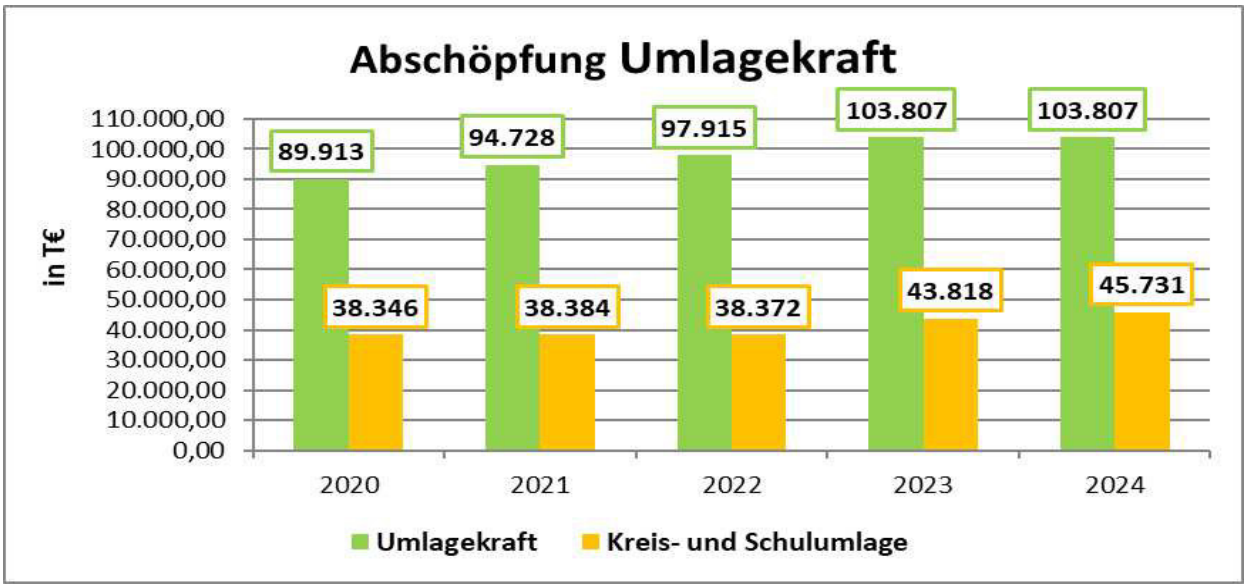
genügen, dass der Kreis zu erkennen gibt, dass er bei dem eigenen Haushaltsansatz die nach seinen Möglichkeiten erkennbare Verletzung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinden abwägend berücksichtigt hat. [...] Dabei wird der Kreis der in diesem Zusammenhang bestehenden Ermittlungspflicht aber nur dann gerecht, wenn er den kreisangehörigen Gemeinden zielgerichtet und auch zeitlich ausreichend Gelegenheit gibt, ihre Bedarfssituation in einer für die anzustellende kreisweite Abwägung geeigneten Weise darzustellen. Letztlich wird sich der Kreis auf dieser Verfahrensebene eine Übersicht über den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden zu verschaffen haben."
Bei der Beurteilung der Vielzahl an vorliegenden Daten hat der Landkreis Greiz u. a. folgende Kriterien herangezogen:

3. Verhältnis der Umlagekraft zur Kreis- und Schulumlage

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichtes darf der Landkreis den kreisangehörigen Gemeinden die Steuerkraft nicht wieder zur Gänze entziehen, soweit das Grundgesetz den Gemeinden selbst Steuerkraft zuerkennt. *„Bezugspunkt für die Ermittlung der Abschöpfungswirkung der von den kreisangehörigen Gemeinden erhobenen Umlagen ist die Umlagegrundlage“* lt. OVG Rheinland-Pfalz (Urteil vom 21. Februar 2014 – 10 A 10515/13).

Der Abschöpfungsgrad durch die Kreis- und Schulumlage beträgt in den Jahren

2018 = 40 %
2019 = 43 %
2020 = 43 %
2021 = 41 %
2022 = 39 %
2023 = 42 %
2024 = 44 %



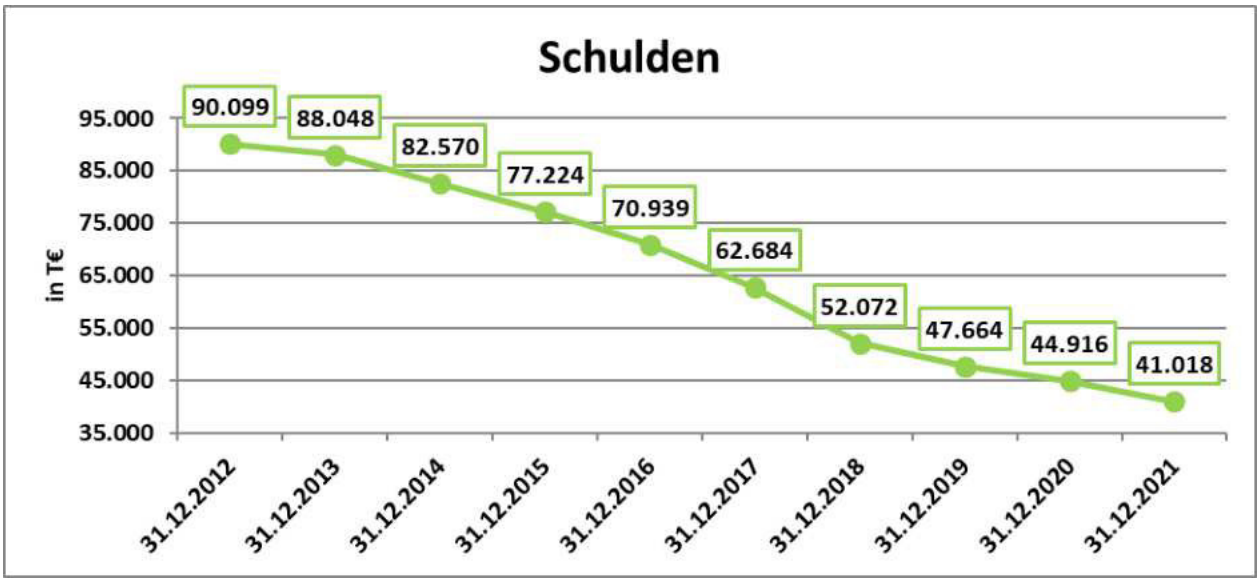
Neben der Kreis- und Schulumlage werden auch noch andere Umlagen, insbesondere VG-Umlagen abgeschöpft, die nicht auf der Grundlage der Umlagegrundlagen erhoben

werden, sondern einen Einwohnerbezug haben. Dadurch können sich unterschiedliche Abschöpfungsgrade bei den einzelnen Gemeinden begründen.

Im Ergebnis wird trotz dessen festgestellt, dass die Erhebung der Kreis- und Schulumlage nicht zur Entwertung der verfassungsrechtlich geschützten eigenen gemeindlichen Steuerhoheit führt (relative Grenze der Kreisumlageerhebung), weil diese durch die Kreis- und Schulumlage und anderen Umlagepflichten der kreisangehörigen Gemeinden nicht in Gänze entzogen wird.

4. Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landkreises Greiz hat sich im Zeitraum vom 31.12.2012 bis 31.12.2021 verringert, was positiv ist. Allerdings beklagen einige Gemeinden, dass aufgrund der zu geringen Finanzausstattung der Investitionsstau weiter ansteigt. Abgesehen davon wurde die Verschuldung von 90.099 T€ (Ende 2012) auf 41.018 T€ (Ende 2021) zurückgeführt. Dies entspricht einem Abbau um 54,5 % (Basis 2012).

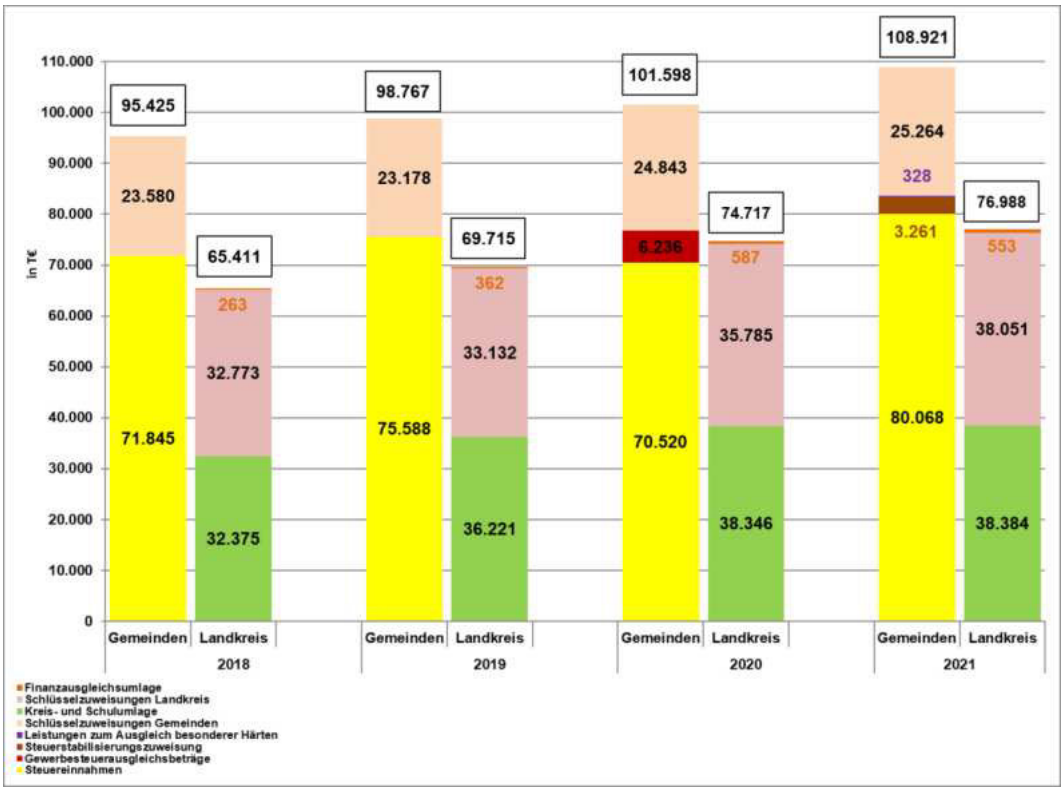


5. Stand der Haushaltsplanung

Zum Stand 31.12.2022 verfügten alle Kommunen über eine bekanntgemachte Haushaltssatzung 2022. Somit verblieb keine Gemeinde oder Stadt ganzjährig in der vorläufigen Haushaltsführung. 20 Kommunen beschlossen Nachtragshaushaltssatzungen, auch diese wurden alle bekannt gemacht.

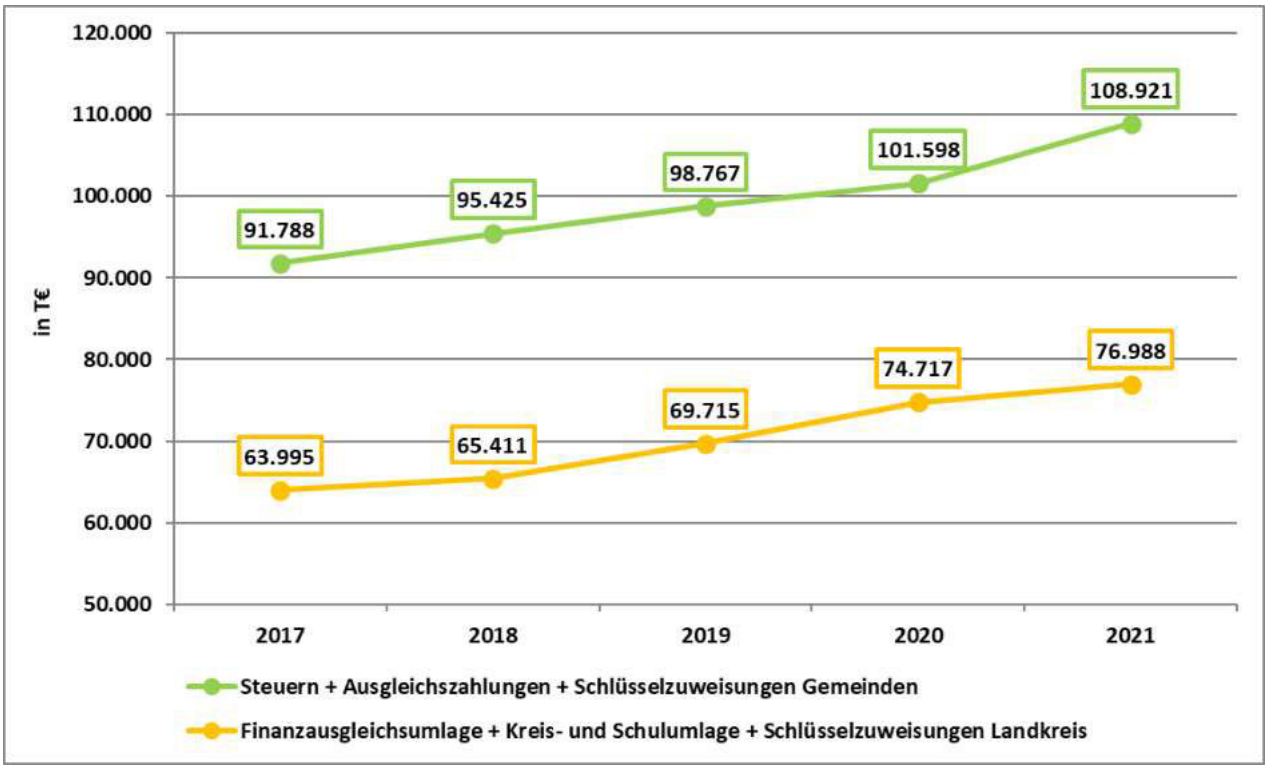
Für das HHJ 2023 haben bisher bereits 8 Gemeinden einen Haushalt beschlossen. Beanstandungen ergaben sich nicht. Bekannt gemacht wurde davon bisher eine Haushaltssatzung. Mit der zeitnahen Bekanntmachung der übrigen Haushaltssatzungen ist zu rechnen.

6. Entwicklung der Einnahmen



Die Grafik zeigt, dass sich die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Gemeinden in den letzten Jahren vor der Pandemie äußert positiv entwickelt haben. Aufgrund der Corona-Pandemie war im Jahr 2020 allerdings ein Rückgang der Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen (-5.068 T€). Allerdings haben Bund und Länder 2020 mit abgestimmten Hilfspaketen und Milliardenhilfen versucht die Kostenfolgen der Pandemie und bundesweit den Einbruch der Gewerbesteuer zu kompensieren. Im Land Thüringen wurden zur Abmilderungen der Folgen allgemeine Stabilisierungszuweisungen und Gewerbesteuerstabilisierungszuweisungen ausgereicht. Diese haben als Teil der Hilfsmaßnahmen des Landes, die durch die Corona-Pandemie verursachten Gewerbesteuereinbrüche, rückläufigen sonstigen Einnahmen sowie notwendige pandemiebedingte MehrA auf der kommunalen Ebene abgefedert. Zusammen mit den Gewerbesteuerausgleichsbeträgen stiegen die Steuern der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis von 75.588 T€ auf 76.756 T€. 2021 stiegen die Steuereinnahmen wieder kräftig (+ 9.549 T€). Die Einnahmen zur Steuerstabilisierung und zum Ausgleich besonderer Härten waren rückläufig, so dass insgesamt MehrE 2021 gegenüber 2020 von 6,9 Mio. € zu verzeichnen waren.
Insgesamt wird deutlich, dass der Landkreis Greiz in den letzten Jahren bei seiner Haushaltsplanung sehr darauf bedacht war, die Kreis- und Schulumlage für die kreisangehörigen Gemeinden so gering wie möglich zu halten. Während die Gemeinden kumuliert 27,3 Mio. € MehrE in den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021 hatten, wurden vom Landkreis über die Kreis- und Schulumlage lediglich 13,9 Mio. € davon abgefordert. Seit 2020 bis zum Jahr 2022 war das Kreis- und Schulumlagesoll stabil bei 38.376,4 Mio. €.

Im Ergebnis zeigt sich, dass der Landkreis Greiz die MehrE der kreisangehörigen Gemeinden der letzten Jahre auch mit dem erhöhten Kreis- plus Schulumlagesatz der Jahre 2023 von 43,60 v. H. nicht vollständig abschöpfen wird.



5. Strukturelle Unterfinanzierung in den Gemeinden

Es ist die Frage zu klären, ob es im Landkreis Greiz überhaupt eine strukturell unzureichende Finanzausstattung in den kreisangehörigen Gemeinden gibt.

Die Gerichte haben bisher offengelassen, wie zu ermitteln ist, ob eine kreisangehörige Gemeinde über die erforderliche finanzielle Mindestausstattung verfügt. Zu Berechnungsmethoden gibt es keinerlei Aussagen.

Das Bundesverwaltungsgericht sieht eine strukturell unzureichende Finanzausstattung dann, wenn das absolute Minimum der Finanzausstattung unterschritten wird. Die Urteilsbegründung schließt mit der Feststellung: „Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie wird schon nicht dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt. Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen“. Das Berufungsgericht OVG Rheinland-Pfalz hat mit dem Urteil vom 21.02.2014 bezüglich der Zeitdauer folgende Entscheidung getroffen: „Bei der Beantwortung der Frage, ob die Klägerin durch die Erhebung der Kreisumlage allein oder im Zusammenwirken mit anderen Umlagen auf Dauer strukturell unterfinanziert ist, ist auf einen Zehnjahreszeitraum abzustellen.“

Im RS 33 2/2017 wird dazu ausgeführt, dass das Vorliegen eines strukturellen Defizits anzunehmen und die Umlageforderung ggf. aufschiebend bedingt festzusetzen ist, wenn

a) die Gemeinden in der überwiegenden Anzahl der vorangegangenen HHJ zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines HSK verpflichtet war,
b) der Konsolidierungszeitraum im gesamten Finanzplanungszeitraum bzw. im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung andauert,
c) ein genehmigtes bzw. fortgeschriebenes HSK gemäß § 53a ThürKO bzw. § 4 ThürKDG vorliegt und
d) im HHJ, für das die Umlage erhoben werden soll, sowie mindestens einem der 3 Folgejahre ein Haushaltsausgleich ohne die Einstellung einer Bedarfszuweisung nicht möglich ist.

14 Gemeinden haben ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gemäß § 53a ThürKO oder § 4 ThürKDG aufzustellen. Davon verfügen 10 Gemeinden über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept. Bei 3 Gemeinden dauert der Konsolidierungszeitraum im gesamten Finanzplanzeitraum an. Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde sich in pflichtiger Haushaltskonsolidierung befindet, kann nicht abgeleitet werden, dass eine strukturelle verfassungswidrige Unterfinanzierung auf Dauer vorliegt. Ziel des HSK ist, den Haushalt in einem zu bestimmenden Zeitraum wieder zu konsolidieren. Letztendlich soll mit dem HSK die „Haushaltsschieflage“ beseitigt werden.

Aus der Fülle der erfassten und ausgewerteten Daten liegen auch für 2023 und 2024 keine Erkenntnisse vor, dass mit der Erhebung der Kreis- plus Schulumlage i. H. v. 43,60 v. H. bzw. 45,50 v. H. der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie einer kreisangehörigen Gemeinde verletzt wird bzw. sich eine strukturelle verfassungswidrige Unterfinanzierung auf Dauer durch die Erhebung der Kreis- und Schulumlage allein oder im Zusammenwirken mit anderen Umlagen ergibt.

Der Landkreis hat im Rahmen des Rücksichtnahmegebots und nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz darauf geachtet, seine Aktivitäten nicht übermäßig und unzumutbar auf Kosten der Städte und Gemeinden auszuweiten.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die um Umlagegrundlagen um 5.892,2 T€. Die tatsächlichen Einnahmen aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Stabilisierungszuweisungen und Leistungen zum Ausgleich besonderer Härten sind 2021 im Vergleich zu 2020 sogar um 6,9 Mio. € gestiegen. Dagegen soll das Kreis- plus Schulumlagesoll im Jahren 2023 um 5.441,8 T€ steigen. Der Umlagesatz von Kreis- und Schulumlage steigt um 3,40 v. H. Eine Abschöpfungswirkung im Sinne eines vollständigen Entzugs der gemeindlichen Umlagegrundlagen durch die Kreisumlage ist folglich nicht gegeben.

Zu beachten ist auch, dass bereits der bisherige Kreis- plus Schulumlagesatz von 40,20 v. H. unterdurchschnittlich in Thüringen und der niedrigste in Ostthüringen war. Die ostthüringer Landkreise lagen 2022 bei einem Gesamtumlagesatz der Kreis- und Schulumlage zwischen 43,671 v. H. und 47,981 v. H.

Eine zulässige Stärkung der Investitionsfähigkeit auf die Weise, dem VMH zur Sicherung einer angemessenen Selbstfinanzierungsquote Haushaltsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Verwaltungshalt zuzuführen, erfolgt mit Rücksichtnahme entgegen der bisherigen Finanzplanung weiterhin nicht. Der Landkreis wird 2023 keine Kredite aufnehmen. Im Finanzplan sind für 2024 und 2025 Kredite i. H. v. 2,0 Mio. € bzw. 1,5 Mio. € eingestellt. Bestehende Schulden werden weiter getilgt, was nachhaltig für die Entlastung der Gemeinden spricht, wenn sich auch durch die gleichbleibende Annuität der Kapitaldienst insgesamt nur geringfügig bei auslaufenden Krediten verändert und ansonsten eingesparte Zinsen die Tilgungsleistungen erhöhen.

Im Ergebnis wird festgestellt: Der Landkreis setzt in keiner Weise seine Aufgaben und Interessen willkürlich und rücksichtslos zu Lasten der umlagepflichtigen kreisangehörigen Gemeinden durch.

Vermögenshaushalt

Im VMH bzw. Investitionsprogramm der Jahre 2022 bis 2026 bilden im Bereich der Schulen die Fertigstellung der Sanierung der GS Auma (Gesamtkosten 2.621,5 T€), der Ersatzneubau eines Schulgebäudes für die GS und RS Münchenbernsdorf (Gesamtkosten 9.503,2 T€), die Sanierung und Erweiterung der Staatlichen RS „Hans Settegast“ in Bad Köstritz (Gesamtkosten 7.525,6 T€) sowie die Sanierung des Osterlandgymnasiums in Gera (Gesamtkosten 5.300,0 T€) Investitionsschwerpunkte im Finanzplanungszeitraum. Insgesamt sollen alleine im Bereich der Schulen in den Jahren 2023 Investitionsmittel i. H. v. 12.412,0 T€ und 2024 i. H. v. 8.845,1 T€ investiert werden.

Im Bereich der Kreisstraßen konnten diesmal 527,7 T€ Eigenmittel bei Gesamtausgaben von 2.020,6 T€ im Jahr 2023 und 1.293,3 T€ Eigenmittel bei Gesamtausgaben von 2.712,0 T€ im Jahr 2024 veranschlagt werden. Zu den bedeutendsten Investitionsvorhaben gehören der Ausbau der K 116 Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatzneubau Brücke, auf der Kreisstraße 207 die Deckenerneuerung Greiz – Waldhaus und auf der Kreisstraße K 530 die Deckenerneuerung Abzweig Wernsdorf – Großdraxdorf

Neu wurden Investitionen der Kreisstraßenmeisterei i. H. v. 403,0 T€ in 2023 und 509,5 T€ in 2024 veranschlagt.

Da durch den VWH dem VMH lediglich die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung zugeführt werden kann, werden alle Eigenmittel der Investitionsmaßnahmen, die über Investitionszuschüsse und den Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken hinausgehen, aus der allgemeinen Rücklage entnommen bzw. kreditfinanziert. Der VMH wird über Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 4.860,3 T€ im Jahr 2023 bzw. 664,6 T€ im Jahr 2024 ausgeglichen. 2024 wird zudem eine Kreditaufnahme von 2,0 Mio. € erforderlich.

II. Erläuterungen zu den Haushaltsjahren 2021 und 2022

Die Jahresrechnung 2021 weist folgendes Abschlussergebnis auf:

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	151.452.096,41	17.045.039,55	168.497.135,96
	davon Globalbereinigung	-3.980.000,00	0,00	-3.980.000,00
2.	+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3.	./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
4.	./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	373.194,14	0,00	373.194,14
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	151.078.902,27	17.045.039,55[3)]	168.123.941,82[3)]
6.	Soll-Ausgaben	149.266.671,02	9.849.067,43	159.115.738,45
7.	+ neue Haushalts-ausgabereste	1.912.355,26	8.219.819,00	10.132.174,26
8.	./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	101.514,26	1.023.846,88	1.125.361,14
9.	./. Abgang alter Kas- senausgabereste	-1.390,25	0,00	-1.390,25
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	151.078.902,27[1)]	17.045.039,55[2)]	168.123.941,82[2)]
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

[1)] Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	7.713.169,17
Zuführung zum Vermögenshaushalt (mit Sonderrücklagen)	7.713.169,17
[2)] Darin enthalten: Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV (Zuführung zur allgemeinen Rücklage)	1.318.385,16
[3)] Darin enthalten: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00

Das Ergebnis des VWH zeigt sich in der Zuführung zum VMH. Die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten über 2.470,1 T€ konnte im Jahr 2021 geleistet werden. Darüber hinaus war entgegen der Planung sogar eine zusätzliche Zuführung zum VMH i. H. v. 5.243,1 T€ möglich. Eine freie Finanzspritze konnte somit ausgewiesen werden. Die Zuführung vom VWH an den VMH betrug insgesamt 7.713,2 T€.

Die wichtigsten Haushaltsentlastungen, die dies ermöglicht haben, waren

- die geringeren Ausgaben für Schülerbeförderung (514 T€),
- geringerer Zuschussbedarf für Teilhabeleistungen SGB IX (935 T€),
- geringerer Zuschussbedarf in der Jugendhilfe nach dem SGB VIII im A 45 (171 T€) und UVG (361 T€),
- der geringere Zuschussbedarf Grundsicherung nach dem SGB II (UA 48200) (827 T€) und
- MehrE aus dem Kommunalen Finanzausgleich (3.970 T€).

Dem standen Mehrbelastungen aus erhöhten bereinigten Personalausgaben (242 T€), Mehrausgaben für Corona-Antigen-Schnelltests (139 T€) und Mindereinnahmen Verwaltungsgebühren (311 T€) gegenüber.

Die planmäßige Zuführung aus dem VWH lag mit 7.616,2 T€ weit über dem Planansatz von 2.470,1 T€ (HHSt 91500.30000). Dies wirkte sich entsprechend positiv auf die mit einem Betrag von 1.828,2 T€ veranschlagte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (HHSt 91600.31000) aus, welche nicht erfolgen musste, da im Ergebnis der Jahresrechnung tatsächlich eine Zuführung von 1.318,4 T€ möglich war.

Ergebnisverbesserungen im VMH wurden im Wesentlichen durch Mehreinnahmen/Minderausgaben im UA Asylbewerberheime i. H. v. 306,2 T€ und dem geringeren Zuschussbedarf bei der Schulbaumaßnahme RS Ronneburg (243,4 T€) erzielt. Dem standen Mehrbelastungen aus der Vorfinanzierung des Kommunalen Rechenzentrums (KRZ) (883,7 T€), einem höheren Zuschussbedarf im Brand- und Katastrophenschutz (275,7 T€), Mindereinnahmen KInvFG (262,9 T€), erhöhte Zuschussbedarfe für die Schulbaumaßnahme Campus Weida (453,9 T€) und Digitalpakt I (736,8 T€) gegenüber.

Der Bestand der Mindestrücklage war 2021 gesichert. Der Schuldenstand konnte weiter abgebaut werden.

Aufgrund der noch guten Liquiditätslage des Landkreises war es im HHJ 2021 und im bisherigen HHJ 2022 nicht erforderlich, den eingeräumten Kassenkredit in Anspruch zu nehmen. Allerdings wurden vorübergehend Mittel der allgemeinen Rücklage zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt.

Die Entwicklung der Finanzwirtschaft im HHJ 2022 steht ganz unter dem Zeichen des seit Februar fortwährenden Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine. Die durch den Krieg verursachten Krisenlagen fordern alle Bereiche in bisher unbekanntem Ausmaß heraus. Während die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie auf den Kreishaushalt nicht überstanden sind, verursacht der russische Angriffskrieg auf die Ukraine MehrA in den verschiedensten Lebensbereichen und neue Flüchtlingsströme. Energie-, Nahrungsmittel-, Baustoffpreise kennen nur eine Richtung – nach oben. Die massive Inflation und explodierenden Energiekosten belasten den Haushalt extrem.

In Folge der fortwährenden Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge entstehen erhebliche MehrA. Nach den ersten Maßnahmen im Rahmen bestehender Regelungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz folgte die Entscheidung des Bundes, dass die aus der Ukraine Geflüchteten einen erleichterten Zugang zum sozialen Leistungssystem haben sollen. Der sogenannte Rechtskreiswechsel zum 1. Juni 2022 überführte die aufgenommenen Flüchtlinge in die Bereiche der Sozialhilfe und des Jobcenters. Zur Finanzierung stellte der Bund den Ländern entsprechende Finanzmittel zur Verfügung. Erst im September 2022 traf der Thüringer Landtag die Entscheidung dazu, die Bundesmittel i. H. v. 49,5 Mio. € vollständig an die kommunale Ebene weiterzuleiten. Der Landkreis erhielt nach monatelanger Vorfinanzierung erst im November 1,8 Mio. €. Darüber hinaus wurde eine „Spitzabrechnung" des gesamten EPL 4 – Soziale Sicherung – bezogen auf das Jahr 2021 im Thüringer Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen geregelt. Neben den Sozialhilfeausgaben sind auch die Jugendhilfekosten im Jahr 2022 enorm gestiegen. Darüber hinaus stellt die Bewirtschaftung der Schulen und Verwaltungsgebäude im Hinblick auf die Energiekostenentwicklung eine erhebliche überplanmäßige Belastung dar. Im Zuge der Krisenbewältigung wurden auch erhebliche überplanmäßige Ausgaben für das Personal erforderlich.

Aufgrund der guten Finanzlage des Landkreises war die Liquidität dennoch gesichert, die Mehrbelastungen tragbar, sodass ein NHH nicht erforderlich wurde.

Im VMH bildete der Abschluss der Sanierung der RS Ronneburg und des Schulcampus Weida im Jahr 2022 die Investitionsschwerpunkte. Für die RS Ronneburg beliefen sich die Gesamtkosten auf 4,5 Mio. € (Fördermittel 3,2 Mio. €). Für die Sanierung des Schulstandortes in Weida als Campuslösung erhielt der Landkreis Zuwendungen i. H. v. 6,0 Mio. € bei Gesamtkosten von 9,0 Mio. €. Die Fertigstellung der Außenanlagen steht noch aus und ist für 2023 geplant. Außerdem wurde 2022 nach dem Um-/Ausbau die GS/RS Greiz-Pohlitz übergeben, wofür bisher ca. 1,9 Mio. € verausgabt wurden.

Weiterhin wurden die Maßnahmen für den Aufbau des Kommunal- und Schulrechenzentrums sowie des DigitalPakts Schule fortgesetzt. Ziel ist eine vollständig zentrale Anbindung aller Schulstandorte zur Digitalisierung der Schulen zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahmen werden durch den Bund und das Land im Rahmen der DigitalPakt-Richtlinie im investiven Bereich gefördert.

Der Kreistag Greiz hat in seiner Sitzung am 29.11.2022 beschlossen, dass der Landkreis Greiz außerplanmäßig verzinsliches Gesellschafterdarlehen zur Liquiditätssicherung an die PRG Personen- und Reiseverkehrs-GmbH Greiz i. H. v. 342,2 T€ und an die RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH i. H. v. 528,4 T€ gewährt.

Belastet wurden die verfügbaren Haushaltsmittel 2022 durch die beginnende hohe Inflation. Kostenvoranschläge fanden sich in den Ausschreibungsergebnissen teilweise kaum wieder, sodass mittels überplanmäßiger Ausgaben nachzusteuern war bzw. Ausschreibungen aufgehoben werden mussten. Die Herausforderungen zur Finanzierung investiver Maßnahmen werden auch in den Folgejahren deutlich höher.

III. Verwaltungshaushalt

1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024

- in € -

Einnahmen Verwaltungshaushalt	**Gr-Nr.**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2022**	**RE 2021**
1. Schlüsselzuweisungen	04	39.377.000	40.558.300	37.000.000	38.051.166,98
2. Bedarfszuweisungen	05	-	-	-	-
3. Sonstige allgemeine Zuweisungen	06	11.155.600	11.564.500	10.630.100	11.396.703,55
4. Allgemeine Umlagen	07	44.293.716	46.227.230	38.847.910	38.937.034,65
5. Ausgleichsleistungen	09	-	-	-	-
6. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
6.1 Gebühren	10,11, 12	4.939.670	4.938.470	4.125.844	3.150.053,38
6.2 Mieten, Pachten, Verkauf usw.	13,14, 15	1.047.135	1.048.065	1.005.135	723.617,63
6.3 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16	19.159.145	19.294.880	15.445.769	13.968.388,13
7. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	17	18.567.313	15.671.634	13.856.096	11.909.126,43
8. Ausgleichsleistungen	19	29.888.319	29.838.319	29.503.502	24.049.427,78
9. Sonstige Finanzeinnahmen	2	8.077.977	9.162.931	6.811.212	8.893.383,74
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		**176.505.875**	**178.304.329**	**157.225.568**	**151.078.902,27**
Ausgaben Verwaltungshaushalt	**Gr-Nr.**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2022**	**RE 2021**
1. Personalausgaben	4	42.690.562	43.881.080	38.951.425	37.147.755,10
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5/6	28.510.286	29.093.733	21.965.734	18.961.000,92
3. Zuweisungen und Zuschüsse	71	13.023.839	13.031.728	11.299.908	11.683.016,11
4. Soziale Leistungen	73-79	89.456.088	89.637.188	82.388.681	75.211.508,99
5. Zinsausgaben	80	253.300	195.500	308.700	360.001,16
6. Allgemeine Zuweisungen	82	-	-	-	-
7. Allgemeine Umlagen	83	-	-	-	-
8. Weitere Finanzausgaben	84	-	-	-	2.450,82
9. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.571.800	2.465.100	2.311.120	7.713.169,17
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt		**176.505.875**	**178.304.329**	**157.225.568**	**151.078.902,27**

2. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023 und 2024

Personal

Die Gesamtpersonalausgaben (HGr 4) und die Einnahmen entwickeln sich wie folgt:

- in € -

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	8.432.517	7.672.539	7.840.364
Ausgaben	38.951.425	42.690.562	43.881.080
Zuschussbedarf	30.518.908	35.018.023	36.040.716

Bei der Planung des DHH für die Jahre 2023 und 2024 wurde eine Tarifsteigerung von 3,5 % angenommen, welche sich in 2024 noch einmal um schätzungsweise 2,5 % erhöht. Um die steigenden Kosten in der Sozialversicherung weiterhin begleichen zu können, steht ab dem 01.01.2023 eine Erhöhung des Zusatzbeitrages der Krankenkassen an. Durch die paritätische Verteilung entstehen auch dem Landratsamt Greiz als Arbeitgeber höhere Kosten, die sich in der UGr 44400 bemerkbar machen. Die Steigerung wurde mit 0,3 % veranschlagt.

Um die steigende Lebenserwartung und die dadurch resultierenden längeren Rentenzahlungszeiten abzusichern, erhöht die Zusatzversorgungskasse (ZVK) schrittweise den vom Arbeitgeber zu zahlenden Umlagesatz von 1,4 % in 2022 auf 1,5 % in 2023 und 1,7 % in 2024. Die Erhöhung steigert die Ausgaben in der UGr 43400.

Berücksichtigt wurde das Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation sowie die Annahme einer Steigerung der Besoldung um 3,25 % ab 01.01.2023.
In der UGr 43000 erhöhen sich die Beiträge analog der Bezüge der Beamten. Des Weiteren wurden die Beschlüsse zur Finanzierung der KVT berücksichtigt, welche eine Erhöhung der Beitragssätze von 35 % auf 36 % in 2023 und eine nochmalige Steigerung auf 37 % in 2024 vorsehen.

Die erhöhten Planansätze in der UGr 45000 begründen sich seit mehreren Jahren einerseits durch das gestiegene Durchschnittsalter der aktiven sowie der Ruhestandsbeamten, da die Beitragsstaffelung nach Lebensalter erfolgt und damit automatisch eine Beitragserhöhung einhergeht.
Zum Zweiten wird durch die Beihilfeversicherung das Verhältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen geprüft. Im Landkreis Greiz sind die Ausgaben für die Leistungen stark gestiegen. Aus diesem Grund wird für den Landkreis Greiz ab dem 01.01.2023 ein Zuschlag von 10 % auf die Tarifbeiträge erhoben. Zusätzlich wird die durchschnittliche jährliche Erhöhung des Tarifbeitrages um ca. 3 % anfallen.

Im Jahr 2022 wurden mehrere Altersteilzeitverträge abgeschlossen. Tritt ein Mitarbeiter in die Freizeitphase ein, wird die Stelle nach dem Eintritt in die Freizeitphase nachbesetzt. Das hat Auswirkungen auf die Planansätze in den UGr 41400, 43400 und 44400.

2022 wurde ein neuer Personalrat gewählt. Im neuen Personalvertretungsgesetz ist geregelt, wie viele Mitarbeiter in Vollzeit, in Abhängigkeit der Mitarbeiterzahl des Landratsamtes, für die Personalratsarbeit freigestellt werden müssen. Seit Juni 2022 werden 2 Vbe freigestellt, welche mit neuem Personal auf den eigentlichen Stellen befristet nachbesetzt werden müssen, da die Aufgaben nicht von bereits vorhandenen Kollegen übernommen werden können.

Ein, im Verhältnis zu 2022 abweichender, Planansatz im UA 02000 wird mit einem zusätzlichen Mitarbeiter begründet, der zukünftig die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte des Landratsamtes Greiz übernehmen soll. Bisher wurde diese Aufgabe von einer externen Firma wahrgenommen. Die entstehenden Personalausgaben können an anderer Stelle bei den ständig steigenden Sachkosten eingespart werden.

Aufgrund des immer größeren Fachkräftemangels bildet das Landratsamt Greiz nun vermehrt eigenes Fachpersonal aus. Im Bereich der IT- Fachkräfte, der Hygieneüberwachung und auch im Bereich der Straßenwärter und Lebensmittelkontrolleure wird bereits jetzt, in Vorbereitung auf altersbedingte Abgänge, die mögliche Nachfolge über selbst ausgebildetes Personal abgesichert, steigert aber die Ausgaben im UA 02000.

Die Erhöhung des Planansatzes im UA 02100 resultiert aus der Verschiebung einer Stelle aus dem UA 60200.

Die Ausgaben im UA 02110 steigen ab dem Jahr 2023, da eine, vom Landratsamt ausgebildete Fachkraft für Digitalisierungsmanagement, nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums in ein Arbeitsverhältnis übernommen wird.

Im UA 12000 waren zwei Stellen unbesetzt, da organisatorische Änderungen in den Aufgabengebieten vorgenommen werden sollten. Diese Änderungen werden vollzogen, so dass nun eine Nachbesetzung dieser Stellen geplant ist. Aus diesem Grund erhöhen sich die Ausgaben in diesem Bereich ab dem Jahr 2023.

Auch im UA 20000 weicht der Planabsatz des Jahres 2023 von Planabsatz 2022 deutlich ab. Eine Mitarbeiterin, welche über einen Honorarvertrag im Landratsamt Greiz beschäftigt war, musste in ein Angestelltenverhältnis übernommen werden.

Zum 01.07.2022 trat der neue Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst in Kraft. Im Landratsamt sind 46 Mitarbeiter beschäftigt, welche nach diesem Tarifvertrag zu vergüten sind. Diesen Mitarbeitern stehen ab sofort 2 Regenerationstage zur Verfügung, welche den Kreishaushalt indirekt belasten. Monetär sieht der Tarifvertrag zusätzlich noch eine monatliche Zulage von 180,00 € für jeden dieser 46 Mitarbeiter vor. Diese Erhöhung schlägt besonders in den UA 40700 sowie 50100 zu Buche und hat Auswirkungen auf die UGr 41400, 43400, 44400.

Da das Volontariat im UA 31010 endet, können Mehrkosten durch die Doppelbesetzung eines Mitarbeiters in der Altersteilzeit geringfügig aufgefangen werden.

Seit dem 24.02.2022 herrscht Krieg in der Ukraine. Seither flüchten Millionen Menschen aus die Ukraine in die Europäische Union. Der Landkreis Greiz nimmt wöchentlich Flüchtende auf. Die Mehrkosten aufgrund von notwendigen Rufbereitschaften, Zuschlägen für

Wochenenddienste und Mehrarbeit belasten den Kreishaushalt. Da eine Entspannung der Lage nicht absehbar ist, muss auch im HHJ 2023 mit diesen Kosten gerechnet werden.

Der Gesundheitsschutz stellt eine Kernaufgabe der staatlichen Daseinsvorsorge dar. Der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) hat dabei eine besondere Rolle, die gestärkt werden soll. Dafür wurde der Pakt ÖGD geschaffen. In diesem Zusammenhang werden Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Mit dem Pakt soll der ÖGD in die Lage versetzt werden, seine Aufgaben künftig besser wahrnehmen zu können. Insbesondere durch eine Personalverstärkung und eine zukunftsorientierte und digitale Ausrichtung soll eine strukturelle Stärkung erfolgen. In diesem Zusammenhang hat eine Umstrukturierung im Gesundheitsamt stattgefunden. Um die Fördermittel des Pakt ÖGD zu erhalten, sind sehr strikte Vorgaben einzuhalten, welche sich in den Ausgaben des UA 50100 bemerkbar machen.

Eine Verschiebung der Ausgaben aus der UA 40010 in die UA 40700 resultiert aus einer organisatorischen Veränderung. Der Bereich Bafög wurde aus dem Sachgebiet 50.1 herausgelöst und dem Sachgebiet 51.1 Verwaltung/Wirtschaftliche Jugendhilfe zugeordnet.

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

- in € -

	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	1.353.714,98	1.881.234	1.290.350	1.224.020
Ausgaben	10.210.694,69	10.569.095	10.312.305	10.880.325
Zuschussbedarf	8.856.979,71	8.687.861	9.021.955	9.656.305

Das Volumen des EPL 0 - Allgemeine Verwaltung - wird 2023 und 2024 gegenüber dem HHJ 2022 in den Einnahmen planmäßig sinken, während sich die Ausgaben nur in 2023 mindern und 2024 wieder steigen.
Die sinkenden Einnahmen resultieren vor allem aus dem Wegfall der Erstattungen von Personalkosten der Kreisstraßenmeisterei (-87,5 T€) bzw. dem Wegfall der Fördermittel nach ThürEGovRL für das Kommunale Rechenzentrum (-489,7 T€ in 2023; und 2024) und die Volkszählung (2023 -202,5 T€; 2024 -270,2 T€).
Wesentliche Einflussfaktoren für die steigenden Ausgaben sind die steigenden Energiekosten, denen inflationäre Betriebs- und Geschäftsausgaben folgen und die erwarteten Tarifsteigerungen, die bereits erläutert wurden.

Aus der Änderung der Thüringer Entschädigungsverordnung (ThürEntschVO), die zum 01.01.2019 in Kraft trat, resultiert eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder der Kreistagsmitglieder des Landkreises Greiz. Zur Deckung der Kosten wird der Ansatz der HHSt 00000.40000 (Kreisorgane - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit) um 6,0 T€ ab 2023 erhöht.

Für den Versand von Poststücken sowie die Ausgaben für Bücher und Zeitschriften (D 0003) wurde eine Ansatzerhöhung von insgesamt 11,5 T€ (Ansatz neu gesamt 218,9 T€) eingeplant.

In der HHSt 02000.52020 (Geräte- und Reparaturen im Technikstützpunkt – Hauptamt) wurde der Planansatz um 11,0 T€ auf 24,0 T€ erhöht und damit an den steigenden Bedarf an Reparaturen sowie die zunehmende Verteuerung angepasst.

Die Planansätze der Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen (D 0066) werden aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise und der Preissteigerungen bei den Werkstattleistungen um insgesamt 15,0 T€ auf 149,7 T€ erhöht.

Die bisher in der UGr 65210 veranschlagten Ansätze für Fernmeldegebühren werden mit dem DHH 2023/2024 in Gänze überarbeitet. Durch die allgemein stark gestiegene Anzahl von mobilen Endgeräten, dem Tausch alter Tastentelefone gegen Smartphones sowie durch eine verbesserte Breitbandanbindung der Außenstellen des Landratsamtes Greiz, erhöhen sich die Kosten für Fernmeldegebühren in Summe um 56,1 T€ im Jahr 2023 auf 200,7 T€ und auf 192,7 T€ im Jahr 2024. Auf den EPL 0 entfallen hierbei Ausgaben i. H. v. 34,9 T€ und 34,5 T€ in den Planjahren 2023 und 2024.

Der Aufbau des KRZ zur Homogenisierung der IT-Infrastruktur und Umsetzung des eGovernment in der öffentlichen Verwaltung des Landratsamtes Greiz und der bisher beteiligten fünf Kommunen wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit weitergeführt. Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) mit der Zurverfügungstellung von digitalen Verwaltungsleistungen, die Anbindung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) und die Einführung der elektronischen Akte sind die Hauptaufgaben im Bereich eGovernment. Dafür werden im UA 02101 des VWH Einnahmen in 2023 i. H. v. 264,3 T€ und in 2024 i. H. v. 239,1 T€ und Ausgaben in 2023 i. H. v. 559,5 T€ und in 2024 i. H. v. 548,5 T€ eingeplant. Sinkende Sachausgaben werden in der HHSt 02101.63000 (KRZ- Kosten für Dienstleistungen durch Dritte) veranschlagt. Die bisherigen hohen Kosten für den Aufbau und die Erst-Konfiguration der Rechenzentrum-Elemente (z. B. Firewall, Backup, Server) entfallen mit dem Ende der Pilotphase. Der Aufbau des Rechenzentrums wird 2023 abgeschlossen sein und es folgt der Start des produktiven Betriebs.

Im UA 03000 (Kämmerei) erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten um 20,0 T€. Auch wenn sich der Landkreis Greiz durch umfangreiche Vorarbeiten im Rahmen des Projekts § 2 b UStG gut auf die angekündigte neue Rechtslage vorbereitet hatte, wird erneut von der verlängerten Option zur weiteren Anwendung der alten Rechtslage nach § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung Gebrauch gemacht. Weiterhin sind immer noch viele Anwendungsfragen des neuen Rechts seitens des Bundesministeriums der Finanzen unbeantwortet. Ausgehend vom aktuellen Arbeitsstand war zu erwarten, dass es für den Landkreis Greiz zu einer Umsatzsteuerlast bei Anwendung von § 2 b UStG kommen wird. Zudem würden höhere Steuerberatungskosten und erheblicher Verwaltungsaufwand entstehen, der nun nicht zum Ansatz gebracht werden muss.
Darüber hinaus ist eine Entlastung des Haushalts durch den Entfall der sogenannten Verwahrentgelte im UA 03300 (Kreiskasse) gegeben. Der Ansatz in HHSt 03300.65800 sinkt um 52,5 T€ auf 21,0 T€.

Im UA 05200 (Wahlen) werden für das HHJ 2024 Einnahmen i. H. v. 25,0 T€ und Ausgaben i. H. v. 175,0 T€ zur Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Landrats- und Kreistagswahl eingestellt.

Im gesamten D 0010 (Elektronische Datenverarbeitungsanlage) werden in beiden Planjahren im Vergleich zu 2022 MehrA in den HHJ 2023 i. H. v. 139,5 T€ und 2024 i. H. v. 331,5 T€ eingeplant.
Die im EPL 0 veranschlagten Ausgaben des D 0010 betragen 540,0 T€ im Jahr 2023 und 643,0 T€ im Jahr 2024 und fallen mit 438,0 T€ und 541,0 T€ zum Großteil auf die Ausgaben der HHSt 06000.63000 (Kosten für Dienstleistungen durch Dritte – Elektronische Datenverarbeitungsanlage). Der Landkreis Greiz hält viele EVB-IT-Wartungsverträge. Viele Vertragspartner haben im Zuge der wirtschaftlichen Situation Preissteigerungen bis zu 9,0 % angekündigt. Zusätzlich laufen Wartungsverträge der ELA-Lizenzen aus, welche neu ausgeschrieben werden müssen. In diesem Zusammenhang ist mit Kosten von 100,0 T€ jährlich zu rechnen. Jede Anschaffung von Technik und Lizenzen zieht Folgekosten hinsichtlich Wartung und Support nach sich, sodass auch für jede Umsetzung von Projekten mit Folgekosten zu kalkulieren ist. Ferner werden für die Fehlerbehebung und Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes sowie zur Umsetzung von anspruchsvollen technischen Sachverhalten externe Firmen beauftragt.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- in € -

	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	1.616.132,56	1.838.950	2.170.550	2.020.550
Ausgaben	4.729.355,86	5.106.905	6.300.125	6.356.425
Zuschussbedarf	3.113.223,30	3.267.955	4.129.575	4.335.875

Der Zuschussbedarf im EPL 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung- erhöht sich gegenüber der Planung 2022 um 861,6 T€ in 2023 bzw. 1.067,9 T€ in 2024. Da es sich im EPL 1 im Wesentlichen um Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis handelt, müsste der Ausgleich eigentlich durch entsprechende MehrE in der HHSt 90000.06100 - Mehrbelastungsausgleich erfolgen (siehe Erläuterungen im EPL 9). Mit der Planung wurde zudem sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, der bisher pauschal im UA 02000 (Hauptamt) veranschlagt wurde, weiter differenziert und anteilig den Bereichen der Öffentlichen Ordnung bzw. des Umweltschutzes in den UA 11000 und 12000 zugerechnet.

Aufgrund der gesetzlichen Umtauschpflicht für alte Führerscheine erhöhen sich die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren hierfür im UA 11700 um 178,0 T€ auf 408,0 T€ in den Jahren 2023 und 2024. Die Ausgaben für entsprechenden fachspezifischen Bürobedarf (HHSt 11700.65020) für diese Aufgabe erhöhen sich um 52,0 T€ in 2023 und 2024 auf 72,0 T€.

Der Freistaat Thüringen verlängert für den Bereich Brandschutz die Förderung von Dienstkleidung/ persönliche Schutzausrüstung, weshalb Einnahmen i. H. v. 150,0 T€ in 2023 in der HHSt 13000.17102 und Ausgaben in gleicher Höhe in der HHSt 13000.71202 eingeplant wurden.

Bei den Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen (HHSt 13000.55000) wird aufgrund des Alters der Fahrzeugflotte mit erhöhten Kosten gerechnet. Die Planansätze wurden in 2023 und 2024 um jeweils 10,0 T€ auf 55,0 T€ erhöht.

Der Ausgabenansatz für die Erstattung der Kosten der Leitstelle Gera wird um 12,0 T€ auf 320,0 T€ erhöht (HHSt 13000.67200). Im Rahmen des Betriebes einer gemeinsamen Rettungsleitstelle stehen bezüglich der Einführung Digitalfunk weitere entsprechende Erweiterungsmaßnahmen an, welche sich auf die anteilig zu tragenden Leitstellenkosten niederschlagen. Des Weiteren ist mit einer Personalkostenerhöhung im Bereich der Leitstelle zu rechnen.

Aufgrund der Zuweisung eines Gerätewagen-Wasserrettung inkl. Trailer und Rettungsboot 2 durch das Land Thüringen an den Landkreis, entfällt die Zahlung der Pauschale an die im Katastrophenschutz mitwirkende Hilfsorganisation für die Sicherstellung der Wasserrettungsstaffel des Wasserrettungszuges des Landes Thüringen. Der Ansatz in der HHSt 14000.67800 (Erstattung von Ausgaben Übrige Bereiche - Katastrophenschutz) reduziert sich um 8,5 T€ auf 1,5 T€ in 2023 und 2024.

Die Umlage an den Rettungsdienstzweckverband (HHSt 16000.71300) wird im Planjahr 2024 um 5,0 T€ auf 125,0 T€ erhöht.

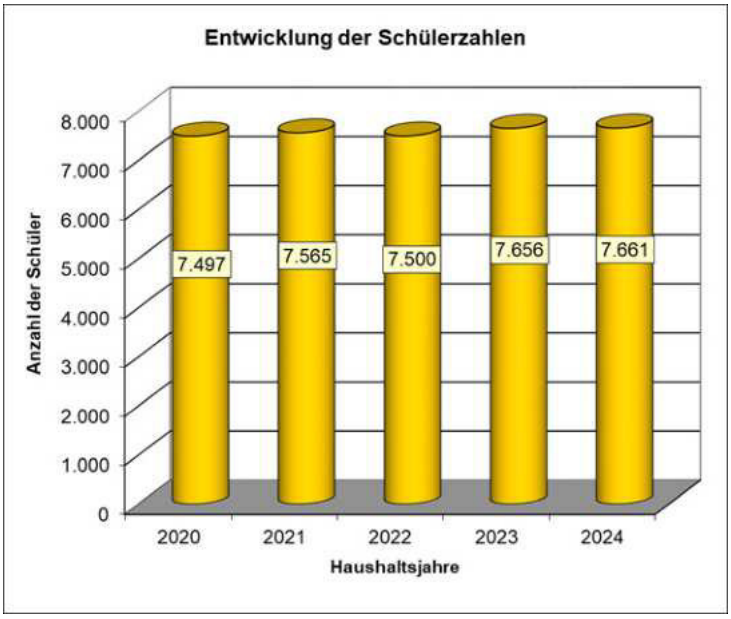
Einzelplan 2 – Schulen

- in € -

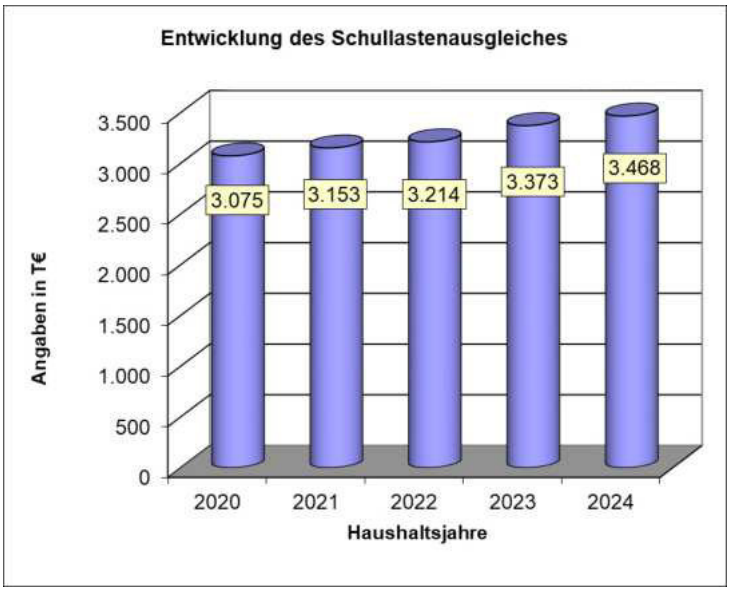
	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	5.259.478,87	5.720.395	6.545.721	6.640.921
Ausgaben	12.755.444,25	14.300.950	18.332.575	18.772.025
Zuschussbedarf	7.495.965,38	8.580.555	11.786.854	12.131.104

Der Zuschussbedarf des EPL 2 - Schulen - erhöht sich gegenüber der Planung 2022 drastisch um 3.206,3 T€ in 2023 bzw. 3.550,5 T€ in 2024.

In den Jahren 2023 und 2024 wird eine leichte Erhöhung der Schülerzahlen prognostiziert.



Zudem wird in der Planung 2023 und 2024 von höheren Sachkostenbeiträgen ausgegangen (jeweils +3%). Entsprechend werden Einnahmen i. H. v. ca. 3,4 Mio. € in 2023 und i. H. v. ca. 3,5 Mio. € in 2024 aus dem Schullastenausgleich veranschlagt.



Im Vergleich zu den nachfolgend dargestellten Ausgabensteigerungen sind diese Erhöhungen ein Tropfen auf den heißen Stein und machen deutlich, wie unzureichend der Kommunale Finanzausgleich auf die zusätzlichen Herausforderungen und Kostenexplosionen reagiert.

MehrE i. H. v. 104,5 T€ sind in HHSt 24051.17110 durch zusätzliche Mittel aus dem Pflegebudget zu erwarten, die für Kosten im Zusammenhang mit der Pflegeausbildung am SBBZ Greiz-ZR ausgereicht werden (Plan 2023: 204,8 T€, Plan 2024: 204,8 T€). In entsprechender Höhe wurden auch Ausgaben veranschlagt (D 0241 - Ausbildungsbudget Pflegeberufe).

Die bereits in der Einführung benannte Energiekrise, die über nahezu alle Ausgabearten eine massive Inflation nach sich zieht, ist auch die Hauptursache für die Ausgabensteigerung in den nachfolgend aufgeführten Deckungskreisen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes im EPL 2.

Bei den Ausgaben im D 0181 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigen die veranschlagten Mittel im EPL 2 um 155,9 T€ auf 878,0 T€ in beiden Jahren.

Im D 0183 Gebäudeversicherung, Versicherung und Schadensfälle erhöhen sich die Ausgaben um 24,3 T€ auf 199,0 T€ ebenfalls in beiden Jahren.

Allein die Bewirtschaftungskosten im D 0188 für die zu unterhaltenden Schulgebäude erhöhen sich um rund 3,3 Mio. € auf 5,8 Mio. € in 2023 bzw. um 3,5 Mio. € auf 5,9 Mio. € in 2024.

MehrA für Mieten im D 0198 (Mieten und Pachten Schulen) ergeben sich im Zusammenhang mit der Auslagerung der RS Bad Köstritz während der Dauer der Sanierung und

durch gestiegenen Kosten für die Durchführung des Schwimmunterrichtes (Bahnmieten) der Schulen. Der Planansatz erhöht sich insgesamt in 2023 um 48,6 T€ auf 475,0 T€ und in 2024 um weitere 57,4 T€ auf 532,4 T€ gegenüber 2022.

Weiterhin erhöhen sich die Ausgaben im D 0199 TÜV-Überprüfung im EPL 2 um 19,0 T€ auf 101,0 T€ in beiden Jahren.

Der Haushaltsansatz für die Schülerbeförderung in der HHSt 29000.63901 wird i. H. des Vorjahres mit 3.500,0 T€ in 2023 und 2024 geplant. Die Zuwendung des Landes (HHSt 29000.17100) wird unverändert mit 510,0 T€ veranschlagt.

Die geplanten Ausgaben für Bürobedarf (UGr 65000) im EPL 2 erhöhen sich um 17,8 T€ auf 125,8 T€ gegenüber 2022. Die Kosten für Kopien und Drucke steigen nach Abschluss eines neuen Vertrages im Vergleich zu den bisherigen Kosten.

Die bereits im EPL 0 betrachtete Steigerung der Fernmeldegebühren in der UGr 65210 bringt im EPL 2 eine Erhöhung der Ausgabeansätze auf je 55,5 T€ in beiden Planjahren mit sich. Neben den bereits genannten Gründen ergeben sich bei den Schulen des Landkreises Greiz zusätzliche Kosten durch die nun kostenpflichtigen Anschlüsse des Internet-Zugangs, welche in den letzten Jahren kostenlos durch den Mobilfunkbetreiber zur Verfügung gestellt wurden.

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

- in € -

	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	852.384,50	1.276.530	1.214.401	1.256.531
Ausgaben	3.597.716,57	4.299.651	4.570.594	4.686.512
Zuschussbedarf	2.745.332,07	3.023.121	3.356.193	3.429.981

Der Zuschussbedarf des EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz steigt im Jahr 2023 um 333,1 T€ und im Jahr 2024 um weitere 73,8 T€. Ursächlich sind im Wesentlichen Steigerungen bei den Bewirtschaftungskosten und Personalausgaben. Die im EPL veranschlagten freiwilligen Leistungen sollen auch in Krisenzeiten ohne Einschränkungen fortgesetzt werden.

Im Jahr 2024 findet die 11. Triennale der Karikatur statt. Es werden hierfür im UA 32110 Einnahmen i. H. v. 50,0 T€ und Ausgaben i. H. v. 53,8 T€ veranschlagt. Aufgrund der geplanten Eigenmittel i. H. v. 3,8 T€ reduzieren sich im Jahr 2024 die in der HHSt 31010.11000 geplanten Eintrittsgelder der Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM gegenüber 2022 und 2023 um 10,0 T€ auf 5,1 T€. Ebenso werden in 2024 im Vergleich zu 2022 und 2023 die Ausgaben für Beschäftigungsentgelte (HHSt 31010.41600), weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (HHSt 31010.57000) und Öffentlichkeitsarbeit (HHSt 31010.62000) um insgesamt 13,2 T€ reduziert.

Gemäß der Verpflichtung aus der gemeinsamen Vereinbarung der Freistaaten Thüringen und Sachsen, des Landkreises Greiz und des Vogtlandkreises sowie der Städte Greiz und Reichenbach zur Finanzierung der Vogtlandphilharmonie Greiz/ Reichenbach e. V.

beteiligt sich der Landkreis Greiz in angemessener Höhe am Finanzierungsaufwand. Vereinbarungsgemäß erhöht sich der Planansatz in der HHSt 33200.71801 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - Musikpflege) um 18,0 T€ auf einen Betrag i. H. v. 546,0 T€ in 2023 und weitere 18,0 T€ in 2024 auf 564,0 T€.

Der Thüringer Landtag hat im Jahr 2022 ein Thüringer Gesetz zur Anerkennung und Förderung der Musik- und Jugendkunstschulen beschlossen und damit die Förderung auf eine sichere rechtliche Grundlage gestellt. Allerdings fehlt aktuell noch die Umsetzungsrichtlinie. Daher wurde der Ansatz des vergangenen Jahres mit 80,0 T€ in HHSt 33300.17100 in die Planung aufgenommen.

Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird mit höheren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (UGr 10000) im UA 36000 Naturschutz und Landschaftspflege gerechnet, weshalb die Ansätze hierfür um jeweils 2,0 T€ auf 7,0 T€ in den Jahren 2023 und 2024 erhöht werden.

Die Ansätze für Einnahmen (HHSt 36000.15000) und Ausgaben (HHSt 36000.57700) für Ersatzvornahmen im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden in beiden Jahren um jeweils 5,0 T€ auf 1,0 T€ verringert.

Für die Pflege von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten durch das Landratsamt wird entsprechend der Antragstellung im UA 36000 - Naturschutz und Landschaftspflege mit 1,5 T€ geringeren Zuweisungen vom Land gerechnet (HHSt 36000.17100) und mit 2,5 T€ veranschlagt. Die Flächen werden zum Teil von neuen Bewirtschaftern gepflegt, welche selbst Fördermittel vom Land erhalten.

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Biotope und Schutzgebiete (HHSt 36000.51010) reduzieren sich in beiden Jahren um 14,5 T€ auf 14,0 T€. Aufgrund einer steigenden Zahl von privaten und gewerblichen Bewirtschaftern, die durch Fördermittel des Landes finanziert werden, sinkt der Ausgabebedarf.

Mit der letzten Änderung des BNatSchG am 18.08.2021 wurde § 11 „Landschaftspläne und Grünordnungspläne“ dahingehend geändert, dass Landschaftspläne mindestens alle zehn Jahre daraufhin zu prüfen sind, ob und in welchem Umfang eine Fortschreibung erforderlich ist. Für den Landkreis Greiz gibt es aktuell neun Landschaftspläne, die älter als 10 Jahre sind. Teilweise sind die Pläne älter als 20 Jahre. Somit ergibt sich ein kontinuierlicher Bedarf an Finanzmitteln, der aus einer eigenen HHSt gedeckt werden soll. Die Finanzierung erfolgt durch Kosteneinsparung bei anderen HHSt des UA 36000. Die Höhe der Ausgaben wurde anhand der Kosten der zuletzt vergebenen Landschaftspläne angesetzt. Diese Kosten werden in den Jahren 2023/2024 ähnlich sein, da hier die HOAI anzuwenden ist und die zu beplanende Fläche pro Plan in etwa gleichbleibt. Es wird in beiden Jahren ein Ausgabenansatz in der HHSt 36000.65501 i. H. v. 40,0 T€ veranschlagt. Im Zuge dessen reduziert sich u. a. der Ansatz in der HHSt 36000.65500 (Sachverständigen- und Gerichtskosten) um jeweils 10,0 T€ auf 31,0 T€ in den Jahren 2023 und 2024.

Durch verbesserte Fördermöglichkeiten von Seiten des Landes werden weniger Ausgaben auf der HHSt 36000.71800 (Zuweisungen und Zuschüsse Land) erwartet, wodurch die Ansätze in beiden Jahren um 9,0 T€ auf 1,0 T€ gesenkt werden.

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

- in € -

	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	49.262.247,67	56.007.456	63.028.362	60.115.987
Ausgaben	94.411.726,60	103.828.586	113.209.282	113.651.748
Zuschussbedarf	45.149.478,93	47.821.130	50.180.920	53.535.761

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (Abschnitt 40)

- in € -

	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	6.635.394,40	7.375.050	6.981.708	7.044.908
Ausgaben	14.524.029,76	15.424.101	16.883.442	17.038.442
Zuschussbedarf	7.888.635,36	8.049.051	9.901.734	9.993.534

Der Zuschussbedarf für die Sozialverwaltung erhöht sich 2023 um 1.852,7 T€ und 2024 um weitere 91,8 T€. Maßgeblich für diese Entwicklung sind die bereits erläuterte Veranschlagungen der Personalausgaben mit den Tarifersteigerungen sowie der Veränderung der ausgebrachten Stellen. Die Veränderungen sind für die Aufgabenerfüllung im Hinblick auf die steigenden Fallzahlen und die Krisenbewältigung zwingend erforderlich. Zielgerichteter Personaleinsatz ist letztlich auch entscheidend für die Höhe der Einnahmen und Ausgaben bei den Sozialleistungen. Bei der Berechnung des neuen Soziallastenansatzes wird für die Steuerbarkeit für den Aufgabenblock SGB II ein Prozentsatz von 25 %, für den Aufgabenblock SGB IX und XII von 50% und für den Aufgabenblock SGB VIII von 75 % angesetzt.

Betreuungsbehörde

Zum 01.01.2023 tritt das Betreuungsorganisationsgesetz in Kraft. Es löst das bis zum 31.12.2022 geltende Betreuungsbehördengesetz ab. Erweiterte Aufgaben der Betreuungsbehörde machen die Erweiterung des Haushaltsplanes um den A 40600 – Betreuungsbehörde notwendig. Der A wird haushaltsneutral mit 29,0 T€ Einnahmen und Ausgaben geplant.

Sozialhilfe nach dem SGB XII (Abschnitt 41) und Teilhabeleistungen nach dem SGB IX (UA 488)

Der Ausgabebedarf im D 0031 und D 0090 steigt in den Planjahren 2023/2024 im Vergleich zum Jahr 2022. Eine wesentliche Ursache stellt die Einführung des Bürgergelds dar, dies hat mittelbare und unmittelbare Auswirkungen auf das Leistungsrecht des 3. und 4. Kapitel des SGB XII, die aktuell noch nicht planbar sind.

- in € -

	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
D 0031	4.357.620,01	5.098.000	5.390.500	5.390.500
D 0090	30.026.786,56	30.707.073	32.389.753	32.777.853
Gesamt	**34.384.406,57**	**35.805.073**	**37.780.253**	**38.168.353**

Ursache für die Anhebung der Ausgabenansätze im D 0031 Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII sind prognostizierte Fallzahlenzuwächse sowie gestiegene Energiepreise, Heizkosten und Grundmieten. Der Ausgabeansatz für Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a. E. nach § 41 Abs. 2 SGB XII HHSt 41500.73500 wird um 450,0 T€ auf 1.100,0 T€ in den HHJ 2023/2024 erhöht. Darüber hinaus verringert sich der Planansatz für Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a. E. § 41 Abs. 3 SGBXII HHSt 41500.73501 um 942,5 T€ auf jeweils 1.900,0 T€. Hintergrund ist, dass es eine Ausgabeverschiebung innerhalb des D gibt. Da in der Abrechnung ab 2024 zusätzlich eine Differenzierung in den Einnahmen und Ausgaben nach § 41 Abs. 3a) SGB XII – Personen in Werkstätten, gefordert wird. Diese Forderung wird der Landkreis Greiz bereits ab dem Jahr 2023 umsetzen. Aus diesem Grund werden neue HHSt ab 2023 angelegt und die Ausgaben verschoben.

Die Ausgabesteigerung im D 0090 um 1.682,7 T€ in 2023 und nochmals um 388,1 T€ in 2024 hat verschiedene Ursachen. In der Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 410) nach dem 3. Kapitel SGB XII entsteht ein erhöhter Ausgabebedarf sowohl aufgrund der kontinuierlichen Anhebung der Regelleistungen als auch infolge der gestiegenen Energiepreise, Heizkosten und Anhebung der Grundmieten. Der konkrete Mehrbedarf ist wegen der teils komplexen Wirkweisen nur eingeschränkt planbar. Der Zuschussbedarf im UA 410 steigt von 2022 auf 2023 um 75,5 T€ und um weitere 5,0 T€ in 2024.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege – Stationäre Pflege (UA 41190) nach dem 7. Kapitel des SGB XII wird mit MehrA i. H. v. 49,7 T€ in den Jahren 2023/2024 im Vergleich zu 2022 gerechnet. Hintergrund sind die jährlichen Kostensatzverhandlungen. Die Mehrbelastungen der Einrichtungsträger werden in voller Höhe umgelegt, zu benennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Energie- und Lohnkostensteigerungen. Die Anhebung der Rentenbezüge zum 01.07.2022 in den neuen Bundesländern hat zur Folge, dass der Haushaltsansatz 2023/2024 Einnahmen aus Rentenüberleitung in HHSt 41190.25540 um 1.000,0 T€ erhöht wird. Dies wirkt der Ausgabesteigerung im Bereich der Stationären Pflege positiv entgegen. Hinzu kommt, dass nach der Umsetzung der Pflegereform vorübergehend Entlastungen zu verzeichnen sind. Im Ergebnis sinkt der Zuschussbedarf im Bereich der Hilfe zur Pflege im UA 411 zunächst um rund 1.065,1 T€ auf 2.086,6 T€ in den Jahren 2023/2024.
Im A 41418 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist eine Erhöhung des Ausgabeansatzes um 50,0 T€ auf 52,8 T€ im Vergleich zum Jahr 2022 aufgrund der Bewilligung vollstationären Hilfen unabweisbar. Hintergrund ist, dass die Sicherung des erfolgreichen Abschlusses einer Maßnahme mit einer Leistungserbringung von in der Regel mindestens 2 Jahren einhergeht.

<u>Teilhabeleistungen nach dem SGB IX (Unterabschnitt 488)</u>

Der zum 01.01.2023 geplante Eintritt der 4. Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde auf den 01.01.2024 verschoben. Der Übergangszeitraum wurde entsprechend bis zum 31.12.2023 verlängert. In der 2. Jahreshälfte 2022 sowie im Jahr 2023 werden neue Leistungsbeschreibungen und Konzeptionen für die personenzentrierten Komplexleistungen verhandelt. Ebenso wird es zur Wandlung von Angeboten kommen.
Diese vielschichtigen Neuerungen werden unausweichlich zu Kostensteigerungen in den Leistungs- und Vergütungssätzen führen. Unklar ist zum aktuellen Zeitpunkt noch, auf

welchem Niveau. Hierzu sind noch kontroverse Diskussionen in verschiedenen (Unter)Arbeitsgruppen zu führen und zum Abschluss zu bringen. Da es bereits Bestrebungen einiger Leistungserbringer gibt, Angebote mit Wirksamkeit im Jahr 2023 zu wandeln und/oder neu zu verhandeln, werden nicht erst im HHJ 2024 diese Kostensteigerungen Auswirkungen haben. Betroffen sind hier vor allem die Ausgaben für Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) in den UA 48802 (Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich), 48807 (Assistenzleistungen) sowie im UA 48810 (Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten). Die Ausgabeansätze werden in 2023 um 955,0 T€ auf 16.655,0 T€ und im Jahr 2024 nochmals um 81,0 T€ erhöht.
Darüber hinaus ist bereits bekannt, dass es zu einem hohen Aufwuchs an Leistungsfällen im UA 48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Leistungen der Eingliederungshilfe - Schulbegleiter § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX in den nächsten Schuljahren kommt. Der Zuschussbedarf erhöht sich in 2023 im Vergleich zu 2022 erheblich, um 346,8 T€ auf insgesamt 1.363,3 T€. Der Zuschussbedarf für das Planjahr 2024 steigt nochmals um 52,0 T€ auf insgesamt 1.415,3 T€.
Bereits im Jahr 2022 war zu verzeichnen, dass die Corona-bedingten Einschränkungen stark rückläufig waren. Es konnten fast alle Leistungen wieder uneingeschränkt erbracht und durch die Leistungsberechtigten auch in Anspruch genommen werden. Dies zeigt sich in den Ist-Werten und Hochrechnungen für 2022 und wird sich in den Jahren 2023/2024 fortsetzen. Die geringeren Ausgaben in 2020 und 2021 sind überholt und keine verlässliche Basis im Bereich der EGH für den DHH 2023/2024.
Auch wenn sich in den realen Ausgaben die Nachwirkungen der Corona-Pandemie nicht mehr abbilden, so sind diese gerade in der Bedarfsfeststellung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) im Sozialamt noch deutlich zu spüren. Hinzu kommen gehäufte und auch langfristige Personalausfälle im Jahr 2022. Durch diese Umstände ist es im ASD weiterhin nicht möglich, Bedarfe zeitnah zu überprüfen und festzustellen. Da dies nicht zu Lasten der Leistungsberechtigten erfolgen darf, werden gehäuft Leistungen der Eingliederungshilfe vorläufig, ohne adäquate Bedarfsüberprüfung und Bedarfsfeststellung erbracht bzw. weitergewährt. Hierdurch mögliche Einsparpotentiale können nicht genutzt werden.
Die Steigerung der Ausgabensituation impliziert im Bereich der Eingliederungshilfe UA 488 leider keine nennenswerte Steigerung der Einnahmen. Im Jahr 2023 werden rund 1,4 T€ MehrE im Vergleich zu 2022 veranschlagt, im Jahr 2024 erhöht sich der Planansatz nochmals leicht um weitere rund 37,4 T€. Als ein Grund ist der manifestierte Betrag im Bereich der besonderen Wohnformen (48807) aufzuführen. Pflegeleistungen werden mit maximal 266,00 €/mtl. durch die Pflegekassen abgegolten. Dieser Betrag ist seit Jahren gleich und bedarf dringend einer Anpassung durch den Gesetzgeber. Dies spiegelt sich auch im Rechnungsergebnis und den Planzahlen der UGr 24500 – Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. wider. Im Ergebnis wurden 2021 561,8 T€ vereinnahmt. 2022 wurde mit Einnahmen i. H. v. 500,0 T€ geplant. Im DHH werden 2023 Einnahmen i. H. v. 550,0 T€ und 2024 i. H. v. 560,0 T€ veranschlagt.

Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Abschnitt 42), Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Abschnitt 43)

Ausgehend von den Erfahrungen der Flüchtlingskrise wurde nach intensiven Recherchen bei anderen Landkreisen und entsprechenden Abstimmungen im Hause entschieden, die Gemeinschaftsunterkünfte und die Einzelunterbringungen kostenneutral ab August 2018

selbst zu betreiben. Diese Verfahrensweise hat sich bewährt und wird in den Jahren 2023 und 2024 fortgeführt.

Die Einnahmen und Ausgaben des A 42 und 43 werden weiterhin budgetneutral geplant. Im Ergebnis kommt es jedoch zu einer Verschiebung zwischen den Quartalen und den HHJ, aufgrund der Kassenwirksamkeit der Erstattungen.
Der Landkreis Greiz erhält vom Land Thüringen weiterhin regelmäßig neue Flüchtlinge zugewiesen. Durch die fortlaufenden Flüchtlingszuweisungen und dem damit einhergehenden Aufwand hinsichtlich der Unterbringung, Betreuung und Versorgung von ukrainischen Flüchtlingen, ist auch weiterhin mit einem Anstieg des Fallaufkommens zu rechnen. Die Fallzahlensteigerung bedingt die Steigerung der Ausgaben in diesem Bereich. Da eine Kostenerstattung durch das Land Thüringen erfolgt, steigen in gleicher Weise auch die Einnahmen. Mit dem Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz, vom 27.05.2022, wurde festgelegt, dass ukrainische Flüchtlinge, ab Juni 2022 einen Rechtsanspruch auf Leistungen nach dem SGB II und SGB XII erhalten und somit existenzsichernde Leistungen beziehen können. Voraussetzung für den Rechtskreiswechsel in die Regelsysteme SGB II und SGB XII ist die Erfassung der erkennungsdienlichen Merkmale im Ausländerzentralregister und die Erstellung einer Fiktionsbescheinigung durch die Ausländerbehörde. In der Zeit zwischen Ankunft und Rechtskreiswechsel erhalten die ukrainischen Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Ein weiterer Grund für die Erhöhung der Planansätze stellen die regulären Tarifanpassungen im Bewachungsgewerbe und die punktuelle Ausweitung der Objektbewachung aufgrund der Aufnahme und Betreuung von ukrainischen Flüchtlingen dar. Die Finanzierung ist durch die Kostenerstattung des Landes Thüringen gedeckt.
Die Asylbewerberzahlen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt. Im Jahr 2021 war die Zahl der Asylbewerber erstmals wieder angestiegen und betrug zum 31.12.2021 419 Personen (2015: 957, 2016: 566, 2017: 372, 2018: 286, 2019: 282, 2020: 251). Zum 31.12.2022 liegt sie bei 871.

- in € -

A 42/43	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	1.994.117,74	2.562.140	5.143.140	5.145.220
Ausgaben	2.128.703,70	2.562.140	5.143.140	5.145.220
Zuschussbedarf	134.585,96	0	0	0

Die Einnahmen und Ausgaben im A 42 (Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz) steigen gegenüber 2022 um insgesamt 1.971,0 T€ auf jeweils 3.231,0 T€ in 2023 und 2024. Auch die Einnahmen und Ausgaben im A 43 (Soziale Einrichtungen - Aussiedler- und Asylantenwohnheime) steigen gegenüber 2022 um 610,0 T€ in 2023 auf 1.912,1 T€ und in 2024 um weitere 2,1 T€ auf 1.914,2 T€.

Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Die Einnahmen und Ausgaben im A 45 (Jugendhilfe nach dem SGB VIII) werden wie folgt veranschlagt:

- in € -

A 45	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	2.454.390,21	2.673.814	2.904.590	2.919.581
Ausgaben	10.546.878,88	10.893.919	13.414.079	13.496.111
Zuschussbedarf	8.092.488,67	8.220.105	10.509.489	10.576.530

Die Planansätze im Bereich der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) im UA 45010 werden unverändert auf dem Stand der vorangehenden Haushaltsplanung belassen. Es wird mit Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 421,2 T€ geplant. Eine signifikante Steigerung der hier finanzierten Fallzahlen wird nicht erwartet. Die Finanzierung der aus der Ukraine stammenden UMA erfolgt gegenwärtig nicht über die Ausgabeansätze des Jugendamtes, sondern des Sozialamtes.
Auch in diesen Fällen wird mit vollständiger Gegenfinanzierung der Kosten durch den Freistaat geplant.

Veränderungen werden in der Projektfinanzierung der Erziehungsberatungsstelle auf HHSt 45510.71800 vollzogen. Die gesetzliche Notwendigkeit einer Tarifanwendung durch den Freien Träger der Beratungsstelle führt in beiden HHJ zu einer deutlichen Kostensteigerung, in 2023 um 50,0 T€ auf insgesamt 345,9 T€ und in 2024 nochmals um 34,0 T€ auf insgesamt 379,9 T€. Es wird trotz der planerisch notwendigen Absicherung der jugendhilferechtlichen Pflichtleistung des Landkreises weiter nach Wegen der Kostensenkung gesucht.

Der Planansatz für die Ausgaben der Vollzeitpflege UA 45560 wird um 185,5 T€ auf insgesamt 1.108,2 T€ in 2023/2024 erhöht. Bereits 2022 wurde die Festsetzung der Höhe des Pflegegeldes, die zentral durch den Freistaat Thüringen (Landesjugendamt) erfolgt, an die fachlichen Empfehlungen des "Deutschen Vereines" und damit an bundesweit geltendes Niveau angepasst. Das bedeutet Veränderungen von durchschnittlich ca. 111,00 € je Pflegekind und Monat, schwankend von 97,00 -127,00 Euro Mehrkosten je nach Altersstufe. Die Anpassung konnte für 2022 nicht mehr im Plan umgesetzt werden, sie wird daher nunmehr für 2023/2024 im Haushaltsplan dargestellt.

Die für 2023 absehbare neue landesweite Empfehlung der „Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände“ zu den sogenannten Annexleistungen der Jugendhilfe nach § 39 SGB VIII zur Abgeltung besonderer, nicht dauerhaft anfallender Bedarfe
und die geplante Anpassung weiterer Positionen der kreiseigenen sog. Annex-Richtlinie führt zu einem Kostenaufwuchs von ca. 5,0 T€. Das sind ca. 3,5 % der dafür in 2022 prognostizierten Gesamtausgaben an Annexleistungen. Diese Mittelerhöhungen werden nach dem Anteil der für 2022 erkennbaren Ausgaben am Gesamtumfang dieser Ausgaben in 7 HHSt des D 0047 in 2023/2024 verteilt. Sie dienen somit der übergreifenden Deckung der Ausgaben der Hilfen zur Erziehung, die in diesem D zusammengefasst sind.

Weitere Ausgabesteigerungen sind ganz grundsätzlich zu planen, weil sie durch die gegenwärtig nur grob abschätzbaren Kostensteigerungen bei Personalkosten, Heizung, Treibstoffen und Verpflegung sowie weiteren Teuerungen der Sachkosten in die Tagessätze der stationären Leistungen und in die Fachleistungsstundensätze der ambulanten Leistungen durchschlagen werden. Auch Veränderungen der Fallzahlen in den Hilfen zur Erziehung sind mit zu bedenken. Das zeichnet sich bereits in der Ausgabenentwicklung 2022 ab und ist demnach in 2023/2024 auch im Plan darzustellen. Geplant wird mit einem Aufwuchs von ca. 28 % der Ausgaben des D 0047 im Vergleich zum Ansatz 2022. Folglich erhöht sich Ausgabeansatz des D 0047 in 2023 von 8.107,3 T€ um 2.235,4 T€ auf insgesamt 10.342,7 T€. Für das Jahr 2024 erfolgt nochmals eine leichte Erhöhung des Ausgabeansatzes um 33,0 T€ auf nunmehr 10.375,7 T€. Die Ausgabesteigerungen dienen der übergreifenden Deckung der Ausgaben der Hilfen zur Erziehung, die in diesem D zusammengefasst sind.

Erhöht wird auch der Ansatz für die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII in HHSt 45650.77000 von 372,4 T€ auf 420,0 T€ in 2023 und 2024. Hier spiegelt sich insbesondere die verändert geplante materielle Absicherung von Inobhutnahme-, Bereitschaftspflegestellen für Säuglinge und Kleinkinder wider.

Veränderungen im Bereich des Kindergeldes evtl. schon 2023, hin zu einer Kindergrundsicherung, sind noch nicht so weit gediehen, dass sie zur Haushaltsplanung genutzt werden könnten. Für 2024 sind aktuell keine belastbaren Veränderungswerte bei den entscheidenden Parametern Mindestunterhalt oder Kindergeld bekannt. Insoweit waren die Ansetzungen im Plan auf dem Niveau von 2023 zu belassen.

Es ist auf Grund der Zuweisung von ukrainischen Flüchtlingen damit zu rechnen, dass die Kosten der Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 90 SGB VIII in den nächsten Jahren wieder ansteigen werden. Des Weiteren muss davon ausgegangen werden, dass die Gemeinden auf Grund der Erhöhung im Sozial- und Erziehertarif ihre Gebühren für die Kita`s zeitnah anheben werden. Dies betrifft insbesondere die HHSt 45400.77140. In den Planjahren 2023/2024 wird der Ansatz um 50,0 T€ auf 475,0 T€ erhöht.

Die Personalkosten für die Schulsozialarbeiter werden sich erheblich erhöhen, jedoch werden diese zu 100 % refinanziert und haben somit keine Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt. Es kommt lediglich zu einer Erhöhung des Einnahme- und Ausgabeansatzes HHSt 45210.71802 um 172,0 T€ auf 553,1 T€ in 2023. In 2024 vermindert sich der Ausgabeansatz leicht um 23,9 T€ auf 529,2 T€.

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Im Bereich Unterhaltsvorschuss (UA 48100) werden bis auf die klarstellende Ausbringung von jeweils zwei Deckungsvermerken in den Einnahmen und Ausgaben keine Veränderungen vorgenommen. Die Höhe der Unterhaltsvorschusszahlungen bestimmende Mindestunterhalt wird zwar zum 01.01.2023 steigen, dies wird jedoch im bisherigen Rahmen des Haushaltes aufgefangen werden können. Der Zuschussbedarf beträgt unverändert 645,0 T€ in den Planjahren.

Verwaltung und Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Unterabschnitte 40500 und 482)

Für die Verwaltung der Grundsicherung sind im UA 40500 folgende Einnahmen und Ausgaben veranschlagt:

- in € -

A 40500	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	5.997.560,51	6.542.669	6.078.972	6.117.972
Ausgaben	7.057.643,92	7.722.434	7.168.400	7.214.600
Zuschussbedarf	1.060.083,41	1.179.765	1.089.428	1.096.628

Die geplanten Ausgabenreduzierungen sind im Wesentlichen auf Einsparungen bei den Personalausgaben und Personalnebenkosten zurückzuführen. Hintergrund ist, dass Mitarbeiter altersbedingt ausgeschieden sind und freiwerdende Stellen nicht vollumfänglich

nachbesetzt werden. Darüber hinaus haben Beschäftigte (auch Beamte) andere Stellenangebote angenommen und ihr Arbeits- bzw. Dienstverhältnis mit dem Jobcenter beendet. Die Inanspruchnahme von Teilzeit durch die Beschäftigten verstärkt den Trend.

Mit dem Auslaufen des aktuell geltenden Mietvertrages für den Standort des Jobcenters in Gera, Hermann-Drechsler-Straße 1 werden für das HHJ 2023 zusätzliche Ausgaben u. a. für Rückbaumaßnahmen und die Ertüchtigung der neu anzumietenden Räume notwendig (40500.50000). Der Ansatz der HHSt wird deshalb in 2023 um 35,0 T€ auf 50,0 T€ erhöht. In 2024 beträgt der Planansatz 20,0 T€.
Die Bewirtschaftungskosten werden den aktuellen Entwicklungen angepasst (steigende Energie- und Rohstoffpreise) und dementsprechend die Ausgaben für die Jahre 2023/2024 um 25,0 T€ auf insgesamt 180,0 T€ erhöht (HHSt 40500.54000). Darüber hinaus wird mit einer Erhöhung des Ansatzes bei den Kosten für Dienstleistungen durch Ditte geplant, in 2023 erfolgt eine Erhöhung um 30,0 T€ auf insgesamt 165,0 T€. Die zusätzlichen Mittel werden u. a. für die digitale Aktenarchivierung einschließlich der dazu benötigten Speichermedien gebraucht. Die Portokosten in HHSt 40500.65200 erhöhen sich von 48,4 T€ in 2022 auf 61,1 T€ in 2023/2024. Die Erhöhung resultiert aus dem Wechsel des Postdienstleisters.

Bei der Planung der Bundesmittel für die Verwaltung der Grundsicherung wird für beide HHJ das Budget von 2022 i. H. v. 5.244,7 T€ um 352,9 T€ auf 4.891,8 T€ reduziert. Aus den bisher beschriebenen Planungen ergeben sich Auswirkungen auf die Höhe des Umschichtungsbetrages aus den Eingliederungsmitteln zu den Verwaltungskosten. Im HHJ 2023 ist ein Umschichtungsbetrag i. H. v. 1.165,0 T€ und im HHJ 2024 i. H. v. 1.204,0 T€ zur Finanzierung der Verwaltungskosten geplant.

Im **UA 48200** wird die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung analog den Regelungen in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV 2022) vom 11.07.2022 geplant. Die Verordnung regelt die landesspezifischen Beteiligungsquoten. Der Wert, der für Leistungen Unterkunft und Heizung durch den Bund erstattet wird, beträgt in Thüringen 62,8 %. Damit verbleiben 37,2 % der Kosten beim Landkreis. Der UA 482 Grundsicherung nach dem SGB II (einschließlich Bildung und Teilhabe) wird wie folgt veranschlagt:

- in € -

UA 482	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	25.951.719,15	31.715.502	32.048.669	32.018.669
Ausgaben	28.910.141,92	35.015.353	35.856.183	35.671.183
Zuschussbedarf	2.958.422,77	3.299.851	3.807.514	3.652.514

Aufgrund der weiterhin zu erwartenden ukrainischen Flüchtlinge werden MehrA bei den Kosten der Unterkunft anfallen sowie bei den Leistungen nach der Beihilfe-Richtlinie (u.a. für Wohnungserstausstattungen, Darlehen für Mietkaution). Der Ansatz in der HHSt 48200.78320 wurde um 24,2 T€ auf 62,0 T€ erhöht.

Um die Aufwendungen für die ukrainischen Flüchtlinge gegenüber dem Bund/Land nachweisen zu können, wird eine neue Ausgabehaushaltsstelle für die Kosten der Unterkunft (48200.78312) mit einem Ansatz von je 1,0 Mio. € eingerichtet.

Bezüglich der Energie- und Rohstoffpreise ist in Folge des Ukraine-Krieges mit massiven Kostensteigerungen zu rechnen. Die finanziellen Auswirkungen werden vor allem mit den Betriebskostenabrechnungen in 2023 für das Jahr 2022 spürbar. Die Anpassung der Unterkunfts-Richtlinie zum 01.05.2023 wird sich auf die Höhe der Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung (insbesondere Heizkosten) auswirken.

Per 01.01.2023 wird eine neue gesetzliche Regelung gelten, u. a. wird ein "Bürgergeld" gezahlt. Mit dem Gesetz werden im ersten Jahr die Kosten für das Wohnen, unabhängig von der Größe der Wohnung und unter Berücksichtigung des Bundesheizkostenspiegels, vollständig für Neuanträge übernommen. Ein Anstieg an Antragstellungen für einmalige Heizkosten wird aufgrund von geänderten Zugangsvoraussetzungen erwartet. Die Erheblichkeitsgrenze für Vermögen liegt in der einjährigen Karenzzeit bei 40,0 T€ und für jede weitere in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person bei 15,0 T€. Die konkreten Auswirkungen der geplanten Regelung auf den Kreishaushalt bleiben abzuwarten.

Die **UA 48210** (Arbeitslosengeld II) und **48220** (Arbeitsförderung) werden haushaltsneutral geplant, da diese Leistungen vollständig vom Bund übernommen werden. Dennoch hat es sich als schwierig erwiesen, eine solide Planung des Arbeitslosengeldes II vorzunehmen. Der Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge zum 01.06.2022 in das SGB II hat Auswirkungen auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Jobcenter Greiz. Bereits jetzt ist ein deutlicher Zuwachs für 2022 zu erkennen, der entsprechende Ausgabenerhöhungen mit sich bringt. Die Einnahme- und Ausgabeansätze im UA 48210 werden jeweils um 500,5 T€ auf 20.879,5 T€ für die Jahre 2023/2024 erhöht.

Die mit dem Bürgergeld zu erwartenden finanziellen Auswirkungen sind mit der Planung - so weit möglich - prognostiziert.

Bei der Planung der Bundesmittel für die Leistungen der Arbeitsförderung (UA 48220) wird für 2023 mit einem Budget i. H. v. 3.457,4 T€ und in 2024 mit einem Budget i. H. v. 3.407,4 T€ geplant. Der für die Deckung der Verwaltungskosten benötigte Umschichtungsbetrag ist in der HHSt 48220.67900 in 2023 mit 1.165,0 T€ und in 2024 mit 1.204,0 T€ veranschlagt.

In den **UA 41050, 48200 und 49200** sind Leistungen für Bildung und Teilhabe geplant. Mit der eingerichteten gegenseitigen Deckungsfähigkeit (D 0020) können ggf. notwendige Kostenentwicklungen aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse besser abgefedert werden. Der Planansatz in den Jahren 2023/2024 beträgt 789,0 T€ unverändert zum Ansatz 2022.

Sonstige soziale Angelegenheiten

Der UA 49500 Sonstige soziale Angelegenheiten gewinnt durch die Kostenexplosionen im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise an Bedeutung.
Mit dem Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zweites Buches Sozialgesetzbuch (ThürAGSGB II) wurden die §§ 7a bis 7c eingefügt. Danach wurden in einem ersten Schritt die Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme von aus der Ukraine geflüchteten Personen nach § 7a ThürAGSGB II an die Landkreise und kreisfreien Städte im Umfang von insgesamt 49,5 Mio. € durch das Thüringer Landesverwaltungsamt in 2022 erstattet. Der Verteilungsschlüssel bestimmte sich nach der Anzahl der

beim Empfänger aufhältigen Geflüchteten aus der Ukraine, im Verhältnis zur Gesamtzahl der in Thüringen aufhältigen Geflüchteten aus der Ukraine. Grundlage bildeten die Daten des Ausländerzentralregisters zum 19.09.2022. Der auf den Landkreis Greiz davon im Jahr 2022 entfallende Anteil betrug 1.876,3 T€ und wurde entsprechend den Vorgaben in der HHSt 49500.17100 verbucht. 2023 können Landkreise und kreisfreie Städte nach § 7b ThürAGSGB II ergänzende Leistungen beantragen. Um einen vollständigen Ausgleich gewährleisten zu können, wurde ein pauschales Spitzabrechnungsverfahren des gesamten EPL 4 in das Gesetz aufgenommen. Basis des Abrechnungsverfahrens ist die Jahresrechnungsstatistik 2022. Ergibt diese im Vergleich mit dem Jahr 2021 unter Berücksichtigung der weitergeleiteten Bundesmittel eine Steigerung des Zuschussbedarfes, wird dem Antrag auf Ergänzungsleistung stattgegeben. Die Abrechnung kann erst nach Schluss des HHJ bzw. nach Prüfung der Jahresrechnungsstatistik 2022 durch das Thüringer Landesamt für Statistik erfolgen. 2023 ist daher die Möglichkeit vorgesehen, einen Abschlag beim Land im Vorgriff auf die abschließende Abrechnung im Jahr 2024 zu beantragen. Für den Haushaltsplan 2023 wurde daher eine Zuweisung i. H. v. 3,0 Mio. € veranschlagt. Diese Mittel tragen so einmalig zur Deckung von Mehrbelastungen im Haushalt des Landkreises bei.
Im Jahr 2024 wird die tatsächliche Abrechnung durch das Land erfolgen. Sollte sich ein weiterer Zuschussbedarf unter Berücksichtigung der gezahlten Ergänzungsleistungen 2023 ergeben, wird er 2024 festgesetzt. Ergibt sich eine Rückzahlung ist diese im Jahr 2025 fällig. Im Landkreishaushalt wurden keine Einnahmen 2024 veranschlagt.

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

- in € -

	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	469.218,90	583.400	754.600	852.200
Ausgaben	4.767.176,40	4.424.814	4.944.490	5.074.490
Zuschussbedarf	4.297.957,50	3.841.414	4.189.890	4.222.290

Der Zuschussbedarf im EPL 5 steigt gegenüber dem Jahr 2022 um 348,5 T€ im Jahr 2023 und nochmals um 32,4 T€ im Jahr 2024. Ursächlich sind im Wesentlichen Steigerungen bei den Personalausgaben und die auch in diesem EPL erfolgte Planung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes, der bisher pauschal im UA 02000 (Hauptamt) veranschlagt wurde. Die Gesundheitsverwaltung ist zum Aufgabenbereich des übertragenen Wirkungskreises zu zählen.

Die Ausgaben in der HHSt 50200.56000 (Dienst- und Schutzbekleidung - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt) erhöhen sich in beiden Jahren um jeweils 5,5 T€ auf 7,0 T€. Grund hierfür ist die ab 2023 geplante Beschaffung von Mietarbeitskleidung für die Außendienstmitarbeiter des Veterinäramtes. Ebenso erhöhen sich die geplanten Ausgaben für Fernmeldegebühren (UGr 65210) im EPL 5 von insgesamt 7,0 T€ um 9,5 T€ auf 16,5 T€ in 2023 und 2024.

Entsprechend der sinkenden Einwohnerzahlen im Landkreis Greiz wird der Ansatz für die Krankenhausumlage (HHSt 51000.71100: 10,23 €/EW) gegenüber dem Haushalt 2022 von 988,9 T€ auf 983,2 T€ im Jahr 2023 und 977,0 T€ im Jahr 2024 reduziert.

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

- in € -

	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	767.657,16	990.500	3.266.500	3.258.200
Ausgaben	5.001.639,50	5.293.350	7.926.640	8.024.140
Zuschussbedarf	4.233.982,34	4.302.850	4.660.140	4.765.940

Der Zuschussbedarf im EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr - steigt gegenüber dem Haushalt 2022 im Jahr 2023 um 357,3 T€ bzw. im Jahr 2024 um weitere 105,8 T€.

Im UA 61300 Bauordnung werden neu anteilig Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand veranschlagt, da es sich hierbei ebenfalls um den Aufgabenbereich des übertragenen Wirkungskreises handelt.

Mit Beschluss des Kreistages vom 30.11.2021 (Beschluss- Nr. 199/2021) wurde die Rückführung des Eigenbetriebes Kreisstraßenmeisterei (KSM) des Landkreises Greiz in das Landratsamt Greiz beschlossen. Die Aufgaben der KSM werden ab 01.01.2023 als Regiebetrieb fortgeführt.
Die KSM ist für den Landkreis Greiz für den Bau, die ordnungsgemäße Unterhaltung und Instandhaltung des Kreisstraßennetzes (einschließlich aller Nebenanlagen und Zubehör) sowie die Wahrung der Verkehrssicherungspflicht und die Übernahme entsprechender Aufträge kreisangehöriger Kommunen zuständig.
Im Jahr 1997 bestand nach den einschlägigen steuerrechtlichen Regelungen für Tätigkeiten eines Eigenbetriebes im Rahmen der Dienstleistungen zwischen Kommune und Eigenbetrieb keine Umsatzsteuerpflicht, da es sich um nicht steuerbare Innenumsätze handelte. Unter Würdigung der steuerlichen Aspekte und unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Vorgaben schlug der Kreistag zum damaligen Zeitpunkt die Bildung des Eigenbetriebes KSM des Landkreises Greiz vor. Vor dem Hintergrund der nunmehr absehbaren neuen Rechtslage des § 2b UStG, mit der sich die ursprüngliche Intention des Kreistages zur Bildung eines Eigenbetriebes erübrigt hat und darüber hinaus der sich dann bietenden Möglichkeit zur weiteren Rationalisierung und Optimierung, wurde auf Vorschlag der Verwaltung und Werkleitung der KSM der einführend benannte Beschluss des Kreistages zur Wiedereingliederung der KSM als Regiebetrieb in das Landratsamt Greiz gefasst.

Im EPL 6 wurden der UA 65030 (Kreisstraßenmeisterei) 2023 und 2024 in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen geplant. In den Einnahmen ist allerdings die innere Verrechnung (HHSt 65030.16900) i. H. v. 1.600,0 T€ enthalten, die als Ausgabe in der HHSt 65000.67900 veranschlagt ist und damit Ausgaben für den Unterhalt der Kreisstraßen des Landkreises darstellen. Im Haushalt 2022 waren hierfür 1.546,9 T€ anteilig im Ansatz der HHSt 65000.51000 veranschlagt.

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

- in € -

	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	2.480.688,29	2.292.343	2.607.891	3.738.106
Ausgaben	7.368.423,98	6.598.022	7.856.549	7.962.549
Zuschussbedarf	4.887.735,69	4.305.679	5.248.658	4.224.443

Der Zuschussbedarf des EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung - erhöht sich 2023 um insgesamt 943,0 T€ auf 5.248,7 T€, im Jahr 2024 sinkt er dagegen gegenüber 2023 um 1.024,2 T€ auf 4.224,4 T€. Der geringere Zuschussbedarf in 2024 wird im Wesentlichen durch die geplante Entnahme der Sonderrücklage ÖPNV (HHSt 79200.28502) i. H. v. 1,0 Mio. € möglich und stellt demzufolge einen Einmaleffekt dar.

UA 72500 – Tierkörperbeseitigung

Zum 01.01.2023 tritt eine neue Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen in Kraft, wodurch sich die Gebührensätze deutlich erhöhen. Auch in diesem Bereich wirken sich die explodierenden Energiekosten massiv aus. In der HHSt 72500.71300 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentl. Bereich) muss entsprechend der Planansatz 2022 von 105,0 T€ um 95,0 T€ auf 200,0 T€ im Jahr 2023 und nochmals um 10,0 T€ auf 210,0 T€ im Jahr 2024 erhöht werden.

UA 79100 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Im Rahmen der Umsetzung der neuen GAK-Förderrichtlinie plant der Freistaat Thüringen die Einführung von Regionalbudgets für Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung. Empfänger und bewirtschaftende Stelle sollen die ehrenamtlichen Regionalen Aktionsgruppen LEADER (Leader-RAG´s) sein. Das Budget von jährlich 200,0 T€ setzt bei der RAG einen Eigenanteil von 20,0 T€ voraus.
Anknüpfend an den Erfolg von Land(auf)Schwung soll die Zusammenarbeit mit der RAG zur Förderung des ländlichen Raumes fortgeführt und die Leader-RAG auch künftig im Rahmen aller gegebenen Möglichkeiten unterstützt werden. Deshalb will sich der Landkreis mit 15,0 T€ an der Finanzierung des Eigenanteils am Regionalbudget beteiligen (HHSt 79100.71800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Regionalbudget ländlicher Raum).

UA 79200 – Förderung des ÖPNV

Die Einnahmen aus der Finanzhilfe des Landes (HHSt 79200.17100 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land) wurden auf das Niveau des Jahres 2022 angepasst (+140,0 T€). Insbesondere wirkt sich dabei die ab 2022 geltende Anhebung der Finanzhilfe für die Förderung landesbedeutsamer Linien von 0,50 Euro/Fplkm auf 0,80 Euro/Fplkm aus. Das betrifft auch die HHSt 79200.16202 (Erstattungen von Ausgaben des VWH – Anteil SHK für landesbedeutsame Linie), deren Planansatz in 2023 und 2024 um 8,2 T€ erhöht wurde.
Auf der Grundlage der Schätzung des Ausgleichsbetrages der RVG wurde die Forderung gegenüber der Stadt Gera angepasst für die Leistungserbringung im Stadtgebiet durch die RVG (HHSt 79200.16201 - Erstattungen von Ausgaben des VWH, Erstattung für Leistungserbringung Gera). Der Planansatz wurde im Vergleich zu 2022 um 107,8 T€ auf 1.125,0 T€ im Jahr 2023 und nochmals um 130,1 T€ auf 1.255,1 T€ im Jahr 2024 erhöht.

Die Einschätzung der Unternehmen für den Ausgleichsbedarf im Jahr 2023 wurde unter Zugrundelegung des Leistungsumfanges 2022 sowie Heranziehung der aktualisierten Indizes aktualisiert.

Der Planansatz der HHSt 79200.71500 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Kommunale Sonderrechnungen) in 2022 von 5.358,7 T€ muss um 871,3 T€ auf 6.230,0 T€ im Jahr 2023 und nochmals um 70,0 T€ auf 6.300,0 T€ im Jahr 2024 erhöht werden.
In der HHSt 79200.71700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Private Unternehmen) muss der Planansatz in 2022 von 672,9 T€ um 237,1 T€ auf 910,0 T€ im Jahr 2023 und nochmals um 20,0 T€ auf 930,0 T€ im Jahr 2024 erhöht werden.

Die Unternehmen sind aufgefordert, die Leistungserbringung laufend zu optimieren, um so den weiteren Anstieg des Ausgleichsbedarfs in einem angemessenen Rahmen zu halten.

In seiner Sitzung am 29.11.2022 beschloss der Kreistag des Landkreises Greiz die Gewährung von verzinslichen Gesellschafterdarlehen zur Liquiditätssicherung i. H. v. 342.200 € an die PRG Personen- und Reiseverkehrs-GmbH Greiz und i. H. v. 528.400 € an die RVG Regionalverkehr Gera Land GmbH. Die noch im Jahr 2022 ausgereichten Darlehen sind mit 3,5 % p. a. zu verzinsen. Die Zinsen sind monatlich nachträglich, erstmalig am 30.12.2022, eines jeden Jahres fällig. Hierfür werden in der HHSt 79200.20500 (Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs- Zinseinnahmen- Kommunale Sonderrechnungen) Einnahmen i. H. v. 30,4 T€ in den Jahren 2023 und 2024 geplant.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

- in € -

	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	537.162,26	34.150	34.150	34.150
Ausgaben	163.554,09	184.375	228.215	235.515
Zuschussbedarf	-373.608,17	150.225	194.065	201.365

Der Zuschussbedarf im EPL 8 steigt gegenüber dem Jahr 2022 um 43,8 T€ im Jahr 2023 und nochmals um 7,3 T€ im Jahr 2024. Ursächlich sind im Wesentlichen Steigerungen bei den Personalausgaben und Bewirtschaftungskosten.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- in € -

	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	88.480.217,08	86.600.610	95.593.350	99.163.664
Ausgaben	8.073.170,33	2.619.820	2.825.100	2.660.600
Überschuss	80.407.046,75	83.980.790	92.768.250	96.503.064

Der EPL 9 verändert sich vor allem in den Einnahmen gravierend. 2023 steigen die Einnahmen im Vergleich zum Planansatz 2022 um 9,0 Mio. € bzw. 10,4 %. 2024 ist eine weitere Steigerung um 3,6 Mio. € geplant. Letztlich spiegelt sich hier die inflationäre Entwicklung des ungedeckten Mehraufwandes der Einzelpläne 0 bis 8 wider.

Der Planansatz für die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (HHSt 90000.04100) i. H. v. 39,4 Mio. € in 2023 wurde entsprechend des Festsetzungsbescheids vom 10.01.2023 veranschlagt. Im Jahr 2024 wird mit 40,6 Mio. € eine 3%ige Erhöhung eingeplant.
Mit dem Beschluss des Landeshaushaltes hat sich an dieser Position nichts geändert, obwohl die Schlüsselmasse für Kreisaufgaben mit 911,9 Mio. € viel zu gering ist. Von der Erhöhung gegenüber 2022 gehen 33,2 Mio. € an die kreisfreien Städte und lediglich 12,5 Mio. € an alle Landkreise. Der Landkreis Greiz erhält zwar 785,1 T€ mehr als 2022, allerdings entfällt gleichzeitig der Stabilisierungsansatz von 386,5 Mio. €. Von der Systemumstellung mit einem erweiterten Soziallastenansatz profitieren erneut vor allem die kreisfreien Städte. Letztlich wird aufgrund der zu geringen Finanzausgleichsmasse nur der Mangel umverteilt.

Laut Festsetzungsbescheid vom 10.01.2023 steigt der Mehrbelastungsausgleich für die Landkreise (HHSt 90000.06100) um 6 € auf 114 € pro Einwohner in 2023. Für 2024 wird erwartet, dass sich diese Erhöhung mit +5 € fortsetzt. Entsprechend werden in 2023 Einnahmen i. H. v. 10.955,6 T€ (114 €/96.102 EW per 31.12.2021) und in 2024 i. H. v. 11.364,5 T€ (119 €/prognostizierte EW) geplant. Laut Bescheid erhält der Landkreis 2022 einen Mehrbelastungsausgleich i. H. v. 10.459,0 T€ (108 €/EW), also 496,6 T€ weniger als für 2023.
Der Landkreis ist wie auch die anderen Thüringer Landkreise bei der Mehrbelastungspauschale, die vom Land für die Erfüllung der übertragenen staatlichen Aufgaben ausgereicht wird, massiv unterfinanziert. Eine Abfrage des Thüringischen Landkreistages im April 2022 hat aufgezeigt, dass der Mehrbelastungsausgleich um weitere rund 22 €/EW für die Landkreise erhöht werden müsste, um den Vorgaben zur strikten Konnexität aus Art. 93 Abs. 1 Satz 2 ThürVerf zu entsprechen. Mit den vorliegenden Planzahlen ergibt sich 2023 im Landkreishaushalt ein Defizit von sogar 27,09 €/EW bzw. 2.603,0 T€.

Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage, die dem Landkreis zur Kompensation der Verluste bei der Kreis- und Schulumlage nach § 25 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 ThürFAG in Höhe des jeweiligen Kreis- und Schulumlagesatzes des Ausgleichsjahres zufließen, werden im Planjahr 2023 i. H. v. 475,5 T€ (1.090.551 € x 43,60 v. H.) und im Planjahr 2024 i. H. v. 496,2 T€ (1.090.551 € x 45,50 v. H.) in der HHSt 90000.07100 veranschlagt. 2023 sind das 4,0 T€ mehr als in 2022 mit Bescheid vom 15.07.2022 festgesetzt wurden.

Die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden für die Erhebung der Kreis- und Schulumlage erhöhen sich 2023. Hauptgrund sind die um 4.140,8 T€ gestiegenen Steuerkraftmesszahlen (Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021).
Für 2023 betragen die endgültigen Umlagegrundlagen 103.806.926,40 €. Das sind 5.892.141,17 € mehr als im Jahr 2022. Das Umlagesoll der Kreisumlage beträgt im Jahr 2023 37.546,1 T€ und 2024 39.195,1 T€ und steigt damit gegenüber dem NHH 2022 um 3.676,5 T€ in 2023 und nochmals 1.648,9 T€ in 2024.

Das Umlagesoll der Schulumlage beträgt in den Jahren 2023 6.272,1 T€ und 2024 6.536,0 T€ und steigt damit gegenüber dem NHH 2022 um 1,8 Mio. € in 2023 und nochmals 0,3 Mio. € in 2024. Diese erhebliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahreswert liegt vor allem an der dramatischen Kostenentwicklung im EPL 2 durch die steigenden Energiekosten. Diese verursachen einen extremen Anstieg der Bewirtschaftungskosten der Schulgebäude.

Der Gesamtumlagesatz von Kreis- plus Schulumlagesatz steigt gegenüber dem Haushalt 2022 um 3,40 v. H. auf 43,60 v. H. in 2023 und nochmals um 1,90 v. H. auf 45,50 v. H. in 2024.
Das Gesamtumlagesoll steigt im Planjahr 2023 um 5.441.826 € im Vergleich zum Vorjahr auf 43.818.236 € und nochmals im Planjahr 2024 um 1.912.794 € auf 45.731.030 €.

Ermittlung des Umlagesatzes der Kreisumlage:

2023:

Kreisumlage 37.546.145,00 €
---------- = ---------- = **36,17 v. H.**
Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden 103.806.926,40 €

2024:

Kreisumlage 39.195.070,00 €
---------- = ---------- = **37,76 v. H.**
Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden 103.806.926,40 €

Berechnung der Schulumlage

	2023 EUR	2024 EUR
Ungedeckter Bedarf Grundschulen (UA 211)	2.621.796	2.791.286
Ungedeckter Bedarf Regelschulen (UA 225)	1.951.813	2.153.333
Schülerbeförderung (UA 29000)	1.863.642	1.809.192
Schülerunfallversicherung (UA 29500)	320.986	311.608
Schülerspeisung (UA 29590)	1.880	1.878
Medienzentrum (UA 29560)	332.139	332.548
allgemeine Schulverwaltung (UA 20000)	211.823	208.593
anrechenbarer Kapitaldienst Investitionen GS / RS	536.035	561.512
Ungedeckter Bedarf der Grund- und Regelschulen	7.840.114	8.169.950
Umlagesoll der Schulumlage (80 % des ungedeckten Bedarfs der Grund- und Regelschulen)	**6.272.091**	**6.535.960**
Umlagekraft der Nichtschulträgergemeinden	84.464.034,44	84.464.034,44
mithin **Umlagesatz** Schulumlage	**7,43%**	**7,74%**

Im UA 91100 (Kredite) werden Zinseinnahmen aus Geldanlagen i. H. v. 52,4 T€ in 2023 und i. H. v. 100,0 T€ in 2024 veranschlagt (Haushalt 2022: 21,1 T€).
Für den Schuldendienst konnten weniger Zinsausgaben im Vergleich zum Haushalt 2022 von 55,4 T€ im Jahr 2023 und nochmals 57,8 T€ im Jahr 2024 veranschlagt werden. Er beträgt 2023 250,3 T€ und 2024 192,5 T€.

In beiden Planjahren werden in der HHSt 91300.27000 kalkulatorische Abschreibungen i. H. v. 270,0 T€ eingeplant. Das sind 170,0 T€ mehr im Vergleich zum Haushaltsplan 2022. Neben den kalkulatorischen Abschreibungen des Jobcenters werden ab 2023 erstmals auch die der Kreisstraßenmeisterei veranschlagt.

Die Zuführung vom VWH an den VMH erfolgt im Jahr 2023 i. H. v. 2.571.800 € und im Jahr 2024 i. H. v. 2.465.100 €. Für die Finanzierung der Eigenmittel für Investitionsmaßnahmen, die über die Einnahmen aus der Schulinvestitionspauschale, den Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. § 22f ThürFAG und der allgemeinen Investitionspauschale hinausgehen, reichte die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erstmals seit vielen Jahren nicht aus und es mussten Kredite in den Jahren 2024 i. H. v. 2.000,0 T€ und 1.500,0 T€ in 2025 eingeplant werden.

IV. Vermögenshaushalt

3. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024

- in € -

Einnahmen Vermögenshaushalt	Gr-Nr.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	RE 2021
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	2.571.800	2.465.100	2.311.120	7.713.169,17
2. Entnahme aus Rücklagen	31	4.889.150	1.683.400	4.996.317	520.752,14
3. Rückflüsse von Darlehen	32	0	0	103.125	0,00
4. Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	26.000	28.500	21.000	1.000
5. Zuweisungen und Zuschüsse	36	12.804.550	12.211.200	12.106.040	8.810.118,24
6. Einnahmen aus Krediten	37	1.075.300	2.000.000	0	0,00
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt		**21.366.800**	**18.388.200**	**19.537.602**	**17.045.039,55**

- in € -

Ausgaben Vermögenshaushalt	Gr-Nr.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2022	RE 2021
1. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	23.850	1.018.750	24.000	520.752,14
2. Zuführungen an Rücklagen	91	0	0	0	1.318.385,16
3. Gewährung von Darlehen	92	0	0	0	0
4. Vermögenserwerb	93	3.676.050	3.603.250	2.733.822	4.100.256,37
5. Baumaßnahmen	94,95,96	14.015.300	11.446.600	14.223.160	8.269.486,94
6. Tilgung von Krediten	97	3.467.100	2.285.100	2.311.120	2.470.098,94
7. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	184.000	34.000	245.000	366.060
8. Sonstiges	99	500	500	500	0,00
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		**21.366.800**	**18.388.200**	**19.537.602**	**17.045.039,55**

2. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2023 und 2024

Der VMH wird im HHJ 2023 mit einem Volumen von insgesamt 21.366,8 T€ und im Jahr 2024 mit insgesamt 18.388,2 T€ geplant.

Die Zuführung vom VWH an den VMH beträgt im Jahr 2023 2.571,8 T€ und im Jahr 2024 2.465,1 T€. Für die Finanzierung der Eigenmittel für Investitionsmaßnahmen, die über die Einnahmen aus der Schulinvestitionspauschale, den Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. § 22f ThürFAG und der allgemeinen Investitionspauschale hinausgehen, reichte die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erstmals seit vielen Jahren nicht aus und es mussten Kredite in den Jahren 2024 i. H. v. 2.000,0 T€ und 1.500,0 T€ in 2025 eingeplant werden.

Die einzelnen Planansätze werden im Folgenden näher erläutert.

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

- in € -

EPL 0 gesamt	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	249.952,96	0	296.450	55.000
Ausgaben	1.810.359,76	673.200	1.773.000	1.524.000
Zuschussbedarf	1.560.406,80	673.200	1.476.550	1.469.000

Im vorliegenden DHH erhöht sich das Gesamtausgabevolumen 2023 im EPL 0 gegenüber dem NHH 2022 um 1.099,8 T€. Auch die geplanten Einnahmen steigen gegenüber dem Vorjahr um 296,4 T€. Der Zuschussbedarf erhöht sich in 2023 um 803,4 T€ auf 1.476,6 T€ und 2024 um 795,8 T€ auf 1.469,0 T€.

Die Erhöhung der Zuschussbedarfe verteilt sich wie folgt auf die UAe:

Die dringend notwendige Sanierung der Verwaltungsgebäude des Landkreises Greiz führt zu Ausgabesteigerungen bei den Baumaßnahmen aber auch der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Arbeitsplätze im UA 02000.
In der im Jahr 2022 durchgeführten Arbeitsplatzbegehung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit wurden zahlreiche Möbel aufgrund ihres hohen Alters beanstandet. In der HHSt 02000.93500 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Hauptamt) wird der konstant hohe Bedarf berücksichtigt und sowohl 2023 und 2024 50,0 T€ eingestellt. Im Jahr 2022 waren es nur 10,0 T€.
Um die Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten und die notwendigen Standards für die fortschreitende Digitalisierung zu schaffen ist es ohne weitere Verzögerungen notwendig, die Netzwerk- und Elektrotechnik in den Häusern 1 und 2 des Landratsamtes zu erneuern und dem aktuellen Stand der Technik anzupassen. Weitere bauliche Maßnahmen in diesem Zusammenhang, aber auch die vorgeschriebenen brandschutztechnischen Ertüchtigungen, die fortzusetzende Trockenlegung der Gebäude und Sanierungsarbeiten am Dach führen zur Erhöhung der Ausgabeansätze auf 251,0 T€ in 2023 und 400,0 T€ in 2024 in den HHStn für Baumaßnahmen an den benannten Gebäuden (HHStn 02000.95010, 02000.95020).

Für die defekte Einbruchmeldeanlage am Haus 3 des Landratsamtes sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Die zwingend erforderliche Neuinstallation und Erweiterung der Anlage verursacht Kosten i. H. v. 160,0 T€ die im HHJ 2023 in der HHSt 02000.95030 eingeplant werden.

Die bereits im EPL 0 des VWH beschriebene Weiterführung der interkommunalen Zusammenarbeit schlägt sich auch in der Planung des VMH nieder. Für den Aufbau und den Betrieb des KRZ (UA 02101) werden im Jahr 2023 Einnahmen i. H. v. 296,5 T€ und Ausgaben in 320,0 T€ und im Jahr 2024 Einnahmen i. H. v. 55,0 T€ und Ausgaben i. H. v. 340,0 T€ geplant. Da die Förderung des Freistaates Thüringen mit dem Jahr 2022 ausgelaufen ist, sind einnahmeseitig im Jahr 2023 lediglich die nicht in 2022 abgerufenen Fördermittel i. H. v. 199,0 T€ sowie die Beteiligung der fünf Kommunen i. H. v. 97,5 T€ an den Kosten veranschlagt. Ab dem Jahr 2024 fehlt die Förderung des Freistaates Thüringen in Gänze. Ausgabeseitig verteilen sich die Kosten insbesondere auf die HHSt für den Erwerb von Lizenzen mit den UGr 93400 (Lizenzen allgemein), 93401 (Lizenzen E-Akte LRA Greiz) und 93402 (Lizenzen E-Akte Gemeinden) sowie auf die UGr 93403 (Software) und UGr 93500 (Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens).
Für den Betrieb des KRZ sind in 2023 Betriebslizenzen, z. B. für Datenbanken, zu beschaffen, welche in der Aufbauphase noch nicht erforderlich waren. Hierfür werden in der UGr 93400 in beiden Planjahren je 20,0 T€ zur Verfügung gestellt.
Mit der Einführung des DMS für die Abbildung digitaler Arbeitsprozesse müssen die Aktenplanstruktur und Workflows (z. B. Posteingangsverfahren) anhand erarbeiteter Prozessketten und der elektronischen Aktenstruktur umgesetzt werden. Zur Umsetzung des OZG und digitaler Verwaltungsprozesse werden Schnittstellen zur Übernahme der elektronischen Daten in das DMS und den Fachprogrammen notwendig, was den Kauf entsprechender Module/Lizenzen erforderlich macht. Ebenfalls notwendig werden u. a. Module/Lizenzen für das Signieren von Dokumenten zum Nachweis des rechtssicheren Verwaltungshandelns im DMS sowie Workflow-Module von Fachanwendungen i. R. der digitalen Bearbeitung. Im Summe werden hierfür 125,0 T€ im Jahr 2023 und 90,0 T€ im Jahr 2024 in den UGr 93401, 93402 und 93403 veranschlagt.
Die Erweiterung der Anzahl der Beteiligten des KRZ ist ein zusätzliches Projektziel für die kommenden zwei Jahre. Mit dem Zugang weiterer Kommunen wird aus Kapazitätsgründen eine Erweiterung der Server-/Firewall-/Backup-Struktur notwendig, was die Beschaffung von Hardware zur Integration in das KRZ erforderlich macht. Hierfür werden in der UGr 93500 Mittel i. H. v. 60,0 T€ in 2023 und i. H. v. 5,0 T€ in 2024 geplant.
Für den Ausbau der Standleitung und Erweiterung der Internetanbindung werden in der UGr 94000 Mittel i. H. v. 15,0 T€ in 2023 und i. H. v. 5,0 T€ in 2024 zur Verfügung gestellt.

In der UGr 95000 (Hochbaumaßnahmen) sind anteilige Kosten für die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Standort in Seelingstädt für den Aufbau des Schul- und Kreisrechenzentrum sowie die Unterbringung des Hauptsitzes des Brand- und Katastrophenschutzes mit Krisenstab des Landkreises mit Ausgaben i. H. v. 100,0 T€ im Jahr 2023 und i. H. v. 220,0 T€ im Jahr 2024 eingeplant. Insbesondere im Zusammenhang mit der Mietdauer von 25 Jahren ist die dringende Sanierung des Gebäudes und Herstellung der baulichen Voraussetzung bezüglich der Elektro- und Netzwerkinstallation und der Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen zu begründen.

Der Zuschussbedarf des UA 06000 (Elektronische Datenverarbeitungsanlage) verteilt sich auf zwei UGr. Zur Erfüllung rechtlicher Vorgaben müssen weitere Lizenzen/Module

für bestehende Software sowie Lizenzen für neue und bereits bestehende mobile Endgeräte angeschafft werden. Im Jahr 2023 werden hierfür Mittel i. H. v. 440,5 T€ und im Jahr 2024 i. H. v. 50,5 T€ in der UGr 93400 (Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens) veranschlagt. Zur Sicherung des Dienstbetriebes des Landratsamtes muss ein intervallartiger Austausch von Technikkomponenten, u. a. Netzwerk, Server und Storage, erfolgen. Hierfür werden mit dem DHH Mittel i. H. v. 295,5 T€ in 2023 und 277,5 T€ in 2024 in der UGr 93500 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) zur Verfügung gestellt.

Einzelplan 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

- in € -

EPL 1 gesamt	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	64.712,76	106.000	283.000	826.500
Ausgaben	645.907,86	566.000	1.401.000	1.866.000
Zuschussbedarf	581.195,10	460.000	1.118.000	1.039.500

Der Zuschussbedarf in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz sowie Angelegenheiten des Rettungsdienstes erhöht sich gegenüber dem Plan 2022 im Jahr 2023 um 658,0 T€ und im Jahr 2024 um 579,5 T€.

Es gehört zu den Pflichtaufgaben des Landkreises Greiz Einsatzfahrzeuge für den Brand- und Katastrophenschutz nach der Thüringer Feuerwehr- und Organisationsverordnung vorzuhalten. Im derzeitigen Bestand fehlen Einsatzfahrzeuge und alte Fahrzeuge müssen ausgetauscht und ersetzt werden. Die weitere Nutzung von Fahrzeugen mit einer zurückgelegten Nutzungsdauer von 25 Jahren und mehr führt zu erhöhten Unterhaltungs- und Reparaturkosten und zusätzlichen Ausgaben für die Ersatzbeschaffung veralteter Beladung und Technik der Fahrzeuge. Die Ersatzteilversorgung der alten Eisatzfahrzeuge ist zum Teil bereits nicht mehr gesichert. Hinzu kommen Lieferengpässe und Wartezeiten von bis 3 Jahren, die eine Kompensation bei einem nicht planbaren Ausfall unmöglich machen.
Im Jahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagen 1 für den Standort in Ronneburg und eines Gerätewagen-Messtechnik (GW-Mess) eingeplant. Diese Fahrzeuge gehören nach der der ThürFWOrgVO zur Mindestvorhaltung und sind auch nach der Neustrukturierung der Katstrophenschutzzüge des Landes erforderlich. Der aktuell einzige im Landkreis eingesetzte Rüstwagen hat ein Dienstalter von 25 Jahren. Für die Beschaffung des Rüstwagens sind in der HHSt 13000.93501 (Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Fahrzeuge - Brandschutz) die kalkulierten Kosten i. H. v. 650,0 T€ und in der HHSt 13000.36101 (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen Land - Brandschutz) die beizutragenden Fördermittel des Freistaates Thüringen i. H. v. 187,0 T€ eingeplant. Für den GW-Mess sind ausgabeseitig 500,0 T€ und bei den Einnahmen 96,0 T€ in 2023 veranschlagt.

Im Jahr 2024 ist die Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Gefahrgut für den Standort in Ronneburg vorgesehen. Die stark veraltete technische Beladung macht dies erforderlich. Auch dieses Fahrzeug muss nach Stufe 3 der ThürFWOrgVO vorgehalten werden (Mindestvorhaltung). Das derzeit im Einsatz befindliche Fahrzeug hat ein Dienstalter von 28 Jahren und ein einzusetzender adäquater Ersatz z. B. durch die Werkfeuerwehr InfraLeu (Chemiewerk Leuna) wäre sehr zeitkritisch (ein Einsatz innerhalb von 30 Minuten ist nicht

möglich) und kostenintensiv. Die für die Beschaffung kalkulierten Kosten belaufen sich auf 650,0 T€. Hiervon werden 211,5 T€ durch Fördermittel vom Freistaat Thüringen getragen.
Des Weiteren soll in 2024 ein Hubrettungsfahrzeug (Drehleiter DL(A)K 23/12) beschafft werden, welches ein 26 Jahre altes Fahrzeug ersetzen würde. Die Drehleiter ist der Stufe 2 für überörtliche Einsätze im Landkreis zugeordnet und muss gemäß ThürFwOrgVO vorgehalten werden. Es soll am Standort der Stützpunktfeuerwehr Greiz stehen. Bei dem derzeit im Einsatz befindlichen Fahrzeug müsste 2026 eine komplette technische Überholung durchgeführt werden, die aufgrund des Alters unwirtschaftlich wäre. Aus fachlicher Sicht muss eine Ersatzbeschaffung unbedingt vor dieser Revision erfolgen. Die Kosten der Beschaffung belaufen sich auf 950,0 T€ und werden mit 280,0 T€ durch das Land gefördert werden. Der Restbetrag wird im Rahmen der Aufteilung der Finanzierung zwischen dem Freistaat Thüringen, der Stadt Greiz und dem Landkreis Greiz zwischen den beiden zuletzt genannten aufgeteilt und der Anteil der Stadt i. H. v. 335,0 T€ in der HHSt 13000.36200 (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen Gemeinde/Gemeindeverbände – Brandschutz) eingestellt.

Für das Fahrzeug SW-2000 am Standort in Weida soll eine neue Tragkraftspritze – TS 8 ersatzbeschafft werden. Die im Einsatz befindliche ist 20 Jahre alt und eine Reparatur im Falle eines Defekts ist nicht mehr wirtschaftlich. Hierfür werden für 2023 Kosten i. H. v. 20,0 T€ in der HHSt 13000.93510 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge – Brandschutz) eingeplant. Des Weiteren muss aufgrund von TÜV Überprüfungen und Revisionen die Atemschutztechnik der Einsatzfahrzeuge des Landkreises ausgetauscht werden, wofür in 2023 5,5 T€ und 2024 23,0 T€ in der bereits benannten HHSt eingeplant sind.

Zur Vorsorge im Katastrophenfall und zum Bevölkerungsschutz sind in der HHSt 14000.93501 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Katastrophenschutz, Zivilschutz) Mittel i. H. v. 100,0 T€ für die Beschaffung einer Netzersatzanlage mit einer Leistung von mind. 80 kVA eingeplant. Im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls bzw. einzelner Elemente der kritischen Infrastruktur hält der Landkreis aktuell keine Mittel und Maßnahmen dafür vor.
Für die Ausrüstung des Gefahrgutzuges sind in der HHSt 14000.93510 für die i. R. von Revisionen und TÜV Prüfungen anstehenden Ersatzbeschaffungen im Jahr 2023 Mittel i. H. v. 25,5 T€ und 2024 i. H. v. 23,0 T€ eingestellt. Es müssen u. a. chemikalienbeständige Saug- und Druckschläuche und Chemikalienschutzanzüge angeschafft werden.

Wie bereits im EPL 0 ausgeführt, sind anteilige Kosten für die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Standort in Seelingstädt für die Unterbringung des Hauptsitzes des Brand- und Katastrophenschutzes mit Krisenstab des Landkreises im DHH 2023/24 eingeplant. Die HHSt 14000.95000 (Hochbaumaßnahmen – Katastrophenschutz, Zivilschutz) sieht einen Planansatz i. H. v. 100,0 T€ in 2023 und 220,0 T€ in 2024 vor.

Einzelplan 2 - Schulen

- in € -

EPL 2 gesamt	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	5.805.419,77	8.617.882	8.696.800	7.858.100
Ausgaben	8.482.038,89	13.075.232	12.412.000	8.845.100
Zuschussbedarf	2.676.619,12	4.457.350	3.715.200	987.000

Trotz widriger Voraussetzungen aufgrund der Verknappung und Preisexplosion von Baumaterialien, der schlechten Verfügbarkeit von Baufirmen, aber auch ungünstiger finanzieller Rahmenbedingungen, bleibt der Landkreis seinem Weg treu und misst der Sanierungen seiner Schulen und auch Sportstätten besonderen Stellenwert bei. Er muss aber auch an dieser Stelle den Gürtel enger schnallen und Einsparungen im Vergleich zu den Vorjahren vornehmen. In den Jahren 2023 werden Investitionsmittel i. H. v. 12.412,0 T€ und 2024 i. H. v. 8.845,1 T€ eingesetzt.

Die Finanzierung der Ausgaben für den Schulbau ist nur durch die Inanspruchnahme verschiedener Fördermittelprogramme möglich, wobei unterschiedliche Fördermittelgeber, Voraussetzungen, Förderquoten und Abrechnungsvorgaben beachtet werden müssen. Die Förderung von Investitionen an den Schulen richtet sich insbesondere nach der Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR). Die immensen Kostensteigerungen im Bausektor führen dazu, dass auch der Eigenmittelanteil des Landkreises bei der Finanzierung der Maßnahmen deutlich angestiegen ist. Die Schulbaufördermittel sind bis zu einem Höchstbetrag von 5 Mio. € bzw. im Ausnahmefall unter erschwerten Fördervoraussetzungen bis zu 6 Mio. € beschränkt. Das bedeutet, dass bei großen Sanierungsprojekten, wie z. B. dem Schulcampus in Weida oder Münchenbernsdorf, bei Gesamtausgaben von ca. 10 Mio. € oder mehr die Beteiligung des Landkreises beträchtliche Größenordnungen von 4 bis 5 Mio. € annimmt. Hierfür muss der Landkreis an seine finanzielle Schmerzgrenze gehen und seine Rücklagen aufbrauchen.

Im DHH und dem dazugehörigen Finanzierungsplan werden nachfolgende **Baumaßnahmen** geplant und fortgeschrieben und sollen mit den aufgeführten Förderquellen finanziert werden:

- in T€ -

Schule	HHStn	Fördermittel	Ausgaben	Ausführungszeitraum	Förderprogramm
GS Auma	21101.36100 21101.95000	1.537,7	2.621,5	2019-2024	Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR)
Turnhalle Kraftsdorf	21177.36100 21177.95000	147.000	245.000	2024	Sportstättenbauförderrichtlinie (SportstättenbauFR)
RS Bad Köstritz	22520.36100 22520.95000	5.697,9	7.525,6	2021-2024	SchulBauFR
RS Münchenbernsdorf	22523.36100 22523.95000	6.000,0	9.503,2	2020-2025	SchulBauFR
Sporthalle Kurt Rödel	22548.36100 22548.95000	386,1	643,6	2023-2024	SportstättenbauFR

Baumaßnahmen mit einer Förderung nach der Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR):

Vom Zuwendungsgeber dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr wurde dem Landkreis Greiz mit Bescheid vom 04.11.2020 und 1. Änderungsbescheid vom 01.04.2022 eine Zuwendung i. H. v. 950,4 T€ für die Sanierung der Staatlichen GS in Auma ausgesprochen. Die zum damaligen Zeitpunkt der Beantragung der Fördermittel prognostizierten Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf 1.519,3 T€. Die GS wurde Anfang der 1970er Jahre errichtet und erstmals 1994/95 teilsaniert. Mit der seit September 2022 in der Ausführung befindlichen Teilsanierung soll das Unter-, Erd- und Obergeschoss umgebaut werden, um das Brandschutzkonzept umzusetzen und die Barrierefreiheit herzustellen. Aufgrund von Mehrkosten, die sich im Zuge der Corona Pandemie und Ukraine Krise ergaben und auch mit der Herstellung einer neuen Drainage inklusive neuem Ringerder sowie der Sanierung der WC-Anlage im Kellergeschoss entstanden sind, wurde am Jahresende 2022 ein Änderungsantrag für die neu kalkulierte Bausumme i. H. v. 2.465,2 T€ gestellt und hiermit eine Förderung i. H. v. 1.537,7 T€ beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr beantragt. Im DHH werden in der HHSt 21101.95000 (Hochbaumaßnahmen – GS Auma) 1.700,0 T€ und der HHSt 21101.36100 (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen Land – GS Auma) 1.295,0 T€ in 2023 neu eingeplant.

Bereits im November 2021 wurde der Fördermittelantrag zur Sanierung und Erweiterung der Staatlichen RS „Hans Settegast“ in Bad Köstritz gestellt. Für die ermittelten Gesamtausgaben i. H. v. 7.423,5 T€ wurde eine Zuwendung i. H. v. 5.697,9 T€ beantragt und mit Zuwendungsbescheid vom 15.12.2022 durch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr zugesagt. Das Gebäude der RS wurde um 1900 errichtet. In einem Nebengebäude befinden sich Unterrichtsräume die nur über den Schulhof erreicht werden können. Es ist u. a. geplant einen Anbau an die bestehende Schule zu errichten, um die Barrierefreiheit durch Einbau eines Aufzugs zu ermöglichen und fehlende Räumlichkeiten wie z. B. weitere Fachunterrichtsräume, den Speiseraum und die Fluchttreppe zu kompensieren. Im Bestandsgebäude ist die Erneuerung der Heizungs- und Elektroanlage, IT-Technik, Sanitäranlagen mit behindertengerechten WC und Fassade geplant. Eine brandschutztechnische Ertüchtigung auf der Grundlage des vorhandenen Brandschutzkonzeptes soll ebenfalls realisiert werden. In den Jahren 2023 und 2024 werden Ausgaben i. H. v. 4.300,0 T€ bzw. 2.600,0 T€ in der HHSt 22520.95000 (Hochbaumaßnahmen – RS Bad Köstritz) und Einnahmen i. H. v. 3.520,0 T€ bzw. 2.178,0 T€ in der HHSt 22520.36100 (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen Land – GS Bad Köstritz) veranschlagt.

Mit Zuwendungsbescheid vom 15.11.2021 wurden dem Landkreis 4.937,1 T€ Fördermittel für den Ersatzneubau eines Schulgebäudes für die GS und RS Münchenbernsdorf bewilligt. Der Finanzierungsplan zum Antrag vom 07.07.2021 sah kalkulierte Gesamtausgaben i. H. v. 7.776,0 T€ zum damaligen Zeitpunkt für das Bauvorhaben vor. Der Schulkomplex der RS Münchenbernsdorf besteht aus 2 Gebäudeteilen, einem historischen Baukörper aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und einem in den 1960er Jahren neu errichteten Schulgebäude. Beide Gebäude sind durch ein Verbindungsbauwerk im Erdgeschoss verbunden. Der Neubau wurde im Jahr 2010 grundhaft saniert. Die Sanierung des Altbaus wurde als unwirtschaftlich befunden und dieser soll abgerissen werden. Hier soll die bisher in 400 m Entfernung gelegene und als Containeranlage errichte GS ihren

Platz finden. Mit dem Ersatzneubau soll eine zweizügige GS entstehen und eine gemeinsame Nutzung der Aula, des Speiseraums und verschiedener Fachunterrichtsräume ermöglicht werden. Bereits in der Planungsphase wurden immense Kostenzuwächse bei verschiedensten Gewerken ersichtlich, sodass am 16.06.2022 ein Änderungsantrag zur Gewährung einer Zuwendung i. H. v. von 6.000,0 T€ für die vom Planungsbüro ermittelten Gesamtausgaben von 9.499,4 T€ gestellt wurde. Die Maßnahme wird im DHH mit Finanzplanung in den Jahren 2023 bis 2025 in der HHSt 22523.95000 mit Ausgaben i. H. v. 2.045,0 T€, 2.270,0 T€ und 3.400,0 T€ sowie Einnahmen (UGr 36100) i. H. v. 1.608,0 T€, 1.800,0 T€ und 2.167,0 T€ veranschlagt.

Baumaßnahmen mit einer Förderung nach der Sportstättenbauförderrichtlinie (SportstättenbauFR):

In der Turnhalle Kraftsdorf ist die Sanierung der Sanitäranlagen zwingend erforderlich. Die vorhandenen Rohrleitungen sind zugesetzt und dadurch in ihrem Durchfluss eingeschränkt. Die betroffenen Leitungen und Armaturen sind zu erneuern. Hierfür werden in der HHSt 21177.95000 (Hochbaumaßnahmen – Turnhalle Kraftsdorf) in 2024 Ausgaben i. H. v. 245,0 T€ eingeplant. Die Sanierung der sanitären Anlagen soll für das Jahr 2024 bei der Sportstättenförderung neu angemeldet werden. Es werden 147,0 T€ in der HHSt 21177.36100 (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen Land – Turnhalle Kraftsdorf) veranschlagt.

Am 13.07.2022 wurde beim Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport die Anmeldung zur Förderung des Sportstättenbaus für die Sporthalle Kurt Rödel in Greiz eingereicht. Das Gebäude der Sporthalle Kurt Rödel in Greiz wurde von 1999 bis 2001 grundhaft saniert. Die Halle wird durch Schulen und Vereine stark genutzt. Jedoch sind aufgrund der derzeitigen Verwendung Bereiche der Trinkwasseranlage nur eingeschränkt in Benutzung und es kam zum Befall mit Legionellen. Die Sanierung des Leitungsnetzes ist daher zwingend notwendig. Die Leitungen des Trinkwasser- und Löschwassernetzes sind voneinander zu entflechten und auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Weiterhin ist der geplante Austausch der Heizungsanlage zwingend erforderlich. Die derzeit im Betrieb befindliche Anlage ist 22 Jahre alt und weist immer wieder Ausfälle auf. In der HHSt 22548.95000 (Hochbaumaßnahmen – Sporthalle Kurt Rödel) werden im Jahr 2023 100,0 T€ und im Jahr 2024 543,6 T€ und für die erwartete Zuwendung in der HHSt 22548.36100 (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen Land – Sporthalle Kurt Rödel) in 2023 60,0 T€ und 2024 326,1 T€ veranschlagt.

Baumaßnahmen mit einer Förderung nach der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (GanztagInvest-Richtlinie):

Ziel des Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau für die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in Thüringen ist es, durch Förderung entsprechender Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur zusätzliche ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder zu schaffen und bestehende Angebote qualitativ weiterzuentwickeln. Seit in Kraft treten der GanztagsInvest-Richtlinie in 2021 meldete der Landkreis verschiedene Investitionen in den quantitativen und qualitativen

Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Förderung von bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben beim Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport an. In der Annahme der Fortsetzung des Programms werden auch im DHH für die Jahre 2023 und 2024 Investitionen zur Sanierung von Spiel- und Freizeitflächen sowie damit einhergehender Baumaßnahmen bei nachfolgenden GS eingeplant.

Am neuen Standort der GS Osterburg Weida am Campus Weida in der Rudolf-Alander-Straße ist aktuell kein Spielplatz vorhanden. Dieser soll im Zuge der Sanierung der Außenanlagen mit errichtet werden. Für die Beschaffung des Spielgerätes werden in der HHSt 21117.93501 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – GS Osterburg Weida) 65,0 T€ und für die damit im Zusammenhang stehenden Bauarbeiten 25,0 T€ in der HHSt 21117.95000 (Hochbaumaßnahmen – GS Osterburg Weida) eingeplant. Die Förderung des Spielgerätes wird mit 58,5 T€ in der HHSt 21117.36100 (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen Land – GS Osterburg Weida) veranschlagt.

In der GS Greiz G. E. Lessing (UA 21154) befindet sich derzeit kein Klettergerät auf dem Außengelände, um dem Bewegungsdrang der Kinder Folge zu leisten. Für die bauliche Umsetzung werden in der UGr 95000 (Hochbaumaßnahmen) 25,0 T€, für die Beschaffung des neuen Spielgerätes in der UGr 93501 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) 40,0 T€ und für die mögliche Zuwendung i. R. d. GanztagInvest-Richtlinie in der UGr 36100 (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen Land) 58,5 T€ eingeplant.

Weiterhin plant der Landkreise nachfolgende **Bauvorhaben aus Eigenmitteln** zu finanzieren:

Schule/Einrichtung	HHSt	geplante Ausgaben	HHJ	Kurzbeschreibung
GS Frießnitz	21104.95000	10,0 T€	2024	baubegleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpakt
GS Hohenölsen	21106.95000	10,0 T€	2024	baubegleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpakt
GS Mohlsdorf	21107.95000	400,0 T€	2023	siehe Ausführungen unter der Tabelle
GS Naitschau	21109.95000	100,0 T€	2024	Einbau von Brandschutztüren und baubegleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpakt
GS Weida-Liebsdorf	21116.95000	710,0 T€	2023	siehe Ausführungen unter der Tabelle
GS Brahmenau	21121.95000	275,0 T€	2023	siehe Ausführungen unter der Tabelle
GS Greiz J.W. Goethe	21130.95000	10,0 T€	2023	baubegleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpakt
GS Hohenleuben	21133.95000	150,0 T€	2023	Sanierung Elektroinstallation

Schule/Einrichtung	HHSt	geplante Ausgaben	HHJ	Kurzbeschreibung
GS Greiz – Irchwitz	21134.95000	62,7 T€ 130,0 T€	2023 2024	Fortsetzung Sanierung Turnhalle; Erneuerung Außenanlagen und baubegleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpakt
GS Berga	21179.95000	10,0 T€	2023	baubegleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpakt
RS Auma	22519.95000	170,0 T€	2023	Dachsanierung und baubegleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpakt
RS Seelingstädt	22526.95000	200,0 T€ 50,0 T€	2023 2024	siehe Ausführungen unter der Tabelle
RS Berga	22529.95000	10,0 T€	2023	baubegleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpakt
RS Weida	22540.95000	300,0 T€	2023	siehe Ausführungen unter der Tabelle
Gymnasium Weida	23045.95000	10,0 T€	2023	Erarbeitung Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Aufgabenstellung zur europaweiten Planungsausschreibung
Gymnasium Zeulenroda	23046.95000	35,0 T€	2023	Fortsetzung Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle
SBBZ Ernst Arnold, Haus ZR	24052.95000	40,0 T€ 360,0 T€	2023 2024	Planungskosten Umbau/Sanierung Trinkwasserversorgung und Heizung
Förderzentrum ZR	27059.95000	140,0 T€	2024	Erneuerung Elektroinstallation und Umsetzung Digitalpakt
Medienzentrum	29560.95000	100,0 T€ 220,0 T€	2023 2024	anteilige Kosten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Standort Seelingstädt (siehe auch HHStn 02101.95000 und 14000.95000)
SLH Wellsdorf	29564.95000	180,0 T€	2023	Anbau Fluchttreppe als 2. Rettungsweg
Summe	**2023**	**2.662,7 T€**		
	2024	**1.020,0 T€**		

Im Jahr 2023 soll an der GS Mohlsdorf (UA 21107) die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes erfolgen und die Planung zur Dachsanierung begonnen werden. Aktuell verfügt die Schule nicht über ausreichende Fluchtwege. Diese müssen neu geschaffen werden. Das Dach der Schule weißt Schäden auf, welche nur noch bedingt repariert werden können. Eine Dachsanierung ist perspektivisch notwendig. In der HHSt 21107.95000 (Hochbaumaßnahmen – GS Mohlsdorf) werden Mittel i. H. v. 400,0 T€ eingeplant.

Das Dach der GS Weida-Liebsdorf (UA 21116) weist erhebliche Schäden auf. Die zur Belichtung eingebauten Oberlichter im Dach sind ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen und undicht. Die Dachsanierung ist zwingend erforderlich, um weitere Schäden am Dachstuhl und der Gebäudesubstanz zu verhindern. Weiterhin soll die im hinteren Bereich des Gebäudes befindliche Fluchttreppe erneuert und angebaut werden. Die derzeit vorhandene ist stark verwittert und stellt eine Unfallquelle dar. Im HHJ 2023 werden für die beiden Vorhaben 710,0 T€ in der HHSt 21116.95000 (Hochbaumaßnahmen – GS Weida-Liebsdorf) veranschlagt.

Die Heizungszentrale der GS Brahmenau (UA 21121) muss aufgrund der häufigen Ausfälle dringend ausgetauscht werden. Die Errichtung der bisher im Betrieb befindlichen Anlage geht auf das Jahr 1994 zurück. Außerdem fallen auch hier im Zuge der Arbeiten für die Schaffung der baulichen Voraussetzungen zur Umsetzung des Digitalpakts zusätzliche Ausgaben an, so dass in der UGr 95000 (Hochbaumaßnahmen) im HHJ 2023 275,0 T€ eingeplant werden.

Auf der Rückseite des Schulgebäudes der RS Seelingstädt (UA 22526) ist ein Riss in der Außenwand aufgetreten. Dieser muss durch einen Statiker untersucht und bewertet werden. In Folge der Auswertung ist die Ursache zu beheben und eine Risssanierung durchzuführen. Hierfür werden im HHJ 2023 200,0 T€ in der HHSt 22526.95000 (Hochbaumaßnahmen – RS Seelingstädt) eingeplant. Des Weiteren soll 2024 der Speiseraum der Schule saniert werden, wofür 50,0 T€ veranschlagt werden. Es ist vorgesehen Maler-, Belags- und Elektroarbeiten sowie die Erneuerung der Decke durchzuführen.

Nach Sanierung der Gebäude am Schulcampus in Weida (UA 22540) sollen die Außenanlagen an die neuen Gegebenheiten angepasst werden und es werden 300,0 T€ in der HHSt 22540.95000 in 2023 veranschlagt. Es ist geplant eine Stützmauer zu erneuern, das Gelände einzufrieden, Spiel- und Bewegungsflächen zu schaffen sowie neue Wegebeziehungen inklusive Fluchtwegen anzulegen.

Das Ausgabevolumen für Schulbauten in der Gruppe 95 (Hochbaumaßnahmen) wird im Jahr 2023 mit 10.868,7 T€ sowie im Jahr 2024 mit 6.697,6 T€ veranschlagt und verteilt sich dabei wie folgt auf die Schularten:

	2023	**2024**
- Grundschulen	3.375.700 €	507.000 €
- Regelschulen	7.126.000 €	5.466.600 €
- Gymnasien	46.000 €	2.000 €
- Berufliche Schulen	40.000 €	360.000 €
- Förderschulen	0 €	140.000 €
- übrige schulische Aufgaben (mit Schullandheimen)	281.000 €	222.000 €

Die Mittel für Ausstattungen mit beweglichen Sachen des Anlagevermögens an Schulen (D 0303) werden mit insgesamt 280,5 T€ im Jahr 2023 sowie 353,5 T€ im Jahr 2024 auf die Einrichtungen aufgeteilt. Insbesondere im Zusammenhang mit der Sanierung an den Schulstandorten Bad Köstritz, Gera, Münchenbernsdorf, Ronneburg und Weida ist die Ausstattung der Schulen mit neuen Möbeln und Einrichtungsgegenständen unumgänglich. Die vorhandenen Möbel sind verschlissen und können nicht mehr genutzt werden. Fachunterrichtsräume sind auszustatten und neue Raumkonzepte umzusetzen.

Der D 0304 (Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - IT-Technik, Software - Schulen) wird im Jahr 2023 um 60,5 T€ auf 326,0 T€ erhöht und im Jahr 2024 auf 239,0 T€ geplant. Neben der regulären Anschaffung an Hardwareausrüstung und der Neubeschaffung von PC-Technik sind hohe Ausgaben für Lizenzen, für den Austausch von Servertechnik und Zuschüsse für die Präsentationsflächen im Zuge des Umbaus DP I an den Schulen angedacht.

Die Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019 - 2024 wird mit dem DHH im UA 29560 – Medienzentrum fortgeschrieben. Da die Maßnahmen in den Vorjahren teilweise vorfinanziert wurden, erfolgt mit dem DHH eine Neuveranschlagung der bereits bewilligten, aber noch nicht abgerufenen Fördermittel.

Der Digitalpakt I - Digitale Infrastruktur an den Schulen - wurde im UA 29560 - Medienzentrum - mit Einnahmen i. H. v. 816,0 T€ und mit Ausgaben im D 0316 i. H. v. insgesamt 866,0 T€ in 2023 und mit Einnahmen i. H. v. 2.177,0 T€ und mit Ausgaben i. H. v. insgesamt 1.535,0 T€ in 2024 veranschlagt. Die hohen Einnahmen 2024 sind die noch nicht abgerufenen restlichem Mittel der Förderung von insgesamt 4.080,1 T€ der Jahre 2019 bis 2024.
Neben den bereits oben beschriebenen Baumaßnahmen, die kein Bestandteil des Digitalpakts sind, sollen weitere Schulen mit Netzwerk, Netzwerktechnik und Präsentationsflächen ausgestattet werden. Für den Aufbau der zentralen IT-Infrastruktur sollen im Jahr 2023 neue Software-Schnittpunkte mit Hilfe von externen Dienstleistern eruiert und umgesetzt werden.

Ferner ist für das Jahr 2023 die letzte Beschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte für Lehrkräfte geplant. Am 27.01.2021 wurde zwischen Bund und Ländern die Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Leihgeräte für Lehrkräfte“ geschlossen (Digitalpakt VI), nach welchem dem Landkreis 412,1 T€ zur Verfügung gestellt wurden. Es wurden bisher 361,3 T€ in den Jahren 2021 und 2022 zweckentsprechend verwendet. Die restlichen 50,8 T€ werden haushaltsneutral in den HHStn 29560.36106 und 29560.93506 2023 neu veranschlagt.

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

- in € -

EPL 3 gesamt	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	110.317,01	4.000	0	20.000
Ausgaben	122.448,47	26.250	18.250	40.250
Zuschussbedarf	12.131,46	22.250	18.250	20.250

Im EPL 3 wird in den beiden Planjahren ein Ausgabevolumen von zusammen 58,5 T€ veranschlagt.

Während sich das Budget i. H. v. 18,3 T€ im Jahr 2023 auf den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in kulturellen Einrichtungen (UA 31000, 31010, 33300 und 35000) und in der Natur- und Landschaftspflege (UA 36000) aufteilt, erstrecken sich die im Jahr 2024 geplanten Mittel i. H. v. 40,3 T€ lediglich auf den Bereich der kulturellen Einrichtungen.

Im Jahr 2024 ist der Erwerb eines Kassensystems im Heinrich-Schütz-Haus geplant. Das Land Thüringen fördert die Anschaffung von IT-Infrastruktur mit ihrer Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst. Es werden hierfür Einnahmen aus Fördermitteln in der HHSt 31000.36101 i. H. v. 12,5 T€ geplant, welchen den Ausgaben i. H. v. 15,7 T€ in der HHSt 31000.93511 gegenüberstehen.
Ebenso sollen im gleichen Jahr Software und Lizenzen für das Kassensystem des Sommerpalais Greiz beschafft werden. Das aktuelle Kassensystem, für welches im April 2024

der Support endet, wurde im Jahr 2013 angeschafft und muss nun erneuert werden. Ein einfaches Update ist aufgrund technischer Gegebenheiten nicht möglich, es braucht neue Software und Lizenzen. Die Kosten der geplanten Maßnahme belaufen sich auf 9,4 T€ (HHSt 31010.93511), Einnahmen aus Fördermitteln der o. g. RL werden i. H. v. 7,5 T€ geplant.

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

- in € -

EPL 4 gesamt	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	178.845,07	1.000	0	0
Ausgaben	104.292,74	302.800	69.000	70.000
Zuschussbedarf	-74.552,33	301.800	69.000	70.000

Der Zuschussbedarf im EPL 4 verringert sich deutlich gegenüber dem Vorjahr und beträgt in 2023 69,0 T€ und 2024 70,0 T€.

Die bereits im EPL 0 beschriebene Anpassung der technischen Ausstattung an die Digitalisierung wird im Bereich der Verwaltung der Optionskommune in den HHSt 40500.93400 und 40500.93500 weiter umgesetzt. Hierfür werden in UGr 93400 (Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens) je 10,0 T€ und in UGr 93500 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) 19,0 T€ und 50,0 T€ in den Jahren 2023 und 2024 eingeplant.

Für die Erneuerung der Duschanlagen der Gemeinschaftsunterkunft Prof.-Dr.-Schneiderstraße in Greiz werden in der HHSt 43620.95000 (Hochbaumaßnahmen – Asylbewerberwohnheime) 30,0 T€ eingeplant. In Folge eines Wasserschadens im Bereich der Duschanlagen ist eine Sanierung erforderlich. Die Bereiche verstocken und schädigen die Bausubstanz.

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

- in € -

EPL 5 gesamt	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	29.978,10	103.125	0	0
Ausgaben	52.522,96	15.000	65.000	15.000
Zuschussbedarf	22.544,86	-88.125	65.000	15.000

Im Bereich des Gesundheitsamtes (UA 50100) sind Ersatzbeschaffungen von medizinischen Geräten geplant. Hierfür werden in den Jahren 2023 und 2024 je 5,0 T€ veranschlagt.

Der sich in den letzten Jahren aufbauende Sanierungsstau an den Sportstätten der Vereine erfordert eine Erhöhung der im Jahr 2022 mit 10,0 T€ geplanten Mittel für die Förderung des Sports (HHSt 55000.98800) auf 60,0 T€ in 2023. Die Mittel werden auf Antrag als Investitionszuschuss an Sportvereine für die Sanierung/Modernisierung sowie den Neubau/Ersatzbau von Sportstätten ausgereicht.

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

- in € -

EPL 6 gesamt	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	540.245,63	1.554.000	1.492.900	1.418.700
Ausgaben	1.218.639,24	2.322.000	2.020.600	2.712.000
Zuschussbedarf	678.393,61	768.000	527.700	1.293.300

Im EPL 6 werden die Straßen- und Brückenbaumaßnahmen veranschlagt. Im HHJ 2023 wird mit einem um 240,3 T€ niedrigeren und in 2024 um 525,3 T€ höheren Zuschussbedarf als im HHJ 2022 geplant.

Für den Erwerb von Grundstücken (UGr 93200), Planungsleistungen (UGr 96001), Erneuerungsvorhaben an Kreisstraßen (UGr 96002) und Beteiligungskosten an neu zu errichtenden Borden oder Entwässerungskanälen (98200/98210) im UA 65000 - Kreisstraßen sind im HHJ 2023 224,0 T€ und in 2024 231,0 T€ eingeplant.

Wie bereits im EPL 6 des VWH beschrieben, wird mit dem UA 65030 die Kreisstraßenmeisterei nach deren Umwandlung in einen Regiebetrieb dem Haushaltsplan des Landkreises Greiz hinzugefügt. Dieser wird mit einem Zuschussbedarf i. H. v. 398,0 T€ in 2023 und 502,0 T€ in 2024 geplant. In der HHSt 65030.93500 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge – Kreisstraßenmeisterei) werden in den Jahren 2023 und 2024 je 365,0 T€ zur Beschaffung von 2 Unimogs mit Mähtechnik eingeplant. Die bestehenden Fahrzeuge werden seit vielen Jahren nur noch mit kostenintensiven Reparaturen am Laufen gehalten und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik.
Auch bei der technischen Ausrüstung (UGr 93510) besteht Investitionsbedarf und es werden in 2023 Mittel i. H. v. 38,0 T€ und 2024 i. H. v. 135,0 T€ eingeplant.

Für den Abschluss bzw. die Neuveranschlagung nachfolgender Bauvorhaben werden im Zeitraum 2023 bis 2026 die in der Tabelle aufgeführten Haushaltsmittel eingestellt. Eine Aufteilung der bisher bereitgestellten Mittel in den Vorjahren und des Gesamtbedarfs der Maßnahme kann dem Investitionsprogramm entnommen werden.

- in € -

Bezeichnung	HHStn		Ansatz 2023	Ansatz 2024	FinPl 2025	FinPl 2026
Kreisstraße 116	65116.36101	E	0	325.000	0	0
Ausbau OD Rußdorf einschl.	65116.96001	A	0	500.000	0	0
Ersatzneubau Brücke		S	0	-175.000	0	0
Kreisstraße 118	65118.36105	E	0	0	292.500	0
Ausbau der OD Loitsch	65118.96005	A	0	0	450.000	0
2. BA		S	0	0	-157.500	0
Kreisstraße 131	65131.36103	E	695.500	221.000	0	0
Deckenerneuerung Grüna	65131.96003	A	790.000	340.000	0	0
- Hartmannsdorf		S	-94.500	-119.000	0	0
Kreisstraße 207	65207.36100	E	0	0	300.000	0
Deckenerneuerung	65207.96000	A	0	25.000	450.000	100.000
Greiz - Waldhaus		S	0	-25.000	-150.000	-100.000
Kreisstraße 208	65208.36104	E	50.600	640.200	0	0
Ausbau vom Abzweig	65208.96004	A	50.600	706.500	0	0
Tschirma in Ri. Altgernsdorf		S	0	-66.300	0	0

Bezeichnung	HHStn		Ansatz 2023	Ansatz 2024	FinPl 2025	FinPl 2026
Kreisstraße 315 Sanierung Kappen und Geländer Brücke Läwitz	65315.36100	E	290.100	30.000	0	0
	65315.96000	A	70.000	40.000	0	0
		S	220.100	-10.000	0	0
Kreisstraße 318 Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda	65318.36100	E	0	195.000	0	0
	65318.96000	A	0	300.000	0	0
		S	0	-105.000	0	0
Kreisstraße 527 Deckenerneuerung L 3007 bis Gleina	65527.36100	E	451.700	0	0	0
	65527.96000	A	483.000	0	0	0
		S	-31.300	0	0	0
Kreisstraße K 530 Deckenerneuerung Abzweig Wernsdorf – Großdraxdorf	65530.36100	E	0	0	487.500	487.500
	65530.96000	A	0	60.000	750.000	750.000
		S	0	-60.000	-262.500	-262.500
Gesamt		**E**	**1.487.900**	**1.411.200**	**1.080.000**	**487.500**
		A	**1.393.600**	**1.971.500**	**1.650.000**	**850.000**
		S	**94.300**	**-560.300**	**-570.000**	**-362.500**

Für Investitionen an den Kreisstraßen werden in den Jahren 2023 bis 2026 Ausgabemittel i. H. v. 5.865,1 T€ eingeplant. Dem stehen planmäßige Zuwendungen des Freistaates Thüringen i. H. v. 4.466,6 T€ gegenüber.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

- in € -

	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	0,00	21.000	21.000	21.000
Ausgaben	299.593,39	222.000	112.000	12.000
Überschuss	299.593,39	201.000	91.000	9.000

Im EPL 8 wird mit dem DHH eine deutlich niedrigere Investitionssumme als in den Vorjahren veranschlagt. Mit 100,0 T€ wird im Jahr 2023 der Breitbandausbau der noch nicht bzw. nach dem Stand der Technik unterversorgten Schulstandorte das größte Vorhaben sein (HHSt 81800.98700). Aufgrund wiederholter Änderungen in der Förderpraxis wurde beschlossen, den Ausbau in Eigenleistung zu realisieren. Das Ausschreibungsverfahren wurde im Jahr 2022 gestartet und die Umsetzung wird in 2023 nahezu vollständig erfolgen.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

- in € -

	RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen	10.065.568,25	9.130.595	10.576.650	8.188.900
Ausgaben	4.309.236,24	2.335.120	3.490.950	3.303.850
Überschuss	5.756.332,01	6.795.475	7.085.700	4.885.050

In der HHSt 90000.36100 werden die Mittel der allgemeinen investiven Zuweisung gemäß § 22e Abs. 1 Nr. 2 ThürFAG (allgemeine Investitionspauschale) veranschlagt. Deren Einsatz ist für die Bereiche Bildung, Brand- und Katastrophenschutz, Klimaschutz, Kultur,

Mobilität und der Modernisierung der digitalen Infrastruktur vorgesehen und kann als Eigenmittelersatz im Rahmen investiver Förderprogramme verwendet werden. Nicht verbrauchte Mittel sind der Rücklage zuzuführen und in den Folgejahren zweckentsprechend zu verwenden. In den Jahren 2023 und 2024 werden hierfür Einnahmen i. H. v. jeweils 1.822,8 T€ eingeplant.

Mit Rundschreiben 22/377 vom 02.12.2022 informierte der Thüringische Landkreistag das die Verwaltungsvorschrift des TMUEN zur Gewährung von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. § 22f ThürFAG unterzeichnet und in Kraft getreten ist. Hieraus erhält der Landkreis Greiz in den Jahren 2023 und 2024 in Form einer jährlichen Einmalzahlung 217.647 €, die für Ausgaben bzw. Auszahlungen/Aufwendungen für Investitionen sowie die Vorbereitung solcher und sonstige Maßnahmen im kommunalen Klimaschutz und zur Klimaanpassung einzusetzen sind. Der Schwerpunkt soll auf Maßnahmen zur Minderung des Energiebedarfs liegen. Die Mittel werden in der HHSt 90000.36101 mit 217,6 T€ eingeplant.

Die Tilgungsleistung in HHSt 91100.97780 (ordentliche Tilgung) im Jahr 2023 beträgt 2.391,8 T€ und 2.285,1 T€ im Jahr 2024. In der Regel steigen die übrigen Tilgungsleistungen im VMH bei gleichzeitiger Reduzierung der Zinszahlungen im VWH, da der Landkreis Greiz Darlehen mit gleichbleibender Annuität aufgenommen bzw. umgeschuldet hat. Mit dem DHH stellt sich dies jedoch anders dar, da drei Kredite im Jahr 2023 planmäßig vollständig getilgt werden.
Für die Umschuldung eines Kredites nach Ablauf der Zinsbindungsfrist sind im HHJ 2023 in den Einnahmen und Ausgaben jeweils 1.075,3 T€ veranschlagt.
Im Jahr 2024 ist in HHSt 91100.37700 eine Kreditaufnahme i. H. v. 2,0 Mio. € veranschlagt. Eine detaillierte Schuldenentwicklung bis zum Jahr 2026 ist unter Punkt VII. des Vorberichtes dargestellt.

Der notwendige Ausgleich des VMH über Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage erfolgt planmäßig im Jahr 2023 mit einem Betrag i. H. v. 4.860,3 T€ und in 2024 i. H. v. 664,7 T€ (HHSt 91600.31000) sowie die bereits erwähnte Kreditaufnahme i. H. v. 2.000,0 T€ (HHSt 91100.37700).

Der Bestand der Rücklage verringert sich in 2023 auf einen Betrag i. H. v. 3.754,5 T€. Die gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV vorzuhaltende Pflichtrücklage, die mindestens 2 v. H. der Ausgaben des VWH nach dem Durchschnitt der drei dem HHJ vorangegangenen Jahre betragen und somit zur Liquiditätssicherung beitragen soll, beläuft sich 2023 auf einen Betrag i. H. v. 3.015,7 T€ und wird somit eingehalten. In 2024 unterschreitet der Bestand der allgemeinen Rücklage i. H. v. 3.089,9 T€ nur geringfügig die errechnete vorzuhaltende Pflichtrücklage i. H. v. 3.232,1 T€.

V. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage stellt sich folgendermaßen dar:

Stand per 31.12.2021	11.587.119,66 €
voraussichtliche Entnahme 2022	2.972.317,00 €
voraussichtlicher Stand per 01.01.2023	8.614.802,66 €
geplante Entnahme 2023	4.860.300,00 €
voraussichtlicher Stand per 01.01.2024	3.754.502,66 €
geplante Entnahme 2024	664.650,00 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	3.089.852,66 €
Pflichtrücklage 2024 gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV	- 3.232.068,97 €
Frei verfügbare Rücklage	- 142.216,31 €

VI. Entwicklung des Vermögens

Mit Beschluss- Nr. 3901/2022 wurde vom Kreistag Greiz die Verschmelzung der Kreiskrankenhaus Ronneburg – Fachklinik für Geriatrie GmbH auf die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH durch Aufnahme unter dem neuen Firmennamen Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH beschlossen. Als Stichtag für die Übertragung ist der 01.01.2022, Hilfsweise der 01.01.2023 festgelegt. Aus diesem Grund wird u. a. Übersicht zu den Stammeinlagen für den Zeitraum 2022 – 2024 dargestellt.

Die Stammeinlagen der sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen des Landkreises Greiz werden sich bis 2024 planmäßig zum Stand 31.12.2021 nicht verändern.

- in € -

Stammeinlagen in wirtschaftlichen Unternehmen des Landkreises Greiz	**2022 – 2024**		
	Bareinlagen	Sacheinlagen	Stammeinlage gesamt
RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH	26.000,00	624.000,00	650.000,00
PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz	354,06	1.661.645,94	1.662.000,00
GRZ Service- und Verwaltungsgesellschaft mbH	26.000,00	0,00	26.000,00
Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH	1.000.020,00	1.278.230,00	2.278.250,00
Kreiskrankenhaus Ronneburg – Fachklinik für Geriatrie GmbH	416,24	1.022.583,76	1.023.000,00
„Umwelt“ Entsorgungs- und Straßenservice GmbH	1.148,66	308.851,34	310.000,00
Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei (bis 31.12.2022)	1.612,44	153.387,56	155.000,00

Die Entwicklung des sonstigen Vermögens des Landkreises Greiz stellt sich in den Jahren 2021 - 2024 zum 31.12. des jeweiligen Jahres folgendermaßen dar:

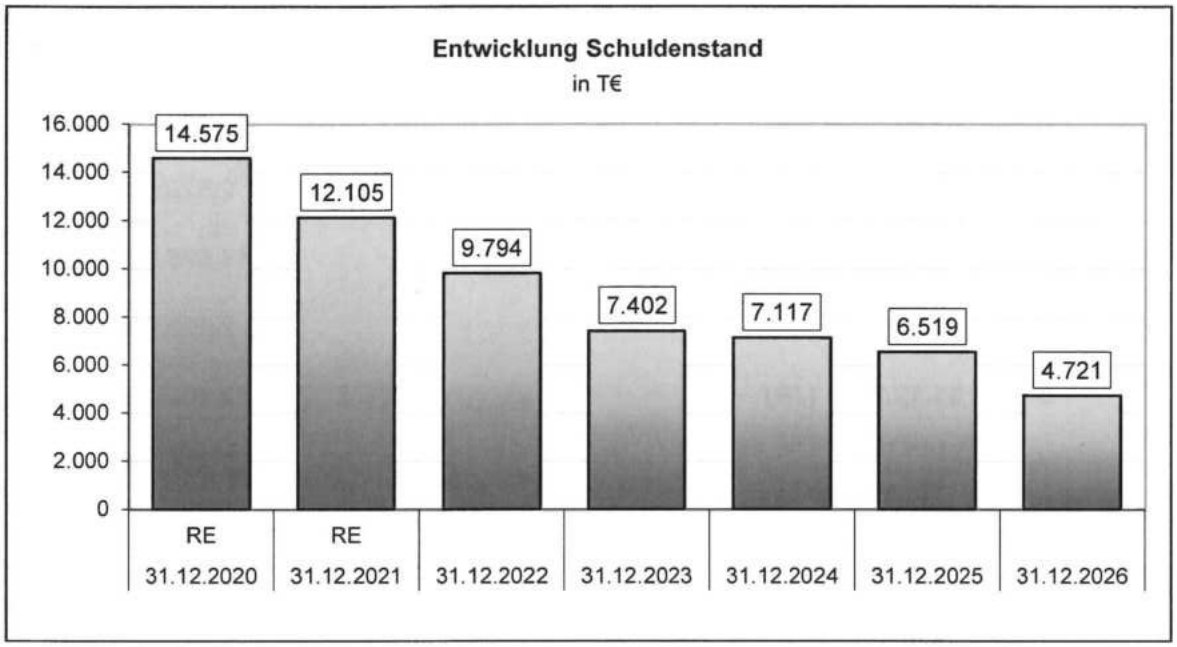
- in € -

	2024	**2023**	**2022**	**2021**
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	3.089.852,66	3.754.502,66	8.614.802,66	11.587.119,66
Sonderrücklagen	623.439,78	1.642.189,78	1.671.039,78	1.695.039,78
Rekultivierung Deponien	289.835,37	308.585,37	337.435,37	361.435,37
Kreis-, Kultur- und Sport-Stiftung	331,09	331,09	331,09	331,09
Kreisstraßenmeisterei	333.273,32	333.273,32	333.273,32	333.273,32
ÖPNV	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

VII. Schuldenentwicklung

Stand: 01.01.2020 (JR)	**17.104.765,35 €**
./. Tilgung	2.529.543,66 €
Stand: 31.12.2020 (JR)	**14.575.221,69 €**
./. Tilgung	2.470.098,94 €
Stand: 31.12.2021 (JR)	**12.105.122,75 €**
./. Tilgung	2.311.120,00 €
voraussichtl. Stand: 31.12.2022	**9.794.002,75 €**
./. Tilgung	2.391.800,00 €
./. Sondertilgung (Umschuldung)	1.075.300,00 €
+ Aufnahme (Umschuldung)	1.075.300,00 €
voraussichtl. Stand: 31.12.2023	**7.402.202,75 €**
./. Tilgung	2.285.100,00 €
+ Aufnahme	2.000.000,00 €
voraussichtl. Stand: 31.12.2024	**7.117.102,75 €**
./. Tilgung	2.097.800,00 €
+ Aufnahme	1.500.000,00 €
voraussichtl. Stand 31.12.2025	**6.519.302,75 €**
./. Tilgung	1.798.200,00 €
voraussichtl. Stand 31.12.2026	**4.721.102,75 €**
Einwohnerzahl (Stand: 31.12.2021)	96.102
pro Kopf-Verschuldung am 31.12.2023	**77,02 €**
Einwohnerzahl (Stand: 31.12.2024)*	93.692
voraussichtl. pro Kopf-Verschuldung am 31.12.2026	**50,39 €**

* Angaben Prognose Landratsamt Greiz



Greiz, den 23. Januar 2023

Martina Schweinsburg
Landrätin

Anlage 1

	Schülerbeförderung 2023	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	106		40.622 €	
21102	GS Bad Köstritz	150		57.484 €	
21104	GS Frießnitz	87		33.341 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	91		34.874 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	198		75.879 €	
21109	GS Naitschau	86		32.958 €	
21111	GS Ronneburg	194		74.346 €	
21112	GS Rückersdorf	154		59.017 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	192		73.580 €	
21117	GS Weida	76		29.125 €	
21121	GS Brahmenau	191		73.197 €	
21122	GS Kraftsdorf	126		48.287 €	
21128	GS Wünschendorf	115		44.071 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	181		69.364 €	
21133	GS Hohenleuben	110		42.155 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	138		52.886 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	75		28.742 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	92		35.257 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	167		63.999 €	
21179	GS Berga	98	2.627	37.556 €	**1.006.742 €**
22519	RS Auma	110		42.155 €	
22520	RS Bad Köstritz	230		88.143 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	204		78.179 €	
22525	RS Ronneburg	347		132.980 €	
22526	RS Seelingstädt	268		102.705 €	
22529	RS Berga	226		86.610 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	218		83.544 €	
22535	RS Langenwetzendorf	146		55.951 €	
22540	RS Weida	246		94.274 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	241	2.236	92.358 €	**856.900 €**
23031	Gymnasium Greiz	511		195.830 €	
23045	Gymnasium Weida	417		159.806 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	483		185.100 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	426	1.837	163.255 €	**703.991 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	546		209.243 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	242	788	92.741 €	**301.984 €**
27056	FÖZ Ronneburg	34		13.030 €	
27057	FÖZ Weida	33		12.647 €	
27058	FÖZ Greiz	47		18.012 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	54	168	20.694 €	**64.382 €**
HH 2023 Stand: 04.08.2022		**7.656**	**7.656**	**2.934.000 €**	**2.934.000 €**

Schülerbeförderung 2023		3.500.000 €
./. Schulen in freier Trägerschaft		50.000 €
./. Erstattung von Eigenanteilen		6.000 €
./. Landeszuweisung		510.000 €
Zwischensumme		2.934.000 €
Schülerzahl	7.656	
Schülerbeförderungskosten je Schüler		**383,22884 €**

Anlage 2

	Schülerunfall-versicherung 2023	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	106		6.997 €	
21102	GS Bad Köstritz	150		9.901 €	
21104	GS Frießnitz	87		5.743 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	91		6.007 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	198		13.069 €	
21109	GS Naitschau	86		5.676 €	
21111	GS Ronneburg	194		12.805 €	
21112	GS Rückersdorf	154		10.165 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	192		12.673 €	
21117	GS Weida	76		5.016 €	
21121	GS Brahmenau	191		12.607 €	
21122	GS Kraftsdorf	126		8.317 €	
21128	GS Wünschendorf	115		7.591 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	181		11.947 €	
21133	GS Hohenleuben	110		7.261 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	138		9.109 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	75		4.950 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	92		6.073 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	167		11.023 €	
21179	GS Berga	98	2.627	6.469 €	**173.397 €**
22519	RS Auma	110		7.261 €	
22520	RS Bad Köstritz	230		15.181 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	204		13.465 €	
22525	RS Ronneburg	347		22.904 €	
22526	RS Seelingstädt	268		17.690 €	
22529	RS Berga	226		14.917 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	218		14.389 €	
22535	RS Langenwetzendorf	146		9.637 €	
22540	RS Weida	246		16.237 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	241	2.236	15.907 €	**147.589 €**
23031	Gymnasium Greiz	511		33.729 €	
23045	Gymnasium Weida	417		27.524 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	483		31.881 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	426	1.837	28.118 €	**121.253 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	546		36.039 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	242	788	15.973 €	**52.013 €**
27056	FÖZ Ronneburg	34		2.244 €	
27057	FÖZ Weida	33		2.178 €	
27058	FÖZ Greiz	47		3.102 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	54	168	3.564 €	**11.089 €**
HH 2023 Stand: 04.08.2022		**7.656**	**7.656**	**505.340 €**	**505.340 €**

Schülerunfallversicherung 2023		505.340 €
Schülerzahl	7.656	
Schülerunfallversicherung je Schüler		**66,00575 €**

	Schülerspeisung 2023	Zuschussberechtigte Portionen 0,70 €		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	108		76 €	
21102	GS Bad Köstritz	153		107 €	
21104	GS Frießnitz	89		62 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	93		65 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	202		142 €	
21109	GS Naitschau	88		62 €	
21111	GS Ronneburg	198		139 €	
21112	GS Rückersdorf	157		110 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	196		137 €	
21117	GS Weida	78		54 €	
21121	GS Brahmenau	195		137 €	
21122	GS Kraftsdorf	129		90 €	
21128	GS Wünschendorf	118		82 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	185		130 €	
21133	GS Hohenleuben	112		79 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	141		99 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	77		54 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	94		66 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	171		119 €	
21179	GS Berga	100	2.685	70 €	**1.880 €**
22519	RS Auma				
22520	RS Bad Köstritz				
22523	RS Münchenbernsdorf				
22525	RS Ronneburg				
22526	RS Seelingstädt				
22529	RS Berga				
22532	RS Greiz-Pohlitz				
22535	RS Langenwetzendorf				
22540	RS Weida				
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)		0		**0 €**
23031	Gymnasium Greiz				
23045	Gymnasium Weida				
23046	Gymnasium Zeulenroda				
23047	Osterlandgymnasium Gera		0		**0 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ				
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR		0		**0 €**
27056	FÖZ Ronneburg	35		24 €	
27057	FÖZ Weida	34		24 €	
27058	FÖZ Greiz	48		34 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	55	172	39 €	**120 €**
HH 2023 Stand: 04.08.2022		**2.857**	**2.857**	**2.000 €**	**2.000 €**

Zuschuss zur Schülerspeisung 2023		2.000 €
Portionszahl	2.857	
Zuschuss je Portion		**0,70 €**

	Kosten des Medienzentrums 2023	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	106		7.240 €	
21102	GS Bad Köstritz	150		10.245 €	
21104	GS Frießnitz	87		5.942 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	91		6.215 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	198		13.523 €	
21109	GS Naitschau	86		5.874 €	
21111	GS Ronneburg	194		13.250 €	
21112	GS Rückersdorf	154		10.518 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	192		13.113 €	
21117	GS Weida	76		5.191 €	
21121	GS Brahmenau	191		13.045 €	
21122	GS Kraftsdorf	126		8.606 €	
21128	GS Wünschendorf	115		7.854 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	181		12.362 €	
21133	GS Hohenleuben	110		7.513 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	138		9.425 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	75		5.122 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	92		6.284 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	167		11.406 €	
21179	GS Berga	98	2.627	6.693 €	**179.422 €**
22519	RS Auma	110		7.513 €	
22520	RS Bad Köstritz	230		15.709 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	204		13.933 €	
22525	RS Ronneburg	347		23.700 €	
22526	RS Seelingstädt	268		18.304 €	
22529	RS Berga	226		15.436 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	218		14.889 €	
22535	RS Langenwetzendorf	146		9.972 €	
22540	RS Weida	246		16.802 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	241	2.236	16.460 €	**152.717 €**
23031	Gymnasium Greiz	511		34.901 €	
23045	Gymnasium Weida	417		28.481 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	483		32.989 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	426	1.837	29.096 €	**125.466 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	546		37.291 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	242	788	16.528 €	**53.820 €**
27056	FÖZ Ronneburg	34		2.322 €	
27057	FÖZ Weida	33		2.254 €	
27058	FÖZ Greiz	47		3.210 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	54	168	3.688 €	**11.474 €**
HH 2023 Stand: 04.08.2022		**7.656**	**7.656**	**522.900 €**	**522.900 €**

Kosten des Medienzentrums 2023	Einnahmen Epl. 2	104.250 €
	Ausgaben Epl. 2	627.150 €
		522.900,00 €
Schülerzahl	7.656	
Kosten des Medienzentrums je Schüler		**68,29937 €**

	Allgemeine Schulverwaltung 2023	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	106		4.617 €	
21102	GS Bad Köstritz	150		6.534 €	
21104	GS Frießnitz	87		3.790 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	91		3.964 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	198		8.624 €	
21109	GS Naitschau	86		3.746 €	
21111	GS Ronneburg	194		8.450 €	
21112	GS Rückersdorf	154		6.708 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	192		8.363 €	
21117	GS Weida	76		3.310 €	
21121	GS Brahmenau	191		8.320 €	
21122	GS Kraftsdorf	126		5.488 €	
21128	GS Wünschendorf	115		5.009 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	181		7.884 €	
21133	GS Hohenleuben	110		4.791 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	138		6.011 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	75		3.267 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	92		4.007 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	167		7.274 €	
21179	GS Berga	98	2.627	4.269 €	**114.427 €**
22519	RS Auma	110		4.791 €	
22520	RS Bad Köstritz	230		10.018 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	204		8.886 €	
22525	RS Ronneburg	347		15.115 €	
22526	RS Seelingstädt	268		11.674 €	
22529	RS Berga	226		9.844 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	218		9.496 €	
22535	RS Langenwetzendorf	146		6.359 €	
22540	RS Weida	246		10.715 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	241	2.236	10.497 €	**97.396 €**
23031	Gymnasium Greiz	511		22.258 €	
23045	Gymnasium Weida	417		18.164 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	483		21.039 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	426	1.837	18.556 €	**80.016 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	546		23.783 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	242	788	10.541 €	**34.324 €**
27056	FÖZ Ronneburg	34		1.481 €	
27057	FÖZ Weida	33		1.437 €	
27058	FÖZ Greiz	47		2.047 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	54	168	2.352 €	**7.318 €**
HH 2023 Stand: 04.08.2022		**7.656**	**7.656**	**333.480 €**	**333.480 €**

Allgemeine Schulverwaltung 2023		333.480 €
Schülerzahl	7.656	
Allgemeine Schulverwaltung je Schüler		**43,55799 €**

	Schülerbeförderung 2024	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	108		41.362 €	
21102	GS Bad Köstritz	144		55.149 €	
21104	GS Frießnitz	75		28.723 €	
21106	GS Hohenölsen	14		5.362 €	
21107	GS Mohlsdorf	87		33.319 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	180		68.936 €	
21109	GS Naitschau	94		36.000 €	
21111	GS Ronneburg	175		67.021 €	
21112	GS Rückersdorf	147		56.298 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	161		61.660 €	
21117	GS Weida	79		30.255 €	
21121	GS Brahmenau	184		70.468 €	
21122	GS Kraftsdorf	138		52.851 €	
21128	GS Wünschendorf	126		48.255 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	189		72.383 €	
21133	GS Hohenleuben	100		38.298 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	157		60.128 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	78		29.872 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	98		37.532 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	160		61.277 €	
21179	GS Berga	101	2.595	38.681 €	**993.830 €**
22519	RS Auma	128		49.021 €	
22520	RS Bad Köstritz	200		76.596 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	201		76.979 €	
22525	RS Ronneburg	317		121.404 €	
22526	RS Seelingstädt	245		93.830 €	
22529	RS Berga	186		71.234 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	230		88.085 €	
22535	RS Langenwetzendorf	145		55.532 €	
22540	RS Weida	240		91.915 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	237	2.129	90.766 €	**815.362 €**
23031	Gymnasium Greiz	535		204.894 €	
23045	Gymnasium Weida	458		175.404 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	508		194.553 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	480	1.981	183.830 €	**758.681 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	546		209.106 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	242	788	92.681 €	**301.787 €**
27056	FÖZ Ronneburg	34		13.021 €	
27057	FÖZ Weida	33		12.638 €	
27058	FÖZ Greiz	47		18.000 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	54	168	20.681 €	**64.340 €**
HH 2024: Stand: 04.08.2022		**7.661**	**7.661**	**2.934.000 €**	**2.934.000 €**

Schülerbeförderung 2024		3.500.000 €
./. Schulen in freier Trägerschaft		50.000 €
./. Erstattung von Eigenanteilen		6.000 €
./. Landeszuweisung		510.000 €
Zwischensumme		2.934.000 €
Schülerzahl	7.661	
Schülerbeförderungskosten je Schüler		**382,97872 €**

Anlage 7

	Schülerunfall-versicherung 2024	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	108		7.124 €	
21102	GS Bad Köstritz	144		9.499 €	
21104	GS Frießnitz	75		4.947 €	
21106	GS Hohenölsen	14		923 €	
21107	GS Mohlsdorf	87		5.739 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	180		11.873 €	
21109	GS Naitschau	94		6.200 €	
21111	GS Ronneburg	175		11.543 €	
21112	GS Rückersdorf	147		9.697 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	161		10.620 €	
21117	GS Weida	79		5.211 €	
21121	GS Brahmenau	184		12.137 €	
21122	GS Kraftsdorf	138		9.103 €	
21128	GS Wünschendorf	126		8.311 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	189		12.467 €	
21133	GS Hohenleuben	100		6.596 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	157		10.356 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	78		5.145 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	98		6.464 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	160		10.554 €	
21179	GS Berga	101	2.595	6.662 €	**171.173 €**
22519	RS Auma	128		8.443 €	
22520	RS Bad Köstritz	200		13.193 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	201		13.258 €	
22525	RS Ronneburg	317		20.910 €	
22526	RS Seelingstädt	245		16.161 €	
22529	RS Berga	186		12.269 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	230		15.171 €	
22535	RS Langenwetzendorf	145		9.565 €	
22540	RS Weida	240		15.831 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	237	2.129	15.633 €	**140.435 €**
23031	Gymnasium Greiz	535		35.290 €	
23045	Gymnasium Weida	458		30.211 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	508		33.509 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	480	1.981	31.662 €	**130.672 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	546		36.016 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	242	788	15.963 €	**51.979 €**
27056	FÖZ Ronneburg	34		2.243 €	
27057	FÖZ Weida	33		2.177 €	
27058	FÖZ Greiz	47		3.100 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	54	168	3.562 €	**11.082 €**
HH 2024: Stand: 04.08.2022		**7.661**	**7.661**	**505.340 €**	**505.340 €**

Schülerunfallversicherung 2024		505.340 €
Schülerzahl	7.661	
Schülerunfallversicherung je Schüler		**65,96267 €**

	Schülerspeisung 2024	Zuschussberechtigte Portionen 0,70 €		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	112		78 €	
21102	GS Bad Köstritz	149		104 €	
21104	GS Frießnitz	78		54 €	
21106	GS Hohenölsen	14		10 €	
21107	GS Mohlsdorf	90		63 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	186		130 €	
21109	GS Naitschau	97		68 €	
21111	GS Ronneburg	181		127 €	
21112	GS Rückersdorf	152		106 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	166		117 €	
21117	GS Weida	82		57 €	
21121	GS Brahmenau	190		133 €	
21122	GS Kraftsdorf	143		100 €	
21128	GS Wünschendorf	130		91 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	195		137 €	
21133	GS Hohenleuben	103		72 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	162		114 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	81		56 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	101		71 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	165		116 €	
21179	GS Berga	104	2.683	73 €	**1.878 €**
22519	RS Auma				
22520	RS Bad Köstritz				
22523	RS Münchenbernsdorf				
22525	RS Ronneburg				
22526	RS Seelingstädt				
22529	RS Berga				
22532	RS Greiz-Pohlitz				
22535	RS Langenwetzendorf				
22540	RS Weida				
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)		0		**0 €**
23031	Gymnasium Greiz				
23045	Gymnasium Weida				
23046	Gymnasium Zeulenroda				
23047	Osterlandgymnasium Gera		0		**0 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ				
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR		0		**0 €**
27056	FÖZ Ronneburg	35		25 €	
27057	FÖZ Weida	34		24 €	
27058	FÖZ Greiz	49		34 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	56	174	39 €	**122 €**
HH 2024: Stand: 04.08.2022		**2.857**	**2.857**	**2.000 €**	**2.000 €**

Zuschuss zur Schülerspeisung 2024		2.000 €
Portionszahl	2.857	
Zuschuss je Portion		**0,70 €**

	Kosten des Medienzentrums 2024	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	108		7.603 €	
21102	GS Bad Köstritz	144		10.137 €	
21104	GS Frießnitz	75		5.280 €	
21106	GS Hohenölsen	14		986 €	
21107	GS Mohlsdorf	87		6.124 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	180		12.671 €	
21109	GS Naitschau	94		6.617 €	
21111	GS Ronneburg	175		12.319 €	
21112	GS Rückersdorf	147		10.348 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	161		11.334 €	
21117	GS Weida	79		5.561 €	
21121	GS Brahmenau	184		12.953 €	
21122	GS Kraftsdorf	138		9.715 €	
21128	GS Wünschendorf	126		8.870 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	189		13.305 €	
21133	GS Hohenleuben	100		7.040 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	157		11.052 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	78		5.491 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	98		6.899 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	160		11.263 €	
21179	GS Berga	101	2.595	7.110 €	**182.676 €**
22519	RS Auma	128		9.011 €	
22520	RS Bad Köstritz	200		14.079 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	201		14.149 €	
22525	RS Ronneburg	317		22.315 €	
22526	RS Seelingstädt	245		17.247 €	
22529	RS Berga	186		13.094 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	230		16.191 €	
22535	RS Langenwetzendorf	145		10.207 €	
22540	RS Weida	240		16.895 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	237	2.129	16.684 €	**149.872 €**
23031	Gymnasium Greiz	535		37.662 €	
23045	Gymnasium Weida	458		32.241 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	508		35.761 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	480	1.981	33.790 €	**139.454 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	546		38.436 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	242	788	17.036 €	**55.472 €**
27056	FÖZ Ronneburg	34		2.393 €	
27057	FÖZ Weida	33		2.323 €	
27058	FÖZ Greiz	47		3.309 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	54	168	3.801 €	**11.826 €**
HH 2024: Stand: 04.08.2022		**7.661**	**7.661**	**539.300 €**	**539.300 €**

Kosten des Medienzentrums 2024	Einnahmen Epl. 2	104.250 €
	Ausgaben Epl. 2	643.550 €
		539.300,00 €
Schülerzahl	7.661	
Kosten des Medienzentrums je Schüler		**70,39551 €**

	Allgemeine Schulverwaltung 2024	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	108		4.769 €	
21102	GS Bad Köstritz	144		6.358 €	
21104	GS Frießnitz	75		3.312 €	
21106	GS Hohenölsen	14		618 €	
21107	GS Mohlsdorf	87		3.842 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	180		7.948 €	
21109	GS Naitschau	94		4.151 €	
21111	GS Ronneburg	175		7.727 €	
21112	GS Rückersdorf	147		6.491 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	161		7.109 €	
21117	GS Weida	79		3.488 €	
21121	GS Brahmenau	184		8.125 €	
21122	GS Kraftsdorf	138		6.094 €	
21128	GS Wünschendorf	126		5.564 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	189		8.346 €	
21133	GS Hohenleuben	100		4.416 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	157		6.933 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	78		3.444 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	98		4.327 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	160		7.065 €	
21179	GS Berga	101	2.595	4.460 €	**114.585 €**
22519	RS Auma	128		5.652 €	
22520	RS Bad Köstritz	200		8.831 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	201		8.875 €	
22525	RS Ronneburg	317		13.997 €	
22526	RS Seelingstädt	245		10.818 €	
22529	RS Berga	186		8.213 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	230		10.156 €	
22535	RS Langenwetzendorf	145		6.403 €	
22540	RS Weida	240		10.597 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	237	2.129	10.465 €	**94.008 €**
23031	Gymnasium Greiz	535		23.624 €	
23045	Gymnasium Weida	458		20.224 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	508		22.431 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	480	1.981	21.195 €	**87.473 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	546		24.109 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	242	788	10.686 €	**34.795 €**
27056	FÖZ Ronneburg	34		1.501 €	
27057	FÖZ Weida	33		1.457 €	
27058	FÖZ Greiz	47		2.075 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	54	168	2.384 €	**7.418 €**
HH 2024: Stand: 04.08.2022		**7.661**	**7.661**	**338.280 €**	**338.280 €**

Allgemeine Schulverwaltung 2024		338.280 €
Schülerzahl	7.661	
Allgemeine Schulverwaltung je Schüler		**44,15612 €**

Schulumlagefähige investive Anteile

(Grundlage Urteil des OVG vom 18.12.2008 zur Berechnung Schulumlage)

(in €)

Haushaltsjahr	Gesamtkreditbedarf im VMH €	Kreditbedarf für Grund- und Regelschulen €
2004	14.678.174,00	693.071,53
2005	1.647.603,00	219.551,43
2006	2.200.693,00	209.040,24
2007	2.254.120,00	370.670,21
2008	4.238.470,00	131.987,93
2009	9.767.945,00	2.659.374,19
2010	8.212.402,00	1.745.280,51
2011	5.321.080,00	115.094,53
2012	5.659.250,00	245.219,26
2013	4.437.527,00	130.929,32
2014	4.134.981,00	729.965,33
2015	5.200.935,00	1.611.962,26
2016	5.971.700,00	1.474.772,78
2017	6.003.850,00	961.143,27
2018	4.847.677,00	616.217,18
2019	3.875.148,00	928.688,80
2020	6.511.501,00	2.501.521,27
2021	4.823.207,00	1.377.222,87
2022	7.410.562,00	3.454.846,20
2023	7.460.950,00	3.085.466,24
2024	5.148.500,00	1.256.815,05
kumulativ für Planung 2023	**114.657.775,00**	**23.262.025,36**
kumulativ für Planung 2024	**105.128.101,00**	**23.825.768,87**

	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
kumulativer Gesamtkreditbedarf der letzten 20 Jahre im VMH	114.657.775,00	105.128.101,00
kumulativer Kreditbedarf der letzten 20 Jahre für Grund- und Regelschulen	23.262.025,36	23.825.768,87
durchschnittl. Kreditanteil für Grund- und Regelschulen	20,29%	22,66%
Ausgaben für Zinsen	250.300,00	192.500,00
Ausgaben für ordentliche Tilgung	2.391.800,00	2.285.100,00
Kapitaldienst gesamt	2.642.100,00	2.477.600,00
davon durchschnittlicher Kreditanteil Grund- und Regelschulen	20,29%	22,66%
Kapitaldienst Grund- und Regelschulen	**536.035,15**	**561.512,33**

Gesamtplan

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2024		
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	VE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.290.350	10.312.305	-	1.224.020	10.880.325	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.170.550	6.300.125	-	2.020.550	6.356.425	0
2	Schulen	6.545.721	18.332.575	-	6.640.921	18.772.025	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.214.401	4.570.594	-	1.256.531	4.686.512	0
4	Soziale Sicherung	63.028.362	113.209.282	-	60.115.987	113.651.748	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	754.600	4.944.490	-	852.200	5.074.490	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.266.500	7.926.640	-	3.258.200	8.024.140	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.607.891	7.856.549	-	3.738.106	7.962.549	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	34.150	228.215	-	34.150	235.515	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	95.593.350	2.825.100	-	99.163.664	2.660.600	0
0-9	**Zusammen**	**176.505.875**	**176.505.875**	**-**	**178.304.329**	**178.304.329**	**0**
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	296.450	1.773.000	1.070.000	55.000	1.524.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	283.000	1.401.000	1.820.000	826.500	1.866.000	0
2	Schulen	8.696.800	12.412.000	6.203.600	7.858.100	8.845.100	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	18.250	0	20.000	40.250	0
4	Soziale Sicherung	0	69.000	0	0	70.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	65.000	0	0	15.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.492.900	2.020.600	1.545.000	1.418.700	2.712.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	5.000	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	21.000	112.000	0	21.000	12.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.576.650	3.490.950	0	8.188.900	3.303.850	0
0-9	**Zusammen**	**21.366.800**	**21.366.800**	**10.638.600**	**18.388.200**	**18.388.200**	**0**
	Gesamthaushalt	**197.872.675**	**197.872.675**	**10.638.600**	**196.692.529**	**196.692.529**	**0**

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6
	Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	1.881.234	10.569.095	1.353.714,98	10.210.694,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.838.950	5.106.905	1.616.132,56	4.729.355,86
2	Schulen	5.720.395	14.300.950	5.259.478,87	12.755.444,25
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.276.530	4.299.651	852.384,50	3.597.716,57
4	Soziale Sicherung	56.007.456	103.828.586	49.262.247,67	94.411.726,60
5	Gesundheit, Sport, Erholung	583.400	4.424.814	469.218,90	4.767.176,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	990.500	5.293.350	767.657,16	5.001.639,50
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.292.343	6.598.022	2.480.688,29	7.368.423,98
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	34.150	184.375	537.162,26	163.554,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.600.610	2.619.820	88.480.217,08	8.073.170,33
0-9	**Zusammen**	**157.225.568**	**157.225.568**	**151.078.902,27**	**151.078.902,27**
	Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	673.200	249.952,96	1.810.359,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.000	566.000	64.712,76	645.907,86
2	Schulen	8.617.882	13.075.232	5.805.419,77	8.482.038,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	4.000	26.250	110.317,01	122.448,47
4	Soziale Sicherung	1.000	302.800	178.845,07	104.292,74
5	Gesundheit, Sport, Erholung	103.125	15.000	29.978,10	52.522,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.554.000	2.322.000	540.245,63	1.218.639,24
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	21.000	222.000	0,00	299.593,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.130.595	2.335.120	10.065.568,25	4.309.236,24
0-9	**Zusammen**	**19.537.602**	**19.537.602**	**17.045.039,55**	**17.045.039,55**
	Gesamthaushalt	**176.763.170**	**176.763.170**	**168.123.941,82**	**168.123.941,82**

Landratsamt Greiz

A: Einzelplan 0-8

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

a) 2023 in €
b) 2023 in € je Einwohner
c) 2024 in €
d) 2024 in € je Einwohner

2023

Einwohner 96.102 per 31.12.21

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und 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-ermächt-igungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79		30-36	94-96	92,93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	656.700	17.800	0	-674.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	6,83	0,19	0,00	-7,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	662.600	17.800	0	-680.400	0	0	0	0
		0,00	0,00	6,89	0,19	0,00	-7,08	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	90.000	0	621.900	17.380	0	-549.280	0	0	0	0
		0,94	0,00	6,47	0,18	0,00	-5,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000	0	625.900	17.380	0	-553.280	0	0	0	0
		0,94	0,00	6,51	0,18	0,00	-5,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	1.006.850	0	5.187.300	1.476.050	8.000	-5.664.500	296.450	777.000	260.000	1.070.000
		10,48	0,00	53,98	15,36	0,08	-58,94	3,08	8,09	2,71	11,13
		983.220	0	5.498.000	1.463.870	8.000	-5.986.650	55.000	1.026.000	170.000	0
		10,23	0,00	57,21	15,23	0,08	-62,29	0,57	10,68	1,77	0,00
03	Finanzverwaltung	60.400	65.400	1.485.800	73.210	0	-1.433.210	0	0	0	0
		0,63	0,68	15,46	0,76	0,00	-14,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.400	65.400	1.534.000	73.210	0	-1.481.410	0	0	0	0
		0,63	0,68	15,96	0,76	0,00	-15,41	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	67.700	0	60.900	6.800	0	0	0	0	0	0
		0,70	0,00	0,63	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000	0	1.200	173.800	0	-150.000	0	0	0	0
		0,26	0,00	0,01	1,81	0,00	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	540.000	0	-540.000	0	0	736.000	0
		0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	-5,62	0,00	0,00	7,66	0,00
		0	0	0	643.000	0	-643.000	0	0	328.000	0
		0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	-6,69	0,00	0,00	3,41	0,00
08	Einrichtungen und Maß-nahmen für Verwaltungsan-gehörige	0	0	154.400	6.065	0	-160.465	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,61	0,06	0,00	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	155.500	6.065	0	-161.565	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,62	0,06	0,00	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und 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-ermächt-igungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79		30-36	94-96	92,93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung	1.224.950	65.400	8.167.000	2.137.305	8.000	-9.021.955	296.450	777.000	996.000	1.070.000
		12,75	0,68	84,98	22,24	0,08	-93,88	3,08	8,09	10,36	11,13
		1.158.620	65.400	8.477.200	2.395.125	8.000	-9.656.305	55.000	1.026.000	498.000	0
		12,06	0,68	88,21	24,92	0,08	-100,48	0,57	10,68	5,18	0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.614.950	135.000	2.618.400	678.185	0	-1.546.635	0	0	0	0
		16,80	1,40	27,25	7,06	0,00	-16,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.614.950	135.000	2.762.000	694.085	0	-1.706.135	0	0	0	0
		16,80	1,40	28,74	7,22	0,00	-17,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umweltschutz	186.000	8.000	1.542.800	245.150	5.200	-1.599.150	0	0	0	0
		1,94	0,08	16,05	2,55	0,05	-16,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		186.000	8.000	1.579.500	251.150	5.200	-1.641.850	0	0	0	0
		1,94	0,08	16,44	2,61	0,05	-17,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	190.000	0	246.000	423.200	190.610	-669.810	283.000	0	1.175.500	1.600.000
		1,98	0,00	2,56	4,40	1,98	-6,97	2,94	0,00	12,23	16,65
		40.000	0	246.700	416.500	40.610	-663.810	826.500	0	1.623.000	0
		0,42	0,00	2,57	4,33	0,42	-6,91	8,60	0,00	16,89	0,00
14	Katastrophenschutz,	36.600	0	70.600	159.980	0	-193.980	0	100.000	125.500	220.000
	Zivilschutz	0,38	0,00	0,73	1,66	0,00	-2,02	0,00	1,04	1,31	2,29
		36.600	0	73.000	162.680	0	-199.080	0	220.000	23.000	0
		0,38	0,00	0,76	1,69	0,00	-2,07	0,00	2,29	0,24	0,00
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	-1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	125.000	-125.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit	2.027.550	143.000	4.477.800	1.506.515	315.810	-4.129.575	283.000	100.000	1.301.000	1.820.000
	und Ordnung	21,10	1,49	46,59	15,68	3,29	-42,97	2,94	1,04	13,54	18,94
		1.877.550	143.000	4.661.200	1.524.415	170.810	-4.335.875	826.500	220.000	1.646.000	0
		19,54	1,49	48,50	15,86	1,78	-45,12	8,60	2,29	17,13	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und 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-ermächt-igungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79		30-36	94-96	92,93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	0	0	316.800	16.680	0	-333.480	1.230.000	0	0	0
		0,00	0,00	3,30	0,17	0,00	-3,47	12,80	0,00	0,00	0,00
		0	0	321.600	16.680	0	-338.280	1.230.000	0	0	0
		0,00	0,00	3,35	0,17	0,00	-3,52	12,80	0,00	0,00	0,00
21	Grundschulen	2.575.494	0	1.252.800	3.384.835	559.655	-2.621.796	1.412.000	3.375.700	307.000	130.000
		26,80	0,00	13,04	35,22	5,82	-27,28	14,69	35,13	3,19	1,35
		2.600.384	0	1.376.100	3.455.915	559.655	-2.791.286	147.000	507.000	216.500	0
		27,06	0,00	14,32	35,96	5,82	-29,05	1,53	5,28	2,25	0,00
22	Regelschulen und	1.332.867	0	968.100	2.316.580	0	-1.951.813	5.188.000	7.126.000	150.000	5.413.600
	Schulverbund	13,87	0,00	10,07	24,11	0,00	-20,31	53,98	74,15	1,56	56,33
	Grund-/Regelschulen	1.314.377	0	1.096.500	2.371.210	0	-2.153.333	4.304.100	5.466.600	270.000	0
		13,68	0,00	11,41	24,67	0,00	-22,41	44,79	56,88	2,81	0,00
23	Gymnasien	731.740	0	794.300	1.355.005	0	-1.417.565	0	46.000	61.000	0
		7,61	0,00	8,27	14,10	0,00	-14,75	0,00	0,48	0,63	0,00
		807.940	0	816.700	1.371.135	0	-1.379.895	0	2.000	49.000	0
		8,41	0,00	8,50	14,27	0,00	-14,36	0,00	0,02	0,51	0,00
24	Berufliche Schulen	571.655	0	329.600	685.905	0	-443.850	0	40.000	47.000	0
		5,95	0,00	3,43	7,14	0,00	-4,62	0,00	0,42	0,49	0,00
		581.155	0	347.400	691.205	0	-457.450	0	360.000	23.500	0
		6,05	0,00	3,61	7,19	0,00	-4,76	0,00	3,75	0,24	0,00
27	Förderschulen	122.615	0	218.300	508.275	0	-603.960	0	0	28.000	0
		1,28	0,00	2,27	5,29	0,00	-6,28	0,00	0,00	0,29	0,00
		125.715	0	229.000	519.075	0	-622.360	0	140.000	20.000	0
		1,31	0,00	2,38	5,40	0,00	-6,48	0,00	1,46	0,21	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	1.211.350	0	751.650	4.709.090	165.000	-4.414.390	866.800	932.000	299.300	660.000
		12,60	0,00	7,82	49,00	1,72	-45,93	9,02	9,70	3,11	6,87
		1.211.350	0	720.450	4.714.400	165.000	-4.388.500	2.177.000	1.542.000	248.500	0
		12,60	0,00	7,50	49,06	1,72	-45,67	22,65	16,05	2,59	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und 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-ermächt-igungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79		30-36	94-96	92,93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	6.545.721	0	4.631.550	12.976.370	724.655	-11.786.854	8.696.800	11.519.700	892.300	6.203.600
		68,11	0,00	48,19	135,03	7,54	-122,65	90,50	119,87	9,28	64,55
		6.640.921	0	4.907.750	13.139.620	724.655	-12.131.104	7.858.100	8.017.600	827.500	0
		69,10	0,00	51,07	136,73	7,54	-126,23	81,77	83,43	8,61	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	91.000	1.650	0	-92.650	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,95	0,02	0,00	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	93.600	1.650	0	-95.250	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,97	0,02	0,00	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wissenschaft, Forschung	288.301	0	893.830	312.431	8.000	-925.960	0	0	7.750	0
		3,00	0,00	9,30	3,25	0,08	-9,64	0,00	0,00	0,08	0,00
		277.431	0	903.160	304.731	8.000	-938.460	20.000	0	32.750	0
		2,89	0,00	9,40	3,17	0,08	-9,77	0,21	0,00	0,34	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	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
		50.000	0	7.500	46.300	0	-3.800	0	0	0	0
		0,52	0,00	0,08	0,48	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	305.100	0	850.172	226.201	556.000	-1.327.273	0	0	5.000	0
		3,17	0,00	8,85	2,35	5,79	-13,81	0,00	0,00	0,05	0,00
		305.100	0	866.250	228.901	574.000	-1.364.051	0	0	5.000	0
		3,17	0,00	9,01	2,38	5,97	-14,19	0,00	0,00	0,05	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50.000	0	0	2.500	78.670	-31.170	0	0	0	0
		0,52	0,00	0,00	0,03	0,82	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000	0	0	2.500	78.670	-31.170	0	0	0	0
		0,52	0,00	0,00	0,03	0,82	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	478.250	0	504.200	215.740	0	-241.690	0	0	2.500	0
		4,98	0,00	5,25	2,24	0,00	-2,51	0,00	0,00	0,03	0,00
		478.250	0	509.700	218.440	0	-249.890	0	0	2.500	0
		4,98	0,00	5,30	2,27	0,00	-2,60	0,00	0,00	0,03	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

a) 2023 in €
b) 2023 in € je Einwohner
c) 2024 in €
d) 2024 in € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und 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-ermächt-igungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79		30-36	94-96	92,93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmal-schutz und -pflege	90.750	2.000	631.460	187.790	10.950	-737.450	0	0	3.000	0
		0,94	0,02	6,57	1,95	0,11	-7,67	0,00	0,00	0,03	0,00
		93.750	2.000	643.370	188.790	10.950	-747.360	0	0	0	0
		0,98	0,02	6,69	1,96	0,11	-7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.212.401	2.000	2.970.662	946.312	653.620	-3.356.193	0	0	18.250	0
		12,62	0,02	30,91	9,85	6,80	-34,92	0,00	0,00	0,19	0,00
		1.254.531	2.000	3.023.580	991.312	671.620	-3.429.981	20.000	0	40.250	0
		13,05	0,02	31,46	10,32	6,99	-35,69	0,21	0,00	0,42	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.973.608	8.100	14.455.300	2.420.142	8.000	-9.901.734	0	1.000	30.000	0
		72,56	0,08	150,42	25,18	0,08	-103,03	0,00	0,01	0,31	0,00
		7.036.808	8.100	14.621.900	2.408.542	8.000	-9.993.534	0	1.000	61.000	0
		73,22	0,08	152,15	25,06	0,08	-103,99	0,00	0,01	0,63	0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.237.200	3.605.000	0	202.800	12.288.903	-3.649.503	0	0	0	0
		54,50	37,51	0,00	2,11	127,87	-37,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.237.200	3.605.000	0	202.800	12.293.903	-3.654.503	0	0	0	0
		54,50	37,51	0,00	2,11	127,93	-38,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Durchführung des Asylbe-werberleistungsgesetzes	3.219.000	12.000	0	0	3.231.000	0	0	0	0	0
		33,50	0,12	0,00	0,00	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.219.000	12.000	0	0	3.231.000	0	0	0	0	0
		33,50	0,12	0,00	0,00	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Ju-gendhilfe)	1.837.140	75.000	547.300	1.364.840	0	0	0	30.000	5.000	0
		19,12	0,78	5,69	14,20	0,00	0,00	0,00	0,31	0,05	0,00
		1.839.220	75.000	549.500	1.364.720	0	0	0	0	5.000	0
		19,14	0,78	5,72	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.626.818	277.772	45.050	809.578	12.559.451	-10.509.489	0	0	0	0
		27,33	2,89	0,47	8,42	130,69	-109,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.641.809	277.772	45.050	833.775	12.617.286	-10.576.530	0	0	0	0
		27,49	2,89	0,47	8,68	131,29	-110,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und 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-ermächt-igungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79		30-36	94-96	92,93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	75.185	-75.185	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	75.439	-75.439	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	31.991.819	3.494.905	0	1.327.800	62.987.133	-28.828.209	0	0	0	0
		332,89	36,37	0,00	13,82	655,42	-299,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.961.819	3.532.259	0	1.366.800	63.146.233	-29.018.955	0	0	0	0
		332,58	36,76	0,00	14,22	657,08	-301,96	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.660.000	10.000	0	0	886.800	2.783.200	0	0	0	0
		38,08	0,10	0,00	0,00	9,23	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		660.000	10.000	0	0	886.800	-216.800	0	0	0	0
		6,87	0,10	0,00	0,00	9,23	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	55.545.585	7.482.777	15.047.650	6.125.160	92.036.472	-50.180.920	0	31.000	38.000	0
		577,99	77,86	156,58	63,74	957,70	-522,16	0,00	0,32	0,40	0,00
		52.595.856	7.520.131	15.216.450	6.176.637	92.258.661	-53.535.761	0	1.000	69.000	0
		547,29	78,25	158,34	64,27	960,01	-557,07	0,00	0,01	0,72	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	748.800	2.000	3.152.100	412.920	5.000	-2.819.220	0	0	5.000	0
		7,79	0,02	32,80	4,30	0,05	-29,34	0,00	0,00	0,05	0,00
		846.400	2.000	3.270.300	430.920	5.000	-2.857.820	0	0	5.000	0
		8,81	0,02	34,03	4,48	0,05	-29,74	0,00	0,00	0,05	0,00
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	983.200	-983.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	-10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	977.000	-977.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	-10,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und 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-ermächt-igungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79		30-36	94-96	92,93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesund-heitspflege	3.800	0	0	1.800	273.600	-271.600	0	0	0	0
		0,04	0,00	0,00	0,02	2,85	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800	0	0	1.800	273.600	-271.600	0	0	0	0
		0,04	0,00	0,00	0,02	2,85	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	0	7.500	108.370	-115.870	0	0	60.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,08	1,13	-1,21	0,00	0,00	0,62	0,00
		0	0	0	7.500	108.370	-115.870	0	0	10.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,08	1,13	-1,21	0,00	0,00	0,10	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	752.600	2.000	3.152.100	422.220	1.370.170	-4.189.890	0	0	65.000	0
		7,83	0,02	32,80	4,39	14,26	-43,60	0,00	0,00	0,68	0,00
		850.200	2.000	3.270.300	440.220	1.363.970	-4.222.290	0	0	15.000	0
		8,85	0,02	34,03	4,58	14,19	-43,94	0,00	0,00	0,16	0,00
60	Bauverwaltung	1.000	0	1.290.800	67.470	0	-1.357.270	0	0	0	0
		0,01	0,00	13,43	0,70	0,00	-14,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000	0	1.277.300	92.470	0	-1.368.770	0	0	0	0
		0,01	0,00	13,29	0,96	0,00	-14,24	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	965.500	5.000	1.408.000	998.830	0	-1.436.330	0	0	0	0
		10,05	0,05	14,65	10,39	0,00	-14,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		965.500	5.000	1.484.400	1.014.930	0	-1.528.830	0	0	0	0
		10,05	0,05	15,45	10,56	0,00	-15,91	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000	0	63.600	1.340	0	-63.940	0	0	0	0
		0,01	0,00	0,66	0,01	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000	0	65.400	1.340	0	-65.740	0	0	0	0
		0,01	0,00	0,68	0,01	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Kreisstraßen	2.294.000	0	1.021.000	3.075.600	0	-1.802.600	1.492.900	1.576.600	444.000	1.545.000
		23,87	0,00	10,62	32,00	0,00	-18,76	15,53	16,41	4,62	16,08
		2.285.700	0	1.026.500	3.061.800	0	-1.802.600	1.418.700	2.171.000	541.000	0
		23,78	0,00	10,68	31,86	0,00	-18,76	14,76	22,59	5,63	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und 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-ermächt-igungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79		30-36	94-96	92,93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.261.500	5.000	3.783.400	4.143.240	0	-4.660.140	1.492.900	1.576.600	444.000	1.545.000
		33,94	0,05	39,37	43,11	0,00	-48,49	15,53	16,41	4,62	16,08
		3.253.200	5.000	3.853.600	4.170.540	0	-4.765.940	1.418.700	2.171.000	541.000	0
		33,85	0,05	40,10	43,40	0,00	-49,59	14,76	22,59	5,63	0,00
72	Abfallwirtschaft	147.400	24.000	128.000	42.700	201.200	-200.500	0	0	5.000	0
		1,53	0,25	1,33	0,44	2,09	-2,09	0,00	0,00	0,05	0,00
		147.500	24.000	128.100	42.700	211.200	-210.500	0	0	0	0
		1,53	0,25	1,33	0,44	2,20	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.406.091	30.400	175.700	138.949	7.170.000	-5.048.158	0	0	0	0
		25,04	0,32	1,83	1,45	74,61	-52,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.536.206	1.030.400	181.600	138.949	7.260.000	-4.013.943	0	0	0	0
		26,39	10,72	1,89	1,45	75,54	-41,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.553.491	54.400	303.700	181.649	7.371.200	-5.248.658	0	0	5.000	0
		26,57	0,57	3,16	1,89	76,70	-54,62	0,00	0,00	0,05	0,00
		2.683.706	1.054.400	309.700	181.649	7.471.200	-4.224.443	0	0	0	0
		27,93	10,97	3,22	1,89	77,74	-43,96	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	156.700	3.100	0	-159.800	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,63	0,03	0,00	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	161.300	3.100	0	-164.400	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,68	0,03	0,00	-1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
		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
88	Allgemeines Grundvermögen	34.150	0	0	68.415	0	-34.265	21.000	11.000	1.000	0
		0,36	0,00	0,00	0,71	0,00	-0,36	0,22	0,11	0,01	0,00
		34.150	0	0	71.115	0	-36.965	21.000	11.000	1.000	0
		0,36	0,00	0,00	0,74	0,00	-0,38	0,22	0,11	0,01	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und 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		30-36	94-96	92,93, 98-991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Stiftung	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
		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
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	34.150	0	156.700	71.515	0	-194.065	21.000	11.000	101.000	0
		0,36	0,00	1,63	0,74	0,00	-2,02	0,22	0,11	1,05	0,00
		34.150	0	161.300	74.215	0	-201.365	21.000	11.000	1.000	0
		0,36	0,00	1,68	0,77	0,00	-2,10	0,22	0,11	0,01	0,00
	Summe	73.157.948	7.754.577	42.690.562	28.510.286	102.479.927	-92.768.250	10.790.150	14.015.300	3.860.550	10.638.600
		761,25	80,69	444,22	296,67	1.066,37	-965,31	112,28	145,84	40,17	110,70
		70.348.734	8.791.931	43.881.080	29.093.733	102.668.916	-96.503.064	10.199.300	11.446.600	3.637.750	0
		732,02	91,49	456,61	302,74	1.068,33	-1.004,17	106,13	119,11	37,85	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

a) 2023 in €
b) 2023 in € je Einwohner
c) 2024 in €
d) 2024 in € je Einwohner

Einwohner 96.102 per 31.12.21

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieben, sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,171,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86		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	94.826.316	443.634	0	0	95.269.950	2.040.400	0
		986,73	4,62	0,00	0,00	991,34	21,23	0,00
		98.350.030	442.634	0	0	98.792.664	2.040.400	0
		1.023,39	4,61	0,00	0,00	1.028,00	21,23	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	323.400	0	2.825.100	-2.501.700	8.536.250	3.490.950
		0,00	3,37	0,00	29,40	-26,03	88,82	36,33
		0	371.000	0	2.660.600	-2.289.600	6.148.500	3.303.850
		0,00	3,86	0,00	27,69	-23,82	63,98	34,38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.826.316	767.034	0	2.825.100	92.768.250	10.576.650	3.490.950
		986,73	7,98	0,00	29,40	965,31	110,06	36,33
		98.350.030	813.634	0	2.660.600	96.503.064	8.188.900	3.303.850
		1.023,39	8,47	0,00	27,69	1.004,17	85,21	34,38
	Summe	94.826.316	767.034	0	2.825.100	92.768.250	10.576.650	3.490.950
		986,73	7,98	0,00	29,40	965,31	110,06	36,33
		98.350.030	813.634	0	2.660.600	96.503.064	8.188.900	3.303.850
		1.023,39	8,47	0,00	27,69	1.004,17	85,21	34,38

Einwohner 96.102 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen						
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**94.826.316**	**986,73**	**98.350.030**	**1.023,39**	**86.478.010**	**88.384.905,18**
00	Realsteuern	0	0,00	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	39.377.000	409,74	40.558.300	422,03	37.000.000	38.051.166,98
041	vom Land	39.377.000	409,74	40.558.300	422,03	37.000.000	38.051.166,98
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	11.155.600	116,08	11.564.500	120,34	10.630.100	11.396.703,55
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	11.155.600	116,08	11.564.500	120,34	10.630.100	11.396.703,55
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	44.293.716	460,90	46.227.230	481,02	38.847.910	38.937.034,65
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	475.480	4,95	496.200	5,16	471.500	553.303,78
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.818.236	455,96	45.731.030	475,86	38.376.410	38.383.730,87
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**73.601.582**	**765,87**	**70.791.368**	**736,63**	**63.936.346**	**53.800.613,35**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.939.670	51,40	4.938.470	51,39	4.125.844	3.150.053,38
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	534.865	5,57	535.795	5,58	495.665	401.989,97
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	512.270	5,33	512.270	5,33	509.470	321.627,66

Einwohner 96.102 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	19.159.145	199,36	19.294.880	200,78	15.445.769	13.968.388,13
160	vom Bund	4.896.922	50,96	4.896.922	50,96	5.249.819	5.049.437,03
161	vom Land	8.404.842	87,46	8.365.122	87,04	6.041.642	5.331.395,86
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.804.607	18,78	1.909.522	19,87	1.523.895	1.579.252,20
163	von Zweckverbänden und dgl.	173.000	1,80	173.120	1,80	144.320	137.713,32
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	69.000	0,72	69.400	0,72	67.600	69.769,70
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	87.500	87.458,73
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	11.000	0,11	11.000	0,11	9.000	22.024,43
168	von übrigen Bereichen	3.534	0,04	3.534	0,04	80.428	71.567,86
169	Innere Verrechnungen	3.796.240	39,50	3.866.260	40,23	2.241.565	1.619.769,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.567.313	193,20	15.671.634	163,07	13.856.096	11.909.126,43
170	vom Bund	225.121	2,34	227.251	2,36	206.250	79.933,09
171	vom Land	18.201.192	189,39	15.268.383	158,88	13.408.517	11.725.194,64
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	0,36	35.000	0,36	35.000	29.770,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	61.800	0,64	81.800	0,85	135.300	52.821,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	36.100	0,38	51.100	0,53	37.400	11.549,51
178	von übrigen Bereichen	8.100	0,08	8.100	0,08	33.629	9.858,19
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	29.888.319	311,01	29.838.319	310,49	29.503.502	24.049.427,78
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	6.952.286	72,34	6.952.286	72,34	6.321.774	4.785.553,72
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	19.817.000	206,21	19.767.000	205,69	19.279.000	16.107.242,05

Einwohner 96.102 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	3.119.033	32,46	3.119.033	32,46	3.902.728	3.156.632,01
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**8.077.977**	**84,06**	**9.162.931**	**95,35**	**6.811.212**	**8.893.383,74**
20	Zinseinnahmen	82.950	0,86	135.650	1,41	33.990	21.100,18
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	30.400	0,32	30.400	0,32	12.890	13.200,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	52.550	0,55	105.250	1,10	21.100	7.900,18
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Einwohner 96.102 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	7.474.677	77,78	7.512.031	78,17	6.430.222	8.105.859,37
26	Weitere Finanzeinnahmen	225.500	2,35	225.500	2,35	221.500	158.260,33
27	Kalkulatorische Einnahmen	271.000	2,82	271.000	2,82	101.500	87.411,72
270	Abschreibungen	270.000	2,81	270.000	2,81	100.000	86.787,15
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	1.000	0,01	1.000	0,01	1.500	624,57
28	**Zuführungen vom Vermögenshaushalt**	**23.850**	**0,25**	**1.018.750**	**10,60**	**24.000**	**520.752,14**
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	23.850	0,25	1.018.750	10,60	24.000	520.752,14
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**21.366.800**	**222,33**	**18.388.200**	**191,34**	**19.537.602**	**17.045.039,55**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.571.800	26,76	2.465.100	25,65	2.311.120	7.713.169,17
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.571.800	26,76	2.465.100	25,65	2.311.120	7.713.169,17
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.889.150	50,87	1.683.400	17,52	4.996.317	520.752,14
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.860.300	50,57	664.650	6,92	4.972.317	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	28.850	0,30	1.018.750	10,60	24.000	520.752,14
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00	103.125	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Einwohner 96.102 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	103.125	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	26.000	0,27	28.500	0,30	21.000	1.000,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.804.550	133,24	12.211.200	127,06	12.106.040	8.810.118,24
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	12.707.050	132,22	11.821.200	123,01	12.106.040	8.702.978,20
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.500	1,01	390.000	4,06	0	99.068,38
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	7.885,37
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	186,29

Einwohner 96.102 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.075.300	11,19	2.000.000	20,81	0	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	1.075.300	11,19	2.000.000	20,81	0	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	***197.872.675***	***2.058,99***	***196.692.529***	***2.046,71***	***176.763.170***	***168.123.941,82***

Einwohner 96.102 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben						
4	**Personalausgaben**	**42.690.562**	**444,22**	**43.881.080**	**456,61**	**38.951.425**	**37.147.755,10**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	227.900	2,37	200.800	2,09	312.600	181.653,65
41	Dienstbezüge und dgl.	33.004.922	343,44	33.732.000	351,00	30.178.210	28.763.490,93
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.851.990	29,68	2.964.130	30,84	2.630.690	2.605.046,83
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.897.800	61,37	6.188.700	64,40	5.139.075	5.004.383,43
45	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	692.800	7,21	780.300	8,12	667.800	579.709,36
46	Personal - Nebenausgaben	15.150	0,16	15.150	0,16	23.050	13.470,90
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**28.510.286**	**296,67**	**29.093.733**	**302,74**	**21.965.734**	**18.961.000,92**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.865.800	19,41	1.868.930	19,45	2.763.965	2.678.640,10
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	672.663	7,00	673.543	7,01	497.803	626.407,66
53	Mieten und Pachten	1.930.751	20,09	1.956.651	20,36	1.659.385	1.473.837,95
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.412.565	87,54	8.571.465	89,19	3.905.975	3.674.123,39
55	Haltung von Fahrzeugen	616.905	6,42	603.405	6,28	215.805	190.858,74
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.867.170	71,46	7.021.067	73,06	6.649.150	5.106.250,31
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.947.192	30,67	3.044.812	31,68	2.818.186	2.564.853,50
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.926.240	51,26	5.082.860	52,89	3.353.965	2.558.617,55
670	an Bund	65.700	0,68	65.700	0,68	65.700	49.215,66
671	an Land	218.000	2,27	218.000	2,27	216.000	287.707,14
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	521.900	5,43	608.500	6,33	498.900	438.988,25
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Einwohner 96.102 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
674	an gesetzliche Sozialversicherung	200.000	2,08	200.000	2,08	200.000	41.749,90
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen						
678	an übrige Bereiche	124.400	1,29	124.400	1,29	131.800	121.187,60
679	Innere Verrechnungen	3.796.240	39,50	3.866.260	40,23	2.241.565	1.619.769,00
68	Kalkulatorische Kosten	271.000	2,82	271.000	2,82	101.500	87.411,72
680	Abschreibungen	270.000	2,81	270.000	2,81	100.000	86.787,15
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	0,01	1.000	0,01	1.500	624,57
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**102.479.927**	**1.066,37**	**102.668.916**	**1.068,33**	**93.688.589**	**86.894.525,10**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.023.839	135,52	13.031.728	135,60	11.299.908	11.683.016,11
710	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711	an Land	1.542.855	16,05	1.536.655	15,99	1.548.569	1.376.134,63
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	382.200	3,98	232.200	2,42	226.700	275.730,56
713	an Zweckverbände und dgl.	321.200	3,34	336.200	3,50	226.200	217.360,94

Einwohner 96.102 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.230.000	64,83	6.300.000	65,56	5.358.746	6.173.227,96
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	910.500	9,47	930.500	9,68	673.433	663.389,88
718	an übrige Bereiche	3.637.084	37,85	3.696.173	38,46	3.266.260	2.977.172,14
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	86.225.088	897,22	86.406.188	899,11	81.128.681	74.158.879,14
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.231.000	33,62	3.231.000	33,62	1.260.000	1.052.629,85
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**2.825.100**	**29,40**	**2.660.600**	**27,69**	**2.619.820**	**8.075.621,15**
80	Zinsausgaben	253.300	2,64	195.500	2,03	308.700	360.001,16
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	253.300	2,64	195.500	2,03	308.700	360.001,16
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Einwohner 96.102 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00	0	2.450,82
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.571.800	26,76	2.465.100	25,65	2.311.120	7.713.169,17
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.571.800	26,76	2.465.100	25,65	2.311.120	7.713.169,17
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**21.366.800**	**222,33**	**18.388.200**	**191,34**	**19.537.602**	**17.045.039,55**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	23.850	0,25	1.018.750	10,60	24.000	520.752,14
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	23.850	0,25	1.018.750	10,60	24.000	520.752,14
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0	1.318.385,16
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	0	1.318.385,16
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Einwohner 96.102 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.676.050	38,25	3.603.250	37,49	2.733.822	4.100.256,37
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	20.500	0,21	20.500	0,21	20.500	-5.015,59
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.950.550	30,70	3.342.750	34,78	2.260.822	3.228.175,59
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	14.015.300	145,84	11.446.600	119,11	14.223.160	8.269.486,94
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	3.467.100	36,08	2.285.100	23,78	2.311.120	2.470.098,94
970	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Einwohner 96.102 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	3.467.100	36,08	2.285.100	23,78	2.311.120	2.470.098,94
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	184.000	1,91	34.000	0,35	245.000	366.060,00
980	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0	5.300,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000	0,25	24.000	0,25	25.000	50.760,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	210.000	200.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	100.000	1,04	0	0,00	0	100.000,00
988	an übrige Bereiche	60.000	0,62	10.000	0,10	10.000	10.000,00
99	Sonstiges	500	0,01	500	0,01	500	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	500	0,01	500	0,01	500	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	***197.872.675***	***2.058,99***	***196.692.529***	***2.046,71***	***176.763.170***	***168.123.941,82***

Gesamtplan

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan			Finanzplan	
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren	
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	151.078.902,27	157.225.568	176.505.875	178.304.329	181.251.500	185.292.300
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	103.125	0	0	220.800	220.800
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	151.078.902,27	157.328.693	176.505.875	178.304.329	181.472.300	185.513.100
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	151.078.902,27	157.225.568	176.505.875	178.304.329	181.251.500	185.292.300
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.470.098,94	2.311.120	2.391.800	2.285.100	2.097.800	1.798.200
darunter ordentlich Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	80.900	144.000
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92 - 96)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	7.713.169,17	2.311.120	2.571.800	2.465.100	2.277.800	1.978.200
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	86.787,15	100.000	270.000	270.000	270.000	270.000
IV. Laufende Ausgaben	145.835.832,04	157.225.568	176.325.875	178.124.329	181.071.500	185.112.300

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan			Finanzplan	
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren	
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
V. Gesamtzusammenstellung	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Laufende Einnahmen (II)	151.078.902,27	157.328.693	176.505.875	178.304.329	181.472.300	185.513.100
Laufende Ausgaben (IV)	145.835.832,04	157.225.568	176.325.875	178.124.329	181.071.500	185.112.300
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)	5.243.070,23	103.125	180.000	180.000	400.800	400.800
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	70.834,76[1) 2)]	270.200[2)]	67.700[2)]	25.000[1)]		
Einmalige Ausgaben	68.735,98[1) 2)]	270.200[2)]	67.700[2)]	175.000[1)]		

[1)] Wahlen
[2)] Zensus

Gesamtplan
5. Finanzierungsübersicht Landratsamt Greiz
1.000 €

Haushaltsjahre 2023 / 2024

A.	**Finanzierungssaldo**	**2023**	**2024**
1.	Gesamteinnahmen	197.873	196.693
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.964	3.683
3.	Differenz	191.908	193.009
4	Gesamtausgaben	197.873	196.693
5	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.467	2.285
6.	Differenz	194.406	194.407
7.	Saldo (Nummer 3-6)	2.497	1.398
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	4.889	1.683
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0
9.3.	Differenz	4.889	1.683
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.075	2.000
10.2.	Tilgung von Krediten	3.467	2.285
10.3.	Differenz	-2.392	-285
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3.	Differenz	0	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-2.497	-1.398
C.	**Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt**		
13.1.	Einnahmen	1.075	2.000
13.2.	Tilgung	3.467	2.285
13.3.	Saldo	-2.392	-285

Verwaltungs-

haushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane
00000 Kreisorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	143.000	143.000	137.000	134.208,35	3000		0037	0037
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	136.000	127.200	114.300	105.204,72	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.800	4.700	3.900	3.601,65	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	27.900	26.700	22.900	22.129,81	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	50	50	70	0,00	1030	Ü	0004	0004
53000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	0,00	3000		0037	0037
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	50	0,00	3000		0037	0037
65000	Bürobedarf	250	250	240	14,92	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	330	330	300	0,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	910	910	800	462,56	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	400	400	400	135,64	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	200	7,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**315.490**	**305.390**	**281.760**	**265.764,65**				
	Abschluss Unterabschnitt 00000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**315.490**	**305.390**	**281.760**	**265.764,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-315.490**	**-305.390**	**-281.760**	**-265.764,65**				
	Abschluss Unterabschnitt 000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**315.490**	**305.390**	**281.760**	**265.764,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-315.490**	**-305.390**	**-281.760**	**-265.764,65**				

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane
00100 Landrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	129.700	126.300	123.900	121.292,04	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	131.500	134.400	120.200	119.427,56	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.100	62.000	43.900	50.080,92	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.600	5.000	4.100	3.851,67	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	27.000	28.200	24.100	22.599,43	1100		0039	0039
46000	Personalnebenausgaben	5.100	5.100	5.100	5.052,00	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	200	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	70	70	70	839,51	1030	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	340	340	410	390,52	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	450	450	500	520,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.250	1.250	1.400	425,76	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.600	1.600	700	1.681,80	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	78,68	1100	Ü	0011	0011
66000	Verfügungsmittel	10.000	10.000	10.000	2.397,10	1030			
	Ausgaben	**359.010**	**375.010**	**334.680**	**328.636,99**				
	Abschluss Unterabschnitt 00100								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**359.010**	**375.010**	**334.680**	**328.636,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-359.010**	**-375.010**	**-334.680**	**-328.636,99**				
	Abschluss Unterabschnitt 001								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**359.010**	**375.010**	**334.680**	**328.636,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-359.010**	**-375.010**	**-334.680**	**-328.636,99**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 00								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**674.500**	**680.400**	**616.440**	**594.401,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-674.500**	**-680.400**	**-616.440**	**-594.401,64**				

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89.000	89.000	90.000	40.912,50	1400			
11001	Verwaltungsgebühren von Gemeinden für anlassbezogene Prüfungen oder Kassenprüfungen	1.000	1.000	0	0,00	1400			
	Einnahmen	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**40.912,50**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	230.400	224.400	177.500	172.634,71	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	226.000	231.100	264.700	208.684,99	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	111.300	113.300	86.100	79.270,75	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.900	8.600	9.000	6.932,33	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	46.300	48.500	53.000	41.531,49	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	160	160	160	1,50	1030	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	790	790	890	221,25	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	1.040	1.040	1.200	1.944,14	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.890	2.890	3.100	1.505,48	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.400	489,55	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.500	9.500	9.500	6.941,05	1400			
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	560,88	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**639.280**	**643.280**	**608.150**	**520.718,12**				
	Abschluss Unterabschnitt 01000								
	Einnahmen	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**40.912,50**				
	Ausgaben	**639.280**	**643.280**	**608.150**	**520.718,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-549.280**	**-553.280**	**-518.150**	**-479.805,62**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 010								
	Einnahmen	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**40.912,50**				
	Ausgaben	**639.280**	**643.280**	**608.150**	**520.718,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-549.280**	**-553.280**	**-518.150**	**-479.805,62**				
	Abschluss Abschnitt 01								
	Einnahmen	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**40.912,50**				
	Ausgaben	**639.280**	**643.280**	**608.150**	**520.718,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-549.280**	**-553.280**	**-518.150**	**-479.805,62**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	500	597,25	1020			
11000 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	18.000	14.852,00	1020			
13000	Einnahmen aus Verkauf	800	800	800	0,00	1030			
14000	Mieten und Pachten	190.000	190.000	187.800	172.185,56	1020			
14001	Mieten und Pachten (Asyl)	76.710	70.640	76.710	86.088,06	1020			
14002	Mieten und Pachten Parkplätze Mitarbeiter	18.000	18.000	0	0,00	1020			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23.000	23.000	24.000	28.729,35	1020			
15002	Zahlungen für Schadensfälle - Versicherungen	5.000	5.000	5.000	14.496,87	6510			
15003	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.000	940,90	6510			
15004	Einnahmen aus der privaten Nutzung von Diensthandys	1.000	1.000	0	0,00	1200			
15011	Versicherungsleistungen Schadensfälle (Personalkosten)	0	0	0	1.313,00	1100			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Corona)	0	0	0	183.659,09	1100			
16111	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Förderung zur betrieblichen Altersvorsorge)	7.000	7.200	3.000	7.531,67	1100			
16300	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thür. (Personalgemeinkostenzuschlag)	25.600	25.620	20.820	19.718,89	1100			
16411	Erstattungen von Ausgaben des VWH (Hausmeisterleistungen Jobcenter)	29.000	29.400	28.600	24.182,32	1100			
16500 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	87.500	87.458,73	1100			
16800	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	2.000	358,34	1100			
16900	Innere Verrechnung Personalgemeinkosten Jobcenter	288.300	294.300	278.000	270.254,35	1100			
16901	Innere Verrechnung	53.940	54.960	53.020	39.381,36	1100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	0	0	0	1.047,59	6510			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	0	0	210,00	1100			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	3.000	3.000	3.000	0,00	1020			
	Einnahmen	**722.850**	**724.420**	**789.750**	**953.005,33**				
	<u>Ausgaben</u>								
41000	Dienstbezüge - Beamte	252.600	274.700	326.000	330.026,61	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	1.433.900	1.506.500	1.048.700	1.417.903,58	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.600	1.600	2.100	1.261,25	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	239.600	240.700	201.900	149.000,01	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.700	55.700	35.700	45.174,29	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	294.000	316.400	210.200	309.207,22	1100		0039	0039
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV - Künstlersozialabgabe	7.600	7.600	7.600	6.512,79	1030		0029	0029
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	640.300	721.100	586.000	510.191,20	1100		0039	0039
45010	Reihenuntersuchungen	16.000	16.000	16.000	10.104,20	1100		0039	0039
46000	Personalnebenausgaben	10.000	10.000	17.900	8.418,90	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	83.800	81.700	165.000	162.513,69	6510	Ü	0180	0180
50020	Kleinreparaturen im Technikstützpunkt	1.000	1.000	2.000	0,00	6510		0178	0178
52000	Kleinmöbel	23.500	23.500	20.000	18.641,42	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	730	730	640	1.706,38	1030	Ü	0004	0004
52020	Geräte und Reparaturen im Technikstützpunkt	24.000	24.000	13.000	15.435,36	6510	Ü	0178	0178
53000 *	Mieten und Pachten	184.900	184.900	317.800	304.210,76	1020	Ü	0013	0013
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	34.100	34.100	64.100	61.912,83	1030	Ü	0013	0013
54000	Bewirtschaftungskosten	262.600	265.300	410.000	668.718,14	6510	Ü	0188	0188
54001	Gebäudeversicherung	11.500	11.200	26.950	19.813,11	6510		0183	0183
54020	Bewirtschaftungskosten im Technikstützpunkt	500	500	500	64,64	6510		0178	0178
55000	Haltung von Fahrzeugen	82.000	82.000	130.000	107.338,26	1020	Ü	0066	0066

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	20.000	20.000	20.000	9.025,73	1030	Ü	0004	0004
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.500	40.500	71.600	67.273,23	1100		0011	0011
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	52.000	52.000	52.000	150.590,59	1030		0004	0004
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	500	500	500	0,00	1020			
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	1.000	4.976,32	6510	Ü	0077	0077
64500	Versicherungen, Schadensfälle	29.700	29.700	53.500	62.000,00	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	46.500	50.200	93.800	83.344,73	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	3.520	3.520	3.520	5.793,54	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	1.630	1.630	1.700	419,68	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	4.670	4.670	5.100	9.910,62	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	12.910	12.910	11.800	5.749,12	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	10.000	10.000	4.600	8.410,92	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	5.000	9.076,80	1030	Ü	0005	0005
65400	Dienstreisen	4.000	4.000	3.000	2.962,52	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	7.500	7.500	8.500	2.056,07	1030	Ü	0005	0005
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	1030	Ü	0005	0005
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	74.700	74.700	72.100	70.141,69	1020		0029	0029
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	500	0,00	1020			
	Ausgaben	**3.972.060**	**4.179.060**	**4.010.810**	**4.639.886,20**				
	Abschluss Unterabschnitt 02000								
	Einnahmen	**722.850**	**724.420**	**789.750**	**953.005,33**				
	Ausgaben	**3.972.060**	**4.179.060**	**4.010.810**	**4.639.886,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.249.210**	**-3.454.640**	**-3.221.060**	**-3.686.880,87**				
	Abschluss Unterabschnitt 020								
	Einnahmen	**722.850**	**724.420**	**789.750**	**953.005,33**				
	Ausgaben	**3.972.060**	**4.179.060**	**4.010.810**	**4.639.886,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.249.210**	**-3.454.640**	**-3.221.060**	**-3.686.880,87**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 02000

Mit dem DHH 2023/ 2024 erfolgte eine Umverteilung bisher zentral im UA 02000 geplanter Sachkosten der Gruppen 5/ 6 in Unterabschnitte, welche ganz oder teilweises dem übertragenen Aufgabenkreis zuzuordnen sind (UA 11000, 12000, 40000, 40700, 50100, 50200 und 61300).

1 02000 11000

Verschiebung der Einnahmen in HHSt 02000.14002

1 02000 16500

Ab dem 01.01.2023 wird der Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei in einen Regiebetrieb umgewandelt und im UA 65030 veranschlagt. Damit entfällt ab diesem Zeitpunkt die Rechnungslegung zu den Personalkosten für den Einsatz eines Beamten.

1 02000 53000

Die Mietzahlungen für das Gebäude in Seelingstädt können nun exakter, aufgrund einer genauen Flächenaufteilung des Gebäudes, dem entsprechenden Nutzen (Landratsamt, KRZ, Medienzentrum) zugeordnet werden.

Den erhöhten Kosten im Abschnitt 02000 stehen gleichzeitig Reduzierungen im Abschnitt 02101 und 29560 gegenüber.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 Organisation/EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden, GV	0	0	0	1.011,50	2000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.011,50**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	621.800	635.800	531.900	538.977,99	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.800	23.500	18.100	19.572,77	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	127.500	133.500	106.600	107.827,56	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	250	250	180	2.340,81	1030	Ü	0004	0004
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.000	23.000	23.000	15.364,68	1200			
65000	Bürobedarf	1.210	1.210	960	313,69	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	1.620	1.620	1.300	0,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	4.470	4.470	3.300	2.275,99	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	13.000	13.000	1.600	12.905,69	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	500	500	1.000	176,55	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**815.250**	**836.950**	**688.040**	**699.755,73**				
	Abschluss Unterabschnitt 02100								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.011,50**				
	Ausgaben	**815.250**	**836.950**	**688.040**	**699.755,73**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-815.250**	**-836.950**	**-688.040**	**-698.744,23**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02101 Kommunales Rechenzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	128.100	100.300	72.940	32.097,17	1200			
16201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	136.200	138.800	26.790	21.909,39	1100			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	0	274.640	0,00	1200			
17101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	0	215.040	124.904,96	1100			
	Einnahmen	**264.300**	**239.100**	**589.410**	**178.911,52**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	63.100	62.100	58.100	57.270,04	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	145.600	148.900	147.900	94.117,44	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.800	22.400	20.300	19.387,47	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.100	5.500	5.000	3.107,03	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	29.900	31.300	29.600	19.170,89	1100		0039	0039
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.200	4.600	4.200	3.853,92	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.000	35.000	31.250	0,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	1.000	5.000,00	1200	Ü	0078	0078
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	0	0,00	6510	Ü	0199	0199
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	0	0,00	6510	Ü	0001	0001
53000	Mieten und Pachten	35.500	35.500	46.150	32.418,76	1020	Ü	0013	0013
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	0	0,00	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	92.600	95.300	59.500	14.993,00	6510	Ü	0188	0188
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.000	2.073,62	1100	Ü	0011	0011
63000 *	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	50.000	30.000	223.900	17.720,46	1200		0078	0078
64500	Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	0	0,00	6510	Ü	0183	0183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64501	Unfallumlage	600	700	800	541,66	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	500	500	1.200	0,00	1200		0078	0078
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	4.500	6.511,12	1200		0078	0078
65400	Dienstreisen	100	100	1.000	125,68	1100	Ü	0011	0011
67900	Innere Verrechnung	53.940	54.960	53.020	39.381,36	1200			
	Ausgaben	**559.540**	**548.460**	**688.420**	**315.672,45**				
	Abschluss Unterabschnitt 02101								
	Einnahmen	**264.300**	**239.100**	**589.410**	**178.911,52**				
	Ausgaben	**559.540**	**548.460**	**688.420**	**315.672,45**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-295.240**	**-309.360**	**-99.010**	**-136.760,93**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 02101

1 02101 17100

Ende Förderungszeitraum nach der Thüringer E-Government-Richtlinie (ThürEGovRL) mit Ablauf des Jahres 2022

1 02101 17101

Wegfall der Fördermittel nach ThürEGovRL ab dem Jahr 2023 für Personalkosten, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen sowie Unfallumlage

1 02101 63000

Senkung der Ausgaben mit Ende der Pilotphase und Start des produktiven Betriebes im Jahr 2023, da Kosten für Aufbau und Erstkonfiguration der Rechenzentrum-Elemente (z. B. Firewall, Backup, Server) entfallen.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02110 Stabsstelle E-Government

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	0	0	30.633,14	1100			
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	201.200	205.700	107.600	104.979,84	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.900	15.900	13.300	15.508,61	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.000	7.600	3.700	3.450,96	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	41.200	43.200	21.600	21.161,14	1100		0039	0039
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	50	50	60	0,00	1030	Ü	0004	0004
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.000	-3.925,00	1100	Ü	0011	0011
65000	Bürobedarf	220	220	330	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	400	0,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	830	830	1.100	420,51	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	700	700	700	634,13	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	400	212,10	1100	Ü	0011	0011
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	25.000	25.000	10.000	0,00	1200	Ü		
	Ausgaben	**294.500**	**301.600**	**160.190**	**173.075,43**				
	Abschluss Unterabschnitt 02110								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**294.500**	**301.600**	**160.190**	**173.075,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-294.500**	**-301.600**	**-160.190**	**-173.075,43**				
	Abschluss Unterabschnitt 021								
	Einnahmen	**264.300**	**239.100**	**589.410**	**179.923,02**				
	Ausgaben	**1.669.290**	**1.687.010**	**1.536.650**	**1.188.503,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.404.990**	**-1.447.910**	**-947.240**	**-1.008.580,59**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 02110

1 02110 65500

Beratungsbedarf Weiterentwicklung KRZ/ Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	2.000	2.000	2.000	291,50	3000			
16700	Erstattungen von Ausgaben von privat-rechtl. Verfahren	400	400	1.000	304,90	3000			
16701	Erstattungen von Ausgaben von öf-fentl./rechtl. Verfahren	600	600	0	0,00	3000			
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**596,40**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	93.300	90.300	94.500	100.438,20	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	177.900	181.900	172.600	115.729,31	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.100	47.000	46.000	47.904,46	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitneh-mer	6.200	6.700	5.900	4.013,87	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	36.500	38.200	34.600	22.250,18	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	90	90	80	29,00	1030	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	430	430	430	480,72	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	7.500	7.500	7.500	5.973,84	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.600	1.600	1.500	815,50	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	700	700	700	239,02	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	250	250	500	0,00	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kos-ten	20.000	20.000	40.000	8.225,65	3000	Ü		
	Ausgaben	**390.670**	**394.770**	**404.410**	**306.099,75**				
	Abschluss Unterabschnitt 02300								
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**596,40**				
	Ausgaben	**390.670**	**394.770**	**404.410**	**306.099,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-387.670**	**-391.770**	**-401.410**	**-305.503,35**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 023								
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**596,40**				
	Ausgaben	**390.670**	**394.770**	**404.410**	**306.099,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-387.670**	**-391.770**	**-401.410**	**-305.503,35**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.500	5.500	4.000	4.236,67	1030			
15700	Vermischte Einnahmen für Bild- und Wortbeiträge in Online- und Printmedien	1.000	1.000	1.000	0,00	1300			
	Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**5.000**	**4.236,67**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	103.600	152.900	118.300	123.965,52	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.600	5.700	4.000	3.968,88	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	21.200	32.100	23.700	23.091,00	1100		0039	0039
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	50	50	30	0,00	1030	Ü	0004	0004
62000	Öffentlichkeitsarbeit	45.000	45.000	45.000	47.835,16	1030	Ü	0005	0005
65000	Bürobedarf	260	260	190	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	340	340	300	1.090,56	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	950	950	700	483,58	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	600	600	300	501,17	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.500	1.796,31	1030	Ü	0005	0005
65400	Dienstreisen	150	150	300	22,26	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**178.250**	**240.550**	**195.320**	**202.754,44**				
	Abschluss Unterabschnitt 02400								
	Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**5.000**	**4.236,67**				
	Ausgaben	**178.250**	**240.550**	**195.320**	**202.754,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-171.750**	**-234.050**	**-190.320**	**-198.517,77**				
	Abschluss Unterabschnitt 024								
	Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**5.000**	**4.236,67**				
	Ausgaben	**178.250**	**240.550**	**195.320**	**202.754,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-171.750**	**-234.050**	**-190.320**	**-198.517,77**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02700 Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	5.700	5.700	5.700	5.700,00	1300			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	1.000	1.000	1.000	0,00	1300			
	Einnahmen	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**5.700,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	71.900	73.500	78.700	68.633,53	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.500	2.700	2.700	2.250,94	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	14.700	15.400	15.800	12.929,40	1100		0039	0039
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	30	30	20	0,00	1030	Ü	0004	0004
62000	Öffentllichkeitsarbeit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten	500	500	500	0,00	1300		0049	0049
62010	Öffentlichkeitsarbeit des Ausländerbauftragten	250	250	250	0,00	1300		0049	0049
65000	Bürobedarf	130	130	130	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	180	180	200	189,39	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	500	500	500	252,30	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	100	100	100	74,01	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	500	108,52	1100	Ü	0011	0011
71100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	4.892,48	1300			
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/ GV	5.700	5.700	5.700	5.700,00	1300			
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.800	1.800	1.800	0,00	1300		0049	0049
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	500	500	500	0,00	1300		0049	0049

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**98.890**	**101.390**	**107.400**	**95.030,57**				
	Abschluss Unterabschnitt 02700								
	Einnahmen	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**5.700,00**				
	Ausgaben	**98.890**	**101.390**	**107.400**	**95.030,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.190**	**-94.690**	**-100.700**	**-89.330,57**				
	Abschluss Unterabschnitt 027								
	Einnahmen	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**5.700,00**				
	Ausgaben	**98.890**	**101.390**	**107.400**	**95.030,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.190**	**-94.690**	**-100.700**	**-89.330,57**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02810 Kommunalaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	4.083,50	1500			
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**4.083,50**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	161.500	160.900	148.400	149.914,98	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	109.400	111.800	96.500	94.358,47	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.300	61.000	55.300	58.717,85	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.800	4.100	3.300	3.110,04	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	22.400	23.500	19.300	19.106,53	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	120	120	100	0,00	1030	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	560	560	560	479,21	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	750	750	700	4.883,91	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.060	2.060	1.900	1.152,11	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.100	246,65	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	200	12,60	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.000	1.000	1.000	12,00	1500			
	Ausgaben	**362.190**	**367.090**	**328.460**	**331.994,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 02810								
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**4.083,50**				
	Ausgaben	**362.190**	**367.090**	**328.460**	**331.994,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-358.690**	**-363.590**	**-324.960**	**-327.910,85**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 028								
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**4.083,50**				
	Ausgaben	**362.190**	**367.090**	**328.460**	**331.994,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-358.690**	**-363.590**	**-324.960**	**-327.910,85**				
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	**1.006.850**	**983.220**	**1.397.360**	**1.147.544,92**				
	Ausgaben	**6.671.350**	**6.969.870**	**6.583.050**	**6.764.268,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.664.500**	**-5.986.650**	**-5.185.690**	**-5.616.724,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
26100	Säumniszuschläge	100	100	100	172,00	2000			
	Einnahmen	**100**	**100**	**100**	**172,00**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	267.900	262.800	253.400	191.034,84	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	77.700	79.400	66.000	32.748,58	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	112.900	110.100	105.600	85.668,89	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.700	2.900	2.200	1.094,52	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	15.900	16.700	13.200	7.533,67	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	130	130	140	35,69	1030	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	630	630	780	538,75	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	840	840	1.000	2.072,55	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.310	2.310	2.700	1.314,81	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	900	880,85	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	400	400	600	412,72	1100	Ü	0011	0011
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	20.000	20.000	40.000	2.975,49	2000	Ü	0073	0073
	Ausgaben	**502.710**	**497.510**	**486.620**	**326.311,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 03000								
	Einnahmen	**100**	**100**	**100**	**172,00**				
	Ausgaben	**502.710**	**497.510**	**486.620**	**326.311,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-502.610**	**-497.410**	**-486.520**	**-326.139,36**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 030								
	Einnahmen	**100**	**100**	**100**	**172,00**				
	Ausgaben	**502.710**	**497.510**	**486.620**	**326.311,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-502.610**	**-497.410**	**-486.520**	**-326.139,36**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 03000

1 03000 65500

geringerer steuerlicher Beratungsbedarf aufgrund Verlängerung Option § 2b UStG

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	57.174	32.813,66	2000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	16,14	2000			
26010	Zwangsgelder	100	100	100	0,00	2000			
26100	Säumniszuschläge	65.000	65.000	65.000	61.446,72	2000			
26101	Nebenforderungen Jobcenter	200	200	200	56,17	5200			
	Einnahmen	**125.400**	**125.400**	**122.574**	**94.332,69**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	64.100	62.100	62.100	68.366,28	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	410.900	420.000	384.800	392.021,34	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.600	40.000	36.200	40.872,91	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.400	15.500	13.100	13.779,47	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	84.200	88.200	77.100	80.759,46	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	220	220	220	16,49	1030	Ü	0004	0004
64100	Umsatzsteuer	10.000	10.000	6.460	0,00	2000		0073	0073
65000	Bürobedarf	1.040	1.040	1.200	1.378,18	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	480	480	600	734,71	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	1.380	1.380	1.600	690,50	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	3.820	3.820	4.100	3.779,32	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	947,55	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	200	4,00	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500	500	500	232,60	2000		0073	0073
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	21.000	21.000	73.500	42.707,02	2000		0073	0073
	Ausgaben	**653.940**	**666.540**	**663.780**	**646.289,83**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 03300								
	Einnahmen	**125.400**	**125.400**	**122.574**	**94.332,69**				
	Ausgaben	**653.940**	**666.540**	**663.780**	**646.289,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-528.540**	**-541.140**	**-541.206**	**-551.957,14**				
	Abschluss Unterabschnitt 033								
	Einnahmen	**125.400**	**125.400**	**122.574**	**94.332,69**				
	Ausgaben	**653.940**	**666.540**	**663.780**	**646.289,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-528.540**	**-541.140**	**-541.206**	**-551.957,14**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 03300

1 03300 65800

Wegfall Verwahrentgelt; Planung von 10 T€ für Entgelte Prosegur (vorher Veranschlagung in HHSt 02000.54000)

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	1.000	-81,89	1010			
	Einnahmen	**300**	**300**	**1.000**	**-81,89**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	318.900	349.900	288.400	280.006,47	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.200	12.900	9.800	9.103,97	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	65.400	73.500	57.800	58.794,90	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	170	170	150	39,99	1030	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	800	800	810	28,78	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	1.060	1.060	1.100	0,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.930	2.930	2.800	2.270,83	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.200	430,16	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	45,19	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500	500	500	49,50	1010	Ü	0005	0005
	Ausgaben	**402.360**	**443.160**	**362.760**	**350.769,79**				
	Abschluss Unterabschnitt 03500								
	Einnahmen	**300**	**300**	**1.000**	**-81,89**				
	Ausgaben	**402.360**	**443.160**	**362.760**	**350.769,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-402.060**	**-442.860**	**-361.760**	**-350.851,68**				
	Abschluss Unterabschnitt 035								
	Einnahmen	**300**	**300**	**1.000**	**-81,89**				
	Ausgaben	**402.360**	**443.160**	**362.760**	**350.769,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-402.060**	**-442.860**	**-361.760**	**-350.851,68**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 03								
	Einnahmen	**125.800**	**125.800**	**123.674**	**94.422,80**				
	Ausgaben	**1.559.010**	**1.607.210**	**1.513.160**	**1.323.370,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.433.210**	**-1.481.410**	**-1.389.486**	**-1.228.948,18**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Volkszählung (Zensus)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Zensus 2022)	67.700	0	270.200	38.402,64	3010		0514	
	Einnahmen	**67.700**	**0**	**270.200**	**38.402,64**				
	Ausgaben								
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.300	0	119.000	0,00	3010		0514	
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	26.300	0	112.100	29.738,11	1100		0039	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	900	0	3.500	902,33	1100		0039	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	5.400	0	22.500	4.368,19	1100		0039	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	0	3.000	1.174,56	3010	Ü	0514	
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände-IT-Technik	0	0	0	1.766,70	3010			
53000	Mieten und Pachten	3.000	0	3.000	0,00	3010	Ü	0514	
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	214,30	3010			
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	600	0,00	3010			
65000	Bürobedarf	1.000	0	2.000	238,45	3010	Ü	0514	
65200	Post- und Fernmeldegebühren- Porto	1.000	0	2.000	0,00	3010	Ü	0514	
65210	Fernmeldegebühren	500	0	1.000	0,00	3010	Ü	0514	
65400	Dienstreisen	800	0	1.500	0,00	3010	Ü	0514	
	Ausgaben	**67.700**	**0**	**270.200**	**38.402,64**				
	Abschluss Unterabschnitt 05100								
	Einnahmen	**67.700**	**0**	**270.200**	**38.402,64**				
	Ausgaben	**67.700**	**0**	**270.200**	**38.402,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 051								
	Einnahmen	**67.700**	**0**	**270.200**	**38.402,64**				
	Ausgaben	**67.700**	**0**	**270.200**	**38.402,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	25.000	0	32.432,12	3000			
	Einnahmen	**0**	**25.000**	**0**	**32.432,12**				
	Ausgaben								
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	1.200	0	225,00	3000			0009
53000	Mieten und Pachten	0	1.500	0	0,00	3000			0009
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.500	0	0,00	3000			0009
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	0	100	0	0,00	3000			0009
65000	Bürobedarf	0	2.000	0	56,82	3000			0009
65010	Vordrucke	0	80.000	0	30.030,37	3000			0009
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0	0,00	3000			0009
65200	Porto	0	300	0	21,15	3000			0009
65210	Fernmeldegebühren	0	50	0	0,00	3000			0009
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500	0	0,00	3000			0009
65400	Dienstreisen	0	150	0	0,00	3000			0009
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	0	86.600	0	0,00	3000			0009
	Ausgaben	**0**	**175.000**	**0**	**30.333,34**				
	Abschluss Unterabschnitt 05200								
	Einnahmen	**0**	**25.000**	**0**	**32.432,12**				
	Ausgaben	**0**	**175.000**	**0**	**30.333,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-150.000**	**0**	**2.098,78**				
	Abschluss Unterabschnitt 052								
	Einnahmen	**0**	**25.000**	**0**	**32.432,12**				
	Ausgaben	**0**	**175.000**	**0**	**30.333,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-150.000**	**0**	**2.098,78**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 05								
	Einnahmen	**67.700**	**25.000**	**270.200**	**70.834,76**				
	Ausgaben	**67.700**	**175.000**	**270.200**	**68.735,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-150.000**	**0**	**2.098,78**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 05200

1 05200 16100

2024: Europawahl, Landtagswahl, Wahl der Kreistagsmitglieder, Landratswahl

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	21.000	21.000	21.000	24.896,08	1200	Ü	0010	0010
53000	Mieten und Pachten	81.000	81.000	163.000	146.534,55	1200	Ü	0010	0010
63000 *	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	438.000	541.000	661.000	650.167,61	1200	Ü	0010	0010
	Ausgaben	**540.000**	**643.000**	**845.000**	**821.598,24**				
	Abschluss Unterabschnitt 06000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**540.000**	**643.000**	**845.000**	**821.598,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-540.000**	**-643.000**	**-845.000**	**-821.598,24**				
	Abschluss Unterabschnitt 060								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**540.000**	**643.000**	**845.000**	**821.598,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-540.000**	**-643.000**	**-845.000**	**-821.598,24**				
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**540.000**	**643.000**	**845.000**	**821.598,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-540.000**	**-643.000**	**-845.000**	**-821.598,24**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 06000

1 06000 63000

Ausgabeerhöhung u. a. durch Preissteigerung und Neuauschreibung von EVB-IT-Wartungsverträgen

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	0	55.800	54.772,08	1100			
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	113.800	116.400	41.800	33.567,81	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.300	10.300	19.500	21.974,52	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.000	4.300	1.400	664,57	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	23.300	24.500	8.400	4.148,04	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	40	40	40	0,00	1030	Ü	0004	0004
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	2.000	2.000	2.000	934,00	1030			
65000	Bürobedarf	180	180	220	61,22	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	240	240	300	54,90	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	670	670	800	341,66	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	400	400	400	84,76	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	100	0,00	1100	Ü	0011	0011
66200	Vermischte Ausgaben	2.235	2.235	2.235	997,25	1030			
	Ausgaben	**160.465**	**161.565**	**133.095**	**117.600,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 08000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**160.465**	**161.565**	**133.095**	**117.600,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.465**	**-161.565**	**-133.095**	**-117.600,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 080								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**160.465**	**161.565**	**133.095**	**117.600,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.465**	**-161.565**	**-133.095**	**-117.600,81**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**160.465**	**161.565**	**133.095**	**117.600,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.465**	**-161.565**	**-133.095**	**-117.600,81**				
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	**1.290.350**	**1.224.020**	**1.881.234**	**1.353.714,98**				
	Ausgaben	**10.312.305**	**10.880.325**	**10.569.095**	**10.210.694,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.021.955**	**-9.656.305**	**-8.687.861**	**-8.856.979,71**				

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11	Öffentliche Ordnung
12	Umweltschutz
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz
16	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	42.000	42.000	42.000	59.863,93	3200			
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	1.049,11	3200			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.000	103,88	3200			
26000	Bußgelder	100.000	100.000	100.000	81.417,35	3200			
26010	Zwangsgelder	10.000	10.000	10.000	0,00	3200			
	Einnahmen	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**142.434,27**				
	Ausgaben								
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800	1.639,30	3200			
41000	Dienstbezüge - Beamte	249.200	242.800	277.300	245.169,73	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	187.300	191.000	141.600	163.006,87	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	100.400	102.700	100.400	102.138,59	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.600	7.000	4.800	5.324,08	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	38.400	40.100	28.400	33.653,20	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	46.100	44.000	0	0,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	158,58	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	190	190	170	85,68	1030	Ü	0004	0004
53000	Mieten und Pachten	74.100	74.100	0	0,00	1020	Ü	0013	0013
53001	Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	0,00	1030	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	0,00	1200	Ü	0010	0010
54000	Bewirtschaftungskosten	180.000	180.000	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
54001	Gebäudeversicherung	4.400	4.400	0	0,00	6510		0183	0183
55000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	0	0,00	1020	Ü	0066	0066
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	0	0,00	1100		0011	0011
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	200	200	200	0,00	3200			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	1.000	0,00	3200			
63012	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	62.000	80.000	0	0,00	1200	Ü	0010	0010
64501	Unfallumlage	6.900	6.900	0	0,00	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	910	910	920	2.125,65	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	430	430	400	391,15	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	1.210	1.210	1.200	6.694,13	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	3.350	3.350	3.200	3.801,56	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	772,82	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	400	400	600	188,68	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	10.000	10.000	10.000	380,80	3200			
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	1.650,34	3200			
	Ausgaben	**1.014.490**	**1.032.090**	**576.590**	**567.181,16**				
	Abschluss Unterabschnitt 11000								
	Einnahmen	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**142.434,27**				
	Ausgaben	**1.014.490**	**1.032.090**	**576.590**	**567.181,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-856.490**	**-874.090**	**-418.590**	**-424.746,89**				
	Abschluss Unterabschnitt 110								
	Einnahmen	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**142.434,27**				
	Ausgaben	**1.014.490**	**1.032.090**	**576.590**	**567.181,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-856.490**	**-874.090**	**-418.590**	**-424.746,89**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11100 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.000	26.037,00	3200			
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**26.037,00**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	101.600	100.400	58.800	50.649,00	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	126.100	129.000	187.100	166.804,84	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.900	44.100	18.100	16.134,39	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.400	4.800	6.400	6.020,82	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	25.900	27.000	37.500	33.543,74	1100		0039	0039
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.100	4.400	2.900	2.637,88	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	60	60	60	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	140	140	100	22,85	1030	Ü	0004	0004
64501	Unfallumlage	900	900	1.000	1.299,98	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	680	680	560	2.699,48	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	14.000	14.000	14.000	11.363,72	3200			
65011	Vordrucke	320	320	300	-584,09	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	700	0,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.500	2.500	1.900	2.414,10	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.185	1.185	1.185	444,04	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	300	12,73	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**325.785**	**330.485**	**330.905**	**293.463,48**				
	Abschluss Unterabschnitt 11100								
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**26.037,00**				
	Ausgaben	**325.785**	**330.485**	**330.905**	**293.463,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-295.785**	**-300.485**	**-300.905**	**-267.426,48**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 111								
	Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**26.037,00**				
	Ausgaben	**325.785**	**330.485**	**330.905**	**293.463,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-295.785**	**-300.485**	**-300.905**	**-267.426,48**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11300 Kfz-Zulassungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	870.000	870.000	870.000	754.984,96	3200	UD	0263	0263
10001	Abgabe eidesstattliche Versicherung	15.000	15.000	30.000	0,00	3200	UD	0263	0263
13000	Einnahmen aus Verkauf	14.500	14.500	0	0,00	3200	UD	0263	0263
15011	Versicherungsleistungen Schadensfälle (Personalkosten)	0	0	0	3.389,42	1100			
26000	Bußgeld	0	0	0	-38,86	3200			
26010	Zwangsgeld	10.000	10.000	10.000	7,40	3200			
	Einnahmen	**909.500**	**909.500**	**910.000**	**758.342,92**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	54.500	51.600	47.100	52.591,08	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	462.700	473.000	443.290	419.596,98	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.700	28.800	26.300	27.696,92	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.200	17.500	15.000	13.744,12	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	94.900	99.300	88.800	87.348,33	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.290	4.290	4.150	4.007,17	1030	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	1.360	1.360	1.350	5.057,08	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	640	640	600	0,00	1030	Ü	0002	0002
65020	Fachspezifischer Bürobedarf	46.000	46.000	46.000	41.522,31	3200	UD	0263	0263
65100	Bücher und Zeitschriften	1.810	1.810	1.800	635,71	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	5.020	5.020	4.700	2.572,53	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	4.500	4.500	2.200	1.189,51	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	200	8,00	1100	Ü	0011	0011
67000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	27.000	27.000	27.000	24.641,20	3200	UD	0263	0263
	Ausgaben	**747.820**	**761.020**	**708.590**	**680.610,94**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 11300								
	Einnahmen	**909.500**	**909.500**	**910.000**	**758.342,92**				
	Ausgaben	**747.820**	**761.020**	**708.590**	**680.610,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**161.680**	**148.480**	**201.410**	**77.731,98**				
	Abschluss Unterabschnitt 113								
	Einnahmen	**909.500**	**909.500**	**910.000**	**758.342,92**				
	Ausgaben	**747.820**	**761.020**	**708.590**	**680.610,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**161.680**	**148.480**	**201.410**	**77.731,98**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11400 Straßenverkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	160.000	160.000	160.000	148.388,66	3200			
	Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**148.388,66**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	280.000	286.300	259.300	226.250,64	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.800	7.500	6.900	7.724,34	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.800	10.600	8.800	6.909,90	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	57.400	60.100	52.000	45.268,07	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	120	120	110	8,33	1030	Ü	0004	0004
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	0,00	1030	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	560	560	580	2.240,77	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	260	260	300	326,30	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	750	750	800	2.111,61	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.060	2.060	2.000	1.526,52	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.000	698,45	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	200	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**361.050**	**370.550**	**332.190**	**293.064,93**				
	Abschluss Unterabschnitt 11400								
	Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**148.388,66**				
	Ausgaben	**361.050**	**370.550**	**332.190**	**293.064,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-201.050**	**-210.550**	**-172.190**	**-144.676,27**				
	Abschluss Unterabschnitt 114								
	Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**148.388,66**				
	Ausgaben	**361.050**	**370.550**	**332.190**	**293.064,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-201.050**	**-210.550**	**-172.190**	**-144.676,27**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11500 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	50.000	24.257,24	3200			
10001	Gebühren für Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz (SchfG)	3.350	3.350	3.350	928,28	3200			
15000	Ersatzvornahmen Schornsteinfegerwesen	3.000	3.000	3.000	0,00	3200	UD	0297	0297
	Einnahmen	**56.350**	**56.350**	**56.350**	**25.185,52**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	50.200	49.100	45.800	46.717,68	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	194.500	198.800	189.400	166.648,28	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.700	17.200	15.600	17.579,62	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.800	7.400	6.400	5.757,10	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	39.900	41.800	38.000	34.566,33	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	110	110	100	0,00	1030	Ü	0004	0004
57700	Kosten für Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen	3.000	3.000	3.000	0,00	3200	UD	0297	0297
65000	Bürobedarf	530	530	520	85,76	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	700	1.421,88	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.940	1.940	1.800	1.290,27	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	900	900	900	228,14	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	24,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**315.480**	**321.680**	**302.420**	**274.319,06**				
	Abschluss Unterabschnitt 11500								
	Einnahmen	**56.350**	**56.350**	**56.350**	**25.185,52**				
	Ausgaben	**315.480**	**321.680**	**302.420**	**274.319,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-259.130**	**-265.330**	**-246.070**	**-249.133,54**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 115								
	Einnahmen	**56.350**	**56.350**	**56.350**	**25.185,52**				
	Ausgaben	**315.480**	**321.680**	**302.420**	**274.319,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-259.130**	**-265.330**	**-246.070**	**-249.133,54**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11600 Urkundenstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	5.537,76	3200			
10001	Einnahmen aus Beglaubigungen	100	100	0	0,00	3200			
	Einnahmen	**6.100**	**6.100**	**6.000**	**5.537,76**				
	Ausgaben								
65020	Fachspezifischer Bürobedarf	300	300	300	0,00	3200			
	Ausgaben	**300**	**300**	**300**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 11600								
	Einnahmen	**6.100**	**6.100**	**6.000**	**5.537,76**				
	Ausgaben	**300**	**300**	**300**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.800**	**5.800**	**5.700**	**5.537,76**				
	Abschluss Unterabschnitt 116								
	Einnahmen	**6.100**	**6.100**	**6.000**	**5.537,76**				
	Ausgaben	**300**	**300**	**300**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.800**	**5.800**	**5.700**	**5.537,76**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11700 Fahrerlaubnisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000 *	Verwaltungsgebühren	408.000	408.000	230.000	246.872,50	3200	UD	0264	0264
10001	Abgabe eidesstaatlicher Versicherungen	2.000	2.000	0	0,00	3200	UD	0264	0264
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	5.000	0,00	3200			
26010	Zwangsgelder	15.000	15.000	15.000	1.000,00	3200			
	Einnahmen	**430.000**	**430.000**	**250.000**	**247.872,50**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	0	0	29.973,76	1100			
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	323.100	408.100	278.000	232.766,31	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.000	9.000	8.600	15.570,84	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.300	15.100	9.500	7.732,03	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	66.200	85.700	55.700	48.252,30	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	160	160	120	0,00	1030	Ü	0004	0004
57700	Kosten für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	0,00	3200			
65000	Bürobedarf	770	770	640	692,74	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	360	360	300	1.278,77	1030	Ü	0002	0002
65020	Fachspezifischer Bürobedarf	72.000	72.000	20.000	29.974,94	3200	UD	0264	0264
65100	Bücher und Zeitschriften	1.030	1.030	800	1.562,83	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.840	2.840	2.200	1.445,49	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	900	161,84	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	1100	Ü	0011	0011
67000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	37.700	37.700	37.700	24.352,30	3200	UD	0264	0264
	Ausgaben	**531.660**	**639.960**	**419.660**	**393.764,15**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 11700								
	Einnahmen	**430.000**	**430.000**	**250.000**	**247.872,50**				
	Ausgaben	**531.660**	**639.960**	**419.660**	**393.764,15**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-101.660**	**-209.960**	**-169.660**	**-145.891,65**				
	Abschluss Unterabschnitt 117								
	Einnahmen	**430.000**	**430.000**	**250.000**	**247.872,50**				
	Ausgaben	**531.660**	**639.960**	**419.660**	**393.764,15**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-101.660**	**-209.960**	**-169.660**	**-145.891,65**				
	Abschluss Abschnitt 11								
	Einnahmen	**1.749.950**	**1.749.950**	**1.570.350**	**1.353.798,63**				
	Ausgaben	**3.296.585**	**3.456.085**	**2.670.655**	**2.502.403,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.546.635**	**-1.706.135**	**-1.100.305**	**-1.148.605,09**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 11700

1 11700 10000

Mehreinnahmen sowie Mehrausgaben (HHSt 11700.65020) durch gesetzliche Umtauschpflicht Führerscheine

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	150.000	124.152,70	6600			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	36.000	36.000	36.000	537,53	6600	UD	0262	0262
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	0	0	42.060,28	6600			
26010	Zwangsgelder	8.000	8.000	8.000	0,00	6600			
	Einnahmen	**194.000**	**194.000**	**194.000**	**166.750,51**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	102.100	99.100	154.800	158.088,32	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	1.106.500	1.131.600	904.620	822.209,27	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	68.700	69.300	75.800	81.156,80	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.700	41.900	30.700	27.903,90	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	226.800	237.600	181.300	165.672,54	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.000	23.000	0	0,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	200	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	420	420	430	186,25	1030	Ü	0004	0004
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	456,00	6600		0046	0046
53001	Mieten und Pachten	2.500	2.500	0	0,00	1030	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten	6.000	6.000	0	0,00	1200	Ü	0010	0010
54000	Bewirtschaftungskosten	85.000	85.000	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
54001	Gebäudeversicherung	2.200	2.200	0	0,00	6510		0183	0183
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	2.500	7.361,74	1020	Ü	0066	0066
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	200	611,52	1030	Ü	0004	0004
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	0,00	1100		0011	0011
57000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	0,00	6600		0046	0046

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57700	Kosten für Ersatzvornahmen	36.000	36.000	36.000	482,81	6600	UD	0262	0262
62000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	0,00	6600		0046	0046
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	16.400	16.400	17.000	3.583,59	6600		0046	0046
63010	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (EDV)	34.570	42.570	3.570	2.117,60	1200	Ü	0010	0010
64501	Unfallumlage	3.400	3.400	0	0,00	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.370	721,52	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	930	930	1.100	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	2.660	2.660	3.200	3.164,49	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	7.370	7.370	8.200	4.482,61	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	4.000	2.000	4.000	1.530,47	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	0,00	6600		0046	0046
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.500	635,88	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.500	6.500	6.500	45.125,72	6600		0046	0046
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	5.200	5.200	5.200	5.200,00	6600		0046	0046
	Ausgaben	**1.793.150**	**1.835.850**	**1.443.190**	**1.330.691,03**				
	Abschluss Unterabschnitt 12000								
	Einnahmen	**194.000**	**194.000**	**194.000**	**166.750,51**				
	Ausgaben	**1.793.150**	**1.835.850**	**1.443.190**	**1.330.691,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.599.150**	**-1.641.850**	**-1.249.190**	**-1.163.940,52**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12001 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	91,62	6600			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	-34,21	6600			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**57,41**				
	Abschluss Unterabschnitt 12001								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**57,41**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**57,41**				
	Abschluss Unterabschnitt 120								
	Einnahmen	**194.000**	**194.000**	**194.000**	**166.807,92**				
	Ausgaben	**1.793.150**	**1.835.850**	**1.443.190**	**1.330.691,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.599.150**	**-1.641.850**	**-1.249.190**	**-1.163.883,11**				
	Abschluss Abschnitt 12								
	Einnahmen	**194.000**	**194.000**	**194.000**	**166.807,92**				
	Ausgaben	**1.793.150**	**1.835.850**	**1.443.190**	**1.330.691,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.599.150**	**-1.641.850**	**-1.249.190**	**-1.163.883,11**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17100	Zuweisung zur Förderung der Jugendfeuerwehren	16.000	16.000	14.000	14.725,00	3200	UD	0296	0296
17101	Zuweisungen zur Förderung von Führerscheinerweiterung	24.000	24.000	24.000	17.600,00	3200			
17102 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	150.000	0	0	53.130,00	3200			
	Einnahmen	**190.000**	**40.000**	**38.000**	**85.455,00**				
	Ausgaben								
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	37.700	37.700	37.700	31.772,50	3200		0057	0057
41000	Dienstbezüge - Beamte	98.400	97.200	91.500	86.737,58	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	54.600	55.800	50.200	51.856,00	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.200	42.900	45.200	34.728,29	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.900	2.100	1.700	1.706,57	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	11.200	11.000	10.000	10.524,13	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	70	70	80	285,28	1030	Ü	0004	0004
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	6.000	2.200,49	3200	Ü	0043	0043
55000	Haltung von Fahrzeugen	55.000	55.000	45.000	41.735,45	3200	Ü	0043	0043
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	4.000	5.000	3.641,72	3200		0043	0043
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	10.000	0,00	3200		0043	0043
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	200	200	200	150,10	3200		0043	0043
64500	Versicherungen, Schadensfälle	11.000	11.000	11.000	9.739,80	3200		0043	0043
65000	Bürobedarf	340	340	450	206,60	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	450	450	600	509,64	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.240	1.240	1.500	633,09	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	9.700	4.000	9.700	464,45	1200	Ü	0024	0024

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65400	Dienstreisen	100	100	200	672,67	1100	Ü	0011	0011
67200 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Kosten Leitstelle Gera	320.000	320.000	308.000	254.000,00	3200			
67201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Personalkosten kreislicher Einsatzfahrzeuge	6.000	6.000	6.000	4.658,11	3200			
71200	Zuweisung an die Jugendfeuerwehren	16.000	16.000	14.000	14.725,00	3200	UD	0296	0296
71201	Zuweisungen für Führerscheinerweiterung	24.000	24.000	24.000	17.600,00	3200			
71202	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/ GV	150.000	0	0	53.130,00	3200			
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	610	610	610	610,00	3200			
	Ausgaben	**859.810**	**703.810**	**678.740**	**622.287,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 13000								
	Einnahmen	**190.000**	**40.000**	**38.000**	**85.455,00**				
	Ausgaben	**859.810**	**703.810**	**678.740**	**622.287,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-669.810**	**-663.810**	**-640.740**	**-536.832,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 130								
	Einnahmen	**190.000**	**40.000**	**38.000**	**85.455,00**				
	Ausgaben	**859.810**	**703.810**	**678.740**	**622.287,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-669.810**	**-663.810**	**-640.740**	**-536.832,47**				
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	**190.000**	**40.000**	**38.000**	**85.455,00**				
	Ausgaben	**859.810**	**703.810**	**678.740**	**622.287,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-669.810**	**-663.810**	**-640.740**	**-536.832,47**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 13000

1 13000 17102

Förderung des Landes Thüringen für Dienstkleidung/ persönliche Schutzausrüstung in 2023
Ausgaben analog in HHSt 13000.71202

1 13000 67200

Ausgaben für Kosten der Leitstelle Gera sowie der Dezentralen technischen Servicestelle (DTS) des Digitalfunks

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Einnahmen aus Einsätzen der Spezialfahrzeuge	30.000	30.000	30.000	0,00	3200			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.500	0,00	3200			
16000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	5.100	5.100	5.100	3.931,92	3200			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0	6.139,09	3200			
	Einnahmen	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**10.071,01**				
	Ausgaben								
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.100	7.100	7.100	5.400,00	3200		0057	0057
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	51.200	52.300	55.500	44.068,99	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.800	1.900	1.800	1.584,41	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	10.500	11.700	10.600	8.885,67	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000	6.000	4.000	1.655,96	6510	Ü	0180	0180
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20	20	20	0,00	1030	Ü	0004	0004
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.000	0,00	3200	Ü	0042	0042
53000	Unterkunft Sanitäts- und Betreuungszug	38.300	38.300	38.800	38.079,00	1010	Ü	0013	0013
54000	Bewirtschaftungskosten	72.600	75.300	25.000	18.812,13	6510	Ü	0188	0188
55000	Haltung von Fahrzeugen	22.500	22.500	22.500	19.031,33	3200	Ü	0042	0042
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	4.000	4.000	0,00	3200			
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	7.000	244,19	3200		0042	0042
57000	Verbrauchsmittel	500	500	500	0,00	3200		0042	0042
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	1.000	0,00	3200		0042	0042
65000	Bürobedarf	110	110	110	104,06	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	100	730,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	410	410	400	234,23	1020	Ü	0003	0003

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65210	Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.700	1.524,82	1200	Ü	0024	0024
65220	GEZ-Gebühren Fernmeldezentrale	90	90	90	69,96	3200		0042	0042
65400	Dienstreisen	100	100	100	19,60	1100	Ü	0011	0011
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	1.000	1.000	1.000	482,10	3200			
67800 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	1.500	1.500	10.000	14.071,19	3200			
	Ausgaben	**230.580**	**235.680**	**194.320**	**154.997,64**				
	Abschluss Unterabschnitt 14000								
	Einnahmen	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**10.071,01**				
	Ausgaben	**230.580**	**235.680**	**194.320**	**154.997,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-193.980**	**-199.080**	**-157.720**	**-144.926,63**				
	Abschluss Unterabschnitt 140								
	Einnahmen	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**10.071,01**				
	Ausgaben	**230.580**	**235.680**	**194.320**	**154.997,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-193.980**	**-199.080**	**-157.720**	**-144.926,63**				
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**10.071,01**				
	Ausgaben	**230.580**	**235.680**	**194.320**	**154.997,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-193.980**	**-199.080**	**-157.720**	**-144.926,63**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 14000

1 14000 67800

Wegfall der Pauschale der Wasserrettungsstaffel

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16000 Angelegenheiten des Rettungsdienstes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
71300	Umlage an den Rettungsdienstzweckverband	120.000	125.000	120.000	118.976,00	3200			
	Ausgaben	**120.000**	**125.000**	**120.000**	**118.976,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 16000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**120.000**	**125.000**	**120.000**	**118.976,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.000**	**-125.000**	**-120.000**	**-118.976,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 160								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**120.000**	**125.000**	**120.000**	**118.976,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.000**	**-125.000**	**-120.000**	**-118.976,00**				
	Abschluss Abschnitt 16								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**120.000**	**125.000**	**120.000**	**118.976,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.000**	**-125.000**	**-120.000**	**-118.976,00**				
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	**2.170.550**	**2.020.550**	**1.838.950**	**1.616.132,56**				
	Ausgaben	**6.300.125**	**6.356.425**	**5.106.905**	**4.729.355,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.129.575**	**-4.335.875**	**-3.267.955**	**-3.113.223,30**				

2	**Schulen**
20	Schulverwaltung
21	Grundschulen
211	Grundschulen
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
23	Gymnasien
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
27	Förderschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	647,30	1030			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**647,30**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	41.600	39.800	36.700	39.858,30	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	206.200	210.100	166.000	195.509,92	1100		0039	0039
41601	Beschäftigungsentgelte, Honorare und dgl.	0	0	12.000	12.000,00	1100			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.500	19.800	21.700	24.541,88	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.200	7.800	5.600	6.363,93	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	42.300	44.100	33.300	37.802,34	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.120	7.120	8.270	10.294,14	1030	Ü	0004	0004
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	5.000	5.000	4.578,43	1030	Ü	0004	0004
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	12.844,65	1030			
65000	Bürobedarf	470	470	480	178,52	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	620	620	600	0,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.720	1.720	1.600	8.301,41	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	970,42	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	150	150	250	105,41	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**333.480**	**338.280**	**293.100**	**353.349,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 20000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**647,30**				
	Ausgaben	**333.480**	**338.280**	**293.100**	**353.349,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-333.480**	**-338.280**	**-293.100**	**-352.702,05**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 200								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**647,30**				
	Ausgaben	**333.480**	**338.280**	**293.100**	**353.349,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-333.480**	**-338.280**	**-293.100**	**-352.702,05**				
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**647,30**				
	Ausgaben	**333.480**	**338.280**	**293.100**	**353.349,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-333.480**	**-338.280**	**-293.100**	**-352.702,05**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0	160.205,00	1030			
17100	Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds	328.394	330.284	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**328.394**	**330.284**	**0**	**160.205,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21100								
	Einnahmen	**328.394**	**330.284**	**0**	**160.205,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**328.394**	**330.284**	**0**	**160.205,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21101 Grundschule Auma

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.000	13.000	13.000	6.807,45	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	22.500	22.500	24.000	10.773,00	1030			
14000	Mieten und Pachten	200	200	200	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	850	850	1.700	1.479,85	1030			
15002	Kopiergelder	850	850	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	47.600	50.000	44.300	42.200,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**89.200**	**91.600**	**87.400**	**61.260,30**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	56.800	58.100	55.600	52.966,16	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.000	2.200	1.900	1.745,21	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	11.700	12.200	11.200	10.979,20	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	30.000	28.000	3.243,53	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	620	620	610	680,72	1030	Ü	0101	0101
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.130	1.130	1.130	1.649,28	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	1.199,68	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	650	650	520	561,13	1030		0101	0101
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.200	1.376,08	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	13.460	9.460	9.460	2.212,05	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	5.000	1.267,92	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	2.800	2.400,33	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	112.600	115.300	58.000	42.801,02	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	450	450	430	-62,58	1030	Ü	0101	0101
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	160	160	150	93,53	1030		0101	0101
59000	Schulbedarf	420	430	410	162,19	1030	Ü	0101	0101
59010	Hortbedarf	650	650	520	907,99	1030		0101	0101
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	5.000	10.000	10.000	16.800,00	6510	Ü	0077	0077
65000	Bürobedarf	2.640	2.660	1.840	2.379,46	1030	Ü	0101	0101
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0101	0101
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	121,01	1030		0101	0101
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	670	861,85	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.940	21.940	23.400	12.167,56	1030		0019	0019
	Ausgaben	**278.055**	**283.785**	**217.975**	**156.513,32**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21101</u>								
	Einnahmen	**89.200**	**91.600**	**87.400**	**61.260,30**				
	Ausgaben	**278.055**	**283.785**	**217.975**	**156.513,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-188.855**	**-192.185**	**-130.575**	**-95.253,02**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21102 Grundschule Bad Köstritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.000	21.000	21.000	21.190,28	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	37.500	37.500	37.500	36.370,07	1030			
14000	Vermietung Klassenräume	550	550	550	40,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	800	428,30	1030			
15002	Kopiergelder	400	400	0	0,00	1030			
15011	Versicherungsleistungen Schadensfälle (Personalkosten)	0	0	0	60,00	1100			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	68.100	67.400	65.800	56.548,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	242,96	1030			
	Einnahmen	**132.150**	**131.450**	**129.850**	**114.879,61**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	38.400	39.300	36.000	36.521,95	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.300	1.500	1.200	1.089,56	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	7.900	8.200	7.200	6.947,93	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	25.000	22.000	21.257,79	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	750	730	750	896,68	1030	Ü	0102	0102
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.095	1.095	1.095	763,11	1030	Ü	0182	0182

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	1.000	-350,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	890	890	780	841,96	1030		0102	0102
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.000	737,22	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	6.050	6.050	5.290	3.007,50	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	2.500	2.322,94	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	2.000	1.794,23	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	112.600	115.300	48.000	62.793,10	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	630	600	630	1.346,82	1030	Ü	0102	0102
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	230	220	220	664,88	1030		0102	0102
59000	Schulbedarf	600	580	600	48,82	1030	Ü	0102	0102
59010	Hortbedarf	890	890	780	1.042,50	1030		0102	0102
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	242,96	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.180	2.120	1.690	1.298,03	1030	Ü	0102	0102
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1030		0102	0102
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	184,76	1030		0102	0102
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	620	1.205,83	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	56,01	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	36.560	36.560	36.563	28.684,01	1030		0019	0019
	Ausgaben	**249.360**	**253.320**	**174.503**	**173.442,05**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21102</u>								
	Einnahmen	**132.150**	**131.450**	**129.850**	**114.879,61**				
	Ausgaben	**249.360**	**253.320**	**174.503**	**173.442,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-117.210**	**-121.870**	**-44.653**	**-58.562,44**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21104 Grundschule Frießnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.500	12.500	12.500	7.004,10	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	21.500	21.500	21.500	11.539,90	1030			
14000	Vermietung Klassenräume	120	120	450	140,00	1030			
14001	Vermietung von Räumen, anteilige BK	340	340	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250	250	500	297,40	1030			
15002	Kopiergelder	250	250	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	1.149,82	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	40.200	35.900	35.700	36.300,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	192,47	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	367,15	1030			
	Einnahmen	**78.360**	**74.060**	**73.850**	**56.990,84**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	40.900	41.800	38.400	37.452,02	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.300	1.229,32	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	8.400	8.800	7.700	7.660,53	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	25.000	22.000	27.369,72	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	560	530	540	535,85	1030	Ü	0104	0104
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.060	1.060	1.060	399,00	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	400	-400,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	440	751,50	1030		0104	0104
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.000	-156,81	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	3.400	3.400	2.640	2.115,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.500	3.500	12.555,59	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	1.700	1.575,71	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	132.600	135.300	30.000	51.798,30	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	370	320	330	240,04	1030	Ü	0104	0104
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	130	110	110	116,49	1030		0104	0104
59000	Schulbedarf	350	300	320	384,02	1030	Ü	0104	0104
59010	Hortbedarf	500	500	440	642,16	1030		0104	0104
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	1.149,82	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	367,15	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.430	1.330	980	870,51	1030	Ü	0104	0104
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	406,95	1030		0104	0104
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	72,21	1030		0104	0104
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	560	400,64	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	50	615,10	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.960	20.960	20.963	11.810,67	1030		0019	0019
	Ausgaben	**251.795**	**255.645**	**137.968**	**159.961,49**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21104</u>								
	Einnahmen	**78.360**	**74.060**	**73.850**	**56.990,84**				
	Ausgaben	**251.795**	**255.645**	**137.968**	**159.961,49**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-173.435**	**-181.585**	**-64.118**	**-102.970,65**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21106 Grundschule Hohenölsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.900	5.000	7.000	2.376,75	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	5.000	10.000	12.000	3.869,25	1030			
14000	Vermietung Klassenräume	100	100	100	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	150	300	600	1.089,25	1030			
15002	Kopiergelder	150	300	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	3.000	6.500	26.500	24.476,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.500	1.500	1.500	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**14.000**	**24.900**	**48.900**	**31.811,25**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	9.300	20.400	33.100	16.355,20	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	300	800	1.100	286,98	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	1.900	4.300	6.600	1.899,31	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	12.000	12.000	631,41	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	140	340	490	244,79	1030	Ü	0106	0106
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.060	1.060	1.060	1.343,42	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	600	-300,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60	150	220	156,94	1030		0106	0106
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	800	688,73	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	1.550	1.750	1.750	150,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	1.000	171,67	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	1.500	1.500	1.000	954,48	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	62.600	65.300	25.000	23.432,72	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.500	1.500	1.500	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	60	80	300	485,56	1030	Ü	0106	0106
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	20	50	100	3,58	1030		0106	0106
59000	Schulbedarf	60	90	280	296,88	1030	Ü	0106	0106
59010	Hortbedarf	60	150	220	360,84	1030		0106	0106
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	320	890	1.450	986,18	1030	Ü	0106	0106
65100	Bücher und Zeitschriften	90	210	210	43,46	1030		0106	0106
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	75	125	125	86,96	1030		0106	0106
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	510	756,97	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	50	60,91	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.880	9.750	11.700	3.031,92	1030		0019	0019
	Ausgaben	**103.975**	**126.945**	**102.365**	**52.128,91**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21106</u>								
	Einnahmen	**14.000**	**24.900**	**48.900**	**31.811,25**				
	Ausgaben	**103.975**	**126.945**	**102.365**	**52.128,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.975**	**-102.045**	**-53.465**	**-20.317,66**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21107 Grundschule Mohlsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.000	16.000	16.000	8.160,50	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	28.500	28.500	28.500	14.102,00	1030			
14000	Betriebskosten Kita Mohlsdorf	7.200	7.200	6.500	7.200,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	425	425	850	607,90	1030			
15002	Kopiergelder	425	425	0	0,00	1030			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	0	0	0	228,35	6510			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	41.200	40.700	37.700	39.530,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	119,40	1030			
	Einnahmen	**96.950**	**96.450**	**92.750**	**69.948,15**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	64.300	65.700	63.400	54.499,23	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.300	2.400	2.200	2.005,46	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	13.200	13.800	12.700	10.545,27	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	14.000	26.508,19	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	570	560	560	1.383,46	1030	Ü	0107	0107
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.060	1.060	1.060	4.110,78	1030	Ü	0182	0182

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	600	1.188,85	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	550	550	550	307,88	1030		0107	0107
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.300	296,79	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	4.340	4.340	3.340	2.921,88	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	3.000	3.093,65	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	4.000	3.571,45	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	112.600	115.300	55.000	52.146,53	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	380	370	360	344,51	1030	Ü	0107	0107
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	140	130	120	191,00	1030		0107	0107
59000	Schulbedarf	360	350	340	474,36	1030	Ü	0107	0107
59010	Hortbedarf	550	550	550	784,51	1030		0107	0107
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	119,40	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.540	1.510	1.120	923,35	1030	Ü	0107	0107
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0107	0107
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	124,71	1030		0107	0107
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	660	204,21	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	50	257,25	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.790	27.790	27.788	12.891,94	1030		0019	0019
	Ausgaben	**266.615**	**271.345**	**196.233**	**178.894,66**				
	Abschluss Unterabschnitt 21107								
	Einnahmen	**96.950**	**96.450**	**92.750**	**69.948,15**				
	Ausgaben	**266.615**	**271.345**	**196.233**	**178.894,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-169.665**	**-174.895**	**-103.483**	**-108.946,51**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21108 Grundschule Münchenbernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.000	27.000	27.000	16.438,56	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	48.000	48.000	48.000	28.395,40	1030			
14000	Vermietung Klassenräume	1.000	1.000	1.600	182,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	650	650	1.300	1.217,90	1030			
15002	Kopiergelder	650	650	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	1.151,40	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	93.100	87.700	91.200	87.881,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**174.600**	**169.200**	**173.300**	**135.266,26**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	38.000	38.800	35.800	35.193,98	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.200	1.157,36	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	7.800	8.200	7.200	6.889,51	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	12.000	1.863,35	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	850	840	800	1.443,16	1030	Ü	0108	0108
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.045	1.045	1.045	3.599,83	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	1.000	577,97	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.210	1.210	1.140	1.077,52	1030		0108	0108
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.100	221,91	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	7.810	7.810	7.050	4.699,50	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	3.000	2.100,87	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	2.000	1.236,13	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	162.600	165.300	45.000	40.578,52	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	830	760	840	695,38	1030	Ü	0108	0108
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	300	270	290	0,00	1030		0108	0108
59000	Schulbedarf	790	720	800	369,00	1030	Ü	0108	0108
59010	Hortbedarf	1.210	1.210	1.140	874,89	1030		0108	0108
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	1.151,40	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.050	2.900	2.230	1.874,60	1030	Ü	0108	0108
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0108	0108
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	162,46	1030		0108	0108
65210	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	670	989,26	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	46.800	46.800	46.800	26.652,27	1030		0019	0019
	Ausgaben	**309.180**	**312.850**	**175.690**	**133.408,87**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21108</u>								
	Einnahmen	**174.600**	**169.200**	**173.300**	**135.266,26**				
	Ausgaben	**309.180**	**312.850**	**175.690**	**133.408,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-134.580**	**-143.650**	**-2.390**	**1.857,39**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21109 Grundschule Naitschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.500	9.500	9.500	6.514,80	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	17.500	17.500	17.500	10.514,00	1030			
14000	Vermietung Dachfläche	5.300	5.300	6.500	6.316,90	1030			
14001	Vermietung Sporthalle	1.350	1.350	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	450	450	900	711,95	1030			
15002	Kopiergelder	450	450	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	38.600	43.500	40.800	36.154,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**76.350**	**81.250**	**78.400**	**60.211,65**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	55.400	56.700	44.300	51.199,93	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.900	2.100	1.500	1.670,51	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	11.400	11.900	8.900	10.784,47	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	17.000	16.858,38	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	560	580	580	358,09	1030	Ü	0109	0109
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.060	1.060	1.060	3.256,75	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	400	513,06	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	410	410	410	499,70	1030		0109	0109
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.200	-71,40	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	3.670	3.670	2.670	1.553,97	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	2.500	2.574,78	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	3.000	2.638,05	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	111.000	115.300	33.000	22.807,22	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	360	390	390	401,29	1030	Ü	0109	0109
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	130	140	140	110,04	1030		0109	0109
59000	Schulbedarf	340	380	380	563,73	1030	Ü	0109	0109
59010	Hortbedarf	410	410	410	445,37	1030		0109	0109
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.560	1.630	1.370	1.114,87	1030	Ü	0109	0109
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	64,96	1030		0109	0109
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	234,29	1030		0109	0109
65210	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	550	213,37	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	44,98	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	17.060	17.060	17.063	9.873,33	1030		0019	0019
	Ausgaben	**240.345**	**246.815**	**140.408**	**127.709,74**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21109</u>								
	Einnahmen	**76.350**	**81.250**	**78.400**	**60.211,65**				
	Ausgaben	**240.345**	**246.815**	**140.408**	**127.709,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-163.995**	**-165.565**	**-62.008**	**-67.498,09**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21111 Grundschule Ronneburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	14.984,84	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	36.500	36.500	36.500	25.070,50	1030			
14000	Vermietung Klassenräume	500	500	500	48,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	450	450	900	766,05	1030			
15002	Kopiergelder	450	450	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	310,41	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	90.300	84.300	83.100	84.546,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**152.400**	**146.400**	**145.200**	**125.725,80**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	65.800	83.100	61.600	58.581,49	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.300	3.100	2.100	1.644,46	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	13.500	17.500	12.300	11.372,95	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	25.000	17.000	13.395,05	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	840	830	810	2.279,09	1030	Ü	0111	0111
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.095	1.095	1.095	2.274,94	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	900	0,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.060	1.060	1.180	1.583,53	1030		0111	0111
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.000	753,99	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	7.630	7.630	6.870	3.721,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	4.800	4.800	2.800	20.677,56	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	6.000	6.000	5.500	7.519,90	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	162.600	165.300	60.000	55.816,52	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	810	740	770	232,86	1030	Ü	0111	0111
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	290	260	270	269,00	1030		0111	0111
59000	Schulbedarf	780	700	730	873,84	1030	Ü	0111	0111
59010	Hortbedarf	1.060	1.060	1.180	672,37	1030		0111	0111
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	310,41	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.340	3.180	2.180	2.126,27	1030	Ü	0111	0111
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	195,62	1030		0111	0111
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	157,40	1030		0111	0111
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	760	1.905,30	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	169,75	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.590	35.590	35.588	33.520,97	1030		0019	0019
	Ausgaben	**340.880**	**365.330**	**219.218**	**220.054,27**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21111</u>								
	Einnahmen	**152.400**	**146.400**	**145.200**	**125.725,80**				
	Ausgaben	**340.880**	**365.330**	**219.218**	**220.054,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-188.480**	**-218.930**	**-74.018**	**-94.328,47**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21112 Grundschule Rückersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.500	17.500	17.500	11.409,90	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	31.000	31.000	31.000	19.978,50	1030			
14000	Vermietung Klassenräume	1.000	1.000	1.400	50,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	600	1.200	833,90	1030			
15002	Kopiergelder	600	600	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	69.100	68.100	64.100	56.126,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	2.800	2.800	2.800	271,32	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	250,00	1030			
	Einnahmen	**123.800**	**122.800**	**119.200**	**88.919,62**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	59.500	60.900	54.800	54.085,94	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.100	2.300	1.900	1.784,82	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	12.200	12.800	11.000	11.061,51	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	12.000	9.735,22	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	760	740	720	843,52	1030	Ü	0112	0112
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.095	1.095	1.095	1.358,58	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	900	90,88	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	730	730	660	1.067,46	1030		0112	0112
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.000	326,46	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	6.360	6.360	5.600	3.600,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.500	3.500	3.006,49	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	3.800	3.664,46	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	108.000	114.000	45.000	74.711,23	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	2.800	2.800	2.800	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	650	620	600	954,25	1030	Ü	0112	0112
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	230	220	210	0,00	1030		0112	0112
59000	Schulbedarf	620	590	580	318,98	1030	Ü	0112	0112
59010	Hortbedarf	730	730	660	795,23	1030		0112	0112
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	250,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.320	2.260	1.800	1.531,90	1030	Ü	0112	0112
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0112	0112
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	79,41	1030		0112	0112
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	740	827,12	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.230	30.230	30.225	18.505,28	1030		0019	0019
	Ausgaben	**262.510**	**270.560**	**181.175**	**188.598,74**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21112</u>								
	Einnahmen	**123.800**	**122.800**	**119.200**	**88.919,62**				
	Ausgaben	**262.510**	**270.560**	**181.175**	**188.598,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-138.710**	**-147.760**	**-61.975**	**-99.679,12**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21116 Grundschule Weida-Liebsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.500	24.500	24.500	22.797,09	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	43.000	43.000	43.000	39.651,75	1030			
14000	Vermietung Klassenräume	200	200	50	220,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	525	525	1.050	341,82	1030			
15002	Kopiergelder	525	525	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	780,22	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	92.200	80.700	85.900	86.463,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.500	3.500	3.500	421,20	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	453,80	1030			
	Einnahmen	**165.650**	**154.150**	**159.200**	**151.128,88**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	58.600	59.900	66.000	66.409,39	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.100	2.200	2.200	2.563,00	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	12.000	12.600	13.200	15.463,54	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	17.000	13.443,53	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	840	780	800	486,37	1030	Ü	0116	0116
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.095	1.095	1.095	3.472,32	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	1.000	1.500,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.010	1.010	1.160	1.436,87	1030		0116	0116
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.400	4.702,46	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	14.870	14.870	14.110	9.420,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	5.200	5.200	3.200	2.603,01	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	4.500	4.083,24	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	132.600	135.300	55.000	51.277,61	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.500	3.500	3.500	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	810	680	830	1.367,69	1030	Ü	0116	0116
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	290	240	290	28,80	1030		0116	0116
59000	Schulbedarf	770	640	790	942,69	1030	Ü	0116	0116
59010	Hortbedarf	1.010	1.010	1.160	1.438,12	1030		0116	0116
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	780,22	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	453,80	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.240	2.980	2.420	2.134,85	1030	Ü	0116	0116
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1030		0116	0116
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	150,66	1030		0116	0116
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	770	1.326,38	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.930	41.930	41.925	33.922,39	1030		0019	0019
	Ausgaben	**309.550**	**313.620**	**233.935**	**219.450,40**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21116</u>								
	Einnahmen	**165.650**	**154.150**	**159.200**	**151.128,88**				
	Ausgaben	**309.550**	**313.620**	**233.935**	**219.450,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-143.900**	**-159.470**	**-74.735**	**-68.321,52**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21117 Grundschule Osterburg Weida

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.500	7.500	7.500	7.067,50	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	12.500	12.500	12.500	12.429,60	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	1.600	1.262,10	1030			
15002	Kopiergelder	800	800	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	34.500	37.000	34.800	31.443,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	163,72	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	301,56	1030			
	Einnahmen	**59.300**	**61.800**	**59.600**	**52.667,48**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	18.900	19.300	18.000	16.261,37	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	700	700	600	550,59	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	3.900	4.000	3.600	3.329,67	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	4.000	154,92	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	530	540	510	493,40	1030	Ü	0117	0117
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.060	1.060	1.060	399,00	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	400	900,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	280	280	410	428,78	1030		0117	0117

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	600	163,25	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	5.740	5.740	4.980	1.417,50	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	2.200	2.200	1.200	4.369,43	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	1.000	1.000	700	3.102,87	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	52.600	54.500	27.000	20.358,60	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	320	330	300	-1,45	1030	Ü	0117	0117
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	110	120	100	274,35	1030		0117	0117
59000	Schulbedarf	300	320	280	342,78	1030	Ü	0117	0117
59010	Hortbedarf	280	280	410	798,94	1030		0117	0117
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	301,56	1030		0185	0185
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	8.000	0,00	6510			
65000	Bürobedarf	1.960	1.980	1.390	1.805,15	1030	Ü	0117	0117
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0117	0117
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	115,06	1030		0117	0117
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	470	843,45	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.190	12.190	12.188	9.402,63	1030		0019	0019
	Ausgaben	**118.055**	**120.525**	**89.783**	**65.811,85**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21117</u>								
	Einnahmen	**59.300**	**61.800**	**59.600**	**52.667,48**				
	Ausgaben	**118.055**	**120.525**	**89.783**	**65.811,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.755**	**-58.725**	**-30.183**	**-13.144,37**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21121 Grundschule Brahmenau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.000	30.000	32.500	16.694,00	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	58.000	58.000	58.000	28.171,00	1030			
14000	Vermietung Klassenräume, Dachfläche	1.400	1.400	1.800	637,40	1030			
14001	Vermietung Sporthalle	300	300	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	900	1.800	1.744,00	1030			
15002	Kopiergelder	900	900	0	0,00	1030			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	0	0	0	264,53	6510			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	1.021,06	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	88.700	88.200	76.900	82.395,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.500	3.500	3.500	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**184.900**	**184.400**	**175.700**	**130.926,99**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	63.200	64.600	40.000	58.876,06	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.200	2.400	1.400	1.942,94	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	13.000	13.600	8.000	11.958,19	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.000	27.000	22.000	7.259,16	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	830	850	810	1.624,53	1030	Ü	0121	0121
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.095	1.095	1.095	564,84	1030	Ü	0182	0182

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	1.000	-150,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.100	1.200	1.837,76	1030		0121	0121
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.100	311,92	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	8.540	8.540	7.780	4.056,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	5.200	5.200	3.200	3.118,31	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	2.500	2.252,58	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	110.000	114.500	48.000	45.602,69	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.500	3.500	3.500	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	770	720	863,58	1030	Ü	0121	0121
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	290	280	250	284,79	1030		0121	0121
59000	Schulbedarf	760	740	680	404,24	1030	Ü	0121	0121
59010	Hortbedarf	1.100	1.100	1.200	1.612,04	1030		0121	0121
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	1.021,06	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.310	3.250	2.700	2.464,98	1030	Ü	0121	0121
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	120,37	1030		0121	0121
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	140,51	1030		0121	0121
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	690	965,50	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	56.550	56.550	56.550	41.596,43	1030		0019	0019
	Ausgaben	**305.960**	**312.560**	**205.960**	**188.728,48**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21121</u>								
	Einnahmen	**184.900**	**184.400**	**175.700**	**130.926,99**				
	Ausgaben	**305.960**	**312.560**	**205.960**	**188.728,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.060**	**-128.160**	**-30.260**	**-57.801,49**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21122 Grundschule Kraftsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.000	18.500	17.500	11.486,50	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	29.500	29.500	29.500	19.599,00	1030			
14000	Vermietung Klassenräume, Grundstück	900	900	1.000	50,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	1.400	1.550,80	1030			
15002	Kopiergelder	700	700	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	57.900	65.200	52.700	46.649,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.800	1.800	1.800	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**110.700**	**118.500**	**105.100**	**79.335,30**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	37.600	38.400	36.000	34.289,19	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.200	1.117,48	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	7.700	8.000	7.200	7.177,38	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	14.000	6.142,28	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	680	710	660	507,52	1030	Ü	0122	0122
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.095	1.095	1.095	3.081,79	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	500	459,22	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	740	740	680	866,68	1030		0122	0122
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.100	353,47	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	5.120	5.120	4.360	2.084,50	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	2.700	2.700	1.700	1.315,10	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	2.000	1.419,68	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	100.000	105.300	35.000	27.480,16	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.800	1.800	1.800	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	530	580	500	706,63	1030	Ü	0122	0122
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	190	210	170	0,00	1030		0122	0122
59000	Schulbedarf	500	550	480	445,71	1030	Ü	0122	0122
59010	Hortbedarf	740	740	680	650,04	1030		0122	0122
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.510	2.610	1.740	1.873,51	1030	Ü	0122	0122
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	120,37	1030		0122	0122
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	133,91	1030		0122	0122
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	570	655,55	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	11,38	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.760	28.760	28.763	18.090,44	1030		0019	0019
	Ausgaben	**219.450**	**226.200**	**141.783**	**108.981,99**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21122</u>								
	Einnahmen	**110.700**	**118.500**	**105.100**	**79.335,30**				
	Ausgaben	**219.450**	**226.200**	**141.783**	**108.981,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-108.750**	**-107.700**	**-36.683**	**-29.646,69**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21128 Grundschule Wünschendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.000	15.000	14.500	9.023,40	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	25.000	25.000	25.000	15.209,00	1030			
14000	Vermietung Klassenräume, Dachfläche	1.200	1.200	1.200	1.038,80	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.000	883,80	1030			
15002	Kopiergelder	500	500	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	666,91	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	54.400	61.200	48.400	45.245,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.500	1.500	1.500	238,80	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**99.300**	**106.100**	**92.800**	**72.305,71**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	40.600	41.500	39.100	38.199,66	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.300	1.260,48	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	8.300	8.700	7.900	7.757,50	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	17.000	29.103,50	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	650	680	600	1.233,17	1030	Ü	0128	0128
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.165	1.165	1.165	3.116,26	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	450	-463,92	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	670	670	610	808,71	1030		0128	0128
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	900	776,81	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	12.960	12.960	12.200	10.470,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.000	1.473,36	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.500	3.500	3.200	2.808,45	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	107.600	110.300	40.000	28.427,45	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.500	1.500	1.500	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	480	530	450	544,45	1030	Ü	0128	0128
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	170	190	160	147,79	1030		0128	0128
59000	Schulbedarf	460	500	430	252,36	1030	Ü	0128	0128
59010	Hortbedarf	670	670	610	853,66	1030		0128	0128
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	666,90	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.300	2.390	1.930	1.700,67	1030	Ü	0128	0128
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1030		0128	0128
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	157,41	1030		0128	0128
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	540	987,76	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.380	24.380	24.375	5.111,43	1030		0019	0019
	Ausgaben	**234.790**	**239.120**	**158.005**	**135.437,32**				
	Abschluss Unterabschnitt 21128								
	Einnahmen	**99.300**	**106.100**	**92.800**	**72.305,71**				
	Ausgaben	**234.790**	**239.120**	**158.005**	**135.437,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-135.490**	**-133.020**	**-65.205**	**-63.131,61**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21130 Grundschule Greiz J.W.Goethe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.000	12.000	10.500	8.504,30	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	18.500	18.500	19.000	15.041,50	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	725	725	1.450	1.332,90	1030			
15002	Kopiergelder	725	725	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	666,90	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	83.500	89.800	67.500	58.520,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	5.000	5.000	5.000	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**121.650**	**127.950**	**104.650**	**84.065,60**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	42.700	43.600	37.500	35.470,84	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.300	1.165,67	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	8.700	9.200	7.500	7.575,57	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.000	38.000	32.000	20.687,20	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	830	760	1.413,01	1030	Ü	0130	0130
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.095	1.095	1.095	2.003,01	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	700	100,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	830	830	750	907,73	1030		0130	0130

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.300	8,58	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	3.910	3.910	2.910	2.921,87	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	2.500	1.795,27	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	8.000	8.000	7.500	4.565,58	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	196.600	199.300	70.000	49.060,44	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	5.000	5.000	5.000	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	760	790	640	-181,87	1030	Ü	0130	0130
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	270	280	220	199,40	1030		0130	0130
59000	Schulbedarf	720	760	610	27,99	1030	Ü	0130	0130
59010	Hortbedarf	830	830	750	1.331,09	1030		0130	0130
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	666,90	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.950	3.020	1.940	1.970,67	1030	Ü	0130	0130
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0130	0130
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	90	90	90	343,78	1030		0130	0130
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	650	1.013,02	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	800	800	800	338,99	6510		0050	0050
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.040	18.040	18.525	9.906,75	1030		0019	0019
	Ausgaben	**340.455**	**344.835**	**196.500**	**143.291,49**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u>								
	Einnahmen	**121.650**	**127.950**	**104.650**	**84.065,60**				
	Ausgaben	**340.455**	**344.835**	**196.500**	**143.291,49**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-218.805**	**-216.885**	**-91.850**	**-59.225,89**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21133 Grundschule Hohenleuben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.100	6.000	6.000	4.350,00	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	14.000	9.000	9.000	7.815,90	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	475	325	650	909,20	1030			
15002	Kopiergelder	475	325	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	46.400	46.300	24.200	18.921,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.800	1.800	1.800	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**73.450**	**64.950**	**42.850**	**31.996,10**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	49.500	50.600	33.500	46.277,38	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700	1.900	1.100	1.972,57	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	10.200	10.600	6.700	9.965,65	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	12.000	8.000	6.149,92	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	490	490	430	472,22	1030	Ü	0133	0133
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.060	1.060	1.060	1.377,16	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	350	300,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	430	340	350	405,45	1030		0133	0133

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.000	428,60	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	30.370	30.370	23.250	23.444,46	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	3.000	2.881,26	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	2.500	2.398,24	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	92.600	95.300	45.000	53.229,23	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.800	1.800	1.800	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	380	180	422,13	1030	Ü	0133	0133
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	150	130	60	0,00	1030		0133	0133
59000	Schulbedarf	380	340	180	102,55	1030	Ü	0133	0133
59010	Hortbedarf	430	340	350	316,14	1030		0133	0133
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.430	1.430	950	890,86	1030	Ü	0133	0133
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0133	0133
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	175	125	125	166,71	1030		0133	0133
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	765	766,90	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	143,49	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	13.625	8.755	8.775	7.205,62	1030		0019	0019
	Ausgaben	**229.100**	**228.320**	**140.885**	**159.316,54**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21133</u>								
	Einnahmen	**73.450**	**64.950**	**42.850**	**31.996,10**				
	Ausgaben	**229.100**	**228.320**	**140.885**	**159.316,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-155.650**	**-163.370**	**-98.035**	**-127.320,44**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21134 Grundschule Greiz - Irchwitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.500	10.500	10.500	12.366,25	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	21.500	21.500	17.500	21.499,05	1030			
14000	Mieten und Pachten	110	110	110	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	350	350	700	808,70	1030			
15002	Kopiergelder	350	350	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	63.600	74.400	54.300	48.108,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**98.610**	**109.410**	**85.310**	**82.782,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	41.400	58.700	40.000	38.969,84	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.500	2.200	1.400	1.285,31	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	8.500	12.300	8.000	7.775,17	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	15.000	12.000	14.913,26	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	710	770	620	1.102,59	1030	Ü	0134	0134
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.025	1.025	1.025	1.407,72	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	500	100,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	690	690	710	650,59	1030		0134	0134
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	900	1.609,41	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	4.340	4.340	3.340	2.325,72	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	3.900	3.900	1.900	5.047,70	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	5.500	5.500	5.000	4.648,57	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	112.600	115.300	45.000	40.948,74	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	580	660	530	452,70	1030	Ü	0134	0134
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	210	240	180	143,58	1030		0134	0134
59000	Schulbedarf	550	630	500	335,98	1030	Ü	0134	0134
59010	Hortbedarf	690	690	710	1.159,68	1030		0134	0134
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.290	2.450	1.370	1.295,40	1030	Ü	0134	0134
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1030		0134	0134
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	138,66	1030		0134	0134
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	580	1.224,67	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	1,05	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.960	20.960	17.063	11.589,34	1030		0019	0019
	Ausgaben	**225.430**	**250.340**	**143.913**	**137.169,14**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21134</u>								
	Einnahmen	**98.610**	**109.410**	**85.310**	**82.782,00**				
	Ausgaben	**225.430**	**250.340**	**143.913**	**137.169,14**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-126.820**	**-140.930**	**-58.603**	**-54.387,14**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21138 Grundschule Teichwolframsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.500	15.500	15.500	6.870,50	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	26.500	26.500	26.500	11.877,50	1030			
11002	Einnahmen aus Lieferung von Wärmeenergie	4.000	4.000	0	0,00	1030			
14000	Vermietung Klassenräume	0	0	400	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	750	750	1.500	852,40	1030			
15002	Kopiergelder	750	750	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	666,90	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	36.200	38.800	41.400	43.218,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.800	1.800	1.800	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**86.700**	**89.300**	**88.300**	**63.485,30**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	42.000	43.000	36.000	39.721,30	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.200	1.265,83	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	8.600	9.000	7.200	7.333,48	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	12.000	9.000	8.137,65	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	530	530	560	890,01	1030	Ü	0138	0138
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.060	1.060	1.060	1.561,65	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	500	-16,02	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	560	560	570	836,80	1030		0138	0138
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.300	-1.071,40	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	18.730	22.530	18.430	17.451,97	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	1.700	761,93	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.500	3.500	3.000	1.634,60	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	92.600	95.300	30.000	13.709,60	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.800	1.800	1.800	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	320	330	370	418,79	1030	Ü	0138	0138
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	110	120	130	118,58	1030		0138	0138
59000	Schulbedarf	300	310	350	-26,35	1030	Ü	0138	0138
59010	Hortbedarf	560	560	570	809,92	1030		0138	0138
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	666,90	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.790	1.810	1.670	1.508,98	1030	Ü	0138	0138
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1030		0138	0138
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	132,01	1030		0138	0138
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	640	1.109,01	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.840	25.840	25.837	4.801,39	1030		0019	0019
	Ausgaben	**220.285**	**228.335**	**143.472**	**101.800,09**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21138</u>								
	Einnahmen	**86.700**	**89.300**	**88.300**	**63.485,30**				
	Ausgaben	**220.285**	**228.335**	**143.472**	**101.800,09**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-133.585**	**-139.035**	**-55.172**	**-38.314,79**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21142 Grundschule Greiz-Pohlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.500	10.500	10.500	5.048,50	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	18.500	18.500	18.500	8.674,50	1030			
14000	Mieten und Pachten	100	100	100	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	550	550	1.100	1.278,95	1030			
15002	Kopiergelder	550	550	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	1.818,30	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	42.100	46.100	44.400	37.136,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.500	3.500	3.500	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	300,00	1030			
	Einnahmen	**77.000**	**81.000**	**79.300**	**54.256,25**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	45.400	53.900	61.000	19.020,07	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.600	2.000	2.000	627,65	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	9.300	11.300	12.200	3.891,91	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	2.550	10.312,46	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	580	590	600	-169,58	1030	Ü	0142	0142
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.095	1.095	1.095	399,00	1030	Ü	0182	0182
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	490	490	520	793,32	1030		0142	0142
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	200	1.000,00	6510	Ü	0199	0199

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53001	Mieten und Pachten	4.460	4.460	3.460	2.101,14	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	1.900	486,19	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.500	4.500	4.000	2.029,15	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	72.600	75.300	30.000	16.973,20	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.500	3.500	3.500	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	390	410	420	-289,91	1030	Ü	0142	0142
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	140	150	140	169,80	1030		0142	0142
59000	Schulbedarf	370	390	400	36,80	1030	Ü	0142	0142
59010	Hortbedarf	490	490	520	506,56	1030		0142	0142
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	1.818,30	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	300,00	1030		0185	0185
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0	10.000,00	6510			
65000	Bürobedarf	2.050	2.100	1.430	1.651,77	1030	Ü	0142	0142
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0142	0142
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	214,85	1030		0142	0142
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	680	119,76	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	0	0	0	150,67	6510			
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.040	18.040	18.038	8.186,58	1030		0019	0019
	Ausgaben	**177.690**	**191.400**	**146.238**	**80.329,69**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21142</u>								
	Einnahmen	**77.000**	**81.000**	**79.300**	**54.256,25**				
	Ausgaben	**177.690**	**191.400**	**146.238**	**80.329,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.690**	**-110.400**	**-66.938**	**-26.073,44**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21154 Grundschule Greiz G.E.Lessing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.500	18.000	16.500	16.019,80	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	28.500	28.500	28.500	27.380,00	1030			
13001	Einnahmen aus Verkauf Einspeisevergütung	900	900	900	0,00	6510			
14000	Vermietung Klassenräume	150	150	230	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.000	368,60	1030			
15002	Kopiergelder	500	500	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	76.900	76.000	65.400	63.813,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	5.000	5.000	5.000	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**131.150**	**130.750**	**118.730**	**107.581,40**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	46.100	47.100	63.400	26.176,97	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.600	1.700	2.200	1.243,55	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	9.400	9.900	12.700	5.940,56	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	12.000	9.000	15.701,93	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	780	730	395,27	1030	Ü	0154	0154
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.095	1.095	1.095	1.798,09	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	850	0,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Hortausstattung	860	860	860	1.443,06	1030		0154	0154
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	900	548,21	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	4.430	4.430	3.430	3.183,12	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	2.500	1.557,85	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	3.800	3.611,78	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	102.600	105.300	32.000	35.137,63	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	5.000	5.000	5.000	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	670	600	935,68	1030	Ü	0154	0154
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	250	240	210	204,39	1030		0154	0154
59000	Schulbedarf	670	640	570	676,73	1030	Ü	0154	0154
59010	Hortbedarf	860	860	860	1.345,72	1030		0154	0154
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.730	2.670	2.010	1.746,12	1030	Ü	0154	0154
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0154	0154
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	90	90	90	216,70	1030		0154	0154
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	720	1.284,01	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.790	27.790	27.788	14.759,22	1030		0019	0019
	Ausgaben	**229.835**	**233.985**	**172.773**	**117.906,59**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21154</u>								
	Einnahmen	**131.150**	**130.750**	**118.730**	**107.581,40**				
	Ausgaben	**229.835**	**233.985**	**172.773**	**117.906,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.685**	**-103.235**	**-54.043**	**-10.325,19**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21177 Turnhalle Kraftsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Vermietung Dachfläche	1.030	1.030	4.150	521,00	1030			
14001	Vermietung Sporthalle	2.000	2.000	0	0,00	1030			
	Einnahmen	**3.030**	**3.030**	**4.150**	**521,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	62.200	63.600	60.000	58.489,95	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.200	2.400	2.000	1.865,52	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	12.800	13.400	12.000	12.309,85	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	15.000	12.000	15.088,90	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	850	850	850	81,96	1030	Ü	0177	0177
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	900	1.500,00	6510	Ü	0199	0199
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	1.700	834,02	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	4.500	3.994,23	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	82.000	85.300	25.000	21.910,42	6510	Ü	0188	0188
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	250	250	250	-34,68	1030	Ü	0177	0177
65000	Bürobedarf	100	100	100	30,76	1030	Ü	0177	0177
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	10	0,00	1030		0177	0177
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	10	10	10	0,00	1030		0177	0177
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	520	548,34	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	11,37	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**187.070**	**192.570**	**119.890**	**116.630,64**				
	Abschluss Unterabschnitt 21177								
	Einnahmen	**3.030**	**3.030**	**4.150**	**521,00**				
	Ausgaben	**187.070**	**192.570**	**119.890**	**116.630,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-184.040**	**-189.540**	**-115.740**	**-116.109,64**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21179 Grundschule Berga

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.500	17.500	17.500	13.670,00	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	30.500	30.500	30.500	23.298,50	1030			
14000	Vermietung Klassenräume	550	550	550	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.000	850,80	1030			
15002	Kopiergelder	500	500	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	45.100	47.900	43.800	41.640,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	230,59	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	200,00	1030			
	Einnahmen	**97.850**	**100.650**	**96.550**	**79.889,89**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	33.500	54.500	34.200	31.142,94	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.200	2.000	1.200	988,27	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	6.900	11.400	6.900	6.700,62	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.000	7.000	5.000	4.454,85	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	590	600	600	1.016,69	1030	Ü	0179	0179
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.095	1.095	1.095	400,00	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	550	-400,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Hortausstattung	620	620	620	842,11	1030		0179	0179

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	950	711,18	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	3.760	3.760	2.760	2.472,71	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	1.000	237,39	6510	Ü	0075	0075
57003	Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	410	420	420	342,10	1030	Ü	0179	0179
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	150	150	150	120,95	1030		0179	0179
59000	Schulbedarf	390	400	400	356,22	1030	Ü	0179	0179
59010	Hortbedarf	620	620	620	661,13	1030		0179	0179
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	200,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.780	1.810	1.270	1.248,19	1030	Ü	0179	0179
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1030		0179	0179
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	90	90	90	106,21	1030		0179	0179
65210	Fernmeldegebühren	800	800	580	349,75	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	29.740	29.740	29.738	13.608,07	1030		0019	0019
	Ausgaben	**96.905**	**123.265**	**91.603**	**65.602,84**				
	Abschluss Unterabschnitt 21179								
	Einnahmen	**97.850**	**100.650**	**96.550**	**79.889,89**				
	Ausgaben	**96.905**	**123.265**	**91.603**	**65.602,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**945**	**-22.615**	**4.947**	**14.287,05**				
	Abschluss Unterabschnitt 211								
	Einnahmen	**2.575.494**	**2.600.384**	**2.161.090**	**1.896.160,38**				
	Ausgaben	**5.197.290**	**5.391.670**	**3.530.275**	**3.031.169,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.621.796**	**-2.791.286**	**-1.369.185**	**-1.135.008,73**				
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	**2.575.494**	**2.600.384**	**2.161.090**	**1.896.160,38**				
	Ausgaben	**5.197.290**	**5.391.670**	**3.530.275**	**3.031.169,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.621.796**	**-2.791.286**	**-1.369.185**	**-1.135.008,73**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17100	Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds	227.972	227.082	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**227.972**	**227.082**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22500								
	Einnahmen	**227.972**	**227.082**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**227.972**	**227.082**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22519 Regelschule Auma

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Vermietung Klassenräume	240	240	260	31,33	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	20	20	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	810	810	1.800	557,85	1030			
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	1,65	6510			
15002	Kopiergelder	810	810	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	180	180	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	49.200	58.800	52.800	48.085,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**53.460**	**63.060**	**57.060**	**48.675,83**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	79.400	81.100	61.600	59.846,13	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.800	3.000	2.100	1.971,76	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	16.300	17.000	12.300	12.001,72	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	12.000	10.000	25.207,21	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	790	850	830	1.663,24	1030	Ü	0119	0119
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.395	1.395	1.395	657,52	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	2.200	1.446,72	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	3.800	1.658,21	6510	Ü	0075	0075

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54001	Gebäudeversicherung	3.500	3.500	3.000	2.940,07	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	112.600	115.300	50.000	64.452,23	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	820	790	370,57	1030	Ü	0119	0119
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	170	190	180	182,33	1030		0119	0119
59000	Schulbedarf	370	440	420	852,03	1030	Ü	0119	0119
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.740	1.890	1.710	981,92	1030	Ü	0119	0119
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0119	0119
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	135	135	135	217,66	1030		0119	0119
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	700	766,72	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	46,90	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**245.560**	**251.280**	**154.720**	**176.362,94**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22519</u>								
	Einnahmen	**53.460**	**63.060**	**57.060**	**48.675,83**				
	Ausgaben	**245.560**	**251.280**	**154.720**	**176.362,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-192.100**	**-188.220**	**-97.660**	**-127.687,11**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22520 Regelschule Bad Köstritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	0	0	20	15,33	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	20	20	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	945	945	2.100	1.296,60	1030			
15002	Kopiergelder	945	945	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	210	210	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	2.830,19	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	103.900	93.400	100.200	106.740,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**108.220**	**97.720**	**104.520**	**110.882,12**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	47.800	60.400	46.400	46.430,27	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700	2.200	1.600	1.479,03	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	9.800	12.700	9.300	8.548,52	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	8.000	4.132,87	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.210	1.100	1.200	1.671,87	1030	Ü	0120	0120
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.395	1.395	1.395	666,62	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	2.300	2.030,06	6510	Ü	0199	0199
53001 *	Mieten und Pachten	93.900	151.300	52.900	61.650,28	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	2.600	1.748,40	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	2.700	2.567,30	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	92.600	95.300	45.000	31.443,17	6510	Ü	0188	0188

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.470	1.280	1.470	2.392,05	1030	Ü	0120	0120
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	350	300	340	306,48	1030		0120	0120
59000	Schulbedarf	780	680	790	836,79	1030	Ü	0120	0120
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	2.830,19	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
63000 *	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	30.000	0	0	0,00	6510	Ü	0077	
65000	Bürobedarf	3.350	3.090	2.890	1.801,00	1030	Ü	0120	0120
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	59,90	1030		0120	0120
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	135	135	135	86,91	1030		0120	0120
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	740	1.056,61	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	55,99	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**309.050**	**354.440**	**182.220**	**171.794,31**				
	Abschluss Unterabschnitt 22520								
	Einnahmen	**108.220**	**97.720**	**104.520**	**110.882,12**				
	Ausgaben	**309.050**	**354.440**	**182.220**	**171.794,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.830**	**-256.720**	**-77.700**	**-60.912,19**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 22520

1 22520 53001

Höher Mietkosten 2024 wegen Auslagerung der Regelschule während der Sanierung des Gebäudes.

1 22520 63000

Umzugskosten aufgrund der geplanten Sanierung

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22523 Regelschule Münchenbernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
13001	Einnahmen aus Verkauf Einspeisevergütung	7.000	7.000	7.000	5.016,12	6510			
14000	Vermietung Klassenräume	400	400	600	25,55	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer, Garage	30	30	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	855	855	1.900	1.186,30	1030			
15002	Kopiergelder	855	855	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	190	190	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	645,53	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	93.600	95.000	77.300	76.420,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**105.130**	**106.530**	**89.000**	**83.293,50**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	67.500	69.000	64.800	63.357,14	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.400	2.600	2.200	2.087,68	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	13.800	14.500	13.000	12.816,70	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.000	27.000	25.000	5.568,86	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.110	1.100	980	850,25	1030	Ü	0123	0123
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.345	1.345	1.345	4.681,11	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	2.500	2.500	2.000	2.324,96	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	24.200	24.200	24.200	24.200,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.000	2.245,86	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	2.700	2.461,49	6510		0183	0183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54011	Gebäudebewirtschaftung	132.600	135.300	60.000	39.035,43	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.310	1.290	1.090	655,58	1030	Ü	0123	0123
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	310	300	260	0,00	1030		0123	0123
59000	Schulbedarf	690	680	590	669,65	1030	Ü	0123	0123
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	645,53	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.760	2.740	2.020	1.412,36	1030	Ü	0123	0123
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0123	0123
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	135	135	135	124,91	1030		0123	0123
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	780	969,01	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**288.220**	**293.250**	**205.560**	**164.106,52**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22523</u>								
	Einnahmen	**105.130**	**106.530**	**89.000**	**83.293,50**				
	Ausgaben	**288.220**	**293.250**	**205.560**	**164.106,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-183.090**	**-186.720**	**-116.560**	**-80.813,02**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22525 Regelschule Ronneburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	0	0	30	25,55	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	30	30	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.080	1.080	2.400	1.090,05	1030			
15002	Kopiergelder	1.080	1.080	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	240	240	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	1.241,75	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	160.200	151.400	148.800	137.841,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**164.830**	**156.030**	**153.430**	**140.198,35**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	66.500	67.900	51.000	43.860,53	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.300	2.500	1.700	1.621,73	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	13.600	14.300	10.200	9.180,55	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000	18.000	10.000	3.241,01	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.610	1.510	1.420	4.981,05	1030	Ü	0125	0125
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.500	1.500	1.500	3.479,77	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	2.700	1.065,19	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	29.500	29.500	26.000	7.000,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	6.500	6.500	4.200	10.484,42	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	6.000	6.000	5.500	3.804,98	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	132.600	135.300	50.000	26.706,17	6510	Ü	0188	0188

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.220	2.030	2.130	632,78	1030	Ü	0125	0125
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	520	480	500	0,00	1030		0125	0125
59000	Schulbedarf	1.180	1.080	1.090	579,43	1030	Ü	0125	0125
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	1.241,75	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0	10.000,00	6510			
65000	Bürobedarf	4.760	4.500	3.990	2.803,62	1030	Ü	0125	0125
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	45,56	1030		0125	0125
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	100	120,66	1030		0125	0125
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	810	649,27	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	32,52	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**293.450**	**297.760**	**175.300**	**131.530,99**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22525</u>								
	Einnahmen	**164.830**	**156.030**	**153.430**	**140.198,35**				
	Ausgaben	**293.450**	**297.760**	**175.300**	**131.530,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-128.620**	**-141.730**	**-21.870**	**8.667,36**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22526 Regelschule Seelingstädt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
13001	Einnahmen aus Verkauf Einspeisevergütung	5.500	5.500	5.500	5.058,64	6510			
14000	Vermietung Klassenräume, Aula	800	800	850	-466,01	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	45	45	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.138	2.138	4.750	1.468,25	1030			
15002	Kopiergelder	2.137	2.137	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	475	475	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	347,37	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	121.900	115.100	113.400	118.720,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**135.195**	**128.395**	**126.700**	**125.128,25**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	68.500	86.400	66.000	66.255,34	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.400	3.200	2.200	2.153,49	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	14.000	18.100	13.200	13.770,11	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.000	17.000	15.000	4.029,01	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.340	1.260	1.310	2.358,14	1030	Ü	0126	0126
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.745	1.745	1.745	4.056,61	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	2.500	2.500	2.200	1.509,23	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	5.950	5.950	5.950	5.922,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	3.900	2.760,30	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	3.500	2.812,86	6510		0183	0183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54011	Gebäudebewirtschaftung	142.600	145.300	60.000	47.924,74	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.720	1.570	1.660	1.924,62	1030	Ü	0126	0126
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	400	370	390	386,02	1030		0126	0126
59000	Schulbedarf	910	830	900	1.517,00	1030	Ü	0126	0126
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	347,37	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.910	3.710	3.780	2.096,55	1030	Ü	0126	0126
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1030		0126	0126
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	135	135	135	139,21	1030		0126	0126
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	850	1.398,84	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**276.670**	**301.630**	**185.180**	**161.404,90**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22526</u>								
	Einnahmen	**135.195**	**128.395**	**126.700**	**125.128,25**				
	Ausgaben	**276.670**	**301.630**	**185.180**	**161.404,90**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-141.475**	**-173.235**	**-58.480**	**-36.276,65**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22529 Regelschule Berga

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
13001	Einnahmen aus Verkauf Einspeisevergütung	9.000	9.000	9.000	7.769,10	6510			
14000	Mieten und Pachten	910	910	940	78,00	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	30	30	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	878	878	1.950	1.259,95	1030			
15002	Kopiergelder	877	877	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	195	195	0	0,00	1030			
15011	Versicherungsleistungen Schadensfälle (Personalkosten)	0	0	0	280,00	1100			
17001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	0	0	0	88,06	6510			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	5.757,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	107.400	92.500	95.200	96.591,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**121.490**	**106.590**	**109.290**	**111.823,11**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	54.600	55.800	50.700	51.870,68	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.900	2.100	1.700	1.590,73	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	11.200	11.700	10.200	9.320,97	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000	18.000	14.000	19.245,63	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.190	1.050	1.110	1.479,46	1030	Ü	0129	0129
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.610	1.610	1.610	1.868,85	1030	Ü	0182	0182

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	2.490	2.253,28	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	50	50	50	0,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.500	3.300	3.320,56	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	8.500	8.500	8.200	8.734,49	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	202.600	205.300	95.000	144.773,90	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	1.190	1.290	1.602,00	1030	Ü	0129	0129
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	340	280	300	277,20	1030		0129	0129
59000	Schulbedarf	770	630	700	474,16	1030	Ü	0129	0129
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	5.757,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.760	3.420	3.100	2.350,69	1030	Ü	0129	0129
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0129	0129
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	100	168,81	1030		0129	0129
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	720	532,07	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**318.130**	**321.790**	**197.030**	**255.620,48**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22529</u>								
	Einnahmen	**121.490**	**106.590**	**109.290**	**111.823,11**				
	Ausgaben	**318.130**	**321.790**	**197.030**	**255.620,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-196.640**	**-215.200**	**-87.740**	**-143.797,37**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22532 Regelschule Greiz-Pohlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Vermietung Klassenräume, Aula, Wohnung	110	110	195	75,00	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	80	80	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.958	1.958	4.350	1.074,05	1030			
15002	Kopiergelder	1.957	1.957	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	435	435	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	404,58	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	98.200	106.600	102.200	92.825,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**104.940**	**113.340**	**108.945**	**94.378,63**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	75.300	77.000	113.800	111.090,76	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.600	2.800	3.900	3.628,23	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	15.400	16.200	22.800	22.749,84	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.000	36.000	34.300	35.049,44	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.160	1.210	1.210	1.279,00	1030	Ü	0132	0132
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.800	1.800	1.800	1.112,25	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.500	3.500	2.900	3.081,25	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	60	60	60	122,50	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	5.000	4.219,81	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	8.000	8.000	7.600	7.411,79	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	152.600	155.300	91.000	128.353,37	6510	Ü	0188	0188

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.470	1.480	1.879,76	1030	Ü	0132	0132
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	330	350	350	326,19	1030		0132	0132
59000	Schulbedarf	740	780	800	1.441,72	1030	Ü	0132	0132
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	404,58	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.170	3.280	3.340	1.790,96	1030	Ü	0132	0132
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1030		0132	0132
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	135	135	135	141,31	1030		0132	0132
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	980	1.270,51	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**312.755**	**318.445**	**293.915**	**325.396,73**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22532</u>								
	Einnahmen	**104.940**	**113.340**	**108.945**	**94.378,63**				
	Ausgaben	**312.755**	**318.445**	**293.915**	**325.396,73**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-207.815**	**-205.105**	**-184.970**	**-231.018,10**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22535 Regelschule Langenwetzendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	20	20	20	20,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	585	585	1.300	662,20	1030			
15002	Kopiergelder	585	585	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	130	130	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	2.302,80	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	69.700	71.400	72.000	72.408,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**73.220**	**74.920**	**75.520**	**75.393,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	64.900	81.200	62.800	63.890,14	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.300	3.000	2.100	2.105,67	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	13.300	17.000	12.600	12.898,83	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.000	24.000	23.000	21.595,24	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	910	910	900	1.289,27	1030	Ü	0135	0135
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.395	1.395	1.395	814,85	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	2.300	2.710,86	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	13.060	13.060	13.000	12.716,02	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	3.000	1.579,79	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	2.500	2.429,25	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	112.600	115.300	45.000	31.605,45	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	930	930	1.020	446,06	1030	Ü	0135	0135

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	220	220	240	493,78	1030		0135	0135
59000	Schulbedarf	500	490	550	331,94	1030	Ü	0135	0135
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	2.302,80	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.400	2.390	2.040	1.514,13	1030	Ü	0135	0135
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0135	0135
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	135	135	135	161,66	1030		0135	0135
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	720	874,54	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	403,26	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**251.210**	**274.590**	**175.760**	**160.163,54**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22535</u>								
	Einnahmen	**73.220**	**74.920**	**75.520**	**75.393,00**				
	Ausgaben	**251.210**	**274.590**	**175.760**	**160.163,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-177.990**	**-199.670**	**-100.240**	**-84.770,54**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22539 Grund-/Regelschule Triebes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0	35,70	1030			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	0	0	0	243,00	1030			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**278,70**				
	Abschluss Unterabschnitt 22539								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**278,70**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**278,70**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22540 Regelschule Weida M. Greil

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Betriebskosten Küche	200	200	165	290,00	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer, TH-Miete	50	50	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	720	720	1.600	2.131,68	1030			
15002	Kopiergelder	720	720	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	160	160	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	1.521,57	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	116.300	117.100	110.500	109.539,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	1.357,85	1030			
	Einnahmen	**120.350**	**121.150**	**114.465**	**114.840,10**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	73.000	113.400	68.200	66.613,30	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.600	4.200	2.300	2.193,78	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	15.000	23.800	13.700	13.489,32	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000	22.000	10.000	8.491,08	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.260	1.240	1.250	761,65	1030	Ü	0140	0140
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.500	1.500	1.500	2.237,69	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	2.500	2.500	2.300	1.289,33	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	50	50	24.450	9.097,77	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	4.600	4.600	2.600	9.039,50	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	4.500	4.213,41	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	162.600	165.300	60.000	50.342,05	6510	Ü	0188	0188

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.570	1.540	1.560	266,97	1030	Ü	0140	0140
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	370	360	360	0,00	1030		0140	0140
59000	Schulbedarf	840	820	840	1.195,27	1030	Ü	0140	0140
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	1.521,57	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	1.357,85	1030		0185	0185
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	10.000	14.000,00	6510			
65000	Bürobedarf	4.020	3.970	2.940	2.589,58	1030	Ü	0140	0140
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0140	0140
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	100	138,19	1030		0140	0140
65210	Fernmeldegebühren	1.230	1.230	1.230	1.043,77	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**300.700**	**354.070**	**210.290**	**189.882,08**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22540</u>								
	Einnahmen	**120.350**	**121.150**	**114.465**	**114.840,10**				
	Ausgaben	**300.700**	**354.070**	**210.290**	**189.882,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-180.350**	**-232.920**	**-95.825**	**-75.041,98**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22543 Regelschule Greiz G.E. Lessing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	60	60	60	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	630	630	1.400	1.021,90	1030			
15002	Kopiergelder	630	630	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	140	140	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	551,70	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	111.400	112.900	111.300	112.083,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**115.060**	**116.560**	**114.960**	**113.656,60**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	58.900	60.200	56.100	54.390,60	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.100	2.200	1.900	1.742,01	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	12.100	12.600	11.300	11.504,05	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000	22.000	20.000	23.732,95	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.240	1.230	1.260	910,10	1030	Ü	0143	0143
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.500	1.500	1.500	904,16	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	2.800	3.829,43	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	220	220	220	490,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	4.600	4.600	2.600	4.012,61	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	8.000	8.000	7.900	8.213,30	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	192.600	195.300	75.000	71.339,69	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.540	1.520	1.580	645,42	1030	Ü	0143	0143

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	360	360	370	0,00	1030		0143	0143
59000	Schulbedarf	820	810	850	1.338,88	1030	Ü	0143	0143
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	551,70	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.360	3.320	2.730	1.860,69	1030	Ü	0143	0143
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1030		0143	0143
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	135	135	135	113,66	1030		0143	0143
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	920	1.413,73	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**316.435**	**320.955**	**189.625**	**187.036,44**				
	Abschluss Unterabschnitt 22543								
	Einnahmen	**115.060**	**116.560**	**114.960**	**113.656,60**				
	Ausgaben	**316.435**	**320.955**	**189.625**	**187.036,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-201.375**	**-204.395**	**-74.665**	**-73.379,84**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22548 Sporthalle Kurt Rödel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	0	0	3.400	0,00	1030			
14001	Vermietung Sporthalle	3.000	3.000	0	0,00	1030			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	0	0	0	212,42	6510			
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.400**	**212,42**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	124.300	127.000	104.200	37.484,12	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.300	4.700	3.500	1.234,36	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	25.500	26.700	20.900	7.588,74	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000	22.000	20.000	28.640,89	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	850	850	850	-71,84	1030	Ü	0148	0148
52011	TÜV-Überprüfung	2.000	2.000	1.500	2.000,00	6510	Ü	0199	0199
54000	Bewirtschaftungskosten	5.700	5.700	3.750	1.411,47	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.500	4.500	4.000	3.695,98	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	182.600	185.300	80.000	38.160,63	6510	Ü	0188	0188
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	250	250	250	-76,32	1030	Ü	0148	0148
65000	Bürobedarf	100	100	100	0,00	1030	Ü	0148	0148
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	10	0,00	1030		0148	0148
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	10	10	10	0,00	1030		0148	0148
65210	Fernmeldegebühren	380	380	380	537,74	1200	Ü	0024	0024
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0	81.200,00	1030			
	Ausgaben	**372.500**	**379.500**	**239.450**	**201.805,77**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 22548								
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.400**	**212,42**				
	Ausgaben	**372.500**	**379.500**	**239.450**	**201.805,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-369.500**	**-376.500**	**-236.050**	**-201.593,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 225								
	Einnahmen	**1.332.867**	**1.314.377**	**1.057.290**	**1.018.760,61**				
	Ausgaben	**3.284.680**	**3.467.710**	**2.209.050**	**2.125.104,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.951.813**	**-2.153.333**	**-1.151.760**	**-1.106.344,09**				
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	**1.332.867**	**1.314.377**	**1.057.290**	**1.018.760,61**				
	Ausgaben	**3.284.680**	**3.467.710**	**2.209.050**	**2.125.104,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.951.813**	**-2.153.333**	**-1.151.760**	**-1.106.344,09**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23031 Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Vermietung Klassenräume	855	855	1.100	503,52	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Getränkeautomat, Schließfächer	130	130	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.620	1.620	3.600	1.766,00	1030			
15002	Kopiergelder	1.620	1.620	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	360	360	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	1.490,01	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	192.100	207.000	199.500	192.222,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**198.885**	**213.785**	**206.400**	**195.981,53**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	134.200	137.200	118.100	114.985,46	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.700	5.100	4.000	4.057,93	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	27.500	28.800	23.700	23.270,84	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.000	42.000	40.000	32.639,65	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.210	3.290	3.410	6.404,24	1030	Ü	0131	0131
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	10.190	10.190	10.190	5.976,41	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	5.500	5.500	4.900	3.865,63	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	2.610	2.610	2.110	122,50	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	8.700	4.997,87	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	10.000	10.000	9.800	9.319,72	6510		0183	0183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54011	Gebäudebewirtschaftung	232.600	235.300	124.000	105.532,04	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.340	4.440	4.660	4.975,22	1030	Ü	0131	0131
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	770	800	820	783,19	1030		0131	0131
59000	Schulbedarf	1.740	1.820	1.890	3.263,11	1030	Ü	0131	0131
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	1.490,01	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	6.990	7.200	7.230	3.916,28	1030	Ü	0131	0131
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1030		0131	0131
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	190	190	190	254,50	1030		0131	0131
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.480	713,76	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**502.000**	**509.900**	**367.640**	**326.611,82**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23031</u>								
	Einnahmen	**198.885**	**213.785**	**206.400**	**195.981,53**				
	Ausgaben	**502.000**	**509.900**	**367.640**	**326.611,82**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-303.115**	**-296.115**	**-161.240**	**-130.630,29**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23045 Gymnasium Weida

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	250	250	405	155,00	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	155	155	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.610	2.610	5.800	2.992,40	1030			
15002	Kopiergelder	2.610	2.610	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	580	580	0	0,00	1030			
17001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	0	0	0	763,78	6510			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	1.411,26	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	162.700	183.300	161.100	153.847,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**171.105**	**191.705**	**169.505**	**159.169,44**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	86.200	88.100	85.300	83.160,93	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.000	3.300	2.900	2.680,51	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	17.700	18.500	17.100	16.956,62	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000	22.000	20.000	14.955,71	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.690	2.820	2.750	5.454,54	1030	Ü	0145	0145
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	7.800	7.800	7.800	6.714,35	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	4.000	4.000	3.600	2.700,36	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	120	120	120	0,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	8.500	8.500	6.400	1.988,11	6510	Ü	0075	0075

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	4.400	4.182,72	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	192.600	195.300	93.000	72.182,57	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.540	3.800	3.630	3.222,25	1030	Ü	0145	0145
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	630	690	640	232,48	1030		0145	0145
59000	Schulbedarf	1.420	1.560	1.470	3.194,29	1030	Ü	0145	0145
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	1.411,26	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	6.310	6.310	6.170	3.609,62	1030	Ü	0145	0145
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0145	0145
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	225	225	225	173,31	1030		0145	0145
65210	Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.200	719,12	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**365.795**	**372.085**	**259.165**	**223.538,75**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23045</u>								
	Einnahmen	**171.105**	**191.705**	**169.505**	**159.169,44**				
	Ausgaben	**365.795**	**372.085**	**259.165**	**223.538,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-194.690**	**-180.380**	**-89.660**	**-64.369,31**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23046 Gymnasium Zeulenroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Vermietung Klassenräume	585	585	750	255,50	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer, Sporthalle	165	165	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.430	2.430	5.400	2.663,75	1030			
15002	Kopiergelder	2.430	2.430	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	540	540	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	183.000	198.000	170.400	162.132,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**191.350**	**206.350**	**178.750**	**165.051,25**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	143.900	147.100	137.900	136.547,90	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.000	5.400	4.700	4.499,57	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	29.500	30.900	27.700	27.969,19	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.000	38.000	34.225	27.383,48	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.060	3.090	2.970	4.460,36	1030	Ü	0146	0146
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	7.710	7.710	7.710	4.876,34	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	5.000	5.000	4.500	4.073,68	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	68.920	68.920	68.920	69.886,89	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	9.500	9.500	7.200	4.041,31	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	8.000	8.000	7.800	10.972,77	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	212.600	215.300	135.000	116.259,12	6510	Ü	0188	0188

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.110	4.220	3.980	5.277,49	1030	Ü	0146	0146
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	720	760	700	730,28	1030		0146	0146
59000	Schulbedarf	1.640	1.730	1.610	2.150,69	1030	Ü	0146	0146
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	6.780	6.790	5.620	3.312,87	1030	Ü	0146	0146
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0146	0146
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	295	295	295	353,31	1030		0146	0146
65210	Fernmeldegebühren	1.620	1.620	1.620	743,75	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	300	300	50	682,59	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**549.065**	**557.045**	**454.910**	**424.221,59**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23046</u>								
	Einnahmen	**191.350**	**206.350**	**178.750**	**165.051,25**				
	Ausgaben	**549.065**	**557.045**	**454.910**	**424.221,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-357.715**	**-350.695**	**-276.160**	**-259.170,34**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23047 Osterlandgymnasium Gera

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	600	600	800	195,00	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	200	200	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.980	1.980	4.400	2.717,20	1030			
15002	Kopiergelder	1.980	1.980	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	440	440	0	0,00	1030			
15011	Versicherungsleistungen Schadensfälle (Personalkosten)	0	0	0	30,00	1100			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.000	505,20	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	162.400	188.100	171.900	159.061,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**169.800**	**195.500**	**179.300**	**162.508,40**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	129.400	132.200	125.100	109.519,72	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.500	4.900	4.300	3.666,83	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	26.500	27.800	25.100	22.163,00	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.000	27.000	25.000	63.965,06	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.740	2.940	2.960	5.949,55	1030	Ü	0147	0147
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	7.350	7.350	7.350	4.091,05	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	4.000	4.000	3.900	2.725,82	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	4.000	4.000	3.240	1.845,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	9.500	9.500	7.300	3.493,35	6510	Ü	0075	0075

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54001	Gebäudeversicherung	4.500	4.500	4.300	3.921,97	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	172.600	175.300	85.000	91.554,17	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.620	3.980	3.950	4.402,19	1030	Ü	0147	0147
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	640	720	700	762,53	1030		0147	0147
59000	Schulbedarf	1.450	1.630	1.600	2.598,59	1030	Ü	0147	0147
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000	505,20	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	5.840	6.280	6.510	3.049,53	1030	Ü	0147	0147
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0147	0147
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	225	225	225	652,61	1030		0147	0147
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.500	745,63	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**408.325**	**416.785**	**310.495**	**325.611,80**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23047</u>								
	Einnahmen	**169.800**	**195.500**	**179.300**	**162.508,40**				
	Ausgaben	**408.325**	**416.785**	**310.495**	**325.611,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-238.525**	**-221.285**	**-131.195**	**-163.103,40**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23076 Ulf-Merbold-Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	100	100	100	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	500	0,00	1030			
	Einnahmen	**600**	**600**	**600**	**0,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	147.000	150.200	136.300	115.801,21	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.100	5.600	4.600	4.110,33	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	30.100	31.600	27.300	23.754,29	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000	18.000	15.000	7.791,83	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	850	850	850	20,84	1030	Ü	0176	0176
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.300	5.083,30	6510	Ü	0199	0199
54000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	2.500	1.064,39	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.500	3.500	3.000	3.096,77	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	112.600	115.300	45.000	22.019,98	6510	Ü	0188	0188
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	250	250	250	343,71	1030	Ü	0176	0176
65000	Bürobedarf	100	100	100	46,23	1030	Ü	0176	0176
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	10	0,00	1030		0176	0176
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	10	10	10	0,00	1030		0176	0176
65210	Fernmeldegebühren	600	600	1.100	543,39	1200	Ü	0024	0024
	Ausgaben	**324.120**	**332.020**	**237.320**	**183.676,27**				
	Abschluss Unterabschnitt 23076								
	Einnahmen	**600**	**600**	**600**	**0,00**				
	Ausgaben	**324.120**	**332.020**	**237.320**	**183.676,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-323.520**	**-331.420**	**-236.720**	**-183.676,27**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 230								
	Einnahmen	**731.740**	**807.940**	**734.555**	**682.710,62**				
	Ausgaben	**2.149.305**	**2.187.835**	**1.629.530**	**1.483.660,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.417.565**	**-1.379.895**	**-894.975**	**-800.949,61**				
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	**731.740**	**807.940**	**734.555**	**682.710,62**				
	Ausgaben	**2.149.305**	**2.187.835**	**1.629.530**	**1.483.660,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.417.565**	**-1.379.895**	**-894.975**	**-800.949,61**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24051 Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus GRZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
13001	Einnahmen aus Verkauf Einspeisevergütung	4.000	4.000	4.000	3.595,07	6510			
14000	Betriebskosten Küche	2.275	2.275	2.450	2.118,44	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Getränkeautomat, Schließfächer	175	175	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.690	3.690	8.200	5.174,37	1030			
15002	Kopiergelder	3.690	3.690	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	820	820	0	0,00	1030			
15020	Einnahmen aus Verkauf (UM)	12.500	12.500	12.500	0,00	1030			
17001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	0	0	0	555,60	6510			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	220.400	227.000	210.100	211.768,00	2000			
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Ausbildungsbudget Pflegeberufe)	204.750	204.750	100.290	38.070,77	1030	UD	0241	0241
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	1.500	0,00	1030			
	Einnahmen	**453.500**	**460.100**	**340.040**	**261.282,25**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	181.600	192.500	174.700	170.050,24	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.400	7.100	5.900	5.573,06	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	37.200	40.400	35.000	35.161,96	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000	22.000	20.000	16.200,57	6510	Ü	0181	0181
50002	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (Pflegebuget)	23.950	23.950	7.290	1.498,88	1030	UDÜ	0241	0241

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.580	3.480	3.630	7.639,00	1030	Ü	0151	0151
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	6.765	6.765	6.765	7.551,81	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (Pflegebudget)	10.000	10.000	10.000	0,00	1030	UDÜ	0241	0241
52011	TÜV-Überprüfung	3.500	3.500	3.300	3.990,23	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	22.170	22.170	20.810	14.631,40	1030	Ü	0198	0198
53002	Mieten und Pachten (Pflegebudget)	72.000	72.000	30.000	6.860,00	1030	UDÜ	0241	0241
54000	Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	8.700	4.896,77	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	7.000	7.000	6.500	5.265,51	6510		0183	0183
54002	Bewirtschaftungskosten (Pflegebudget)	31.800	31.800	10.000	6.897,59	1030	UDÜ	0241	0241
54011	Gebäudebewirtschaftung	172.600	175.300	90.000	72.291,24	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.190	9.190	9.270	5.494,66	1030	Ü	0151	0151
58002	Lehr- und Unterrichtsmittel (Pflegebudget)	50.000	50.000	35.000	185,90	1030	UDÜ	0241	0241
58020	Unterrichtsmittel zum Verkauf	12.500	12.500	12.500	2.768,01	1030			
59000	Schulbedarf	1.300	1.300	1.300	3.421,97	1030	Ü	0151	0151
59002	Schulbedarf (Pflegebudget)	10.000	10.000	5.000	0,00	1030	UDÜ	0241	0241
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	1.500	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	9.560	9.560	9.500	8.359,62	1030	Ü	0151	0151
65002	Bürobedarf (Pflegebudget)	5.000	5.000	3.000	494,35	1030	UDÜ	0241	0241
65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	120	0,00	1030		0151	0151
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	1.025	1.025	1.025	1.629,75	1030		0151	0151
65202	Porto- und Rundfunkgebühren (Pflegebudget)	2.000	2.000	0	0,00	1030	UDÜ	0241	0241
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.500	1.939,90	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	600	600	600	0,00	1030		0151	0151
65400	Dienstreisen	200	200	200	179,20	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**716.260**	**733.660**	**514.110**	**382.981,62**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 24051								
	Einnahmen	**453.500**	**460.100**	**340.040**	**261.282,25**				
	Ausgaben	**716.260**	**733.660**	**514.110**	**382.981,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-262.760**	**-273.560**	**-174.070**	**-121.699,37**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24052 Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus ZR

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Vermietung Dach für Funkstation	3.650	3.650	3.655	3.500,00	1030			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	5	5	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.800	1.800	4.000	1.989,75	1030			
15002	Kopiergelder	1.800	1.800	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	400	400	0	0,00	1030			
15020	Einnahmen aus Verkauf (UM)	10.000	10.000	10.000	2.515,85	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	99.300	102.200	89.600	84.331,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**118.155**	**121.055**	**108.455**	**92.336,60**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	84.200	86.100	80.700	74.588,78	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.900	3.200	2.700	2.451,18	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	17.300	18.100	16.200	15.227,38	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	12.000	10.000	2.160,33	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.750	1.750	1.750	2.531,89	1030	Ü	0152	0152
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	6.430	6.430	6.430	5.479,05	1030	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.500	3.500	3.000	500,00	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	24.680	24.680	24.680	24.644,39	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.500	3.500	576,91	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.500	3.500	3.100	1.975,38	6510		0183	0183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54011	Gebäudebewirtschaftung	112.600	115.300	50.000	37.043,86	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	7.000	6.258,34	1030	Ü	0152	0152
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	300	300	300	439,00	1030		0152	0152
58020	Unterrichtsmittel zum Verkauf	10.000	10.000	10.000	1.195,91	1030			
59000	Schulbedarf	650	650	650	875,31	1030	Ü	0152	0152
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	4.050	4.050	3.380	2.517,25	1030	Ü	0152	0152
65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	120	0,00	1030		0152	0152
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	315	315	315	293,41	1030		0152	0152
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.100	1.271,34	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	100	0,00	1030		0152	0152
65400	Dienstreisen	50	50	50	29,75	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**299.245**	**304.945**	**226.275**	**180.059,46**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24052</u>								
	Einnahmen	**118.155**	**121.055**	**108.455**	**92.336,60**				
	Ausgaben	**299.245**	**304.945**	**226.275**	**180.059,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-181.090**	**-183.890**	**-117.820**	**-87.722,86**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24065 Berufsschulinternat Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0	231,00	1030			
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	82,50	1030			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**313,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 24065								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**313,50**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**313,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 240								
	Einnahmen	**571.655**	**581.155**	**448.495**	**353.932,35**				
	Ausgaben	**1.015.505**	**1.038.605**	**740.385**	**563.041,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-443.850**	**-457.450**	**-291.890**	**-209.108,73**				
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	**571.655**	**581.155**	**448.495**	**353.932,35**				
	Ausgaben	**1.015.505**	**1.038.605**	**740.385**	**563.041,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-443.850**	**-457.450**	**-291.890**	**-209.108,73**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	16,11	1030			
14000	Mieten und Pachten	0	0	0	4.698,64	1030			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**4.714,75**				
	Abschluss Unterabschnitt 27000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**4.714,75**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**4.714,75**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27056 Förderzentrum Ronneburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	77	77	170	60,85	1030			
15002	Kopiergelder	76	76	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	17	17	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	18.300	18.800	15.600	15.150,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**19.670**	**20.170**	**16.970**	**15.210,85**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	21.800	22.200	20.300	17.343,55	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	800	800	700	647,02	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	4.500	4.700	4.100	3.486,96	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000	178,50	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	315	315	295	396,30	1030	Ü	0156	0156
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	3.085	3.085	3.085	399,00	1030	Ü	0182	0182
52010	Ausstattung des Mobilen Dienstes	820	820	820	733,96	1030		0156	0156
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.000	6.694,01	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	4.500	4.500	8.000	-2.000,00	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	1.000	454,73	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.500	2.500	2.000	1.630,70	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	72.600	75.300	25.000	21.750,58	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	240	240	210	588,19	1030	Ü	0156	0156

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	50	50	50	0,00	1030		0156	0156
59000	Schulbedarf	190	190	170	66,43	1030	Ü	0156	0156
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	680	680	550	450,12	1030	Ü	0156	0156
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1030		0156	0156
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	90	90	90	103,96	1030		0156	0156
65210	Fernmeldegebühren	500	500	500	9,55	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	4,65	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**119.630**	**122.930**	**70.330**	**52.938,21**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27056</u>								
	Einnahmen	**19.670**	**20.170**	**16.970**	**15.210,85**				
	Ausgaben	**119.630**	**122.930**	**70.330**	**52.938,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-99.960**	**-102.760**	**-53.360**	**-37.727,36**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27057 Förderzentrum Weida

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	0	0	1.000	0,00	1030			
14001	Vermietung Sporthalle	1.000	1.000	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	405	405	900	328,65	1030			
15002	Kopiergelder	405	405	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	90	90	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	779,47	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	20.100	20.700	18.800	18.298,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	800	800	800	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	169,00	1030			
	Einnahmen	**24.000**	**24.600**	**22.700**	**19.575,12**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	54.600	55.900	56.500	56.236,70	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.900	2.100	1.900	1.776,42	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	11.200	11.700	11.300	10.897,12	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	15.000	5.000	5.978,55	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	315	315	305	307,56	1030	Ü	0157	0157
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	3.085	3.085	3.085	399,00	1030	Ü	0182	0182
52010	Ausstattung des Mobilen Dienstes	820	820	820	357,60	1030		0157	0157
52011	TÜV-Überprüfung	2.500	2.500	2.000	488,85	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	50	50	50	0,00	1030	Ü	0198	0198

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54000	Bewirtschaftungskosten	3.200	3.200	1.200	2.295,50	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	3.500	2.894,65	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	92.600	95.300	20.000	-8.326,89	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	800	800	800	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	230	230	240	132,89	1030	Ü	0157	0157
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	50	50	50	0,00	1030		0157	0157
59000	Schulbedarf	180	180	190	192,14	1030	Ü	0157	0157
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	779,47	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	169,00	1030		0185	0185
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	10.200	14.000,00	6510			
65000	Bürobedarf	920	920	730	1.005,37	1030	Ü	0157	0157
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	194,70	1030		0157	0157
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	90	90	90	198,76	1030		0157	0157
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	500	1.192,03	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**194.200**	**198.900**	**119.920**	**91.169,42**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27057</u>								
	Einnahmen	**24.000**	**24.600**	**22.700**	**19.575,12**				
	Ausgaben	**194.200**	**198.900**	**119.920**	**91.169,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-170.200**	**-174.300**	**-97.220**	**-71.594,30**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27058 Förderzentrum Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	315	315	700	498,40	1030			
15002	Kopiergelder	315	315	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	70	70	0	0,00	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	5.173,70	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	34.100	35.100	30.800	31.079,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.500	1.500	1.500	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**37.500**	**38.500**	**34.200**	**36.751,10**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	34.700	35.400	34.700	32.325,53	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.200	1.300	1.200	1.065,66	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	7.100	7.400	6.900	6.380,32	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	5.000	4.337,05	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	355	355	355	572,93	1030	Ü	0158	0158
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	3.225	3.225	3.225	553,24	1030	Ü	0182	0182
52010	Ausstattung des Mobilen Dienstes	820	820	820	316,82	1030		0158	0158
52011	TÜV-Überprüfung	2.500	2.500	2.000	1.092,67	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.100	1.553,97	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	1.500	1.121,59	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	3.000	3.551,02	6510		0183	0183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54011	Gebäudebewirtschaftung	92.600	95.300	40.000	39.964,05	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.500	1.500	1.500	0,00	1030		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	330	330	330	282,68	1030	Ü	0158	0158
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	70	70	70	0,00	1030		0158	0158
59000	Schulbedarf	260	260	260	105,47	1030	Ü	0158	0158
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	5.173,70	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.020	1.020	780	741,88	1030	Ü	0158	0158
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1030		0158	0158
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	90	90	90	296,99	1030		0158	0158
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	500	1.493,68	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	800	800	800	263,66	6510		0050	0050
	Ausgaben	**163.330**	**167.130**	**105.590**	**101.236,37**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27058</u>								
	Einnahmen	**37.500**	**38.500**	**34.200**	**36.751,10**				
	Ausgaben	**163.330**	**167.130**	**105.590**	**101.236,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.830**	**-128.630**	**-71.390**	**-64.485,27**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27059 Förderzentrum Zeulenroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	0	0	45	41,80	1030			
14001	Vermietung Stellplatz	45	45	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	360	360	800	397,55	1030			
15002	Kopiergelder	360	360	0	0,00	1030			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	80	80	0	0,00	1030			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	3.000	3.000	3.000	2.550,00	1100			
17001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	0	0	0	391,94	6510			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	3.039,10	1030			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	36.400	37.400	33.100	31.230,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**41.445**	**42.445**	**38.145**	**37.650,39**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	64.900	70.000	62.100	66.851,29	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	3.900	1.890,30	1100			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.300	2.800	2.100	2.188,22	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	13.300	14.700	12.400	13.794,58	1100		0039	0039
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV (Bundesfreiwilligendienst)	0	0	3.000	768,12	1100			
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	10.000	14.822,09	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	375	375	375	1.379,91	1030	Ü	0159	0159

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	3.085	3.085	3.085	1.788,79	1030	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	400	100,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Ausstattung des Mobilen Dienstes	820	820	820	0,00	1030		0159	0159
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	2.700	706,72	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	6.710	6.710	3.710	3.984,05	1030	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.000	3.754,49	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	3.500	3.240,19	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	132.600	135.300	50.000	79.903,10	6510	Ü	0188	0188
56201	Aus-u. Fortbildung, Umschulung - Bundesfreiwilligendienst	0	0	2.200	190,00	1100			
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	380	380	380	416,71	1030	Ü	0159	0159
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	80	80	80	0,00	1030		0159	0159
59000	Schulbedarf	300	300	300	374,31	1030	Ü	0159	0159
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	3.039,10	1030		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.080	1.080	920	703,29	1030	Ü	0159	0159
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	120,37	1030		0159	0159
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	125	125	125	121,56	1030		0159	0159
65210	Fernmeldegebühren	600	600	500	633,42	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	98,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**249.415**	**259.115**	**166.055**	**200.868,61**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27059</u>								
	Einnahmen	**41.445**	**42.445**	**38.145**	**37.650,39**				
	Ausgaben	**249.415**	**259.115**	**166.055**	**200.868,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-207.970**	**-216.670**	**-127.910**	**-163.218,22**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 270</u>								
	Einnahmen	**122.615**	**125.715**	**112.015**	**113.902,21**				
	Ausgaben	**726.575**	**748.075**	**461.895**	**446.212,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-603.960**	**-622.360**	**-349.880**	**-332.310,40**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	**122.615**	**125.715**	**112.015**	**113.902,21**				
	Ausgaben	**726.575**	**748.075**	**461.895**	**446.212,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-603.960**	**-622.360**	**-349.880**	**-332.310,40**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kennz.	DK	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €			2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	11.790,00	1030			
17100	Billigkeitsleistung Coronahilfe Schülerverkehr	0	0	0	10.681,07	1030			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	510.000	510.000	510.000	536.164,80	1010			
	Einnahmen	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**558.635,87**				
	Ausgaben								
63901	Kosten der Schülerbeförderung	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.043.797,31	1010	UDÜ	0038	0038
63911	Schülerbeförderung Projekte "Schule-Wirtschaft" und "Grüne Klasse"	10.000	10.000	10.000	912,80	1010	UDÜ	0038	0038
	Ausgaben	**3.510.000**	**3.510.000**	**3.510.000**	**3.044.710,11**				
	Abschluss Unterabschnitt 29000								
	Einnahmen	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**558.635,87**				
	Ausgaben	**3.510.000**	**3.510.000**	**3.510.000**	**3.044.710,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-2.486.074,24**				
	Abschluss Unterabschnitt 290								
	Einnahmen	**510.000**	**510.000**	**510.000**	**558.635,87**				
	Ausgaben	**3.510.000**	**3.510.000**	**3.510.000**	**3.044.710,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-2.486.074,24**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10001	Verwaltungsgebühren	200	200	200	220,00	1030			
15001	Vermietung Parkplätze Schulen an Lehrer, Schüler	35.000	35.000	35.000	25.839,51	1030			
15011	Versicherungsleistungen Schadensfälle	40.000	40.000	40.000	23.834,74	1030	UD	0519	0519
16101	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Gastschülerbeiträge)	100.000	100.000	100.000	101.068,10	1030			
16201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG (Gastschülerbeiträge)	67.000	67.000	67.000	58.524,91	1030			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	0	0	65.272,95	6510			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	10.000	10.000	10.000	0,00	1030			
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land gem. § 15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG	230.000	230.000	225.000	227.965,08	1020			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	937,16	1030	UD	0258	0258
	Einnahmen	**484.200**	**484.200**	**479.200**	**503.662,45**				
	Ausgaben								
41621	Honorarkosten Grüne Klasse	50	50	50	0,00	1030		0161	0161
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.250	5.380	3.500	5.069,68	1030	Ü		
50011	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Schadensfälle	20.000	20.000	20.000	20.303,60	1030	UDÜ	0519	0519
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	0	65.272,95	6510			
52011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Schadensfälle	25.000	25.000	25.000	2.246,43	1030	UDÜ	0519	0519
52021	Geräte und Anschaffungen Grüne Klasse	200	200	200	2.883,67	1030	Ü	0161	0161
52031	Geräte und Anschaffungen Inklusion	2.280	2.280	2.280	3.000,00	1030	Ü		
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	0	0,00	6510		0183	0183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54011	Bewirtschaftungskosten aus Versicherungsschäden	5.000	5.000	5.000	269,38	1030	UDÜ	0519	0519
54021	Bewirtschaftungskosten Grüne Klasse	5.500	5.500	5.500	4.268,83	1030		0161	0161
57101	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	500	500	500	0,00	1030			
61001	Ausgaben für Veranstaltungen mit Schülern	31.000	31.000	31.000	3.933,29	1030			
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	2.000	937,16	1030	UD	0258	0258
64501	Schülerunfallversicherung	505.340	505.340	505.340	505.340,00	1020	Ü		
65021	Büromaterial Grüne Klasse	200	200	200	157,50	1030		0161	0161
65101	Bücher für Schulbibliotheken	4.000	4.000	4.000	3.999,80	1030			
65210	Fernmeldegebühren Grüne Klasse	600	600	500	643,72	1200	Ü	0024	0024
65221	Postgebühren Grüne Klasse	10	10	10	0,00	1030		0161	0161
65301	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	0,00	1030			
65321	Öffentlichkeitsarbeit Grüne Klasse	200	200	200	0,00	1030		0161	0161
65421	Reisekosten Grüne Klasse	50	50	50	0,00	1030		0161	0161
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.500	4.500	4.500	0,00	1030			
67201	Gastschülerbeiträge	130.000	130.000	120.000	120.000,00	1030	Ü		
71210	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden/ GV gem. § 15 Abs. 6 S. 6 Thür-SportFG	161.000	161.000	157.500	159.575,56	1020			
	Ausgaben	**909.680**	**906.810**	**888.330**	**897.901,57**				
	Abschluss Unterabschnitt 29500								
	Einnahmen	**484.200**	**484.200**	**479.200**	**503.662,45**				
	Ausgaben	**909.680**	**906.810**	**888.330**	**897.901,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-425.480**	**-422.610**	**-409.130**	**-394.239,12**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29560 Medienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Verleih von Medien und Geräte an fremde Dritte	150	150	750	46,00	1200			
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	20,00	1200			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Digitalpakt)	104.100	104.100	104.100	71.928,00	1100			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	0	0	32.830,08	1200			
	Einnahmen	**104.250**	**104.250**	**104.850**	**104.824,08**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	357.900	366.000	357.700	299.599,89	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.100	13.000	10.700	9.858,45	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	70.800	74.100	62.800	63.343,69	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	10.000	2.895,05	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	17.900	17.900	17.900	15.646,46	1200	Ü	0160	0160
53000	Mieten und Pachten	35.200	35.200	46.150	32.261,13	1020	Ü	0013	0013
54000	Bewirtschaftungskosten	300	300	300	0,00	1200	Ü	0160	0160
54011	Gebäudebewirtschaftung	62.600	64.700	23.000	18.601,51	6510	Ü	0188	0188
56205	Aus- u. Fortbildung, Umschulung - Digitalpakt V (Administration)	1.000	1.000	0	0,00	1100			
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.500	17.500	17.500	14.929,20	1200		0160	0160
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	30.000	32.000	27.500	8.067,16	1200	Ü	0160	0160
63001	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte - Digitalpakt	0	0	0	30.758,08	1200			
65000	Bürobedarf	600	600	600	1.168,91	1200		0160	0160
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	250	228,11	1200		0160	0160
65200	Post- und Fernmeldegebühren	10.000	10.000	3.245	6.244,97	1200		0160	0160
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	77,35	1200		0160	0160

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**627.150**	**643.550**	**578.645**	**503.679,96**				
	Abschluss Unterabschnitt 29560								
	Einnahmen	**104.250**	**104.250**	**104.850**	**104.824,08**				
	Ausgaben	**627.150**	**643.550**	**578.645**	**503.679,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-522.900**	**-539.300**	**-473.795**	**-398.855,88**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29563 Schullandheim In der alten Dorfschule Seelingstädt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.950	25.950	25.950	0,00	1030			
13000	Einnahmen aus Verkauf	26.000	26.000	26.000	0,00	1030			
14000	Vermietung von Räumen an Private, Vereine ohne Beherbergung	0	0	500	0,00	1030			
14001	Vermietung von Räumen an Private, Vereine mit Beherbergung	500	500	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	1.200	1.200	0,00	1030			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**53.850**	**53.850**	**53.850**	**0,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	112.300	73.000	111.200	105.798,80	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.000	2.700	3.500	3.935,20	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	23.000	15.300	22.300	24.586,40	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000	8.000	8.000	2.049,84	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.600	3.500	3.650	314,06	1030	Ü	0163	0163
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.000	182,10	6510	Ü	0199	0199
54000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	1.500	71,31	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	900	687,18	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	72.600	74.000	45.000	1.466,54	6510	Ü	0188	0188
57000	Wareneinsatz Verpflegung	22.000	22.000	22.000	0,00	1030		0163	0163
59000	Schulbedarf	1.045	1.045	1.250	0,00	1030	Ü	0163	0163
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	650	650	650	15,80	1030		0163	0163
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	466,80	1030		0163	0163
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	120	120	120	71,41	1030		0163	0163

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65210	Fernmeldegebühren	800	800	800	577,26	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	350	350	350	169,93	1030		0163	0163
65400	Dienstreisen	50	50	50	284,50	1100	Ü	0011	0011
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	800	0,00	1030		0163	0163
	Ausgaben	**256.915**	**209.915**	**223.670**	**140.677,13**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29563</u>								
	Einnahmen	**53.850**	**53.850**	**53.850**	**0,00**				
	Ausgaben	**256.915**	**209.915**	**223.670**	**140.677,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-203.065**	**-156.065**	**-169.820**	**-140.677,13**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29564 Schullandheim Wellsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.250	28.250	28.250	17.631,00	1030			
13000	Einnahmen aus Verkauf	26.000	26.000	26.000	8.122,50	1030			
14000	Vermietung von Räumen an Private, Vereine ohne Beherbergung	0	0	1.200	0,00	1030			
14001	Vermietung von Räumen an Private, Vereine mit Beherbergung	1.200	1.200	0	0,00	1030			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	700	489,50	1030			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	2.700	2.700	2.700	0,00	1100			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1030			
	Einnahmen	**59.050**	**59.050**	**59.050**	**26.243,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	138.300	141.400	121.400	106.625,33	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	1.800	0,00	1100			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.800	5.200	4.100	3.716,96	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	28.400	29.700	24.300	23.043,92	1100		0039	0039
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV (Bundesfreiwilligendienst)	0	0	1.500	0,00	1100			
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	10.000	1.367,41	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.170	4.050	4.200	2.601,01	1030	Ü	0164	0164
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	1.000	-1.000,00	6510	Ü	0072	0072
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.000	191,63	6510	Ü	0199	0199
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	3.000	1.119,67	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	1.800	1.198,75	6510		0183	0183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54011	Gebäudebewirtschaftung	92.000	94.900	25.310	16.601,50	6510	Ü	0188	0188
56201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (Bundes-freiwilligendienst)	0	0	1.200	0,00	1100			
57000	Wareneinsatz Verpflegung	24.000	24.000	24.000	9.445,81	1030		0164	0164
59000	Schulbedarf	1.545	1.545	1.750	646,99	1030	Ü	0164	0164
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1030		0185	0185
65000	Bürobedarf	630	630	600	101,08	1030	Ü	0164	0164
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	465,38	1030		0164	0164
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	120	120	120	71,41	1030		0164	0164
65210	Fernmeldegebühren	1.230	1.230	1.230	500,15	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	350	350	350	155,65	1030		0164	0164
65400	Dienstreisen	50	50	50	91,95	1100	Ü	0011	0011
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	800	19,40	1030		0164	0164
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.000	4.000	3.960	0,00	1100			
	Ausgaben	**319.995**	**327.575**	**234.070**	**166.964,00**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29564</u>								
	Einnahmen	**59.050**	**59.050**	**59.050**	**26.243,00**				
	Ausgaben	**319.995**	**327.575**	**234.070**	**166.964,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-260.945**	**-268.525**	**-175.020**	**-140.721,00**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29590 Schülerspeisung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
57301	Schülerspeisung	2.000	2.000	2.000	-1.025,60	1030	Ü		
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-1.025,60**				
	Abschluss Unterabschnitt 29590								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-1.025,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**1.025,60**				
	Abschluss Unterabschnitt 295								
	Einnahmen	**701.350**	**701.350**	**696.950**	**634.729,53**				
	Ausgaben	**2.115.740**	**2.089.850**	**1.926.715**	**1.708.197,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.414.390**	**-1.388.500**	**-1.229.765**	**-1.073.467,53**				
	Abschluss Abschnitt 29								
	Einnahmen	**1.211.350**	**1.211.350**	**1.206.950**	**1.193.365,40**				
	Ausgaben	**5.625.740**	**5.599.850**	**5.436.715**	**4.752.907,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.414.390**	**-4.388.500**	**-4.229.765**	**-3.559.541,77**				
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	**6.545.721**	**6.640.921**	**5.720.395**	**5.259.478,87**				
	Ausgaben	**18.332.575**	**18.772.025**	**14.300.950**	**12.755.444,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.786.854**	**-12.131.104**	**-8.580.555**	**-7.495.965,38**				

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
31	Wissenschaft, Forschung
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
331	Theater
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)
333	Musikschulen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
352	Büchereien
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
365	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	73.400	75.000	71.900	70.348,73	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.600	2.800	2.400	2.313,44	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	15.000	15.800	14.400	14.620,39	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	40	40	30	0,00	1030	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	170	170	170	244,63	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	220	220	200	24,99	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	620	620	600	449,93	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	300	300	300	92,51	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	1.000	55,56	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**92.650**	**95.250**	**91.100**	**88.150,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 30000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**92.650**	**95.250**	**91.100**	**88.150,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.650**	**-95.250**	**-91.100**	**-88.150,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 300								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**92.650**	**95.250**	**91.100**	**88.150,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.650**	**-95.250**	**-91.100**	**-88.150,18**				
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**92.650**	**95.250**	**91.100**	**88.150,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.650**	**-95.250**	**-91.100**	**-88.150,18**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
31 Wissenschaft, Forschung
31000 Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Eintrittsgelder, BauhausCard, ThüringenCard	7.500	7.500	8.500	1.590,50	1020			
13000	Einnahmen aus Verkauf	4.300	4.300	5.300	1.059,31	1020			
15000	Einnahmen für private Kopien	1.100	1.100	1.250	50,00	1020			
15001	Einnahmen Verkauf Flohmarkt	150	150	0	0,00	1020			
16701	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0	96,77	6510			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	94.230	94.230	94.230	94.230,00	1020			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	15.000	15.000	15.000	0,00	1020	UD	0287	0287
	Einnahmen	**122.280**	**122.280**	**124.280**	**97.026,58**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	240.000	245.400	236.500	225.180,85	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	20.000	20.000	20.000	14.045,00	1020		0169	0169
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.400	9.100	8.000	7.324,97	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	46.600	48.900	44.900	45.867,85	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.000	7.000	7.000	758,92	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.300	2.300	2.300	1.335,51	1020	Ü	0169	0169
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	500	405,19	6510	Ü	0199	0199
53000	Mieten und Pachten	4.700	4.700	4.700	0,00	1020		0169	0169
54000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	600	318,39	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	1.500	1.306,61	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	52.600	55.300	12.000	1.917,75	6510	Ü	0188	0188
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.550	4.550	4.550	2.829,41	1020		0169	0169
57600	Kunst- und Sammlungsgegenstände	6.000	6.000	6.000	5.345,00	1020	Ü	0169	0169
59010	Ausgaben aus Spenden	15.000	15.000	15.000	0,00	1020	UD	0287	0287
62000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	1.030,27	1020		0169	0169

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64500	Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.000	3.800	12.756,17	6510		0183	0183
65000	Bürobedarf	6.000	6.000	5.800	3.853,02	1020	Ü	0169	0169
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	590,90	1020		0169	0169
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	1.970	1.970	1.970	431,68	1020		0169	0169
65210	Fernmeldegebühren	1.420	1.420	1.420	965,04	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	500	0,00	1100	Ü	0011	0011
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	600	468,50	1020		0169	0169
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.000	4.000	4.200	3.480,00	1100			
	Ausgaben	**433.340**	**444.440**	**384.440**	**330.211,03**				
	Abschluss Unterabschnitt 31000								
	Einnahmen	**122.280**	**122.280**	**124.280**	**97.026,58**				
	Ausgaben	**433.340**	**444.440**	**384.440**	**330.211,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-311.060**	**-322.160**	**-260.160**	**-233.184,45**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
31 Wissenschaft, Forschung
31010 Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000 *	Eintrittsgelder, BauhausCard, ThüringenCard	15.100	5.100	15.100	2.258,29	1020			
13000	Einnahmen aus Verkauf	8.000	8.000	8.000	807,15	1020			
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten - Küchenhaus	1.520	1.520	2.500	1.200,00	1020			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.000	668,93	1020			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	10.800	21.636,26	1100			
16701	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0	1.121,28	6510			
16800 *	Erstattung Personal- und Sachkosten Thüringer Schlösser und Gärten	0	0	59.000	59.085,13	1100			
17002	Zuwendung Bundesmittel TEXNOT	27.171	26.301	0	0,00	1100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Projektförderung)	15.000	15.000	0	0,00	1020		0231	0231
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	94.230	94.230	94.230	94.230,00	1020			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	3.000	3.000	3.000	0,00	1020	UD	0288	0288
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0	1.648,39	1020			
	Einnahmen	**166.021**	**155.151**	**194.630**	**182.655,43**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	443.500	442.500	424.600	397.306,29	1100		0039	0039
41402	Dienstbezüge Arbeitnehmer TEXNOT	20.900	21.200	0	0,00	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	1.700	3.000	2.100,00	1020		0168	0168
41601	Beschäftigungsentgelte, Honorare und dgl.	0	0	15.000	29.286,81	1100			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.500	16.400	14.400	13.218,14	1100		0039	0039
43402	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer TEXNOT	730	760	0	0,00	1100		0039	0039

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	90.900	92.900	85.100	80.938,85	1100		0039	0039
44402	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer TEXNOT	4.300	4.300	0	0,00	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.000	7.000	7.000	3.045,27	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	4.000	3.986,30	1020	Ü	0168	0168
52011	TÜV-Überprüfung	500	500	400	2.217,51	6510	Ü	0199	0199
53000	Mieten und Pachten	25.020	25.020	25.020	23.028,82	1020		0168	0168
54000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	800	739,40	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	1.500	1.500	1.000	1.013,21	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	92.600	95.300	30.000	24.990,62	6510	Ü	0188	0188
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	1.500	3.700	1.995,38	1020		0168	0168
57600	Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.560,00	1020	Ü	0168	0168
59010	Ausgaben aus Spenden	3.000	3.000	3.000	0,00	1020	UD	0288	0288
59021	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	15.000	15.000	0	0,00	1020		0231	0231
62000	Öffentlichkeitsarbeit	22.000	12.300	22.000	11.264,93	1020		0168	0168
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	200	200	200	773,50	1020		0168	0168
64500	Versicherungen, Schadensfälle	10.000	10.000	10.000	36,37	6510		0183	0183
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	820	383,40	1020	Ü	0168	0168
65100	Bücher und Zeitschriften	1.900	1.900	1.900	912,64	1020		0168	0168
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	1.010	1.010	1.010	1.598,02	1020		0168	0168
65210	Fernmeldegebühren	1.520	1.520	1.520	1.537,62	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	1.500	162,70	1100	Ü	0011	0011
65402	Dienstreisen TEXNOT	1.241	41	0	0,00	1100	Ü	0011	0011
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.700	1.700	1.700	2.412,50	1020		0168	0168
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.000	4.000	4.200	3.190,00	1100			
	Ausgaben	**780.921**	**771.451**	**663.370**	**607.698,28**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 31010								
	Einnahmen	**166.021**	**155.151**	**194.630**	**182.655,43**				
	Ausgaben	**780.921**	**771.451**	**663.370**	**607.698,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-614.900**	**-616.300**	**-468.740**	**-425.042,85**				
	Abschluss Unterabschnitt 310								
	Einnahmen	**288.301**	**277.431**	**318.910**	**279.682,01**				
	Ausgaben	**1.214.261**	**1.215.891**	**1.047.810**	**937.909,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-925.960**	**-938.460**	**-728.900**	**-658.227,30**				
	Abschluss Abschnitt 31								
	Einnahmen	**288.301**	**277.431**	**318.910**	**279.682,01**				
	Ausgaben	**1.214.261**	**1.215.891**	**1.047.810**	**937.909,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-925.960**	**-938.460**	**-728.900**	**-658.227,30**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 31010

1 31010 11000

2024 Triennale, daher Ansatzreduzierung in Gruppe 11000, 41600, 57000, 62000

1 31010 16800

Ab 2023 entfällt die Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten durch die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Bundesdeutsche Triennale der Karikatur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	16.000	0	22.359,10	1020			
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	7.000	0	7.815,29	1020			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	12.000	0	5.832,98	1020			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	0	5.000	0	1.900,00	1020			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Förderverein	0	10.000	0	4.950,63	1020			
	Einnahmen	**0**	**50.000**	**0**	**42.858,00**				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	7.500	0	3.406,50	1020			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	1.000	0	1.797,89	1020			
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	7.000	0	4.744,85	1020			
57600	Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	6.000	0	2.073,50	1020			
62000	Öffentlichkeitsarbeit	0	30.500	0	29.848,27	1020			
65000	Bürobedarf	0	550	0	811,27	1020	Ü		
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	0	1.250	0	1.772,13	1020			
	Ausgaben	**0**	**53.800**	**0**	**44.454,41**				
	Abschluss Unterabschnitt 32110								
	Einnahmen	**0**	**50.000**	**0**	**42.858,00**				
	Ausgaben	**0**	**53.800**	**0**	**44.454,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-3.800**	**0**	**-1.596,41**				
	Abschluss Unterabschnitt 321								
	Einnahmen	**0**	**50.000**	**0**	**42.858,00**				
	Ausgaben	**0**	**53.800**	**0**	**44.454,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-3.800**	**0**	**-1.596,41**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	**0**	**50.000**	**0**	**42.858,00**				
	Ausgaben	**0**	**53.800**	**0**	**44.454,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-3.800**	**0**	**-1.596,41**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater und Musikpflege
33110 Theater

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
71201	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/ GV	10.000	10.000	10.000	10.000,00	1020			
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 33110								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 331								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater und Musikpflege
33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	546.000	564.000	528.000	510.000,00	1020			
	Ausgaben	**546.000**	**564.000**	**528.000**	**510.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 33200								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**546.000**	**564.000**	**528.000**	**510.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-546.000**	**-564.000**	**-528.000**	**-510.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 332								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**546.000**	**564.000**	**528.000**	**510.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-546.000**	**-564.000**	**-528.000**	**-510.000,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Kursgebühren, Verleih Musikinstrumente an Schüler	214.000	214.000	215.000	136.545,49	1020			
11001	Eintrittsgelder Veranstaltungen Musikschule	6.500	6.500	6.500	0,00	1020			
11002	Verleih Musikinstrumente an Dritte	1.000	1.000	0	0,00	1020			
14000	Mieten und Pachten	0	0	120	0,00	1030			
15000	Kopiergeld Musikunterricht	480	480	600	111,05	1020			
15001	Kopiergeld Dritter	120	120	0	0,00	1020			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	80.000	80.000	80.000	18.564,98	1020	UD	0220	0220
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Spenden)	3.000	3.000	3.000	0,00	1020	UD	0292	0292
	Einnahmen	**305.100**	**305.100**	**305.220**	**155.221,52**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	560.022	569.800	515.200	503.628,89	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	117.500	117.500	117.500	64.665,29	1020		0170	0170
41602	Beschäftigungsentgelte, Honorare und dgl.- dezentraler Unterrichtsort	38.250	38.250	38.250	2.357,51	1020	Ü	0028	0028
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.600	21.100	17.500	16.602,86	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	114.800	119.600	103.200	102.093,64	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	3.000	3.000	0,00	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.500	3.500	3.500	1.078,34	1020	Ü	0170	0170
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände- dezentraler Unterrichtsort	19.000	19.000	19.000	347,18	1020	Ü	0028	0028
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	600	356,52	6510	Ü	0199	0199
53000	Mieten und Pachten	23.875	23.875	23.875	23.484,46	1020		0170	0170

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53002	Meiten und Pachten- dezentraler Unterrichts-ort	2.896	2.896	2.896	0,00	1020	Ü	0028	0028
54000	Bewirtschaftungskosten	2.400	2.400	400	256,47	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	1.000	1.000	900	641,75	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	62.600	65.300	30.000	21.102,73	6510	Ü	0188	0188
59000	Schulbedarf	4.500	4.500	4.500	1.017,29	1020	Ü	0170	0170
59002	Schulbedarf- dezentraler Unterrichtsort	2.500	2.500	2.500	0,00	1020	Ü	0028	0028
59010	Ausgaben aus Spenden	3.000	3.000	3.000	0,00	1020	UD	0292	0292
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuwei-sungen und Zuschüssen	80.000	80.000	80.000	18.358,04	1020	UD	0220	0220
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.080	614,18	1020	Ü	0170	0170
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	50	89,60	1020		0170	0170
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	910	910	910	956,93	1020		0170	0170
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.260	1.893,58	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	370	370	500	370,00	1020		0170	0170
65302	Öffentliche Bekanntmachungen- dezentraler Unterrichtsort	3.250	3.250	3.250	0,00	1020	Ü	0028	0028
65400	Dienstreisen	300	300	700	146,10	1100	Ü	0011	0011
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.850	6.850	6.850	6.840,29	1020		0170	0170
66102	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.- dezentraler Unterrichtsort	2.000	2.000	2.000	0,00	1020	Ü	0028	0028
71100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	8.368,55	1020			
	Ausgaben	**1.076.373**	**1.095.151**	**982.421**	**775.270,20**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33300</u>								
	Einnahmen	**305.100**	**305.100**	**305.220**	**155.221,52**				
	Ausgaben	**1.076.373**	**1.095.151**	**982.421**	**775.270,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-771.273**	**-790.051**	**-677.201**	**-620.048,68**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 333</u>								
	Einnahmen	**305.100**	**305.100**	**305.220**	**155.221,52**				
	Ausgaben	**1.076.373**	**1.095.151**	**982.421**	**775.270,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-771.273**	**-790.051**	**-677.201**	**-620.048,68**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	**305.100**	**305.100**	**305.220**	**155.221,52**				
	Ausgaben	**1.632.373**	**1.669.151**	**1.520.421**	**1.295.270,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.327.273**	**-1.364.051**	**-1.215.201**	**-1.140.048,68**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	82,50	1020			
17111	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	50.000	50.000	50.000	38.190,00	1020	UD	0219	0219
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**38.272,50**				
	Ausgaben								
62000	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500	0,00	1020			
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	28.670	28.670	28.670	12.353,18	1020	Ü		
71811	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	38.190,00	1020	UD	0219	0219
	Ausgaben	**81.170**	**81.170**	**81.170**	**50.543,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 34000								
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**38.272,50**				
	Ausgaben	**81.170**	**81.170**	**81.170**	**50.543,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.170**	**-31.170**	**-31.170**	**-12.270,68**				
	Abschluss Unterabschnitt 340								
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**38.272,50**				
	Ausgaben	**81.170**	**81.170**	**81.170**	**50.543,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.170**	**-31.170**	**-31.170**	**-12.270,68**				
	Abschluss Abschnitt 34								
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**38.272,50**				
	Ausgaben	**81.170**	**81.170**	**81.170**	**50.543,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.170**	**-31.170**	**-31.170**	**-12.270,68**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35000 Kreisvolkshochschule Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Gebühren für Kurse belehrender oder wissenschaftlicher Art (u.a. sportl. Veranstaltungen)	170.000	170.000	180.000	51.177,75	1020			
11001	Gebühren für Kurse mit Freizeitcharakter	10.000	10.000	0	0,00	1020			
11010 *	Teilnehmergebühren Bildungsreisen	0	0	20.000	0,00	1020			
13000	Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrbüchern	500	500	0	0,00	1020			
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	2.000	5,00	1020			
15000	Kopien ergänzendes Lehrmaterial für Schüler	500	500	1.500	674,50	1020			
15001	Kopien Lehrer und beziehbares Lehrmaterial für Schüler	500	500	0	0,00	1020			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	146.750	146.750	146.750	49.941,20	1030			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	140.000	140.000	140.000	169.842,24	1020			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	500	500	500	0,00	1020	UD	0289	0289
	Einnahmen	**470.250**	**470.250**	**490.750**	**271.640,69**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	65.500	64.500	61.900	60.804,24	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	166.800	170.500	167.000	152.499,15	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	208.000	208.000	208.000	88.414,51	1020		0171	0171
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.900	24.600	22.300	25.113,74	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.800	6.300	5.700	5.002,76	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	34.200	35.800	33.500	30.972,64	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	4.950	17.322,18	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.900	5.900	5.900	4.165,78	1020	Ü	0171	0171

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.000	1.536,80	6510	Ü	0199	0199
53000	Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.000	6.581,50	1020		0171	0171
54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.000	1.426,52	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.500	2.500	2.000	1.952,19	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	62.600	65.300	30.000	24.461,65	6510	Ü	0188	0188
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.500	420,00	1020		0171	0171
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.350	6.350	6.350	8.226,93	1020	Ü	0171	0171
59000	Schulbedarf	300	300	300	0,55	1020	Ü	0171	0171
59010	Schulbedarf aus Spenden	500	500	500	0,00	1020	UD	0289	0289
60000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.900	7.900	7.900	2.644,63	1020		0171	0171
60010	Bildungsreisen	0	0	20.000	0,00	1020			
65000	Bürobedarf	3.100	3.100	2.900	2.239,37	1020	Ü	0171	0171
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	466,80	1020		0171	0171
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	1.500	1.500	1.500	794,29	1020		0171	0171
65210	Fernmeldegebühren	3.920	3.920	3.920	2.737,78	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000	8.000	8.000	4.812,97	1020		0171	0171
65400	Dienstreisen	300	300	700	174,02	1100	Ü	0011	0011
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.070	9.070	9.070	10.158,83	1020		0171	0171
71100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	2.659,54	1020			
	Ausgaben	**643.440**	**651.640**	**622.190**	**455.589,37**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35000</u>								
	Einnahmen	**470.250**	**470.250**	**490.750**	**271.640,69**				
	Ausgaben	**643.440**	**651.640**	**622.190**	**455.589,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-173.190**	**-181.390**	**-131.440**	**-183.948,68**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 350</u>								
	Einnahmen	**470.250**	**470.250**	**490.750**	**271.640,69**				
	Ausgaben	**643.440**	**651.640**	**622.190**	**455.589,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-173.190**	**-181.390**	**-131.440**	**-183.948,68**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 35000

1 35000 11010

Ab 2023 werden keine Bildungsreisen mehr durchgeführt.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35210 Kreisbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	8.000	8.000	8.000	8.000,00	1020			
	Einnahmen	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000,00**				
	Ausgaben								
57610	Unterhaltung Bücherbestand	16.000	16.000	16.000	15.999,74	1020			
67201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	60.500	60.500	59.500	59.094,72	1020	Ü		
	Ausgaben	**76.500**	**76.500**	**75.500**	**75.094,46**				
	Abschluss Unterabschnitt 35210								
	Einnahmen	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000,00**				
	Ausgaben	**76.500**	**76.500**	**75.500**	**75.094,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.500**	**-68.500**	**-67.500**	**-67.094,46**				
	Abschluss Unterabschnitt 352								
	Einnahmen	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000,00**				
	Ausgaben	**76.500**	**76.500**	**75.500**	**75.094,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.500**	**-68.500**	**-67.500**	**-67.094,46**				
	Abschluss Abschnitt 35								
	Einnahmen	**478.250**	**478.250**	**498.750**	**279.640,69**				
	Ausgaben	**719.940**	**728.140**	**697.690**	**530.683,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-241.690**	**-249.890**	**-198.940**	**-251.043,14**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	5.000	11.990,09	6600			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	6.000	0,00	6600	UD	0240	0240
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Alleenfond	10.000	10.000	10.000	0,00	6600	UD	0225	0225
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	35.000	38.000	48.300	19.149,82	1100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.500	2.500	4.000	6.215,70	6600			
17410	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II	20.000	20.000	18.500	19.271,08	1100			
26010	Zwangsgelder	1.000	1.000	600	0,00	6600			
	Einnahmen	**76.500**	**79.500**	**92.400**	**56.626,69**				
	Ausgaben								
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.300,00	6600		0045	0045
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	0	45.700	0,00	1100			
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	327.600	335.000	320.300	276.134,67	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	31.000	31.000	31.000	12.275,30	1100		0039	0039
41610	Beschäftigungsentgelte u. dgl. - Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II	19.500	19.700	19.000	18.886,80	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.000	11.600	10.600	13.517,12	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.500	12.400	10.890	9.008,65	1100		0039	0039
43810	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige) - Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGBII	660	670	500	623,28	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	67.200	70.300	64.200	55.458,18	1100		0039	0039
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV (Bundesfreiwilligendienst)	9.000	9.500	12.000	4.551,50	1100		0039	0039
44810	Beiträge zur gesetzlichen SV (Sonstige) - Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II	3.700	3.800	3.800	3.612,21	1100		0039	0039

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50002	Unterhalt Grundstücke im Bereich Naturschutz	1.500	1.500	1.000	26,91	6600		0045	0045
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	13.000	12.000	7.604,10	6600	Ü	0045	0045
51001	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Alleenfond	10.000	10.000	10.000	0,00	6600	UDÜ	0225	0225
51010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Biotope und Schutzgebiete)	14.000	14.000	28.500	5.155,57	6600	Ü	0045	0045
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	200	0,00	6510	Ü	0001	0001
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	89,94	6600		0045	0045
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	150	150	160	15,90	1030	Ü	0004	0004
52010	Ausstattung Bundesfreiwilligendienst für Biotoppflege	5.000	5.000	4.000	3.963,53	6600		0045	0045
54002	Bewirtschaftungskosten Grundstücke im Bereich Naturschutz	0	0	500	0,00	6600			
55000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	400	0,00	1020		0066	0066
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.000	377,79	1030	Ü	0004	0004
56201	Aus-u. Fortbildung, Umschulung - Bundesfreiwilligendienst	10.000	11.000	10.000	2.800,00	1100	Ü	0011	0011
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	3.500	929,70	6600		0045	0045
57700	Kosten für Ersatzvornahmen	1.000	1.000	6.000	0,00	6600	UD	0240	0240
60000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	1.000	50,00	6600		0045	0045
62000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.100	0,00	6600		0045	0045
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	25.500	18.247,84	6600	Ü	0045	0045
65000	Bürobedarf	700	700	850	10,78	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	330	330	400	0,00	1030	Ü	0002	0002
65020	Fachspezifischer Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	189,16	6600		0045	0045
65100	Bücher und Zeitschriften	930	930	1.100	239,05	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.580	2.580	2.900	1.672,49	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.400	315,16	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	5.200	1.866,44	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	31.000	31.000	41.000	65.591,50	6600	Ü	0045	0045

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65501 *	Kosten für die Fortschreibung der Landschaftspläne	40.000	40.000	0	0,00	6600	Ü	0045	0045
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	500	500	500	0,00	6600		0045	0045
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.000	1.000	10.000	0,00	6600		0045	0045
	Ausgaben	**655.450**	**668.260**	**697.700**	**511.513,57**				
	Abschluss Unterabschnitt 36000								
	Einnahmen	**76.500**	**79.500**	**92.400**	**56.626,69**				
	Ausgaben	**655.450**	**668.260**	**697.700**	**511.513,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-578.950**	**-588.760**	**-605.300**	**-454.886,88**				
	Abschluss Unterabschnitt 360								
	Einnahmen	**76.500**	**79.500**	**92.400**	**56.626,69**				
	Ausgaben	**655.450**	**668.260**	**697.700**	**511.513,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-578.950**	**-588.760**	**-605.300**	**-454.886,88**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 36000

1 36000 65501

Nach § 11 BNAtSchG vom 18.08.2021 sind Landschaftspläne mindestens alle 10 Jahre zu prüfen und fortzuschreiben.
Dies betrifft im Landkreis derzeit 9 Landschaftspläne.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	250	250	250	83,09	6400			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.000	15.000	10.000	0,00	6400	UD	0267	0267
26010	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	0,00	6400			
	Einnahmen	**16.250**	**16.250**	**11.250**	**83,09**				
	Ausgaben								
40010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Denkmalbeirat	2.000	2.000	2.000	108,50	6400		0053	0053
41000	Dienstbezüge - Beamte	61.600	59.600	58.100	56.165,76	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	41.200	42.100	39.400	39.277,80	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.700	27.300	25.800	29.167,99	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.400	1.600	1.300	1.223,89	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	8.400	8.800	7.900	6.904,22	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	40	40	40	0,00	1030	Ü	0004	0004
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	1.000	0,00	6400			
57110	Veranstaltungen Denkmalbeirat	1.000	1.000	1.000	60,00	6400		0053	0053
57700	Kosten für Ersatzvornahmen	15.000	15.000	10.000	0,00	6400	UD	0267	0267
62000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000	1.788,33	6400	Ü		
65000	Bürobedarf	210	210	220	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	280	280	300	0,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	770	770	800	529,77	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	400	400	400	115,63	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	200	0,00	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.000	2.000	2.000	0,00	6400		0058	0058

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	7.450	7.450	7.450	2.350,00	6400			
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Denkmalschutzpreis	2.000	2.000	1.750	1.500,00	6400		0053	0053
	Ausgaben	**174.750**	**174.850**	**163.760**	**139.191,89**				
	Abschluss Unterabschnitt 36500								
	Einnahmen	**16.250**	**16.250**	**11.250**	**83,09**				
	Ausgaben	**174.750**	**174.850**	**163.760**	**139.191,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-158.500**	**-158.600**	**-152.510**	**-139.108,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 365								
	Einnahmen	**16.250**	**16.250**	**11.250**	**83,09**				
	Ausgaben	**174.750**	**174.850**	**163.760**	**139.191,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-158.500**	**-158.600**	**-152.510**	**-139.108,80**				
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	**92.750**	**95.750**	**103.650**	**56.709,78**				
	Ausgaben	**830.200**	**843.110**	**861.460**	**650.705,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-737.450**	**-747.360**	**-757.810**	**-593.995,68**				
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	**1.214.401**	**1.256.531**	**1.276.530**	**852.384,50**				
	Ausgaben	**4.570.594**	**4.686.512**	**4.299.651**	**3.597.716,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.356.193**	**-3.429.981**	**-3.023.121**	**-2.745.332,07**				

4	**Soziale Sicherung**
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfeverwaltung, Lastenausgleichsverwaltung und Versicherungsamt)
404	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
406	Betreuungstelle
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII
410	Hilfe zum Lebensunterhalt
411	Hilfe zur Pflege
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
413	Hilfen zur Gesundheit
414	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Hilfe in anderen Lebenslagen
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG)

421	Grundleistungen (§ 3 AsylblG)
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylblG)
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451	Jugendarbeit
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
453	Förderung der Erziehung in der Familie
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 SGB VIII)
455	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)
456	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme (§§ 35a, 41, 42 SGB VIII)
457	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft, Gerichtshilfen
458	Sonstige Hilfen
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
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	150	150	150	-41,57	5000			
10001	Einnahmen aus Beglaubigungen Betreuungsbehörde	0	0	0	90,00	5000			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	7.000	7.200	0	14.704,97	1100			
16900	Innere Verrechnung Personalkosten BtOG	7.000	7.000	0	0,00	1100			
16901	Innere Verrechnung Sachkosten BtOG	1.000	1.000	0	0,00	1030			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	96.000	96.000	120.000	106.016,41	5000	UD	0299	0299
26010	Zwangsgelder	150	150	250	0,00	5000			
	Einnahmen	**111.300**	**111.500**	**120.400**	**120.769,81**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	201.300	199.900	198.300	196.543,85	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	1.933.700	1.944.400	1.659.000	1.642.880,05	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	108.600	110.100	105.100	119.001,97	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	67.700	71.900	56.400	55.925,09	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	396.400	408.300	332.500	336.844,30	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.800	18.900	0	0,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	830	830	790	616,14	1030	Ü	0004	0004
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	6.700	6.700	0	0,00	1030	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten EDV	16.000	16.000	0	0,00	1200	Ü	0010	0010
54000	Bewirtschaftungskosten	65.000	65.000	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
54001	Gebäudeversicherung	2.200	2.500	0	0,00	6510		0183	0183
55000	Haltung von Fahrzeugen	16.000	16.000	0	0,00	1020	Ü	0066	0066
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	0	0,00	1100		0011	0011

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	85.000	107.000	0	0,00	1200	Ü	0010	0010
64500	Versicherungen, Schadensfälle	5.900	5.900	0	0,00	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	9.200	9.200	0	0,00	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	3.970	3.970	4.320	5.250,48	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	1.860	1.860	2.000	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	5.290	5.290	5.700	3.522,63	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	14.630	14.630	14.900	20.992,35	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	4.000	4.000	6.000	3.599,02	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	4.000	1.738,68	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	5.500	5.500	5.500	2.974,02	5000			
67100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	1.000	65,70	5000			
67800	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	120.000	120.000	120.000	106.016,41	5000	UD	0299	0299
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.000	4.000	3.960	1.200,00	1100			
	Ausgaben	**3.101.680**	**3.152.980**	**2.519.570**	**2.497.170,69**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u>								
	Einnahmen	**111.300**	**111.500**	**120.400**	**120.769,81**				
	Ausgaben	**3.101.680**	**3.152.980**	**2.519.570**	**2.497.170,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.990.380**	**-3.041.480**	**-2.399.170**	**-2.376.400,88**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15001	Kopierkosten	500	500	500	-10,50	5000			
	Einnahmen	**500**	**500**	**500**	**-10,50**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	294.500	303.300	332.400	260.197,46	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.000	5.700	5.200	5.812,14	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.300	11.200	11.300	8.600,26	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	60.400	63.700	66.600	53.476,74	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	110	110	150	0,00	1030	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	540	540	820	185,72	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	250	250	400	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	720	720	1.100	329,55	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.000	2.000	2.800	4.418,26	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	383,91	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	100	0,00	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500	500	500	0,00	5000			
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500	500	500	0,00	5000			
	Ausgaben	**377.470**	**390.170**	**423.470**	**333.404,04**				
	Abschluss Unterabschnitt 40010								
	Einnahmen	**500**	**500**	**500**	**-10,50**				
	Ausgaben	**377.470**	**390.170**	**423.470**	**333.404,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-376.970**	**-389.670**	**-422.970**	**-333.414,54**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben Versorgungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
13000	Benutzungsgebühren (Wertmarken ÖPNV)	48.000	48.000	48.000	38.092,00	5000	UD	0270	0270
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	500	420,90	5000			
15001	Kopierkosten	400	400	0	0,00	5000			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.000	1.000	1.000	295,26	5000			
	Einnahmen	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**38.808,16**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	56.700	56.700	0	25.763,52	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	353.100	366.400	276.100	353.721,14	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.700	20.200	0	8.746,03	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.400	13.600	9.400	11.706,41	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	72.400	76.900	55.300	70.584,06	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	500	500	500	0,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	190	190	140	143,00	1030	Ü	0004	0004
54000	Bewirtschaftungskosten	13.600	16.300	600	-5.000,00	6510	Ü	0188	0188
54001	Gebäudeversicherung	500	500	100	0,00	6510		0183	0183
55000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	1.800	0,00	1020		0066	0066
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	100	649,50	1100		0011	0011
63010	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (EDV)	2.200	2.200	2.200	2.112,44	1200	Ü	0010	0010
64500	Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.200	0,00	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	1.400	1.500	1.300	1.173,60	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	910	910	750	8.137,56	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	430	430	400	264,73	1030	Ü	0002	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65100	Bücher und Zeitschriften	1.210	1.210	1.000	0,00	1020	Ü	0003	0003
65201	Kosten für die Übersendung ärztlicher Befundberichte (Porto)	3.350	3.350	2.600	8.982,10	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	400,91	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	100	10,82	1100	Ü	0011	0011
65510	Kosten für ärztliche Befundanforderungen	125.000	125.000	110.000	115.999,42	5000		0067	0067
65520	Kosten für gutachterliche Tätigkeit	75.000	75.000	75.000	65.753,36	5000		0067	0067
65530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	15.000	15.000	15.000	8.409,56	5000		0067	0067
67100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	48.000	48.000	48.000	38.092,00	5000	UD	0270	0270
	Ausgaben	**805.240**	**827.540**	**602.690**	**715.650,16**				
	Abschluss Unterabschnitt 40020								
	Einnahmen	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**38.808,16**				
	Ausgaben	**805.240**	**827.540**	**602.690**	**715.650,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-755.740**	**-778.040**	**-553.190**	**-676.842,00**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40030 Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	146.100	148.400	143.700	105.691,77	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.100	5.500	4.900	3.482,84	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	30.000	31.200	28.800	21.625,44	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	40	40	40	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	60	60	60	0,00	1030	Ü	0004	0004
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte - Bargeldtransport	100	100	100	100,00	6510	Ü	0077	0077
64501	Unfallumlage	500	500	600	478,47	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	300	300	320	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	0,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.090	1.090	1.100	557,17	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	915	915	915	0,00	1200	Ü	0024	0024
	Ausgaben	**184.605**	**188.505**	**180.935**	**131.935,69**				
	Abschluss Unterabschnitt 40030								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**184.605**	**188.505**	**180.935**	**131.935,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-184.605**	**-188.505**	**-180.935**	**-131.935,69**				
	Abschluss Unterabschnitt 400								
	Einnahmen	**161.300**	**161.500**	**170.400**	**159.567,47**				
	Ausgaben	**4.468.995**	**4.559.195**	**3.726.665**	**3.678.160,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.307.695**	**-4.397.695**	**-3.556.265**	**-3.518.593,11**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40400 Verwaltungskosten aus dem Vollzug des 4. Kapitels SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Kopierkosten	1.750	1.750	1.750	0,00	5000			
26010	Zwangsgelder	1.750	1.750	1.750	0,00	5000			
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0,00**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	50.000	49.700	47.700	46.832,76	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	162.200	164.600	157.000	147.708,50	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.500	11.900	16.600	18.757,29	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.700	6.100	5.300	5.089,29	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	33.300	34.600	31.500	29.915,82	1100		0039	0039
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	90	90	80	0,00	1030	Ü	0004	0004
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	200	714,99	1100		0011	0011
65000	Bürobedarf	430	430	450	0,00	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	200	200	200	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	570	570	600	0,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.590	1.590	1.500	1.281,03	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	300	300	300	246,65	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	61,60	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.500	3.500	3.500	487,90	5000			
	Ausgaben	**268.680**	**273.880**	**265.030**	**251.095,83**				
	Abschluss Unterabschnitt 40400								
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**268.680**	**273.880**	**265.030**	**251.095,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-265.180**	**-270.380**	**-261.530**	**-251.095,83**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 404								
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**268.680**	**273.880**	**265.030**	**251.095,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-265.180**	**-270.380**	**-261.530**	**-251.095,83**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	500	2,00	5200			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.000	7.106,94	5200			
16000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	4.891.822	4.891.822	5.244.719	5.045.505,11	5200			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH (Zeugenentschädigung)	50	50	50	0,00	1100			
16101	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Corona)	0	0	0	20.487,34	1100			
16111	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Förderung zur betrieblichen Altersvorsorge)	100	100	100	493,60	1100			
16411	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gesetzliche Sozialversicherungen	15.000	15.000	14.000	31.359,65	1100			
16900	Innere Verrechnung mit Eingliederungsbudget	1.165.000	1.204.000	1.280.000	880.000,00	5200			
26000	Bußgelder	5.000	5.000	2.000	11.762,32	5200			
26001	Bußgelder Altfälle	500	500	100	460,55	5200			
26010	Zwangsgelder	400	400	100	383,00	5200			
26800	Vertragsstrafen	100	100	100	0,00	5200			
	Einnahmen	**6.078.972**	**6.117.972**	**6.542.669**	**5.997.560,51**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	341.500	320.300	724.700	695.766,98	1100		5211	5211
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	4.294.600	4.394.300	4.378.000	3.937.433,17	1100		5211	5211
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	114.600	117.800	248.000	227.958,30	1100		5211	5211
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	150.300	153.800	148.900	129.948,28	1100		5211	5211
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	880.400	900.800	884.400	801.724,53	1100		5211	5211
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	23.500	28.300	55.200	46.773,15	1100		5211	5211
45010	Reihenuntersuchungen	3.000	4.000	2.000	5.073,12	1100		5211	5211
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000	20.000	15.000	66.507,74	6510		5265	5265

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kleinmöbel)	10.000	10.000	10.000	18.538,02	5200		5252	5252
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.000	474,90	1030		5210	5210
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände EDV	10.000	10.000	10.000	9.983,37	1200		5212	5212
53000	Mieten und Pachten	240.000	230.000	246.200	244.112,59	1030		5210	5210
53001	Mieten und Pachten Kopierer	22.000	22.000	22.000	14.011,30	1030		5210	5210
53002	Mieten und Pachten EDV	40.000	40.000	40.034	39.562,99	1200		5212	5212
54000	Bewirtschaftungskosten	180.000	180.000	155.000	136.714,31	6510		5265	5265
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	3.000	2.663,64	6510		5265	5265
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.600	6.600	5.500	10.423,10	1020		5210	5210
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	22.000	5.998,60	1100		5211	5211
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	600	0,00	1030		5210	5210
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	1.900	1.900	1.900	770,83	5200		5252	5252
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte EDV	165.000	135.000	135.000	113.644,49	1200		5212	5212
63001	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte fachspezifisch	10.000	8.000	8.000	20.860,28	5200		5252	5252
64500	Versicherungen, Schadensfälle	8.000	8.000	7.500	6.895,39	6510		5265	5265
64501	Unfallumlage	20.500	21.300	23.000	17.999,68	1100		5211	5211
65000	Bürobedarf	8.500	8.500	8.500	3.384,09	1030		5210	5210
65001	Bürobedarf fachspezifisch	5.000	5.000	2.000	4.931,63	5200		5252	5252
65010	Vordrucke	3.000	3.000	3.000	0,00	1030		5210	5210
65100	Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	8.000	5.758,56	1020		5210	5210
65200	Porto	61.100	61.100	48.400	58.077,86	1020		5210	5210
65210	Fernmeldegebühren	16.000	16.000	16.000	22.277,80	1200		5212	5212
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	316,85	1030		5210	5210
65400	Dienstreisen	5.000	5.000	8.000	749,26	1100		5211	5211
65500	Sachverständigen-, Gerichts- ähnl. Kosten fachspezifisch	40.000	40.000	50.000	16.321,49	5200		5252	5252
65502	Sachverständigenkosten Ärztlicher Dienst	35.000	35.000	40.000	28.792,39	5200		5252	5252
65503	Sachverständigenkosten Psychologischer Dienst	4.000	4.000	5.000	952,00	5200		5252	5252
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	5200		5252	5252

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.500	4.500	4.500	4.355,00	5200		5252	5252
67000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	500	500	500	222,16	5200		5252	5252
67900	Innere Verrechnung Personalgemeinkosten	288.300	294.300	278.000	270.254,35	1100		5211	5211
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	90.000	90.000	100.000	86.787,15	5200			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	1.500	624,57	5200			
	Ausgaben	**7.168.400**	**7.214.600**	**7.722.434**	**7.057.643,92**				
	Abschluss Unterabschnitt 40500								
	Einnahmen	**6.078.972**	**6.117.972**	**6.542.669**	**5.997.560,51**				
	Ausgaben	**7.168.400**	**7.214.600**	**7.722.434**	**7.057.643,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.089.428**	**-1.096.628**	**-1.179.765**	**-1.060.083,41**				
	Abschluss Unterabschnitt 405								
	Einnahmen	**6.078.972**	**6.117.972**	**6.542.669**	**5.997.560,51**				
	Ausgaben	**7.168.400**	**7.214.600**	**7.722.434**	**7.057.643,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.089.428**	**-1.096.628**	**-1.179.765**	**-1.060.083,41**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 Vollzug des Betreuungsorganisationsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Einnahmen aus Beglaubigungen Betreuungs-behörde	200	200	0	0,00	5000			
10001	Einnahmen aus Betreuerregisterverordnung	800	800	0	0,00	5000			
17100	Fallpauschale des Landes Thüringen zum Modellprojekt	28.000	28.000	0	0,00	5000			
	Einnahmen	**29.000**	**29.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben								
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	0	0,00	5000		0155	0155
67100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.000	1.000	0	0,00	5000		0155	
67900	Innere Verrechnung - Personalkosten	7.000	7.000	0	0,00	5000		0155	0155
67901	Innere Verrechnung - Sachkosten	1.000	1.000	0	0,00	5000		0155	0155
	Ausgaben	**29.000**	**29.000**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 40600								
	Einnahmen	**29.000**	**29.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**29.000**	**29.000**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 406								
	Einnahmen	**29.000**	**29.000**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**29.000**	**29.000**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	50	0,00	5100			
16800	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0	313,37	5100			
16910	Innere Verrechnung	10.000	10.000	8.000	3.610,98	1030			
16920	Innere Verrechnung	671.000	695.000	622.545	426.522,31	1100			
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (zweckgebunden)	0	0	0	25.930,66	5100			
26000	Bußgelder	200	200	200	0,00	5100			
	Einnahmen	**681.250**	**705.250**	**630.795**	**456.377,32**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	462.900	386.900	422.900	415.441,80	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	2.599.800	2.613.400	1.906.300	1.939.593,46	1100		0039	0039
41420	Dienstbezüge - Arbeitnehmer (gefördert)	539.800	558.200	500.500	343.331,41	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	232.100	235.300	204.900	218.713,83	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	91.000	96.700	64.800	64.882,29	1100		0039	0039
43420	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (gefördert)	18.700	20.500	15.500	11.518,81	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	532.900	548.800	382.000	389.532,07	1100		0039	0039
44420	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer (gefördert)	112.500	116.300	106.545	71.672,09	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.800	18.900	0	0,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.320	1.320	1.110	80,10	1030	Ü	0004	0004
53000	Mieten und Pachten (Leasingfahrzeuge)	5.100	5.100	0	0,00	1020	Ü	0013	0013
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	7.500	7.500	0	0,00	1030	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten EDV	18.000	18.000	0	0,00	1200	Ü	0010	0010

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54000	Bewirtschaftungskosten	65.000	65.000	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
54001	Gebäudeversicherung	2.200	2.500	0	0,00	6510		0183	0183
55000	Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	0	0,00	1020	Ü	0066	0066
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	0	0,00	1100		0011	0011
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	94.000	118.000	0	0,00	1200	Ü	0010	0010
64500	Versicherungen, Schadensfälle	6.600	6.600	0	0,00	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	10.300	10.300	0	0,00	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	6.320	6.320	6.060	5.096,05	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	2.950	2.950	2.900	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	8.410	8.410	8.000	4.793,89	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	23.270	23.270	20.900	22.161,91	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	9.200	9.200	9.200	8.319,11	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	12.000	12.000	12.000	5.311,77	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.856	4.856	4.856	2.425,45	5100			
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.550	5.550	5.550	4.490,30	5100			
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	100	0,00	5100			
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.000	4.000	3.960	3.000,00	1100			
	Ausgaben	**4.920.276**	**4.933.076**	**3.678.181**	**3.510.364,34**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40700</u>								
	Einnahmen	**681.250**	**705.250**	**630.795**	**456.377,32**				
	Ausgaben	**4.920.276**	**4.933.076**	**3.678.181**	**3.510.364,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.239.026**	**-4.227.826**	**-3.047.386**	**-3.053.987,02**				

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40710 Verwaltung der Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (umA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Personalkosten)	24.200	24.200	24.200	19.165,44	1100			
16101	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Sachkosten)	3.486	3.486	3.486	2.723,66	5100			
	Einnahmen	**27.686**	**27.686**	**27.686**	**21.889,10**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	17.400	17.800	20.000	19.463,44	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	600	700	700	642,03	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	3.600	3.700	4.000	3.897,29	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	48	48	48	56,19	1030		0026	0026
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	2.980	2.980	2.980	0,00	1200		0010	0010
53000	Mieten und Pachten	1.171	1.171	1.171	1.028,63	1030		0026	0026
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	39	39	39	45,34	1030		0026	0026
55000	Haltung von Fahrzeugen	85	85	85	98,81	1030		0026	0026
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	200	30,00	1100		0011	0011
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	1.000	921,72	1200		0010	0010
65000	Bürobedarf	116	116	116	134,85	1030		0026	0026
65100	Bücher und Zeitschriften	60	60	60	69,75	1030		0026	0026
65200	Porto	167	167	167	81,47	1030		0026	0026
65210	Fernmeldegebühren	625	625	625	295,57	1200		0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	600	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**28.091**	**28.691**	**31.791**	**26.765,09**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 40710								
	Einnahmen	**27.686**	**27.686**	**27.686**	**21.889,10**				
	Ausgaben	**28.091**	**28.691**	**31.791**	**26.765,09**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-405**	**-1.005**	**-4.105**	**-4.875,99**				
	Abschluss Unterabschnitt 407								
	Einnahmen	**708.936**	**732.936**	**658.481**	**478.266,42**				
	Ausgaben	**4.948.367**	**4.961.767**	**3.709.972**	**3.537.129,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.239.431**	**-4.228.831**	**-3.051.491**	**-3.058.863,01**				
	Abschluss Abschnitt 40								
	Einnahmen	**6.981.708**	**7.044.908**	**7.375.050**	**6.635.394,40**				
	Ausgaben	**16.883.442**	**17.038.442**	**15.424.101**	**14.524.029,76**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.901.734**	**-9.993.534**	**-8.049.051**	**-7.888.635,36**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41010 Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	15.000	10.915,56	5000			
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	2.500	2.500	2.500	0,00	5000			
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	6.500	6.500	6.500	420,53	5000			
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E.	5.000	5.000	11.000	0,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	20.500	20.500	20.000	20.533,33	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	5.300	5.300	5.300	3.679,61	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a. E. (Darlehen)	30.000	30.000	30.000	24.226,29	5000			
24907	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0	0	0	-6.417,02	5000			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	0	0	0	551,04	5000			
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	1.000	1.000	2.000	-158,95	5000			
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	2.000	2.000	2.000	2.556,30	5000			
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	6.000	6.000	6.000	0,00	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	6.000	6.000	6.000	1.375,67	5000			
	Einnahmen	**84.800**	**84.800**	**106.300**	**57.682,36**				
	Ausgaben								
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	2.000	2.000	2.000	0,00	5000	Ü	0090	0090
73010	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII	821.600	821.600	821.600	759.478,36	5000		0090	0090
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	9.500	9.500	9.500	9.017,47	5000		0090	0090
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.	204.000	204.000	170.000	182.277,52	5000		0090	0090
74011	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. für Kinder und Jugendliche	95.000	100.000	75.000	116.727,02	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.132.100**	**1.137.100**	**1.078.100**	**1.067.500,37**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 41010								
	Einnahmen	**84.800**	**84.800**	**106.300**	**57.682,36**				
	Ausgaben	**1.132.100**	**1.137.100**	**1.078.100**	**1.067.500,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.047.300**	**-1.052.300**	**-971.800**	**-1.009.818,01**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41030 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73110	Beihilfen	5.000	5.000	5.000	1.412,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.412,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41030								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.412,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.412,00**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41040 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73110	Beihilfen	5.000	5.000	5.000	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41040								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41050 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73001	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - eintägige Schulausflüge Kita-Fahrten	300	300	300	84,60	5200		0020	0020
73002	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - mehrtägige Klassenfahrten	3.000	3.000	3.000	85,00	5200		0020	0020
73003	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - Schulbeihilfe	3.000	3.000	3.000	2.517,44	5000		0020	0020
73004	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - Schülerbeförderung	100	100	100	0,00	5200		0020	0020
73005	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - Lernförderung	2.500	2.500	2.500	1.008,00	5200		0020	0020
73006	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - Mittagsverpflegung	7.000	7.000	7.000	2.881,78	5200		0020	0020
73007	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - soziale/kulturelle Teilhabe	2.500	2.500	2.500	375,00	5200		0020	0020
74001	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - eintägige Schulausflüge Kita-Fahrten	100	100	100	0,00	5200		0020	0020
74002	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - mehrtägige Klassenfahrten	900	900	900	0,00	5200		0020	0020
74003	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - Schulbeihilfe	1.000	1.000	1.000	463,50	5000		0020	0020
74004	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - Schülerbeförderung	100	100	100	0,00	5200		0020	0020
74005	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - Lernförderung	100	100	100	0,00	5200		0020	0020
74006	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - Mittagsverpflegung	1.500	1.500	1.500	564,25	5200		0020	0020
74007	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - soziale/kulturelle Teilhabe	100	100	100	0,00	5200		0020	0020
	Ausgaben	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**7.979,57**				
	Abschluss Unterabschnitt 41050								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**7.979,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-7.979,57**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 410								
	Einnahmen	**84.800**	**84.800**	**106.300**	**57.682,36**				
	Ausgaben	**1.164.300**	**1.169.300**	**1.110.300**	**1.076.891,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.079.500**	**-1.084.500**	**-1.004.000**	**-1.019.209,58**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41100 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	1.750	1.750	1.750	0,00	5000			
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E.	1.750	1.750	1.750	0,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	1.250	1.250	1.250	-2.703,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	1.250	1.250	1.250	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	1.100	1.100	1.100	970,68	5000			
	Einnahmen	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**-1.732,32**				
	Ausgaben								
73212	Pflegegeld bei Pflegegrad 2	10.000	10.000	14.000	10.107,84	5000		0090	0090
73213	Pflegegeld bei Pflegegrad 3	10.000	10.000	25.000	10.304,16	5000		0090	0090
73214	Pflegegeld bei Pflegegrad 4	15.000	15.000	25.000	14.555,45	5000		0090	0090
73215	Pflegegeld bei Pflegegrad 5	25.000	25.000	30.000	17.128,79	5000		0090	0090
	Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**94.000**	**52.096,24**				
	Abschluss Unterabschnitt 41100								
	Einnahmen	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**-1.732,32**				
	Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**94.000**	**52.096,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.900**	**-52.900**	**-86.900**	**-53.828,56**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41110 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	250	250	250	0,00	5000			
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	20.000	20.000	20.000	-7.833,07	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	250	250	250	206,15	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	1.000	1.000	1.000	8.579,56	5000			
	Einnahmen	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**952,64**				
	Ausgaben								
73222	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 2	50.000	50.000	68.550	9.796,69	5000		0090	0090
73223	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 3	110.000	110.000	123.390	37.385,43	5000		0090	0090
73224	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 4	150.000	150.000	123.390	138.587,97	5000		0090	0090
73225	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 5	300.000	300.000	386.670	144.302,52	5000		0090	0090
	Ausgaben	**610.000**	**610.000**	**702.000**	**330.072,61**				
	Abschluss Unterabschnitt 41110								
	Einnahmen	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**952,64**				
	Ausgaben	**610.000**	**610.000**	**702.000**	**330.072,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-587.500**	**-587.500**	**-679.500**	**-329.119,97**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41120 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73220	Verhinderungspflege	5.000	5.000	5.000	1.419,22	5000		0090	0090
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.419,22**				
	Abschluss Unterabschnitt 41120								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.419,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.419,22**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41130 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73220	Pflegehilfsmittel	1.650	1.650	1.650	894,75	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**894,75**				
	Abschluss Unterabschnitt 41130								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**894,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-894,75**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41140 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen zu Verbesserung des Wohnumfeldes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	250	250	0	0,00	5000			
	Einnahmen	**250**	**250**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben								
73220	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	30.000	30.000	30.000	10.382,89	5000		0090	0090
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**10.382,89**				
	Abschluss Unterabschnitt 41140								
	Einnahmen	**250**	**250**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**10.382,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.750**	**-29.750**	**-30.000**	**-10.382,89**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41150 Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73220	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	350	350	150	0,00	5000		0090	0090
73221	Beratungskosten für die Pflegeperson	500	500	500	0,00	5000		0090	0090
73222	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell	10.000	10.000	10.000	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**10.850**	**10.850**	**10.650**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41150								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.850**	**10.850**	**10.650**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.850**	**-10.850**	**-10.650**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41160 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73221	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	4.500	4.500	4.500	2.750,00	5000		0090	0090
73222	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	1.250	1.250	1.250	250,00	5000		0090	0090
73223	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	1.250	1.250	1.250	0,00	5000		0090	0090
73224	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	1.250	1.250	1.250	0,00	5000		0090	0090
73225	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	1.250	1.250	1.250	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**3.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41160								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**3.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-3.000,00**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41168 Hilfe zur Pflege - vollstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25120	Kostenersatz	0	0	0	2.503,82	5000			
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	0	0	42,51	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i. E. (Darlehen)	0	0	0	-8.503,40	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-5.957,07**				
	Abschluss Unterabschnitt 41168								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-5.957,07**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-5.957,07**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41170 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73222	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	3.330	3.330	1.000	1.972,11	5000		0090	0090
73223	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	5.000	5.000	2.000	3.373,87	5000		0090	0090
73224	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	900	900	900	3.276,35	5000		0090	0090
73225	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	100	100	100	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**9.330**	**9.330**	**4.000**	**8.622,33**				
	Abschluss Unterabschnitt 41170								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.330**	**9.330**	**4.000**	**8.622,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.330**	**-9.330**	**-4.000**	**-8.622,33**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41180 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
74210	Kurzzeitpflege	7.500	7.500	7.500	4.913,27	5000		0090	0090
	Ausgaben	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**4.913,27**				
	Abschluss Unterabschnitt 41180								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**4.913,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-4.913,27**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41190 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	20.000	20.000	10.000	49.644,46	5000			
25120	Kostenersatz	10.000	10.000	20.000	2.602,22	5000			
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	5.000	5.000	25.000	2.991,00	5000			
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	3.250.000	3.250.000	2.250.000	3.151.610,52	5000			
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	20.000	20.000	11.000	11.689,06	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	20.000	20.000	15.000	28.200,64	5000			
	Einnahmen	**3.325.000**	**3.325.000**	**2.331.000**	**3.246.737,90**				
	Ausgaben								
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	500	500	500	0,00	5000		0090	0090
74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	500	500	500	215,52	5000		0090	0090
74222	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2	925.303	925.303	925.303	830.863,09	5000		0090	0090
74223	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.942.474,52	5000		0090	0090
74224	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4	1.613.670	1.613.670	1.575.000	1.864.785,73	5000		0090	0090
74225	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5	557.600	557.600	546.600	911.848,69	5000		0090	0090
	Ausgaben	**4.697.573**	**4.697.573**	**4.647.903**	**5.550.187,55**				
	Abschluss Unterabschnitt 41190								
	Einnahmen	**3.325.000**	**3.325.000**	**2.331.000**	**3.246.737,90**				
	Ausgaben	**4.697.573**	**4.697.573**	**4.647.903**	**5.550.187,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.372.573**	**-1.372.573**	**-2.316.903**	**-2.303.449,65**				
	Abschluss Unterabschnitt 411								
	Einnahmen	**3.354.850**	**3.354.850**	**2.360.600**	**3.240.001,15**				
	Ausgaben	**5.441.403**	**5.441.403**	**5.512.203**	**5.961.588,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.086.553**	**-2.086.553**	**-3.151.603**	**-2.721.587,71**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41258 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0	12.137,10	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**12.137,10**				
	Abschluss Unterabschnitt 41258								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**12.137,10**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**12.137,10**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41280 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a. E. (Darlehen)	0	0	0	-301,10	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-301,10**				
	Abschluss Unterabschnitt 41280								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-301,10**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-301,10**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41288 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	0	0	0	-129,82	5000			
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0	0	0	-1.891,18	5000			
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	0	0	-2.587,83	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-4.608,83**				
	Abschluss Unterabschnitt 41288								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-4.608,83**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-4.608,83**				
	Abschluss Unterabschnitt 412								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**7.227,17**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**7.227,17**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41300 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	500	500	500	0,00	5000			
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E.	250	250	250	0,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	500	500	500	500,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	500	500	500	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	100	100	100	0,00	5000			
	Einnahmen	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**500,00**				
	Ausgaben								
67400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	200.000	200.000	200.000	41.749,90	5000		0090	0090
73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	2.000	2.000	100	0,00	5000		0090	0090
73140	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	20.000	20.000	2.500	0,00	5000		0090	0090
73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a. E. § 50 SGB XII	2.000	2.000	500	0,00	5000		0090	0090
73200	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	500	500	500	0,00	5000		0090	0090
73260	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	200	200	200	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**224.700**	**224.700**	**203.800**	**41.749,90**				
	Abschluss Unterabschnitt 41300								
	Einnahmen	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**500,00**				
	Ausgaben	**224.700**	**224.700**	**203.800**	**41.749,90**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-222.850**	**-222.850**	**-201.950**	**-41.249,90**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41308 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25120	Kostenersatz	0	0	1.000	0,00	5000			
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	1.000	516,21	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.000**	**516,21**				
	Abschluss Unterabschnitt 41308								
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.000**	**516,21**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**2.000**	**516,21**				
	Abschluss Unterabschnitt 413								
	Einnahmen	**1.850**	**1.850**	**3.850**	**1.016,21**				
	Ausgaben	**224.700**	**224.700**	**203.800**	**41.749,90**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-222.850**	**-222.850**	**-199.950**	**-40.733,69**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	5000			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)	25.000	25.000	25.000	28.726,35	5000		0090	0090
	Ausgaben	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**28.726,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 41410								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**28.726,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-28.726,35**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41418 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	500	500	500	0,00	5000			
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	250	250	250	1.295,43	5000			
25120	Kostenersatz	250	250	250	0,00	5000			
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	250	250	250	0,00	5000			
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	100	100	100	0,00	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	0	0	291,63	5000			
	Einnahmen	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.587,06**				
	Ausgaben								
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	300	300	300	0,00	5000		0090	0090
74240	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)	52.500	52.500	2.500	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**52.800**	**52.800**	**2.800**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41418								
	Einnahmen	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.587,06**				
	Ausgaben	**52.800**	**52.800**	**2.800**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.450**	**-51.450**	**-1.450**	**1.587,06**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41448 Hilfe in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattung von Ausgaben des VWH - Blindenhilfe	1.200	1.200	0	1.200,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	5.000	5.000	0	145,20	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	500	500	0	4.696,24	5000			
	Einnahmen	**6.700**	**6.700**	**0**	**6.041,44**				
	Ausgaben								
73190	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a.E.	90.000	90.000	90.000	70.674,43	5000		0090	0090
74190	Blindenhilfe i.E.	50.000	50.000	50.000	38.392,49	5000		0090	0090
	Ausgaben	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**109.066,92**				
	Abschluss Unterabschnitt 41448								
	Einnahmen	**6.700**	**6.700**	**0**	**6.041,44**				
	Ausgaben	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**109.066,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-133.300**	**-133.300**	**-140.000**	**-103.025,48**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41450 Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	100	100	100	0,00	5000			
	Einnahmen	**100**	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben								
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)	10.500	10.500	10.000	2.815,43	5000		0090	0090
	Ausgaben	**10.500**	**10.500**	**10.000**	**2.815,43**				
	Abschluss Unterabschnitt 41450								
	Einnahmen	**100**	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.500**	**10.500**	**10.000**	**2.815,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.400**	**-10.400**	**-9.900**	**-2.815,43**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41470 Hilfe in anderen Lebenslagen - Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73250	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	5.000	5.000	5.000	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41470								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41480 Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	500	500	500	1.666,15	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	200	200	200	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	100	100	100	915,39	5000			
	Einnahmen	**800**	**800**	**800**	**2.581,54**				
	Ausgaben								
73030	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	35.000	35.000	35.000	20.432,53	5000		0090	0090
	Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**20.432,53**				
	Abschluss Unterabschnitt 41480								
	Einnahmen	**800**	**800**	**800**	**2.581,54**				
	Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**20.432,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-17.850,99**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41490 Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	250	250	250	0,00	5000			
	Einnahmen	**250**	**250**	**250**	**0,00**				
	Ausgaben								
73290	Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	2.500	2.500	2.500	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41490								
	Einnahmen	**250**	**250**	**250**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 414								
	Einnahmen	**10.200**	**10.200**	**3.500**	**10.210,04**				
	Ausgaben	**270.800**	**270.800**	**220.300**	**161.041,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-260.600**	**-260.600**	**-216.800**	**-150.831,19**				

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land § 6 ThürAGSGB XII	5.232.500	5.232.500	4.970.500	3.987.422,72	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. § 41 Abs. 2 SGB XII	8.000	8.000	8.000	7.172,89	5000			
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. § 41 Abs. 3 SGB XII	50.000	50.000	70.000	194.601,41	5000			
24511	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. § 41 Abs. 3a) SGB XII	50.000	50.000	0	0,00	5000			
24700	§ 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	2.000	0	0,00	5000			
24710	§ 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	2.000	0	0,00	5000			
24711	§ 41 Abs. 3a) SGB XII	2.000	2.000	0	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E. § 41 Abs. 2 SGB XII	4.000	4.000	9.000	14.408,94	5000			
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen a. E. § 41 Abs. 3 SGB XII	12.500	12.500	25.000	36.543,86	5000			
24911	Rückzahlung gewährter Hilfen a. E. § 41 Abs. 3a) SGB XII	12.500	12.500	0	0,00	5000			
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. § 41 Abs. 2 SGB XII	1.500	1.500	1.500	0,00	5000			
25501	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. § 41 Abs. 3 SGB XII	3.000	3.000	3.000	0,00	5000			
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0	268,87	5000			
25701	Sonstige Ersatzleistungen i.E. Pflegestufe 1 PflegeVG	2.500	2.500	5.000	0,00	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. § 41 Abs. 2 SGB XII	4.000	4.000	4.000	0,00	5000			
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. § 41 Abs. 3 SGB XII	4.000	4.000	4.000	1.588,45	5000			
	Einnahmen	**5.390.500**	**5.390.500**	**5.100.000**	**4.242.007,14**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	5.000	5.000	5.000	3.819,94	5000		0031	0031
73091	Rückzahlbare Hilfen (Darlehn) zum Lebensunterhalt	10.000	10.000	7.500	14.328,38	5000		0031	0031
73092	Rückzahlbare Hilfen (Darlehn) zum Lebensunterhalt	5.000	5.000	0	0,00	5000		0031	0031
73110	Beihilfen § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	5.000	1.500	2.145,38	5000		0031	0031
73111	Beihilfen § 41 Abs. 3 SGB XII	10.000	10.000	1.500	3.548,00	5000		0031	0031
73112	Beihilfen § 41 Abs. 3a) SGB XII	5.000	5.000	0	0,00	5000		0031	0031
73500	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a. E. § 41 Abs. 2 SGB XII	1.100.000	1.100.000	650.000	698.213,11	5000		0031	0031
73501	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a. E. § 41 Abs. 3 SGB XII	1.900.000	1.900.000	2.842.500	2.377.206,78	5000		0031	0031
73502	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in Wohngruppen § 41 Abs. 2 SGB XII	50.000	50.000	20.000	315,68	5000		0031	0031
73503	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in Wohngruppen § 41 Abs. 3 SGB XII	25.000	25.000	150.000	2.361,68	5000		0031	0031
73504	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in besonderen Wohnformen § 41 Abs. 2 SGB XII	100.000	100.000	150.000	62.724,99	5000		0031	0031
73505	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in besonderen Wohnformen § 41 Abs. 3 SGB XII	600.000	600.000	900.000	989.386,87	5000		0031	0031
73511	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a.E. § 41 Abs. 3a) SGB XII	580.500	580.500	0	0,00	5000		0031	0031
73513	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in Wohngruppen § 41 Abs. 3a) SGB XII	25.000	25.000	0	0,00	5000		0031	0031
73515	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in besonderen Wohnformen § 41 Abs. 3a) SGB XII	600.000	600.000	0	0,00	5000		0031	0031
74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	0	0	2.000	0,00	5000			
74091	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	5.000	5.000	5.000	0,00	5000		0031	0031
74110	Beihilfen i. E. § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	5.000	5.000	0,00	5000		0031	0031
74111	Beihilfen i. E. § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	5.000	5.000	1.313,00	5000		0031	0031

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74500	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII i. E. § 41 Abs. 2 SGB XII	82.500	82.500	82.500	50.313,81	5000		0031	0031
74501	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII i. E. § 41 Abs. 3 SGB XII	272.500	272.500	272.500	151.942,39	5000		0031	0031
	Ausgaben	**5.390.500**	**5.390.500**	**5.100.000**	**4.357.620,01**				
	Abschluss Unterabschnitt 41500								
	Einnahmen	**5.390.500**	**5.390.500**	**5.100.000**	**4.242.007,14**				
	Ausgaben	**5.390.500**	**5.390.500**	**5.100.000**	**4.357.620,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-115.612,87**				
	Abschluss Unterabschnitt 415								
	Einnahmen	**5.390.500**	**5.390.500**	**5.100.000**	**4.242.007,14**				
	Ausgaben	**5.390.500**	**5.390.500**	**5.100.000**	**4.357.620,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-115.612,87**				
	Abschluss Abschnitt 41								
	Einnahmen	**8.842.200**	**8.842.200**	**7.574.250**	**7.558.144,07**				
	Ausgaben	**12.491.703**	**12.496.703**	**12.146.603**	**11.598.891,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.649.503**	**-3.654.503**	**-4.572.353**	**-4.040.747,87**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42010 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG) - Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	253.500	253.500	252.500	170.594,97	5000			
24500	Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	500	500	500	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	500	500	500	0,00	5000			
25500	Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	500	500	500	0,00	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	500	500	500	0,00	5000			
	Einnahmen	**255.500**	**255.500**	**254.500**	**170.594,97**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	100.000	100.000	100.000	71.424,98	5000		0059	0059
79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe a. E.	4.000	4.000	3.000	2.651,20	5000		0059	0059
79120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft	60.000	60.000	60.000	34.860,92	5000	UD	0274	0274
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	90.000	90.000	90.000	28.692,80	5000		0059	0059
79210	Leistungen zur Bildung und Teilhabe i. E.	1.500	1.500	1.500	1.032,70	5000		0059	0059
	Ausgaben	**255.500**	**255.500**	**254.500**	**138.662,60**				
	Abschluss Unterabschnitt 42010								
	Einnahmen	**255.500**	**255.500**	**254.500**	**170.594,97**				
	Ausgaben	**255.500**	**255.500**	**254.500**	**138.662,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**31.932,37**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42020 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG) - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	5.000	5.000	5.000	0,00	5000			
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen	1.000	1.000	1.000	0,00	5000		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen in Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	0,00	5000		0059	0059
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 42020								
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 420								
	Einnahmen	**260.500**	**260.500**	**259.500**	**170.594,97**				
	Ausgaben	**260.500**	**260.500**	**259.500**	**138.662,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**31.932,37**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42110 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz 1 AsylbIG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	756.000	756.000	141.000	255.256,14	5000			
	Einnahmen	**756.000**	**756.000**	**141.000**	**255.256,14**				
	Ausgaben								
79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe a. E.	20.000	20.000	15.000	9.676,20	5000		0059	0059
79120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen - Kosten der Unterkunft	730.000	730.000	120.000	146.793,10	5000	UD	0274	0274
79210	Leistungen zur Bildung und Teilhabe i. E.	6.000	6.000	6.000	1.814,60	5000		0059	0059
	Ausgaben	**756.000**	**756.000**	**141.000**	**158.283,90**				
	Abschluss Unterabschnitt 42110								
	Einnahmen	**756.000**	**756.000**	**141.000**	**255.256,14**				
	Ausgaben	**756.000**	**756.000**	**141.000**	**158.283,90**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**96.972,24**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3a Abs. 1 AsylbIG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	990.000	990.000	390.000	312.435,26	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	3.000	3.000	3.000	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	5000			
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	5.000	5.000	5.000	622,00	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	5000			
	Einnahmen	**1.000.000**	**1.000.000**	**400.000**	**313.057,26**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen	700.000	700.000	150.000	166.468,69	5000		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen in Einrichtungen	300.000	300.000	250.000	158.523,83	5000		0059	0059
	Ausgaben	**1.000.000**	**1.000.000**	**400.000**	**324.992,52**				
	Abschluss Unterabschnitt 42130								
	Einnahmen	**1.000.000**	**1.000.000**	**400.000**	**313.057,26**				
	Ausgaben	**1.000.000**	**1.000.000**	**400.000**	**324.992,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-11.935,26**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3a Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.150.000	1.150.000	450.000	413.518,81	5000			
	Einnahmen	**1.150.000**	**1.150.000**	**450.000**	**413.518,81**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	750.000	750.000	150.000	204.572,82	5000		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	400.000	400.000	300.000	223.544,36	5000		0059	0059
	Ausgaben	**1.150.000**	**1.150.000**	**450.000**	**428.117,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 42140								
	Einnahmen	**1.150.000**	**1.150.000**	**450.000**	**413.518,81**				
	Ausgaben	**1.150.000**	**1.150.000**	**450.000**	**428.117,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-14.598,37**				
	Abschluss Unterabschnitt 421								
	Einnahmen	**2.906.000**	**2.906.000**	**991.000**	**981.832,21**				
	Ausgaben	**2.906.000**	**2.906.000**	**991.000**	**911.393,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**70.438,61**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbIG) - ambulant

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	5000			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen	500	500	500	0,00	5000		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen in Einrichtungen	500	500	500	0,00	5000		0059	0059
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 42200								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42210 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbIG) - stationär/ Transporte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	5000			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen	500	500	500	0,00	5000		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen in Einrichtungen	500	500	500	0,00	5000		0059	0059
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 42210								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 422								
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbIG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	5.000	5.000	5.000	1.411,21	5000			
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.411,21**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen	500	500	500	238,35	5000		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen in Einrichtungen	4.500	4.500	4.500	1.339,80	5000		0059	0059
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.578,15**				
	Abschluss Unterabschnitt 42300								
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.411,21**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.578,15**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-166,94**				
	Abschluss Unterabschnitt 423								
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.411,21**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.578,15**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-166,94**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	56.000	56.000	1.000	0,00	5000			
	Einnahmen	**56.000**	**56.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	55.500	55.500	500	0,00	5000		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	500	500	500	0,00	5000		0059	0059
	Ausgaben	**56.000**	**56.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 42410								
	Einnahmen	**56.000**	**56.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**56.000**	**56.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
42420 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.500	1.500	1.500	467,66	5000			
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**467,66**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen	500	500	500	579,60	5000		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen in Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	415,90	5000		0059	0059
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**995,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 42420								
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**467,66**				
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**995,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-527,84**				
	Abschluss Unterabschnitt 424								
	Einnahmen	**57.500**	**57.500**	**2.500**	**467,66**				
	Ausgaben	**57.500**	**57.500**	**2.500**	**995,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-527,84**				
	Abschluss Abschnitt 42								
	Einnahmen	**3.231.000**	**3.231.000**	**1.260.000**	**1.154.306,05**				
	Ausgaben	**3.231.000**	**3.231.000**	**1.260.000**	**1.052.629,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**101.676,20**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43620 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	3.000	869,78	5000			
15011	Versicherungsleistungen (Personalkosten)	0	0	0	226,20	1100			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Betreiberkosten)	1.269.140	1.271.220	709.140	295.260,00	5000	UD	0274	0274
16110	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Soziale Betreuung einschließlich Sachkosten)	290.000	290.000	290.000	177.900,00	5000	UD	0275	0275
16120	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Bewachungskosten)	250.000	250.000	200.000	141.250,98	5000	UD	0276	0276
16400	Erstattung Miete - Agentur für Arbeit	25.000	25.000	25.000	14.227,73	5000	UD	0274	0274
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	0	0	144.955,95	5000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Corona- Hilfsfonds - Mehraufwendungen bei der Unterbr. Geflüchteter)	0	0	0	1.904,11	1100			
25100	Nutzungsgebühren ab Anerkennung	75.000	75.000	75.000	63.216,94	5000	UD	0274	0274
	Einnahmen	**1.912.140**	**1.914.220**	**1.302.140**	**839.811,69**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	215.600	216.100	263.800	253.697,89	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	280.000	280.000	280.000	116.666,10	5000	UD	0275	0275
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.500	8.000	9.000	8.314,20	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	44.200	45.400	52.900	51.363,36	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000	40.000	30.000	56.513,16	5000	UDÜ	0274	0274
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (Hausmeister)	142.500	142.500	10.000	82.800,21	5000	UD	0274	0274

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT)	2.000	2.000	2.000	0,00	1200		0081	0081
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (Büro)	480	360	480	119,00	1030	Ü	0082	0082
53000	Mieten und Pachten	150.000	150.000	45.000	51.762,12	5000	UD	0274	0274
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	3.200	3.200	3.200	2.113,44	1030	Ü	0082	0082
53002	Mieten und Pachten (Objekte)	100.000	100.000	80.000	90.405,41	5000	UD	0274	0274
53003	Mieten und Pachten (Fahrzeuge)	6.100	6.100	6.100	5.371,42	1020		0082	0082
53004	Mieten und Pachten (Lizenzen)	500	500	500	0,00	1200		0081	0081
54000	Bewirtschaftungskosten	500.000	500.000	223.000	134.276,34	5000	UDÜ	0274	0274
54001	Gebäudeversicherung	10.000	10.000	10.000	5.159,43	6510		0183	0183
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.520	6.520	6.520	3.887,63	1020	Ü	0082	0082
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.000	74,29	1030	Ü	0082	0082
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	100	557,50	1100		0011	0011
57000	Sachkosten für Sozialarbeit	10.000	10.000	10.000	10.240,03	5000	UD	0275	0275
57001	Sachkosten für Asylbewerberwohnheime	20.000	20.000	10.000	8.150,23	5000	UDÜ	0274	0274
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (Betreiberkosten)	100.000	100.000	41.000	32.550,00	5000	UD	0274	0274
63001	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	8.740	8.740	8.740	0,00	1200		0081	0081
63100	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (Bewachungskosten)	250.000	250.000	200.000	128.895,04	5000	UD	0276	0276
64500	Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	0	0,00	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	1.200	1.200	1.300	1.173,60	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	84,76	1030	Ü	0082	0082
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.366,65	1020	Ü	0082	0082
65210	Fernmeldegebühren	4.000	4.000	4.000	3.444,30	1200	Ü	0081	0081
65400	Dienstreisen	500	500	500	277,96	1100	Ü	0011	0011
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	5000	UD	0274	0274
71100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Corona	0	0	0	26.809,78	5000			
	Ausgaben	**1.912.140**	**1.914.220**	**1.302.140**	**1.076.073,85**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 43620								
	Einnahmen	**1.912.140**	**1.914.220**	**1.302.140**	**839.811,69**				
	Ausgaben	**1.912.140**	**1.914.220**	**1.302.140**	**1.076.073,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-236.262,16**				
	Abschluss Unterabschnitt 436								
	Einnahmen	**1.912.140**	**1.914.220**	**1.302.140**	**839.811,69**				
	Ausgaben	**1.912.140**	**1.914.220**	**1.302.140**	**1.076.073,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-236.262,16**				
	Abschluss Abschnitt 43								
	Einnahmen	**1.912.140**	**1.914.220**	**1.302.140**	**839.811,69**				
	Ausgaben	**1.912.140**	**1.914.220**	**1.302.140**	**1.076.073,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-236.262,16**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45010 Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	417.966	417.966	417.966	325.916,86	5100			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. §§ 27 ff. SGB VIII	117	117	117	0,00	5100			
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. § 34 SGB VIII	2.333	2.333	2.333	719,55	5100			
25120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. § 35a SGB VIII	333	333	333	0,00	5100			
25130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. § 41 SGB VIII	450	450	450	78,93	5100			
	Einnahmen	**421.199**	**421.199**	**421.199**	**326.715,34**				
	Ausgaben								
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.000	3.000	3.000	0,00	5100		0080	0080
65520	Dolmetscherkosten	2.000	2.000	2.000	348,08	5100		0080	0080
66200	Vermischte Ausgaben	267	267	267	0,00	5100		0080	0080
76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe a. E. §§ 27 ff. SGB VIII	333	333	333	0,00	5100		0080	0080
76291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a. E. § 35a SGB VIII	333	333	333	0,00	5100		0080	0080
76292	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a. E. § 41 SGB VIII	583	583	583	0,00	5100		0080	0080
77000	sonstige stationäre Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	917	917	917	0,00	5100		0080	0080
77001	Heimunterbringung, sonstige betreute Wohnformen § 34 SGB VIII	253.333	253.333	253.333	223.641,16	5100		0080	0080
77002	stationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	917	917	917	0,00	5100		0080	0080
77003	Volljährigenhilfe i. E. § 41 SGB VIII	50.000	50.000	50.000	20.610,72	5100		0080	0080
77004	Inobhutnahme/ vorläufige Inobhutnahme § 42/ 42a SGB VIII	62.513	62.513	62.513	30.920,50	5100		0080	0080
77290	Sonderaufwendungen i. E. §§ 27 ff. SGB VIII	50	50	50	0,00	5100		0080	0080
77291	Sonderaufwendungen i. E. § 34 SGB VIII	6.000	6.000	6.000	4.532,29	5100		0080	0080

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77292	Sonderaufwendungen i. E. § 35a SGB VIII	253	253	253	0,00	5100		0080	0080
77293	Sonderaufwendungen i. E. § 41 SGB VIII	1.920	1.920	1.920	835,88	5100		0080	0080
77294	Sonderaufwendungen i. E. § 42 SGB VIII	15.447	15.447	15.447	1.476,13	5100		0080	0080
77780	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	23.333	23.333	23.333	4.173,98	5100		0080	0080
	Ausgaben	**421.199**	**421.199**	**421.199**	**286.538,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 45010								
	Einnahmen	**421.199**	**421.199**	**421.199**	**326.715,34**				
	Ausgaben	**421.199**	**421.199**	**421.199**	**286.538,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**40.176,60**				
	Abschluss Unterabschnitt 450								
	Einnahmen	**421.199**	**421.199**	**421.199**	**326.715,34**				
	Ausgaben	**421.199**	**421.199**	**421.199**	**286.538,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**40.176,60**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45110 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	260	260	260	0,00	5100			
	Einnahmen	**260**	**260**	**260**	**0,00**				
	Ausgaben								
46000	Personalnebenausgaben	50	50	50	0,00	5100		0014	0014
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	500	500	500	474,00	5100	UD	0065	0065
76600	Außerschulische Jugendbildung	260	260	260	0,00	5100		0014	0014
	Ausgaben	**810**	**810**	**810**	**474,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45110								
	Einnahmen	**260**	**260**	**260**	**0,00**				
	Ausgaben	**810**	**810**	**810**	**474,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-550**	**-550**	**-550**	**-474,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	210,00	5100			
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	0,00	5100			
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**210,00**				
	Ausgaben								
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	800	800	800	1.500,00	5100	UD	0065	0065
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Freie Träger	100	100	100	0,00	5100	UD	0065	0065
71890	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	100	100	100	1.625,00	5100	UD	0065	0065
76410	Freizeithilfen	17.000	17.000	17.000	0,00	5100			
	Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**3.125,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45120								
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**210,00**				
	Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**3.125,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-2.915,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45130 Internationale Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	5.000	5.000	5.000	0,00	5100	UD	0248	0248
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	500	500	500	0,00	5100			
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0,00**				
	Ausgaben								
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	500,00	5100	UD	0065	0065
76500	Internationale Jugendbegegnungen	5.000	5.000	5.000	0,00	5100	UD	0248	0248
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**500,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45130								
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-500**	**-500,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45140 Mitarbeiterfortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	310	310	310	0,00	5100			
	Einnahmen	**310**	**310**	**310**	**0,00**				
	Ausgaben								
76700	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendarbeit	620	620	620	0,00	5100			
	Ausgaben	**620**	**620**	**620**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45140								
	Einnahmen	**310**	**310**	**310**	**0,00**				
	Ausgaben	**620**	**620**	**620**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-310**	**-310**	**-310**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	42.824,07	5100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	305.883	312.968	274.267	211.500,00	5100	UD	0065	0065
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (zweckgebunden)	40.000	40.000	50.000	40.000,00	5100	UD	0065	0065
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden, GV	30.000	30.000	30.000	23.758,50	5100	UD	0253	0253
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	25.529	0,00	5100			
	Einnahmen	**375.883**	**382.968**	**379.796**	**318.082,57**				
	Ausgaben								
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	500	500	500	0,00	5100		0035	0035
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/ GV	500	500	500	0,00	5100	UD	0065	0065
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	384.711	390.659	358.000	288.463,00	5100	UD	0065	0065
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Freie Träger	500	500	500	0,00	5100	UD	0065	0065
71840	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - schulbezogene Jugendarbeit	80.000	80.000	100.000	62.384,72	5100	UD	0065	0065
71850	Sachkosten Jugendarbeit	62.556	63.693	73.180	60.226,93	5100	UD	0253	0253
71880	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Sonderveranstaltungen freier Träger	5.000	5.000	5.000	0,00	5100	UD	0065	0065
71890	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	770	770	770	0,00	5100		0035	0035
76420	Aufwendungen für Kinderfest	1.540	1.540	1.540	7.109,56	5100		0035	0035
	Ausgaben	**536.077**	**543.162**	**539.990**	**418.184,21**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 45150								
	Einnahmen	**375.883**	**382.968**	**379.796**	**318.082,57**				
	Ausgaben	**536.077**	**543.162**	**539.990**	**418.184,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.194**	**-160.194**	**-160.194**	**-100.101,64**				
	Abschluss Unterabschnitt 451								
	Einnahmen	**391.953**	**399.038**	**395.866**	**318.292,57**				
	Ausgaben	**561.507**	**568.592**	**565.420**	**422.283,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-169.554**	**-169.554**	**-169.554**	**-103.990,64**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0	39,00	5100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	118.263	121.398	86.763	77.500,00	5100	UD	0065	0065
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Förderprogramm JSA)	488.952	512.616	442.750	266.975,65	5100	UD	0518	0518
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (zusätzl. Mittel Schulsozialarbeit)	553.069	529.176	381.100	353.618,39	5100	UD	0518	0518
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	700	700	700	0,00	5100			
	Einnahmen	**1.160.984**	**1.163.890**	**911.313**	**698.133,04**				
	Ausgaben								
57000	Sachkosten Streetworker	34.412	34.904	27.425	0,00	5100	UD	0065	0065
57001	Sachkosten Jugendsozialarbeit (Förderprogramm JSA)	38.895	41.261	30.633	9.017,38	5100	UD	0518	0518
57002	Sachkosten Jugendsozialarbeit (Förderprogramm JSA - Overheadkosten)	24.448	25.631	19.317	2.157,23	5100	UD	0518	0518
67901	Innere Verrechnung - Personalkosten (Förderprogramm JSA)	415.600	435.700	384.800	249.688,45	5100	UD	0518	0518
67910	innere Verrechnung - Sachkosten(Förderprogramm JSA)	10.000	10.000	8.000	3.610,98	5100	UD	0518	0518
71802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche - Schulsozialarbeit	553.069	529.176	381.100	356.120,00	5100	UD	0518	0518
71890	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Streetworker	170.613	173.256	146.100	153.620,00	5100	UD	0065	0065
77130	Hilfen in Heimen	2.000	2.000	7.000	0,00	5100		0047	0047
	Ausgaben	**1.249.037**	**1.251.928**	**1.004.375**	**774.214,04**				
	Abschluss Unterabschnitt 45210								
	Einnahmen	**1.160.984**	**1.163.890**	**911.313**	**698.133,04**				
	Ausgaben	**1.249.037**	**1.251.928**	**1.004.375**	**774.214,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-88.053**	**-88.038**	**-93.062**	**-76.081,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000	1.000	2.000	0,00	5100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Kinderschutzdienst	67.500	72.500	47.500	47.500,00	5100	UD	0065	0065
	Einnahmen	**68.500**	**73.500**	**49.500**	**47.500,00**				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.500	1.500	2.000	0,00	5100		0006	0006
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kinderschutzdienst	115.000	120.000	95.000	95.000,00	5100	UD	0065	0065
76230	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	4.500	4.500	5.000	298,75	5100		0006	0006
	Ausgaben	**121.000**	**126.000**	**102.000**	**95.298,75**				
	Abschluss Unterabschnitt 45250								
	Einnahmen	**68.500**	**73.500**	**49.500**	**47.500,00**				
	Ausgaben	**121.000**	**126.000**	**102.000**	**95.298,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-47.798,75**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	554,84	5100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Koordinierungsstelle	10.000	10.000	11.500	0,00	5100	UD	0065	0065
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Familienhebammen	12.000	12.000	12.000	23.500,00	5100	UD	0065	0065
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Fonds Frühe Hilfen	44.040	44.040	64.040	4.258,39	5100	UD	0516	0516
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Landesprogramm Kinderschutz	44.175	44.175	41.657	12.629,22	5100	UD	0517	0517
	Einnahmen	**110.215**	**110.215**	**129.197**	**40.942,45**				
	Ausgaben								
41600	Honorare Familienhebammen	12.000	12.000	12.000	23.087,13	5100	UD	0065	0065
41602	Honorare Hebammen und Familienhebammen - Fonds Frühe Hilfen	10.000	10.000	20.000	0,00	5100	UD	0516	0516
41612	Honorar zu Angeboten und Diensten an den Schnittstellen - Fonds frühe Hilfen	7.000	7.000	0	0,00	5100	UD	0516	0516
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	500	0,00	5100			
57002	Sachkosten - Fonds Frühe Hilfen	2.640	2.440	22.600	338,37	5100	UD	0516	0516
57003	Sachkosten Koordinierungsstelle - Landesprogramm Kinderschutz	1.765	1.565	552	75,63	5100	UD	0517	0517
57004	Sachkosten Qualitätsentwicklung - Landesprogramm Kinderschutz	3.410	3.410	1.500	3.406,88	5100	UD	0517	0517
57005	Sachkosten Fortbildung - Landesprogramm Kinderschutz	1.000	500	300	0,00	5100	UD	0517	0517
57012	Sachkosten zu Angeboten und Diensten an den Schnittstellen - Fonds Frühe Hilfen	2.900	2.900	0	0,00	5100	UD	0516	0516
67900	Innere Verrechnung Personalkosten - Koordinierungsstelle	10.000	10.000	11.000	0,00	5100	UD	0065	0065
67902	Innere Verrechnung Personalkosten - Fonds Frühe Hilfen	16.400	16.600	21.440	3.920,02	5100	UD	0516	0516

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67903	Innere Verrechnung Personalkosten - Landesprogramm Kinderschutz	38.000	38.700	39.305	9.146,71	5100	UD	0517	0517
71802	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Fonds Frühe Hilfen	3.000	3.000	0	0,00	5100	UD	0516	0516
71812	Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke an den Schnittstellen - Fonds Frühe Hilfen	2.100	2.100	0	0,00	5100	UD	0516	0516
	Ausgaben	**110.215**	**110.215**	**129.197**	**39.974,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 45260								
	Einnahmen	**110.215**	**110.215**	**129.197**	**40.942,45**				
	Ausgaben	**110.215**	**110.215**	**129.197**	**39.974,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**967,71**				
	Abschluss Unterabschnitt 452								
	Einnahmen	**1.339.699**	**1.347.605**	**1.090.010**	**786.575,49**				
	Ausgaben	**1.480.252**	**1.488.143**	**1.235.572**	**909.487,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-140.553**	**-140.538**	**-145.562**	**-122.912,04**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45340 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	700	700	700	14.013,95	5100			
	Einnahmen	**700**	**700**	**700**	**14.013,95**				
	Ausgaben								
77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	358.000	358.000	317.000	324.452,94	5100		0047	0047
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E.	14.400	14.400	14.000	15.918,12	5100		0047	0047
	Ausgaben	**372.400**	**372.400**	**331.000**	**340.371,06**				
	Abschluss Unterabschnitt 45340								
	Einnahmen	**700**	**700**	**700**	**14.013,95**				
	Ausgaben	**372.400**	**372.400**	**331.000**	**340.371,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-371.700**	**-371.700**	**-330.300**	**-326.357,11**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	1.500	1.500	1.500	1.782,48	5100			
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.782,48**				
	Ausgaben								
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	1.200	1.200	1.200	0,00	5100		0047	0047
	Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45350								
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.782,48**				
	Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**300**	**300**	**300**	**1.782,48**				
	Abschluss Unterabschnitt 453								
	Einnahmen	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**15.796,43**				
	Ausgaben	**373.600**	**373.600**	**332.200**	**340.371,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-371.400**	**-371.400**	**-330.000**	**-324.574,63**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 SGB VIII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000	1.000	3.000	0,00	5100			
11001	Teilnehmergebühren, Verpflegungskosten HFB	500	500	500	0,00	5100	UD	0250	0250
11003 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	0,00	5100	UD	0250	0250
15004	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	242,78	5100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land n. § 25 Abs. 1 ThürKitaG - Tagespflege	8.000	8.000	12.000	8.700,00	5100			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land n. § 26 Abs. 1 ThürKitaG - erhöhter Förderbedarf	90.000	90.000	92.000	91.242,48	5100	UD	0250	0250
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land n. § 26 Abs. 1 ThürKitaG - Fachberatung nach § 11	120.000	120.000	127.000	126.960,00	5100	UD	0250	0250
17104	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - ThEKiZ	0	0	0	14.400,00	5100			
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	4.000	4.000	4.000	2.995,61	5100			
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	17.330	17.330	17.330	78.760,87	5100			
	Einnahmen	**241.830**	**241.830**	**256.830**	**323.301,74**				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	1.000	3.000	0,00	5100		0040	0040
41601	Beschäftigungsentgelte HFB	500	500	500	0,00	5100	UD	0250	0250
41603	Beschäftigungsentgelte § 11 KitaG	1.000	1.000	1.000	0,00	5100	UD	0250	0250
57001	Sachkosten Heilpädagogische Fachberatung	2.000	2.000	1.000	1.343,34	5100	UD	0250	0250
57003	Sachkosten § 11 KitaG	2.000	2.000	3.750	932,19	5100	UD	0250	0250
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	2.770	2.770	2.770	0,00	5100		0040	0040
57101	Veranstaltungen Heilpädagogische Fachberatung	3.000	1.000	250	0,00	5100	UD	0250	0250
57103	Veranstaltungen § 11 KitaG	2.021	1.077	38.000	0,00	5100	UD	0250	0250
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	100	17,95	5100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67901	Innere Verrechnung Personalkosten HFB	119.000	121.000	101.000	99.552,09	5100	UD	0250	0250
67903	Innere Verrechnungen § 11 KitaG	72.000	73.000	65.000	64.215,04	5100	UD	0250	0250
71803	Zuweisungen § 11 KitaG	10.000	10.000	10.000	11.275,00	5100	UD	0250	0250
71804	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - ThEKiZ	0	0	0	18.000,00	5100			
77140	Hilfen in Kindertagesstätten - Übernahme von Elternbeiträgen	475.000	475.000	425.000	372.625,91	5100		0047	0047
77141	Kostenübernahme Tagespflege	36.000	36.000	40.000	15.590,84	5100		0047	0047
	Ausgaben	**726.391**	**726.447**	**691.370**	**583.552,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 45400								
	Einnahmen	**241.830**	**241.830**	**256.830**	**323.301,74**				
	Ausgaben	**726.391**	**726.447**	**691.370**	**583.552,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-484.561**	**-484.617**	**-434.540**	**-260.250,62**				
	Abschluss Unterabschnitt 454								
	Einnahmen	**241.830**	**241.830**	**256.830**	**323.301,74**				
	Ausgaben	**726.391**	**726.447**	**691.370**	**583.552,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-484.561**	**-484.617**	**-434.540**	**-260.250,62**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 45400

1 45400 11003

Teilnahmegebühren Weiterbildungsveranstaltungen Kindertagesstätten

1 45400 25100

Rückforderung für zu Unrecht in Anspruch genommene Leistungen sowie Kostenerstattung durch Sozialamt, Jobcenter und Agentur für Arbeit

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45500 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - flexible Hilfen	1.000	1.000	1.000	98,28	5100			
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	0	0	0	1.000,00	5100			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	5.800	5.800	5.800	3.513,05	5100			
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0	0	0	2.988,00	5100			
	Einnahmen	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**7.599,33**				
	Ausgaben								
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	19.000	21.000	15.000	8.157,68	5100		0047	0047
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E.	2.000	2.000	15.000	12.392,70	5100		0047	0047
	Ausgaben	**21.000**	**23.000**	**30.000**	**20.550,38**				
	Abschluss Unterabschnitt 45500								
	Einnahmen	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**7.599,33**				
	Ausgaben	**21.000**	**23.000**	**30.000**	**20.550,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.200**	**-16.200**	**-23.200**	**-12.951,05**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45510 Erziehungsberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Rückzahlungen von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	0	5.587,57	5100			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0	55.695,00	5100			
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	0,00	5100			
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**61.282,57**				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.000	10.000	10.000	0,00	5100		0017	0017
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	345.880	379.880	295.880	288.640,27	5100		0017	0017
	Ausgaben	**355.880**	**389.880**	**305.880**	**288.640,27**				
	Abschluss Unterabschnitt 45510								
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**61.282,57**				
	Ausgaben	**355.880**	**389.880**	**305.880**	**288.640,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-352.880**	**-386.880**	**-302.880**	**-227.357,70**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45520 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	5100		0047	0047
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45520								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45530 Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	100	100	100	2.315,38	5100			
	Einnahmen	**100**	**100**	**100**	**2.315,38**				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	1.000	1.000	0,00	5100		0047	0047
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	34.000	34.000	34.000	30.000,00	5100			
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	151.000	154.000	138.000	85.670,30	5100		0047	0047
	Ausgaben	**186.000**	**189.000**	**173.000**	**115.670,30**				
	Abschluss Unterabschnitt 45530								
	Einnahmen	**100**	**100**	**100**	**2.315,38**				
	Ausgaben	**186.000**	**189.000**	**173.000**	**115.670,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-185.900**	**-188.900**	**-172.900**	**-113.354,92**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Rückzahlungen von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	0	104,04	5100			
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	5.894,42	5100			
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**5.998,46**				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	1.000	1.000	0,00	5100		0047	0047
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	576.000	589.000	521.000	441.659,30	5100		0047	0047
	Ausgaben	**577.000**	**590.000**	**522.000**	**441.659,30**				
	Abschluss Unterabschnitt 45540								
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**5.998,46**				
	Ausgaben	**577.000**	**590.000**	**522.000**	**441.659,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-574.500**	**-587.500**	**-519.500**	**-435.660,84**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	1.000	1.000	1.000	4.139,73	5100			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.139,73**				
	Ausgaben								
77000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	521.000	533.000	470.000	464.182,71	5100		0047	0047
	Ausgaben	**521.000**	**533.000**	**470.000**	**464.182,71**				
	Abschluss Unterabschnitt 45550								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.139,73**				
	Ausgaben	**521.000**	**533.000**	**470.000**	**464.182,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-520.000**	**-532.000**	**-469.000**	**-460.042,98**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	210.000	210.000	210.000	203.900,67	5100			
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	24.176	24.176	24.176	61.573,94	5100			
	Einnahmen	**234.176**	**234.176**	**234.176**	**265.474,61**				
	Ausgaben								
76010	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	1.050.000	1.050.000	866.000	927.769,44	5100		0047	0047
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	58.150	58.150	56.650	34.884,78	5100		0047	0047
	Ausgaben	**1.108.150**	**1.108.150**	**922.650**	**962.654,22**				
	Abschluss Unterabschnitt 45560								
	Einnahmen	**234.176**	**234.176**	**234.176**	**265.474,61**				
	Ausgaben	**1.108.150**	**1.108.150**	**922.650**	**962.654,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-873.974**	**-873.974**	**-688.474**	**-697.179,61**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	35.000	35.000	35.000	0,00	5100			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	164.000	164.000	164.000	182.837,45	5100			
	Einnahmen	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**182.837,45**				
	Ausgaben								
77000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	3.500.000	3.500.000	2.800.000	3.158.191,31	5100		0047	0047
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E.	72.050	72.050	70.000	61.592,98	5100		0047	0047
	Ausgaben	**3.572.050**	**3.572.050**	**2.870.000**	**3.219.784,29**				
	Abschluss Unterabschnitt 45570								
	Einnahmen	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**182.837,45**				
	Ausgaben	**3.572.050**	**3.572.050**	**2.870.000**	**3.219.784,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.373.050**	**-3.373.050**	**-2.671.000**	**-3.036.946,84**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	5100			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
77000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	1.000	1.000	1.000	0,00	5100		0047	0047
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45580								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45590 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	0	0	0	8.476,02	5100			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**8.476,02**				
	Abschluss Unterabschnitt 45590								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**8.476,02**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**8.476,02**				
	Abschluss Unterabschnitt 455								
	Einnahmen	**447.576**	**447.576**	**447.576**	**538.123,55**				
	Ausgaben	**6.343.080**	**6.407.080**	**5.295.530**	**5.513.141,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.895.504**	**-5.959.504**	**-4.847.954**	**-4.975.017,92**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	5.800	5.800	5.800	0,00	5100			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	20.000	20.000	20.000	84.899,30	5100			
	Einnahmen	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**84.899,30**				
	Ausgaben								
76290	Eingliederungshilfe a. E. nach § 35a SGB VIII	1.170.000	1.170.000	896.000	576.123,33	5100		0047	0047
77000	Eingliederungshilfe i. E. nach § 35a SGB VIII	1.550.000	1.550.000	950.728	1.324.887,24	5100		0047	0047
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E.	10.450	10.450	10.000	12.082,71	5100		0047	0047
	Ausgaben	**2.730.450**	**2.730.450**	**1.856.728**	**1.913.093,28**				
	Abschluss Unterabschnitt 45600								
	Einnahmen	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**84.899,30**				
	Ausgaben	**2.730.450**	**2.730.450**	**1.856.728**	**1.913.093,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.704.650**	**-2.704.650**	**-1.830.928**	**-1.828.193,98**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	5.833	5.833	5.833	10.396,58	5100			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	2.900	2.900	2.900	10.329,80	5100			
25101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. nach § 35a SGB VIII	2.900	2.900	2.900	0,00	5100			
	Einnahmen	**11.633**	**11.633**	**11.633**	**20.726,38**				
	Ausgaben								
76010	Aufwendung für Vollzeitpflege in Familien	49.500	49.500	4.500	32.653,09	5100		0047	0047
76020	ambulante Volljährigenhilfe	14.300	15.300	9.300	30.052,34	5100		0047	0047
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	340	340	240	1.597,00	5100		0047	0047
77000	Unterbringung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen	250.000	250.000	77.000	109.707,57	5100		0047	0047
77001	Eingliederungshilfe i.E. nach § 35a SGB VIII	12.500	14.500	5.000	0,00	5100		0047	0047
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E.	2.430	2.430	2.030	5.603,92	5100		0047	0047
77291	Sonderaufwendungen i.E. nach § 35a SGB VIII	730	730	630	0,00	5100		0047	0047
	Ausgaben	**329.800**	**332.800**	**98.700**	**179.613,92**				
	Abschluss Unterabschnitt 45610								
	Einnahmen	**11.633**	**11.633**	**11.633**	**20.726,38**				
	Ausgaben	**329.800**	**332.800**	**98.700**	**179.613,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-318.167**	**-321.167**	**-87.067**	**-158.887,54**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Rückzahlungen von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	0	19.904,26	5100			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	22.700	22.700	22.700	20.055,15	5100			
	Einnahmen	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**39.959,41**				
	Ausgaben								
77000	Unterbringungskosten für Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	420.000	420.000	372.400	371.329,81	5100		0047	0047
	Ausgaben	**420.000**	**420.000**	**372.400**	**371.329,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 45650								
	Einnahmen	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**39.959,41**				
	Ausgaben	**420.000**	**420.000**	**372.400**	**371.329,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-397.300**	**-397.300**	**-349.700**	**-331.370,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 456								
	Einnahmen	**60.133**	**60.133**	**60.133**	**145.585,09**				
	Ausgaben	**3.480.250**	**3.483.250**	**2.327.828**	**2.464.037,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.420.117**	**-3.423.117**	**-2.267.695**	**-2.318.451,92**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	250	250	250	150,00	5100		0047	0047
65520	Sachverständigenkosten (Übersetzungskosten)	100	100	100	623,08	5100		0047	0047
	Ausgaben	**350**	**350**	**350**	**773,08**				
	Abschluss Unterabschnitt 45710								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**350**	**350**	**350**	**773,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-350**	**-350**	**-350**	**-773,08**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
76220	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	19.000	19.000	19.000	24.191,28	5100		0047	0047
	Ausgaben	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**24.191,28**				
	Abschluss Unterabschnitt 45720								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**24.191,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-24.191,28**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45730 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
76190	Jugendgerichtshilfe	3.200	3.200	200	180,00	5100		0047	0047
	Ausgaben	**3.200**	**3.200**	**200**	**180,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45730								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.200**	**3.200**	**200**	**180,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.200**	**-3.200**	**-200**	**-180,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45740 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100	100	100	174,00	5100		0047	0047
76170	Vormundschaftswesen	2.150	2.150	2.150	2.149,14	5100			
76171	Vormundschaftswesen UMA	2.000	2.000	2.000	0,00	5100			
	Ausgaben	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**2.323,14**				
	Abschluss Unterabschnitt 45740								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**2.323,14**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-2.323,14**				
	Abschluss Unterabschnitt 457								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**26.800**	**26.800**	**23.800**	**27.467,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.800**	**-26.800**	**-23.800**	**-27.467,50**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45830 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
57800	Sachkosten für Jugendhilfeplanung	1.000	1.000	1.000	0,00	5100			
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45830								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 458								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 45								
	Einnahmen	**2.904.590**	**2.919.581**	**2.673.814**	**2.454.390,21**				
	Ausgaben	**13.414.079**	**13.496.111**	**10.893.919**	**10.546.878,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.509.489**	**-10.576.530**	**-8.220.105**	**-8.092.488,67**				

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	75.185	75.439	69.000	69.000,00	5000		0023	0023
	Ausgaben	**75.185**	**75.439**	**69.000**	**69.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 47000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**75.185**	**75.439**	**69.000**	**69.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.185**	**-75.439**	**-69.000**	**-69.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 470								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**75.185**	**75.439**	**69.000**	**69.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.185**	**-75.439**	**-69.000**	**-69.000,00**				
	Abschluss Abschnitt 47								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**75.185**	**75.439**	**69.000**	**69.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.185**	**-75.439**	**-69.000**	**-69.000,00**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 47000

1 47000 71800

Zuschüsse v.a. an:
- Diakonie Ostthüringen e.V. - Förderung Familienentlastender Dienst Weida
- Diakonieverein Carolinenfeld e.V. - Förderung Frauenhaus Greiz
- Betreuungsverein Schleiz e.V.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	2.058.000	2.058.000	2.058.000	1.921.242,46	5100			
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E.	330.000	330.000	330.000	637.649,39	5100	UD	0226	0226
24310	Rückforderungen nach § 5 UVG	40.000	40.000	40.000	86.650,94	5100			
24320	Erstattungen nach SGB X	10.000	10.000	10.000	10.416,00	5100			
24900	Zinsen Rückzahlungen § 7 UVG	65.000	65.000	65.000	113.633,36	5100	UD	0226	0226
	Einnahmen	**2.503.000**	**2.503.000**	**2.503.000**	**2.769.592,15**				
	Ausgaben								
67100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	132.000	132.000	132.000	203.145,30	5100	UD	0226	0226
67110	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Zinseinnahmen § 7 UVG)	26.000	26.000	26.000	35.355,67	5100	UD	0226	0226
78800	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.814.706,93	5100			
	Ausgaben	**3.148.000**	**3.148.000**	**3.148.000**	**3.053.207,90**				
	Abschluss Unterabschnitt 48100								
	Einnahmen	**2.503.000**	**2.503.000**	**2.503.000**	**2.769.592,15**				
	Ausgaben	**3.148.000**	**3.148.000**	**3.148.000**	**3.053.207,90**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-645.000**	**-645.000**	**-645.000**	**-283.615,75**				
	Abschluss Unterabschnitt 481								
	Einnahmen	**2.503.000**	**2.503.000**	**2.503.000**	**2.769.592,15**				
	Ausgaben	**3.148.000**	**3.148.000**	**3.148.000**	**3.053.207,90**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-645.000**	**-645.000**	**-645.000**	**-283.615,75**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
19100 *	Bundesbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 46 Abs. 5-7 SGB II	6.185.486	6.185.486	5.554.974	3.952.490,66	5200			
19110 *	Bundesbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 46 Abs. 8 SGB II	766.800	766.800	766.800	461.513,03	5200			
19130 *	Bundesbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte	0	0	0	371.550,03	5200			
24100	Kostenersatz nach § 34 SGB II	3.000	3.000	3.500	3.038,73	5200			
24300	Erstattungsansprüche § 33 SGB II	21.000	21.000	25.000	30.609,28	5200			
24320	Erstattungsansprüche § 33 SGB II ohne Bundeszuschuss	2.000	2.000	2.000	2.096,36	5200			
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	350.000	350.000	350.000	291.018,64	5200			
24700	Sonstige Ersatzleistungen nach §§ 115/ 116 SGB X	1.000	1.000	1.000	5,04	5200			
24710	Rückforderungen Leistung mit Bundeszuschuss	250.000	250.000	250.000	194.494,60	5200			
24711	Rückforderungen Altfälle mit Bundeszuschuss	25.000	25.000	25.000	26.421,54	5200			
24712	Rückforderung Ukraine mit Bundeszuschuss	500	500	0	0,00	5200			
24720	Rückforderungen Leistung ohne Bundeszuschuss	1.000	1.000	1.000	4.602,50	5200			
24721	Rückforderungen Altfälle ohne Bundeszuschuss	1.000	1.000	0	-1.406,01	5200			
24722	Rückforderung Ukraine ohne Bundeszuschuss	500	500	0	0,00	5200			
24900 *	Tilgung Darlehen § 24 SGB II	14.000	14.000	14.000	4.396,52	5200			
24910 *	Tilgung Darlehen § 22 SGB II	50.000	50.000	35.000	49.359,41	5200			
24912	Tilgung Darlehen Ukraine SGB II	500	500	0	0,00	5200			
	Einnahmen	**7.671.786**	**7.671.786**	**7.028.274**	**5.390.190,33**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
67000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	500	500	500	0,00	5200		5201	5201
78201	originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - eintägige Schulausflüge/ Kita-Fahrten	10.500	10.500	10.500	782,76	5200		0020	0020
78202	originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	65.000	65.000	65.000	3.352,92	5200		0020	0020
78203	originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - Schulbeihilfe	116.000	116.000	116.000	96.828,00	5200		0020	0020
78204	originäre Leistungen Bildung u.Teilhabe - Schülerbeförderung	1.500	1.500	1.500	43,75	5200		0020	0020
78205	originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - Lernförderung	24.000	24.000	24.000	12.397,75	5200		0020	0020
78206	originäre Leistungen Bildung u.Teilhabe - Mittagsverpflegung	297.000	297.000	297.000	140.300,22	5200		0020	0020
78207	originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - soziale/ kulturelle Teilhabe	36.000	36.000	36.000	9.690,00	5200		0020	0020
78310	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	9.500.000	9.500.000	9.500.000	7.872.514,90	5200		5201	5201
78312	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Ukraine nach § 22 Abs. 1 SGB II	1.000.000	1.000.000	0	0,00	5200		5201	5201
78320	Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten § 22 SGB II	62.000	62.000	37.800	36.811,11	5200		5201	5201
78330	Darlehen Übernahme Mietschulden § 22 SGB II	4.000	4.000	20.000	6.186,67	5200		5201	5201
78350	Zuschuss für Instandhaltung/ Reparatur, Umzüge, Renovierung	60.000	60.000	60.000	58.186,04	5200		5201	5201
78510 *	Zuschuss § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II	250.000	100.000	120.000	91.209,04	5200		5201	5201
78520 *	Zuschuss § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II	50.000	50.000	60.000	25.365,02	5200		5201	5201
78540 *	Darlehen § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II	2.000	2.000	500	0,00	5200		5201	5201
78550 *	Darlehen § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II	500	500	500	0,00	5200		5201	5201
78560 *	Darlehen § 24 Abs. 4, 5 ,§ 27 SGB II	6.000	6.000	15.000	684,08	5200		5201	5201
	Ausgaben	**11.485.000**	**11.335.000**	**10.364.300**	**8.354.352,26**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 48200								
	Einnahmen	**7.671.786**	**7.671.786**	**7.028.274**	**5.390.190,33**				
	Ausgaben	**11.485.000**	**11.335.000**	**10.364.300**	**8.354.352,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.813.214**	**-3.663.214**	**-3.336.026**	**-2.964.161,93**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48200

1 48200 19100

Bundesbeteiligung KdU 53,8 % von Nettoausgaben KdU

1 48200 19110

Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe - Planung in Höhe der Ausgaben im UA 48200 und UA 49200

1 48200 19130

Bundesbeteiligung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte

1 48200 24900

Tilgung Darlehen § 24 SGB II (Erstausstattung Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausstattung Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt, KdU Anteil Überbrückungsdarlehen § 24 Abs. 4)

1 48200 24910

Tilgung Darlehen § 22 SGB II (KdU, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten, Mietschulden)

1 48200 78510

Zuschuss Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte

1 48200 78520

Zuschuss Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt

1 48200 78540

Darlehen Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte

1 48200 78550

Darlehen Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt

1 48200 78560

KdU-Anteil bei Überbrückungsdarlehen § 24 Abs. 4 SGB II (z.B.: bis zur ersten Zahlung von Lohn, Rente, ALG I usw.)

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48210 Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
19200	Leistungsbeteiligung bei Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	19.519.500	19.519.500	19.029.000	15.866.395,01	5200			
19213	Leistungsbeteiligungen beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (digitale Endgeräte - Corona)	0	0	0	29.932,18	5200			
24100	Kostenersatz nach § 34 SGB II	5.000	5.000	10.000	10.641,37	5200			
24300	Erstattungsansprüche § 33 SGB II	45.000	45.000	30.000	35.273,84	5200			
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern	900.000	900.000	900.000	841.362,37	5200			
24700	Sonstige Ersatzleistungen nach §§ 115/ 116 SGB X	5.000	5.000	5.000	616,28	5200			
24710	Rückforderungen	200.000	200.000	200.000	172.132,00	5200			
24711	Rückforderungen Altfälle	40.000	40.000	40.000	30.201,54	5200			
24712	Erstattung nach vorläufiger Bewilligung § 41a Abs. 6 SGB II	125.000	125.000	125.000	111.035,09	5200			
24910	Rückzahlungen von Darlehen	40.000	40.000	40.000	25.757,00	5200			
	Einnahmen	**20.879.500**	**20.879.500**	**20.379.000**	**17.123.346,68**				
	Ausgaben								
78510	Zuschuss § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II	500	500	500	440,00	5200		5202	5202
78520	Darlehen § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II	500	500	500	0,00	5200		5202	5202
78610	Regelleistung, Sozialgeld	14.850.000	14.850.000	13.500.000	11.283.122,68	5200		5202	5202
78611	Darlehen § 24 SGB II	35.000	35.000	20.000	16.312,59	5200		5202	5202
78612	Mehrbedarfe § 21 SGB II	800.000	800.000	800.000	581.469,97	5200		5202	5202
78613	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (digitale Endgeräte - Corona)	500	500	40.000	29.932,18	5200		5202	5202
78614	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (Sofortzuschlag nach § 72 SGB II)	300.000	300.000	0	0,00	5200		5202	5202
78620	Leistungen bei Reha, Anspruch auf Verletztengeld § 25 SGB II	1.000	1.000	1.000	0,00	5200		5202	5202

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78630	Zuschuss zu Krankenversicherungsbeiträgen § 26 SGB II	120.000	120.000	200.000	111.374,72	5200		5202	5202
78631	Zuschuss zu Pflegeversicherungsbeiträgen § 26 SGB II	20.000	20.000	35.000	18.123,39	5200		5202	5202
78632	Zuschuss zu Rentenversicherungsbeiträgen § 26 SGB II	500	500	500	0,00	5200		5202	5202
78633	Zuschuss zu Zusatzbeiträgen § 26 SGB II	500	500	500	192,36	5200		5202	5202
78640	Krankenversicherungsbeiträge	3.500.000	3.500.000	4.500.000	3.465.223,37	5200		5202	5202
78641	Pflegeversicherungsbeiträge	900.000	900.000	900.000	794.235,95	5200		5202	5202
78642	Rentenversicherungsbeiträge	500	500	500	0,00	5200		5202	5202
78643	Zusatzbeiträge	350.000	350.000	380.000	320.746,40	5200		5202	5202
78650	sonstige gesetzliche Leistungen	500	500	500	498.838,23	5200		5202	5202
	Ausgaben	**20.879.500**	**20.879.500**	**20.379.000**	**17.120.011,84**				
	Abschluss Unterabschnitt 48210								
	Einnahmen	**20.879.500**	**20.879.500**	**20.379.000**	**17.123.346,68**				
	Ausgaben	**20.879.500**	**20.879.500**	**20.379.000**	**17.120.011,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**3.334,84**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48220 Arbeitsförderung nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17000	Bundesprogramme	500	500	500	0,00	5200	UD	5204	5204
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden, GV	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5200			
19200	Leistungsbeteiligung PAT §16i SGB II	297.500	247.500	250.000	210.914,86	5200	UD	5205	5205
19300	Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs . 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6 , Abs. 3 und 4 SGB II	3.119.033	3.119.033	3.902.728	3.156.632,01	5200			
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	0	0	400	0,00	5200			
24700 *	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	0	100	0,00	5200			
24710	Rückforderungen	500	500	2.500	-436,85	5200			
24711	Rückforderungen Altfälle	2.000	2.000	500	877,17	5200			
24712	Rückforderungen von Bildungsträgern	15.000	15.000	10.000	13.803,70	5200			
24713	Rückforderungen von Arbeitgebern	3.750	3.750	5.000	1.172,85	5200			
24714	Rückforderungen von eLb	3.000	3.000	3.000	2.547,95	5200			
24715	Rückforderungen nach § 16e SGB II i.d.F. bis 31.03.2012	100	100	0	0,00	5200			
24716	Rückforderungen nach § 16e SGB II	500	500	2.000	0,00	5200			
24717	Rückforderungen nach § 16f SGB II	500	500	1.000	1.000,25	5200			
24718	Rückforderungen Bundesprogramme	500	500	500	0,00	5200	UD	5204	5204
24719	Rückforderungen nach § 16i SGB II	3.500	3.500	3.500	9.012,95	5200			
24720	Rückforderungen nach § 16i SGB II - PAT	2.500	2.500	2.500	4.333,36	5200	UD	5205	5205
24900	Rückzahlung von Darlehen nach §§ 16c, 16f SGB II	3.500	3.500	4.000	1.753,36	5200			
	Einnahmen	**3.457.383**	**3.407.383**	**4.193.228**	**3.406.611,61**				
	Ausgaben								
67900 *	Innere Verrechnung	1.165.000	1.204.000	1.280.000	880.000,00	5200		5203	5203
78402	Bundesprogramme	1.000	1.000	1.000	0,00	5200	UD	5204	5204
78710	Vermittlungsbudget	50.000	50.000	60.000	73.685,16	5200		5203	5203
78711	Sonstige Maßnahmen SGB II	0	0	1.000	0,00	5200			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78720	Maßnahmen der Eingliederung und Aktivierung § 16 Abs. 1 i.V.m. § 45 SGB III	484.089	438.089	987.500	723.251,30	5200		5203	5203
78721	Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein § 16 Abs. 1 i.V.m. § 45 SGB III	150.000	150.000	400.000	421.898,07	5200		5203	5203
78722	Maßnahme bei Arbeitgebern § 16 Abs. 1 i.V.m. § 45 SGB III	5.000	5.000	7.000	1.948,86	5200		5203	5203
78730	Qualifizierung (FbW)	120.000	120.000	80.000	51.022,04	5200		5203	5203
78731	Spezielle Maßnahmen für Jüngere	5.000	5.000	5.000	1.484,00	5200		5203	5203
78740	Eingliederungszuschuss (EGZ)	110.000	110.000	100.000	74.535,75	5200		5203	5203
78741	Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II (alt)	11.000	11.000	25.000	24.817,40	5200		5203	5203
78750	Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II	350.000	350.000	125.000	257.410,06	5200		5203	5203
78751	Eingliederung von LZA § 16e SGB II	120.000	120.000	120.000	116.079,94	5200		5203	5203
78752	Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II	490.094	497.094	650.000	476.340,79	5200		5203	5203
78753	Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II PAT	300.000	250.000	252.500	214.248,22	5200	UD	5205	5205
78760	Leistungen für Menschen mit Behinderung (Reha)	50.000	50.000	50.000	55.631,35	5200		5203	5203
78770	Spezielle Maßnahmen für Selbständige § 16 c SGB II	100	100	100	0,00	5200		5203	5203
78780	Freie Förderung § 16 f SGB II	35.000	35.000	39.028	29.075,11	5200		5203	5203
78790	Einstiegsgeld (ESG)	6.000	6.000	5.000	7.379,59	5200		5203	5203
78791	Förderung schwer zu erreichender junger Menschen § 16h SGB II	100	100	100	0,00	5200		5203	5203
78792	Reisekosten Meldepflicht, MDK	5.000	5.000	5.000	2.267,94	5200		5203	5203
	Ausgaben	**3.457.383**	**3.407.383**	**4.193.228**	**3.411.075,58**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48220</u>								
	Einnahmen	**3.457.383**	**3.407.383**	**4.193.228**	**3.406.611,61**				
	Ausgaben	**3.457.383**	**3.407.383**	**4.193.228**	**3.411.075,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-4.463,97**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48220

1 48220 24700

Einnahmen aus Forderungseinzug

1 48220 67900

Innere Verrechnung mit UA 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48230 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Ein-Euro-Jobs)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17402	Zuweisungen für 1 € Jobs GFAW ÖGB	0	20.000	42.000	19.562,00	1100			
17410	Zuweisungen für 1 € Jobs	40.000	40.000	73.000	12.008,53	1100			
	Einnahmen	**40.000**	**60.000**	**115.000**	**31.570,53**				
	Ausgaben								
55001	Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	633,42	1100		0012	0012
56001	Dienst- und Schutzbekleidung 1 € Jobs	1.200	1.200	1.300	361,16	1100		0012	0012
56002	Dienst- und Schutzbekleidung 1 € Jobs GFAW ÖGB	1.000	1.000	1.000	795,41	1100		0022	0022
57001	Verbrauchsmittel 1 € Jobs	400	400	600	127,38	1100		0012	0012
57002	Verbrauchsmittel 1 € Jobs GFAW ÖGB	600	600	600	278,19	1100		0022	0022
65402	Dienstreisen 1 € Jobs GFAW ÖGB	600	600	825	0,00	1100		0022	0022
71100	Rückzahlung Zuweisungen Land 1 € Jobs GFAW	0	0	0	1.704,50	1100			
78801	Beschäftigungsentgelte und dgl. 1 € Jobs	30.000	30.000	51.000	10.591,20	1100		0012	0012
78802	Beschäftigungsentgelte und dgl. 1 € Jobs GFAW ÖGB	0	15.000	23.000	10.210,98	1100			0022
	Ausgaben	**34.300**	**49.300**	**78.825**	**24.702,24**				
	Abschluss Unterabschnitt 48230								
	Einnahmen	**40.000**	**60.000**	**115.000**	**31.570,53**				
	Ausgaben	**34.300**	**49.300**	**78.825**	**24.702,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.700**	**10.700**	**36.175**	**6.868,29**				
	Abschluss Unterabschnitt 482								
	Einnahmen	**32.048.669**	**32.018.669**	**31.715.502**	**25.951.719,15**				
	Ausgaben	**35.856.183**	**35.671.183**	**35.015.353**	**28.910.141,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.807.514**	**-3.652.514**	**-3.299.851**	**-2.958.422,77**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	100	100	100	0,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	100	100	100	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	0	100	0,00	5000			
	Einnahmen	**200**	**200**	**300**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe - med. Reha nach § 109 SGB IX	1.000	1.000	6.000	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**6.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 48801								
	Einnahmen	**200**	**200**	**300**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**6.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-800**	**-5.700**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48802 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	25.000	25.000	100.000	96.575,93	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	0	0	0	7.237,13	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	40.000	40.000	20.000	85.678,97	5000			
	Einnahmen	**65.000**	**65.000**	**120.000**	**189.492,03**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen im Arbeitsbereich § 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	5.400.000	5.400.000	5.200.000	5.024.601,14	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe - Arbeitsförderungsgeld § 59 SGB IX	300.000	300.000	300.000	267.476,86	5000		0090	0090
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe - SV-Beiträge § 64 SGB IX	870.000	880.000	860.000	845.057,23	5000		0090	0090
	Ausgaben	**6.570.000**	**6.580.000**	**6.360.000**	**6.137.135,23**				
	Abschluss Unterabschnitt 48802								
	Einnahmen	**65.000**	**65.000**	**120.000**	**189.492,03**				
	Ausgaben	**6.570.000**	**6.580.000**	**6.360.000**	**6.137.135,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.505.000**	**-6.515.000**	**-6.240.000**	**-5.947.643,20**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48803 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	500	500	1.000	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	200	200	300	0,00	5000			
	Einnahmen	**700**	**700**	**1.300**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe - andere Leistungsanbieter § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	12.000	12.000	15.000	6.400,00	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe - Arbeitsförderungsgeld § 59 SGB IX	750	750	900	416,00	5000		0090	0090
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe - SV-Beiträge § 64 SGB IX	1.300	1.400	1.500	800,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**14.050**	**14.150**	**17.400**	**7.616,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 48803								
	Einnahmen	**700**	**700**	**1.300**	**0,00**				
	Ausgaben	**14.050**	**14.150**	**17.400**	**7.616,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.350**	**-13.450**	**-16.100**	**-7.616,00**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48804 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	200	300	1.000	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	200	500	0,00	5000			
	Einnahmen	**300**	**500**	**1.500**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe - Budget für Arbeit § 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX - Lohnkostenzuschuss	27.000	30.000	33.000	17.991,17	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe - Budget für Arbeit § 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX - Anleitung und Begleitung	1.200	1.200	5.000	1.200,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**28.200**	**31.200**	**38.000**	**19.191,17**				
	Abschluss Unterabschnitt 48804								
	Einnahmen	**300**	**500**	**1.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**28.200**	**31.200**	**38.000**	**19.191,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.900**	**-30.700**	**-36.500**	**-19.191,17**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	2.500	2.500	4.000	0,00	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	0	0	0	56,67	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	200	200	500	20.556,51	5000			
	Einnahmen	**2.700**	**2.700**	**4.500**	**20.613,18**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe - Schulbegleiter § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	1.300.000	1.350.000	900.000	837.805,25	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe i. E. § 112 SGB IX - Internate	25.000	25.000	80.000	51.105,79	5000		0090	0090
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe i. E. § 112 SGB IX - sinnesspezifische/ autismusspezifische Förderung	40.000	42.000	40.000	23.722,60	5000		0090	0090
78903	Leistungen der Eingliederungshilfe § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	1.000	1.000	1.000	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.366.000**	**1.418.000**	**1.021.000**	**912.633,64**				
	Abschluss Unterabschnitt 48805								
	Einnahmen	**2.700**	**2.700**	**4.500**	**20.613,18**				
	Ausgaben	**1.366.000**	**1.418.000**	**1.021.000**	**912.633,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.363.300**	**-1.415.300**	**-1.016.500**	**-892.020,46**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48806 Leistungen für Wohnraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	200	200	700	0,00	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	100	100	300	0,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	300	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	500	500	700	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen	0	0	400	0,00	5000			
	Einnahmen	**800**	**800**	**2.400**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Leistungen für eigenen Wohnraum	20.000	20.000	30.000	0,00	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform i. V. m. § 42a Abs. 6 SGB XII	90.000	100.000	10.000	1.781,30	5000		0090	0090
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX i. V. m. § 42a Abs. 6 SGB XII - Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	500	500	5.000	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**110.500**	**120.500**	**45.000**	**1.781,30**				
	Abschluss Unterabschnitt 48806								
	Einnahmen	**800**	**800**	**2.400**	**0,00**				
	Ausgaben	**110.500**	**120.500**	**45.000**	**1.781,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-109.700**	**-119.700**	**-42.600**	**-1.781,30**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48807 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	15.000	15.000	40.000	57.521,27	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	500	500	100	74.746,17	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	550.000	560.000	500.000	561.840,22	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	2.500	2.500	4.500	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen	15.000	15.000	15.000	0,00	5000			
	Einnahmen	**583.000**	**593.000**	**559.600**	**694.107,66**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe - Fachleistungen in besonderen Wohnformen	7.385.000	7.406.000	7.000.000	6.444.212,18	5000		0090	0090
	Ausgaben	**7.385.000**	**7.406.000**	**7.000.000**	**6.444.212,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 48807								
	Einnahmen	**583.000**	**593.000**	**559.600**	**694.107,66**				
	Ausgaben	**7.385.000**	**7.406.000**	**7.000.000**	**6.444.212,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.802.000**	**-6.813.000**	**-6.440.400**	**-5.750.104,52**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48808 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	1.000	1.000	1.000	170,37	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	0	0	0	2.020,07	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	500	500	500	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen	500	500	500	0,00	5000			
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.190,44**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe im eigenen Wohnraum	1.250.000	1.300.000	1.200.000	1.175.636,96	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.250.000**	**1.300.000**	**1.200.000**	**1.175.636,96**				
	Abschluss Unterabschnitt 48808								
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.190,44**				
	Ausgaben	**1.250.000**	**1.300.000**	**1.200.000**	**1.175.636,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.248.000**	**-1.298.000**	**-1.198.000**	**-1.173.446,52**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48809 Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	1.500	1.500	100	2.978,94	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	12.000	15.000	1.000	11.134,48	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	100	100	0,00	5000			
	Einnahmen	**13.600**	**16.600**	**1.200**	**14.113,42**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe - Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - ambulant	200.000	210.000	220.000	167.563,16	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe - Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - teilstationär	3.150.000	3.180.000	3.440.000	3.146.902,04	5000		0090	0090
	Ausgaben	**3.350.000**	**3.390.000**	**3.660.000**	**3.314.465,20**				
	Abschluss Unterabschnitt 48809								
	Einnahmen	**13.600**	**16.600**	**1.200**	**14.113,42**				
	Ausgaben	**3.350.000**	**3.390.000**	**3.660.000**	**3.314.465,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.336.400**	**-3.373.400**	**-3.658.800**	**-3.300.351,78**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	2.000	2.000	5.000	545,70	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	100	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	100	200	136.351,50	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen	200	200	500	0,00	5000			
	Einnahmen	**2.300**	**2.300**	**5.800**	**136.897,20**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	2.700.000	2.750.000	2.340.000	2.567.811,71	5000		0090	0090
	Ausgaben	**2.700.000**	**2.750.000**	**2.340.000**	**2.567.811,71**				
	Abschluss Unterabschnitt 48810								
	Einnahmen	**2.300**	**2.300**	**5.800**	**136.897,20**				
	Ausgaben	**2.700.000**	**2.750.000**	**2.340.000**	**2.567.811,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.697.700**	**-2.747.700**	**-2.334.200**	**-2.430.914,51**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48811 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX	20.000	22.000	15.000	9.699,25	5000		0090	0090
	Ausgaben	**20.000**	**22.000**	**15.000**	**9.699,25**				
	Abschluss Unterabschnitt 48811								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.000**	**22.000**	**15.000**	**9.699,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-22.000**	**-15.000**	**-9.699,25**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48812 Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	500	500	500	0,00	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	100	100	100	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	100	100	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen	300	300	500	81,03	5000			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.200**	**81,03**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe §§ 83 Abs. 1 Nr. 2, 114 SGB IX	24.000	24.000	50.000	8.073,85	5000		0090	0090
	Ausgaben	**24.000**	**24.000**	**50.000**	**8.073,85**				
	Abschluss Unterabschnitt 48812								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.200**	**81,03**				
	Ausgaben	**24.000**	**24.000**	**50.000**	**8.073,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.000**	**-23.000**	**-48.800**	**-7.992,82**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48813 Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	1.000	1.000	1.000	109,95	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	300	300	300	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen	250	250	500	0,00	5000			
	Einnahmen	**1.550**	**1.550**	**1.800**	**109,95**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe §§ 83 Abs. 1 Nr. 1, 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX	1.000.000	1.100.000	800.000	937.556,61	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.000.000**	**1.100.000**	**800.000**	**937.556,61**				
	Abschluss Unterabschnitt 48813								
	Einnahmen	**1.550**	**1.550**	**1.800**	**109,95**				
	Ausgaben	**1.000.000**	**1.100.000**	**800.000**	**937.556,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-998.450**	**-1.098.450**	**-798.200**	**-937.446,66**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	500	500	1.000	0,00	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	100	100	100	0,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	500	500	500	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	500	500	500	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen	100	100	100	0,00	5000			
	Einnahmen	**1.700**	**1.700**	**2.200**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX - Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche	16.000	16.000	10.000	9.414,77	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX - Hilfsmittel für Erwachsene	16.000	16.000	10.000	290,08	5000		0090	0090
	Ausgaben	**32.000**	**32.000**	**20.000**	**9.704,85**				
	Abschluss Unterabschnitt 48814								
	Einnahmen	**1.700**	**1.700**	**2.200**	**0,00**				
	Ausgaben	**32.000**	**32.000**	**20.000**	**9.704,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.300**	**-30.300**	**-17.800**	**-9.704,85**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48815 Besuchsbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	100	100	100	0,00	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	100	100	100	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	100	100	0,00	5000			
	Einnahmen	**300**	**300**	**300**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX - Besuchsbeihilfen	30.000	30.000	15.000	9.002,12	5000		0090	0090
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**15.000**	**9.002,12**				
	Abschluss Unterabschnitt 48815								
	Einnahmen	**300**	**300**	**300**	**0,00**				
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**15.000**	**9.002,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.700**	**-29.700**	**-14.700**	**-9.002,12**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	4.905	4.059	100	3.311,17	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	30.000	30.000	29.500	25.270,00	5000			
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. / Budget	225.000	250.000	200.000	183.294,97	5000			
	Einnahmen	**259.905**	**284.059**	**229.600**	**211.876,14**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Arbeitgeberassistenzmodell/ Persönliches Budget	600.000	630.000	360.270	468.345,12	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Leistungen für Pflegefamilien Kinder und Jugendliche	55.000	60.000	70.000	63.973,42	5000		0090	0090
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Leistungen für Pflegefamilien Erwachsene	75.000	80.000	50.000	62.047,25	5000		0090	0090
78903	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Leistungen in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	600.000	600.000	500.000	538.176,99	5000		0090	0090
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Leistungen in Einrichtungen in Sonderfällen	90.000	95.000	90.000	96.836,68	5000		0090	0090
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Sonstiges	10.000	10.000	25.000	9.594,67	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.430.000**	**1.475.000**	**1.095.270**	**1.238.974,13**				
	Abschluss Unterabschnitt 48816								
	Einnahmen	**259.905**	**284.059**	**229.600**	**211.876,14**				
	Ausgaben	**1.430.000**	**1.475.000**	**1.095.270**	**1.238.974,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.170.095**	**-1.190.941**	**-865.670**	**-1.027.097,99**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 488								
	Einnahmen	**935.055**	**972.409**	**933.700**	**1.269.481,05**				
	Ausgaben	**25.310.750**	**25.693.850**	**23.682.670**	**22.793.494,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.375.695**	**-24.721.441**	**-22.748.970**	**-21.524.013,15**				
	Abschluss Abschnitt 48								
	Einnahmen	**35.486.724**	**35.494.078**	**35.152.202**	**29.990.792,35**				
	Ausgaben	**64.314.933**	**64.513.033**	**61.846.023**	**54.756.844,02**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.828.209**	**-29.018.955**	**-26.693.821**	**-24.766.051,67**				

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49200 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
78101	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - eintägige Schulausflüge Kita-Fahrten	4.000	4.000	4.000	437,00	5200		0020	0020
78102	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	21.000	21.000	21.000	3.447,24	5200		0020	0020
78103	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Schulbeihilfe	35.000	35.000	35.000	42.443,00	5200		0020	0020
78104	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Schülerbeförderung	7.000	7.000	7.000	2.725,28	5200		0020	0020
78105	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Lernförderung	5.000	5.000	5.000	4.028,08	5200		0020	0020
78106	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Mittagsverpflegung	126.000	126.000	126.000	101.058,90	5200		0020	0020
78107	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - soziale/kulturelle Teilhabe	18.800	18.800	18.800	17.340,00	5200		0020	0020
	Ausgaben	**216.800**	**216.800**	**216.800**	**171.479,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 49200								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**216.800**	**216.800**	**216.800**	**171.479,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-216.800**	**-216.800**	**-216.800**	**-171.479,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 492								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**216.800**	**216.800**	**216.800**	**171.479,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-216.800**	**-216.800**	**-216.800**	**-171.479,50**				

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	17.000	17.000	17.000	13.500,00	5000			
17100 *	Zuweisung Ukraineflüchtlinge	3.000.000	0	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**3.017.000**	**17.000**	**17.000**	**13.500,00**				
	Ausgaben								
78800	Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufsrehabilitationsgesetz	17.000	17.000	17.000	13.500,00	5000			
	Ausgaben	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**13.500,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 49500								
	Einnahmen	**3.017.000**	**17.000**	**17.000**	**13.500,00**				
	Ausgaben	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**13.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 49500

1 49500 17100

Kostenerstattung für die im Zusammenhang mit der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine verbundenen Kosten auf Grund des Thüringer Gesetzes zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49510 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Blindengeld	643.000	643.000	643.000	602.940,10	5000	UD	0290	0290
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	10.000	10.000	10.000	12.968,80	5000	UD	0290	0290
	Einnahmen	**653.000**	**653.000**	**653.000**	**615.908,90**				
	Ausgaben								
78800	Blindengeld nach Thür. Sinnesbehinderten-geldgesetz	550.000	550.000	570.000	519.042,80	5000	UD	0290	0290
78801	Taubblindengeld nach Thür. Sinnesbehinder-tengeldgesetz	5.000	5.000	5.000	3.400,00	5000	UD	0290	0290
78802	Gehörlosengeld nach Thür. Sinnesbehinder-tengeldgesetz	98.000	98.000	78.000	79.956,00	5000	UD	0290	0290
	Ausgaben	**653.000**	**653.000**	**653.000**	**602.398,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 49510								
	Einnahmen	**653.000**	**653.000**	**653.000**	**615.908,90**				
	Ausgaben	**653.000**	**653.000**	**653.000**	**602.398,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**13.510,10**				
	Abschluss Unterabschnitt 495								
	Einnahmen	**3.670.000**	**670.000**	**670.000**	**629.408,90**				
	Ausgaben	**670.000**	**670.000**	**670.000**	**615.898,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.000.000**	**0**	**0**	**13.510,10**				
	Abschluss Abschnitt 49								
	Einnahmen	**3.670.000**	**670.000**	**670.000**	**629.408,90**				
	Ausgaben	**886.800**	**886.800**	**886.800**	**787.378,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.783.200**	**-216.800**	**-216.800**	**-157.969,40**				
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	**63.028.362**	**60.115.987**	**56.007.456**	**49.262.247,67**				
	Ausgaben	**113.209.282**	**113.651.748**	**103.828.586**	**94.411.726,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.180.920**	**-53.535.761**	**-47.821.130**	**-45.149.478,93**				

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	60.000	19.909,83	5300			
10001	Ausstellung Sportatteste	500	500	0	0,00	5300			
10002	BetreungsGA, GA FeV, GA FS Taxi, Lkw, GA Haft-/ Verhandlungsfähigkeit	1.000	1.000	0	0,00	5300			
10003	Blutentnahmen, Probeentnahmen, Sportmedizinische Untersuchung	3.000	3.000	0	0,00	5300			
10004	Folgebelehrung IfSG, Beglaubigung Krankenschwester	500	500	0	0,00	5300			
10010	Verwaltungsgebühren für Trinkwasseruntersuchung	31.200	31.200	31.200	18.789,00	5300	UD	0268	0268
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	103,00	5300			
15011	Versicherungsleistungen Schadensfälle (Personalkosten)	0	0	0	6.670,13	1100			
16101	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	17.000	17.500	19.200	20.988,96	1100			
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG (ärztliche Gutachten)	39.000	39.000	39.000	19.984,00	5300			
16201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG (ärztliche Gutachten durch Dritte)	7.000	7.000	7.000	5.080,58	5300	UD	0269	0269
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	0	0	36.321,53	5300			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	493.000	589.000	310.710	196.000,00	1100			
17108	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (GFAW Modernisierung Gesundheitsamt)	0	0	0	43.753,37	1200			
	Einnahmen	**647.300**	**743.800**	**467.210**	**367.600,40**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	81.300	79.900	77.700	76.613,27	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	1.481.400	1.503.200	1.356.900	1.598.177,39	1100		0039	0039

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	500	500	1.300	70,00	5300		0027	0027
41601	Beschäftigungsentgelte, Honorare und dgl.	23.000	23.000	23.000	19.424,34	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	56.700	57.300	53.400	60.579,24	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.900	55.600	26.000	52.355,26	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	303.700	315.700	271.900	308.379,35	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	0	0,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - Corona (EDV)	0	0	0	39.617,60	1200			
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - Corona	0	0	0	2.136,82	1030			
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	750	750	480	407,82	1030	Ü	0004	0004
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.200	3.200	3.400	3.075,24	5300		0027	0027
53000	Mieten und Pachten (mobile Abstrichstelle)	0	0	0	189,51	5300			
53001	Mieten und Pachten	3.400	3.400	0	0,00	1030	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten	8.000	8.000	0	0,00	1200	Ü	0010	0010
53100	Mieten und Pachten	51.600	51.600	0	0,00	1020	Ü	0013	0013
54000	Bewirtschaftungskosten	65.000	65.000	100	0,00	6510	Ü	0188	0188
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	0	0,00	1020	Ü	0066	0066
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	4.400	3.058,58	5300	Ü	0027	0027
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	0	0,00	1100		0011	0011
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	4.050	14.442,39	5300		0027	0027
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	4.000	2.082,53	5300		0027	0027
63002	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	42.000	55.000	0	0,00	1200	Ü	0010	0010
63010	Auslagen Trinkwasseruntersuchung und Zusatzgutachten	29.000	29.000	29.000	15.641,50	5300	UD	0268	0268
64500	Versicherungen, Schadensfälle	2.900	2.900	0	0,00	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	4.600	4.600	0	0,00	1100		0030	0030

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65000	Bürobedarf	3.570	3.570	2.600	1.828,74	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	1.660	1.660	1.200	2.096,36	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	4.750	4.750	3.500	5.597,63	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	13.130	13.130	9.000	4.686,05	1020	Ü	0003	0003
65202	Post- und Fernmeldegebühren - Porto Corona	0	0	0	30.903,03	1020			
65210	Fernmeldegebühren	14.000	14.000	4.500	5.054,31	1200	Ü	0024	0024
65211	Fernmeldegebühren - Corona (EDV)	0	0	0	4.144,35	1200			
65400	Dienstreisen	10.000	10.000	10.000	9.656,17	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Gutachten)	7.000	7.000	7.000	4.045,90	5300	UD	0269	0269
	Ausgaben	**2.285.660**	**2.335.360**	**1.893.530**	**2.264.263,38**				
	Abschluss Unterabschnitt 50100								
	Einnahmen	**647.300**	**743.800**	**467.210**	**367.600,40**				
	Ausgaben	**2.285.660**	**2.335.360**	**1.893.530**	**2.264.263,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.638.360**	**-1.591.560**	**-1.426.320**	**-1.896.662,98**				
	Abschluss Unterabschnitt 501								
	Einnahmen	**647.300**	**743.800**	**467.210**	**367.600,40**				
	Ausgaben	**2.285.660**	**2.335.360**	**1.893.530**	**2.264.263,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.638.360**	**-1.591.560**	**-1.426.320**	**-1.896.662,98**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50200 Staatliches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	27.250	27.250	27.250	18.935,50	3900			
15000	Ersatzvornahme	10.000	10.000	10.000	399,39	3900	UD	0256	0256
16700	Erstattungen von Ausgaben des VWH- (Kostenerstattung Sachverst.gutachten)	10.000	10.000	8.000	9.025,78	3900	UD	0260	0260
16701	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0	3.929,00	3900			
26000	Bußgelder	1.500	1.500	1.500	1.097,36	3900			
26010	Zwangsgelder	500	500	500	-253,68	3900			
	Einnahmen	**49.250**	**49.250**	**47.250**	**33.133,35**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	882.300	942.000	846.000	868.516,49	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.000	9.800	8.900	8.629,52	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.900	34.900	28.800	28.290,64	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	180.900	197.800	169.530	161.080,69	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	0	0,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	340	340	280	506,14	1030	Ü	0004	0004
53000	Mieten und Pachten	25.200	25.200	0	0,00	1020	Ü	0013	0013
53001	Mieten und Pachten	1.700	1.700	0	0,00	1030	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0	0,00	1200	Ü	0010	0010
54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	0	0,00	1020	Ü	0066	0066
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	7.000	7.000	1.500	820,72	3900		0044	0044
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	0,00	1100		0011	0011
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	700	445,77	3900		0044	0044

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57700	Kosten für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	10.000	1.438,89	3900	UD	0256	0256
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	500	500	1.500	494,14	3900			
63012	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	21.000	26.000	0	0,00	1200	Ü	0010	0010
64500	Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	0	0,00	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	2.300	2.300	0	0,00	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	1.650	1.650	1.540	814,41	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	770	770	700	1.370,14	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	2.190	2.190	2.000	5.729,33	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	6.060	6.060	5.300	3.970,81	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.500	1.039,13	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	10.000	10.000	10.000	7.230,57	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.500	1.500	1.500	3.969,20	3900			
67100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	10.000	10.000	8.000	10.463,61	3900	UD	0260	0260
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	5.000	5.000	7.500	7.500,00	3900			
	Ausgaben	**1.230.110**	**1.315.510**	**1.106.350**	**1.112.310,20**				
	Abschluss Unterabschnitt 50200								
	Einnahmen	**49.250**	**49.250**	**47.250**	**33.133,35**				
	Ausgaben	**1.230.110**	**1.315.510**	**1.106.350**	**1.112.310,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.180.860**	**-1.266.260**	**-1.059.100**	**-1.079.176,85**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50210 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	54.250	55.350	52.250	49.691,41	3900			
	Einnahmen	**54.250**	**55.350**	**52.250**	**49.691,41**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	42.000	43.000	40.000	40.006,77	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	7.500	7.600	7.500	7.254,96	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	1.200	1.459,23	3900		0008	0008
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	200	40,00	1100		0011	0011
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.500	1.265,11	3900		0008	0008
65010	Vordrucke	800	800	800	0,00	3900		0008	0008
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	50	0,00	3900		0008	0008
67100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.000	1.000	1.000	584,86	3900		0008	0008
	Ausgaben	**54.250**	**55.350**	**52.250**	**50.610,93**				
	Abschluss Unterabschnitt 50210								
	Einnahmen	**54.250**	**55.350**	**52.250**	**49.691,41**				
	Ausgaben	**54.250**	**55.350**	**52.250**	**50.610,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-919,52**				
	Abschluss Unterabschnitt 502								
	Einnahmen	**103.500**	**104.600**	**99.500**	**82.824,76**				
	Ausgaben	**1.284.360**	**1.370.860**	**1.158.600**	**1.162.921,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.180.860**	**-1.266.260**	**-1.059.100**	**-1.080.096,37**				
	Abschluss Abschnitt 50								
	Einnahmen	**750.800**	**848.400**	**566.710**	**450.425,16**				
	Ausgaben	**3.570.020**	**3.706.220**	**3.052.130**	**3.427.184,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.819.220**	**-2.857.820**	**-2.485.420**	**-2.976.759,35**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51000 Krankenhäuser (Zuschüsse)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
20500	Zinseinnahmen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	12.890	13.200,00	2000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**12.890**	**13.200,00**				
	Ausgaben								
71100	Krankenhausumlage	983.200	977.000	988.914	996.381,54	2000			
	Ausgaben	**983.200**	**977.000**	**988.914**	**996.381,54**				
	Abschluss Unterabschnitt 51000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**12.890**	**13.200,00**				
	Ausgaben	**983.200**	**977.000**	**988.914**	**996.381,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-983.200**	**-977.000**	**-976.024**	**-983.181,54**				
	Abschluss Unterabschnitt 510								
	Einnahmen	**0**	**0**	**12.890**	**13.200,00**				
	Ausgaben	**983.200**	**977.000**	**988.914**	**996.381,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-983.200**	**-977.000**	**-976.024**	**-983.181,54**				
	Abschluss Abschnitt 51								
	Einnahmen	**0**	**0**	**12.890**	**13.200,00**				
	Ausgaben	**983.200**	**977.000**	**988.914**	**996.381,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-983.200**	**-977.000**	**-976.024**	**-983.181,54**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen- Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	1.000	1.000	1.000	0,00	5000			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	5300	UD	0515	0515
17400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	1.800	1.800	1.800	1.979,39	5300	UD	0515	0515
	Einnahmen	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**1.979,39**				
	Ausgaben								
57110	Veranstaltungen für Selbsthilfegruppen	1.800	1.800	1.800	1.979,39	5300	UD	0515	0515
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	266.500	266.500	259.000	258.000,00	5000		0023	0023
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	6.100	6.100	6.100	5.800,00	5300			
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Selbsthilfegruppen	1.000	1.000	1.000	0,00	5300	UD	0515	0515
	Ausgaben	**275.400**	**275.400**	**267.900**	**265.779,39**				
	Abschluss Unterabschnitt 54000								
	Einnahmen	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**1.979,39**				
	Ausgaben	**275.400**	**275.400**	**267.900**	**265.779,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-271.600**	**-271.600**	**-264.100**	**-263.800,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 540								
	Einnahmen	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**1.979,39**				
	Ausgaben	**275.400**	**275.400**	**267.900**	**265.779,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-271.600**	**-271.600**	**-264.100**	**-263.800,00**				
	Abschluss Abschnitt 54								
	Einnahmen	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**1.979,39**				
	Ausgaben	**275.400**	**275.400**	**267.900**	**265.779,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-271.600**	**-271.600**	**-264.100**	**-263.800,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	3.614,35	1020			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**3.614,35**				
	Ausgaben								
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	0,00	1020		0174	0174
62000	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	7.000	3.290,52	1020		0174	0174
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	108.370	108.370	108.370	74.540,44	1020	Ü		
	Ausgaben	**115.870**	**115.870**	**115.870**	**77.830,96**				
	Abschluss Unterabschnitt 55000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**3.614,35**				
	Ausgaben	**115.870**	**115.870**	**115.870**	**77.830,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.870**	**-115.870**	**-115.870**	**-74.216,61**				
	Abschluss Unterabschnitt 550								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**3.614,35**				
	Ausgaben	**115.870**	**115.870**	**115.870**	**77.830,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.870**	**-115.870**	**-115.870**	**-74.216,61**				
	Abschluss Abschnitt 55								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**3.614,35**				
	Ausgaben	**115.870**	**115.870**	**115.870**	**77.830,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.870**	**-115.870**	**-115.870**	**-74.216,61**				
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	**754.600**	**852.200**	**583.400**	**469.218,90**				
	Ausgaben	**4.944.490**	**5.074.490**	**4.424.814**	**4.767.176,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.189.890**	**-4.222.290**	**-3.841.414**	**-4.297.957,50**				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
65	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	494.000	505.900	453.900	468.780,61	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.700	26.500	24.000	27.083,36	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.300	18.700	15.400	15.648,80	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	101.300	106.200	91.000	99.553,49	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	250	250	200	1.000,45	1030	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	1.180	1.180	1.080	962,58	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	1.570	1.570	1.400	827,22	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	4.350	4.350	3.700	2.212,92	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	5.000	5.000	1.800	4.352,20	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	4.000	1.464,30	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	15.000	40.000	32.500	46.963,66	6510	Ü		
	Ausgaben	**669.750**	**712.750**	**629.080**	**668.849,59**				
	Abschluss Unterabschnitt 60100								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**669.750**	**712.750**	**629.080**	**668.849,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-669.750**	**-712.750**	**-629.080**	**-668.849,59**				
	Abschluss Unterabschnitt 601								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**669.750**	**712.750**	**629.080**	**668.849,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-669.750**	**-712.750**	**-629.080**	**-668.849,59**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.060,40	6400			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.060,40**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	131.100	126.000	66.800	60.984,37	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	385.500	360.100	369.900	323.699,37	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.400	45.000	24.600	19.442,47	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.500	13.300	12.600	11.773,94	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	79.000	75.600	74.100	69.073,03	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	170	170	170	382,02	1030	Ü	0004	0004
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	300	0,00	6400			
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	12.000	12.000	10.000	0,00	6400		0058	0058
65000	Bürobedarf	810	810	950	420,55	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	1.070	1.070	1.300	313,58	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.970	2.970	3.300	1.350,15	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.300	2.028,91	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	600	600	800	98,70	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	18.000	18.000	17.600	12.596,15	6400		0058	0058
84800	Weitere Finanzausgaben - Sonstige	0	0	0	2.450,82	6400			
	Ausgaben	**688.520**	**657.020**	**583.820**	**504.614,06**				
	Abschluss Unterabschnitt 60200								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.060,40**				
	Ausgaben	**688.520**	**657.020**	**583.820**	**504.614,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-687.520**	**-656.020**	**-582.820**	**-503.553,66**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 602								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.060,40**				
	Ausgaben	**688.520**	**657.020**	**583.820**	**504.614,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-687.520**	**-656.020**	**-582.820**	**-503.553,66**				
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.060,40**				
	Ausgaben	**1.358.270**	**1.369.770**	**1.212.900**	**1.173.463,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.357.270**	**-1.368.770**	**-1.211.900**	**-1.172.403,25**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61000 Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren ONLIKA	1.000	1.000	1.500	462,75	6300			
10001	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	2.358,00	6300			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	9.500	9.500	9.000	0,00	6300			
	Einnahmen	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**2.820,75**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	307.400	293.500	256.800	220.041,68	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.800	10.900	8.700	7.430,32	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	63.000	61.600	51.500	45.756,47	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	110	110	100	0,00	1030	Ü	0004	0004
60000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	6300			
65000	Bürobedarf	530	530	530	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	710	710	700	61,56	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.960	1.960	1.800	998,70	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	292,90	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	300	300	300	148,40	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.000	1.000	1.000	0,00	6300		0015	0015
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	4.000	4.000,00	6300			
	Ausgaben	**391.910**	**376.710**	**327.530**	**278.730,03**				
	Abschluss Unterabschnitt 61000								
	Einnahmen	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**2.820,75**				
	Ausgaben	**391.910**	**376.710**	**327.530**	**278.730,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-378.410**	**-363.210**	**-314.030**	**-275.909,28**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 610								
	Einnahmen	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**2.820,75**				
	Ausgaben	**391.910**	**376.710**	**327.530**	**278.730,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-378.410**	**-363.210**	**-314.030**	**-275.909,28**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	332.000	332.000	332.000	310.243,99	6300			
10010	Statik- und Brandschutzprüfgebühren	420.000	420.000	420.000	378.420,45	6300	UD	0285	0285
15000	Ersatzvornahmen	200.000	200.000	200.000	61.439,95	6300	UD	0286	0286
16700	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0	1.000,00	6300			
26010	Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	750,00	6300			
	Einnahmen	**957.000**	**957.000**	**957.000**	**751.854,39**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	103.000	105.100	108.600	112.978,21	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	667.000	734.500	696.000	759.818,75	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	96.800	97.300	79.000	102.691,73	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.300	27.200	23.700	22.658,52	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	136.700	154.300	139.500	148.915,07	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.000	21.000	0	0,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	420	420	380	140,00	1030	Ü	0004	0004
53001	Mieten und Pachten	2.100	2.100	0	0,00	1030	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	0,00	1200	Ü	0010	0010
54000	Bewirtschaftungskosten	25.300	34.400	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
54001	Gebäudeversicherung	2.800	2.800	0	0,00	6510		0183	0183
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	0	0,00	1020	Ü	0066	0066
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	0,00	1100		0011	0011
57700	Kosten für Ersatzvornahmen	450.000	450.000	450.000	195.205,83	6300	UD	0286	0286
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	1.500	107,17	6300			
63012	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	27.000	34.000	0	0,00	1200	Ü	0010	0010

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64500	Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	0	0,00	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	2.900	2.900	0	0,00	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	2.010	2.010	2.060	3.254,86	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	2.680	2.680	2.700	4.058,64	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	7.410	7.410	7.100	4.593,19	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	3.200	3.200	3.200	2.470,69	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	400	400	500	149,52	1100	Ü	0011	0011
65500	Statik- und Brandschutzprüfkosten	420.000	420.000	420.000	378.410,45	6300	UD	0285	0285
65510	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	5.000	2.311,45	6300		0015	0015
	Ausgaben	**2.014.920**	**2.122.620**	**1.939.340**	**1.737.764,08**				
	Abschluss Unterabschnitt 61300								
	Einnahmen	**957.000**	**957.000**	**957.000**	**751.854,39**				
	Ausgaben	**2.014.920**	**2.122.620**	**1.939.340**	**1.737.764,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.057.920**	**-1.165.620**	**-982.340**	**-985.909,69**				
	Abschluss Unterabschnitt 613								
	Einnahmen	**957.000**	**957.000**	**957.000**	**751.854,39**				
	Ausgaben	**2.014.920**	**2.122.620**	**1.939.340**	**1.737.764,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.057.920**	**-1.165.620**	**-982.340**	**-985.909,69**				
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	**970.500**	**970.500**	**970.500**	**754.675,14**				
	Ausgaben	**2.406.830**	**2.499.330**	**2.266.870**	**2.016.494,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.436.330**	**-1.528.830**	**-1.296.370**	**-1.261.818,97**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.135,00	6400			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.135,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	51.300	52.500	49.500	47.769,22	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.800	1.900	1.700	1.550,09	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	10.500	11.000	9.900	10.141,47	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20	20	20	0,00	1030	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	110	110	110	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	100	57,99	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	410	410	400	245,14	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	500	500	200	417,83	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**64.940**	**66.740**	**62.080**	**60.181,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 62000								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.135,00**				
	Ausgaben	**64.940**	**66.740**	**62.080**	**60.181,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.940**	**-65.740**	**-61.080**	**-59.046,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 620								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.135,00**				
	Ausgaben	**64.940**	**66.740**	**62.080**	**60.181,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.940**	**-65.740**	**-61.080**	**-59.046,74**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 62								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.135,00**				
	Ausgaben	**64.940**	**66.740**	**62.080**	**60.181,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.940**	**-65.740**	**-61.080**	**-59.046,74**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	0,00	6400			
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	450,00	6400			
16700	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0	6.546,70	6400			
16800	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	16.000	3.789,92	6400			
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**18.000**	**10.786,62**				
	Ausgaben								
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.600	134.600	1.681.500	1.681.500,00	6400	Ü	0007	0007
54000	Straßeneinleitgebühren	70.000	70.000	70.000	70.000,00	6400	Ü	0007	0007
67900	Innere Verrechnung KSM	1.600.000	1.600.000	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**1.804.600**	**1.804.600**	**1.751.500**	**1.751.500,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65000								
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**18.000**	**10.786,62**				
	Ausgaben	**1.804.600**	**1.804.600**	**1.751.500**	**1.751.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.802.600**	**-1.802.600**	**-1.733.500**	**-1.740.713,38**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 65000

1 65000 51000

Ausgaben für den Unterhalt von Kreisstraßen, die außerhalb des Aufgabenspektrums der Kreisstraßenmeisterei (UA 65030) erbracht werden.

1 65000 67900

korrespondierende HHSt 65030.16900 - zur Deckung von Ausgaben für den Unterhalt der Kreisstraßen des Landkreises durch die Kreisstraßenmeisterei

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65030 Kreisstraßenmeisterei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Bauleistungen Investitionen LK	75.000	75.000	0	0,00	6530			
11010	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Winterdienstleistungen an Gemeinden/GV	392.000	383.700	0	0,00	6530			
11020	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Bauleistungen an Gemeinden/GV	178.500	178.500	0	0,00	6530			
11030	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Leistungen an private Dritte	35.700	35.700	0	0,00	6530			
13001	Einnahmen aus Verkauf	7.000	7.000	0	0,00	6530			
14000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0	0,00	6530			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.800	1.800	0	0,00	6530			
16900	Innere Verrechnung Winterdienst, Straßenbau, Kreisstraßen, sonstige Bauleistungen	1.600.000	1.600.000	0	0,00	6530			
	Einnahmen	**2.292.000**	**2.283.700**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	816.600	821.100	0	0,00	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.800	27.900	0	0,00	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	176.600	177.500	0	0,00	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Liegenschaften	83.000	110.000	0	0,00	6530	Ü	6530	6530
51100	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Straßenbau	155.000	155.000	0	0,00	6530	Ü	6530	6530
51200	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Winterdienst	151.000	160.000	0	0,00	6530	Ü	6530	6530
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	0	0,00	6510	Ü	0001	0001
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.500	0	0,00	1200	Ü	0010	0010

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53000	Mieten und Pachten	75.000	55.000	0	0,00	6530	Ü	6530	6530
54000	Bewirtschaftungskosten	79.300	72.900	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
54001	Gebäudeversicherung	2.500	2.500	0	0,00	6510		0183	0183
55000	Haltung von Fahrzeugen	375.000	360.000	0	0,00	6530	Ü	6530	6530
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	8.000	8.500	0	0,00	6530	Ü	6530	6530
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500	7.500	0	0,00	1100	Ü	0011	0011
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.200	8.200	0	0,00	6530	Ü	6530	6530
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	70.000	75.000	0	0,00	6530	Ü	6530	6530
63001	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte - EDV	8.500	0	0	0,00	1200	Ü	0010	
64500	Versicherungen, Schadensfälle	25.000	25.000	0	0,00	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	4.000	4.500	0	0,00	1100	Ü	0030	0030
65000	Bürobedarf	1.800	1.800	0	0,00	1030	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	250	250	0	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	650	650	0	0,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	800	800	0	0,00	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	5.500	5.600	0	0,00	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	0	0,00	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	8.000	5.500	0	0,00	6530	Ü	6530	6530
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	4.000	0	0,00	2000	Ü	0073	0073
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	180.000	180.000	0	0,00	6530			
	Ausgaben	**2.292.000**	**2.283.700**	**0**	**0,00**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 65030</u>								
	Einnahmen	**2.292.000**	**2.283.700**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.292.000**	**2.283.700**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 650</u>								
	Einnahmen	**2.294.000**	**2.285.700**	**18.000**	**10.786,62**				
	Ausgaben	**4.096.600**	**4.088.300**	**1.751.500**	**1.751.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.802.600**	**-1.802.600**	**-1.733.500**	**-1.740.713,38**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kennz.	DK	DK
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €			2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 65								
	Einnahmen	**2.294.000**	**2.285.700**	**18.000**	**10.786,62**				
	Ausgaben	**4.096.600**	**4.088.300**	**1.751.500**	**1.751.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.802.600**	**-1.802.600**	**-1.733.500**	**-1.740.713,38**				
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	**3.266.500**	**3.258.200**	**990.500**	**767.657,16**				
	Ausgaben	**7.926.640**	**8.024.140**	**5.293.350**	**5.001.639,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.660.140**	**-4.765.940**	**-4.302.850**	**-4.233.982,34**				

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72400 Deponie Weißendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
20700	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	150	5.250	0	0,00	2000			
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten	23.850	18.750	24.000	19.952,14	2000			
	Einnahmen	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**19.952,14**				
	Ausgaben								
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	21.000	21.000	21.000	17.932,11	6600			
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.000	3.000	3.000	2.020,03	6600			
	Ausgaben	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**19.952,14**				
	Abschluss Unterabschnitt 72400								
	Einnahmen	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**19.952,14**				
	Ausgaben	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**19.952,14**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 724								
	Einnahmen	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**19.952,14**				
	Ausgaben	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**19.952,14**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72500 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16300	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thür. (Personalkosten)	128.000	128.100	104.100	98.594,43	1100			
16301	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thür. (Sachkosten)	19.400	19.400	19.400	19.400,00	1030			
	Einnahmen	**147.400**	**147.500**	**123.500**	**117.994,43**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	61.000	60.200	36.900	27.585,09	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	35.800	35.700	41.500	48.677,70	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.900	21.500	14.500	9.634,83	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.000	1.597,60	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	7.300	7.500	8.700	9.858,10	1100		0039	0039
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.700	1.900	1.500	1.075,89	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	500	500	500	612,58	1030	Ü	0725	0725
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	321,00	1030	Ü	0725	0725
53000	Mieten und Pachten	7.200	7.200	7.200	6.949,21	1020		0725	0725
54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	1.281,19	1030		0725	0725
54001	Gebäudeversicherung	50	50	50	67,02	1010		0725	0725
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	349,00	1020		0725	0725
63001	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	6.100	6.100	6.100	5.854,79	1030		0725	0725
64500	Versicherungen, Schadensfälle	450	450	450	95,34	1030	Ü	0725	0725
65000	Bürobedarf	200	200	200	0,00	1030		0725	0725
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	0,00	1020		0725	0725
65200	Porto	800	800	800	315,38	1020		0725	0725
65210	Fernmeldegebühren	500	500	1.000	92,51	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	200	99,68	1100	Ü	0011	0011

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentl. Bereich	200.000	210.000	105.000	98.384,94	3900		0036	0036
71310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Umlage Zweckverband Tierkörper-beseitigung	1.200	1.200	1.200	0,00	3900		0036	0036
	Ausgaben	**347.900**	**358.000**	**229.500**	**212.851,85**				
	Abschluss Unterabschnitt 72500								
	Einnahmen	**147.400**	**147.500**	**123.500**	**117.994,43**				
	Ausgaben	**347.900**	**358.000**	**229.500**	**212.851,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.500**	**-210.500**	**-106.000**	**-94.857,42**				
	Abschluss Unterabschnitt 725								
	Einnahmen	**147.400**	**147.500**	**123.500**	**117.994,43**				
	Ausgaben	**347.900**	**358.000**	**229.500**	**212.851,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.500**	**-210.500**	**-106.000**	**-94.857,42**				
	Abschluss Abschnitt 72								
	Einnahmen	**171.400**	**171.500**	**147.500**	**137.946,57**				
	Ausgaben	**371.900**	**382.000**	**253.500**	**232.803,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.500**	**-210.500**	**-106.000**	**-94.857,42**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	48.600	50.600	46.000	45.039,28	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700	1.900	1.600	1.322,94	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	10.000	10.600	9.200	9.502,56	1100		0039	0039
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20	20	20	0,00	1030	Ü	0004	0004
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	7.000	3.467,66	1300			
62000	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	13.764,38	1300		0051	0051
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (Radwege-Inspektion)	10.000	10.000	10.000	6.222,42	1300			
65000	Bürobedarf	80	80	80	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	110	110	100	0,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	310	310	300	157,69	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	100	100	100	46,25	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.542,10	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.100	2.100	1.020	1.770,00	1300		0068	0068
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	51.100	51.100	54.150	51.083,50	1300			
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/ GV	15.000	15.000	15.000	15.000,00	1300			
	Ausgaben	**153.120**	**155.920**	**151.570**	**148.918,78**				
	Abschluss Unterabschnitt 79000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**153.120**	**155.920**	**151.570**	**148.918,78**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-153.120**	**-155.920**	**-151.570**	**-148.918,78**				
	Abschluss Unterabschnitt 790								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**153.120**	**155.920**	**151.570**	**148.918,78**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-153.120**	**-155.920**	**-151.570**	**-148.918,78**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Kopiergeld	50	50	50	0,00	1300			
16800	Einnahmen aus der Beteiligung an Veranstaltungen des LK	3.534	3.534	3.428	8.021,10	1300			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	10.000	10.000	5.000	4.739,80	1100			
	Einnahmen	**13.584**	**13.584**	**8.478**	**12.760,90**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	87.100	89.000	76.900	75.166,31	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.400	5.400	2.400	2.400,00	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.000	3.300	2.600	2.526,19	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	17.900	18.700	15.400	16.210,35	1100		0039	0039
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV - sonstige	2.000	2.100	1.900	1.001,34	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	40	40	40	0,00	1030	Ü	0004	0004
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	795	795	795	31,80	1300			
62000	Öffentlichkeitsarbeit	11.500	11.500	11.500	10.545,75	1300		0051	0051
62003	Öffentlichkeitsarbeit - Projektsicherung Regionalbudget	12.534	12.534	12.428	7.331,80	1300		0051	0051
65000	Bürobedarf	200	200	220	98,84	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	260	260	300	2.013,10	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	720	720	800	367,94	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	400	400	400	154,14	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	300	6,00	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500	500	500	220,35	1300		0068	0068
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30.880	30.880	30.990	30.876,56	1300			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	200	32,90	1300			
67800	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	2.900	2.900	1.800	1.100,00	1100			
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Regionalbudget ländlicher Raum	15.000	15.000	0	0,00	1300			
	Ausgaben	**191.529**	**194.629**	**159.573**	**150.083,37**				
	Abschluss Unterabschnitt 79100								
	Einnahmen	**13.584**	**13.584**	**8.478**	**12.760,90**				
	Ausgaben	**191.529**	**194.629**	**159.573**	**150.083,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-177.945**	**-181.045**	**-151.095**	**-137.322,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 791								
	Einnahmen	**13.584**	**13.584**	**8.478**	**12.760,90**				
	Ausgaben	**191.529**	**194.629**	**159.573**	**150.083,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-177.945**	**-181.045**	**-151.095**	**-137.322,47**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 79100

1 79100 71800

Beteiligung an der Finanzierung des Eigenanteils am Regionalbudget für Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	19.500	19.500	19.376	19.376,00	1300	UD	0038	0038
16201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG - Erstattung für Leistungserbringung in Gera	1.125.007	1.255.122	1.017.189	1.198.454,70	1300	UD	0038	0038
16202	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG - Anteil SHK für landesbedeutsame Linie	28.000	28.000	19.800	19.826,50	1300			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.220.000	1.220.000	1.080.000	1.092.323,62	1300	UD	0038	0038
20500	Zinseinnahmen - Kommunale Sonderrechnungen	30.400	30.400	0	0,00	2000			
28502	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage ÖPNV	0	1.000.000	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**2.422.907**	**3.553.022**	**2.136.365**	**2.329.980,82**				
	Ausgaben								
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	1.700	0,00	1300			
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen	6.230.000	6.300.000	5.358.746	6.173.227,96	1300	UDÜ	0038	0038
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	910.000	930.000	672.933	663.389,88	1300	UDÜ	0038	0038
	Ausgaben	**7.140.000**	**7.230.000**	**6.033.379**	**6.836.617,84**				
	Abschluss Unterabschnitt 79200								
	Einnahmen	**2.422.907**	**3.553.022**	**2.136.365**	**2.329.980,82**				
	Ausgaben	**7.140.000**	**7.230.000**	**6.033.379**	**6.836.617,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.717.093**	**-3.676.978**	**-3.897.014**	**-4.506.637,02**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 792								
	Einnahmen	**2.422.907**	**3.553.022**	**2.136.365**	**2.329.980,82**				
	Ausgaben	**7.140.000**	**7.230.000**	**6.033.379**	**6.836.617,84**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.717.093**	**-3.676.978**	**-3.897.014**	**-4.506.637,02**				
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	**2.436.491**	**3.566.606**	**2.144.843**	**2.342.741,72**				
	Ausgaben	**7.484.649**	**7.580.549**	**6.344.522**	**7.135.619,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.048.158**	**-4.013.943**	**-4.199.679**	**-4.792.878,27**				
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	**2.607.891**	**3.738.106**	**2.292.343**	**2.480.688,29**				
	Ausgaben	**7.856.549**	**7.962.549**	**6.598.022**	**7.368.423,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.248.658**	**-4.224.443**	**-4.305.679**	**-4.887.735,69**				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
89	Stiftung

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
80000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	126.400	129.300	118.500	116.349,07	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.400	4.800	4.000	3.832,92	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	25.900	27.200	23.700	23.369,51	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	50	50	40	0,00	1030	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	220	220	220	0,00	1030	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	0,00	1020	Ü	0003	0003
65200	Porto	830	830	800	591,20	1020	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	400	400	400	123,38	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	700	9,10	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.000	1.000	1.000	0,00	1300		0068	0068
	Ausgaben	**159.800**	**164.400**	**149.760**	**144.275,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 80000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**159.800**	**164.400**	**149.760**	**144.275,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.800**	**-164.400**	**-149.760**	**-144.275,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 800								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**159.800**	**164.400**	**149.760**	**144.275,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.800**	**-164.400**	**-149.760**	**-144.275,18**				
	Abschluss Abschnitt 80								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**159.800**	**164.400**	**149.760**	**144.275,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.800**	**-164.400**	**-149.760**	**-144.275,18**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Bebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	50	0,00	1010			
14000	Vermietung Wohnraum länger als 6 Monate	9.550	9.550	9.550	9.949,48	1010			
14200	Einnahmen aus Erbpacht	24.550	24.550	24.550	25.602,22	1010			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	810,56	6510			
	Einnahmen	**34.150**	**34.150**	**34.150**	**36.362,26**				
	Ausgaben								
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.000	9.000	7.900	480,35	6510	Ü	0180	0180
53000	Mieten und Pachten	700	700	600	617,52	1010	Ü	0013	0013
54000	Bewirtschaftungskosten	42.600	45.300	10.000	5.405,96	6510	Ü	0188	0188
54001	Gebäudeversicherung	16.115	16.115	16.115	7.875,08	6510		0183	0183
	Ausgaben	**68.415**	**71.115**	**34.615**	**14.378,91**				
	Abschluss Unterabschnitt 88000								
	Einnahmen	**34.150**	**34.150**	**34.150**	**36.362,26**				
	Ausgaben	**68.415**	**71.115**	**34.615**	**14.378,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.265**	**-36.965**	**-465**	**21.983,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 880								
	Einnahmen	**34.150**	**34.150**	**34.150**	**36.362,26**				
	Ausgaben	**68.415**	**71.115**	**34.615**	**14.378,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.265**	**-36.965**	**-465**	**21.983,35**				
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	**34.150**	**34.150**	**34.150**	**36.362,26**				
	Ausgaben	**68.415**	**71.115**	**34.615**	**14.378,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.265**	**-36.965**	**-465**	**21.983,35**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Stiftung
89000 Kreis-Kultur- und Sport-Stiftung Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
28501	Zuführung vom VMH Sonderrücklage "Kreis - Kultur- und Sport - Stiftung Greiz"	0	0	0	500.800,00	2000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**500.800,00**				
	Ausgaben								
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0	4.900,00	1020			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.900,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 89000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**500.800,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.900,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**495.900,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 890								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**500.800,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.900,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**495.900,00**				
	Abschluss Abschnitt 89								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**500.800,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.900,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**495.900,00**				
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	**34.150**	**34.150**	**34.150**	**537.162,26**				
	Ausgaben	**228.215**	**235.515**	**184.375**	**163.554,09**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-194.065**	**-201.365**	**-150.225**	**373.608,17**				

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
04100	Schlüsselzuweisungen - Land	39.377.000	40.558.300	37.000.000	38.051.166,98	2000			
06100	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (Mehrbelastungsausgleich)	10.955.600	11.364.500	10.440.100	9.841.150,00	2000			
06101	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (Stabilisierungsansatz Kreisaufgaben § 13a ThürFAG)	0	0	190.000	193.764,36	2000			
06102	Stabilisierungspauschale	0	0	0	1.057.944,73	2000			
06103	Landesausgleichsstock § 24 Abs. 3 ThürFAG	200.000	200.000	0	303.844,46	2000			
07100	Finanzausgleichsumlage (§ 29 ThürFAG)	475.480	496.200	471.500	553.303,78	2000			
07200	Kreisumlage	37.546.145	39.195.070	33.869.646	33.907.703,54	2000			
07201	Schulumlage	6.272.091	6.535.960	4.506.764	4.476.027,33	2000			
17100	Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds	443.634	442.634	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**95.269.950**	**98.792.664**	**86.478.010**	**88.384.905,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 90000								
	Einnahmen	**95.269.950**	**98.792.664**	**86.478.010**	**88.384.905,18**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**95.269.950**	**98.792.664**	**86.478.010**	**88.384.905,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 900								
	Einnahmen	**95.269.950**	**98.792.664**	**86.478.010**	**88.384.905,18**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**95.269.950**	**98.792.664**	**86.478.010**	**88.384.905,18**				
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	**95.269.950**	**98.792.664**	**86.478.010**	**88.384.905,18**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**95.269.950**	**98.792.664**	**86.478.010**	**88.384.905,18**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
20700	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	52.400	100.000	21.100	7.900,18	2000			
	Einnahmen	**52.400**	**100.000**	**21.100**	**7.900,18**				
	Ausgaben								
80700	Zinsausgaben - Kreditinstitute	250.300	192.500	305.700	360.001,16	2000		0032	0032
80701	Zinsausgaben - Kreditinstitute (Kassenkredit)	3.000	3.000	3.000	0,00	2000		0032	0032
	Ausgaben	**253.300**	**195.500**	**308.700**	**360.001,16**				
	Abschluss Unterabschnitt 91100								
	Einnahmen	**52.400**	**100.000**	**21.100**	**7.900,18**				
	Ausgaben	**253.300**	**195.500**	**308.700**	**360.001,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.900**	**-95.500**	**-287.600**	**-352.100,98**				
	Abschluss Unterabschnitt 911								
	Einnahmen	**52.400**	**100.000**	**21.100**	**7.900,18**				
	Ausgaben	**253.300**	**195.500**	**308.700**	**360.001,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.900**	**-95.500**	**-287.600**	**-352.100,98**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
27000	Kalkulatorische Abschreibungen	270.000	270.000	100.000	86.787,15	2000			
27500	Verzinsungen des Anlagekapitals	1.000	1.000	1.500	624,57	2000			
	Einnahmen	**271.000**	**271.000**	**101.500**	**87.411,72**				
	Abschluss Unterabschnitt 91300								
	Einnahmen	**271.000**	**271.000**	**101.500**	**87.411,72**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**271.000**	**271.000**	**101.500**	**87.411,72**				
	Abschluss Unterabschnitt 913								
	Einnahmen	**271.000**	**271.000**	**101.500**	**87.411,72**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**271.000**	**271.000**	**101.500**	**87.411,72**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91500 Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2022 €	2021 €	Amt	Kennz.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.571.800	2.465.100	2.311.120	7.616.163,06	2000			
86010	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Corona)	0	0	0	97.006,11	2000			
	Ausgaben	**2.571.800**	**2.465.100**	**2.311.120**	**7.713.169,17**				
	Abschluss Unterabschnitt 91500								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.571.800**	**2.465.100**	**2.311.120**	**7.713.169,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.571.800**	**-2.465.100**	**-2.311.120**	**-7.713.169,17**				
	Abschluss Unterabschnitt 915								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.571.800**	**2.465.100**	**2.311.120**	**7.713.169,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.571.800**	**-2.465.100**	**-2.311.120**	**-7.713.169,17**				
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	**323.400**	**371.000**	**122.600**	**95.311,90**				
	Ausgaben	**2.825.100**	**2.660.600**	**2.619.820**	**8.073.170,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.501.700**	**-2.289.600**	**-2.497.220**	**-7.977.858,43**				
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	**95.593.350**	**99.163.664**	**86.600.610**	**88.480.217,08**				
	Ausgaben	**2.825.100**	**2.660.600**	**2.619.820**	**8.073.170,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**92.768.250**	**96.503.064**	**83.980.790**	**80.407.046,75**				
	Abschluss Kontenkreis 1								
	Einnahmen	**176.505.875**	**178.304.329**	**157.225.568**	**151.078.902,27**				
	Ausgaben	**176.505.875**	**178.304.329**	**157.225.568**	**151.078.902,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	**176.505.875**	**178.304.329**	**157.225.568**	**151.078.902,27**				
	Ausgaben	**176.505.875**	**178.304.329**	**157.225.568**	**151.078.902,27**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				

Vermögens-

haushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 / 2024

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	**Allgemeine Verwaltung**
02	Hauptverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	50.000	50.000	0	10.000	32.718,99	0	0,00	6510		0315	0315
93502 *	Technikstützpunkt	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
95010 *	Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus I Dr.-Rathenau-Platz 11	251.000	400.000	400.000	0	50.000	99.745,31	0	0,00	6510	UD	0306	0306
95020 *	Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus II	251.000	400.000	400.000	0	123.000	60.276,30	0	0,00	6510	UD	0306	0306
95030 *	Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus III	160.000	1.000	0	0	1.000	1.254,69	0	0,00	6510	UD	0306	0306
	Ausgaben	**717.000**	**856.000**	**850.000**	**0**	**184.000**	**193.995,29**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 02000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**717.000**	**856.000**	**850.000**	**0**	**184.000**	**193.995,29**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-717.000**	**-856.000**			**-184.000**	**-193.995,29**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 020												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**717.000**	**856.000**	**850.000**	**0**	**184.000**	**193.995,29**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-717.000**	**-856.000**			**-184.000**	**-193.995,29**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 0

2 02000 93500

erhöhter Bedarf zur Beschaffung neuer Möbel aufgrund des altersbedingten Austausches

Kassenwirksamkeit der VE: 2024 50.000 €

2 02000 93502

bisher in HHSt 27057.93502

2 02000 95010

Sanierung Elektro- und Netzwerkinstallation, Brandschutz, Dach, Trockenlegung

Kassenwirksamkeit VE: 2024 400.000 €

2 02000 95020

Sanierung Elektro- und Netzwerkinstallation, Brandschutz, Dach, Trockenlegung

Kassenwirksamkeit VE: 2024 400.000 €

2 02000 95030

Neuinstallation und Erweiterung Einbruchmeldeanlage Haus III (2023)

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02101 Kommunales Rechenzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	198.950	0			0	84.642,55	0	0,00	1200			
36110	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land - Prozess DL e-Akte Anteil LRA	0	0			0	74.376,00	0	0,00	1200			
36200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen - Gem./GV	97.500	55.000			0	52.046,76	0	0,00	1200			
36210	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land - Prozess DL e-Akte Anteil LRA	0	0			0	31.975,99	0	0,00	1200			
	Einnahmen	**296.450**	**55.000**			**0**	**243.041,30**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400 *	Lizenzen (allgemein)	20.000	20.000	0	0	2.500	120.351,00	0	0,00	1200		0317	0317
93401 *	Lizenzen (E-Akte LRA Greiz)	50.000	25.000	0	0	2.500	157.546,68	0	0,00	1200		0317	0317
93402 *	Lizenzen (E-Akte Gemeinden)	25.000	15.000	0	0	2.500	232.404,53	0	0,00	1200		0317	0317
93403 *	Software	50.000	50.000	0	0	2.500	72.000,00	0	0,00	1200		0317	0317
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	5.000	0	0	5.000	508.300,00	0	0,00	1200		0317	0317
94000 *	sonstige Baumaßnahmen	15.000	5.000	0	0	5.000	261.000,00	0	0,00	1200		0317	0317
95000 *	Hochbaumaßnahmen	100.000	220.000	220.000	0	204.000	0,00	0	0,00	6510	UD	0306	0306
	Ausgaben	**320.000**	**340.000**	**220.000**	**0**	**224.000**	**1.351.602,21**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 02101												
	Einnahmen	**296.450**	**55.000**			**0**	**243.041,30**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**320.000**	**340.000**	**220.000**	**0**	**224.000**	**1.351.602,21**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.550**	**-285.000**			**-224.000**	**-1.108.560,91**	**0**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Abschluss Unterabschnitt 021												
	Einnahmen	**296.450**	**55.000**			**0**	**243.041,30**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**320.000**	**340.000**	**220.000**	**0**	**224.000**	**1.351.602,21**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.550**	**-285.000**			**-224.000**	**-1.108.560,91**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 02												
	Einnahmen	**296.450**	**55.000**			**0**	**243.041,30**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.037.000**	**1.196.000**	**1.070.000**	**0**	**408.000**	**1.545.597,50**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-740.550**	**-1.141.000**			**-408.000**	**-1.302.556,20**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 0

2 02101 93400

Erwerb allgemeine Betriebslizenzen, z B. von Microsoft, sowie Serverlizenzen und Firewalllizenzen

2 02101 93401

Erwerb Lizenzen E-Akte LRA Greiz

2 02101 93402

Erwerb Lizenzen E-Akte Gemeinden

2 02101 93403

Erwerb Software und Schnittstellen, z. B. zwischen Fachanwendungen und Thavel

2 02101 93500

Erweiterung Server-/Firewall-/Backupstruktur, Beschaffung Hardware zur Integration in das KRZ

2 02101 94000

Ausbau Standleitungen und Erweiterung der Internetanbindung

2 02101 95000

anteilige Kosten für Ausbaumaßnahmen des Kreisrechenzentrums am Standort Seelingstädt

Kassenwirksamkeit VE: 2024 220.000 €

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Volkszählung (Zensus)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	6.691,66	0	0,00	3010			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**6.691,66**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	6.691,66	0	0,00	3010			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.691,66**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 05100												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**6.691,66**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.691,66**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 051												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**6.691,66**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.691,66**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 05												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**6.691,66**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.691,66**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	220,00	0	0,00	1200			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**220,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	440.500	50.500	0	0	106.250	147.200,00	0	0,00	1200		0312	0312
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	295.500	277.500	0	0	158.950	67.150,00	0	0,00	1200		0312	0312
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Corona)	0	0	0	0	0	43.720,60	0	0,00	1200			
	Ausgaben	**736.000**	**328.000**	**0**	**0**	**265.200**	**258.070,60**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 06000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**220,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**736.000**	**328.000**	**0**	**0**	**265.200**	**258.070,60**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-736.000**	**-328.000**			**-265.200**	**-257.850,60**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 060												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**220,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**736.000**	**328.000**	**0**	**0**	**265.200**	**258.070,60**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-736.000**	**-328.000**			**-265.200**	**-257.850,60**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 06												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**220,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**736.000**	**328.000**	**0**	**0**	**265.200**	**258.070,60**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-736.000**	**-328.000**			**-265.200**	**-257.850,60**	**0**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Abschluss Einzelplan 0												
	Einnahmen	**296.450**	**55.000**			**0**	**249.952,96**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.773.000**	**1.524.000**	**1.070.000**	**0**	**673.200**	**1.810.359,76**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.476.550**	**-1.469.000**			**-673.200**	**-1.560.406,80**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 0

2 06000 93400

Anschaffung von Lizenzen/Modulen für bestehende Software in allen Fachbereichen des LRA (2023 und 2024), für neue und bereits bestehende mobile Endgeräte (2023 und 2024) sowie zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten (2023).

2 06000 93500

Austausch von Technikkomponenten, insbesondere Hardwarekomponenten von Server-, Storage- und Netzwerktechnik

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz
16	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			10.000	5.286,97	0	0,00	3200			
36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land (Fahrzeuge)	283.000	491.500			96.000	0,00	0	0,00	3200			
36200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen - Gem./GV	0	335.000			0	0,00	0	0,00	3200			
	Einnahmen	**283.000**	**826.500**			**106.000**	**5.286,97**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	10.000	54.500,00	0	0,00	3200			
93501 *	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	1.150.000	1.600.000	1.600.000	0	480.000	514.121,26	0	0,00	3200		0301	0301
93510 *	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Ausrüstung)	25.500	23.000	0	0	25.000	14.275,43	0	0,00	3200		0301	0301
98200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Gem./GV	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0,00	3200			
	Ausgaben	**1.175.500**	**1.623.000**	**1.600.000**	**0**	**535.000**	**582.896,69**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 13000												
	Einnahmen	**283.000**	**826.500**			**106.000**	**5.286,97**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.175.500**	**1.623.000**	**1.600.000**	**0**	**535.000**	**582.896,69**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-892.500**	**-796.500**			**-429.000**	**-577.609,72**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 130												
	Einnahmen	**283.000**	**826.500**			**106.000**	**5.286,97**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.175.500**	**1.623.000**	**1.600.000**	**0**	**535.000**	**582.896,69**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-892.500**	**-796.500**			**-429.000**	**-577.609,72**	**0**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Abschluss Abschnitt 13												
	Einnahmen	**283.000**	**826.500**			**106.000**	**5.286,97**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.175.500**	**1.623.000**	**1.600.000**	**0**	**535.000**	**582.896,69**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-892.500**	**-796.500**			**-429.000**	**-577.609,72**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 1

2 13000 93501

Beschaffung Rüstwagen (RW) i. H. v. 650.000 € und Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess) i. H. v. 500.000 € in 2023

Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) i. H. v. 650.000 € und Drehleiter (DL (A)K 23/12) i. H. v. 950.000 € in 2024

Kassenwirksamkeit der VE: 2024 1.600.000 €

2 13000 93510

Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze und Beschaffung von Atemschutztechnik für Einsatzfahrzeuge

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14000 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	5.252,06	0	0,00	3200			
36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	48.724,18	0	0,00	3200			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**53.976,24**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	11.000,00	0	0,00	3200			
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	0	0	0	48.724,18	0	0,00	3200		0301	
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gefahrgutzug	25.500	23.000	0	0	15.000	-213,01	0	0,00	3200		0301	0301
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sanitätszug	0	0	0	0	16.000	0,00	0	0,00	3200			
95000 *	Hochbaumaßnahmen	100.000	220.000	220.000	0	0	0,00	0	0,00	6510	UD	0306	0306
	Ausgaben	**225.500**	**243.000**	**220.000**	**0**	**31.000**	**59.511,17**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 14000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**53.976,24**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**225.500**	**243.000**	**220.000**	**0**	**31.000**	**59.511,17**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-225.500**	**-243.000**			**-31.000**	**-5.534,93**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 140												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**53.976,24**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**225.500**	**243.000**	**220.000**	**0**	**31.000**	**59.511,17**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-225.500**	**-243.000**			**-31.000**	**-5.534,93**	**0**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Abschluss Abschnitt 14												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**53.976,24**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**225.500**	**243.000**	**220.000**	**0**	**31.000**	**59.511,17**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-225.500**	**-243.000**			**-31.000**	**-5.534,93**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 1

2 14000 93501

Beschaffung Netzersatzanlage zur Stromversorgung im Katastrophenfall (2023)

2 14000 93510

Ersatzbeschaffungen von Ausrüstung für den Gefahrgutzug

2 14000 95000

anteilige Kosten für Ausbaumaßnahmen für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz am Standort Seelingstädt

Kassenwirksamkeit VE: 2024 220.000 €

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16000 Angelegenheiten des Rettungsdienstes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	5.449,55	0	0,00	3200			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**5.449,55**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk Einsatzfahrzeuge Rettungsdienst	0	0	0	0	0	3.500,00	0	0,00	3200			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 16000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**5.449,55**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**1.949,55**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 160												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**5.449,55**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**1.949,55**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 16												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**5.449,55**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**1.949,55**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 1												
	Einnahmen	**283.000**	**826.500**			**106.000**	**64.712,76**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.401.000**	**1.866.000**	**1.820.000**	**0**	**566.000**	**645.907,86**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.118.000**	**-1.039.500**			**-460.000**	**-581.195,10**	**0**	**0,00**				

2	**Schulen**
20	Schulverwaltung
21	Grundschulen
211	Grundschulen
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
225	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
23	Gymnasien
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
27	Förderschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20020 Investitionspauschale für Schulbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförderung - Land	1.230.000	1.230.000			1.200.000	1.229.234,68	0	0,00	2000			
36103	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	109.461,10	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**1.230.000**	**1.230.000**			**1.200.000**	**1.338.695,78**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	111.211,51	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.211,51**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 20020												
	Einnahmen	**1.230.000**	**1.230.000**			**1.200.000**	**1.338.695,78**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.211,51**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.230.000**	**1.230.000**			**1.200.000**	**1.227.484,27**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 200												
	Einnahmen	**1.230.000**	**1.230.000**			**1.200.000**	**1.338.695,78**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.211,51**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.230.000**	**1.230.000**			**1.200.000**	**1.227.484,27**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 20												
	Einnahmen	**1.230.000**	**1.230.000**			**1.200.000**	**1.338.695,78**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.211,51**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.230.000**	**1.230.000**			**1.200.000**	**1.227.484,27**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21101 Grundschule Auma

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	1.295.000	0			203.970	100.000,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**1.295.000**	**0**			**203.970**	**100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	574,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	1.000	0	0	1.000	4.800,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	937,72	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	1.700.000	5.000	0	0	223.300	296.000,00	2.621.500	2.616.500,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**1.756.000**	**10.500**	**0**	**0**	**229.300**	**302.311,77**	**2.621.500**	**2.616.500,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21101												
	Einnahmen	**1.295.000**	**0**			**203.970**	**100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.756.000**	**10.500**	**0**	**0**	**229.300**	**302.311,77**	**2.621.500**	**2.616.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-461.000**	**-10.500**			**-25.330**	**-202.311,77**	**-2.621.500**	**-2.616.500,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21101 93501

erhöhter Ausstattungsbedarf nach Sanierung (2023)

2 21101 95000

Sanierung i. R. d. SchulBauFR (mit 2/3 Förderung)

2 Schulen
21 Grundschulen
21102 Grundschule Bad Köstritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	123.849,98	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**123.849,98**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	2.988,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	12.466,49	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	5.656,52	0	0,00	1030		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	122.317,07	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**7.000**	**5.500**	**0**	**0**	**6.000**	**143.428,13**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21102												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**123.849,98**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**5.500**	**0**	**0**	**6.000**	**143.428,13**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-5.500**			**-6.000**	**-19.578,15**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21104 Grundschule Frießnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	504,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	937,72	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6510			0305
	Ausgaben	**7.000**	**15.500**	**0**	**0**	**6.000**	**1.441,77**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21104												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**15.500**	**0**	**0**	**6.000**	**1.441,77**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-15.500**			**-6.000**	**-1.441,77**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21104 95000

Umsetzung Digitalpakt (2024)

2 Schulen
21 Grundschulen
21106 Grundschule Hohenölsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	788,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	2.801,30	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6510			0305
	Ausgaben	**6.000**	**15.500**	**0**	**0**	**6.000**	**3.589,35**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21106												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**15.500**	**0**	**0**	**6.000**	**3.589,35**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-15.500**			**-6.000**	**-3.589,35**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21106 95000

Umsetzung Digitalpakt (2024)

2 Schulen
21 Grundschulen
21107 Grundschule Mohlsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	504,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	7.351,46	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	937,72	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	400.000	1.000	0	0	715.000	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**407.000**	**6.500**	**0**	**0**	**721.000**	**8.793,23**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21107												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**407.000**	**6.500**	**0**	**0**	**721.000**	**8.793,23**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-407.000**	**-6.500**			**-721.000**	**-8.793,23**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21107 95000

Ertüchtigung Brandschutz und Dachsanierung (2023)

2 Schulen
21 Grundschulen
21108 Grundschule Münchenbernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	729,08	0	0,00	1030		0304	0304
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	101.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	5.984,51	0	0,00	1030		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	5.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**12.000**	**106.500**	**0**	**0**	**6.000**	**6.713,59**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21108												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**106.500**	**0**	**0**	**6.000**	**6.713,59**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000**	**-106.500**			**-6.000**	**-6.713,59**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21108 93501

Erhöhter Bedarf Ausstattung i. R. der Sanierung Campus Münchenbernsdorf (2024)

2 Schulen
21 Grundschulen
21109 Grundschule Naitschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	504,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	937,72	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	50.000	0,00	0	0,00	6510			0305
	Ausgaben	**7.000**	**105.500**	**0**	**0**	**56.000**	**1.441,77**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21109												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**105.500**	**0**	**0**	**56.000**	**1.441,77**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-105.500**			**-56.000**	**-1.441,77**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21109 95000

Ertüchtigung Brandschutz in 2024

2 Schulen
21 Grundschulen
21111 Grundschule Ronneburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	729,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	5.480,53	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	5.994,03	0	0,00	1030		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	0	0	0	60.000	0,00	0	0,00	6510		0305	
	Ausgaben	**8.000**	**5.500**	**0**	**0**	**66.000**	**12.203,61**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21111												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**8.000**	**5.500**	**0**	**0**	**66.000**	**12.203,61**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**	**-5.500**			**-66.000**	**-12.203,61**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21112 Grundschule Rückersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	59.514,70	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**59.514,70**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	1.865,42	0	0,00	1030		0304	0304
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	1.000	0	0	1.000	53.285,80	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	4.474,84	0	0,00	1030		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	210.000	7.498,14	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**12.000**	**6.500**	**0**	**0**	**216.000**	**67.124,20**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21112												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**59.514,70**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**6.500**	**0**	**0**	**216.000**	**67.124,20**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000**	**-6.500**			**-216.000**	**-7.609,50**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21112 93501

Beschaffung Rasentraktor (2023)

2 Schulen
21 Grundschulen
21116 Grundschule Weida-Liebsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	1.013,08	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	3.145,49	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	1.650,53	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	710.000	1.000	0	0	70.000	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**717.000**	**6.500**	**0**	**0**	**76.000**	**5.809,10**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21116												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**717.000**	**6.500**	**0**	**0**	**76.000**	**5.809,10**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-717.000**	**-6.500**			**-76.000**	**-5.809,10**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21116 95000

Sanierung Dach und Anbau Fluchttreppe (2023)

2 Schulen
21 Grundschulen
21117 Grundschule Osterburg Weida

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	58.500	0			0	0,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**58.500**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	1.782,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000	1.000	0	0	1.000	15.000,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	937,72	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	25.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**96.000**	**6.500**	**0**	**0**	**6.000**	**17.719,77**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21117												
	Einnahmen	**58.500**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**96.000**	**6.500**	**0**	**0**	**6.000**	**17.719,77**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.500**	**-6.500**			**-6.000**	**-17.719,77**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21117 93501

erhöhter Ausstattungsbedarf nach Sanierung (15.000 €) und Spielplatzerneuerung (40.000 €)

2 21117 95000

Baumaßnahmen i. R. der Spielplatzerneuerung (2023)

2 Schulen
21 Grundschulen
21121 Grundschule Brahmenau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	65.099,13	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**65.099,13**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	799,08	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	52.753,29	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	5.970,23	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	275.000	1.000	0	0	130.000	-8.201,41	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**282.000**	**6.500**	**0**	**0**	**136.000**	**51.321,19**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21121												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**65.099,13**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**282.000**	**6.500**	**0**	**0**	**136.000**	**51.321,19**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-282.000**	**-6.500**			**-136.000**	**13.777,94**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21121 95000

Heizungssanierung und Umsetzung Digitalpakt (2023)

2 Schulen
21 Grundschulen
21122 Grundschule Kraftsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	32.686,26	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**32.686,26**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	504,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	937,72	0	0,00	1030		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	36.318,07	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**7.000**	**5.500**	**0**	**0**	**16.000**	**37.759,84**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21122												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**32.686,26**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**5.500**	**0**	**0**	**16.000**	**37.759,84**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-5.500**			**-16.000**	**-5.073,58**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21128 Grundschule Wünschendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	504,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	10.819,48	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	934,15	0	0,00	1030		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**7.000**	**5.500**	**0**	**0**	**16.000**	**12.257,68**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21128												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**5.500**	**0**	**0**	**16.000**	**12.257,68**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-5.500**			**-16.000**	**-12.257,68**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21130 Grundschule Greiz J.W.Goethe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	504,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	2.428,91	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	1.315,67	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6510		0305	
	Ausgaben	**17.000**	**5.500**	**0**	**0**	**6.000**	**4.248,63**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21130												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**17.000**	**5.500**	**0**	**0**	**6.000**	**4.248,63**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.000**	**-5.500**			**-6.000**	**-4.248,63**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21130 95000

Umsetzung Digitalpakt (2023)

2 Schulen
21 Grundschulen
21133 Grundschule Hohenleuben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	3.486,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	7.161,42	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	150.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**161.000**	**6.500**	**0**	**0**	**6.000**	**10.647,47**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21133												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**161.000**	**6.500**	**0**	**0**	**6.000**	**10.647,47**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-161.000**	**-6.500**			**-6.000**	**-10.647,47**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21133 93501

Beschaffung Rasentraktor (2023)

2 21133 95000

Ertüchtigung Elektroinstallation (2023)

2 Schulen
21 Grundschulen
21134 Grundschule Greiz - Irchwitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			600.000	247.815,09	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**600.000**	**247.815,09**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	1.072,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	-823,88	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	62.700	130.000	130.000	0	1.000.000	414.255,26	1.578.700	1.578.700,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**69.700**	**135.500**	**130.000**	**0**	**1.006.000**	**414.503,43**	**1.578.700**	**1.578.700,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21134												
	Einnahmen	**0**	**0**			**600.000**	**247.815,09**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**69.700**	**135.500**	**130.000**	**0**	**1.006.000**	**414.503,43**	**1.578.700**	**1.578.700,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.700**	**-135.500**			**-406.000**	**-166.688,34**	**-1.578.700**	**-1.578.700,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21134 95000

Fortsetzung Sanierung Turnhalle (2023) und Erneuerung Außenanlagen sowie Umsetzung Digitalpakt (2024)

Kassenwirksamkeit VE: 2024 130.000 €

2 Schulen
21 Grundschulen
21138 Grundschule Teichwolframsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	646,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	937,72	0	0,00	1030		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**7.000**	**5.500**	**0**	**0**	**16.000**	**1.583,77**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21138												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**5.500**	**0**	**0**	**16.000**	**1.583,77**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-5.500**			**-16.000**	**-1.583,77**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21142 Grundschule Greiz-Pohlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	564.054,13	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**564.054,13**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	504,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	91.804,03	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	2.449,02	0	0,00	1030		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	491.341,76	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**7.000**	**5.500**	**0**	**0**	**6.000**	**586.098,86**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21142												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**564.054,13**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**5.500**	**0**	**0**	**6.000**	**586.098,86**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-5.500**			**-6.000**	**-22.044,73**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21154 Grundschule Greiz G.E.Lessing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	58.500	0			0	0,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**58.500**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	788,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	1.000	0	0	1.000	3.000,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	7.539,37	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6510		0305	
	Ausgaben	**71.000**	**5.500**	**0**	**0**	**6.000**	**11.327,42**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21154												
	Einnahmen	**58.500**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**71.000**	**5.500**	**0**	**0**	**6.000**	**11.327,42**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.500**	**-5.500**			**-6.000**	**-11.327,42**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21154 93501

Spielplatzerneuerung (2023)

2 21154 95000

Baumaßnahmen i. R. der Spielplatzerneuerung (2023)

2 Schulen
21 Grundschulen
21177 Turnhalle Kraftsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	147.000			0	0,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**147.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
95000 *	Hochbaumaßnahmen	1.000	245.000	0	0	5.000	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**2.000**	**246.000**	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21177												
	Einnahmen	**0**	**147.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**246.000**	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-99.000**			**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21177 95000

Sanierung Turnhalle mit 60 % Förderung i. R. d. RL der Förderung des Sportstättenbaus (2024)

2 Schulen
21 Grundschulen
21179 Grundschule Berga

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	646,05	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.500	0	0	4.000	937,72	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6510		0305	
	Ausgaben	**17.000**	**5.500**	**0**	**0**	**6.000**	**1.583,77**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21179												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**17.000**	**5.500**	**0**	**0**	**6.000**	**1.583,77**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.000**	**-5.500**			**-6.000**	**-1.583,77**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 211												
	Einnahmen	**1.412.000**	**147.000**			**803.970**	**1.193.019,29**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.682.700**	**723.500**	**130.000**	**0**	**2.620.300**	**1.701.908,35**	**4.200.200**	**4.195.200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.270.700**	**-576.500**			**-1.816.330**	**-508.889,06**	**-4.200.200**	**-4.195.200,00**				
	Abschluss Abschnitt 21												
	Einnahmen	**1.412.000**	**147.000**			**803.970**	**1.193.019,29**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.682.700**	**723.500**	**130.000**	**0**	**2.620.300**	**1.701.908,35**	**4.200.200**	**4.195.200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.270.700**	**-576.500**			**-1.816.330**	**-508.889,06**	**-4.200.200**	**-4.195.200,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21179 95000

Umsetzung Digitalpakt (2023)

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22519 Regelschule Auma

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	864,09	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.500	5.000	0	0	5.500	1.875,44	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	170.000	1.000	0	0	0	-4.470,24	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**178.500**	**8.000**	**0**	**0**	**7.500**	**-1.730,71**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22519												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**178.500**	**8.000**	**0**	**0**	**7.500**	**-1.730,71**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-178.500**	**-8.000**			**-7.500**	**1.730,71**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 22519 95000

Dachsanierung und Umsetzung Digitalpakt (2023)

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22520 Regelschule Bad Köstritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	3.520.000	2.178.000			100.000	0,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**3.520.000**	**2.178.000**			**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	1.290,09	0	0,00	1030		0304	0304
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	200.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.500	5.000	0	0	5.500	1.875,44	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	4.300.000	2.600.000	2.600.000	0	500.000	125.559,83	7.525.600	4.925.600,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**4.308.500**	**2.806.000**	**2.600.000**	**0**	**507.500**	**128.725,36**	**7.525.600**	**4.925.600,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22520												
	Einnahmen	**3.520.000**	**2.178.000**			**100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.308.500**	**2.806.000**	**2.600.000**	**0**	**507.500**	**128.725,36**	**7.525.600**	**4.925.600,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-788.500**	**-628.000**			**-407.500**	**-128.725,36**	**-7.525.600**	**-4.925.600,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 22520 93501

Erhöhter Ausstattungsbedarf nach Sanierung (in 2024)

2 22520 95000

Sanierung und Erweiterung i. R. d. SchulBauFR (80 % Förderung)

Kassenwirksamkeit VE: 2024 2.600.000 €

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22523 Regelschule Münchenbernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	1.608.000	1.800.000			2.000.330	333.000,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**1.608.000**	**1.800.000**			**2.000.330**	**333.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	1.260,61	0	0,00	1030		0304	0304
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	1.000	0	0	1.000	2.910,17	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.500	5.000	0	0	5.500	-486,89	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	2.045.000	2.270.000	2.270.000	0	2.788.930	500.000,00	9.503.200	3.833.200,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**2.092.500**	**2.277.000**	**2.270.000**	**0**	**2.796.430**	**503.683,89**	**9.503.200**	**3.833.200,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22523												
	Einnahmen	**1.608.000**	**1.800.000**			**2.000.330**	**333.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.092.500**	**2.277.000**	**2.270.000**	**0**	**2.796.430**	**503.683,89**	**9.503.200**	**3.833.200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-484.500**	**-477.000**			**-796.100**	**-170.683,89**	**-9.503.200**	**-3.833.200,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 22523 93501

Beschaffung Ausstattung Physikraum

2 22523 95000

Sanierung i. R. d. SchulBauFR und Ertüchtigung Physikraum i. H. v. 35.000 € (2023) sowie Umsetzung Digitalpakt i. H. v. 20.000 € (2024)

Kassenwirksamkeit der VE: 2024 2.270.000

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22525 Regelschule Ronneburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	295.924,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**295.924,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	1.686,61	0	0,00	1030		0304	0304
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	1.000	0	0	1.000	10.023,74	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.500	5.000	0	0	5.500	3.094,62	0	0,00	1030		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	202.715,00	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**22.500**	**7.000**	**0**	**0**	**67.500**	**217.519,97**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22525												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**295.924,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**22.500**	**7.000**	**0**	**0**	**67.500**	**217.519,97**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.500**	**-7.000**			**-67.500**	**78.404,03**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 22525 93501

Beschaffung Ausstattung nach Sanierung (2023)

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22526 Regelschule Seelingstädt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	1.287,24	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.500	5.000	0	0	5.500	2.160,33	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	200.000	50.000	0	0	60.000	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**208.500**	**57.000**	**0**	**0**	**67.500**	**3.447,57**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22526												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**208.500**	**57.000**	**0**	**0**	**67.500**	**3.447,57**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-208.500**	**-57.000**			**-67.500**	**-3.447,57**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 22526 95000

Risssanierung in 2023 und Speiseraumsanierung in 2024

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22529 Regelschule Berga

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	3.652,09	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.500	5.000	0	0	5.500	6.048,67	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6510		0305	
	Ausgaben	**18.500**	**7.000**	**0**	**0**	**7.500**	**9.700,76**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22529												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**18.500**	**7.000**	**0**	**0**	**7.500**	**9.700,76**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.500**	**-7.000**			**-7.500**	**-9.700,76**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 22529 95000

Umsetzung Digitalpakt (2023)

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22532 Regelschule Greiz-Pohlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	864,09	0	0,00	1030		0304	0304
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	1.000	0	0	1.000	4.500,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.500	5.000	0	0	5.500	4.786,19	0	0,00	1030		0304	0304
	Ausgaben	**19.500**	**7.000**	**0**	**0**	**7.500**	**10.150,28**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22532												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**19.500**	**7.000**	**0**	**0**	**7.500**	**10.150,28**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.500**	**-7.000**			**-7.500**	**-10.150,28**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 22532 93501

Beschaffung Rasentraktor (2023)

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22535 Regelschule Langenwetzendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	1.264,08	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	7.066,22	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.500	5.000	0	0	5.500	6.117,03	0	0,00	1030		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**9.500**	**8.000**	**0**	**0**	**7.500**	**14.447,33**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22535												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.500**	**8.000**	**0**	**0**	**7.500**	**14.447,33**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.500**	**-8.000**			**-7.500**	**-14.447,33**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22540 Regelschule Weida M. Greil

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			1.931.610	1.434.801,31	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**1.931.610**	**1.434.801,31**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	1.504,09	0	0,00	1030		0304	0304
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	35.000	48.070,73	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.500	5.000	0	0	5.500	8.854,79	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	300.000	1.000	0	0	3.504.730	3.114.801,31	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**308.500**	**8.000**	**0**	**0**	**3.546.230**	**3.173.230,92**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22540												
	Einnahmen	**0**	**0**			**1.931.610**	**1.434.801,31**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**308.500**	**8.000**	**0**	**0**	**3.546.230**	**3.173.230,92**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-308.500**	**-8.000**			**-1.614.620**	**-1.738.429,61**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 22540 93501

Spielplatzerneuerung

2 22540 95000

Sanierung Außenanlagen und Stützwand

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22543 Regelschule Greiz G.E. Lessing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	9.870,61	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	2.888,25	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.500	5.000	0	0	5.500	1.875,44	0	0,00	1030		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**8.500**	**7.000**	**0**	**0**	**17.500**	**14.634,30**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22543												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**8.500**	**7.000**	**0**	**0**	**17.500**	**14.634,30**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.500**	**-7.000**			**-17.500**	**-14.634,30**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
22 Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen
22548 Sporthalle Kurt Rödel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	60.000	326.100			84.000	0,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**60.000**	**326.100**			**84.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
95000 *	Hochbaumaßnahmen	100.000	543.600	543.600	0	140.000	22.085,19	643.600	643.600,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**101.000**	**544.600**	**543.600**	**0**	**141.000**	**22.085,19**	**643.600**	**643.600,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22548												
	Einnahmen	**60.000**	**326.100**			**84.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**101.000**	**544.600**	**543.600**	**0**	**141.000**	**22.085,19**	**643.600**	**643.600,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.000**	**-218.500**			**-57.000**	**-22.085,19**	**-643.600**	**-643.600,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 225												
	Einnahmen	**5.188.000**	**4.304.100**			**4.115.940**	**2.063.725,31**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.276.000**	**5.736.600**	**5.413.600**	**0**	**7.173.660**	**4.095.894,86**	**17.672.400**	**9.402.400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.088.000**	**-1.432.500**			**-3.057.720**	**-2.032.169,55**	**-17.672.400**	**-9.402.400,00**				
	Abschluss Abschnitt 22												
	Einnahmen	**5.188.000**	**4.304.100**			**4.115.940**	**2.063.725,31**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.276.000**	**5.736.600**	**5.413.600**	**0**	**7.173.660**	**4.095.894,86**	**17.672.400**	**9.402.400,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.088.000**	**-1.432.500**			**-3.057.720**	**-2.032.169,55**	**-17.672.400**	**-9.402.400,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 22548 95000

Sanierung Heizung und Trinkwasserversorgung mit 60 % Förderung i. R. d. RL zur Förderung des Sportstättenbaus

Kassenwirksamkeit VE: 2024 543.600 €

2 Schulen
23 Gymnasien
23031 Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	3.500	2.500	0	0	2.000	6.044,81	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	10.000	8.500	0	0	10.000	1.875,44	0	0,00	1030		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	478.000,00	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**14.500**	**12.000**	**0**	**0**	**13.000**	**485.920,25**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 23031												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**14.500**	**12.000**	**0**	**0**	**13.000**	**485.920,25**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.500**	**-12.000**			**-13.000**	**-485.920,25**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23045 Gymnasium Weida

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			88.900	78.000,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**88.900**	**78.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	3.500	2.500	0	0	2.000	9.260,09	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	10.000	8.500	0	0	10.000	13.343,20	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	10.000	1.000	0	0	148.100	130.000,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**24.500**	**13.000**	**0**	**0**	**161.100**	**152.603,29**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 23045												
	Einnahmen	**0**	**0**			**88.900**	**78.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**24.500**	**13.000**	**0**	**0**	**161.100**	**152.603,29**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.500**	**-13.000**			**-72.200**	**-74.603,29**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 23045 95000

Vorbereitung Sanierung/Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (2023)

2 Schulen
23 Gymnasien
23046 Gymnasium Zeulenroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	3.500	2.500	0	0	2.000	5.018,65	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	10.000	8.500	0	0	10.000	2.918,73	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	20.000	-1.563,25	0	0,00	6510		0305	
	Ausgaben	**50.500**	**12.000**	**0**	**0**	**33.000**	**6.374,13**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 23046												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**50.500**	**12.000**	**0**	**0**	**33.000**	**6.374,13**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.500**	**-12.000**			**-33.000**	**-6.374,13**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 23046 95000

Erneuerung Sanitäranlagen Turnhalle (2023)

2 Schulen
23 Gymnasien
23047 Osterlandgymnasium Gera

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			80.000	0,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	3.500	2.500	0	0	2.000	6.745,13	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	1.000	0	0	1.000	1.607,96	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	10.000	8.500	0	0	10.000	4.898,04	0	0,00	1030		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	300.000	-2.940,47	5.300.000	300.000,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**16.500**	**13.000**	**0**	**0**	**313.000**	**10.310,66**	**5.300.000**	**300.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 23047												
	Einnahmen	**0**	**0**			**80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**16.500**	**13.000**	**0**	**0**	**313.000**	**10.310,66**	**5.300.000**	**300.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.500**	**-13.000**			**-233.000**	**-10.310,66**	**-5.300.000**	**-300.000,00**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23076 Ulf-Merbold-Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			102.100	0,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**102.100**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	170.200	0,00	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**171.200**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 23076												
	Einnahmen	**0**	**0**			**102.100**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**171.200**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**			**-69.100**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 230												
	Einnahmen	**0**	**0**			**271.000**	**78.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**107.000**	**51.000**	**0**	**0**	**691.300**	**655.208,33**	**5.300.000**	**300.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-107.000**	**-51.000**			**-420.300**	**-577.208,33**	**-5.300.000**	**-300.000,00**				
	Abschluss Abschnitt 23												
	Einnahmen	**0**	**0**			**271.000**	**78.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**107.000**	**51.000**	**0**	**0**	**691.300**	**655.208,33**	**5.300.000**	**300.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-107.000**	**-51.000**			**-420.300**	**-577.208,33**	**-5.300.000**	**-300.000,00**				

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24051 Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus GRZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	16.992,04	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**16.992,04**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93402	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	675,00	0	0,00	1030			
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	3.500	2.500	0	0	2.500	10.425,04	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	16.317,04	0	0,00	1030			
93511 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	27.500	8.000	0	0	9.000	8.741,03	0	0,00	1030		0304	0304
	Ausgaben	**34.000**	**13.500**	**0**	**0**	**12.500**	**36.158,11**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 24051												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**16.992,04**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**34.000**	**13.500**	**0**	**0**	**12.500**	**36.158,11**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.000**	**-13.500**			**-12.500**	**-19.166,07**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 24051 93511

Austausch bzw. die Erweiterung des Apple Kabinetts, da dringend Handlungsbedarf besteht, um ein beständiges Arbeiten für die Mediengestalter zu gewährleisten (2023)

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24052 Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus ZR

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	3.500	2.500	0	0	2.500	6.917,06	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	8.500	6.500	0	0	8.500	1.906,66	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	40.000	360.000	0	0	0	-96.000,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**53.000**	**370.000**	**0**	**0**	**12.000**	**-87.176,28**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 24052												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**53.000**	**370.000**	**0**	**0**	**12.000**	**-87.176,28**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-53.000**	**-370.000**			**-12.000**	**87.176,28**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 240												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**16.992,04**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**87.000**	**383.500**	**0**	**0**	**24.500**	**-51.018,17**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-87.000**	**-383.500**			**-24.500**	**68.010,21**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 24												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**16.992,04**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**87.000**	**383.500**	**0**	**0**	**24.500**	**-51.018,17**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-87.000**	**-383.500**			**-24.500**	**68.010,21**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 24052 95000

Planungskosten i. H. v. 40.000 € in 2023 und Kosten i. H. v. 360.000 € für die Umsetzung Umbau/Sanierung Trinkwasserversorgung und Heizung Haus II in 2024

2 Schulen
27 Förderschulen
27056 Förderzentrum Ronneburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	653,03	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.000	0	0	4.000	712,81	0	0,00	1030		0304	0304
	Ausgaben	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**6.000**	**1.365,84**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 27056												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**6.000**	**1.365,84**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-5.000**			**-6.000**	**-1.365,84**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27057 Förderzentrum Weida

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	795,03	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93502 *	Technikstützpunkt	0	0	0	0	5.000	28.471,43	0	0,00	6510			
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.000	0	0	4.000	712,81	0	0,00	1030		0304	0304
	Ausgaben	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**11.000**	**29.979,27**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 27057												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**11.000**	**29.979,27**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-5.000**			**-11.000**	**-29.979,27**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 27057 93502

neu in HHSt 02000.93502

2 Schulen
27 Förderschulen
27058 Förderzentrum Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	653,03	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.000	0	0	4.000	712,81	0	0,00	1030		0304	0304
	Ausgaben	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**6.000**	**1.365,84**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 27058												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**6.000**	**1.365,84**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-5.000**			**-6.000**	**-1.365,84**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27059 Förderzentrum Zeulenroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	1.000	0	0	1.000	795,03	0	0,00	1030		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	4.000	3.000	0	0	4.000	712,81	0	0,00	1030		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6510			0305
	Ausgaben	**7.000**	**145.000**	**0**	**0**	**6.000**	**1.507,84**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 27059												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**145.000**	**0**	**0**	**6.000**	**1.507,84**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-145.000**			**-6.000**	**-1.507,84**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 270												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**28.000**	**160.000**	**0**	**0**	**29.000**	**34.218,79**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.000**	**-160.000**			**-29.000**	**-34.218,79**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 27												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**28.000**	**160.000**	**0**	**0**	**29.000**	**34.218,79**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.000**	**-160.000**			**-29.000**	**-34.218,79**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 27059 95000

Umsetzung Digitalpakt (2024)

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29560 Medienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	816.000	2.177.000			816.000	104.176,23	0	0,00	1200			
36103	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land Schulrechenzentrum	0	0			998.900	0,00	0	0,00	1200			
36104	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land - Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt IV	0	0			0	359.508,89	0	0,00	1200			
36106 *	Zuw.u.Zusch.für Investitionen u. Investförd. - Land - Digitalpakt VI (Leihgeräte für Lehrkräfte)	50.800	0			412.072	344.418,13	0	0,00	1200			
36107	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land - mobile Endgeräte Schulen (RL Sondervermögen mobile Endgeräte)	0	0			0	306.884,10	0	0,00	1200			
	Einnahmen	**866.800**	**2.177.000**			**2.226.972**	**1.114.987,35**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500,00	0	0,00	1200		0312	0312
93403	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Schulrechenzentrum	0	0	0	0	250.000	0,00	0	0,00	1200			
93407	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Corona Sonderförderung mobile Endgeräte)	0	0	0	0	0	22.334,15	0	0,00	1200			
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	5.000	5.000	0	0	5.000	0,00	0	0,00	1030		0304	0304

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500,00	0	0,00	1200		0312	0312
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulrechenzentrum	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0,00	1200			
93506 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt VI (Leihgeräte für Lehrkräfte)	50.800	0	0	0	412.072	344.418,13	0	0,00	1200			
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Corona Sondervermögen mobile Endgeräte)	0	0	0	0	0	284.549,95	0	0,00	1200			
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	6510		0316	0316
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.000	85.000	0	0	50.000	26.026,49	0	0,00	1200		0316	0316
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	160.000	0,00	0	0,00	1200			
93534	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt IV	0	0	0	0	0	366.432,87	0	0,00	1200			
93540 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	80.000	0	0	156.000	77.876,83	0	0,00	1200		0316	0316
94003	Baumaßnahmen - Schulrechenzentrum	0	0	0	0	398.900	0,00	0	0,00	1200			
94010 *	sonstige Baumaßnahmen	261.000	930.000	0	0	60.000	153.057,53	0	0,00	1200		0316	0316
94020 *	sonstige Baumaßnahmen	390.000	390.000	390.000	0	390.000	634.039,15	0	0,00	6510		0316	0316
95000 *	Hochbaumaßnahmen	100.000	220.000	220.000	0	224.000	0,00	0	0,00	6510	UD	0306	0306
	Ausgaben	**1.048.800**	**1.787.000**	**660.000**	**0**	**2.531.972**	**1.933.735,10**	**0**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Abschluss Unterabschnitt 29560												
	Einnahmen	**866.800**	**2.177.000**			**2.226.972**	**1.114.987,35**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.048.800**	**1.787.000**	**660.000**	**0**	**2.531.972**	**1.933.735,10**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-182.000**	**390.000**			**-305.000**	**-818.747,75**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 29560 36100

Fördermittel DigitalPakt-Richtlinie I

2 29560 36106

Fördermittel DigitalPakt-Richtlinie VI

2 29560 93506

Beschaffungen i. R. DigitalPakt VI (Leihgeräte für Lehrkräfte)

2 29560 93510

Beschaffung Pylonentafeln

Kassenwirksamkeit VE: 2024 50.000 €

2 29560 93520

Beschaffungen i. R. Digitalpakt I

2 29560 93540

Beschaffungen i. R. DigitalPakt I

2 29560 94010

Baumaßnahmen i. R. DigitalPakt I

2 29560 94020

Baumaßnahmen zur Schaffung der Voraussetzungen der Elektro- und Netzwerkstruktur i. R. d. Digitalpakt I

Kassenwirksamkeit VE: 2024 390.000 €

2 29560 95000

anteilige Kosten für Ausbaumaßnahmen des Schulrechenzentrums am Standort Seelingstädt

Kassenwirksamkeit VE: 2024 220.000 €

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29563 Schullandheim In der alten Dorfschule Seelingstädt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510			
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	1.000	-2.000,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**2.000**	**-2.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 29563												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**2.000**	**-2.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**			**-2.000**	**2.000,00**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29564 Schullandheim Wellsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.500	0	0	1.500	2.880,12	0	0,00	6510		0303	0303
95000 *	Hochbaumaßnahmen	180.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**181.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.880,12**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 29564												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**181.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.880,12**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-181.500**	**-2.500**			**-2.500**	**-2.880,12**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 295												
	Einnahmen	**866.800**	**2.177.000**			**2.226.972**	**1.114.987,35**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.231.300**	**1.790.500**	**660.000**	**0**	**2.536.472**	**1.934.615,22**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-364.500**	**386.500**			**-309.500**	**-819.627,87**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 29												
	Einnahmen	**866.800**	**2.177.000**			**2.226.972**	**1.114.987,35**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.231.300**	**1.790.500**	**660.000**	**0**	**2.536.472**	**1.934.615,22**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-364.500**	**386.500**			**-309.500**	**-819.627,87**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 2												
	Einnahmen	**8.696.800**	**7.858.100**			**8.617.882**	**5.805.419,77**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.412.000**	**8.845.100**	**6.203.600**	**0**	**13.075.232**	**8.482.038,89**	**27.172.600**	**13.897.600,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.715.200**	**-987.000**			**-4.457.350**	**-2.676.619,12**	**-27.172.600**	**-13.897.600,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 29564 95000

Errichtung Brandschutztreppe (2023)

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
31	Wissenschaft, Forschung
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
31 Wissenschaft, Forschung
31000 Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			4.000	0,00	0	0,00	6510			
36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	12.500			0	0,00	0	0,00	1030			
36700	Spenden	0	0			0	3.336,00	0	0,00	1020			
	Einnahmen	**0**	**12.500**			**4.000**	**3.336,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500	500	0	0	500	0,00	0	0,00	1020		0318	0318
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.250	3.250	0	0	3.250	7.086,00	0	0,00	1020		0318	0318
93511 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0	15.625	0	0	0	0,00	0	0,00	1030			0322
95000	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	8.000	0,00	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**3.750**	**19.375**	**0**	**0**	**11.750**	**7.086,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 31000												
	Einnahmen	**0**	**12.500**			**4.000**	**3.336,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.750**	**19.375**	**0**	**0**	**11.750**	**7.086,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.750**	**-6.875**			**-7.750**	**-3.750,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 3

2 31000 93511

Anschaffung Kassensystem Heinrich-Schütz-Haus (2024)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
31 Wissenschaft, Forschung
31010 Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	7.500			0	0,00	0	0,00	1030			
36800	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u, Investförd.-Übrige Bereiche	0	0			0	186,29	0	0,00	1020			
	Einnahmen	**0**	**7.500**			**0**	**186,29**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500	500	0	0	500	0,00	0	0,00	1020		0319	0319
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	3.500	0	0	3.500	4.000,00	0	0,00	1020		0319	0319
93511 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0	9.375	0	0	0	0,00	0	0,00	1030			0322
	Ausgaben	**4.000**	**13.375**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 31010												
	Einnahmen	**0**	**7.500**			**0**	**186,29**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.000**	**13.375**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**	**-5.875**			**-4.000**	**-3.813,71**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 310												
	Einnahmen	**0**	**20.000**			**4.000**	**3.522,29**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.750**	**32.750**	**0**	**0**	**15.750**	**11.086,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.750**	**-12.750**			**-11.750**	**-7.563,71**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 31												
	Einnahmen	**0**	**20.000**			**4.000**	**3.522,29**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.750**	**32.750**	**0**	**0**	**15.750**	**11.086,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.750**	**-12.750**			**-11.750**	**-7.563,71**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 3

2 31010 93511

Erneuerung Kassensystem Sommerpalais (2024)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Bundesdeutsche Triennale der Karikatur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	4.977,50	0	0,00	1020			
36700	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförderg. - Private Unternehmen	0	0			0	4.549,37	0	0,00	1020			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**9.526,87**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	9.526,87	0	0,00	1020			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.526,87**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 32110												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**9.526,87**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.526,87**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 321												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**9.526,87**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.526,87**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 32												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**9.526,87**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.526,87**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	84.952,86	0	0,00	1020			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**84.952,86**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500	500	0	0	500	0,00	0	0,00	1020		0320	0320
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	4.500	0	0	4.500	89.952,86	0	0,00	1020		0320	0320
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**89.952,86**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 33300												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**84.952,86**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**89.952,86**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**	**-5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 333												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**84.952,86**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**89.952,86**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**	**-5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 33												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**84.952,86**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**89.952,86**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**	**-5.000,00**	**0**	**0,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35000 Kreisvolkshochschule Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	12.314,99	0	0,00	1020			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**12.314,99**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500	500	0	0	500	0,00	0	0,00	1020		0321	0321
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	0	0	5.000	11.618,27	0	0,00	1020		0321	0321
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.533,26	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**5.500**	**9.085,01**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 35000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**12.314,99**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**5.500**	**9.085,01**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-2.500**			**-5.500**	**3.229,98**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 350												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**12.314,99**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**5.500**	**9.085,01**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-2.500**			**-5.500**	**3.229,98**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 35												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**12.314,99**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**5.500**	**9.085,01**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-2.500**			**-5.500**	**3.229,98**	**0**	**0,00**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0	0	2.797,73	0	0,00	6600			
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.797,73**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 36000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.797,73**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**0**			**0**	**-2.797,73**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 360												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.797,73**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**0**			**0**	**-2.797,73**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 36												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.797,73**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**0**			**0**	**-2.797,73**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 3												
	Einnahmen	**0**	**20.000**			**4.000**	**110.317,01**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**18.250**	**40.250**	**0**	**0**	**26.250**	**122.448,47**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.250**	**-20.250**			**-22.250**	**-12.131,46**	**0**	**0,00**				

4	**Soziale Sicherung**
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.000	10.000	0	0	18.750	19.800,00	0	0,00	1200		0312	0312
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.000	50.000	0	0	28.050	11.850,00	0	0,00	1200		0312	0312
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0315	0315
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510	UD	0306	0306
	Ausgaben	**31.000**	**62.000**	**0**	**0**	**48.800**	**31.650,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 40500												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**31.000**	**62.000**	**0**	**0**	**48.800**	**31.650,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.000**	**-62.000**			**-48.800**	**-31.650,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 405												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**31.000**	**62.000**	**0**	**0**	**48.800**	**31.650,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.000**	**-62.000**			**-48.800**	**-31.650,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 40												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**31.000**	**62.000**	**0**	**0**	**48.800**	**31.650,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.000**	**-62.000**			**-48.800**	**-31.650,00**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43620 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34501	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0			0	1.000,00	0	0,00	1010			
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.- Land (Gemeinschaftsunterkünfte)	0	0			0	174.945,07	0	0,00	6510			
36102	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.- Land (Anteil der Pauschale für Anschaffungen im VMH)	0	0			1.000	2.900,00	0	0,00	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**			**1.000**	**178.845,07**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gemeinschaftsunterkünfte)	5.000	5.000	0	0	1.000	2.900,00	0	0,00	5000			
95000 *	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	250.000	69.742,74	0	0,00	6510	UD	0306	
	Ausgaben	**35.000**	**5.000**	**0**	**0**	**251.000**	**72.642,74**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 43620												
	Einnahmen	**0**	**0**			**1.000**	**178.845,07**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**35.000**	**5.000**	**0**	**0**	**251.000**	**72.642,74**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**	**-5.000**			**-250.000**	**106.202,33**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 436												
	Einnahmen	**0**	**0**			**1.000**	**178.845,07**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**35.000**	**5.000**	**0**	**0**	**251.000**	**72.642,74**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**	**-5.000**			**-250.000**	**106.202,33**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 43												
	Einnahmen	**0**	**0**			**1.000**	**178.845,07**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**35.000**	**5.000**	**0**	**0**	**251.000**	**72.642,74**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**	**-5.000**			**-250.000**	**106.202,33**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 4

2 43620 95000

Sanierung Duschanlagen Gemeinschaftsunterkunft Greiz Prof.-Dr.-Schneiderstraße (2023)

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
98200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Gem./GV	3.000	3.000	0	0	3.000	0,00	0	0,00	5100			
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 46000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**			**-3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 460												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**			**-3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 46												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**			**-3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 4												
	Einnahmen	**0**	**0**			**1.000**	**178.845,07**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**69.000**	**70.000**	**0**	**0**	**302.800**	**104.292,74**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.000**	**-70.000**			**-301.800**	**74.552,33**	**0**	**0,00**				

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
51	Krankenhäuser
55	Förderung des Sports

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	11.073,47	0	0,00	2000			
36108	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	18.904,63	0	0,00	1200			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**29.978,10**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0	0	5.000	9.200,00	0	0,00	5300			
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Corona (EDV)	0	0	0	0	0	3.344,86	0	0,00	1200			
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	11.073,47	0	0,00	5300			
93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	18.904,63	0	0,00	1200			
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**42.522,96**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 50100												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**29.978,10**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**42.522,96**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**	**-12.544,86**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 501												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**29.978,10**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**42.522,96**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**	**-12.544,86**	**0**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Abschluss Abschnitt 50												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**29.978,10**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**42.522,96**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**	**-12.544,86**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51000 Krankenhäuser (Zuschüsse)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
32500	Rückflüsse von Darlehen	0	0			103.125	0,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**0**	**0**			**103.125**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 51000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**103.125**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**103.125**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 510												
	Einnahmen	**0**	**0**			**103.125**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**103.125**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 51												
	Einnahmen	**0**	**0**			**103.125**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**103.125**	**0,00**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
98800 *	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-übrige Bereiche	60.000	10.000	0	0	10.000	10.000,00	0	0,00	1020			
	Ausgaben	**60.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 55000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**60.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**	**-10.000**			**-10.000**	**-10.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 550												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**60.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**	**-10.000**			**-10.000**	**-10.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 55												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**60.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**	**-10.000**			**-10.000**	**-10.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 5												
	Einnahmen	**0**	**0**			**103.125**	**29.978,10**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**65.000**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**52.522,96**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.000**	**-15.000**			**88.125**	**-22.544,86**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 5

2 55000 98800

Sportstättenbauförderung der Vereine

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93200	Erwerb von Grundstücken	20.000	20.000	0	0	20.000	-5.300,00	0	0,00	6400		0309	0309
96001 *	Planungsleistungen	65.000	65.000	0	0	60.000	80.645,16	0	0,00	6400		0309	0309
96002	Erneuerungsvorhaben an Kreisstraßen	118.000	125.000	0	0	118.000	51.244,66	0	0,00	6400		0309	0309
98200	Sonstige Kreuzungs- und Bordbeteiligungen Gem./GV	1.000	1.000	0	0	1.000	760,00	0	0,00	6400		0309	0309
98210	Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Gem./GV Beteiligungskosten Kanalbau	20.000	20.000	0	0	1.000	50.000,00	0	0,00	6400		0309	0309
	Ausgaben	**224.000**	**231.000**	**0**	**0**	**200.000**	**177.349,82**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**224.000**	**231.000**	**0**	**0**	**200.000**	**177.349,82**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-224.000**	**-231.000**			**-200.000**	**-177.349,82**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 6

2 65000 96001

prognostizierte Erhöhung der Planungskosten

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65030 Kreisstraßenmeisterei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000	7.500			0	0,00	0	0,00	6530	UD	0310	0310
	Einnahmen	**5.000**	**7.500**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	365.000	365.000	365.000	0	0	0,00	0	0,00	6530	UD	0310	0310
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Technische Ausrüstung)	38.000	135.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6530	UD	0310	0310
95000	Hochbaumaßnahmen	0	9.500	0	0	0	0,00	0	0,00	6530			
	Ausgaben	**403.000**	**509.500**	**365.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65030												
	Einnahmen	**5.000**	**7.500**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**403.000**	**509.500**	**365.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-398.000**	**-502.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 650												
	Einnahmen	**5.000**	**7.500**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**627.000**	**740.500**	**365.000**	**0**	**200.000**	**177.349,82**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-622.000**	**-733.000**			**-200.000**	**-177.349,82**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 6

2 65030 93500

Beschaffung je ein Unimog mit Mähtechnik in 2023 und 2024

Kassenwirksamkeit VE: 2024 365.000 €

2 65030 93510

Beschaffung Vorbaukehrmaschine i. H. v. 18.000 €, Leitpfostenwaschgerät i. H. v. 15.000 € und Erneuerung von Kleingeräten i. H. v. 5.000 € in 2023

Umstellung auf digitale Datenerfassung der Winterdiensttechnik i. H. v. 100.000 €, Erneuerung Thermokübel i. H. v. 30.000 € und Erneuerung von Kleingeräten i. H. v. 5.000 € in 2024

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65112 Kreisstraße 112

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
96000	Deckenerneuerung L 1081 bis Frankenau	0	0	0	0	0	3.778,42	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.778,42**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65112												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.778,42**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**-3.778,42**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65113 Kreisstraße 113

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36201	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen - Gem./GV	0	0			0	15.045,63	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**15.045,63**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65113												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**15.045,63**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**15.045,63**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65116 Kreisstraße 116

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatzneubau Brücke	0	325.000			0	0,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**0**	**325.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96001 *	Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatzneubau Brücke	0	500.000	500.000	0	25.000	0,00	525.000	25.000,00	6400			0309
	Ausgaben	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**525.000**	**25.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65116												
	Einnahmen	**0**	**325.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**525.000**	**25.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-175.000**			**-25.000**	**0,00**	**-525.000**	**-25.000,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 6

2 65116 96001

Verschiebung Baubeginn Maßnahme von 2023 nach 2024

Kassenwirksamkeit VE: 2024 500.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65122 Kreisstraße 122

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36106	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land, Ausbau der OD Neundorf	0	0			156.500	230.000,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**0**	**0**			**156.500**	**230.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96006	Ausbau OD Neundorf	0	0	0	0	156.500	230.000,00	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.500**	**230.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65122												
	Einnahmen	**0**	**0**			**156.500**	**230.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.500**	**230.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65129 Kreisstraße 129

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36105	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Ersatzneubau Saarbachbrücke zwischen Lindenkreuz und Waltersdorf	0	0			0	1.000,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**1.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96005	Ersatzneubau Saarbachbrücke zwischen Lindenkreuz und Waltersdorf	0	0	0	0	0	-1.973,30	0	0,00	6400			
96006	Ersatzneubau Stützwand Lindenkreuz-Waltersdorf	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**-1.973,30**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65129												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**1.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**-1.973,30**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**-10.000**	**2.973,30**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65131 Kreisstraße 131

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36103	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Deckenerneuerung Grüna-Hartmannsdorf	695.500	221.000			227.500	0,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**695.500**	**221.000**			**227.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96003 *	Deckenerneuerung Grüna-Hartmannsdorf	790.000	340.000	340.000	0	350.000	180.000,00	1.252.500	912.500,00	6400		0309	0309
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	0	0	5.300,00	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**790.000**	**340.000**	**340.000**	**0**	**350.000**	**185.300,00**	**1.252.500**	**912.500,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65131												
	Einnahmen	**695.500**	**221.000**			**227.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**790.000**	**340.000**	**340.000**	**0**	**350.000**	**185.300,00**	**1.252.500**	**912.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.500**	**-119.000**			**-122.500**	**-185.300,00**	**-1.252.500**	**-912.500,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 651												
	Einnahmen	**695.500**	**546.000**			**384.000**	**246.045,63**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**790.000**	**840.000**	**840.000**	**0**	**541.500**	**417.105,12**	**1.777.500**	**937.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.500**	**-294.000**			**-157.500**	**-171.059,49**	**-1.777.500**	**-937.500,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 6

2 65131 96003

Kassenwirksamkeit VE: 2024 340.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65202 Kreisstraße 202

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw. u. Zusch. f. Investitione n u. Investförd.-Land, Ausbau K 202 von Pansdorf in Richtung Hohndorf	0	0			495.000	55.000,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**0**	**0**			**495.000**	**55.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96000	Ausbau K 202 von Pansdorf in Richtung Hohndorf	0	0	0	0	495.000	-23.252,00	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**495.000**	**-23.252,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65202												
	Einnahmen	**0**	**0**			**495.000**	**55.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**495.000**	**-23.252,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**78.252,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65207 Kreisstraße 207

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
96000	Deckenerneuerung Greiz-Waldhaus	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6400			0309
	Ausgaben	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65207												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-25.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65208 Kreisstraße 208

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36104	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	50.600	640.200			375.000	0,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**50.600**	**640.200**			**375.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96004	Ausbau vom Abzweig Tschirma in Richtung Altgernsdorf	50.600	706.500	0	0	500.000	20.000,00	902.100	195.600,00	6400		0309	0309
	Ausgaben	**50.600**	**706.500**	**0**	**0**	**500.000**	**20.000,00**	**902.100**	**195.600,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65208												
	Einnahmen	**50.600**	**640.200**			**375.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**50.600**	**706.500**	**0**	**0**	**500.000**	**20.000,00**	**902.100**	**195.600,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-66.300**			**-125.000**	**-20.000,00**	**-902.100**	**-195.600,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 652												
	Einnahmen	**50.600**	**640.200**			**870.000**	**55.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**50.600**	**731.500**	**0**	**0**	**995.000**	**-3.252,00**	**902.100**	**195.600,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-91.300**			**-125.000**	**58.252,00**	**-902.100**	**-195.600,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65315 Kreisstraße 315

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	290.100	30.000			0	0,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**290.100**	**30.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96000	Sanierung Kappen und Geländererneuerung Brücke Läwitz	70.000	40.000	40.000	0	100.000	250.000,00	460.000	420.000,00	6400		0309	0309
	Ausgaben	**70.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**100.000**	**250.000,00**	**460.000**	**420.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65315												
	Einnahmen	**290.100**	**30.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**70.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**100.000**	**250.000,00**	**460.000**	**420.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**220.100**	**-10.000**			**-100.000**	**-250.000,00**	**-460.000**	**-420.000,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65318 Kreisstraße 318

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land, Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda	0	195.000			150.000	0,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**0**	**195.000**			**150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96000 *	Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda	0	300.000	300.000	0	280.000	20.000,00	430.000	130.000,00	6400			0309
	Ausgaben	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**280.000**	**20.000,00**	**430.000**	**130.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65318												
	Einnahmen	**0**	**195.000**			**150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**280.000**	**20.000,00**	**430.000**	**130.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-105.000**			**-130.000**	**-20.000,00**	**-430.000**	**-130.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 653												
	Einnahmen	**290.100**	**225.000**			**150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**70.000**	**340.000**	**340.000**	**0**	**380.000**	**270.000,00**	**890.000**	**550.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**220.100**	**-115.000**			**-230.000**	**-270.000,00**	**-890.000**	**-550.000,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 6

2 65318 96000

Verschiebung Baubeginn von 2023 nach 2024

Kassenwirksamkeit VE: 2024 300.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65505 Kreisstraße 505

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
96000	Instandsetzung Pöltzschbachbrücke Zwirtschen	0	0	0	0	0	-319,04	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-319,04**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65505												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-319,04**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**319,04**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65527 Kreisstraße 527

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land, Deckenerneuerung B 7- Gleina	451.700	0			150.000	0,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**451.700**	**0**			**150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96000	Deckenerneuerung L 3007 bis Gleina	483.000	0	0	0	205.500	82.338,00	620.800	620.800,00	6400		0309	
	Ausgaben	**483.000**	**0**	**0**	**0**	**205.500**	**82.338,00**	**620.800**	**620.800,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65527												
	Einnahmen	**451.700**	**0**			**150.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**483.000**	**0**	**0**	**0**	**205.500**	**82.338,00**	**620.800**	**620.800,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.300**	**0**			**-55.500**	**-82.338,00**	**-620.800**	**-620.800,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65529 Kreisstraße 529

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land, Hangsicherung entlang der K 529	0	0			0	239.200,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**239.200,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96000	Hangsicherung entlang der K 529	0	0	0	0	0	275.417,34	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.417,34**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65529												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**239.200,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.417,34**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**-36.217,34**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65530 Kreisstraße 530

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
96000	Deckenerneuerung Abzweig Wernsdorf - Großdraxdorf	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6400			0309
	Ausgaben	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65530												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-60.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 655												
	Einnahmen	**451.700**	**0**			**150.000**	**239.200,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**483.000**	**60.000**	**0**	**0**	**205.500**	**357.436,30**	**620.800**	**620.800,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.300**	**-60.000**			**-55.500**	**-118.236,30**	**-620.800**	**-620.800,00**				
	Abschluss Abschnitt 65												
	Einnahmen	**1.492.900**	**1.418.700**			**1.554.000**	**540.245,63**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.020.600**	**2.712.000**	**1.545.000**	**0**	**2.322.000**	**1.218.639,24**	**4.190.400**	**2.303.900,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-527.700**	**-1.293.300**			**-768.000**	**-678.393,61**	**-4.190.400**	**-2.303.900,00**				
	Abschluss Einzelplan 6												
	Einnahmen	**1.492.900**	**1.418.700**			**1.554.000**	**540.245,63**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.020.600**	**2.712.000**	**1.545.000**	**0**	**2.322.000**	**1.218.639,24**	**4.190.400**	**2.303.900,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-527.700**	**-1.293.300**			**-768.000**	**-678.393,61**	**-4.190.400**	**-2.303.900,00**				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
72	Abfallwirtschaft

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72400 Deponie Weißendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6600			
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 72400												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 724												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 72												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 7												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
81	Versorgungsunternehmen
818	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- infrastruktur
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
80000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
98500	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen öffentl.wirtsch.Unternehmen	0	0	0	0	210.000	200.000,00	0	0,00	1300			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**200.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 80000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**200.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**-210.000**	**-200.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 800												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**200.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**-210.000**	**-200.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 80												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**200.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**-210.000**	**-200.000,00**	**0**	**0,00**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
98700 *	Zuw.u.Zusch.f.Invest. - Private Unternehmen (Breitband)	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0,00	1300			
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 81800												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**0**			**0**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 818												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**0**			**0**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 81												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**	**0**			**0**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 8

2 81800 98700

Breitbandausbau Schulen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Bebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	20.000	20.000			20.000	0,00	0	0,00	1010	UD	0306	0306
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.000	1.000			1.000	0,00	0	0,00	6510	UD	0306	0306
	Einnahmen	**21.000**	**21.000**			**21.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93200	Erwerb von Grundstücken	500	500	0	0	500	284,41	0	0,00	1010		0300	0300
94000	Ausbaubeiträge	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000,00	0	0,00	1010		0300	0300
95000	Baumaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden	1.000	1.000	0	0	1.000	-10.691,02	0	0,00	6510	UD	0306	0306
99100	Leistungen an Entschädigungs-fonds	500	500	0	0	500	0,00	0	0,00	1010		0300	0300
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**-406,61**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 88000												
	Einnahmen	**21.000**	**21.000**			**21.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**-406,61**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**9.000**	**9.000**			**9.000**	**406,61**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 880												
	Einnahmen	**21.000**	**21.000**			**21.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**-406,61**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**9.000**	**9.000**			**9.000**	**406,61**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 88												
	Einnahmen	**21.000**	**21.000**			**21.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**-406,61**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**9.000**	**9.000**			**9.000**	**406,61**	**0**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Abschluss Einzelplan 8												
	Einnahmen	**21.000**	**21.000**			**21.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**112.000**	**12.000**	**0**	**0**	**222.000**	**299.593,39**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.000**	**9.000**			**-201.000**	**-299.593,39**	**0**	**0,00**				

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	1.822.800	1.822.800			1.823.158	1.831.646,94	0	0,00	2000			
36101	Investive Schlüsselzuweisung	217.600	217.600			0	0,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**2.040.400**	**2.040.400**			**1.823.158**	**1.831.646,94**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 90000												
	Einnahmen	**2.040.400**	**2.040.400**			**1.823.158**	**1.831.646,94**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.040.400**	**2.040.400**			**1.823.158**	**1.831.646,94**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 900												
	Einnahmen	**2.040.400**	**2.040.400**			**1.823.158**	**1.831.646,94**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.040.400**	**2.040.400**			**1.823.158**	**1.831.646,94**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 90												
	Einnahmen	**2.040.400**	**2.040.400**			**1.823.158**	**1.831.646,94**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.040.400**	**2.040.400**			**1.823.158**	**1.831.646,94**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
37700	Einnahmen Kredit - Private Unternehmen	0	2.000.000			0	0,00	0	0,00	2000			
37790	Kreditmarkt für Umschuldung - Kreditinstitute	1.075.300	0			0	0,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**1.075.300**	**2.000.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
97780	Tilgung von Krediten - Kreditinstitute	2.391.800	2.285.100	0	0	2.311.120	2.470.098,94	0	0,00	2000			
97790	Tilgung von Krediten (Umschuldung) - Kreditinstitute	1.075.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	**3.467.100**	**2.285.100**	**0**	**0**	**2.311.120**	**2.470.098,94**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 91100												
	Einnahmen	**1.075.300**	**2.000.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.467.100**	**2.285.100**	**0**	**0**	**2.311.120**	**2.470.098,94**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.391.800**	**-285.100**			**-2.311.120**	**-2.470.098,94**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 911												
	Einnahmen	**1.075.300**	**2.000.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.467.100**	**2.285.100**	**0**	**0**	**2.311.120**	**2.470.098,94**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.391.800**	**-285.100**			**-2.311.120**	**-2.470.098,94**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91500 Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.571.800	2.465.100			2.311.120	7.616.163,06	0	0,00	2000			
30010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Corona)	0	0			0	97.006,11	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**2.571.800**	**2.465.100**			**2.311.120**	**7.713.169,17**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
90500	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten Deponie Weißendorf	23.850	18.750	0	0	24.000	19.952,14	0	0,00	2000			
90501	Zuführung zum VWH Sonderrücklage "Kreis - Kultur- und Sport - Stiftung Greiz"	0	0	0	0	0	500.800,00	0	0,00	2000			
90502	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage ÖPNV	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	2000			
	Ausgaben	**23.850**	**1.018.750**	**0**	**0**	**24.000**	**520.752,14**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 91500												
	Einnahmen	**2.571.800**	**2.465.100**			**2.311.120**	**7.713.169,17**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**23.850**	**1.018.750**	**0**	**0**	**24.000**	**520.752,14**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.547.950**	**1.446.350**			**2.287.120**	**7.192.417,03**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 915												
	Einnahmen	**2.571.800**	**2.465.100**			**2.311.120**	**7.713.169,17**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**23.850**	**1.018.750**	**0**	**0**	**24.000**	**520.752,14**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.547.950**	**1.446.350**			**2.287.120**	**7.192.417,03**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91600 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
31000	Entnahmen aus Rücklagen	4.860.300	664.650			4.972.317	0,00	0	0,00	2000			
31500	Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten Deponie Weißendorf	28.850	18.750			24.000	19.952,14	0	0,00	2000			
31501	Entnahmen aus Sonderrücklage "Kreis - Kultur- und Sport - Stiftung Greiz"	0	0			0	500.800,00	0	0,00	2000			
31502	Entnahme aus Sonderrücklage ÖPNV	0	1.000.000			0	0,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**4.889.150**	**1.683.400**			**4.996.317**	**520.752,14**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
91000	Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0	1.318.385,16	0	0,00	2000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.318.385,16**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 91600												
	Einnahmen	**4.889.150**	**1.683.400**			**4.996.317**	**520.752,14**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.318.385,16**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.889.150**	**1.683.400**			**4.996.317**	**-797.633,02**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 916												
	Einnahmen	**4.889.150**	**1.683.400**			**4.996.317**	**520.752,14**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.318.385,16**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.889.150**	**1.683.400**			**4.996.317**	**-797.633,02**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 91												
	Einnahmen	**8.536.250**	**6.148.500**			**7.307.437**	**8.233.921,31**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.490.950**	**3.303.850**	**0**	**0**	**2.335.120**	**4.309.236,24**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.045.300**	**2.844.650**			**4.972.317**	**3.924.685,07**	**0**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	VE 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2023	DK 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Abschluss Einzelplan 9												
	Einnahmen	**10.576.650**	**8.188.900**			**9.130.595**	**10.065.568,25**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.490.950**	**3.303.850**	**0**	**0**	**2.335.120**	**4.309.236,24**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.085.700**	**4.885.050**			**6.795.475**	**5.756.332,01**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Kontenkreis 2												
	Einnahmen	**21.366.800**	**18.388.200**			**19.537.602**	**17.045.039,55**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**21.366.800**	**18.388.200**	**10.638.600**	**0**	**19.537.602**	**17.045.039,55**	**31.363.000**	**16.201.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**-31.363.000**	**-16.201.500,00**				
	Abschluss Gesamtsumme												
	Einnahmen	**21.366.800**	**18.388.200**			**19.537.602**	**17.045.039,55**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**21.366.800**	**18.388.200**	**10.638.600**	**0**	**19.537.602**	**17.045.039,55**	**31.363.000**	**16.201.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**-31.363.000**	**-16.201.500,00**				

Stellenplan

Erläuterungstext zum Stellenplan des Doppelhaushaltes 2023/2024

Personalamt
Der Kreis- und Finanzausschuss wurde am 13.09.2022 darüber informiert, dass insbesondere durch kontinuierliche Aufgabenzuweisungen, die Auswirkungen der Pandemie, der deutschen Energiewende und des russischen Angriffes auf die Ukraine die Kommunen vor große Herausforderungen gestellt werden.
Da insbesondere die Gesetzesänderungen organisatorische Veränderungen vorschreiben, die inzwischen nicht mehr mit Umverteilung von Personal innerhalb der Fachämter gelöst werden können, benötigen die Ämter dringend zusätzliche personelle Unterstützung. Erschwerend kommt hinzu, dass die regelmäßige Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten reduziert wurde. Ab 2023 hat eine Vollzeitkraft nur noch 39 Wochenstunden zu leisten.

Somit weist der Stellenplan des Doppelhaushaltes 2023/2024 eine Erhöhung aus, die nachfolgend erläutert wird.

Allgemeine Verwaltung (Unterabschnitt 02000)
Aufgrund des immer größeren Fachkräftemangels bildet das Landratsamt Greiz nun vermehrt eigenes Fachpersonal aus. Im Bereich der IT-Fachkräfte, der Hygieneüberwachung und auch im Bereich der Straßenwärter/innen und Lebensmittelkontrolleure/-kontrolleurinnen wird, in Vorbereitung auf altersbedingte Abgänge, die mögliche Nachfolge über selbst ausgebildetes Personal abgesichert. Dies ist in der Anlage der Nachwuchskräfte zum Stellenplan ersichtlich.

Im Rahmen der einschlägigen Sicherheitsvorschriften ist die wiederkehrende Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Geräte vorgeschrieben. Diese Grundsätze gelten für alle Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Bisher wurde diese Aufgabe von einer externen Firma wahrgenommen. Zukünftig soll diese Tätigkeit aufgrund der Kostenentwicklung von einer/m zusätzlichen Mitarbeiter/in übernommen werden, da eine Vergabe dieser Prüfungen an Dritte nunmehr unwirtschaftlich wäre. Die bisherigen Sachkosten reduzieren sich an anderer Stelle.

Informationstechnologie (Unterabschnitt 02100)
Cyberkriminalität ist inzwischen ein weltweites Phänomen, das weder an Landesgrenzen noch vor verschlossenen Türen Halt macht. Sie kann überall stattfinden, wo Menschen Computer, Smartphones und andere IT-Geräte benutzen - in Firmen, Behörden, Universitäten, zu Hause und unterwegs. Wir sind in der Pflicht zu reagieren und die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen. Aus diesem Grund wurde 2022 eine Stelle IT-Security mit Schwachstellenmanagement ausgeschrieben, welche im Stellenplan 2023 die Gesamtstellen (UA 02100) erhöht. Die Stelle wurde innerhalb des Stellenplanes verschoben.

Durch die Digitalisierung der Verwaltung und den damit einhergehenden weiteren Ausbau der digitalen Anwendungen erhöht sich auch der organisatorische Aufwand für die Beschaffung und Verwaltung der digitalen Endgeräte. Um die Kosten für den Haushalt des Landkreises so gering wie möglich zu halten, müssen insbesondere sämtliche Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden. Die Fördermittelprogramme verlangen eine gründliche Vorbereitung und Verwaltung, damit die Verwendung der Gelder nach Ablauf des Förderzeitraumes ordnungsgemäß nachgewiesen werden kann. Das kann keiner der IT-Administratoren des Bereiches zusätzlich übernehmen. In diesem Zusammenhang ist Unterstützung unabdingbar. Das Team soll mit einer zusätzlichen Vollzeitäquivalenten (VZÄ) gestärkt werden.

E-Government (Unterabschnitt 02110)
Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) die wichtigsten Verwaltungsleistungen in einem Verbund von Verwaltungsportalen digital anzubieten, um für

Bürger nutzerfreundlicher zu werden. Neue Technologien, wie künstliche Intelligenz und Automatisierung, sollen auch Einzug in die Behördenlandschaft halten und dort sinnvoll und gewinnbringend genutzt werden. Die Digitalisierung bedeutet für die öffentliche Verwaltung einen enormen Wandel. Dennoch müssen Verwaltungsleistungen aber auch weiterhin analog angeboten werden. Dies kann nur mit ausreichend Personal realisiert werden. Wir erwarten mit dem weiteren Fortschritt der Digitalisierung einen Mehrbedarf von zwei weiteren VZÄ, um den Anforderungen gerecht zu werden. Davon wird vorerst 1 VZÄ im Stellenplan vorgehalten.

Katastrophenschutz (Unterabschnitt 14000)
Die Bevölkerung hat sich grundsätzlich, auch in Krisenzeiten, selbst mit Lebensmitteln zu versorgen. Es sind aber Fälle denkbar, in denen eine ausreichende Eigenversorgung auf diesem Wege nicht mehr möglich ist und der Staat unterstützend eingreift. Die staatliche Ernährungsnotfallvorsorge hat nach Feststellung der Versorgungskrise durch die Bundesregierung u. a. die Aufgabe, die Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sicherzustellen.

Dazu wurde das Gesetz über die Sicherstellung der Grundversorgung mit Lebensmitteln in einer Versorgungskrise und Maßnahmen zur Vorsorge für eine Versorgungskrise (Ernährungssicherstellungs und -vorsorgegesetz) vom 4. April 2017 erlassen und den Ländern die Ausführung übertragen. Mit der Thüringer Verordnung zur Übertragung und Bereinigung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Ernährungsnotfallvorsorge vom 6. Oktober 2020 wurde schließlich den Landkreisen die Ausführung des Ernährungssicherstellung- und -vorsorgegesetzes übertragen.

Ferner obliegt den Ländern auch die Festlegung näherer Ausführungsvorschriften. Außer der o. g. Übertragung der Aufgabe auf die Landkreise, wurden bisher keine weiteren Maßgaben durch den Freistaat Thüringen definiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass diese Aufgabe in ihrer Art und ihrem Umfang nur durch weiteres Personal durch den Landkreis erfüllt werden kann. Dafür wird 1 VZÄ vorgehalten.

Musikschule (Unterabschnitt 33300)
Am 09.06.2022 wurde das Thüringer Gesetz zur Anerkennung und Förderung der Musik- und Jugendkunstschulen im Freistaat Thüringen (Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz) verabschiedet. Mit dem Gesetz soll die hohe Qualität der musischen und künstlerischen Erziehung an den öffentlichen und gemeinnützigen Musik- und Kunstschulen gesichert und den Einrichtungen sowie auch den Trägern Planungssicherheit gegeben werden. Das Gesetz sieht vor, dass das Beschäftigungsverhältnis aller Lehrkräfte an staatlich anerkannten Musikschulen durch einen schriftlichen Arbeitsvertrag geregelt sein soll. Für eine Übergangsfrist von drei Jahren ist eine Erhöhung um 0,7692 VZÄ (30 Stunden pro Woche) ausreichend. Spätestens ab 2025 ist eine weitere Erhöhung der Stellenanteile vorgeschrieben.

Schwerbehindertenfeststellung (Unterabschnitt 40020)
Seit 2005 ist die Besteuerung der Rente neu geregelt. Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung müssen nachgelagert besteuert werden. In den kommenden Jahren müssen immer mehr Rentner und Rentnerinnen eine Steuererklärung abgeben, da der steuerpflichtige Anteil der Rente steigt. Dies hat indirekt Auswirkungen auf die Fallzahlen in der Schwerbehindertenfeststellung. Es ist deutlich spürbar, dass dieser Personenkreis seitdem vermehrt die Anerkennung einer Schwerbehinderung beantragen, um so durch Freibeträge eine eventuelle Steuerzahlung zu vermeiden oder diese zu minimieren. Derartige steuerrelevante Auswirkungen betreffen aber auch erwerbstätige Personen. Diese gestiegenen Fallzahlen können nur mit personeller Unterstützung sachgerecht bearbeitet werden. Bei nicht zeitnaher Bearbeitung ist mit erhöhten Klageverfahren zu rechnen. Es entsteht ein Mehrbedarf von zwei VZÄ, um die Anträge fristgemäß abarbeiten zu können. Davon wird vorerst eine VZÄ im Stellenplan berücksichtigt.

Wohngeldstelle (Unterabschnitt 40030)
Mit dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung wurde eine Reform des Wohngeldes beschlossen. Der Kreis der Wohngeldberechtigten wird von 640.000 auf zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger erweitert. Das Wohngeld soll zudem eine dauerhafte Klimakomponente und eine dauerhafte Heizkostenkomponente enthalten. Das bedeutet eine Verdreifachung der Anspruchsberechtigten. Dafür wurden 3 VZÄ eingeplant.

Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten/Jobcenter (Unterabschnitte 11100/ 40030/ 40500)
Insbesondere seit dem 24.02.2022 flüchten Millionen Menschen aus der Ukraine in die Europäische Union. Der Landkreis Greiz nimmt wöchentlich Flüchtende auf. Da eine Entspannung der Lage nicht absehbar ist, muss auch zukünftig mit höherem Personaleinsatz gerechnet werden, so dass eine Erhöhung in den UA 11100 und 40030 mit jeweils 1 VZÄ erforderlich wird.
Seit dem 01.06.2022 werden Menschen, die seit dem Kriegsbeginn aus der Ukraine geflüchtet sind, von den Jobcentern betreut. Sie fallen nicht mehr unter das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), sondern wechseln in die Grundsicherung nach dem SGB II. Das Jobcenter bietet auch Hilfen von der Beschaffung der Aufenthaltserlaubnis bis zur zweifelsfreien Klärung der Identität. Weiterhin beraten die Jobcenter beim Eintritt in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, helfen bei der Suche einer Kinderbetreuung und bei Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen. Ab dem 01.08.2022 wird eine Stelle in der Sprachmittlung/Fachassistenz Leistung besetzt, welche vorrangig für die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge tätig werden soll. Diese Stelle wäre sonst abgebaut worden.

Jugendhilfe (Unterabschnitt 40700)
Das im Juni 2021 verkündete Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) sieht, neben Regelungen zu Kinderschutz, Prävention, Beteiligungsrechten und mehr, in seiner dritten Reformstufe mit Beginn 2028 die Zusammenlegung verschiedener Zuständigkeiten vor. So auch die Zusammenführung der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen in die einheitliche Zuständigkeit der Jugendämter. Bislang sind diese nur für seelisch Behinderte und von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen zuständig. Für körperlich und geistig behinderte junge Menschen sind dagegen derzeit die örtlichen Träger der Eingliederungshilfe zuständig.
Bis Ende 2027 soll die unter dem Arbeitstitel sogenannte „Große Lösung“ (bzw. „Inklusive Lösung“) umgesetzt sein.
Die bereits jetzt vorzubereitende Reform ist ein erheblicher Eingriff in die kommunale Verwaltung. Die gesamte Kinder- und Jugendhilfe muss neu strukturiert werden, um der geforderten und notwendigen inklusiven Lösung gerecht werden zu können. Um diese Aufgabe zu koordinieren, wird der Einsatz eines Verfahrenslotsen empfohlen. Verfahrenslotsen sind rechtskreisübergreifende, den Fachbereichen zur Verfügung stehende Fachkräfte, die sowohl zur Koordination von Verwaltungsprozessen als auch zur schnittstellenübergreifenden Fallbearbeitung beratend zur Seite stehen. Diese Aufgabe kann nur mit einer zusätzlichen VZÄ abgedeckt werden.
Zum 01.01.2023 tritt das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts in Kraft. Eine mitunter unzureichende Personensorge hat bereits im Jahr 2011 zu einer Änderung des Vormundschaftsrechts geführt. Nunmehr wurde das Vormundschaftsrecht umfassend reformiert, um die Personensorge für Minderjährige zu stärken und die Vorschriften zur Vermögenssorge zu modernisieren. Resultierend aus der Vormundschaftsreform ergibt sich insgesamt ein Mehrbedarf an 2,0 VZÄ:
- 1,0 VZÄ direkt bei den Amtsvormündern angesiedelt
- 1,0 VZÄ als übergeordnete Koordinationsstelle/ Schnittstelle zum ASD

Öffentlicher Gesundheitsdienst (Unterabschnitt 50100)
Der Gesundheitsschutz stellt eine Kernaufgabe der staatlichen Daseinsvorsorge dar. Auch die Geschehnisse während der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass die Rolle des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) zukünftig gestärkt werden muss. Dafür wurde der Pakt ÖGD geschaffen. Mit diesem Pakt soll der ÖGD in die Lage versetzt werden, seine Aufgaben künftig besser wahrnehmen zu können. Insbesondere durch eine

Personalverstärkung, monetäre Anreize und eine zukunftsorientierte und digitale Ausrichtung soll eine strukturelle Stärkung erfolgen. In diesem Zusammenhang hat bereits eine organisatorische Umstrukturierung im Gesundheitsamt stattgefunden.
Der Stabstellenleiter des Bereiches beschäftigt sich fortlaufend mit den Digitalisierungsprozessen des Gesundheitsamtes. In diesem Bereich wird jedoch weitere Unterstützung nötig, da bereits jetzt schon absehbar ist, dass die Administration zwingend sofortige Reaktionen und regelmäßige Überwachung benötigt, welche auf Dauer in Personalunion nicht bewältigt werden kann. Dafür wird eine weitere VZÄ als Personalunterstützung benötigt.
Für das Jahr 2023 müssen zwei weitere VZÄ geschaffen werden, da die anstehenden Aufgaben, z. B. durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht, das Masernschutzgesetz sowie das Prostituiertenschutzgesetz, nicht mehr fristgerecht mit dem vorhandenen Personalbestand abgesichert werden können.
Da zur Nachbesetzung von vakanten Stellen keine geeigneten Bewerber/innen gefunden werden konnten, wurde sich im Jahr 2020 dafür entschieden, selbst die praktische Ausbildung von Fachkräften für Hygieneüberwachung durchzuführen. Derzeit befinden sich noch zwei Personen in der Ausbildung (Abschluss der Ausbildung in 2023 und 2024). Durch die Unterstützung des Gesundheitsamtes seitens aller Fachbereiche des Landratsamtes Greiz sind in den letzten beiden Jahren erhebliche Arbeitsrückstände in den Fachbereichen entstanden. Ein weiterer bzw. nochmaliger Rückgriff auf die Mitarbeiter/innen der Fachämter kann nicht garantiert werden, da weitere zeitliche Verzögerungen in der Aufgabenerfüllung nicht mehr verantwortet werden können und im Übrigen nicht auszuschließen sind.

Kreisstraßenmeisterei (Unterabschnitt 65030)
Ab dem 01.01.2023 wird die Kreisstraßenmeisterei in das Kreisbauamt eingegliedert. Aus diesem Grund gibt es ab dem Doppelhaushalt 2023/2024 keinen separaten Stellenplan der KSM. Dieser wurde in den Stellenplan der Angestellten integriert. Der Stellenplan ist um 2 VZÄ erweitert worden, da die Aufgabenverteilung noch weiter optimiert werden soll. Diese wurden aus dem Unterabschnitt UA 60200 herausgelöst.

Zensus (Unterabschnitt 05100)
Wie im Nachtragshaushalt 2022 ausgewiesen, endet die Aufgabe der Erhebungsstelle im März 2023, so dass die benötigten Stellen ab 04/2023 nicht mehr im Stellenplan benötigt werden.

Altersteilzeit
Seit dem 01.01.2020 sind wieder Vertragsabschlüsse zur Altersteilzeit möglich. Bisher nahmen 25 Beschäftigte diese Möglichkeit wahr, wobei sich 10 Beschäftigte im Jahr 2023 in der Freizeitphase befinden. Im Jahr 2024 werden 8 Beschäftigte in der Freizeitphase sein. Die Übersicht pro Jahr ist dem jeweiligen Stellenplan als Anlage beigefügt.

Beamte
In den letzten Jahren konnten vermehrt geplante Beamtenstellen durch den Eintritt der Stelleninhaber in den Ruhestand mit nicht verbeamteten Beschäftigten nachbesetzt werden. Dadurch gab es Abweichungen in der Soll-Ist Besetzung. Einige der Stellen werden absehbar weiterhin mit Tarifbeschäftigten besetzt sein, so dass diese nun in Stellen für Tarifbeschäftigte umgewandelt wurden. Eine weitere Reduzierung der Beamtenstellen ist derzeit nicht möglich, da sich 4 Beamtenanwärter in Ausbildung befinden, für die Stellen bereitgestellt werden. Eine Planstelle wird für den dringend benötigten Amtsarzt im Gesundheitsamt freigehalten. In Teilzeit beschäftigte Beamte, die Anspruch auf eine Vollzeitbeschäftigung haben, können diesen Anspruch jederzeit einfordern. Aus diesem Grund wird es immer eine entsprechende Soll-Ist Abweichung geben.

Stellenplan - Beamte 2023

Einteilung nach Besoldungsgruppen

Abschnitt / Unterabschnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B6	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	2023	NT 2022		
00000	Kreisorgane															0,0000	0,0000	0,0000	
00100	Landrat	1,0000														1,0000	1,0000	1,0000	
01000	Rechnungsprüfungsamt						1,0000		1,0000	2,0000						4,0000	4,0000	3,0000	
02000	Haupt- u. Personalamt			1,0000	1,0000	1,0000			0,4000	1,0000						4,4000	4,4000	2,2750	
02100	Organisation/ EDV															0,0000	0,0000	0,0000	
02101	Kommunales Rechenzentrum							1,0000								1,0000	0,5000	1,0000	
02110	Stabsstelle E-Government															0,0000	0,5000	0,0000	
02300	Rechtsamt			1,0000	1,0000											2,0000	2,0000	1,0000	
02400	Öffentlichkeitsarbeit															0,0000	0,0000	0,0000	
02700	Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte															0,0000	0,0000	0,0000	
02810	Kommunalaufsicht								1,0000	1,0000	2,0000					4,0000	4,0000	3,0000	
03000	Kämmerei					1,0000		1,0000		4,0000						6,0000	6,0000	4,9500	
03300	Kreiskasse								1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	
03500	Liegenschaftsverwaltung						0,3000									0,3000	0,3000	0,0000	
05100	Volkszählung (Zensus)															0,0000	0,0000	0,0000	
08000	Personalrat							1,0000								1,0000	1,0000	0,8750	
11000	Angeleg.d.allg.öfftl.Ordnung			1,0000						3,0000						4,0000	5,0000	5,0000	
11100	Ausländerangelegenheiten							0,3000		2,0000						2,3000	1,3000	1,3000	
11300	Kfz-Zulassung													1,0000		1,0000	1,0000	1,0000	
11400	Straßenverkehrsaufsicht															0,0000	0,0000	0,0000	
11500	Gewerbeangelegenheiten							0,7000								0,7000	0,7000	0,7000	
11700	Führerscheinstelle															0,0000	0,0000	0,0000	
12000	Umweltschutz						1,0000		1,0000	1,0000						3,0000	3,0000	1,7500	
13000	Brandschutz								1,0000	1,0000	1,0000					3,0000	3,0000	2,0000	
14000	Katastrophenschutz															0,0000	0,0000	0,0000	
20000	allgemeine Schulverwaltung						0,7000		0,6000							1,3000	1,3000	0,6000	
21101	GS Auma															0,0000	0,0000	0,0000	
21102	GS Bad Köstritz															0,0000	0,0000	0,0000	
21104	GS Frießnitz															0,0000	0,0000	0,0000	
21106	GS Hohenölsen															0,0000	0,0000	0,0000	
21107	GS Mohlsdorf															0,0000	0,0000	0,0000	
21108	GS Münchenbernsdorf															0,0000	0,0000	0,0000	
21109	GS Naitschau															0,0000	0,0000	0,0000	
21111	GS Ronneburg															0,0000	0,0000	0,0000	
21112	GS Rückersdorf															0,0000	0,0000	0,0000	
21116	GS Weida-Liebsdorf															0,0000	0,0000	0,0000	
21117	GS Weida (Osterburg)															0,0000	0,0000	0,0000	
21121	GS Brahmenau															0,0000	0,0000	0,0000	
21122	GS Kraftsdorf															0,0000	0,0000	0,0000	
21128	GS Wünschendorf															0,0000	0,0000	0,0000	
21130	GS Greiz J.W.Goethe															0,0000	0,0000	0,0000	

Stellenplan - Beamte 2023

Einteilung nach Besoldungsgruppen

Abschnitt / Unterabschnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B6	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	2023	NT 2022		
21133	GS Hohenleuben															0,0000	0,0000	0,0000	
21134	GS Greiz-Irchwitz															0,0000	0,0000	0,0000	
21138	GS Teichwolframsdorf															0,0000	0,0000	0,0000	
21142	GS Greiz-Pohlitz															0,0000	0,0000	0,0000	
21154	GS Greiz G.E.Lessing															0,0000	0,0000	0,0000	
21177	Turnhalle Kraftsdorf															0,0000	0,0000	0,0000	
21179	GS Berga															0,0000	0,0000	0,0000	
22519	RS Auma															0,0000	0,0000	0,0000	
22520	RS Bad Köstritz															0,0000	0,0000	0,0000	
22523	RS Münchenbernsdorf															0,0000	0,0000	0,0000	
22525	RS Ronneburg															0,0000	0,0000	0,0000	
22526	RS Seelingstädt															0,0000	0,0000	0,0000	
22529	RS Berga															0,0000	0,0000	0,0000	
22532	RS Greiz-Pohlitz															0,0000	0,0000	0,0000	
22535	RS Langenwetzendorf															0,0000	0,0000	0,0000	
22540	RS Weida															0,0000	0,0000	0,0000	
22543	RS Greiz G.E.Lessing															0,0000	0,0000	0,0000	
22548	Sporthalle "Kurt-Rödel" Greiz															0,0000	0,0000	0,0000	
23031	Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz															0,0000	0,0000	0,0000	
23045	Gymnasium Weida															0,0000	0,0000	0,0000	
23046	Gymnasium Zeulenroda															0,0000	0,0000	0,0000	
23047	Osterlandgymnasium Gera															0,0000	0,0000	0,0000	
23076	Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz															0,0000	0,0000	0,0000	
24051	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz															0,0000	0,0000	0,0000	
24052	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus ZR															0,0000	0,0000	0,0000	
27056	FÖZ Ronneburg															0,0000	0,0000	0,0000	
27057	FÖZ Weida															0,0000	0,0000	0,0000	
27058	FÖZ Greiz															0,0000	0,0000	0,0000	
27059	FÖZ Zeulenroda															0,0000	0,0000	0,0000	
29560	Medienzentrum															0,0000	0,0000	0,0000	
29563	Schullandheim Seelingstädt															0,0000	0,0000	0,0000	
29564	Schullandheim Wellsdorf															0,0000	0,0000	0,0000	
30000	Allgem.kult.Angelegenheiten															0,0000	0,0000	0,0000	
31000	H.-Schütz-Haus Bad Köstritz															0,0000	0,0000	0,0000	
31010	Sommerpalais Greiz															0,0000	0,0000	0,0000	
33300	Musikschule Greiz															0,0000	0,0000	0,0000	
35000	Kreis-VHS Greiz							1,0000								1,0000	1,0000	1,0000	
36000	Naturschutz															0,0000	1,0000	0,0000	
36500	Denkmalschutz u.-pflege								1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	
40000	allgemeine Sozialverwaltung			0,3334		1,0000		1,0000	1,0000			1,0000				4,3334	4,3330	3,3334	
40010	Wohngeldstelle/Bafög															0,0000	0,0000	0,0000	
40020	Versorgungsamt															0,0000	0,0000	0,0000	

Stellenplan - Beamte 2023

Einteilung nach Besoldungsgruppen

Abschnitt / Unterabschnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B6	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	2023	NT 2022		
40030	Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten															0,0000	0,0000	0,0000	
40400	Grundsicherung										1,0000					1,0000	1,0000	1,0000	
40500	Verwaltung Grundsicherung			0,6666	1,0000					5,0000	2,0000	2,0000				10,6666	13,6670	9,8916	9,0453 Refinanzierung
40700	Verwaltung der Jugendhilfe							1,0000	2,0000	3,0000		3,0000				9,0000	8,0000	7,0000	
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)															0,0000	0,0000	0,0000	
43620	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime															0,0000	0,0000	0,0000	
50100	Gesundheitsamt		1,0000		1,0000											2,0000	2,0000	1,0000	
50200	Veterinär-u.Lebensmittelüberw.amt															0,0000	0,0000	0,0000	
60100	Hochbauverwaltung															0,0000	0,0000	0,0000	
60200	Tiefbauverwaltung						2,0000									2,0000	1,0000	1,3000	
61000	Regionalplanung															0,0000	0,0000	0,0000	
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde						1,0000	1,0000	1,0000	2,0000						5,0000	5,0000	2,0000	
62000	Wohnungsbauförderung															0,0000	0,0000	0,0000	
65030	Kreisstraßenmeisterei															0,0000	0,0000	0,4000	
72500	Tierkörperbeseitigung															0,0000	0,0000	0,6000	
79000	Fremdenverkehr															0,0000	0,0000	0,0000	
79100	Förderung Wirtschaft/Verkehr															0,0000	0,0000	0,0000	
80000	Verw.d.wirtsch.Unternehmen															0,0000	0,0000	0,0000	
	Stellenplan 2023	**1,0000**	**1,0000**	**4,0000**	**4,0000**	**3,0000**	**6,0000**	**8,0000**	**11,0000**	**25,0000**	**6,0000**	**6,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**76,0000**			
	Stellenplan NT 2022	**1,0000**	**1,0000**	**4,0000**	**4,0000**	**3,0000**	**6,0000**	**9,0000**	**12,0000**	**24,0000**	**7,0000**	**6,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**		**78,0000**		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	**1,0000**	**0,0000**	**3,0000**	**2,8000**	**0,0000**	**3,5750**	**6,8750**	**8,8750**	**14,0500**	**9,8000**	**8,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**			**58,9750**	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Arbeitnehmer 2023 Einteilung nach den Entgeltgruppen																	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2023	NT 2022		
00000	Kreisorgane								1,0000		1,2307								2,2307	2,2000	2,2095	
00100	Landrat				1,0000				1,4103										2,4103	2,4000	2,0329	
01000	Rechnungsprüfungsamt							3,0000		1,0000									4,0000	4,0000	3,0000	0,75 VbE Refinanzierung
02000	Haupt- u. Personalamt					1,0000	2,0000	2,8974		5,0000	2,5385		5,7692	8,1794	2,5128	2,3076			32,2049	30,1323	29,0316	1,9 VbE Refinanzierung
02100	Organisation/ EDV		1,0000		1,0000	3,0000	1,0000		3,5384			0,8974							10,4358	8,6456	9,7215	0,75 VbE Refinanzierung
02101	Kommunales Rechenzentrum					1,0000			2,0000										3,0000	3,0000	3,0000	
02110	Stabsstelle E-Government						1,0000		3,0000										4,0000	3,0000	2,0000	
02300	Rechtsamt			1,0000										0,8974					1,8974	1,8861	2,8861	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1,0000		0,5897	0,7179									2,3076	2,3000	2,3000	
02700	Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte			0,4103						0,2821	0,5000								1,1924	1,2000	1,2000	
02810	Kommunalaufsicht							1,0000											1,0000	1,0000	2,0000	
03000	Kämmerei								2,0000										2,0000	2,0000	1,3595	
03300	Kreiskasse										5,0000	2,0000	2,0000	0,7692					9,7692	9,7595	8,4937	1,1 VbE Refinanzierung
03500	Liegenschaftsverwaltung										1,0000	4,0000	2,0000						7,0000	7,0000	6,9962	
05100	Volkszählung (Zensus)								1,0000	1,0000			1,5000						3,5000	3,5000	3,0000	ab 04/2023 k.w. 2,0 VbE Refinanzierung
08000	Personalrat							1,0000	1,0000										2,0000	1,0000	1,8861	
11000	Angeleg.d.allg.öfftl.Ordnung										1,2564	1,0000		1,0000					3,2564	3,2500	3,3750	
11100	Ausländerangelegenheiten								1,0000		3,7436								4,7436	3,7500	2,7500	
11300	Kfz-Zulassung									1,0000		2,0000	5,6155	2,7179					11,3334	11,2769	11,2658	
11400	Straßenverkehrsaufsicht					1,0000				4,0000	0,2564								5,2564	5,2532	5,1359	
11500	Gewerbeangelegenheiten								1,0000	1,0000		1,0000	1,0000						4,0000	4,0000	4,0000	
11700	Führerscheinstelle								1,0000	1,0000	4,5128								6,5128	6,5063	7,6362	
12000	Umweltschutz		1,0000			2,7179	6,0000	2,8974	2,0000	0,8974	0,2564	1,0000	0,5128	1,0000					18,2819	17,9969	16,1361	
13000	Brandschutz									1,0000									1,0000	0,0000	1,0000	
14000	Katastrophenschutz							1,0000	1,0000	1,0000									3,0000	1,0000	1,0000	
20000	allgemeine Schulverwaltung									1,0000			2,3123						3,3123	3,0000	3,8944	
21101	GS Auma													1,5128					1,5128	1,5063	1,5063	
21102	GS Bad Köstritz													1,0128					1,0128	1,0063	1,0063	
21104	GS Frießnitz													1,0128					1,0128	1,0063	1,0063	
21106	GS Hohenölsen													0,5128					0,5128	0,5064	0,5000	
21107	GS Mohlsdorf													1,5128					1,5128	1,5063	1,5063	
21108	GS Münchenbernsdorf													0,9103					0,9103	0,9051	0,9000	
21109	GS Naitschau													1,4102					1,4102	1,3829	1,3829	
21111	GS Ronneburg													1,5128					1,5128	1,5063	1,6329	
21112	GS Rückersdorf													1,5128					1,5128	1,5063	1,5063	
21116	GS Weida-Liebsdorf													1,5000					1,5000	1,5000	1,5000	
21117	GS Weida (Osterburg)													1,0128					1,0128	1,0063	0,5000	
21121	GS Brahmenau													1,5128					1,5128	1,5063	1,5063	
21122	GS Kraftsdorf													1,0128					1,0128	1,0063	0,8797	
21128	GS Wünschendorf													1,0000					1,0000	1,0000	1,0000	
21130	GS Greiz J.W.Goethe													0,9231					0,9231	0,9000	1,1468	
21133	GS Hohenleuben													1,2564					1,2564	1,2563	1,2500	
21134	GS Greiz-Irchwitz													1,0128					1,0128	1,0063	1,0000	
21138	GS Teichwolframsdorf													1,0000					1,0000	0,9750	0,9750	
21142	GS Greiz-Pohlitz													0,3590					0,3590	0,5063	0,3671	
21154	GS Greiz G.E.Lessing													1,0128					1,0128	1,0063	1,1329	
21177	Turnhalle Kraftsdorf													1,5000					1,5000	1,5000	1,5000	
21179	GS Berga													0,8718					0,8718	0,8563	0,8563	
22519	RS Auma													1,6410					1,6410	1,6329	1,6329	
22520	RS Bad Köstritz													1,1410					1,1410	1,1329	1,2342	
22523	RS Münchenbernsdorf													1,5897					1,5897	1,6076	1,6000	
22525	RS Ronneburg													1,3589					1,3589	1,3329	0,9250	
22526	RS Seelingstädt													1,6410					1,6410	1,6329	1,6329	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Arbeitnehmer 2023 Einteilung nach den Entgeltgruppen																	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2023	NT 2022		
22529	RS Berga													1,2564					1,2564	1,2911	1,2750	
22532	RS Greiz-Pohlitz												1,0000	1,6410					2,6410	2,6329	2,6329	
22535	RS Langenwetzendorf													1,6410					1,6410	1,6329	1,6329	
22540	RS Weida													1,6410					1,6410	1,6329	1,7342	
22543	RS Greiz G.E.Lessing													1,1410					1,1410	1,1329	1,3608	
22548	Sporthalle "Kurt-Rödel" Greiz													2,0000	0,7692				2,7692	2,7595	2,0000	
23031	Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz											1,0000		2,1410					3,1410	3,1202	3,1203	
23045	Gymnasium Weida													2,1538					2,1538	2,1899	2,1867	
23046	Gymnasium Zeulenroda													3,5000					3,5000	3,5000	3,5000	
23047	Osterlandgymnasium Gera													3,2563					3,2563	3,2279	3,3418	
23076	Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz												1,0000	2,0000					3,0000	3,0000	3,0000	
24051	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz													4,6409					4,6409	4,4051	4,4051	
24052	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus ZR													2,0000					2,0000	2,0000	2,0000	
27056	FÖZ Ronneburg													0,5129					0,5129	0,5316	0,5250	
27057	FÖZ Weida													1,3077					1,3077	1,5063	1,5000	
27058	FÖZ Greiz													1,0769					1,0769	1,1140	0,8532	
27059	FÖZ Zeulenroda													1,6410					1,6410	1,6329	1,6329	
29560	Medienzentrum					1,0000			4,0000	1,0000		1,0000							7,0000	7,0000	7,0000	
29563	Schullandheim Seelingstädt													0,3846					0,3846	0,4000	0,4000	
29564	Schullandheim Wellsdorf								1,0000					0,2308		0,7692			2,0000	2,0127	2,0095	
30000	Allgem.kult.Angelegenheiten										1,5000								1,5000	1,5000	1,5000	
31000	H.-Schütz-Haus Bad Köstritz					1,0000			1,0000					2,0256	0,2564				4,2820	4,2658	4,2785	
31010	Sommerpalais Greiz				1,0000			1,0000	1,7692		1,0000			1,2692	0,7692	1,2820			8,0896	9,0606	9,0380	0,7692 VbE Refinanzierung
33300	Musikschule Greiz						1,0000		7,8717					1,4615					10,3332	9,5235	9,5316	
35000	Kreis-VHS Greiz							1,0000		1,0000			1,0000	0,5000					3,5000	3,5000	2,8797	
36000	Naturschutz							2,0000	4,0000		0,7692								6,7692	6,7500	7,2943	
36500	Denkmalschutz u.-pflege									1,0000									1,0000	1,0000	0,8861	
40000	allgemeine Sozialverwaltung					2,0000		2,0000	20,1024	0,8974			1,0000	1,0000					26,9998	28,1773	29,4304	
40010	Wohngeldstelle/Bafög									7,0000									7,0000	6,3924	3,8608	
40020	Versorgungsamt					0,3333					2,0000	4,8974	0,5128	0,8974					8,6409	7,7758	7,2574	
40030	Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten					0,3333				1,0000	2,0000								3,3333	2,9114	2,0928	
40400	Grundsicherung Sozialverwaltung								3,0000										3,0000	3,0000	2,8608	
40500	Verwaltung Grundsicherung			2,0000		4,0000		12,0000	26,0000	30,0000	4,0000	10,6666		1,0000		3,5128			93,1794	94,1519	80,2645	79,0161 VbE Refinanzierung
40700	Verwaltung der Jugendhilfe			1,0000		1,0000		4,0000	10,9231	5,3589	0,8205	2,0000	0,8974	1,0000					26,9999	20,0633	22,4304	
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)									0,1282									0,1282	0,1013	0,0875	0,1282 VbE Refinanzierung
43620	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime					0,3333					1,0000	1,0000		4,0000					6,3333	6,5000	6,3334	
50100	Gesundheitsamt	2,5000		1,0000		2,0000	1,0000			6,8205		0,7692	5,4358	3,7179					23,2434	22,1836	28,5980	0,3038 VbE Refinanzierung
50200	Veterinär-u.Lebensmittelüberw.amt	4,5000							7,8718		1,0000			1,0000					14,3718	13,8608	13,9114	
60100	Hochbauverwaltung					1,0000	2,0000		1,0000	3,7692		2,0000							9,7692	9,7595	9,6076	
60200	Tiefbauverwaltung						3,0000			1,0000				1,0000					5,0000	7,5000	7,0000	
61000	Regionalplanung							2,0000	1,0000	1,0000			0,7692						4,7692	4,7595	4,7595	
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde			1,0000			5,0000	2,0000		2,0000		1,0000	1,7692	0,7692					13,5384	13,5190	14,0253	
62000	Wohnungsbauförderung										1,0000								1,0000	1,0000	1,0000	
65030	Kreisstraßenmeisterei				1,0000			1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	17,0000					22,0000	20,0000	18,0000	
72500	Tierkörperbeseitigung					1,0000						0,5000							1,5000	1,5000	0,9000	1,5 VbE Refinanzierung
79000	Fremdenverkehr								0,7692										0,7692	0,7595	0,7595	
79100	Förderung Wirtschaft/Verkehr								2,0000										2,0000	2,0000	1,0000	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Arbeitnehmer 2023 Einteilung nach den Entgeltgruppen																	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2023	NT 2022		
80000	Verw.d.wirtsch.Unternehmen						1,0000		1,0000										2,0000	2,0000	2,0000	
Stellenplan 2023		**7,0000**	**2,0000**	**6,4103**	**4,0000**	**22,7178**	**24,0000**	**38,7948**	**114,8458**	**80,8716**	**36,3845**	**37,7306**	**35,0942**	**117,6270**	**4,3076**	**7,8716**	**0,0000**	**0,0000**	**539,6558**			
Stellenplan NT 2022		**5,5000**	**3,0000**	**8,4000**	**4,0000**	**19,7089**	**26,0000**	**33,7722**	**102,9287**	**84,2912**	**29,2690**	**33,7912**	**41,2442**	**117,5003**	**4,2785**	**7,8074**	**0,0000**	**0,0000**		**521,4916**		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		**6,9241**	**1,8861**	**9,0468**	**3,0000**	**22,3925**	**24,2203**	**29,7721**	**90,5107**	**83,3256**	**28,5076**	**35,9171**	**39,6622**	**118,1129**	**6,0127**	**6,8230**	**0,4810**	**0,0000**			**506,5947**	

Stellenplan - Arbeitnehmer 2023 (Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Einteilung nach den Entgeltgruppen																zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11b	9	8b	8a	7	6	4	3	2	2023	NT 2022		
29563	Schullandheim Seelingstädt										1,0000	1,0000						2,0000	2,0000	2,0000	
29564	Schullandheim Wellsdorf											0,7692						0,7692	0,7595	0,7692	
40000	allgemeine Sozialverwaltung								4,5897									4,5897	4,5443	4,2658	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,0000			12,8756		1,0000	13,2821		0,8718							29,0295	26,8078	29,5443	10,10 Vbe Refinanzierung
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)					0,3038												0,3038	0,3038	0,3038	0,3038 Vbe Refinanzierung
50100	Gesundheitsamt					3,0000			1,0000									4,0000	4,0000	3,6582	0,3038 Vbe Refinanzierung
Stellenplan 2023		**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**16,1794**	**0,0000**	**1,0000**	**18,8718**	**0,0000**	**1,8718**	**1,7692**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**40,6922**			
Stellenplan NT 2022		**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**14,9241**	**0,0000**	**2,0000**	**16,8710**	**0,0000**	**1,8608**	**1,7595**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**		**38,4154**		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**15,6962**	**0,0000**	**1,0000**	**19,2151**	**0,0000**	**1,8608**	**1,7692**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**			**40,5413**	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2023						Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen (Nachtrag) 2022					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
00000	Kreisorgane	0,0000	2,2307	2,2307	0,0000	2,2000	2,2000	0,0000	2,2095	2,2095
00100	Landrat	1,0000	2,4103	3,4103	1,0000	2,4000	3,4000	1,0000	2,0329	3,0329
01000	Rechnungsprüfungsamt	4,0000	4,0000	8,0000	4,0000	4,0000	8,0000	3,0000	3,0000	6,0000
02000	Haupt- u. Personalamt	4,4000	32,2049	36,6049	4,4000	30,1323	34,5323	2,2750	29,0316	31,3066
02100	Organisation/ EDV	0,0000	10,4358	10,4358	0,0000	8,6456	8,6456	0,0000	9,7215	9,7215
02101	Kommunales Rechenzentrum	1,0000	3,0000	4,0000	0,5000	3,0000	3,5000	1,0000	3,0000	4,0000
02110	Stabsstelle E-Government	0,0000	4,0000	4,0000	0,5000	3,0000	3,5000	0,0000	2,0000	2,0000
02300	Rechtsamt	2,0000	1,8974	3,8974	2,0000	1,8861	3,8861	1,0000	2,8861	3,8861
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,0000	2,3076	2,3076	0,0000	2,3000	2,3000	0,0000	2,3000	2,3000
02700	Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte	0,0000	1,1924	1,1924	0,0000	1,2000	1,2000	0,0000	1,2000	1,2000
02810	Kommunalaufsicht	4,0000	1,0000	5,0000	4,0000	1,0000	5,0000	3,0000	2,0000	5,0000
03000	Kämmerei	6,0000	2,0000	8,0000	6,0000	2,0000	8,0000	4,9500	1,3595	6,3095
03300	Kreiskasse	1,0000	9,7692	10,7692	1,0000	9,7595	10,7595	1,0000	8,4937	9,4937
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,3000	7,0000	7,3000	0,3000	7,0000	7,3000	0,0000	6,9962	6,9962
05100	Volkszählung(Zensus)	0,0000	3,5000	3,5000	0,0000	3,5000	3,5000	0,0000	3,0000	3,0000
08000	Personalrat	1,0000	2,0000	3,0000	1,0000	1,0000	2,0000	0,8750	1,8861	2,7611
11000	Angeleg.d.allg.öfftl.Ordnung	4,0000	3,2564	7,2564	5,0000	3,2500	8,2500	5,0000	3,3750	8,3750
11100	Ausländerangelegenheiten	2,3000	4,7436	7,0436	1,3000	3,7500	5,0500	1,3000	2,7500	4,0500
11300	Kfz-Zulassung	1,0000	11,3334	12,3334	1,0000	11,2769	12,2769	1,0000	11,2658	12,2658
11400	Straßenverkehrsaufsicht	0,0000	5,2564	5,2564	0,0000	5,2532	5,2532	0,0000	5,1359	5,1359
11500	Gewerbeangelegenheiten	0,7000	4,0000	4,7000	0,7000	4,0000	4,7000	0,7000	4,0000	4,7000
11700	Führerscheinstelle	0,0000	6,5128	6,5128	0,0000	6,5063	6,5063	0,0000	7,6362	7,6362
12000	Umweltschutz	3,0000	18,2819	21,2819	3,0000	17,9969	20,9969	1,7500	16,1361	17,8861
13000	Brandschutz	3,0000	1,0000	4,0000	3,0000	0,0000	3,0000	2,0000	1,0000	3,0000
14000	Katastrophenschutz	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000
20000	allgemeine Schulverwaltung	1,3000	3,3123	4,6123	1,3000	3,0000	4,3000	0,6000	3,8944	4,4944
21101	GS Auma	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5063	1,5063	0,0000	1,5063	1,5063
21102	GS Bad Köstritz	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0063	1,0063	0,0000	1,0063	1,0063
21104	GS Frießnitz	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0063	1,0063	0,0000	1,0063	1,0063
21106	GS Hohenölsen	0,0000	0,5128	0,5128	0,0000	0,5064	0,5064	0,0000	0,5000	0,5000
21107	GS Mohlsdorf	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5063	1,5063	0,0000	1,5063	1,5063
21108	GS Münchenbernsdorf	0,0000	0,9103	0,9103	0,0000	0,9051	0,9051	0,0000	0,9000	0,9000

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2023						Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen (Nachtrag) 2022					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
21109	GS Naitschau	0,0000	1,4102	1,4102	0,0000	1,3829	1,3829	0,0000	1,3829	1,3829
21111	GS Ronneburg	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5063	1,5063	0,0000	1,6329	1,6329
21112	GS Rückersdorf	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5063	1,5063	0,0000	1,5063	1,5063
21116	GS Weida-Liebsdorf	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000
21117	GS Weida (Osterburg)	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0063	1,0063	0,0000	0,5000	0,5000
21121	GS Brahmenau	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5063	1,5063	0,0000	1,5063	1,5063
21122	GS Kraftsdorf	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0063	1,0063	0,0000	0,8797	0,8797
21128	GS Wünschendorf	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000
21130	GS Greiz J.W.Goethe	0,0000	0,9231	0,9231	0,0000	0,9000	0,9000	0,0000	1,1468	1,1468
21133	GS Hohenleuben	0,0000	1,2564	1,2564	0,0000	1,2563	1,2563	0,0000	1,2500	1,2500
21134	GS Greiz-Irchwitz	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0063	1,0063	0,0000	1,0000	1,0000
21138	GS Teichwolframsdorf	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,9750	0,9750	0,0000	0,9750	0,9750
21142	GS Greiz-Pohlitz	0,0000	0,3590	0,3590	0,0000	0,5063	0,5063	0,0000	0,3671	0,3671
21154	GS Greiz G.E.Lessing	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0063	1,0063	0,0000	1,1329	1,1329
21177	Turnhalle Kraftsdorf	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000
21179	GS Berga	0,0000	0,8718	0,8718	0,0000	0,8563	0,8563	0,0000	0,8563	0,8563
22519	RS Auma	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6329	1,6329	0,0000	1,6329	1,6329
22520	RS Bad Köstritz	0,0000	1,1410	1,1410	0,0000	1,1329	1,1329	0,0000	1,2342	1,2342
22523	RS Münchenbernsdorf	0,0000	1,5897	1,5897	0,0000	1,6076	1,6076	0,0000	1,6000	1,6000
22525	RS Ronneburg	0,0000	1,3589	1,3589	0,0000	1,3329	1,3329	0,0000	0,9250	0,9250
22526	RS Seelingstädt	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6329	1,6329	0,0000	1,6329	1,6329
22529	RS Berga	0,0000	1,2564	1,2564	0,0000	1,2911	1,2911	0,0000	1,2750	1,2750
22532	RS Greiz-Pohlitz	0,0000	2,6410	2,6410	0,0000	2,6329	2,6329	0,0000	2,6329	2,6329
22535	RS Langenwetzendorf	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6329	1,6329	0,0000	1,6329	1,6329
22540	RS Weida	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6329	1,6329	0,0000	1,7342	1,7342
22543	RS Greiz G.E.Lessing	0,0000	1,1410	1,1410	0,0000	1,1329	1,1329	0,0000	1,3608	1,3608
22548	Sporthalle "Kurt-Rödel" Greiz	0,0000	2,7692	2,7692	0,0000	2,7595	2,7595	0,0000	2,0000	2,0000
23031	Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz	0,0000	3,1410	3,1410	0,0000	3,1202	3,1202	0,0000	3,1203	3,1203
23045	Gymnasium Weida	0,0000	2,1538	2,1538	0,0000	2,1899	2,1899	0,0000	2,1867	2,1867
23046	Gymnasium Zeulenroda	0,0000	3,5000	3,5000	0,0000	3,5000	3,5000	0,0000	3,5000	3,5000
23047	Osterlandgymnasium Gera	0,0000	3,2563	3,2563	0,0000	3,2279	3,2279	0,0000	3,3418	3,3418
23076	Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000
24051	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz	0,0000	4,6409	4,6409	0,0000	4,4051	4,4051	0,0000	4,4051	4,4051

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2023						Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen (Nachtrag) 2022					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
24052	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus ZR	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000
27056	FÖZ Ronneburg	0,0000	0,5129	0,5129	0,0000	0,5316	0,5316	0,0000	0,5250	0,5250
27057	FÖZ Weida	0,0000	1,3077	1,3077	0,0000	1,5063	1,5063	0,0000	1,5000	1,5000
27058	FÖZ Greiz	0,0000	1,0769	1,0769	0,0000	1,1140	1,1140	0,0000	0,8532	0,8532
27059	FÖZ Zeulenroda	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6329	1,6329	0,0000	1,6329	1,6329
29560	Medienzentrum	0,0000	7,0000	7,0000	0,0000	7,0000	7,0000	0,0000	7,0000	7,0000
29563	Schullandheim Seelingstädt	0,0000	2,3846	2,3846	0,0000	2,4000	2,4000	0,0000	2,4000	2,4000
29564	Schullandheim Wellsdorf	0,0000	2,7692	2,7692	0,0000	2,7722	2,7722	0,0000	2,7787	2,7787
30000	Allgem.kult.Angelegenheiten	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000
31000	H.-Schütz-Haus Bad Köstritz	0,0000	4,2820	4,2820	0,0000	4,2658	4,2658	0,0000	4,2785	4,2785
31010	Sommerpalais Greiz	0,0000	8,0896	8,0896	0,0000	9,0606	9,0606	0,0000	9,0380	9,0380
33300	Musikschule Greiz	0,0000	10,3332	10,3332	0,0000	9,5235	9,5235	0,0000	9,5316	9,5316
35000	Kreis-VHS Greiz	1,0000	3,5000	4,5000	1,0000	3,5000	4,5000	1,0000	2,8797	3,8797
36000	Naturschutz	0,0000	6,7692	6,7692	1,0000	6,7500	7,7500	0,0000	7,2943	7,2943
36500	Denkmalschutz u.-pflege	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	0,8861	1,8861
40000	allgemeine Sozialverwaltung	4,3334	31,5895	35,9229	4,3330	32,7216	37,0546	3,3334	33,6962	37,0296
40010	Wohngeldstelle/Bafög	0,0000	7,0000	7,0000	0,0000	6,3924	6,3924	0,0000	3,8608	3,8608
40020	Versorgungsamt	0,0000	8,6409	8,6409	0,0000	7,7758	7,7758	0,0000	7,2574	7,2574
40030	Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten	0,0000	3,3333	3,3333	0,0000	2,9114	2,9114	0,0000	2,0928	2,0928
40400	Grundsicherung Sozialverwaltung	1,0000	3,0000	4,0000	1,0000	3,0000	4,0000	1,0000	2,8608	3,8608
40500	Verwaltung Grundsicherung	10,6666	93,1794	103,8460	13,6670	94,1519	107,8189	9,8916	80,2645	90,1561
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	9,0000	56,0294	65,0294	8,0000	46,8711	54,8711	7,0000	51,9747	58,9747
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)	0,0000	0,4320	0,4320	0,0000	0,4051	0,4051	0,0000	0,3913	0,3913
43620	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime	0,0000	6,3333	6,3333	0,0000	6,5000	6,5000	0,0000	6,3334	6,3334
50100	Gesundheitsamt	2,0000	27,2434	29,2434	2,0000	26,1836	28,1836	1,0000	32,2562	33,2562
50200	Veterinär-u.Lebensmittelüberw.amt	0,0000	14,3718	14,3718	0,0000	13,8608	13,8608	0,0000	13,9114	13,9114
60100	Hochbauverwaltung	0,0000	9,7692	9,7692	0,0000	9,7595	9,7595	0,0000	9,6076	9,6076
60200	Tiefbauverwaltung	2,0000	5,0000	7,0000	1,0000	7,5000	8,5000	1,3000	7,0000	8,3000
61000	Regionalplanung	0,0000	4,7692	4,7692	0,0000	4,7595	4,7595	0,0000	4,7595	4,7595

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2023						Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen (Nachtrag) 2022					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde	5,0000	13,5384	18,5384	5,0000	13,5190	18,5190	2,0000	14,0253	16,0253
62000	Wohnungsbauförderung	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000
65030	Kreisstraßenmeisterei	0,0000	22,0000	22,0000	0,0000	20,0000	20,0000	0,4000	18,0000	18,4000
72500	Tierkörperbeseitigung	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000	0,6000	0,9000	1,5000
79000	Fremdenverkehr	0,0000	0,7692	0,7692	0,0000	0,7595	0,7595	0,0000	0,7595	0,7595
79100	Förderung Wirtschaft/Verkehr	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
80000	Verw.d.wirtsch.Unternehmen	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000
Stellenplan 2023		**76,0000**	**580,3480**	**656,3480**						
Stellenplan NT 2022					**78,0000**	**559,9070**	**637,9070**			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen								**58,9750**	**547,1360**	**606,1110**

01000	Rechnungsprüfungsamt	0,7500	Stellen	100,00%	Refinanzierung Jobcenter					
02000	Haupt- und Personalamt	1,9000	Stellen	100,00%	Refinanzierung Jobcenter					
02100	Organisation/ EDV	0,7500	Stellen	100,00%	Refinanzierung Jobcenter					
03300	Kreiskasse	1,1000	Stellen	100,00%	Refinanzierung Jobcenter					
05100	Volkszählung (Zensus)	2,0000	Stellen	100,00%	Refinanzierung Bund					
31010	Sommerpalais Greiz	0,7692	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
40500	Verwaltung Grundsicherung	88,0614	Stellen	100,00%	Refinanzierung Bund					
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	10,1000	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
40710	Verwaltung UMA	0,4320	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
50100	Gesundheitsamt	0,3038	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
72500	Tierkörperbeseitigung	1,5000	Stellen	100,00%	Refinanzierung Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen					
		107,6664	Stellen							

Anlage zum Stellenplan 2023

Stand: 23.01.2023

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	insgesamt vorgesehen 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Kreisinspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	7	7	(2) im 3. Lehrjahr, (2) im 2. Lehrjahr, (0) im 1. Lehrjahr, (3) Neueinstellungen 2023
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	3	(1) im 3. Lehrjahr (2) im 2. Lehrjahr, (2) im 1. Lehrjahr (3) Neueinstellungen 2023
Auszubildende Bachelor sozialer Dienst	Ausbildungsvergütung	2	2	(0) im 3. Lehrjahr, (1) im 2. Lehrjahr (1) im 1. Lehrjahr
Auszubildende Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	1	(1) im 2. Lehrjahr (1) im 1. Lehrjahr
Auszubildende Bauingenieur Tiefbau	Ausbildungsvergütung	1	1	(1) im 2. Lehrjahr
Auszubildende Fachkraft Hygieneüberwachung	Ausbildungsvergütung	2	2	(0) im 3. Lehrjahr (2) im 2. Lehrjahr (0) im 1. Lehrjahr
Auszubildende Lebensmittelkontrolleur	Ausbildungsvergütung	2	0	(1) im 1. Lehrjahr (1) Neueinstellung 2023
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	(1) Neueinstellung 2023
Insgesamt		**25**	**17**	

Anlage zum Stellenplan 2023

Übersicht von Mitarbeitern, die Altersteilzeit in Anspruch nehmen und sich in der Freizeitphase befinden:

Unter-abschnitt	VBE	Entgelt- / Besoldungs-gruppe	Freizeitphase	Erläuterungen
00000	0,750	E 8	01.08.2022 - 31.07.2023	
02000	1,000	E 8	01.11.2021 - 30.04.2023	
02100	1,000	E 11	01.07.2022 - 30.06.2023	
29563	1,000	S 8b	01.03.2022 - 31.08.2023	
31010	0,750	E 5	01.07.2022 - 30.06.2023	
40700	1,000	E 9a	01.05.2022 - 31.10.2023	
50100	0,750	E 6	01.02.2022 - 31.01.2023	
60200	1,000	E 13	01.03.2022 - 31.08.2023	

Stellenplan Landesbedienstete 2023
(nachrichtlich)

Abschnitt / Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zuständigkeitsbereich Thüringer Innenministerium		zusammen	Erläuterungen
		Arbeitnehmer	**Beamte**		
02810	Kommunalaufsicht	0	1	1	Verbleib Land

Stellenplan - Beamte 2024

Einteilung nach Besoldungsgruppen

Abschnitt / Unterabschnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B6	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	2024	2023		
00000	Kreisorgane															0,0000	0,0000		
00100	Landrat	1,0000														1,0000	1,0000		
01000	Rechnungsprüfungsamt						1,0000		1,0000	2,0000						4,0000	4,0000		
02000	Haupt- u. Personalamt			1,0000	1,0000	1,0000			0,4000	1,0000	1,0000					5,4000	4,4000		
02100	Organisation/ EDV															0,0000	0,0000		
02101	Kommunales Rechenzentrum							1,0000								1,0000	1,0000		
02110	Stabsstelle E-Government															0,0000	0,0000		
02300	Rechtsamt			1,0000	1,0000											2,0000	2,0000		
02400	Öffentlichkeitsarbeit															0,0000	0,0000		
02700	Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte															0,0000	0,0000		
02810	Kommunalaufsicht								1,0000	1,0000	2,0000					4,0000	4,0000		
03000	Kämmerei					1,0000		1,0000		4,0000						6,0000	6,0000		
03300	Kreiskasse								1,0000							1,0000	1,0000		
03500	Liegenschaftsverwaltung						0,3000									0,3000	0,3000		
08000	Personalrat															0,0000	1,0000		
11000	Angeleg.d.allg.öfftl.Ordnung			1,0000				1,0000		3,0000						5,0000	4,0000		
11100	Ausländerangelegenheiten							0,3000		2,0000						2,3000	2,3000		
11300	Kfz-Zulassung													1,0000		1,0000	1,0000		
11400	Straßenverkehrsaufsicht															0,0000	0,0000		
11500	Gewerbeangelegenheiten							0,7000								0,7000	0,7000		
11700	Führerscheinstelle															0,0000	0,0000		
12000	Umweltschutz						1,0000		1,0000	1,0000						3,0000	3,0000		
13000	Brandschutz								1,0000	1,0000	1,0000					3,0000	3,0000		
14000	Katastrophenschutz															0,0000	0,0000		
20000	allgemeine Schulverwaltung						0,7000		0,6000							1,3000	1,3000		
21101	GS Auma															0,0000	0,0000		
21102	GS Bad Köstritz															0,0000	0,0000		
21104	GS Frießnitz															0,0000	0,0000		
21106	GS Hohenölsen															0,0000	0,0000		
21107	GS Mohlsdorf															0,0000	0,0000		
21108	GS Münchenbernsdorf															0,0000	0,0000		
21109	GS Naitschau															0,0000	0,0000		
21111	GS Ronneburg															0,0000	0,0000		
21112	GS Rückersdorf															0,0000	0,0000		
21116	GS Weida-Liebsdorf															0,0000	0,0000		
21117	GS Weida (Osterburg)															0,0000	0,0000		
21121	GS Brahmenau															0,0000	0,0000		
21122	GS Kraftsdorf															0,0000	0,0000		
21128	GS Wünschendorf															0,0000	0,0000		
21130	GS Greiz J.W.Goethe															0,0000	0,0000		
21133	GS Hohenleuben															0,0000	0,0000		

Stellenplan - Beamte 2024

Einteilung nach Besoldungsgruppen

Abschnitt / Unterabschnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B6	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	2024	2023		
21134	GS Greiz-Irchwitz															0,0000	0,0000		
21138	GS Teichwolframsdorf															0,0000	0,0000		
21142	GS Greiz-Pohlitz															0,0000	0,0000		
21154	GS Greiz G.E.Lessing															0,0000	0,0000		
21177	Turnhalle Kraftsdorf															0,0000	0,0000		
21179	GS Berga															0,0000	0,0000		
22519	RS Auma															0,0000	0,0000		
22520	RS Bad Köstritz															0,0000	0,0000		
22523	RS Münchenbernsdorf															0,0000	0,0000		
22525	RS Ronneburg															0,0000	0,0000		
22526	RS Seelingstädt															0,0000	0,0000		
22529	RS Berga															0,0000	0,0000		
22532	RS Greiz-Pohlitz															0,0000	0,0000		
22535	RS Langenwetzendorf															0,0000	0,0000		
22540	RS Weida															0,0000	0,0000		
22543	RS Greiz G.E.Lessing															0,0000	0,0000		
22548	Sporthalle "Kurt-Rödel" Greiz															0,0000	0,0000		
23031	Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz															0,0000	0,0000		
23045	Gymnasium Weida															0,0000	0,0000		
23046	Gymnasium Zeulenroda															0,0000	0,0000		
23047	Osterlandgymnasium Gera															0,0000	0,0000		
23076	Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz															0,0000	0,0000		
24051	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz															0,0000	0,0000		
24052	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus ZR															0,0000	0,0000		
27056	FÖZ Ronneburg															0,0000	0,0000		
27057	FÖZ Weida															0,0000	0,0000		
27058	FÖZ Greiz															0,0000	0,0000		
27059	FÖZ Zeulenroda															0,0000	0,0000		
29560	Medienzentrum															0,0000	0,0000		
29563	Schullandheim Seelingstädt															0,0000	0,0000		
29564	Schullandheim Wellsdorf															0,0000	0,0000		
30000	Allgem.kult.Angelegenheiten															0,0000	0,0000		
31000	H.-Schütz-Haus Bad Köstritz															0,0000	0,0000		
31010	Sommerpalais Greiz															0,0000	0,0000		
33300	Musikschule Greiz															0,0000	0,0000		
35000	Kreis-VHS Greiz							1,0000								1,0000	1,0000		
36000	Naturschutz															0,0000	0,0000		
36500	Denkmalschutz u.-pflege								1,0000							1,0000	1,0000		
40000	allgemeine Sozialverwaltung			0,3334		1,0000		1,0000	1,0000			1,0000				4,3334	4,3334		
40010	Wohngeldstelle/Bafög															0,0000	0,0000		
40020	Versorgungsamt															0,0000	0,0000		
40030	Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten															0,0000	0,0000		

Stellenplan - Beamte 2024

Einteilung nach Besoldungsgruppen

Abschnitt / Unterabschnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B6	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	2024	2023		
40400	Grundsicherung										1,0000					1,0000	1,0000		
40500	Verwaltung Grundsicherung			0,6666	1,0000					5,0000	1,0000	2,0000				9,6666	10,6666		8,1973 Vbe Refinanzierung
40700	Verwaltung der Jugendhilfe							1,0000	2,0000	3,0000		3,0000				9,0000	9,0000		
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)															0,0000	0,0000		
43620	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime															0,0000	0,0000		
50100	Gesundheitsamt		1,0000		1,0000											2,0000	2,0000		
50200	Veterinär-u.Lebensmittelüberw.amt															0,0000	0,0000		
60100	Hochbauverwaltung															0,0000	0,0000		
60200	Tiefbauverwaltung						2,0000									2,0000	2,0000		
61000	Regionalplanung															0,0000	0,0000		
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde						1,0000	1,0000	1,0000	2,0000						5,0000	5,0000		
62000	Wohnungsbauförderung															0,0000	0,0000		
65030	Kreisstraßenmeisterei															0,0000	0,0000		
72500	Tierkörperbeseitigung															0,0000	0,0000		
79000	Fremdenverkehr															0,0000	0,0000		
79100	Förderung Wirtschaft/Verkehr															0,0000	0,0000		
80000	Verw.d.wirtsch.Unternehmen															0,0000	0,0000		
	Stellenplan 2024	**1,0000**	**1,0000**	**4,0000**	**4,0000**	**3,0000**	**6,0000**	**8,0000**	**11,0000**	**25,0000**	**6,0000**	**6,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**76,0000**			
	Stellenplan 2023	**1,0000**	**1,0000**	**4,0000**	**4,0000**	**3,0000**	**6,0000**	**8,0000**	**11,0000**	**25,0000**	**6,0000**	**6,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**		**76,0000**		
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen																	**0,0000**	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Arbeitnehmer 2024 Einteilung nach den Entgeltgruppen																	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2024	2023		
00000	Kreisorgane								1,0000		1,4615								2,4615	2,2307		
00100	Landrat				1,0000				1,4103										2,4103	2,4103		
01000	Rechnungsprüfungsamt							3,0000		1,0000									4,0000	4,0000		0,75 VbE Refinanzierung
02000	Haupt- u. Personalamt					1,0000	2,0000	2,8974		5,0000	2,5385		5,7692	8,1794	2,5128	2,3076			32,2049	32,2049		1,9 VbE Refinanzierung
02100	Organisation/ EDV		1,0000		1,0000	3,0000	1,0000		3,5384			0,8974							10,4358	10,4358		0,75 VbE Refinanzierung
02101	Kommunales Rechenzentrum					1,0000			2,0000										3,0000	3,0000		
02110	Stabsstelle E-Government						1,0000		3,0000										4,0000	4,0000		
02300	Rechtsamt			1,0000										0,8974					1,8974	1,8974		
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1,0000		0,5897	0,7179									2,3076	2,3076		
02700	Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte			0,4103						0,2821	0,5000								1,1924	1,1924		
02810	Kommunalaufsicht							1,0000											1,0000	1,0000		
03000	Kämmerei								2,0000										2,0000	2,0000		
03300	Kreiskasse										5,0000	2,0000	2,0000	0,7692					9,7692	9,7692		1,1 VbE Refinanzierung
03500	Liegenschaftsverwaltung										1,0000	4,0000	2,0000						7,0000	7,0000		
05100	Volkszählung (Zensus)																		0,0000	3,5000		
08000	Personalrat							1,0000	1,0000										2,0000	2,0000		
11000	Angeleg.d.allg.öfftl.Ordnung										1,2564	1,0000		1,0000					3,2564	3,2564		
11100	Ausländerangelegenheiten								1,0000		3,7436								4,7436	4,7436		
11300	Kfz-Zulassung									1,0000		2,0000	5,6155	2,7179					11,3334	11,3334		
11400	Straßenverkehrsaufsicht					1,0000				4,0000	0,2564								5,2564	5,2564		
11500	Gewerbeangelegenheiten								1,0000	1,0000		1,0000	1,0000						4,0000	4,0000		
11700	Führerscheinstelle								1,0000	1,0000	4,5128								6,5128	6,5128		
12000	Umweltschutz		1,0000			2,7179	6,0000	2,8974	2,0000	0,8974	0,2564	1,0000	0,5128	1,0000					18,2819	18,2819		
13000	Brandschutz									1,0000									1,0000	1,0000		
14000	Katastrophenschutz							1,0000	1,0000	1,0000									3,0000	3,0000		
20000	allgemeine Schulverwaltung									1,0000			2,3123						3,3123	3,3123		
21101	GS Auma													1,5128					1,5128	1,5128		
21102	GS Bad Köstritz													1,0128					1,0128	1,0128		
21104	GS Frießnitz													1,0128					1,0128	1,0128		
21106	GS Hohenölsen													0,5128					0,5128	0,5128		
21107	GS Mohlsdorf													1,5128					1,5128	1,5128		
21108	GS Münchenbernsdorf													0,9103					0,9103	0,9103		
21109	GS Naitschau													1,4102					1,4102	1,4102		
21111	GS Ronneburg													1,5128					1,5128	1,5128		
21112	GS Rückersdorf													1,5128					1,5128	1,5128		
21116	GS Weida-Liebsdorf													1,5000					1,5000	1,5000		
21117	GS Weida (Osterburg)													1,0128					1,0128	1,0128		
21121	GS Brahmenau													1,5128					1,5128	1,5128		
21122	GS Kraftsdorf													1,0128					1,0128	1,0128		
21128	GS Wünschendorf													1,0000					1,0000	1,0000		
21130	GS Greiz J.W.Goethe													0,9231					0,9231	0,9231		
21133	GS Hohenleuben													1,2564					1,2564	1,2564		
21134	GS Greiz-Irchwitz													1,0128					1,0128	1,0128		
21138	GS Teichwolframsdorf													1,0000					1,0000	1,0000		
21142	GS Greiz-Pohlitz													0,3590					0,3590	0,3590		
21154	GS Greiz G.E.Lessing													1,0128					1,0128	1,0128		
21177	Turnhalle Kraftsdorf													1,5000					1,5000	1,5000		
21179	GS Berga													0,8718					0,8718	0,8718		
22519	RS Auma													1,6410					1,6410	1,6410		
22520	RS Bad Köstritz													1,1410					1,1410	1,1410		
22523	RS Münchenbernsdorf													1,5897					1,5897	1,5897		
22525	RS Ronneburg													1,3589					1,3589	1,3589		
22526	RS Seelingstädt													1,6410					1,6410	1,6410		

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Arbeitnehmer 2024 Einteilung nach den Entgeltgruppen																	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2024	2023		
22529	RS Berga													1,2564					1,2564	1,2564		
22532	RS Greiz-Pohlitz												1,0000	1,6410					2,6410	2,6410		
22535	RS Langenwetzendorf													1,6410					1,6410	1,6410		
22540	RS Weida													1,6410					1,6410	1,6410		
22543	RS Greiz G.E.Lessing													1,1410					1,1410	1,1410		
22548	Sporthalle "Kurt-Rödel" Greiz													2,0000	0,7692				2,7692	2,7692		
23031	Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz											1,0000		2,1410					3,1410	3,1410		
23045	Gymnasium Weida													2,1538					2,1538	2,1538		
23046	Gymnasium Zeulenroda													3,5000					3,5000	3,5000		
23047	Osterlandgymnasium Gera													3,2563					3,2563	3,2563		
23076	Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz												1,0000	2,0000					3,0000	3,0000		
24051	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz													4,6409					4,6409	4,6409		
24052	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus ZR													2,0000					2,0000	2,0000		
27056	FÖZ Ronneburg													0,5129					0,5129	0,5129		
27057	FÖZ Weida													1,3077					1,3077	1,3077		
27058	FÖZ Greiz													1,0769					1,0769	1,0769		
27059	FÖZ Zeulenroda													1,6410					1,6410	1,6410		
29560	Medienzentrum					1,0000			4,0000	1,0000		1,0000							7,0000	7,0000		
29563	Schullandheim Seelingstädt													0,3846					0,3846	0,3846		
29564	Schullandheim Wellsdorf								1,0000					0,2308		0,7692			2,0000	2,0000		
30000	Allgem.kult.Angelegenheiten										1,5000								1,5000	1,5000		
31000	H.-Schütz-Haus Bad Köstritz					1,0000			1,0000					2,0256	0,2564				4,2820	4,2820		
31010	Sommerpalais Greiz				1,0000			1,0000	1,7692		1,0000			1,2692	0,7692	1,2820			8,0896	8,0896		0,7692 VbE Refinanzierung
33300	Musikschule Greiz						1,0000		7,8717					1,4615					10,3332	10,3332		
35000	Kreis-VHS Greiz							1,0000		1,0000			1,0000	0,5000					3,5000	3,5000		
36000	Naturschutz							2,0000	4,0000		0,7692								6,7692	6,7692		
36500	Denkmalschutz u.-pflege									1,0000									1,0000	1,0000		
40000	allgemeine Sozialverwaltung					2,0000		2,0000	20,1024	0,8974			1,0000	1,0000					26,9998	26,9998		
40010	Wohngeldstelle/Bafög									7,0000									7,0000	7,0000		
40020	Versorgungsamt					0,3333					2,0000	4,8974	0,5128	0,8974					8,6409	8,6409		
40030	Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten					0,3333				1,0000	2,0000								3,3333	3,3333		
40400	Grundsicherung Sozialverwaltung								3,0000										3,0000	3,0000		
40500	Verwaltung Grundsicherung			2,0000		4,0000		12,0000	26,0000	30,0000	4,0000	10,6666		1,0000		3,5128			93,1794	93,1794		79,016 VbE Refinanzierung
40700	Verwaltung der Jugendhilfe			1,0000		1,0000		4,0000	10,9231	5,3589	0,8205	2,0000	0,8974	1,0000					26,9999	26,9999		
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)									0,1282									0,1282	0,1282		0,1282 VbE Refinanzierung
43620	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime					0,3333					1,0000	1,0000		4,0000					6,3333	6,3333		
50100	Gesundheitsamt	2,5000	1,0000	1,0000		2,0000	1,0000			6,8205		0,7692	5,4358	3,7179					24,2434	23,2434		0,3038 VbE Refinanzierung
50200	Veterinär-u.Lebensmittelüberw.amt	4,5000							7,8718		1,0000			1,0000					14,3718	14,3718		
60100	Hochbauverwaltung					1,0000	2,0000		1,0000	3,7692		2,0000							9,7692	9,7692		
60200	Tiefbauverwaltung						3,0000			1,0000				1,0000					5,0000	5,0000		
61000	Regionalplanung							2,0000	1,0000	1,0000			0,7692						4,7692	4,7692		
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde			1,0000			5,0000	2,0000		2,0000		1,0000	1,7692	0,7692					13,5384	13,5384		
62000	Wohnungsbauförderung										1,0000								1,0000	1,0000		
65030	Kreisstraßenmeisterei				1,0000			1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	17,0000					22,0000	22,0000		
72500	Tierkörperbeseitigung					1,0000						0,5000							1,5000	1,5000		1,5 VbE Refinanzierung
79000	Fremdenverkehr								0,7692										0,7692	0,7692		
79100	Förderung Wirtschaft/Verkehr								2,0000										2,0000	2,0000		

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Arbeitnehmer 2024 Einteilung nach den Entgeltgruppen																	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2024	2023		
80000	Verw.d.wirtsch.Unternehmen						1,0000		1,0000										2,0000	2,0000		
Stellenplan 2024		**7,0000**	**3,0000**	**6,4103**	**4,0000**	**22,7178**	**24,0000**	**38,7948**	**113,8458**	**79,8716**	**36,6153**	**37,7306**	**33,5942**	**117,6270**	**4,3076**	**7,8716**	**0,0000**	**0,0000**	**537,3866**			
Stellenplan 2023		**7,0000**	**2,0000**	**6,4103**	**4,0000**	**22,7178**	**24,0000**	**38,7948**	**114,8458**	**80,8716**	**34,3845**	**36,7306**	**38,0942**	**117,6270**	**4,3076**	**7,8716**	**0,0000**	**0,0000**		**539,6558**		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen																					**0,0000**	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Arbeitnehmer 2024 (Sozial- und Erziehungsdienst) Einteilung nach den Entgeltgruppen																zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11b	9	8b	8a	7	6	4	3	2	2024	2023		
29563	Schullandheim Seelingstädt										1,0000	1,0000						2,0000	2,0000		
29564	Schullandheim Wellsdorf											0,7692						0,7692	0,7692		
40000	allgemeine Sozialverwaltung								4,5897									4,5897	4,5897		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,0000			12,8756		1,0000	13,2821		0,8718							29,0295	29,0295		10,10 Vbe Refinanzierung
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)					0,3038												0,3038	0,3038		0,3038 Vbe Refinanzierung
50100	Gesundheitsamt					3,0000			1,0000									4,0000	4,0000		0,3038 Vbe Refinanzierung
Stellenplan 2024		**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**16,1794**	**0,0000**	**1,0000**	**18,8718**	**0,0000**	**1,8718**	**1,7692**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**40,6922**			
Stellenplan 2023		**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**16,1794**	**0,0000**	**1,0000**	**18,8718**	**0,0000**	**1,8718**	**1,7692**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**		**40,6922**		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen																				**0,0000**	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2024						Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
00000	Kreisorgane	0,0000	2,4615	2,4615	0,0000	2,2307	2,2307			0,0000
00100	Landrat	1,0000	2,4103	3,4103	1,0000	2,4103	3,4103			0,0000
01000	Rechnungsprüfungsamt	4,0000	4,0000	8,0000	4,0000	4,0000	8,0000			0,0000
02000	Haupt- u. Personalamt	5,4000	32,2049	37,6049	4,4000	32,2049	36,6049			0,0000
02100	Organisation/ EDV	0,0000	10,4358	10,4358	0,0000	10,4358	10,4358			0,0000
02101	Kommunales Rechenzentrum	1,0000	3,0000	4,0000	1,0000	3,0000	4,0000			0,0000
02110	Stabsstelle E-Government	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	4,0000	4,0000			0,0000
02300	Rechtsamt	2,0000	1,8974	3,8974	2,0000	1,8974	3,8974			0,0000
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,0000	2,3076	2,3076	0,0000	2,3076	2,3076			0,0000
02700	Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte	0,0000	1,1924	1,1924	0,0000	1,1924	1,1924			0,0000
02810	Kommunalaufsicht	4,0000	1,0000	5,0000	4,0000	1,0000	5,0000			0,0000
03000	Kämmerei	6,0000	2,0000	8,0000	6,0000	2,0000	8,0000			0,0000
03300	Kreiskasse	1,0000	9,7692	10,7692	1,0000	9,7692	10,7692			0,0000
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,3000	7,0000	7,3000	0,3000	7,0000	7,3000			0,0000
5100	Volkszählung (Zensus)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000	3,5000			0,0000
08000	Personalrat	0,0000	2,0000	2,0000	1,0000	2,0000	3,0000			0,0000
11000	Angeleg.d.allg.öfftl.Ordnung	5,0000	3,2564	8,2564	4,0000	3,2564	7,2564			0,0000
11100	Ausländerangelegenheiten	2,3000	4,7436	7,0436	2,3000	4,7436	7,0436			0,0000
11300	Kfz-Zulassung	1,0000	11,3334	12,3334	1,0000	11,3334	12,3334			0,0000
11400	Straßenverkehrsaufsicht	0,0000	5,2564	5,2564	0,0000	5,2564	5,2564			0,0000
11500	Gewerbeangelegenheiten	0,7000	4,0000	4,7000	0,7000	4,0000	4,7000			0,0000
11700	Führerscheinstelle	0,0000	6,5128	6,5128	0,0000	6,5128	6,5128			0,0000
12000	Umweltschutz	3,0000	18,2819	21,2819	3,0000	18,2819	21,2819			0,0000
13000	Brandschutz	3,0000	1,0000	4,0000	3,0000	1,0000	4,0000			0,0000
14000	Katastrophenschutz	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000			0,0000
20000	allgemeine Schulverwaltung	1,3000	3,3123	4,6123	1,3000	3,3123	4,6123			0,0000
21101	GS Auma	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128			0,0000
21102	GS Bad Köstritz	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0128	1,0128			0,0000
21104	GS Frießnitz	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0128	1,0128			0,0000
21106	GS Hohenölsen	0,0000	0,5128	0,5128	0,0000	0,5128	0,5128			0,0000
21107	GS Mohlsdorf	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128			0,0000

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2024						Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
21108	GS Münchenbernsdorf	0,0000	0,9103	0,9103	0,0000	0,9103	0,9103			0,0000
21109	GS Naitschau	0,0000	1,4102	1,4102	0,0000	1,4102	1,4102			0,0000
21111	GS Ronneburg	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128			0,0000
21112	GS Rückersdorf	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128			0,0000
21116	GS Weida-Liebsdorf	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000			0,0000
21117	GS Weida (Osterburg)	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0128	1,0128			0,0000
21121	GS Brahmenau	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128			0,0000
21122	GS Kraftsdorf	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0128	1,0128			0,0000
21128	GS Wünschendorf	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000			0,0000
21130	GS Greiz J.W.Goethe	0,0000	0,9231	0,9231	0,0000	0,9231	0,9231			0,0000
21133	GS Hohenleuben	0,0000	1,2564	1,2564	0,0000	1,2564	1,2564			0,0000
21134	GS Greiz-Irchwitz	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0128	1,0128			0,0000
21138	GS Teichwolframsdorf	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000			0,0000
21142	GS Greiz-Pohlitz	0,0000	0,3590	0,3590	0,0000	0,3590	0,3590			0,0000
21154	GS Greiz G.E.Lessing	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0128	1,0128			0,0000
21177	Turnhalle Kraftsdorf	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000			0,0000
21179	GS Berga	0,0000	0,8718	0,8718	0,0000	0,8718	0,8718			0,0000
22519	RS Auma	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6410	1,6410			0,0000
22520	RS Bad Köstritz	0,0000	1,1410	1,1410	0,0000	1,1410	1,1410			0,0000
22523	RS Münchenbernsdorf	0,0000	1,5897	1,5897	0,0000	1,5897	1,5897			0,0000
22525	RS Ronneburg	0,0000	1,3589	1,3589	0,0000	1,3589	1,3589			0,0000
22526	RS Seelingstädt	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6410	1,6410			0,0000
22529	RS Berga	0,0000	1,2564	1,2564	0,0000	1,2564	1,2564			0,0000
22532	RS Greiz-Pohlitz	0,0000	2,6410	2,6410	0,0000	2,6410	2,6410			0,0000
22535	RS Langenwetzendorf	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6410	1,6410			0,0000
22540	RS Weida	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6410	1,6410			0,0000
22543	RS Greiz G.E.Lessing	0,0000	1,1410	1,1410	0,0000	1,1410	1,1410			0,0000
22548	Sporthalle "Kurt-Rödel" Greiz	0,0000	2,7692	2,7692	0,0000	2,7692	2,7692			0,0000
23031	Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz	0,0000	3,1410	3,1410	0,0000	3,1410	3,1410			0,0000
23045	Gymnasium Weida	0,0000	2,1538	2,1538	0,0000	2,1538	2,1538			0,0000
23046	Gymnasium Zeulenroda	0,0000	3,5000	3,5000	0,0000	3,5000	3,5000			0,0000
23047	Osterlandgymnasium Gera	0,0000	3,2563	3,2563	0,0000	3,2563	3,2563			0,0000

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2024						Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
23076	Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000			0,0000
24051	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz	0,0000	4,6409	4,6409	0,0000	4,6409	4,6409			0,0000
24052	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus ZR	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000			0,0000
27056	FÖZ Ronneburg	0,0000	0,5129	0,5129	0,0000	0,5129	0,5129			0,0000
27057	FÖZ Weida	0,0000	1,3077	1,3077	0,0000	1,3077	1,3077			0,0000
27058	FÖZ Greiz	0,0000	1,0769	1,0769	0,0000	1,0769	1,0769			0,0000
27059	FÖZ Zeulenroda	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6410	1,6410			0,0000
29560	Medienzentrum	0,0000	7,0000	7,0000	0,0000	7,0000	7,0000			0,0000
29563	Schullandheim Seelingstädt	0,0000	2,3846	2,3846	0,0000	2,3846	2,3846			0,0000
29564	Schullandheim Wellsdorf	0,0000	2,7692	2,7692	0,0000	2,7692	2,7692			0,0000
30000	Allgem.kult.Angelegenheiten	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000			0,0000
31000	H.-Schütz-Haus Bad Köstritz	0,0000	4,2820	4,2820	0,0000	4,2820	4,2820			0,0000
31010	Sommerpalais Greiz	0,0000	8,0896	8,0896	0,0000	8,0896	8,0896			0,0000
33300	Musikschule Greiz	0,0000	10,3332	10,3332	0,0000	10,3332	10,3332			0,0000
35000	Kreis-VHS Greiz	1,0000	3,5000	4,5000	1,0000	3,5000	4,5000			0,0000
36000	Naturschutz	0,0000	6,7692	6,7692	0,0000	6,7692	6,7692			0,0000
36500	Denkmalschutz u.-pflege	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	2,0000			0,0000
40000	allgemeine Sozialverwaltung	4,3334	31,5895	35,9229	4,3334	31,5895	35,9229			0,0000
40010	Wohngeldstelle/Bafög	0,0000	7,0000	7,0000	0,0000	7,0000	7,0000			0,0000
40020	Versorgungsamt	0,0000	8,6409	8,6409	0,0000	8,6409	8,6409			0,0000
40030	Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten	0,0000	3,3333	3,3333	0,0000	3,3333	3,3333			0,0000
40400	Grundsicherung Sozialverwaltung	1,0000	3,0000	4,0000	1,0000	3,0000	4,0000			0,0000
40500	Verwaltung Grundsicherung	9,6666	93,1794	102,8460	10,6666	93,1794	103,8460			0,0000
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	9,0000	56,0294	65,0294	9,0000	56,0294	65,0294			0,0000
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)	0,0000	0,4320	0,4320	0,0000	0,4320	0,4320			0,0000
43620	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime	0,0000	6,3333	6,3333	0,0000	6,3333	6,3333			0,0000
50100	Gesundheitsamt	2,0000	28,2434	30,2434	2,0000	27,2434	29,2434			0,0000
50200	Veterinär-u.Lebensmittelüberw.amt	0,0000	14,3718	14,3718	0,0000	14,3718	14,3718			0,0000

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2024						Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
60100	Hochbauverwaltung	0,0000	9,7692	9,7692	0,0000	9,7692	9,7692			0,0000
60200	Tiefbauverwaltung	2,0000	5,0000	7,0000	2,0000	5,0000	7,0000			0,0000
61000	Regionalplanung	0,0000	4,7692	4,7692	0,0000	4,7692	4,7692			0,0000
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde	5,0000	13,5384	18,5384	5,0000	13,5384	18,5384			0,0000
62000	Wohnungsbauförderung	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000			0,0000
65030	Kreisstraßenmeisterei	0,0000	22,0000	22,0000	0,0000	22,0000	22,0000			0,0000
72500	Tierkörperbeseitigung	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000			0,0000
79000	Fremdenverkehr	0,0000	0,7692	0,7692	0,0000	0,7692	0,7692			0,0000
79100	Förderung Wirtschaft/Verkehr	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000			0,0000
80000	Verw.d.wirtsch.Unternehmen	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000			0,0000
Stellenplan 2024		**76,0000**	**578,0788**	**654,0788**						
Stellenplan 2023					**76,0000**	**580,3480**	**656,3480**			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen								**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**

01000	Rechnungsprüfungsamt	0,7500	Stellen	100,00%	Refinanzierung Jobcenter					
02000	Haupt- und Personalamt	1,9000	Stellen	100,00%	Refinanzierung Jobcenter					
02100	Organisation/ EDV	0,7500	Stellen	100,00%	Refinanzierung Jobcenter					
03300	Kreiskasse	1,1000	Stellen	100,00%	Refinanzierung Jobcenter					
31010	Sommerpalais Greiz	0,7692	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
40500	Verwaltung Grundsicherung	87,2134	Stellen	100,00%	Refinanzierung Bund					
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	10,1000	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
40710	Verwaltung UMA	0,4320	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
50100	Gesundheitsamt	0,3038	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
72500	Tierkörperbeseitigung	1,5000	Stellen	100,00%	Refinanzierung Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen					
		104,8184	Stellen							

Anlage zum Stellenplan 2024

Stand: 23.01.2023

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	insgesamt vorgesehen 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Kreisinspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	8		(2) im 3. Lehrjahr, (0) im 2. Lehrjahr, (3) im 1. Lehrjahr, (3) Neueinstellungen 2024
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	10		(2) im 3. Lehrjahr (2) im 2. Lehrjahr, (3) im 1. Lehrjahr (3) Neueinstellungen 2024
Auszubildende Bachelor sozialer Dienst	Ausbildungsvergütung	2		(1) im 3. Lehrjahr, (1) im 2. Lehrjahr
Auszubildende Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	3		(1) im 3. Lehrjahr (1) im 2. Lehrjahr (1) Neueinstellung 2024
Auszubildende Bauingenieur Tiefbau	Ausbildungsvergütung	1		(1) Neueinstellung 2024
Auszubildende Bauingenieur Hochbau	Ausbildungsvergütung	1		(1) im 3. Lehrjahr
Auszubildende Fachkraft Hygieneüberwachung	Ausbildungsvergütung	2		(1) im 3. Lehrjahr (1) Neueinstellung 2024
Auszubildende Lebensmittelkontrolleur	Ausbildungsvergütung	3		(2) im 1. Lehrjahr (1) Neueinstellung 2024
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1		(1) im 2. Lehrjahr
Auszubildende Bachelor Praktische Informatik	Ausbildungsvergütung	1		(1) Neueinstellung 2024
Auszubildende geh.feuerwehrtechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung	1		(1) Neueinstellung 2024
Auszubildende Tiergesundheitskontrolleur	Ausbildungsvergütung	1		(1) Neueinstellung 2024
Insgesamt		**34**		

Anlage zum Stellenplan 2024

Übersicht von Mitarbeitern, die Altersteilzeit in Anspruch nehmen und sich in der Freizeitphase befinden:

Unter-abschnitt	VBE	Entgelt- / Besoldungs-gruppe	Freizeitphase	Erläuterungen
02400	1,000	E 10	01.03.2024 - 28.02.2025	
03500	0,810	E 6	01.11.2023 - 30.04.2025	
22540	1,000	E 5	01.05.2024 - 31.10.2025	
31010	1,000	E 9c	01.06.2024 - 30.11.2025	
40020	1,000	E 7	01.07.2024 - 31.12.2025	
50100	0,911	E 5	01.07.2023 - 31.12.2024	
50200	0,810	E 9b	01.01.2024 - 28.02.2026	
61000	1,000	E 9a	01.02.2023 - 31.07.2024	

Stellenplan Landesbedienstete 2024
(nachrichtlich)

Abschnitt / Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zuständigkeitsbereich Thüringer Innenministerium		zusammen	Erläuterungen
		Arbeitnehmer	**Beamte**		
02810	Kommunalaufsicht	0	1	1	Verbleib Land

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000,001	Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	003	Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	172,0	172,0
05	00-03	**Steuern zusammen**	0,0	0,0	0,0	172,0	172,0
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	47.630,1	50.532,6	52.122,8	53.935,8	56.006,8
		- davon Ausgleichsleistungen					
07	07	Allgemeine Umlagen	38.847,9	44.293,7	46.227,2	48.058,7	48.799,8
08	0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**86.478,0**	**94.826,3**	**98.350,0**	**102.166,5**	**104.978,6**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.125,8	4.939,7	4.938,5	5.038,5	5.138,5
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.005,1	1.047,1	1.048,1	1.098,1	1.148,1
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160,170	- vom Bund	5.456,1	5.122,0	5.124,2	5.174,2	5.224,2
12	161,171	- vom Land	19.450,2	26.606,0	23.633,5	24.152,2	24.671,4

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
13	162,163, 172,173	- von Gemeinden , Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1.703,2	2.012,6	2.117,6	2.170,5	2.224,8
14	164-168,169, 174-178	- von übrigen Bereichen	2.692,4	3.985,8	4.091,2	4.193,5	4.298,3
14a	19	Ausgleichsleistungen SGB II (KdU)	29.503,5	29.888,3	29.838,3	29.900,0	30.000,0
15	1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**63.936,4**	**73.601,6**	**70.791,4**	**71.727,0**	**72.705,3**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	34,0	83,0	135,7	136,2	136,7
17	23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	6.777,2	7.995,0	9.027,3	7.221,7	7.471,7
19	2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgruppe 2)	**6.811,2**	**8.078,0**	**9.162,9**	**7.357,9**	**7.608,4**
20	0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 0-2)	**157.225,6**	**176.505,9**	**178.304,3**	**181.251,5**	**185.292,3**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.311,1	2.571,8	2.465,1	2.277,8	1.978,2
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.996,3	4.889,2	1.683,4	28,6	29,0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	124,1	26,0	28,5	246,8	246,8
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	361	- vom Land	12.106,1	12.707,1	11.821,2	7.366,9	6.469,4
27	362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0,0	97,5	390,0	55,0	55,0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
30	371	- vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	372,373	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0,0	1.075,3	2.000,0	1.500,0	0,0
33	379	- innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	**19.537,6**	**21.366,8**	**18.388,2**	**11.475,1**	**8.778,4**
35	0-3	**Summe der Einnahmen** (Hauptgruppen 0-3)	**176.763,2**	**197.872,7**	**196.692,5**	**192.726,5**	**194.070,7**
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	**40-47**	**Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**38.951,4**	**42.690,6**	**43.881,1**	**44.978,0**	**46.102,5**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 u. 69)	18.510,3	23.313,0	23.739,9	23.540,0	23.540,0
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.112,4	1.130,0	1.216,6	1.216,6	1.216,6
39	679	Innere Verrechnungen	2.241,6	3.796,2	3.866,3	3.963,0	4.062,0
40	68	Kalkulatorische Kosten	101,5	271,0	271,0	271,0	271,0
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	**5 und 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen** (Hauptgruppen 5 und 6)	**21.965,7**	**28.510,3**	**29.093,7**	**28.990,6**	**29.089,6**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	711,721	- an Land	1.548,6	1.542,9	1.536,7	1.543,8	1.545,6
45	712,713,722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	452,9	703,4	568,4	568,5	568,6
46	714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	9.298,4	10.777,6	10.926,7	11.054,7	11.182,7

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**82.388,7**	**89.456,1**	**89.637,2**	**91.637,2**	**94.637,2**
48	73-78	Soziale Leistungen	81.128,7	86.225,1	86.406,2	88.406,2	91.406,2
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.260,0	3.231,0	3.231,0	3.231,0	3.231,0
50	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**93.688,6**	**102.479,9**	**102.668,9**	**104.804,2**	**107.934,1**
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	308,7	253,3	195,5	201,0	187,9
52	81	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.311,1	2.571,8	2.465,1	2.277,8	1.978,2
56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**2.619,8**	**2.825,1**	**2.660,6**	**2.478,8**	**2.166,1**
57	**4-8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 4-8)	**157.225,5**	**176.505,9**	**178.304,3**	**181.251,5**	**185.292,3**
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	921,981	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	25,0	24,0	24,0	24,0	24,0
61	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	220,0	160,0	10,0	10,0	10,0
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	20,5	20,5	20,5	3,0	3,0
64	934	- Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	452,5	705,0	240,0	337,5	398,5

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.260,8	2.950,6	3.342,8	1.828,3	1.393,3
66	936	- Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	937	- Investmentzertifikate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	938	- Kauf von Finanzderivaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	939	- sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	94,95,96	Baumaßnahmen	14.223,2	14.015,3	11.446,6	7.150,0	5.127,0
71	92,93,94 95,96,98	**Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen zusammen**	**17.202,0**	**17.875,4**	**15.083,9**	**9.352,8**	**6.955,7**
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	24,0	23,9	1.018,8	24,0	24,0
73	91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
74	970	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	971	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	974-978	- an sonstige Bereiche	2.311,1	3.467,1	2.285,1	2.097,8	1.798,2
78	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
82	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.335,6	3.491,5	3.304,4	2.122,3	1.822,7
83	9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 9)	**19.537,6**	**21.366,8**	**18.388,2**	**11.475,1**	**8.778,4**
84	**4-9**	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppen 4-9)	**176.763,2**	**197.872,7**	**196.692,5**	**192.726,5**	**194.070,7**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teil 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
01	00-08	**Allgemeine Verwaltung** (Einzelplan 0)	**673,2**	**1.773,0**	**1.524,0**	**1.275,0**	**458,0**
02	10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** (Einzelplan 1)	**566,0**	**1.401,0**	**1.866,0**	**750,0**	**750,0**
		Schulen					
03	21	Grundschulen	2.620,3	3.682,7	723,5	152,5	98,5
04	22	Regelschulen und Schulverbund, Grund- / Regelschulen	7.173,7	7.276,0	5.736,6	3.462,0	57,0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	691,3	107,0	51,0	1.333,2	4.034,2
06	24	Berufliche Schulen	24,5	87,0	383,5	18,6	18,6
07	26	Gemeinschaftsschulen					
08	27	Förderschulen	29,0	28,0	160,0	16,8	16,8
09	28	Gesamtschulen und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	2.536,5	1.231,3	1.790,5	131,5	81,5
11	2	**Epl. 2 zusammen**	**13.075,2**	**12.412,0**	**8.845,1**	**5.114,5**	**4.306,5**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	21,3	10,3	35,3	10,3	10,3
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
14	30,32-34,37	Übriges	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
15	3	**Epl. 3 zusammen**	**26,3**	**18,3**	**40,3**	**18,3**	**15,3**
		Soziale Sicherheit					
16	43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	254,0	38,0	8,0	8,0	8,0
17	40,47	Übriges	48,8	31,0	62,0	37,0	98,0
18	4	**Epl. 4 zusammen**	**302,8**	**69,0**	**70,0**	**45,0**	**106,0**
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
20	50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
21	55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0
22	58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	5	**Epl. 5 zusammen**	**15,0**	**65,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	2.322,0	2.020,6	2.712,0	2.123,5	1.288,5
25	60,61,62, 67-69	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6	**Epl. 6 zusammen**	**2.322,0**	**2.020,6**	**2.712,0**	**2.123,5**	**1.288,5**
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	72	Abfallbeseitigung	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
29	73-79	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	7	**Epl. 7 zusammen**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	210,0	100,0	0,0	0,0	0,0
32	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
33	8	**Epl. 8 zusammen**	**221,5**	**111,5**	**11,5**	**11,5**	**11,5**
34	0-8	**Investitionen, Investitionsförderungs-maßnahmen insgesamt**	**17.202,0**	**17.875,4**	**15.083,9**	**9.352,8**	**6.955,7**

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	**Allgemeine Verwaltung**								
02	**Hauptverwaltung**								
02000	**Hauptamt**								
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	10,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
02000.93502	Technikstützpunkt	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
02000.95010	Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus I Dr.-Rathenau-Platz 11	0,0	50,0	251,0	400,0	400,0	33,0	0,0	0,0
02000.95020	Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus II	0,0	123,0	251,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
02000.95030	Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus III	0,0	1,0	160,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***184,0***	***717,0***	***856,0***	***855,0***	***88,0***	***0,0***	***0,0***
02101	**Kommunales Rechenzentrum**								
02101.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02101.36200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen - Gem./GV	0,0	0,0	97,5	55,0	55,0	55,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***296,5***	***55,0***	***55,0***	***55,0***	***0,0***	***0,0***
02101.93400	Lizenzen (allgemein)	0,0	2,5	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
02101.93401	Lizenzen (E-Akte LRA Greiz)	0,0	2,5	50,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
02101.93402	Lizenzen (E-Akte Gemeinden)	0,0	2,5	25,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
02101.93403	Software	0,0	2,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
02101.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	60,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
02101.94000	sonstige Baumaßnahmen	0,0	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
02101.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	204,0	100,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***224,0***	***320,0***	***340,0***	***120,0***	***120,0***	***0,0***	***0,0***
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
06000	**Elektronische Datenverarbeitungsanlage**								
06000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	106,3	440,5	50,5	150,0	150,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	159,0	295,5	277,5	150,0	100,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***265,2***	***736,0***	***328,0***	***300,0***	***250,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***296,5***	***55,0***	***55,0***	***55,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***673,2***	***1.773,0***	***1.524,0***	***1.275,0***	***458,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-673,2***	***-1.476,6***	***-1.469,0***	***-1.220,0***	***-403,0***	***0,0***	***0,0***
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13	**Brandschutz**								
13000	**Brandschutz**								
13000.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land (Fahrzeuge)	0,0	96,0	283,0	491,5	200,0	211,5	0,0	0,0
13000.36200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen - Gem./GV	0,0	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***106,0***	***283,0***	***826,5***	***200,0***	***211,5***	***0,0***	***0,0***
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.93501	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	0,0	480,0	1.150,0	1.600,0	700,0	700,0	0,0	0,0
13000.93510	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Ausrüstung)	0,0	25,0	25,5	23,0	25,0	25,0	0,0	0,0
13000.98200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Gem./GV	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***535,0***	***1.175,5***	***1.623,0***	***725,0***	***725,0***	***0,0***	***0,0***
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**								
14000	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**								
14000.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gefahrgutzug	0,0	15,0	25,5	23,0	25,0	25,0	0,0	0,0
14000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sanitätszug	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***31,0***	***225,5***	***243,0***	***25,0***	***25,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	***0,0***	***106,0***	***283,0***	***826,5***	***200,0***	***211,5***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***566,0***	***1.401,0***	***1.866,0***	***750,0***	***750,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-460,0***	***-1.118,0***	***-1.039,5***	***-550,0***	***-538,5***	***0,0***	***0,0***
2	**Schulen**								
20	**Schulverwaltung**								
20020	**Investitionspauschale für Schulbaumaßnahmen**								
20020.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförderung - Land	0,0	1.200,0	1.230,0	1.230,0	1.230,0	1.230,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***1.200,0***	***1.230,0***	***1.230,0***	***1.230,0***	***1.230,0***	***0,0***	***0,0***
21	**Grundschulen**								
21101	**Grundschule Auma**								
21101.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	204,0	1.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***204,0***	***1.295,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21101.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21101.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	50,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21101.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21101.95000	Hochbaumaßnahmen	2.616,5	223,3	1.700,0	5,0	0,0	0,0	0,0	2.621,5
	Ausgaben	***2.616,5***	***229,3***	***1.756,0***	***10,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***2.621,5***
21102	**Grundschule Bad Köstritz**								
21102.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21102.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21102.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***7,0***	***5,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21104	**Grundschule Frießnitz**								
21104.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21104.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21104.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21104.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***7,0***	***15,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21106	**Grundschule Hohenölsen**								
21106.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21106.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21106.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21106.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***6,0***	***15,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21107	**Grundschule Mohlsdorf**								
21107.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21107.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21107.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21107.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	715,0	400,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***721,0***	***407,0***	***6,5***	***5,5***	***5,5***	***0,0***	***0,0***
21108	**Grundschule Münchenbernsdorf**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21108.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***49,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21108.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21108.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	101,0	40,0	1,0	0,0	0,0
21108.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21108.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	1,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***12,0***	***106,5***	***58,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21109	**Grundschule Naitschau**								
21109.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21109.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21109.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21109.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***56,0***	***7,0***	***105,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21111	**Grundschule Ronneburg**								
21111.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21111.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21111.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21111.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	60,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***66,0***	***8,0***	***5,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21112	**Grundschule Rückersdorf**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21112.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21112.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21112.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21112.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	210,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***216,0***	***12,0***	***6,5***	***5,5***	***5,5***	***0,0***	***0,0***
21116	**Grundschule Weida-Liebsdorf**								
21116.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21116.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21116.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21116.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	70,0	710,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***76,0***	***717,0***	***6,5***	***5,5***	***5,5***	***0,0***	***0,0***
21117	**Grundschule Osterburg Weida**								
21117.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***58,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21117.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21117.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	65,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21117.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21117.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***96,0***	***6,5***	***5,5***	***5,5***	***0,0***	***0,0***
21121	**Grundschule Brahmenau**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21121.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21121.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21121.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21121.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	130,0	275,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***136,0***	***282,0***	***6,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21122	**Grundschule Kraftsdorf**								
21122.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21122.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21122.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21122.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***16,0***	***7,0***	***5,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21128	**Grundschule Wünschendorf**								
21128.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21128.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21128.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21128.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***16,0***	***7,0***	***5,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21130	**Grundschule Greiz J.W.Goethe**								
21130.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21130.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21130.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21130.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***17,0***	***5,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21133	**Grundschule Hohenleuben**								
21133.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21133.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21133.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21133.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***161,0***	***6,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21134	**Grundschule Greiz - Irchwitz**								
21134.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***600,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21134.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21134.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21134.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21134.95000	Hochbaumaßnahmen	1.578,7	1.000,0	62,7	130,0	0,0	0,0	0,0	1.578,7
	Ausgaben	***1.578,7***	***1.006,0***	***69,7***	***135,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***1.578,7***
21138	**Grundschule Teichwolframsdorf**								
21138.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21138.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21138.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21138.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***16,0***	***7,0***	***5,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21142	**Grundschule Greiz-Pohlitz**								
21142.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21142.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21142.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***7,0***	***5,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21154	**Grundschule Greiz G.E.Lessing**								
21154.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***58,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21154.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21154.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	40,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21154.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21154.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***71,0***	***5,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
21177	**Turnhalle Kraftsdorf**								
21177.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***147,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21177.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21177.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	5,0	1,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***2,0***	***246,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
21179	**Grundschule Berga**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21179.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21179.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21179.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,5	2,5	2,5	0,0	0,0
21179.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***17,0***	***5,5***	***4,5***	***4,5***	***0,0***	***0,0***
22	**Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen**								
22519	**Regelschule Auma**								
22519.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22519.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22519.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,5	5,5	5,0	3,5	3,5	0,0	0,0
22519.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	170,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***7,5***	***178,5***	***8,0***	***5,5***	***5,5***	***0,0***	***0,0***
22520	**Regelschule Bad Köstritz**								
22520.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	100,0	3.520,0	2.178,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***100,0***	***3.520,0***	***2.178,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22520.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22520.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	200,0	5,0	1,0	0,0	0,0
22520.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,5	5,5	5,0	3,5	3,5	0,0	0,0
22520.95000	Hochbaumaßnahmen	4.956,0	500,0	4.300,0	2.600,0	1,0	0,0	0,0	7.526,5
	Ausgaben	***4.956,0***	***507,5***	***4.308,5***	***2.806,0***	***10,5***	***5,5***	***0,0***	***7.526,5***
22523	**Regelschule Münchenbernsdorf**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22523.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	2.000,3	1.608,0	1.800,0	2.167,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***2.000,3***	***1.608,0***	***1.800,0***	***2.167,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22523.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22523.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	40,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22523.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,5	5,5	5,0	3,5	3,5	0,0	0,0
22523.95000	Hochbaumaßnahmen	3.830,0	2.788,9	2.045,0	2.270,0	3.400,0	0,0	0,0	9.500,0
	Ausgaben	***3.830,0***	***2.796,4***	***2.092,5***	***2.277,0***	***3.405,5***	***5,5***	***0,0***	***9.500,0***
22525	**Regelschule Ronneburg**								
22525.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22525.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	15,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22525.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,5	5,5	5,0	3,5	3,5	0,0	0,0
22525.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***67,5***	***22,5***	***7,0***	***5,5***	***5,5***	***0,0***	***0,0***
22526	**Regelschule Seelingstädt**								
22526.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22526.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22526.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,5	5,5	5,0	3,5	3,5	0,0	0,0
22526.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	60,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***67,5***	***208,5***	***57,0***	***5,5***	***5,5***	***0,0***	***0,0***
22529	**Regelschule Berga**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22529.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22529.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22529.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,5	5,5	5,0	3,5	3,5	0,0	0,0
22529.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***7,5***	***18,5***	***7,0***	***5,5***	***5,5***	***0,0***	***0,0***
22532	**Regelschule Greiz-Pohlitz**								
22532.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22532.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	12,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22532.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,5	5,5	5,0	3,5	3,5	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***7,5***	***19,5***	***7,0***	***5,5***	***5,5***	***0,0***	***0,0***
22535	**Regelschule Langenwetzendorf**								
22535.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22535.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22535.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,5	5,5	5,0	3,5	3,5	0,0	0,0
22535.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***7,5***	***9,5***	***8,0***	***6,5***	***6,5***	***0,0***	***0,0***
22540	**Regelschule Weida M. Greil**								
22540.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	1.931,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***1.931,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22540.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22540.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	35,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22540.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,5	5,5	5,0	3,5	3,5	0,0	0,0
22540.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	3.504,7	300,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***3.546,2***	***308,5***	***8,0***	***5,5***	***5,5***	***0,0***	***0,0***
22543	**Regelschule Greiz G.E. Lessing**								
22543.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22543.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22543.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,5	5,5	5,0	3,5	3,5	0,0	0,0
22543.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***17,5***	***8,5***	***7,0***	***5,5***	***5,5***	***0,0***	***0,0***
22548	**Sporthalle Kurt Rödel**								
22548.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	84,0	60,0	326,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***84,0***	***60,0***	***326,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22548.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22548.95000	Hochbaumaßnahmen	643,6	140,0	100,0	543,6	0,0	0,0	0,0	643,6
	Ausgaben	***643,6***	***141,0***	***101,0***	***544,6***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***643,6***
23	**Gymnasien**								
23031	**Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz**								
23031.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	2,0	3,5	2,5	2,0	2,0	0,0	0,0
23031.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
23031.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	10,0	10,0	8,5	5,3	5,3	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***13,0***	***14,5***	***12,0***	***8,3***	***8,3***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23045	**Gymnasium Weida**								
23045.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***88,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
23045.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	2,0	3,5	2,5	2,0	2,0	0,0	0,0
23045.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
23045.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	10,0	10,0	8,5	5,3	5,3	0,0	0,0
23045.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	148,1	10,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***161,1***	***24,5***	***13,0***	***8,3***	***8,3***	***0,0***	***0,0***
23046	**Gymnasium Zeulenroda**								
23046.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	2,0	3,5	2,5	2,0	2,0	0,0	0,0
23046.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
23046.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	10,0	10,0	8,5	5,3	5,3	0,0	0,0
23046.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	20,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***33,0***	***50,5***	***12,0***	***8,3***	***8,3***	***0,0***	***0,0***
23047	**Osterlandgymnasium Gera**								
23047.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	80,0	0,0	0,0	600,0	2.500,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***80,0***	***0,0***	***0,0***	***600,0***	***2.500,0***	***0,0***	***0,0***
23047.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	2,0	3,5	2,5	2,0	2,0	0,0	0,0
23047.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	2,0	1,0	300,0	1,0	0,0	0,0
23047.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	10,0	10,0	8,5	5,3	5,3	0,0	0,0
23047.95000	Hochbaumaßnahmen	300,0	300,0	1,0	1,0	1.000,0	4.000,0	0,0	8.707,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***300,0***	***313,0***	***16,5***	***13,0***	***1.307,3***	***4.008,3***	***0,0***	***8.707,6***
23076	**Ulf-Merbold-Turnhalle**								
23076.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***102,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
23076.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
23076.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	170,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***171,2***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
24	**Berufliche Schulen**								
24051	**Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus GRZ**								
24051.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	2,5	3,5	2,5	2,0	2,0	0,0	0,0
24051.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
24051.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	9,0	27,5	8,0	5,3	5,3	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***12,5***	***34,0***	***13,5***	***10,3***	***10,3***	***0,0***	***0,0***
24052	**Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus ZR**								
24052.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	2,5	3,5	2,5	2,0	2,0	0,0	0,0
24052.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
24052.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	8,5	8,5	6,5	5,3	5,3	0,0	0,0
24052.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***12,0***	***53,0***	***370,0***	***8,3***	***8,3***	***0,0***	***0,0***
27	**Förderschulen**								
27056	**Förderzentrum Ronneburg**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27056.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27056.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27056.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,0	2,2	2,2	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***7,0***	***5,0***	***4,2***	***4,2***	***0,0***	***0,0***
27057	**Förderzentrum Weida**								
27057.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27057.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27057.93502	Technikstützpunkt	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27057.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,0	2,2	2,2	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***11,0***	***7,0***	***5,0***	***4,2***	***4,2***	***0,0***	***0,0***
27058	**Förderzentrum Greiz**								
27058.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27058.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27058.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,0	2,2	2,2	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***7,0***	***5,0***	***4,2***	***4,2***	***0,0***	***0,0***
27059	**Förderzentrum Zeulenroda**								
27059.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27059.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27059.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	4,0	4,0	3,0	2,2	2,2	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27059.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***7,0***	***145,0***	***4,2***	***4,2***	***0,0***	***0,0***
29	**Übrige schulische Aufgaben**								
29560	**Medienzentrum**								
29560.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	816,0	816,0	2.177,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29560.36103	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.- Land Schulrechenzentrum	0,0	998,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29560.36106	Zuw.u.Zusch.für Investitionen u. Investförd. - Land - Digitalpakt VI (Leihgeräte für Lehrkräfte)	0,0	412,1	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***2.227,0***	***866,8***	***2.177,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
29560.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	0,0	0,0
29560.93403	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Schulrechenzentrum	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29560.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	5,0	5,0	5,0	1,0	1,0	0,0	0,0
29560.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	0,0	0,0
29560.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
29560.93503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulrechenzentrum	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29560.93506	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt VI (Leihgeräte für Lehrkräfte)	0,0	412,1	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29560.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
29560.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	50,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29560.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
29560.93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	156,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29560.94003	Baumaßnahmen - Schulrechenzentrum	0,0	398,9	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
29560.94010	sonstige Baumaßnahmen	0,0	60,0	261,0	930,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29560.94020	sonstige Baumaßnahmen	0,0	390,0	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29560.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	224,0	100,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2.532,0***	***1.048,8***	***1.787,0***	***128,0***	***78,0***	***0,0***	***0,0***
29563	**Schullandheim In der alten Dorfschule Seelingstädt**								
29563.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29563.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
29564	**Schullandheim Wellsdorf**								
29564.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
29564.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	1,0	180,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,5***	***181,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	***0,0***	***8.617,9***	***8.696,8***	***7.858,1***	***4.046,5***	***3.730,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***13.924,8***	***13.075,2***	***12.412,0***	***8.845,1***	***5.114,5***	***4.306,5***	***0,0***	***30.577,9***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-13.924,8***	***-4.457,4***	***-3.715,2***	***-987,0***	***-1.068,0***	***-576,5***	***0,0***	***-30.577,9***
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**								
31	**Wissenschaft, Forschung**								
31000	**Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz**								
31000.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31000.36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***4,0***	***0,0***	***12,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
31000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0
31000.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
31000.95000	Hochbaumaßnahme	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***11,8***	***3,8***	***19,4***	***3,8***	***3,8***	***0,0***	***0,0***
31010	**Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM**								
31010.36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***7,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
31010.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
31010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0
31010.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***4,0***	***4,0***	***13,4***	***4,0***	***4,0***	***0,0***	***0,0***
33	**Theater und Musikpflege**								
33300	**Musikschule Greiz**								
33300.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
35	**Volksbildung**								
35000	**Kreisvolkshochschule Greiz**								
35000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**								
36000	**Naturschutz und Landschaftspflege**								
36000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***3,0***	***0,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	***0,0***	***4,0***	***0,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***26,3***	***18,3***	***40,3***	***18,3***	***15,3***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-22,3***	***-18,3***	***-20,3***	***-18,3***	***-15,3***	***0,0***	***0,0***
4	**Soziale Sicherung**								
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**								
40500	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**								
40500.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	18,8	10,0	10,0	15,0	76,0	0,0	0,0
40500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	28,1	19,0	50,0	20,0	20,0	0,0	0,0
40500.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
40500.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***48,8***	***31,0***	***62,0***	***37,0***	***98,0***	***0,0***	***0,0***
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**								
43620	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime**								
43620.36102	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land (Anteil der Pauschale für Anschaffungen im VMH)	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
43620.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,0	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43620.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	250,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***251,0***	***35,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**								
46000.98200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Gem./GV	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	***0,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***302,8***	***69,0***	***70,0***	***45,0***	***106,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-301,8***	***-69,0***	***-70,0***	***-45,0***	***-106,0***	***0,0***	***0,0***
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
50	**Gesundheitsverwaltung**								
50100	**Gesundheitsamt**								
50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
51	**Krankenhäuser**								
51000	**Krankenhäuser (Zuschüsse)**								
51000.32500	Rückflüsse von Darlehen	0,0	103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***103,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
55	**Förderung des Sports**								
55000	**Förderung des Sports**								
55000.98800	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.- übrige Bereiche	0,0	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***60,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	***0,0***	***103,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***15,0***	***65,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***88,1***	***-65,0***	***-15,0***	***-15,0***	***-15,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
65	**Kreisstraßen**								
65000	**Kreisstraßen**								
65000.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	20,0	20,0	20,0	2,5	2,5	0,0	0,0
65000.96001	Planungsleistungen	0,0	60,0	65,0	65,0	45,0	40,0	0,0	0,0
65000.96002	Erneuerungsvorhaben an Kreisstraßen	0,0	118,0	118,0	125,0	100,0	75,0	0,0	0,0
65000.98200	Sonstige Kreuzungs- und Bordbeteiligungen Gem./GV	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
65000.98210	Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Gem./GV Beteiligungskosten Kanalbau	0,0	1,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***200,0***	***224,0***	***231,0***	***168,5***	***138,5***	***0,0***	***0,0***
65030	**Kreisstraßenmeisterei**								
65030.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0	0,0	5,0	7,5	5,0	5,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***7,5***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
65030.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	0,0	0,0	365,0	365,0	235,0	240,0	0,0	0,0
65030.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Technische Ausrüstung)	0,0	0,0	38,0	135,0	5,0	5,0	0,0	0,0
65030.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	9,5	65,0	55,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***403,0***	***509,5***	***305,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***
65116	**Kreisstraße 116**								
65116.36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatzneubau Brücke	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***325,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65116.96001	Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatzneubau Brücke	25,0	25,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	525,0
	Ausgaben	***25,0***	***25,0***	***0,0***	***500,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***525,0***
65118	**Kreisstraße 118**								
65118.36105	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Ausbau der OD Loitsch, 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	292,5	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***292,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65118.96005	Ausbau der OD Loitsch, 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***450,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65122	**Kreisstraße 122**								
65122.36106	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land, Ausbau der OD Neundorf	0,0	156,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***156,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65122.96006	Ausbau OD Neundorf	0,0	156,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***156,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65129	**Kreisstraße 129**								
65129.96006	Ersatzneubau Stützwand Lindenkreuz-Waltersdorf	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65131	**Kreisstraße 131**								
65131.36103	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Deckenerneuerung Grüna-Hartmannsdorf	0,0	227,5	695,5	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***227,5***	***695,5***	***221,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65131.96003	Deckenerneuerung Grüna-Hartmannsdorf	912,5	350,0	790,0	340,0	0,0	0,0	0,0	1.252,5
	Ausgaben	***912,5***	***350,0***	***790,0***	***340,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.252,5***
65202	**Kreisstraße 202**								
65202.36100	Zuw. u. Zusch. f. Investitione n u. Investförd.-Land, Ausbau K 202 von Pansdorf in Richtung Hohndorf	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***495,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65202.96000	Ausbau K 202 von Pansdorf in Richtung Hohndorf	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***495,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65207	**Kreisstraße 207**								
65207.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land, Deckenerneuerung Greiz-Waldhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65207.96000	Deckenerneuerung Greiz-Waldhaus	0,0	0,0	0,0	25,0	450,0	100,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***25,0***	***450,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65208	**Kreisstraße 208**								
65208.36104	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	375,0	50,6	640,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***375,0***	***50,6***	***640,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65208.96004	Ausbau vom Abzweig Tschirma in Richtung Altgernsdorf	195,6	500,0	50,6	706,5	0,0	0,0	0,0	902,1
	Ausgaben	***195,6***	***500,0***	***50,6***	***706,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***902,1***
65315	**Kreisstraße 315**								
65315.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	0,0	290,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***290,1***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65315.96000	Sanierung Kappen und Geländererneuerung Brücke Läwitz	420,0	100,0	70,0	40,0	0,0	0,0	0,0	460,0
	Ausgaben	***420,0***	***100,0***	***70,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***460,0***
65318	**Kreisstraße 318**								
65318.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land, Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda	0,0	150,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***150,0***	***0,0***	***195,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65318.96000	Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda	130,0	280,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	430,0
	Ausgaben	***130,0***	***280,0***	***0,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***430,0***
65527	**Kreisstraße 527**								
65527.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.- Land, Deckenerneuerung B 7- Gleina	0,0	150,0	451,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***150,0***	***451,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65527.96000	Deckenerneuerung L 3007 bis Gleina	620,8	205,5	483,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,8
	Ausgaben	***620,8***	***205,5***	***483,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***620,8***
65530	**Kreisstraße 530**								
65530.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Deckenerneuerung Abzweig Wernsdorf-Großdraxdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	487,5	487,5	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***487,5***	***487,5***	***0,0***	***0,0***
65530.96000	Deckenerneuerung Abzweig Wernsdorf - Großdraxdorf	0,0	0,0	0,0	60,0	750,0	750,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***60,0***	***750,0***	***750,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	***0,0***	***1.554,0***	***1.492,9***	***1.418,7***	***1.085,0***	***492,5***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***2.303,9***	***2.322,0***	***2.020,6***	***2.712,0***	***2.123,5***	***1.288,5***	***0,0***	***4.190,4***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-2.303,9***	***-768,0***	***-527,7***	***-1.293,3***	***-1.038,5***	***-796,0***	***0,0***	***-4.190,4***
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
72	**Abfallwirtschaft**								
72400	**Deponie Weißendorf**								
72400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
79200	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs**								
79200.32500	Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	220,8	220,8	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***220,8***	***220,8***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***220,8***	***220,8***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***-5,0***	***0,0***	***220,8***	***215,8***	***0,0***	***0,0***
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
80	**Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**								
80000	**Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**								
80000.98500	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen öffentl.wirtsch.Unternehmen	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***210,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	**Versorgungsunternehmen**								
81800	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur**								
81800.98700	Zuw.u.Zusch.f.Invest. - Private Unternehmen (Breitband)	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88000	**Bebaute Grundstücke**								
88000.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
88000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
88000.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
88000.94000	Ausbaubeiträge	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
88000.95000	Baumaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
88000.99100	Leistungen an Entschädigungsfonds	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***12,0***	***12,0***	***12,0***	***12,0***	***12,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	***0,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***222,0***	***112,0***	***12,0***	***12,0***	***12,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-201,0***	***-91,0***	***9,0***	***9,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**								
90000	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**								
90000.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	1.823,2	1.822,8	1.822,8	1.822,8	1.822,8	0,0	0,0
90000.36101	Investive Schlüsselzuweisung	0,0	0,0	217,6	217,6	217,6	217,6	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***1.823,2***	***2.040,4***	***2.040,4***	***2.040,4***	***2.040,4***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
91100	**Kredite**								
91100.37700	Einnahmen Kredit - Private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	2.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
91100.37790	Kreditmarkt für Umschuldung - Kreditinstitute	0,0	0,0	1.075,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***1.075,3***	***2.000,0***	***1.500,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
91100.97780	Tilgung von Krediten - Kreditinstitute	0,0	2.311,1	2.391,8	2.285,1	2.097,8	1.798,2	0,0	0,0
91100.97790	Tilgung von Krediten (Umschuldung) - Kreditinstitute	0,0	0,0	1.075,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2.311,1***	***3.467,1***	***2.285,1***	***2.097,8***	***1.798,2***	***0,0***	***0,0***
91500	**Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt**								
91500.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	2.311,1	2.571,8	2.465,1	2.277,8	1.978,2	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***2.311,1***	***2.571,8***	***2.465,1***	***2.277,8***	***1.978,2***	***0,0***	***0,0***
91500.90500	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten Deponie Weißendorf	0,0	24,0	23,9	18,8	24,0	24,0	0,0	0,0
91500.90502	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage ÖPNV	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***24,0***	***23,9***	***1.018,8***	***24,0***	***24,0***	***0,0***	***0,0***
91600	**Rücklagen**								
91600.31000	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	4.972,3	4.860,3	664,7	4,6	0,0	0,0	0,0
91600.31500	Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten Deponie Weißendorf	0,0	24,0	28,9	18,8	24,0	29,0	0,0	0,0
91600.31502	Entnahme aus Sonderrücklage ÖPNV	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***4.996,3***	***4.889,2***	***1.683,4***	***28,6***	***29,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	***0,0***	***9.130,6***	***10.576,7***	***8.188,9***	***5.846,8***	***4.047,6***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2.335,1***	***3.491,0***	***3.303,9***	***2.121,8***	***1.822,2***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***6.795,5***	***7.085,7***	***4.885,1***	***3.725,0***	***2.225,4***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Gesamt								
	Einnahmen	***0,0***	***19.537,6***	***21.366,8***	***18.388,2***	***11.475,1***	***8.778,4***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***16.228,7***	***19.537,6***	***21.366,8***	***18.388,2***	***11.475,1***	***8.778,4***	***0,0***	***34.768,3***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-16.228,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-34.768,3***

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (mbSt. 6510)

1.00000.52000	100
1.00100.52000	200
1.01000.52000	100
1.02000.52000	23.500
1.02100.52000	100
1.02101.52020	100
1.02300.52000	100
1.02810.52000	100
1.03000.52000	100
1.03300.52000	100
1.03500.52000	100
1.08000.52000	100
1.11000.52000	100
1.11100.52000	60
1.11300.52000	100
1.11400.52000	100
1.11500.52000	100
1.11700.52000	100
1.12000.52000	200
1.13000.52000	100
1.20000.52000	100
1.30000.52000	100
1.36000.52000	200
1.36500.52000	100
1.40000.52000	100
1.40010.52000	100
1.40020.52000	100
1.40030.52000	40
1.40700.52000	100
1.50100.52000	100
1.50200.52000	100
1.60100.52000	100
1.60200.52000	100
1.61000.52000	100
1.61300.52000	100
1.62000.52000	100
1.65030.52000	8.000
1.79100.52000	100
1.80000.52000	100
Summe Ausgaben	**35.400**

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürobedarf und Vordrucke (mbSt. 1030)

1.00000.65000	250
1.00100.65000	340
1.01000.65000	790
1.02000.65000	3.520
1.02000.65010	1.630
1.02100.65000	1.210
1.02110.65000	220
1.02300.65000	430
1.02400.65000	260
1.02700.65000	130
1.02810.65000	560
1.03000.65000	630
1.03300.65000	1.040
1.03300.65010	480
1.03500.65000	800
1.08000.65000	180
1.11000.65000	910
1.11000.65010	430
1.11100.65000	680
1.11100.65011	320
1.11300.65000	1.360
1.11300.65010	640
1.11400.65000	560
1.11400.65010	260
1.11500.65000	530
1.11700.65000	770
1.11700.65010	360
1.12000.65000	2.000
1.12000.65010	930
1.13000.65000	340
1.14000.65000	110
1.20000.65000	470
1.30000.65000	170
1.36000.65000	700
1.36000.65010	330
1.36500.65000	210
1.40000.65000	3.970
1.40000.65010	1.860
1.40010.65000	540
1.40010.65010	250
1.40020.65000	910
1.40020.65010	430
1.40030.65000	300
1.40400.65000	430
1.40400.65010	200
1.40700.65000	6.320
1.40700.65010	2.950
1.50100.65000	3.570
1.50100.65010	1.660
1.50200.65000	1.650
1.50200.65010	770
1.60100.65000	1.180
1.60200.65000	810
1.61000.65000	530
1.61300.65000	2.010
1.62000.65000	110
1.65030.65000	1.800
1.65030.65010	250
1.79000.65000	80
1.79100.65000	200
1.80000.65000	220
Summe Ausgaben	**57.550**

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bücher u. Zeitschriften, Portogebühren (mbSt. 1020)

1.00000.65100	330
1.00000.65200	910
1.00100.65100	450
1.00100.65200	1.250
1.01000.65100	1.040
1.01000.65200	2.890
1.02000.65100	4.670
1.02000.65200	12.910
1.02100.65100	1.620
1.02100.65200	4.470

1.02110.65100	300
1.02110.65200	830
1.02300.65100	7.500
1.02300.65200	1.600
1.02400.65100	340
1.02400.65200	950
1.02700.65100	180
1.02700.65200	500
1.02810.65100	750
1.02810.65200	2.060
1.03000.65100	840
1.03000.65200	2.310
1.03300.65100	1.380
1.03300.65200	3.820
1.03500.65100	1.060
1.03500.65200	2.930
1.08000.65100	240
1.08000.65200	670
1.11000.65100	1.210
1.11000.65200	3.350
1.11100.65100	900
1.11100.65200	2.500
1.11300.65100	1.810
1.11300.65200	5.020
1.11400.65100	750
1.11400.65200	2.060
1.11500.65100	700
1.11500.65200	1.940
1.11700.65100	1.030
1.11700.65200	2.840
1.12000.65100	2.660
1.12000.65200	7.370
1.13000.65100	450
1.13000.65200	1.240
1.14000.65100	150
1.14000.65200	410
1.20000.65100	620
1.20000.65200	1.720
1.30000.65100	220
1.30000.65200	620
1.36000.65100	930
1.36000.65200	2.580
1.36500.65100	280
1.36500.65200	770
1.40000.65100	5.290
1.40000.65200	14.630
1.40010.65100	720
1.40010.65200	2.000
1.40020.65100	1.210
1.40020.65201	3.350
1.40030.65100	400
1.40030.65200	1.090
1.40400.65100	570
1.40400.65200	1.590
1.40700.65100	8.410
1.40700.65200	23.270
1.50100.65100	4.750
1.50100.65200	13.130
1.50200.65100	2.190
1.50200.65200	6.060
1.60100.65100	1.570
1.60100.65200	4.350
1.60200.65100	1.070
1.60200.65200	2.970
1.61000.65100	710
1.61000.65200	1.960
1.61300.65100	2.680
1.61300.65200	7.410
1.62000.65100	150
1.62000.65200	410
1.65030.65100	650
1.65030.65200	800
1.79000.65100	110
1.79000.65200	310
1.79100.65100	260
1.79100.65200	720
1.80000.65100	300
1.80000.65200	830
Summe Ausgaben	**218.850**

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte und Ausstattung, Dienst- und Schutzkleidung (mbSt. 1030)

1.00000.52003	50
1.00100.52003	70
1.01000.52003	160
1.02000.52003	730
1.02000.56000	20.000
1.02000.57000	52.000
1.02100.52003	250
1.02110.52003	50
1.02300.52003	90
1.02400.52003	50
1.02700.52003	30
1.02810.52003	120
1.03000.52003	130
1.03300.52003	220
1.03500.52003	170
1.08000.52003	40
1.11000.52003	190
1.11100.52003	140
1.11300.52003	4.290
1.11400.52003	120
1.11400.56000	100
1.11500.52003	110
1.11700.52003	160
1.12000.52003	420
1.12000.56000	200
1.13000.52003	70
1.14000.52003	20
1.20000.52003	7.120
1.20000.56000	5.000
1.30000.52003	40
1.36000.52003	150
1.36000.56000	1.000
1.36500.52003	40
1.40000.52003	830
1.40010.52003	110
1.40020.52003	190
1.40030.52003	60
1.40400.52003	90
1.40700.52003	1.320
1.50100.52003	750
1.50200.52003	340
1.60100.52003	250
1.60200.52003	170
1.61000.52003	110
1.61300.52003	420
1.62000.52003	20
1.79000.52003	20

1.79100.52003	40
1.80000.52003	50
Summe Ausgaben	**98.100**

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- Gerichts- u.a. Kosten, sonst. Geschäftsausgaben (mbSt. 1010,1030)

1.02000.65300	6.000
1.02000.65500	7.500
1.02000.65800	500
1.02400.62000	45.000
1.02400.65300	2.500
1.03500.65500	500
Summe Ausgaben	**62.000**

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (mbSt. 5100)

1.45250.41600	1.500
1.45250.76230	4.500
Summe Ausgaben	**6.000**

Deckungskreis: 0007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung und Bewirtschaftung Kreisstraßen (mbSt. 6400)

1.65000.51000	134.600
1.65000.54000	70.000
Summe Ausgaben	**204.600**

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schlachttier- und Fleischuntersuchung (mbSt. 3900)

1.50210.52000	1.200
1.50210.57000	1.500
1.50210.65010	800
1.50210.65100	50
1.50210.67100	1.000
Summe Ausgaben	**4.550**

Deckungskreis: 0010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Elektr. Datenverarbeitungsanlage (mbSt. 1200)

1.06000.52000	21.000
1.06000.53000	81.000
1.06000.63000	438.000
1.11000.53012	12.000
1.11000.63012	62.000
1.12000.53012	6.000
1.12000.63010	34.570
1.40000.53012	16.000
1.40000.63000	85.000
1.40020.63010	2.200
1.40700.53012	18.000
1.40700.63000	94.000
1.40710.52001	2.980
1.40710.63000	1.000
1.50100.53012	8.000
1.50100.63002	42.000
1.50200.53012	4.000
1.50200.63012	21.000
1.61300.53012	5.000
1.61300.63012	27.000
1.65030.52001	5.000
1.65030.63001	8.500
Summe Ausgaben	**994.250**

Deckungskreis: 0011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienstreisen, Aus- und Fortbildung (mbSt. 1100)

1.00000.65400	200
1.00100.65400	100
1.01000.65400	1.500
1.02000.56200	40.500
1.02000.65400	4.000
1.02100.65400	500
1.02101.56200	2.000
1.02101.65400	100
1.02110.56200	2.000
1.02110.65400	100
1.02300.65400	250
1.02400.65400	150
1.02700.65400	100
1.02810.65400	100
1.03000.65400	400
1.03300.65400	200
1.03500.65400	100
1.08000.65400	200
1.11000.56200	6.000
1.11000.65400	400
1.11100.65400	100
1.11300.65400	100
1.11400.65400	100
1.11500.65400	100
1.11700.65400	100
1.12000.56200	3.000
1.12000.65400	1.000
1.13000.65400	100
1.14000.65400	100
1.20000.65400	150
1.21101.65400	100
1.21102.65400	50
1.21104.65400	200
1.21106.65400	100
1.21107.65400	200
1.21108.65400	50
1.21109.65400	50
1.21111.65400	50
1.21112.65400	50
1.21116.65400	50
1.21117.65400	50
1.21121.65400	50
1.21122.65400	50
1.21128.65400	50
1.21130.65400	50
1.21133.65400	50
1.21134.65400	50
1.21138.65400	50
1.21142.65400	50

1.21154.65400	50
1.21177.65400	50
1.21179.65400	50
1.22519.65400	50
1.22520.65400	50
1.22523.65400	50
1.22525.65400	50
1.22526.65400	50
1.22529.65400	50
1.22532.65400	50
1.22535.65400	50
1.22540.65400	50
1.22543.65400	50
1.23031.65400	50
1.23045.65400	50
1.23046.65400	300
1.23047.65400	50
1.24051.65400	200
1.24052.65400	50
1.27056.65400	50
1.27057.65400	50
1.27058.65400	50
1.27059.65400	50
1.29563.65400	50
1.29564.65400	50
1.30000.65400	200
1.31000.65400	100
1.31010.65400	200
1.31010.65402	1.241
1.33300.65400	300
1.35000.65400	300
1.36000.56201	10.000
1.36000.65400	3.000
1.36500.65400	200
1.40000.56200	8.000
1.40000.65400	3.000
1.40010.65400	50
1.40020.56200	500
1.40020.65400	50
1.40400.56200	200
1.40400.65400	100
1.40700.56200	9.000
1.40700.65400	12.000
1.40710.56200	100
1.40710.65400	100
1.43620.56200	100
1.43620.65400	500
1.50100.56200	4.000
1.50100.65400	10.000
1.50200.56200	2.000
1.50200.65400	10.000
1.50210.56200	200
1.60100.65400	3.000
1.60200.65400	600
1.61000.65400	300
1.61300.56200	2.500
1.61300.65400	400
1.62000.65400	50
1.65030.56200	7.500
1.65030.65400	1.000
1.72500.65400	200
1.79000.65400	1.000
1.79100.65400	100
1.80000.65400	200
Summe Ausgaben	**159.041**

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben 1 € Jobs (mbSt. 1100)

1.48230.55001	500
1.48230.56001	1.200
1.48230.57001	400
1.48230.78801	30.000
Summe Ausgaben	**32.100**

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mieten und Pachten (mbSt. 1010,1020,1030)

1.02000.53000	184.900
1.02000.53001	34.100
1.02101.53000	35.500
1.11000.53000	74.100
1.11000.53001	5.000
1.12000.53001	2.500
1.14000.53000	38.300
1.29560.53000	35.200
1.40000.53001	6.700
1.40700.53000	5.100
1.40700.53001	7.500
1.50100.53001	3.400
1.50100.53100	51.600
1.50200.53000	25.200
1.50200.53001	1.700
1.61300.53001	2.100
1.88000.53000	700
Summe Ausgaben	**513.600**

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Außerschulische Jugendbildung (mbSt. 5100)

1.45110.46000	50
1.45110.76600	260
Summe Ausgaben	**310**

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (mbSt. 6300)

1.61000.65500	1.000
1.61300.65510	5.000
Summe Ausgaben	**6.000**

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erziehungsberatung (mbSt. 5100)

1.45510.41600	10.000
1.45510.71800	345.880
Summe Ausgaben	**355.880**

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hortkostenabführung an Land (mbSt. 1030)

1.21101.71101	21.940

1.21102.71101	36.560
1.21104.71101	20.960
1.21106.71101	4.880
1.21107.71101	27.790
1.21108.71101	46.800
1.21109.71101	17.060
1.21111.71101	35.590
1.21112.71101	30.230
1.21116.71101	41.930
1.21117.71101	12.190
1.21121.71101	56.550
1.21122.71101	28.760
1.21128.71101	24.380
1.21130.71101	18.040
1.21133.71101	13.625
1.21134.71101	20.960
1.21138.71101	25.840
1.21142.71101	18.040
1.21154.71101	27.790
1.21179.71101	29.740
Summe Ausgaben	**559.655**

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bildung und Teilhabe (mbSt. 5000, 5200)

1.41050.73001	300
1.41050.73002	3.000
1.41050.73003	3.000
1.41050.73004	100
1.41050.73005	2.500
1.41050.73006	7.000
1.41050.73007	2.500
1.41050.74001	100
1.41050.74002	900
1.41050.74003	1.000
1.41050.74004	100
1.41050.74005	100
1.41050.74006	1.500
1.41050.74007	100
1.48200.78201	10.500
1.48200.78202	65.000
1.48200.78203	116.000
1.48200.78204	1.500
1.48200.78205	24.000
1.48200.78206	297.000
1.48200.78207	36.000
1.49200.78101	4.000
1.49200.78102	21.000
1.49200.78103	35.000
1.49200.78104	7.000
1.49200.78105	5.000
1.49200.78106	126.000
1.49200.78107	18.800
Summe Ausgaben	**789.000**

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EU Schulobstprogramm (mbSt. 1030)

1.21101.57003	3.000
1.21102.57003	3.000
1.21104.57003	2.000
1.21106.57003	1.500
1.21107.57003	2.000
1.21108.57003	3.000
1.21109.57003	2.000
1.21111.57003	3.000
1.21112.57003	2.800
1.21116.57003	3.500
1.21117.57003	2.000
1.21121.57003	3.500
1.21122.57003	1.800
1.21128.57003	1.500
1.21130.57003	5.000
1.21133.57003	1.800
1.21134.57003	1.000
1.21138.57003	1.800
1.21142.57003	3.500
1.21154.57003	5.000
1.21179.57003	2.000
1.27057.57003	800
1.27058.57003	1.500
Summe Ausgaben	**57.000**

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben 1 € Jobs GFAW ÖGB (mbSt. 1100)

1.48230.56002	1.000
1.48230.57002	600
1.48230.65402	600
Summe Ausgaben	**2.200**

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Förderung der Wohlfahrtspflege (mbSt. 5000)

1.47000.71800	75.185
1.54000.71800	266.500
Summe Ausgaben	**341.685**

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernmeldegebühren (mbSt. 1200)

1.00000.65210	400
1.00100.65210	1.600
1.01000.65210	1.400
1.02000.65210	10.000
1.02100.65210	13.000
1.02110.65210	700
1.02300.65210	700
1.02400.65210	600
1.02700.65210	100
1.02810.65210	1.100
1.03000.65210	1.200
1.03300.65210	2.000
1.03500.65210	1.200
1.08000.65210	400
1.11000.65210	1.500
1.11100.65210	1.185
1.11300.65210	4.500
1.11400.65210	2.000
1.11500.65210	900
1.11700.65210	2.000
1.12000.65210	4.000
1.13000.65210	9.700

1.14000.65210	1.700
1.20000.65210	1.500
1.21101.65210	1.200
1.21102.65210	1.200
1.21104.65210	1.200
1.21106.65210	1.100
1.21107.65210	1.200
1.21108.65210	1.000
1.21109.65210	1.000
1.21111.65210	2.000
1.21112.65210	1.100
1.21116.65210	1.100
1.21117.65210	1.100
1.21121.65210	1.100
1.21122.65210	1.100
1.21128.65210	1.100
1.21130.65210	1.100
1.21133.65210	1.100
1.21134.65210	1.100
1.21138.65210	1.100
1.21142.65210	1.100
1.21154.65210	1.100
1.21177.65210	1.100
1.21179.65210	800
1.22519.65210	1.100
1.22520.65210	1.100
1.22523.65210	1.100
1.22525.65210	1.100
1.22526.65210	1.100
1.22529.65210	1.100
1.22532.65210	1.100
1.22535.65210	1.100
1.22540.65210	1.230
1.22543.65210	1.500
1.22548.65210	380
1.23031.65210	2.000
1.23045.65210	1.600
1.23046.65210	1.620
1.23047.65210	2.000
1.23076.65210	600
1.24051.65210	2.000
1.24052.65210	1.100
1.27056.65210	500
1.27057.65210	1.200
1.27058.65210	1.200
1.27059.65210	600
1.29500.65210	600
1.29563.65210	800
1.29564.65210	1.230
1.30000.65210	300
1.31000.65210	1.420
1.31010.65210	1.520
1.33300.65210	2.000
1.35000.65210	3.920
1.36000.65210	1.400
1.36500.65210	400
1.40000.65210	4.000
1.40010.65210	1.500
1.40020.65210	1.000
1.40030.65210	915
1.40400.65210	300
1.40700.65210	9.200
1.40710.65210	625
1.50100.65210	14.000
1.50200.65210	2.500
1.60100.65210	5.000
1.60200.65210	1.300
1.61000.65210	1.000
1.61300.65210	3.200
1.62000.65210	500
1.65030.65210	5.500
1.72500.65210	500
1.79000.65210	100
1.79100.65210	400
1.80000.65210	400
Summe Ausgaben	**180.245**

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachkosten umA (mbSt. 1030)

1.40710.52000	48
1.40710.53000	1.171
1.40710.53001	39
1.40710.55000	85
1.40710.65000	116
1.40710.65100	60
1.40710.65200	167
Summe Ausgaben	**1.686**

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben Gesundheitsamt (mbSt. 5300)

1.50100.41600	500
1.50100.52010	3.200
1.50100.56000	1.500
1.50100.57000	4.000
1.50100.63000	4.000
Summe Ausgaben	**13.200**

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Musikschule Greiz- dezentraler Unterrichtsort (mbSt. 1020)

1.33300.41602	38.250
1.33300.52002	19.000
1.33300.53002	2.896
1.33300.59002	2.500
1.33300.65302	3.250
1.33300.66102	2.000
Summe Ausgaben	**67.896**

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mitgliedsbeiträge, Künstlersozialabgabe (mbSt. 1020, 1030)

1.02000.44800	7.600
1.02000.66100	74.700
Summe Ausgaben	**82.300**

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unfallumlage (mbSt. 1100)

1.02000.64501	46.500
1.02101.64501	600
1.11000.64501	6.900
1.11100.64501	900

1.12000.64501	3.400
1.40000.64501	9.200
1.40020.64501	1.400
1.40030.64501	500
1.40700.64501	10.300
1.43620.64501	1.200
1.50100.64501	4.600
1.50200.64501	2.300
1.61300.64501	2.900
1.65030.64501	4.000
Summe Ausgaben	**94.700**

Deckungskreis: 0031
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundsicherung nach dem SGB XII (mbSt. 5000)

1.41500.73090	5.000
1.41500.73091	10.000
1.41500.73092	5.000
1.41500.73110	5.000
1.41500.73111	10.000
1.41500.73112	5.000
1.41500.73500	1.100.000
1.41500.73501	1.900.000
1.41500.73502	50.000
1.41500.73503	25.000
1.41500.73504	100.000
1.41500.73505	600.000
1.41500.73511	580.500
1.41500.73513	25.000
1.41500.73515	600.000
1.41500.74091	5.000
1.41500.74110	5.000
1.41500.74111	5.000
1.41500.74500	82.500
1.41500.74501	272.500
Summe Ausgaben	**5.390.500**

Deckungskreis: 0032
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsausgaben für Kassenkredite u. Kommunaldarlehen (mbSt. 2000)

1.91100.80700	250.300
1.91100.80701	3.000
Summe Ausgaben	**253.300**

Deckungskreis: 0035
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
sonstige Jugendarbeit (mbSt. 5100)

1.45150.57100	500
1.45150.71890	770
1.45150.76420	1.540
Summe Ausgaben	**2.810**

Deckungskreis: 0036
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse an Zweckverband Tierkörperbeseitigung (mbSt. 3900)

1.72500.71300	200.000
1.72500.71310	1.200
Summe Ausgaben	**201.200**

Deckungskreis: 0037
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kreisorgane - Geschäftsausgaben (mbSt. 3000)

1.00000.40000	143.000
1.00000.53000	1.500
1.00000.57000	50
Summe Ausgaben	**144.550**

Deckungskreis: 0038
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
ÖPNV und Schülerbeförderung (mbSt. 1010 und 1300)

1.29000.63901	3.500.000
1.29000.63911	10.000
1.79200.16200	19.500
1.79200.16201	1.125.007
1.79200.17100	1.220.000
1.79200.71500	6.230.000
1.79200.71700	910.000
Summe Einnahmen	**2.364.507**
Summe Ausgaben	**10.650.000**

Deckungskreis: 0039
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben (mbSt. 1100)

1.00000.41400	136.000
1.00000.43400	4.800
1.00000.44400	27.900
1.00100.41000	129.700
1.00100.41400	131.500
1.00100.43000	47.100
1.00100.43400	4.600
1.00100.44400	27.000
1.00100.46000	5.100
1.01000.41000	230.400
1.01000.41400	226.000
1.01000.43000	111.300
1.01000.43400	7.900
1.01000.44400	46.300
1.02000.41000	252.600
1.02000.41400	1.433.900
1.02000.41600	1.600
1.02000.43000	239.600
1.02000.43400	51.700
1.02000.44400	294.000
1.02000.45000	640.300
1.02000.45010	16.000
1.02000.46000	10.000
1.02100.41400	621.800
1.02100.43400	21.800
1.02100.44400	127.500
1.02101.41000	63.100
1.02101.41400	145.600
1.02101.43000	21.800
1.02101.43400	5.100
1.02101.44400	29.900
1.02101.45000	4.200
1.02110.41400	201.200
1.02110.43000	15.900
1.02110.43400	7.000
1.02110.44400	41.200
1.02300.41000	93.300

1.02300.41400	177.900	1.11100.44400	25.900	1.21104.41400	40.900
1.02300.43000	46.100	1.11100.45000	4.100	1.21104.43400	1.400
1.02300.43400	6.200	1.11300.41000	54.500	1.21104.44400	8.400
1.02300.44400	36.500	1.11300.41400	462.700	1.21106.41400	9.300
1.02400.41400	103.600	1.11300.43000	28.700	1.21106.43400	300
1.02400.43400	3.600	1.11300.43400	16.200	1.21106.44400	1.900
1.02400.44400	21.200	1.11300.44400	94.900	1.21107.41400	64.300
1.02700.41400	71.900	1.11400.41400	280.000	1.21107.43400	2.300
1.02700.43400	2.500	1.11400.43000	7.800	1.21107.44400	13.200
1.02700.44400	14.700	1.11400.43400	9.800	1.21108.41400	38.000
1.02810.41000	161.500	1.11400.44400	57.400	1.21108.43400	1.300
1.02810.41400	109.400	1.11500.41000	50.200	1.21108.44400	7.800
1.02810.43000	59.300	1.11500.41400	194.500	1.21109.41400	55.400
1.02810.43400	3.800	1.11500.43000	16.700	1.21109.43400	1.900
1.02810.44400	22.400	1.11500.43400	6.800	1.21109.44400	11.400
1.03000.41000	267.900	1.11500.44400	39.900	1.21111.41400	65.800
1.03000.41400	77.700	1.11700.41400	323.100	1.21111.43400	2.300
1.03000.43000	112.900	1.11700.43000	9.000	1.21111.44400	13.500
1.03000.43400	2.700	1.11700.43400	11.300	1.21112.41400	59.500
1.03000.44400	15.900	1.11700.44400	66.200	1.21112.43400	2.100
1.03300.41000	64.100	1.12000.41000	102.100	1.21112.44400	12.200
1.03300.41400	410.900	1.12000.41400	1.106.500	1.21116.41400	58.600
1.03300.43000	39.600	1.12000.43000	68.700	1.21116.43400	2.100
1.03300.43400	14.400	1.12000.43400	38.700	1.21116.44400	12.000
1.03300.44400	84.200	1.12000.44400	226.800	1.21117.41400	18.900
1.03500.41400	318.900	1.13000.41000	98.400	1.21117.43400	700
1.03500.43400	11.200	1.13000.41400	54.600	1.21117.44400	3.900
1.03500.44400	65.400	1.13000.43000	42.200	1.21121.41400	63.200
1.05100.41400	26.300	1.13000.43400	1.900	1.21121.43400	2.200
1.05100.43400	900	1.13000.44400	11.200	1.21121.44400	13.000
1.05100.44400	5.400	1.14000.41400	51.200	1.21122.41400	37.600
1.08000.41400	113.800	1.14000.43400	1.800	1.21122.43400	1.300
1.08000.43000	13.300	1.14000.44400	10.500	1.21122.44400	7.700
1.08000.43400	4.000	1.20000.41000	41.600	1.21128.41400	40.600
1.08000.44400	23.300	1.20000.41400	206.200	1.21128.43400	1.400
1.11000.41000	249.200	1.20000.43000	19.500	1.21128.44400	8.300
1.11000.41400	187.300	1.20000.43400	7.200	1.21130.41400	42.700
1.11000.43000	100.400	1.20000.44400	42.300	1.21130.43400	1.500
1.11000.43400	6.600	1.21101.41400	56.800	1.21130.44400	8.700
1.11000.44400	38.400	1.21101.43400	2.000	1.21133.41400	49.500
1.11100.41000	101.600	1.21101.44400	11.700	1.21133.43400	1.700
1.11100.41400	126.100	1.21102.41400	38.400	1.21133.44400	10.200
1.11100.43000	42.900	1.21102.43400	1.300	1.21134.41400	41.400
1.11100.43400	4.400	1.21102.44400	7.900	1.21134.43400	1.500

1.21134.44400	8.500	1.22543.43400	2.100	1.29564.41400	138.300
1.21138.41400	42.000	1.22543.44400	12.100	1.29564.43400	4.800
1.21138.43400	1.500	1.22548.41400	124.300	1.29564.44400	28.400
1.21138.44400	8.600	1.22548.43400	4.300	1.30000.41400	73.400
1.21142.41400	45.400	1.22548.44400	25.500	1.30000.43400	2.600
1.21142.43400	1.600	1.23031.41400	134.200	1.30000.44400	15.000
1.21142.44400	9.300	1.23031.43400	4.700	1.31000.41400	240.000
1.21154.41400	46.100	1.23031.44400	27.500	1.31000.43400	8.400
1.21154.43400	1.600	1.23045.41400	86.200	1.31000.44400	46.600
1.21154.44400	9.400	1.23045.43400	3.000	1.31010.41400	443.500
1.21177.41400	62.200	1.23045.44400	17.700	1.31010.41402	20.900
1.21177.43400	2.200	1.23046.41400	143.900	1.31010.43400	15.500
1.21177.44400	12.800	1.23046.43400	5.000	1.31010.43402	730
1.21179.41400	33.500	1.23046.44400	29.500	1.31010.44400	90.900
1.21179.43400	1.200	1.23047.41400	129.400	1.31010.44402	4.300
1.21179.44400	6.900	1.23047.43400	4.500	1.33300.41400	560.022
1.22519.41400	79.400	1.23047.44400	26.500	1.33300.43400	19.600
1.22519.43400	2.800	1.23076.41400	147.000	1.33300.44400	114.800
1.22519.44400	16.300	1.23076.43400	5.100	1.35000.41000	65.500
1.22520.41400	47.800	1.23076.44400	30.100	1.35000.41400	166.800
1.22520.43400	1.700	1.24051.41400	181.600	1.35000.43000	23.900
1.22520.44400	9.800	1.24051.43400	6.400	1.35000.43400	5.800
1.22523.41400	67.500	1.24051.44400	37.200	1.35000.44400	34.200
1.22523.43400	2.400	1.24052.41400	84.200	1.36000.41400	327.600
1.22523.44400	13.800	1.24052.43400	2.900	1.36000.41600	31.000
1.22525.41400	66.500	1.24052.44400	17.300	1.36000.41610	19.500
1.22525.43400	2.300	1.27056.41400	21.800	1.36000.43000	12.000
1.22525.44400	13.600	1.27056.43400	800	1.36000.43400	11.500
1.22526.41400	68.500	1.27056.44400	4.500	1.36000.43810	660
1.22526.43400	2.400	1.27057.41400	54.600	1.36000.44400	67.200
1.22526.44400	14.000	1.27057.43400	1.900	1.36000.44800	9.000
1.22529.41400	54.600	1.27057.44400	11.200	1.36000.44810	3.700
1.22529.43400	1.900	1.27058.41400	34.700	1.36500.41000	61.600
1.22529.44400	11.200	1.27058.43400	1.200	1.36500.41400	41.200
1.22532.41400	75.300	1.27058.44400	7.100	1.36500.43000	26.700
1.22532.43400	2.600	1.27059.41400	64.900	1.36500.43400	1.400
1.22532.44400	15.400	1.27059.43400	2.300	1.36500.44400	8.400
1.22535.41400	64.900	1.27059.44400	13.300	1.40000.41000	201.300
1.22535.43400	2.300	1.29560.41400	357.900	1.40000.41400	1.933.700
1.22535.44400	13.300	1.29560.43400	12.100	1.40000.43000	108.600
1.22540.41400	73.000	1.29560.44400	70.800	1.40000.43400	67.700
1.22540.43400	2.600	1.29563.41400	112.300	1.40000.44400	396.400
1.22540.44400	15.000	1.29563.43400	4.000	1.40010.41400	294.500
1.22543.41400	58.900	1.29563.44400	23.000	1.40010.43000	6.000

1.40010.43400	10.300
1.40010.44400	60.400
1.40020.41000	56.700
1.40020.41400	353.100
1.40020.43000	19.700
1.40020.43400	12.400
1.40020.44400	72.400
1.40030.41400	146.100
1.40030.43400	5.100
1.40030.44400	30.000
1.40400.41000	50.000
1.40400.41400	162.200
1.40400.43000	10.500
1.40400.43400	5.700
1.40400.44400	33.300
1.40700.41000	462.900
1.40700.41400	2.599.800
1.40700.41420	539.800
1.40700.43000	232.100
1.40700.43400	91.000
1.40700.43420	18.700
1.40700.44400	532.900
1.40700.44420	112.500
1.40710.41400	17.400
1.40710.43400	600
1.40710.44400	3.600
1.43620.41400	215.600
1.43620.43400	7.500
1.43620.44400	44.200
1.50100.41000	81.300
1.50100.41400	1.481.400
1.50100.41601	23.000
1.50100.43000	56.700
1.50100.43400	51.900
1.50100.44400	303.700
1.50200.41400	882.300
1.50200.43000	10.000
1.50200.43400	30.900
1.50200.44400	180.900
1.50210.41400	42.000
1.50210.44400	7.500
1.60100.41400	494.000
1.60100.43000	26.700
1.60100.43400	17.300
1.60100.44400	101.300
1.60200.41000	131.100
1.60200.41400	385.500
1.60200.43000	42.400
1.60200.43400	13.500
1.60200.44400	79.000
1.61000.41400	307.400
1.61000.43400	10.800
1.61000.44400	63.000
1.61300.41000	103.000
1.61300.41400	667.000
1.61300.43000	96.800
1.61300.43400	23.300
1.61300.44400	136.700
1.62000.41400	51.300
1.62000.43400	1.800
1.62000.44400	10.500
1.65030.41400	816.600
1.65030.43400	27.800
1.65030.44400	176.600
1.72500.41000	61.000
1.72500.41400	35.800
1.72500.43000	20.900
1.72500.43400	1.300
1.72500.44400	7.300
1.72500.45000	1.700
1.79000.41400	48.600
1.79000.43400	1.700
1.79000.44400	10.000
1.79100.41400	87.100
1.79100.41600	5.400
1.79100.43400	3.000
1.79100.44400	17.900
1.79100.44800	2.000
1.80000.41400	126.400
1.80000.43400	4.400
1.80000.44400	25.900
Summe Ausgaben	**35.934.812**

Deckungskreis: 0040
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Weiterbildungsveranstaltungen Kindertageseinrichtungen (mbSt. 5100)

1.45400.41600	1.000
1.45400.57100	2.770
Summe Ausgaben	**3.770**

Deckungskreis: 0042
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Katastrophenschutz (mbSt. 3200)

1.14000.52010	3.000
1.14000.55000	22.500
1.14000.56200	7.000
1.14000.57000	500
1.14000.63000	1.000
1.14000.65220	90
Summe Ausgaben	**34.090**

Deckungskreis: 0043
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Brandschutz (mbSt. 3200)

1.13000.52010	6.000
1.13000.55000	55.000
1.13000.56000	5.000
1.13000.56200	8.000
1.13000.57100	200
1.13000.64500	11.000
Summe Ausgaben	**85.200**

Deckungskreis: 0044
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung (mbSt. 3900)

1.50200.56000	7.000
1.50200.57000	700
Summe Ausgaben	**7.700**

Deckungskreis: 0045
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Naturschutz u. Landschaftspflege (mbSt. 6600)

1.36000.40000	8.000
1.36000.50002	1.500

1.36000.51000	13.000
1.36000.51010	14.000
1.36000.52002	500
1.36000.52010	5.000
1.36000.57000	4.000
1.36000.60000	100
1.36000.62000	2.000
1.36000.63000	20.000
1.36000.65020	1.000
1.36000.65500	31.000
1.36000.65501	40.000
1.36000.71700	500
1.36000.71800	1.000
Summe Ausgaben	**141.600**

Deckungskreis: 0046
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umweltschutz (mbSt. 6600)

1.12000.52010	1.500
1.12000.57000	1.000
1.12000.62000	1.000
1.12000.63000	16.400
1.12000.65300	500
1.12000.65500	6.500
1.12000.71800	5.200
Summe Ausgaben	**32.100**

Deckungskreis: 0047
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben der UA 45210, 45340 - 45740 (mbSt. 5100)

1.45210.77130	2.000
1.45340.77100	358.000
1.45340.77290	14.400
1.45350.76290	1.200
1.45400.77140	475.000
1.45400.77141	36.000
1.45500.76290	19.000
1.45500.77290	2.000
1.45520.76290	1.000
1.45530.41600	1.000
1.45530.71801	151.000
1.45540.41600	1.000
1.45540.71801	576.000
1.45550.77000	521.000
1.45560.76010	1.050.000
1.45560.76290	58.150
1.45570.77000	3.500.000
1.45570.77290	72.050
1.45580.77000	1.000
1.45600.76290	1.170.000
1.45600.77000	1.550.000
1.45600.77290	10.450
1.45610.76010	49.500
1.45610.76020	14.300
1.45610.76290	340
1.45610.77000	250.000
1.45610.77001	12.500
1.45610.77290	2.430
1.45610.77291	730
1.45650.77000	420.000
1.45710.65500	250
1.45710.65520	100
1.45720.76220	19.000
1.45730.76190	3.200
1.45740.65500	100
Summe Ausgaben	**10.342.700**

Deckungskreis: 0049
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Frauen- u.Gleichstellungs-, Ausländerbeauftragte (mbSt. 1300)

1.02700.62000	500
1.02700.62010	250
1.02700.71800	1.800
1.02700.71810	500
Summe Ausgaben	**3.050**

Deckungskreis: 0050
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Beteiligung des LK Greiz am Unterhalt d. Spiel- und Sport- fläche ehemalige Likörfabrik (mbSt 6510)

1.21130.67200	800
1.27058.67200	800
Summe Ausgaben	**1.600**

Deckungskreis: 0051
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlichkeitsarbeit im Fremdenverkehr u. sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr (mbSt. 1300)

1.79000.62000	6.000
1.79100.62000	11.500
1.79100.62003	12.534
Summe Ausgaben	**30.034**

Deckungskreis: 0053
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Denkmalbeirat (mbSt. 6400)

1.36500.40010	2.000
1.36500.57110	1.000
1.36500.71810	2.000
Summe Ausgaben	**5.000**

Deckungskreis: 0057
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Speziallehrgänge an der Landesfeuerwehrschule (mbSt. 3200)

1.13000.40000	37.700
1.14000.40000	7.100
Summe Ausgaben	**44.800**

Deckungskreis: 0058
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentliche Bekanntmachungen u. Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (mbSt. 6400)

1.36500.65500	2.000
1.60200.63000	12.000
1.60200.65500	18.000
Summe Ausgaben	**32.000**

Deckungskreis: 0059
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Leistungen nach AsylblG incl. BuT (mbSt. 5000)

1.42010.79100	100.000
1.42010.79110	4.000
1.42010.79200	90.000
1.42010.79210	1.500
1.42020.79100	1.000
1.42020.79200	4.000
1.42110.79110	20.000
1.42110.79210	6.000
1.42130.79100	700.000
1.42130.79200	300.000
1.42140.79100	750.000
1.42140.79200	400.000
1.42200.79100	500
1.42200.79200	500
1.42210.79100	500
1.42210.79200	500
1.42300.79100	500
1.42300.79200	4.500
1.42410.79100	55.500
1.42410.79200	500
1.42420.79100	500
1.42420.79200	1.000
Summe Ausgaben	**2.441.000**

Deckungskreis: 0065
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Jugendpauschale - Jugendarbeit (mbSt. 5100)

1.45110.71800	500
1.45120.71800	800
1.45120.71810	100
1.45120.71890	100
1.45130.71800	1.000
1.45150.17100	305.883
1.45150.17110	40.000
1.45150.71200	500
1.45150.71800	384.711
1.45150.71810	500
1.45150.71840	80.000
1.45150.71880	5.000
1.45210.17100	118.263
1.45210.57000	34.412
1.45210.71890	170.613
1.45250.17100	67.500
1.45250.71830	115.000
1.45260.17100	10.000
1.45260.17101	12.000
1.45260.41600	12.000
1.45260.67900	10.000
Summe Einnahmen	**553.646**
Summe Ausgaben	**815.236**

Deckungskreis: 0066
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haltung von Fahrzeugen (mbSt. 1020)

1.02000.55000	82.000
1.11000.55000	12.000
1.12000.55000	3.800
1.36000.55000	400
1.40000.55000	16.000
1.40020.55000	500
1.40700.55000	18.000
1.50100.55000	8.000
1.50200.55000	4.000
1.61300.55000	5.000
Summe Ausgaben	**149.700**

Deckungskreis: 0067
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten kommunalisierte Aufgaben Versorgungsamt (mbSt. 5000)

1.40020.65510	125.000
1.40020.65520	75.000
1.40020.65530	15.000
Summe Ausgaben	**215.000**

Deckungskreis: 0068
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten (mbSt. 1300)

1.79000.65500	2.100
1.79100.65500	500
1.80000.65500	1.000
Summe Ausgaben	**3.600**

Deckungskreis: 0072
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhalt Spielplätze (mbSt. 6510)

1.21101.52002	500
1.21102.52002	500
1.21104.52002	300
1.21106.52002	100
1.21107.52002	500
1.21108.52002	500
1.21109.52002	500
1.21111.52002	300
1.21112.52002	500
1.21116.52002	500
1.21117.52002	300
1.21121.52002	300
1.21122.52002	300
1.21128.52002	300
1.21130.52002	300
1.21133.52002	300
1.21134.52002	300
1.21138.52002	300
1.21154.52002	300
1.21179.52002	300
1.27059.52002	300
1.29564.52002	500
Summe Ausgaben	**8.000**

Deckungskreis: 0073
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sonstige Geschäftsausgaben, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (mbSt. 2000)

1.03000.65500	20.000

1.03300.64100	10.000
1.03300.65500	500
1.03300.65800	21.000
1.65030.65800	8.000
Summe Ausgaben	**59.500**

Deckungskreis: 0075
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten (mbSt. 6510)

1.21101.54000	7.000
1.21102.54000	4.500
1.21104.54000	5.500
1.21106.54000	3.000
1.21107.54000	5.000
1.21108.54000	5.000
1.21109.54000	4.500
1.21111.54000	4.800
1.21112.54000	5.500
1.21116.54000	5.200
1.21117.54000	2.200
1.21121.54000	5.200
1.21122.54000	2.700
1.21128.54000	4.000
1.21130.54000	4.500
1.21133.54000	5.000
1.21134.54000	3.900
1.21138.54000	4.000
1.21142.54000	4.000
1.21154.54000	4.500
1.21177.54000	4.000
1.21179.54000	3.000
1.22519.54000	6.000
1.22520.54000	5.000
1.22523.54000	4.000
1.22525.54000	6.500
1.22526.54000	6.000
1.22529.54000	5.500
1.22532.54000	7.000
1.22535.54000	5.000
1.22540.54000	4.600
1.22543.54000	4.600
1.22548.54000	5.700
1.23031.54000	11.000
1.23045.54000	8.500
1.23046.54000	9.500
1.23047.54000	9.500
1.23076.54000	4.500
1.24051.54000	11.000
1.24052.54000	5.500
1.27056.54000	3.000
1.27057.54000	3.200
1.27058.54000	3.500
1.27059.54000	4.000
1.29563.54000	3.500
1.29564.54000	5.000
1.31000.54000	2.500
1.31010.54000	2.500
1.33300.54000	2.400
1.35000.54000	4.000
Summe Ausgaben	**250.000**

Deckungskreis: 0077
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (mbSt. 6510)

1.02000.63000	1.000
1.21101.63000	5.000
1.22520.63000	30.000
1.40030.63000	100
Summe Ausgaben	**36.100**

Deckungskreis: 0078
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kosten Kommunales Rechenzentrum (mbSt. 1200)

1.02101.52000	2.500
1.02101.63000	50.000
1.02101.65000	500
1.02101.65200	6.000
Summe Ausgaben	**59.000**

Deckungskreis: 0080
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
unbegeleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (mbSt. 5100)

1.45010.65500	3.000
1.45010.65520	2.000
1.45010.66200	267
1.45010.76290	333
1.45010.76291	333
1.45010.76292	583
1.45010.77000	917
1.45010.77001	253.333
1.45010.77002	917
1.45010.77003	50.000
1.45010.77004	62.513
1.45010.77290	50
1.45010.77291	6.000
1.45010.77292	253
1.45010.77293	1.920
1.45010.77294	15.447
1.45010.77780	23.333
Summe Ausgaben	**421.199**

Deckungskreis: 0081
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten EDV für Asylbewerberwohnheime (mbSt. 1200)

1.43620.52001	2.000
1.43620.53004	500
1.43620.63001	8.740
1.43620.65210	4.000
Summe Ausgaben	**15.240**

Deckungskreis: 0082
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten Allgemeine Verwaltung für Asylbewerberwohnheime (mbSt. 1020,1030)

1.43620.52002	480
1.43620.53001	3.200
1.43620.53003	6.100

1.43620.55000	6.520
1.43620.56000	1.000
1.43620.65000	1.000
1.43620.65200	1.500
Summe Ausgaben	**19.800**

Deckungskreis: 0090
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Soziales und Teilhabe (mbSt. 5000)

1.41010.67200	2.000
1.41010.73010	821.600
1.41010.73090	9.500
1.41010.74010	204.000
1.41010.74011	95.000
1.41030.73110	5.000
1.41040.73110	5.000
1.41100.73212	10.000
1.41100.73213	10.000
1.41100.73214	15.000
1.41100.73215	25.000
1.41110.73222	50.000
1.41110.73223	110.000
1.41110.73224	150.000
1.41110.73225	300.000
1.41120.73220	5.000
1.41130.73220	1.650
1.41140.73220	30.000
1.41150.73220	350
1.41150.73221	500
1.41150.73222	10.000
1.41160.73221	4.500
1.41160.73222	1.250
1.41160.73223	1.250
1.41160.73224	1.250
1.41160.73225	1.250
1.41170.73222	3.330
1.41170.73223	5.000
1.41170.73224	900
1.41170.73225	100
1.41180.74210	7.500
1.41190.67200	500
1.41190.74090	500
1.41190.74222	925.303
1.41190.74223	1.600.000
1.41190.74224	1.613.670
1.41190.74225	557.600
1.41300.67400	200.000
1.41300.73130	2.000
1.41300.73140	20.000
1.41300.73150	2.000
1.41300.73200	500
1.41300.73260	200
1.41410.73240	25.000
1.41418.67200	300
1.41418.74240	52.500
1.41448.73190	90.000
1.41448.74190	50.000
1.41450.73230	10.500
1.41470.73250	5.000
1.41480.73030	35.000
1.41490.73290	2.500
1.48801.78900	1.000
1.48802.78900	5.400.000
1.48802.78901	300.000
1.48802.78902	870.000
1.48803.78900	12.000
1.48803.78901	750
1.48803.78902	1.300
1.48804.78900	27.000
1.48804.78901	1.200
1.48805.78900	1.300.000
1.48805.78901	25.000
1.48805.78902	40.000
1.48805.78903	1.000
1.48806.78900	20.000
1.48806.78901	90.000
1.48806.78902	500
1.48807.78900	7.385.000
1.48808.78900	1.250.000
1.48809.78900	200.000
1.48809.78901	3.150.000
1.48810.78900	2.700.000
1.48811.78900	20.000
1.48812.78900	24.000
1.48813.78900	1.000.000
1.48814.78900	16.000
1.48814.78901	16.000
1.48815.78900	30.000
1.48816.78900	600.000
1.48816.78901	55.000
1.48816.78902	75.000
1.48816.78903	600.000
1.48816.78904	90.000
1.48816.78905	10.000
Summe Ausgaben	**32.389.753**

Deckungskreis: 0101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Auma (mbSt. 1030)

1.21101.52000	620
1.21101.52010	650
1.21101.58000	450
1.21101.58010	160
1.21101.59000	420
1.21101.59010	650
1.21101.65000	2.640
1.21101.65100	210
1.21101.65200	125
Summe Ausgaben	**5.925**

Deckungskreis: 0102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Bad Köstritz (mbSt. 1030)

1.21102.52000	750
1.21102.52010	890
1.21102.58000	630
1.21102.58010	230
1.21102.59000	600
1.21102.59010	890
1.21102.65000	2.180
1.21102.65100	210
1.21102.65200	125
Summe Ausgaben	**6.505**

Deckungskreis: 0104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Frießnitz (mbSt. 1030)

1.21104.52000	560
1.21104.52010	500
1.21104.58000	370
1.21104.58010	130
1.21104.59000	350
1.21104.59010	500
1.21104.65000	1.430
1.21104.65100	210
1.21104.65200	125
Summe Ausgaben	**4.175**

Deckungskreis: 0106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Hohenölsen (mbSt. 1030)

1.21106.52000	140
1.21106.52010	60
1.21106.58000	60
1.21106.58010	20
1.21106.59000	60
1.21106.59010	60
1.21106.65000	320
1.21106.65100	90
1.21106.65200	75
Summe Ausgaben	**885**

Deckungskreis: 0107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Mohlsdorf (mbSt. 1030)

1.21107.52000	570
1.21107.52010	550
1.21107.58000	380
1.21107.58010	140
1.21107.59000	360
1.21107.59010	550
1.21107.65000	1.540
1.21107.65100	210
1.21107.65200	125
Summe Ausgaben	**4.425**

Deckungskreis: 0108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Münchenbernsdorf (mbSt. 1030)

1.21108.52000	850
1.21108.52010	1.210
1.21108.58000	830
1.21108.58010	300
1.21108.59000	790
1.21108.59010	1.210
1.21108.65000	3.050
1.21108.65100	210
1.21108.65200	125
Summe Ausgaben	**8.575**

Deckungskreis: 0109
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Naitschau (mbSt. 1030)

1.21109.52000	560
1.21109.52010	410
1.21109.58000	360
1.21109.58010	130
1.21109.59000	340
1.21109.59010	410
1.21109.65000	1.560
1.21109.65100	210
1.21109.65200	125
Summe Ausgaben	**4.105**

Deckungskreis: 0111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Ronneburg (mbSt. 1030)

1.21111.52000	840
1.21111.52010	1.060
1.21111.58000	810
1.21111.58010	290
1.21111.59000	780
1.21111.59010	1.060
1.21111.65000	3.340
1.21111.65100	210
1.21111.65200	125
Summe Ausgaben	**8.515**

Deckungskreis: 0112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Rückersdorf (mbSt. 1030)

1.21112.52000	760
1.21112.52010	730
1.21112.58000	650
1.21112.58010	230
1.21112.59000	620
1.21112.59010	730
1.21112.65000	2.320
1.21112.65100	210
1.21112.65200	125
Summe Ausgaben	**6.375**

Deckungskreis: 0116
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Weida-Liebsdorf (mbSt. 1030)

1.21116.52000	840
1.21116.52010	1.010
1.21116.58000	810
1.21116.58010	290
1.21116.59000	770
1.21116.59010	1.010
1.21116.65000	3.240
1.21116.65100	210
1.21116.65200	125
Summe Ausgaben	**8.305**

Deckungskreis: 0117
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Osterburg Weida (mbSt. 1030)

1.21117.52000	530
1.21117.52010	280
1.21117.58000	320
1.21117.58010	110

1.21117.59000	300
1.21117.59010	280
1.21117.65000	1.960
1.21117.65100	210
1.21117.65200	125
Summe Ausgaben	**4.115**

Deckungskreis: 0119
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Auma (mbSt. 1030)

1.22519.52000	790
1.22519.58000	700
1.22519.58010	170
1.22519.59000	370
1.22519.65000	1.740
1.22519.65100	210
1.22519.65200	135
Summe Ausgaben	**4.115**

Deckungskreis: 0120
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Bad Köstritz (mbSt. 1030)

1.22520.52000	1.210
1.22520.58000	1.470
1.22520.58010	350
1.22520.59000	780
1.22520.65000	3.350
1.22520.65100	210
1.22520.65200	135
Summe Ausgaben	**7.505**

Deckungskreis: 0121
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Brahmenau (mbSt. 1030)

1.21121.52000	830
1.21121.52010	1.100
1.21121.58000	800
1.21121.58010	290
1.21121.59000	760
1.21121.59010	1.100
1.21121.65000	3.310
1.21121.65100	210
1.21121.65200	125
Summe Ausgaben	**8.525**

Deckungskreis: 0122
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Kraftsdorf (mbSt. 1030)

1.21122.52000	680
1.21122.52010	740
1.21122.58000	530
1.21122.58010	190
1.21122.59000	500
1.21122.59010	740
1.21122.65000	2.510
1.21122.65100	210
1.21122.65200	125
Summe Ausgaben	**6.225**

Deckungskreis: 0123
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Münchenbernsdorf (mbSt. 1030)

1.22523.52000	1.110
1.22523.58000	1.310
1.22523.58010	310
1.22523.59000	690
1.22523.65000	2.760
1.22523.65100	210
1.22523.65200	135
Summe Ausgaben	**6.525**

Deckungskreis: 0125
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Ronneburg (mbSt. 1030)

1.22525.52000	1.610
1.22525.58000	2.220
1.22525.58010	520
1.22525.59000	1.180
1.22525.65000	4.760
1.22525.65100	210
1.22525.65200	100
Summe Ausgaben	**10.600**

Deckungskreis: 0126
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Seelingstädt (mbSt. 1030)

1.22526.52000	1.340
1.22526.58000	1.720
1.22526.58010	400
1.22526.59000	910
1.22526.65000	3.910
1.22526.65100	210
1.22526.65200	135
Summe Ausgaben	**8.625**

Deckungskreis: 0128
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Wünschendorf (mbSt. 1030)

1.21128.52000	650
1.21128.52010	670
1.21128.58000	480
1.21128.58010	170
1.21128.59000	460
1.21128.59010	670
1.21128.65000	2.300
1.21128.65100	210
1.21128.65200	125
Summe Ausgaben	**5.735**

Deckungskreis: 0129
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Berga (mbSt. 1030)

1.22529.52000	1.190
1.22529.58000	1.450
1.22529.58010	340
1.22529.59000	770

1.22529.65000	3.760
1.22529.65100	210
1.22529.65200	100
Summe Ausgaben	**7.820**

Deckungskreis: 0130
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Greiz J.W.Goethe (mbSt. 1030)

1.21130.52000	800
1.21130.52010	830
1.21130.58000	760
1.21130.58010	270
1.21130.59000	720
1.21130.59010	830
1.21130.65000	2.950
1.21130.65100	210
1.21130.65200	90
Summe Ausgaben	**7.460**

Deckungskreis: 0131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ulf-Merbold-Gymnasium (mbSt. 1030)

1.23031.52000	3.210
1.23031.58000	4.340
1.23031.58010	770
1.23031.59000	1.740
1.23031.65000	6.990
1.23031.65100	210
1.23031.65200	190
Summe Ausgaben	**17.450**

Deckungskreis: 0132
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Greiz-Pohlitz (mbSt. 1030)

1.22532.52000	1.160
1.22532.58000	1.400
1.22532.58010	330
1.22532.59000	740
1.22532.65000	3.170
1.22532.65100	210
1.22532.65200	135
Summe Ausgaben	**7.145**

Deckungskreis: 0133
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Hohenleuben (mbSt. 1030)

1.21133.52000	490
1.21133.52010	430
1.21133.58000	400
1.21133.58010	150
1.21133.59000	380
1.21133.59010	430
1.21133.65000	1.430
1.21133.65100	210
1.21133.65200	175
Summe Ausgaben	**4.095**

Deckungskreis: 0134
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Greiz-Irchwitz (mbSt. 1030)

1.21134.52000	710
1.21134.52010	690
1.21134.58000	580
1.21134.58010	210
1.21134.59000	550
1.21134.59010	690
1.21134.65000	2.290
1.21134.65100	210
1.21134.65200	125
Summe Ausgaben	**6.055**

Deckungskreis: 0135
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Langenwetzendorf (mbSt. 1030)

1.22535.52000	910
1.22535.58000	930
1.22535.58010	220
1.22535.59000	500
1.22535.65000	2.400
1.22535.65100	210
1.22535.65200	135
Summe Ausgaben	**5.305**

Deckungskreis: 0138
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Teichwolframsdorf (mbSt. 1030)

1.21138.52000	530
1.21138.52010	560
1.21138.58000	320
1.21138.58010	110
1.21138.59000	300
1.21138.59010	560
1.21138.65000	1.790
1.21138.65100	210
1.21138.65200	125
Summe Ausgaben	**4.505**

Deckungskreis: 0140
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Weida M.Greil (mbSt. 1030)

1.22540.52000	1.260
1.22540.58000	1.570
1.22540.58010	370
1.22540.59000	840
1.22540.65000	4.020
1.22540.65100	210
1.22540.65200	100
Summe Ausgaben	**8.370**

Deckungskreis: 0142
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Greiz- Pohlitz (mbSt. 1030)

1.21142.52000	580
1.21142.52010	490

1.21142.58000	390
1.21142.58010	140
1.21142.59000	370
1.21142.59010	490
1.21142.65000	2.050
1.21142.65100	210
1.21142.65200	125
Summe Ausgaben	**4.845**

Deckungskreis: 0143
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Lessing Greiz (mbSt. 1030)

1.22543.52000	1.240
1.22543.58000	1.540
1.22543.58010	360
1.22543.59000	820
1.22543.65000	3.360
1.22543.65100	210
1.22543.65200	135
Summe Ausgaben	**7.665**

Deckungskreis: 0145
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gymnasium Weida (mbSt. 1030)

1.23045.52000	2.690
1.23045.58000	3.540
1.23045.58010	630
1.23045.59000	1.420
1.23045.65000	6.310
1.23045.65100	210
1.23045.65200	225
Summe Ausgaben	**15.025**

Deckungskreis: 0146
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gymnasium Zeulenroda (mbSt. 1030)

1.23046.52000	3.060
1.23046.58000	4.110
1.23046.58010	720
1.23046.59000	1.640
1.23046.65000	6.780
1.23046.65100	210
1.23046.65200	295
Summe Ausgaben	**16.815**

Deckungskreis: 0147
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Osterlandgymnasium Gera (mbSt. 1030)

1.23047.52000	2.740
1.23047.58000	3.620
1.23047.58010	640
1.23047.59000	1.450
1.23047.65000	5.840
1.23047.65100	210
1.23047.65200	225
Summe Ausgaben	**14.725**

Deckungskreis: 0148
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sporthalle Kurt Rödel (mbSt. 1030)

1.22548.52000	850
1.22548.58010	250
1.22548.65000	100
1.22548.65100	10
1.22548.65200	10
Summe Ausgaben	**1.220**

Deckungskreis: 0151
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Berufsschulzentrum Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz (mbSt. 1030)

1.24051.52000	3.580
1.24051.58000	9.190
1.24051.59000	1.300
1.24051.65000	9.560
1.24051.65100	120
1.24051.65200	1.025
1.24051.65300	600
Summe Ausgaben	**25.375**

Deckungskreis: 0152
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Berufsschulzentrum Greiz-Zeulenroda, Haus Zeulenroda (mbSt. 1030)

1.24052.52000	1.750
1.24052.58000	7.000
1.24052.58010	300
1.24052.59000	650
1.24052.65000	4.050
1.24052.65100	120
1.24052.65200	315
1.24052.65300	100
Summe Ausgaben	**14.285**

Deckungskreis: 0154
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Greiz G.E.Lessing (mbSt. 1030)

1.21154.52000	800
1.21154.52010	860
1.21154.58000	700
1.21154.58010	250
1.21154.59000	670
1.21154.59010	860
1.21154.65000	2.730
1.21154.65100	210
1.21154.65200	90
Summe Ausgaben	**7.170**

Deckungskreis: 0155
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Betreuungsorganisationsgesetz (mbSt. 5000)

1.40600.63000	20.000
1.40600.67100	1.000
1.40600.67900	7.000
1.40600.67901	1.000
Summe Ausgaben	**29.000**

Deckungskreis: 0156
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderzentrum Ronneburg (mbSt. 1030)

1.27056.52000	315
1.27056.52010	820
1.27056.58000	240
1.27056.58010	50
1.27056.59000	190
1.27056.65000	680
1.27056.65100	210
1.27056.65200	90
Summe Ausgaben	**2.595**

Deckungskreis: 0157
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderzentrum Weida (mbSt. 1030)

1.27057.52000	315
1.27057.52010	820
1.27057.58000	230
1.27057.58010	50
1.27057.59000	180
1.27057.65000	920
1.27057.65100	210
1.27057.65200	90
Summe Ausgaben	**2.815**

Deckungskreis: 0158
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderzentrum Greiz (mbSt. 1030)

1.27058.52000	355
1.27058.52010	820
1.27058.58000	330
1.27058.58010	70
1.27058.59000	260
1.27058.65000	1.020
1.27058.65100	210
1.27058.65200	90
Summe Ausgaben	**3.155**

Deckungskreis: 0159
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderzentrum Zeulenroda (mbSt. 1030)

1.27059.52000	375
1.27059.52010	820
1.27059.58000	380
1.27059.58010	80
1.27059.59000	300
1.27059.65000	1.080
1.27059.65100	210
1.27059.65200	125
Summe Ausgaben	**3.370**

Deckungskreis: 0160
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Medienzentrum Hohenleuben (mbSt. 1200)

1.29560.52000	17.900
1.29560.54000	300
1.29560.58000	17.500
1.29560.63000	30.000
1.29560.65000	600
1.29560.65100	250
1.29560.65200	10.000
1.29560.65400	1.000
Summe Ausgaben	**77.550**

Deckungskreis: 0161
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grüne Klasse (mbSt. 1030)

1.29500.41621	50
1.29500.52021	200
1.29500.54021	5.500
1.29500.65021	200
1.29500.65221	10
1.29500.65321	200
1.29500.65421	50
Summe Ausgaben	**6.210**

Deckungskreis: 0163
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schullandheim Seelingstädt (mbSt. 1030)

1.29563.52000	3.600
1.29563.57000	22.000
1.29563.59000	1.045
1.29563.65000	650
1.29563.65100	400
1.29563.65200	120
1.29563.65300	350
1.29563.66100	800
Summe Ausgaben	**28.965**

Deckungskreis: 0164
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schullandheim Wellsdorf (mbSt. 1030)

1.29564.52000	4.170
1.29564.57000	24.000
1.29564.59000	1.545
1.29564.65000	630
1.29564.65100	400
1.29564.65200	120
1.29564.65300	350
1.29564.66100	800
Summe Ausgaben	**32.015**

Deckungskreis: 0168
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM (mbSt. 1020)

1.31010.41600	3.000
1.31010.52000	5.000
1.31010.53000	25.020
1.31010.57000	3.700
1.31010.57600	1.500
1.31010.62000	22.000
1.31010.63000	200
1.31010.65000	1.000
1.31010.65100	1.900
1.31010.65200	1.010

1.31010.66100	1.700
Summe Ausgaben	**66.030**

Deckungskreis: 0169
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz (mbSt. 1020)

1.31000.41600	20.000
1.31000.52000	2.300
1.31000.53000	4.700
1.31000.57000	4.550
1.31000.57600	6.000
1.31000.62000	2.000
1.31000.65000	6.000
1.31000.65100	600
1.31000.65200	1.970
1.31000.66100	600
Summe Ausgaben	**48.720**

Deckungskreis: 0170
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Musikschule Greiz (mbSt. 1020)

1.33300.41600	117.500
1.33300.52000	3.500
1.33300.53000	23.875
1.33300.59000	4.500
1.33300.65000	1.200
1.33300.65100	50
1.33300.65200	910
1.33300.65300	370
1.33300.66100	6.850
Summe Ausgaben	**158.755**

Deckungskreis: 0171
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kreisvolkshochschule Greiz (mbSt. 1020)

1.35000.41600	208.000
1.35000.52000	5.900
1.35000.53000	14.000
1.35000.56200	2.500
1.35000.58000	6.350
1.35000.59000	300
1.35000.60000	7.900
1.35000.65000	3.100
1.35000.65100	300
1.35000.65200	1.500
1.35000.65300	8.000
1.35000.66100	9.070
Summe Ausgaben	**266.920**

Deckungskreis: 0174
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten Sportförderung (mbSt. 1020)

1.55000.57000	500
1.55000.62000	7.000
Summe Ausgaben	**7.500**

Deckungskreis: 0176
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ulf-Merbold-Turnhalle (mbSt. 1030)

1.23076.52000	850
1.23076.58010	250
1.23076.65000	100
1.23076.65100	10
1.23076.65200	10
Summe Ausgaben	**1.220**

Deckungskreis: 0177
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Turnhalle Kraftsdorf (mbSt. 1030)

1.21177.52000	850
1.21177.58010	250
1.21177.65000	100
1.21177.65100	10
1.21177.65200	10
Summe Ausgaben	**1.220**

Deckungskreis: 0178
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Technikstützpunkt (mbSt. 6510)

1.02000.50020	1.000
1.02000.52020	24.000
1.02000.54020	500
Summe Ausgaben	**25.500**

Deckungskreis: 0179
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Berga (mbSt. 1030)

1.21179.52000	590
1.21179.52010	620
1.21179.58000	410
1.21179.58010	150
1.21179.59000	390
1.21179.59010	620
1.21179.65000	1.780
1.21179.65100	210
1.21179.65200	90
Summe Ausgaben	**4.860**

Deckungskreis: 0180
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (mbSt. 6510)

1.02000.50000	83.800
1.02101.50000	35.000
1.11000.50000	46.100
1.12000.50000	23.000
1.14000.50000	6.000
1.40000.50000	16.800
1.40020.50000	500
1.40700.50000	16.800
1.50100.50000	1.000
1.50200.50000	1.000
1.61300.50000	21.000
1.88000.50000	9.000
Summe Ausgaben	**260.000**

Deckungskreis: 0181
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhaltung (mbSt. 6510)

1.21101.50001	30.000
1.21102.50001	25.000
1.21104.50001	25.000
1.21106.50001	12.000
1.21107.50001	20.000
1.21108.50001	20.000
1.21109.50001	20.000
1.21111.50001	25.000
1.21112.50001	20.000
1.21116.50001	20.000
1.21117.50001	10.000
1.21121.50001	27.000
1.21122.50001	20.000
1.21128.50001	20.000
1.21130.50001	38.000
1.21133.50001	12.000
1.21134.50001	15.000
1.21138.50001	12.000
1.21142.50001	5.000
1.21154.50001	12.000
1.21177.50001	15.000
1.21179.50001	7.000
1.22519.50001	12.000
1.22520.50001	10.000
1.22523.50001	27.000
1.22525.50001	18.000
1.22526.50001	17.000
1.22529.50001	18.000
1.22532.50001	36.000
1.22535.50001	24.000
1.22540.50001	22.000
1.22543.50001	22.000
1.22548.50001	22.000
1.23031.50001	42.000
1.23045.50001	22.000
1.23046.50001	38.000
1.23047.50001	27.000
1.23076.50001	18.000
1.24051.50001	22.000
1.24052.50001	12.000
1.27056.50001	1.000
1.27057.50001	15.000
1.27058.50001	5.000
1.27059.50001	10.000
1.29560.50001	10.000
1.29563.50001	8.000
1.29564.50001	10.000
1.31000.50001	7.000
1.31010.50001	7.000
1.33300.50001	3.000
1.35000.50001	5.000
Summe Ausgaben	**900.000**

Deckungskreis: 0182
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IT-Technik (mbSt. 1030)

1.21101.52001	1.130
1.21102.52001	1.095
1.21104.52001	1.060
1.21106.52001	1.060
1.21107.52001	1.060
1.21108.52001	1.045
1.21109.52001	1.060
1.21111.52001	1.095
1.21112.52001	1.095
1.21116.52001	1.095
1.21117.52001	1.060
1.21121.52001	1.095
1.21122.52001	1.095
1.21128.52001	1.165
1.21130.52001	1.095
1.21133.52001	1.060
1.21134.52001	1.025
1.21138.52001	1.060
1.21142.52001	1.095
1.21154.52001	1.095
1.21179.52001	1.095
1.22519.52001	1.395
1.22520.52001	1.395
1.22523.52001	1.345
1.22525.52001	1.500
1.22526.52001	1.745
1.22529.52001	1.610
1.22532.52001	1.800
1.22535.52001	1.395
1.22540.52001	1.500
1.22543.52001	1.500
1.23031.52001	10.190
1.23045.52001	7.800
1.23046.52001	7.710
1.23047.52001	7.350
1.24051.52001	6.765
1.24052.52001	6.430
1.27056.52001	3.085
1.27057.52001	3.085
1.27058.52001	3.225
1.27059.52001	3.085
Summe Ausgaben	**96.645**

Deckungskreis: 0183
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachversicherungen (mbSt. 6510)

1.02000.54001	11.500
1.02000.64500	29.700
1.02101.54001	5.000
1.02101.64500	5.000
1.11000.54001	4.400
1.12000.54001	2.200
1.21101.54001	3.000
1.21102.54001	2.000
1.21104.54001	2.000
1.21106.54001	1.500
1.21107.54001	5.000
1.21108.54001	3.000
1.21109.54001	4.000
1.21111.54001	6.000
1.21112.54001	4.000
1.21116.54001	5.000
1.21117.54001	1.000
1.21121.54001	3.000
1.21122.54001	3.000
1.21128.54001	3.500
1.21130.54001	8.000
1.21133.54001	3.000
1.21134.54001	5.500
1.21138.54001	3.500
1.21142.54001	4.500

1.21154.54001	4.000
1.21177.54001	5.000
1.22519.54001	3.500
1.22520.54001	3.000
1.22523.54001	3.000
1.22525.54001	6.000
1.22526.54001	4.000
1.22529.54001	8.500
1.22532.54001	8.000
1.22535.54001	3.000
1.22540.54001	5.000
1.22543.54001	8.000
1.22548.54001	4.500
1.23031.54001	10.000
1.23045.54001	5.000
1.23046.54001	8.000
1.23047.54001	4.500
1.23076.54001	3.500
1.24051.54001	7.000
1.24052.54001	3.500
1.27056.54001	2.500
1.27057.54001	4.000
1.27058.54001	4.000
1.27059.54001	4.000
1.29500.54001	3.000
1.29563.54001	2.000
1.29564.54001	2.000
1.31000.54001	2.000
1.31000.64500	4.000
1.31010.54001	1.500
1.31010.64500	10.000
1.33300.54001	1.000
1.35000.54001	2.500
1.40000.54001	2.200
1.40000.64500	5.900
1.40020.54001	500
1.40020.64500	1.500
1.40700.54001	2.200
1.40700.64500	6.600
1.43620.54001	10.000
1.43620.64500	5.000
1.50100.64500	2.900
1.50200.64500	1.500
1.61300.54001	2.800
1.61300.64500	1.800
1.65030.54001	2.500
1.65030.64500	25.000
1.88000.54001	16.115
Summe Ausgaben	**364.315**

Deckungskreis: 0184

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulbedarf aus Fördermitteln (mbSt. 1030)

1.21101.59021	1.000
1.21102.59021	1.000
1.21104.59021	1.000
1.21106.59021	1.000
1.21107.59021	1.000
1.21108.59021	1.000
1.21109.59021	1.000
1.21111.59021	1.000
1.21112.59021	1.000
1.21116.59021	1.000
1.21117.59021	1.000
1.21121.59021	1.000
1.21122.59021	1.000
1.21128.59021	1.000
1.21130.59021	1.000
1.21133.59021	1.000
1.21134.59021	1.000
1.21138.59021	1.000
1.21142.59021	1.000
1.21154.59021	1.000
1.21179.59021	1.000
1.22519.59021	2.000
1.22520.59021	2.000
1.22523.59021	2.000
1.22525.59021	2.000
1.22526.59021	2.000
1.22529.59021	2.000
1.22532.59021	2.000
1.22535.59021	2.000
1.22540.59021	2.000
1.22543.59021	2.000
1.23031.59021	2.000
1.23045.59021	2.000
1.23046.59021	2.000
1.23047.59021	2.000
1.24051.59021	1.000
1.24052.59021	1.000
1.27056.59021	1.000
1.27057.59021	1.000
1.27058.59021	1.000
1.27059.59021	1.000
Summe Ausgaben	**55.000**

Deckungskreis: 0185

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulbedarf aus Spenden (mbSt. 1030)

1.21101.59031	200
1.21102.59031	200
1.21104.59031	200
1.21106.59031	200
1.21107.59031	200
1.21108.59031	200
1.21109.59031	200
1.21111.59031	200
1.21112.59031	200
1.21116.59031	200
1.21117.59031	200
1.21121.59031	200
1.21122.59031	200
1.21128.59031	200
1.21130.59031	200
1.21133.59031	200
1.21134.59031	200
1.21138.59031	200
1.21142.59031	200
1.21154.59031	200
1.21179.59031	200
1.22519.59031	200
1.22520.59031	200
1.22523.59031	200
1.22525.59031	200
1.22526.59031	200
1.22529.59031	200
1.22532.59031	200
1.22535.59031	200

1.22540.59031	200
1.22543.59031	200
1.23031.59031	200
1.23045.59031	200
1.23046.59031	200
1.23047.59031	200
1.24051.59031	200
1.24052.59031	200
1.27056.59031	200
1.27057.59031	200
1.27058.59031	200
1.27059.59031	200
1.29563.59031	200
1.29564.59031	200
Summe Ausgaben	**8.600**

Deckungskreis: 0188
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudebewirtschaftung (mbSt. 6510)

1.02000.54000	262.600
1.02101.54011	92.600
1.11000.54000	180.000
1.12000.54000	85.000
1.14000.54000	72.600
1.21101.54011	112.600
1.21102.54011	112.600
1.21104.54011	132.600
1.21106.54011	62.600
1.21107.54011	112.600
1.21108.54011	162.600
1.21109.54011	111.000
1.21111.54011	162.600
1.21112.54011	108.000
1.21116.54011	132.600
1.21117.54011	52.600
1.21121.54011	110.000
1.21122.54011	100.000
1.21128.54011	107.600
1.21130.54011	196.600
1.21133.54011	92.600
1.21134.54011	112.600
1.21138.54011	92.600
1.21142.54011	72.600
1.21154.54011	102.600
1.21177.54011	82.000
1.22519.54011	112.600
1.22520.54011	92.600
1.22523.54011	132.600
1.22525.54011	132.600
1.22526.54011	142.600
1.22529.54011	202.600
1.22532.54011	152.600
1.22535.54011	112.600
1.22540.54011	162.600
1.22543.54011	192.600
1.22548.54011	182.600
1.23031.54011	232.600
1.23045.54011	192.600
1.23046.54011	212.600
1.23047.54011	172.600
1.23076.54011	112.600
1.24051.54011	172.600
1.24052.54011	112.600
1.27056.54011	72.600
1.27057.54011	92.600
1.27058.54011	92.600
1.27059.54011	132.600
1.29560.54011	62.600
1.29563.54011	72.600
1.29564.54011	92.000
1.31000.54011	52.600
1.31010.54011	92.600
1.33300.54011	62.600
1.35000.54011	62.600
1.40000.54000	65.000
1.40020.54000	13.600
1.40700.54000	65.000
1.50100.54000	65.000
1.50200.54000	5.000
1.61300.54000	25.300
1.65030.54000	79.300
1.88000.54000	42.600
Summe Ausgaben	**7.100.000**

Deckungskreis: 0198
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mieten und Pachten Schulen (mbSt. 1030)

1.21101.53001	13.460
1.21102.53001	6.050
1.21104.53001	3.400
1.21106.53001	1.550
1.21107.53001	4.340
1.21108.53001	7.810
1.21109.53001	3.670
1.21111.53001	7.630
1.21112.53001	6.360
1.21116.53001	14.870
1.21117.53001	5.740
1.21121.53001	8.540
1.21122.53001	5.120
1.21128.53001	12.960
1.21130.53001	3.910
1.21133.53001	30.370
1.21134.53001	4.340
1.21138.53001	18.730
1.21142.53001	4.460
1.21154.53001	4.430
1.21179.53001	3.760
1.22519.53001	1.100
1.22520.53001	93.900
1.22523.53001	24.200
1.22525.53001	29.500
1.22526.53001	5.950
1.22529.53001	50
1.22532.53001	60
1.22535.53001	13.060
1.22540.53001	50
1.22543.53001	220
1.23031.53001	2.610
1.23045.53001	120
1.23046.53001	68.920
1.23047.53001	4.000
1.24051.53001	22.170
1.24052.53001	24.680
1.27056.53001	4.500
1.27057.53001	50
1.27058.53001	1.600

1.27059.53001	6.710
Summe Ausgaben	**474.950**

Deckungskreis: 0199
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
TÜV (mbSt. 6510)

1.02101.52011	1.000
1.21101.52011	1.500
1.21102.52011	1.500
1.21104.52011	1.500
1.21106.52011	1.000
1.21107.52011	1.500
1.21108.52011	1.500
1.21109.52011	1.500
1.21111.52011	1.500
1.21112.52011	1.500
1.21116.52011	1.500
1.21117.52011	1.000
1.21121.52011	1.500
1.21122.52011	1.500
1.21128.52011	1.000
1.21130.52011	1.500
1.21133.52011	1.500
1.21134.52011	1.000
1.21138.52011	1.500
1.21142.52011	1.000
1.21154.52011	1.500
1.21177.52011	1.500
1.21179.52011	1.500
1.22519.52011	3.000
1.22520.52011	3.000
1.22523.52011	2.500
1.22525.52011	3.000
1.22526.52011	2.500
1.22529.52011	3.000
1.22532.52011	3.500
1.22535.52011	3.000
1.22540.52011	2.500
1.22543.52011	3.000
1.22548.52011	2.000
1.23031.52011	5.500
1.23045.52011	4.000
1.23046.52011	5.000
1.23047.52011	4.000
1.23076.52011	1.500
1.24051.52011	3.500
1.24052.52011	3.500
1.27056.52011	1.500
1.27057.52011	2.500
1.27058.52011	2.500
1.27059.52011	3.000
1.29563.52011	1.500
1.29564.52011	1.500
1.31000.52011	1.000
1.31010.52011	500
1.33300.52011	1.000
1.35000.52011	1.500
Summe Ausgaben	**106.000**

Deckungskreis: 0219
Typ: *unechte Deckung Soll*
Förderung gemein. ehrenamtl. Tätigkeit (mbSt. 1020)

1.34000.17111	50.000
1.34000.71811	50.000
Summe Einnahmen	**50.000**
Summe Ausgaben	**50.000**

Deckungskreis: 0220
Typ: *unechte Deckung Soll*
Musikschule Greiz - Schulbedarf aus Zuweisungen/ Zuschüssen (mbSt. 1020)

1.33300.17100	80.000
1.33300.59021	80.000
Summe Einnahmen	**80.000**
Summe Ausgaben	**80.000**

Deckungskreis: 0225
Typ: *unechte Deckung Soll*
Alleenfond (mbSt. 6600)

1.36000.15001	10.000
1.36000.51001	10.000
Summe Einnahmen	**10.000**
Summe Ausgaben	**10.000**

Deckungskreis: 0226
Typ: *unechte Deckung Soll*
§ 7 Unterhaltsvorschussgesetz (mbSt 5100)

1.48100.24300	330.000
1.48100.24900	65.000
1.48100.67100	132.000
1.48100.67110	26.000
Summe Einnahmen	**395.000**
Summe Ausgaben	**158.000**

Deckungskreis: 0231
Typ: *unechte Deckung Soll*
Projektförderungen Land Sommerpalais (mbSt 1020)

1.31010.17100	15.000
1.31010.59021	15.000
Summe Einnahmen	**15.000**
Summe Ausgaben	**15.000**

Deckungskreis: 0240
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Naturschutz und Landschaftspflege (mbSt. 6600)

1.36000.15000	1.000
1.36000.57700	1.000
Summe Einnahmen	**1.000**
Summe Ausgaben	**1.000**

Deckungskreis: 0241
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Ausbildungsbudget Pflegeberufe (mbSt. 1030)

1.24051.17110	204.750
1.24051.50002	23.950
1.24051.52002	10.000
1.24051.53002	72.000
1.24051.54002	31.800

1.24051.58002	50.000
1.24051.59002	10.000
1.24051.65002	5.000
1.24051.65202	2.000
Summe Einnahmen	**204.750**
Summe Ausgaben	**204.750**

Deckungskreis: 0248
Typ: *unechte Deckung Soll*
EU - Förderung Jugend für Europa (mbSt. 5100)

1.45130.17100	5.000
1.45130.76500	5.000
Summe Einnahmen	**5.000**
Summe Ausgaben	**5.000**

Deckungskreis: 0250
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (mbSt. 5100)

1.45400.11001	500
1.45400.11003	1.000
1.45400.17101	90.000
1.45400.17103	120.000
1.45400.41601	500
1.45400.41603	1.000
1.45400.57001	2.000
1.45400.57003	2.000
1.45400.57101	3.000
1.45400.57103	2.021
1.45400.67901	119.000
1.45400.67903	72.000
1.45400.71803	10.000
Summe Einnahmen	**211.500**
Summe Ausgaben	**211.521**

Deckungskreis: 0253
Typ: *unechte Deckung Soll*
Sachkosten Jugendarbeit (mbSt. 5100)

1.45150.17200	30.000
1.45150.71850	62.556
Summe Einnahmen	**30.000**
Summe Ausgaben	**62.556**

Deckungskreis: 0256
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (mbSt. 3900)

1.50200.15000	10.000
1.50200.57700	10.000
Summe Einnahmen	**10.000**
Summe Ausgaben	**10.000**

Deckungskreis: 0258
Typ: *unechte Deckung Ist*
Digitale Schwarze Bretter (mbSt.1030)

1.29500.17700	2.000
1.29500.63000	2.000
Summe Einnahmen	**2.000**
Summe Ausgaben	**2.000**

Deckungskreis: 0260
Typ: *unechte Deckung Soll*
Sachverständigengutachten im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (mbSt. 3900)

1.50200.16700	10.000
1.50200.67100	10.000
Summe Einnahmen	**10.000**
Summe Ausgaben	**10.000**

Deckungskreis: 0262
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Umweltschutz (mbSt. 6600)

1.12000.15000	36.000
1.12000.57700	36.000
Summe Einnahmen	**36.000**
Summe Ausgaben	**36.000**

Deckungskreis: 0263
Typ: *unechte Deckung Soll*
Kfz- Zulassungsstelle Kosten für Fahrzeugbriefe und Plaketten sowie Gebührenanteil KBA Flensburg (mbSt. 3200)

1.11300.10000	870.000
1.11300.10001	15.000
1.11300.13000	14.500
1.11300.65020	46.000
1.11300.67000	27.000
Summe Einnahmen	**899.500**
Summe Ausgaben	**73.000**

Deckungskreis: 0264
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Führerscheinstelle landesspezifischer Bürobedarf u. Gebührenanteil KBA Flensburg (mbSt. 3200)

1.11700.10000	408.000
1.11700.10001	2.000
1.11700.65020	72.000
1.11700.67000	37.700
Summe Einnahmen	**410.000**
Summe Ausgaben	**109.700**

Deckungskreis: 0267
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Denkmalpflege (mbSt. 6400)

1.36500.15000	15.000
1.36500.57700	15.000

Summe Einnahmen	**15.000**
Summe Ausgaben	**15.000**

Deckungskreis: 0268
Typ: *unechte Deckung Soll*
Gesundheitsamt Trinkwasseruntersuchung (mbSt. 5300)

1.50100.10010	31.200
1.50100.63010	29.000
Summe Einnahmen	**31.200**
Summe Ausgaben	**29.000**

Deckungskreis: 0269
Typ: *unechte Deckung Soll*
Gesundheitsamt ärztl. Gutachten durch Dritte für Jobcenter (mbSt. 5300)

1.50100.16201	7.000
1.50100.65500	7.000
Summe Einnahmen	**7.000**
Summe Ausgaben	**7.000**

Deckungskreis: 0270
Typ: *unechte Deckung Soll*
Kommunalisierung Versorgungsamt - Erstattung Wertmarken (mbSt. 5000)

1.40020.13000	48.000
1.40020.67100	48.000
Summe Einnahmen	**48.000**
Summe Ausgaben	**48.000**

Deckungskreis: 0274
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Betreiberkosten Asylantenwohnheim (mbSt. 5000)

1.42010.79120	60.000
1.42110.79120	730.000
1.43620.16100	1.269.140
1.43620.16400	25.000
1.43620.25100	75.000
1.43620.50000	40.000
1.43620.52000	142.500
1.43620.53000	150.000
1.43620.53002	100.000
1.43620.54000	500.000
1.43620.57001	20.000
1.43620.63000	100.000
1.43620.65800	500
Summe Einnahmen	**1.369.140**
Summe Ausgaben	**1.843.000**

Deckungskreis: 0275
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Sozialarbeiter Asylantenwohnheim (mbSt. 5000)

1.43620.16110	290.000
1.43620.41600	280.000
1.43620.57000	10.000
Summe Einnahmen	**290.000**
Summe Ausgaben	**290.000**

Deckungskreis: 0276
Typ: *unechte Deckung Soll*
Bewachungskosten Asylantenwohnheim (mbSt. 5000)

1.43620.16120	250.000
1.43620.63100	250.000
Summe Einnahmen	**250.000**
Summe Ausgaben	**250.000**

Deckungskreis: 0285
Typ: *unechte Deckung Soll*
Statik- und Brandschutzprüfung (mbSt. 6300)

1.61300.10010	420.000
1.61300.65500	420.000
Summe Einnahmen	**420.000**
Summe Ausgaben	**420.000**

Deckungskreis: 0286
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Bauordnung (mbSt. 6300)

1.61300.15000	200.000
1.61300.57700	450.000
Summe Einnahmen	**200.000**
Summe Ausgaben	**450.000**

Deckungskreis: 0287
Typ: *unechte Deckung Soll*
Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz - Spenden (mbSt. 1020)

1.31000.17700	15.000
1.31000.59010	15.000
Summe Einnahmen	**15.000**
Summe Ausgaben	**15.000**

Deckungskreis: 0288
Typ: *unechte Deckung Soll*
Bücher- u. Kupferstich- Sammlung mit SATIRICUM - Spenden (mbSt. 1020)

1.31010.17700	3.000
1.31010.59010	3.000
Summe Einnahmen	**3.000**
Summe Ausgaben	**3.000**

Deckungskreis: 0289
Typ: *unechte Deckung Soll*
Volkshochschule Greiz - Spenden (mbSt. 1020)

1.35000.17700	500
1.35000.59010	500
Summe Einnahmen	**500**
Summe Ausgaben	**500**

Deckungskreis: 0290
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Sinnesbehindertengeld (mbSt. 5000)

1.49510.16100	643.000
1.49510.24900	10.000
1.49510.78800	550.000
1.49510.78801	5.000
1.49510.78802	98.000
Summe Einnahmen	**653.000**
Summe Ausgaben	**653.000**

Deckungskreis: 0292
Typ: *unechte Deckung Soll*
Musikschule Greiz - Spenden (mbSt. 1020)

1.33300.17700	3.000
1.33300.59010	3.000
Summe Einnahmen	**3.000**
Summe Ausgaben	**3.000**

Deckungskreis: 0296
Typ: *unechte Deckung Soll*
Zuweisungen zur Förderung der Jugendfeuerwehren (mbSt. 3200)

1.13000.17100	16.000
1.13000.71200	16.000
Summe Einnahmen	**16.000**
Summe Ausgaben	**16.000**

Deckungskreis: 0297
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Schornsteinfegerwesen (mbSt. 3200)

1.11500.15000	3.000
1.11500.57700	3.000
Summe Einnahmen	**3.000**
Summe Ausgaben	**3.000**

Deckungskreis: 0299
Typ: *unechte Deckung Ist*
Richtlinie Sozialbetreuung Asyl (mbSt. 5000)

1.40000.17100	96.000
1.40000.67800	120.000
Summe Einnahmen	**96.000**
Summe Ausgaben	**120.000**

Deckungskreis: 0300
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bebaute Grundstücke (mbSt. 1010)

2.88000.93200	500
2.88000.94000	10.000
2.88000.99100	500
Summe Ausgaben	**11.000**

Deckungskreis: 0301
Typ: *echte einseitige Deckung*
Bewegliche Sachen des AV (Fahrzeuge, techn. Ausrüstung) Brand- und Katastrophenschutz (mbSt 3200)

2.13000.93501	1.150.000
2.13000.93510	25.500
2.14000.93501	100.000
2.14000.93510	25.500
Summe Ausgaben	**1.301.000**

Deckungskreis: 0303
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewegliche Sachen AV Schulen (mbSt. 6510)

2.02000.93502	5.000
2.21101.93501	50.000
2.21102.93501	1.000
2.21104.93501	1.000
2.21106.93501	1.000
2.21107.93501	1.000
2.21108.93501	1.000
2.21109.93501	1.000
2.21111.93501	1.000
2.21112.93501	5.000
2.21116.93501	1.000
2.21117.93501	65.000
2.21121.93501	1.000
2.21122.93501	1.000
2.21128.93501	1.000
2.21130.93501	1.000
2.21133.93501	5.000
2.21134.93501	1.000
2.21138.93501	1.000
2.21142.93501	1.000
2.21154.93501	40.000
2.21177.93501	1.000
2.21179.93501	1.000
2.22519.93501	1.000
2.22520.93501	1.000
2.22523.93501	40.000
2.22525.93501	15.000
2.22526.93501	1.000
2.22529.93501	1.000
2.22532.93501	12.000
2.22535.93501	1.000
2.22540.93501	1.000
2.22543.93501	1.000
2.22548.93501	1.000
2.23031.93501	1.000
2.23045.93501	1.000
2.23046.93501	2.000
2.23047.93501	2.000
2.23076.93501	1.000
2.24051.93501	3.000
2.24052.93501	1.000
2.27056.93501	1.000
2.27057.93501	1.000
2.27058.93501	1.000
2.27059.93501	1.000
2.29560.93501	2.000
2.29564.93501	1.500
Summe Ausgaben	**280.500**

Deckungskreis: 0304
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik, Software)
Schulen (mbSt. 1030)

2.21101.93411	2.000
2.21101.93511	4.000
2.21102.93411	2.000
2.21102.93511	4.000
2.21104.93411	2.000
2.21104.93511	4.000
2.21106.93411	1.000
2.21106.93511	4.000
2.21107.93411	2.000
2.21107.93511	4.000
2.21108.93411	2.000
2.21108.93511	4.000
2.21109.93411	2.000
2.21109.93511	4.000
2.21111.93411	2.000
2.21111.93511	4.000
2.21112.93411	2.000
2.21112.93511	4.000
2.21116.93411	2.000
2.21116.93511	4.000
2.21117.93411	2.000
2.21117.93511	4.000
2.21121.93411	2.000
2.21121.93511	4.000
2.21122.93411	2.000
2.21122.93511	4.000
2.21128.93411	2.000
2.21128.93511	4.000
2.21130.93411	2.000
2.21130.93511	4.000
2.21133.93411	2.000
2.21133.93511	4.000
2.21134.93411	2.000
2.21134.93511	4.000
2.21138.93411	2.000
2.21138.93511	4.000
2.21142.93411	2.000
2.21142.93511	4.000
2.21154.93411	2.000
2.21154.93511	4.000
2.21179.93411	2.000
2.21179.93511	4.000
2.22519.93411	2.000
2.22519.93511	5.500
2.22520.93411	2.000
2.22520.93511	5.500
2.22523.93411	2.000
2.22523.93511	5.500
2.22525.93411	2.000
2.22525.93511	5.500
2.22526.93411	2.000
2.22526.93511	5.500
2.22529.93411	2.000
2.22529.93511	5.500
2.22532.93411	2.000
2.22532.93511	5.500
2.22535.93411	2.000
2.22535.93511	5.500
2.22540.93411	2.000
2.22540.93511	5.500
2.22543.93411	2.000
2.22543.93511	5.500
2.23031.93411	3.500
2.23031.93511	10.000
2.23045.93411	3.500
2.23045.93511	10.000
2.23046.93411	3.500
2.23046.93511	10.000
2.23047.93411	3.500
2.23047.93511	10.000
2.24051.93411	3.500
2.24051.93511	27.500
2.24052.93411	3.500
2.24052.93511	8.500
2.27056.93411	2.000
2.27056.93511	4.000
2.27057.93411	2.000
2.27057.93511	4.000
2.27058.93411	2.000
2.27058.93511	4.000
2.27059.93411	2.000
2.27059.93511	4.000
2.29560.93411	5.000

Summe Ausgaben **326.000**

Deckungskreis: 0305
Typ: *echte einseitige Deckung*
Baumaßnahmen Schulen (mbSt. 6510)

2.21101.95000	1.700.000
2.21107.95000	400.000
2.21108.95000	5.000
2.21111.95000	1.000
2.21112.95000	1.000
2.21116.95000	710.000
2.21117.95000	25.000
2.21121.95000	275.000
2.21130.95000	10.000
2.21133.95000	150.000
2.21134.95000	62.700
2.21154.95000	25.000
2.21177.95000	1.000
2.21179.95000	10.000
2.22519.95000	170.000
2.22520.95000	4.300.000
2.22523.95000	2.045.000
2.22526.95000	200.000
2.22529.95000	10.000
2.22535.95000	1.000
2.22540.95000	300.000
2.22548.95000	100.000
2.23045.95000	10.000
2.23046.95000	35.000
2.23047.95000	1.000
2.24052.95000	40.000
2.29563.95000	1.000
2.29564.95000	180.000

Summe Ausgaben **10.768.700**

Deckungskreis: 0306
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Baumaßnahmen ohne Schulen (mbSt. 1010, 6510)

2.02000.95010	251.000
2.02000.95020	251.000

2.02000.95030	160.000
2.02101.95000	100.000
2.14000.95000	100.000
2.29560.95000	100.000
2.40500.95000	1.000
2.43620.95000	30.000
2.88000.34000	20.000
2.88000.34500	1.000
2.88000.95000	1.000
Summe Einnahmen	**21.000**
Summe Ausgaben	**994.000**

Deckungskreis: 0309
Typ: *echte einseitige Deckung*
Kreisstraßen (mbSt. 6400)

2.65000.93200	20.000
2.65000.96001	65.000
2.65000.96002	118.000
2.65000.98200	1.000
2.65000.98210	20.000
2.65131.96003	790.000
2.65208.96004	50.600
2.65315.96000	70.000
2.65527.96000	483.000
Summe Ausgaben	**1.617.600**

Deckungskreis: 0310
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Bewegliche Sachen AV (Fahrzeuge, techn. Ausst.) KSM (mbSt. 6530)

2.65030.34500	5.000
2.65030.93500	365.000
2.65030.93510	38.000
Summe Einnahmen	**5.000**
Summe Ausgaben	**403.000**

Deckungskreis: 0312
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens EDV (IT-Technik, Software) (mbSt. 1200)

2.06000.93400	440.500
2.06000.93500	295.500
2.29560.93400	12.500
2.29560.93500	12.500
2.40500.93400	10.000
2.40500.93500	19.000
Summe Ausgaben	**790.000**

Deckungskreis: 0315
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewegliche Sachen AV LRA (mbSt. 6510)

2.02000.93500	50.000
2.40500.93501	1.000
Summe Ausgaben	**51.000**

Deckungskreis: 0316
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Digitalpakt Schulen (mbSt. 1200 und 6510)

2.29560.93510	50.000
2.29560.93520	85.000
2.29560.93540	80.000
2.29560.94010	261.000
2.29560.94020	390.000
Summe Ausgaben	**866.000**

Deckungskreis: 0317
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kommunales Rechenzentrum Ausgaben VMH (mbSt. 1200)

2.02101.93400	20.000
2.02101.93401	50.000
2.02101.93402	25.000
2.02101.93403	50.000
2.02101.93500	60.000
2.02101.94000	15.000
Summe Ausgaben	**220.000**

Deckungskreis: 0318
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Heinrich- Schütz- Haus Bad Köstritz (mbSt. 1020)

2.31000.93400	500
2.31000.93500	3.250
Summe Ausgaben	**3.750**

Deckungskreis: 0319
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Bücher- u. Kupferstichsammlung mit SATIRICUM (mbSt. 1020)

2.31010.93400	500
2.31010.93500	3.500
Summe Ausgaben	**4.000**

Deckungskreis: 0320
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Musikschule Greiz (mbSt. 1020)

2.33300.93400	500
2.33300.93500	4.500
Summe Ausgaben	**5.000**

Deckungskreis: 0321
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Kreisvolkshochschule Greiz (mbSt. 1020)

2.35000.93400	500
2.35000.93500	2.000
Summe Ausgaben	**2.500**

Deckungskreis: 0514
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Sachkosten Zensus 2022 (mbSt. 3010)

1.05100.16100	67.700
1.05100.40000	28.300
1.05100.52000	500
1.05100.53000	3.000
1.05100.65000	1.000
1.05100.65200	1.000
1.05100.65210	500
1.05100.65400	800
Summe Einnahmen	**67.700**
Summe Ausgaben	**35.100**

Deckungskreis: 0515
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Selbsthilfegruppen (mbSt. 5300)

1.54000.17100	1.000
1.54000.17400	1.800
1.54000.57110	1.800
1.54000.71810	1.000
Summe Einnahmen	**2.800**
Summe Ausgaben	**2.800**

Deckungskreis: 0516
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Mittel nach § 3 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (mbSt. 5100)

1.45260.17102	44.040
1.45260.41602	10.000
1.45260.41612	7.000
1.45260.57002	2.640
1.45260.57012	2.900
1.45260.67902	16.400
1.45260.71802	3.000
1.45260.71812	2.100
Summe Einnahmen	**44.040**
Summe Ausgaben	**44.040**

Deckungskreis: 0517
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Landesprogramm Kinderschutz (mbSt. 5100)

1.45260.17103	44.175
1.45260.57003	1.765
1.45260.57004	3.410
1.45260.57005	1.000
1.45260.67903	38.000
Summe Einnahmen	**44.175**
Summe Ausgaben	**44.175**

Deckungskreis: 0518
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Förderprogramm Jugendsozialarbeit (mbSt. 5100)

1.45210.17101	488.952
1.45210.17102	553.069
1.45210.57001	38.895
1.45210.57002	24.448
1.45210.67901	415.600
1.45210.67910	10.000
1.45210.71802	553.069
Summe Einnahmen	**1.042.021**
Summe Ausgaben	**1.042.012**

Deckungskreis: 0519
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Schadensfälle Schulen (mbSt. 1030)

1.29500.15011	40.000
1.29500.50011	20.000
1.29500.52011	25.000
1.29500.54011	5.000
Summe Einnahmen	**40.000**
Summe Ausgaben	**50.000**

Deckungskreis: 0725
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten ZV Tierkörperbeseitigung (mbSt. 1010, 1020, 1030)

1.72500.50000	500
1.72500.52001	500
1.72500.53000	7.200
1.72500.54000	1.000
1.72500.54001	50
1.72500.55000	1.000
1.72500.63001	6.100
1.72500.64500	450
1.72500.65000	200
1.72500.65100	200
1.72500.65200	800
Summe Ausgaben	**18.000**

Deckungskreis: 5201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (mbSt. 5200)

1.48200.67000	500
1.48200.78310	9.500.000
1.48200.78312	1.000.000
1.48200.78320	62.000
1.48200.78330	4.000
1.48200.78350	60.000
1.48200.78510	250.000
1.48200.78520	50.000
1.48200.78540	2.000
1.48200.78550	500
1.48200.78560	6.000
Summe Ausgaben	**10.935.000**

Deckungskreis: 5202
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne KdU) (mbSt. 5200)

1.48210.78510	500
1.48210.78520	500
1.48210.78610	14.850.000
1.48210.78611	35.000

1.48210.78612	800.000
1.48210.78613	500
1.48210.78614	300.000
1.48210.78620	1.000
1.48210.78630	120.000
1.48210.78631	20.000
1.48210.78632	500
1.48210.78633	500
1.48210.78640	3.500.000
1.48210.78641	900.000
1.48210.78642	500
1.48210.78643	350.000
1.48210.78650	500
Summe Ausgaben	**20.879.500**

Deckungskreis: 5203
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Arbeitsförderung nach SGB II (mbSt. 5200)

1.48220.67900	1.165.000
1.48220.78710	50.000
1.48220.78720	484.089
1.48220.78721	150.000
1.48220.78722	5.000
1.48220.78730	120.000
1.48220.78731	5.000
1.48220.78740	110.000
1.48220.78741	11.000
1.48220.78750	350.000
1.48220.78751	120.000
1.48220.78752	490.094
1.48220.78760	50.000
1.48220.78770	100
1.48220.78780	35.000
1.48220.78790	6.000
1.48220.78791	100
1.48220.78792	5.000
Summe Ausgaben	**3.156.383**

Deckungskreis: 5204
Typ: *unechte Deckung Soll*
Bundesprogramm "Soziale Teilhabe" (mbSt. 5200)

1.48220.17000	500
1.48220.24718	500
1.48220.78402	1.000
Summe Einnahmen	**1.000**
Summe Ausgaben	**1.000**

Deckungskreis: 5205
Typ: *unechte Deckung Soll*
Thüringer Initiative "Langzeitarbeitsuchende" (mbSt. 5200)

1.48220.19200	297.500
1.48220.24720	2.500
1.48220.78753	300.000
Summe Einnahmen	**300.000**
Summe Ausgaben	**300.000**

Deckungskreis: 5210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachausgaben Jobcenter (mbSt. 1020, 1030)

1.40500.52001	2.000
1.40500.53000	240.000
1.40500.53001	22.000
1.40500.55000	6.600
1.40500.57000	500
1.40500.65000	8.500
1.40500.65010	3.000
1.40500.65100	8.000
1.40500.65200	61.100
1.40500.65300	1.000
Summe Ausgaben	**352.700**

Deckungskreis: 5211
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personal- und Personalnebenausgaben Jobcenter (mbSt. 1100)

1.40500.41000	341.500
1.40500.41400	4.294.600
1.40500.43000	114.600
1.40500.43400	150.300
1.40500.44400	880.400
1.40500.45000	23.500
1.40500.45010	3.000
1.40500.56200	20.000
1.40500.64501	20.500
1.40500.65400	5.000
1.40500.67900	288.300
Summe Ausgaben	**6.141.700**

Deckungskreis: 5212
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachausgaben Jobcenter EDV (mbSt. 1200)

1.40500.52002	10.000
1.40500.53002	40.000
1.40500.63000	165.000
1.40500.65210	16.000
Summe Ausgaben	**231.000**

Deckungskreis: 5252
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungsausgaben Jobcenter (mbSt. 5200)

1.40500.52000	10.000
1.40500.57100	1.900
1.40500.63001	10.000
1.40500.65001	5.000
1.40500.65500	40.000
1.40500.65502	35.000
1.40500.65503	4.000
1.40500.65800	100
1.40500.66100	4.500
1.40500.67000	500
Summe Ausgaben	**111.000**

Deckungskreis: 5265
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachausgaben Jobcenter Hochbau
(mbSt. 6510)

1.40500.50000	50.000
1.40500.54000	180.000
1.40500.54001	3.000
1.40500.64500	8.000
Summe Ausgaben	**241.000**

Deckungskreis: 6530
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kreisstraßenmeisterei (mbst 6530)

1.65030.50000	83.000
1.65030.51100	155.000
1.65030.51200	151.000
1.65030.53000	75.000
1.65030.55000	375.000
1.65030.56000	8.000
1.65030.57000	8.200
1.65030.63000	70.000
1.65030.65500	8.000
Summe Ausgaben	**933.200**

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (mbSt. 6510)

1.00000.52000	100
1.00100.52000	200
1.01000.52000	100
1.02000.52000	23.500
1.02100.52000	100
1.02101.52020	100
1.02300.52000	100
1.02810.52000	100
1.03000.52000	100
1.03300.52000	100
1.03500.52000	100
1.08000.52000	100
1.11000.52000	100
1.11100.52000	60
1.11300.52000	100
1.11400.52000	100
1.11500.52000	100
1.11700.52000	100
1.12000.52000	200
1.13000.52000	100
1.20000.52000	100
1.30000.52000	100
1.36000.52000	200
1.36500.52000	100
1.40000.52000	100
1.40010.52000	100
1.40020.52000	100
1.40030.52000	40
1.40700.52000	100
1.50100.52000	100
1.50200.52000	100
1.60100.52000	100
1.60200.52000	100
1.61000.52000	100
1.61300.52000	100
1.62000.52000	100
1.65030.52000	8.000
1.79100.52000	100
1.80000.52000	100
Summe Ausgaben	**35.400**

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürobedarf und Vordrucke (mbSt. 1030)

1.00000.65000	250
1.00100.65000	340
1.01000.65000	790
1.02000.65000	3.520
1.02000.65010	1.630
1.02100.65000	1.210
1.02110.65000	220
1.02300.65000	430
1.02400.65000	260
1.02700.65000	130
1.02810.65000	560
1.03000.65000	630
1.03300.65000	1.040
1.03300.65010	480
1.03500.65000	800
1.08000.65000	180
1.11000.65000	910
1.11000.65010	430
1.11100.65000	680
1.11100.65011	320
1.11300.65000	1.360
1.11300.65010	640
1.11400.65000	560
1.11400.65010	260
1.11500.65000	530
1.11700.65000	770
1.11700.65010	360
1.12000.65000	2.000
1.12000.65010	930
1.13000.65000	340
1.14000.65000	110
1.20000.65000	470
1.30000.65000	170
1.36000.65000	700
1.36000.65010	330
1.36500.65000	210
1.40000.65000	3.970
1.40000.65010	1.860
1.40010.65000	540
1.40010.65010	250
1.40020.65000	910
1.40020.65010	430
1.40030.65000	300
1.40400.65000	430
1.40400.65010	200
1.40700.65000	6.320
1.40700.65010	2.950
1.50100.65000	3.570
1.50100.65010	1.660
1.50200.65000	1.650
1.50200.65010	770
1.60100.65000	1.180
1.60200.65000	810
1.61000.65000	530
1.61300.65000	2.010
1.62000.65000	110
1.65030.65000	1.800
1.65030.65010	250
1.79000.65000	80
1.79100.65000	200
1.80000.65000	220
Summe Ausgaben	**57.550**

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bücher u. Zeitschriften, Portogebühren (mbSt. 1020)

1.00000.65100	330
1.00000.65200	910
1.00100.65100	450
1.00100.65200	1.250
1.01000.65100	1.040
1.01000.65200	2.890
1.02000.65100	4.670
1.02000.65200	12.910
1.02100.65100	1.620
1.02100.65200	4.470

1.02110.65100	300
1.02110.65200	830
1.02300.65100	7.500
1.02300.65200	1.600
1.02400.65100	340
1.02400.65200	950
1.02700.65100	180
1.02700.65200	500
1.02810.65100	750
1.02810.65200	2.060
1.03000.65100	840
1.03000.65200	2.310
1.03300.65100	1.380
1.03300.65200	3.820
1.03500.65100	1.060
1.03500.65200	2.930
1.08000.65100	240
1.08000.65200	670
1.11000.65100	1.210
1.11000.65200	3.350
1.11100.65100	900
1.11100.65200	2.500
1.11300.65100	1.810
1.11300.65200	5.020
1.11400.65100	750
1.11400.65200	2.060
1.11500.65100	700
1.11500.65200	1.940
1.11700.65100	1.030
1.11700.65200	2.840
1.12000.65100	2.660
1.12000.65200	7.370
1.13000.65100	450
1.13000.65200	1.240
1.14000.65100	150
1.14000.65200	410
1.20000.65100	620
1.20000.65200	1.720
1.30000.65100	220
1.30000.65200	620
1.36000.65100	930
1.36000.65200	2.580
1.36500.65100	280
1.36500.65200	770
1.40000.65100	5.290
1.40000.65200	14.630
1.40010.65100	720
1.40010.65200	2.000
1.40020.65100	1.210
1.40020.65201	3.350
1.40030.65100	400
1.40030.65200	1.090
1.40400.65100	570
1.40400.65200	1.590
1.40700.65100	8.410
1.40700.65200	23.270
1.50100.65100	4.750
1.50100.65200	13.130
1.50200.65100	2.190
1.50200.65200	6.060
1.60100.65100	1.570
1.60100.65200	4.350
1.60200.65100	1.070
1.60200.65200	2.970
1.61000.65100	710
1.61000.65200	1.960
1.61300.65100	2.680
1.61300.65200	7.410
1.62000.65100	150
1.62000.65200	410
1.65030.65100	650
1.65030.65200	800
1.79000.65100	110
1.79000.65200	310
1.79100.65100	260
1.79100.65200	720
1.80000.65100	300
1.80000.65200	830
Summe Ausgaben	**218.850**

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte und Ausstattung, Dienst- und Schutzkleidung (mbSt. 1030)

1.00000.52003	50
1.00100.52003	70
1.01000.52003	160
1.02000.52003	730
1.02000.56000	20.000
1.02000.57000	52.000
1.02100.52003	250
1.02110.52003	50
1.02300.52003	90
1.02400.52003	50
1.02700.52003	30
1.02810.52003	120
1.03000.52003	130
1.03300.52003	220
1.03500.52003	170
1.08000.52003	40
1.11000.52003	190
1.11100.52003	140
1.11300.52003	4.290
1.11400.52003	120
1.11400.56000	100
1.11500.52003	110
1.11700.52003	160
1.12000.52003	420
1.12000.56000	200
1.13000.52003	70
1.14000.52003	20
1.20000.52003	7.120
1.20000.56000	5.000
1.30000.52003	40
1.36000.52003	150
1.36000.56000	1.000
1.36500.52003	40
1.40000.52003	830
1.40010.52003	110
1.40020.52003	190
1.40030.52003	60
1.40400.52003	90
1.40700.52003	1.320
1.50100.52003	750
1.50200.52003	340
1.60100.52003	250
1.60200.52003	170
1.61000.52003	110
1.61300.52003	420
1.62000.52003	20
1.79000.52003	20

1.79100.52003	40
1.80000.52003	50
Summe Ausgaben	**98.100**

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- Gerichts- u.a. Kosten, sonst. Geschäftsausgaben (mbSt. 1010,1030)

1.02000.65300	6.000
1.02000.65500	7.500
1.02000.65800	500
1.02400.62000	45.000
1.02400.65300	2.500
1.03500.65500	500
Summe Ausgaben	**62.000**

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (mbSt. 5100)

1.45250.41600	1.500
1.45250.76230	4.500
Summe Ausgaben	**6.000**

Deckungskreis: 0007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung und Bewirtschaftung Kreisstraßen (mbSt. 6400)

1.65000.51000	134.600
1.65000.54000	70.000
Summe Ausgaben	**204.600**

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schlachttier- und Fleischuntersuchung (mbSt. 3900)

1.50210.52000	1.200
1.50210.57000	1.500
1.50210.65010	800
1.50210.65100	50
1.50210.67100	1.000
Summe Ausgaben	**4.550**

Deckungskreis: 0009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben für Wahlen (mbSt. 3000)

1.05200.40000	1.200
1.05200.53000	1.500
1.05200.55000	1.500
1.05200.63000	100
1.05200.65000	2.000
1.05200.65010	80.000
1.05200.65100	100
1.05200.65200	300
1.05200.65210	50
1.05200.65300	1.500
1.05200.65400	150
1.05200.67200	86.600
Summe Ausgaben	**175.000**

Deckungskreis: 0010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Elektr. Datenverarbeitungsanlage (mbSt. 1200)

1.06000.52000	21.000
1.06000.53000	81.000
1.06000.63000	541.000
1.11000.53012	12.000
1.11000.63012	80.000
1.12000.53012	6.000
1.12000.63010	42.570
1.40000.53012	16.000
1.40000.63000	107.000
1.40020.63010	2.200
1.40700.53012	18.000
1.40700.63000	118.000
1.40710.52001	2.980
1.40710.63000	1.000
1.50100.53012	8.000
1.50100.63002	55.000
1.50200.53012	4.000
1.50200.63012	26.000
1.61300.53012	5.000
1.61300.63012	34.000
1.65030.52001	5.500
Summe Ausgaben	**1.186.250**

Deckungskreis: 0011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienstreisen, Aus- und Fortbildung (mbSt. 1100)

1.00000.65400	200
1.00100.65400	100
1.01000.65400	1.500
1.02000.56200	40.500
1.02000.65400	4.000
1.02100.65400	500
1.02101.56200	2.000
1.02101.65400	100
1.02110.56200	2.000
1.02110.65400	100
1.02300.65400	250
1.02400.65400	150
1.02700.65400	100
1.02810.65400	100
1.03000.65400	400
1.03300.65400	200
1.03500.65400	100
1.08000.65400	200
1.11000.56200	6.000
1.11000.65400	400
1.11100.65400	100
1.11300.65400	100
1.11400.65400	100
1.11500.65400	100
1.11700.65400	100
1.12000.56200	3.000
1.12000.65400	1.000
1.13000.65400	100
1.14000.65400	100
1.20000.65400	150
1.21101.65400	100
1.21102.65400	50

1.21104.65400	200
1.21106.65400	100
1.21107.65400	200
1.21108.65400	50
1.21109.65400	50
1.21111.65400	50
1.21112.65400	50
1.21116.65400	50
1.21117.65400	50
1.21121.65400	50
1.21122.65400	50
1.21128.65400	50
1.21130.65400	50
1.21133.65400	50
1.21134.65400	50
1.21138.65400	50
1.21142.65400	50
1.21154.65400	50
1.21177.65400	50
1.21179.65400	50
1.22519.65400	50
1.22520.65400	50
1.22523.65400	50
1.22525.65400	50
1.22526.65400	50
1.22529.65400	50
1.22532.65400	50
1.22535.65400	50
1.22540.65400	50
1.22543.65400	50
1.23031.65400	50
1.23045.65400	50
1.23046.65400	300
1.23047.65400	50
1.24051.65400	200
1.24052.65400	50
1.27056.65400	50
1.27057.65400	50
1.27058.65400	50
1.27059.65400	50
1.29563.65400	50
1.29564.65400	50
1.30000.65400	200
1.31000.65400	100
1.31010.65400	200
1.31010.65402	41
1.33300.65400	300
1.35000.65400	300
1.36000.56201	11.000
1.36000.65400	3.000
1.36500.65400	200
1.40000.56200	8.000
1.40000.65400	3.000
1.40010.65400	50
1.40020.56200	500
1.40020.65400	50
1.40400.56200	200
1.40400.65400	100
1.40700.56200	9.000
1.40700.65400	12.000
1.40710.56200	100
1.40710.65400	100
1.43620.56200	100
1.43620.65400	500
1.50100.56200	4.000
1.50100.65400	10.000
1.50200.56200	2.000
1.50200.65400	10.000
1.50210.56200	200
1.60100.65400	3.000
1.60200.65400	600
1.61000.65400	300
1.61300.56200	2.500
1.61300.65400	400
1.62000.65400	50
1.65030.56200	7.500
1.65030.65400	1.000
1.72500.65400	200
1.79000.65400	1.000
1.79100.65400	100
1.80000.65400	200
Summe Ausgaben	**158.841**

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben 1 € Jobs (mbSt. 1100)

1.48230.55001	500
1.48230.56001	1.200
1.48230.57001	400
1.48230.78801	30.000
Summe Ausgaben	**32.100**

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mieten und Pachten (mbSt. 1010,1020,1030)

1.02000.53000	184.900
1.02000.53001	34.100
1.02101.53000	35.500
1.11000.53000	74.100
1.11000.53001	5.000
1.12000.53001	2.500
1.14000.53000	38.300
1.29560.53000	35.200
1.40000.53001	6.700
1.40700.53000	5.100
1.40700.53001	7.500
1.50100.53001	3.400
1.50100.53100	51.600
1.50200.53000	25.200
1.50200.53001	1.700
1.61300.53001	2.100
1.88000.53000	700
Summe Ausgaben	**513.600**

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Außerschulische Jugendbildung (mbSt. 5100)

1.45110.46000	50
1.45110.76600	260
Summe Ausgaben	**310**

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (mbSt. 6300)

1.61000.65500	1.000

1.61300.65510	5.000
Summe Ausgaben	**6.000**

Deckungskreis: 0017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erziehungsberatung (mbSt. 5100)

1.45510.41600	10.000
1.45510.71800	379.880
Summe Ausgaben	**389.880**

Deckungskreis: 0019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hortkostenabführung an Land (mbSt. 1030)

1.21101.71101	21.940
1.21102.71101	36.560
1.21104.71101	20.960
1.21106.71101	9.750
1.21107.71101	27.790
1.21108.71101	46.800
1.21109.71101	17.060
1.21111.71101	35.590
1.21112.71101	30.230
1.21116.71101	41.930
1.21117.71101	12.190
1.21121.71101	56.550
1.21122.71101	28.760
1.21128.71101	24.380
1.21130.71101	18.040
1.21133.71101	8.755
1.21134.71101	20.960
1.21138.71101	25.840
1.21142.71101	18.040
1.21154.71101	27.790
1.21179.71101	29.740
Summe Ausgaben	**559.655**

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bildung und Teilhabe (mbSt. 5000, 5200)

1.41050.73001	300
1.41050.73002	3.000
1.41050.73003	3.000
1.41050.73004	100
1.41050.73005	2.500
1.41050.73006	7.000
1.41050.73007	2.500
1.41050.74001	100
1.41050.74002	900
1.41050.74003	1.000
1.41050.74004	100
1.41050.74005	100
1.41050.74006	1.500
1.41050.74007	100
1.48200.78201	10.500
1.48200.78202	65.000
1.48200.78203	116.000
1.48200.78204	1.500
1.48200.78205	24.000
1.48200.78206	297.000
1.48200.78207	36.000
1.49200.78101	4.000
1.49200.78102	21.000
1.49200.78103	35.000
1.49200.78104	7.000
1.49200.78105	5.000
1.49200.78106	126.000
1.49200.78107	18.800
Summe Ausgaben	**789.000**

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
EU Schulobstprogramm (mbSt. 1030)

1.21101.57003	3.000
1.21102.57003	3.000
1.21104.57003	2.000
1.21106.57003	1.500
1.21107.57003	2.000
1.21108.57003	3.000
1.21109.57003	2.000
1.21111.57003	3.000
1.21112.57003	2.800
1.21116.57003	3.500
1.21117.57003	2.000
1.21121.57003	3.500
1.21122.57003	1.800
1.21128.57003	1.500
1.21130.57003	5.000
1.21133.57003	1.800
1.21134.57003	1.000
1.21138.57003	1.800
1.21142.57003	3.500
1.21154.57003	5.000
1.21179.57003	2.000
1.27057.57003	800
1.27058.57003	1.500
Summe Ausgaben	**57.000**

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben 1 € Jobs GFAW ÖGB (mbSt. 1100)

1.48230.56002	1.000
1.48230.57002	600
1.48230.65402	600
1.48230.78802	15.000
Summe Ausgaben	**17.200**

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderung der Wohlfahrtspflege (mbSt. 5000)

1.47000.71800	75.439
1.54000.71800	266.500
Summe Ausgaben	**341.939**

Deckungskreis: 0024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fernmeldegebühren (mbSt. 1200)

1.00000.65210	400
1.00100.65210	1.600
1.01000.65210	1.400
1.02000.65210	10.000

1.02100.65210	13.000
1.02110.65210	700
1.02300.65210	700
1.02400.65210	600
1.02700.65210	100
1.02810.65210	1.100
1.03000.65210	1.200
1.03300.65210	2.000
1.03500.65210	1.200
1.08000.65210	400
1.11000.65210	1.500
1.11100.65210	1.185
1.11300.65210	4.500
1.11400.65210	2.000
1.11500.65210	900
1.11700.65210	2.000
1.12000.65210	2.000
1.13000.65210	4.000
1.14000.65210	1.700
1.20000.65210	1.500
1.21101.65210	1.200
1.21102.65210	1.200
1.21104.65210	1.200
1.21106.65210	1.100
1.21107.65210	1.200
1.21108.65210	1.000
1.21109.65210	1.000
1.21111.65210	2.000
1.21112.65210	1.100
1.21116.65210	1.100
1.21117.65210	1.100
1.21121.65210	1.100
1.21122.65210	1.100
1.21128.65210	1.100
1.21130.65210	1.100
1.21133.65210	1.100
1.21134.65210	1.100
1.21138.65210	1.100
1.21142.65210	1.100
1.21154.65210	1.100
1.21177.65210	1.100
1.21179.65210	800
1.22519.65210	1.100
1.22520.65210	1.100
1.22523.65210	1.100
1.22525.65210	1.100
1.22526.65210	1.100
1.22529.65210	1.100
1.22532.65210	1.100
1.22535.65210	1.100
1.22540.65210	1.230
1.22543.65210	1.500
1.22548.65210	380
1.23031.65210	2.000
1.23045.65210	1.600
1.23046.65210	1.620
1.23047.65210	2.000
1.23076.65210	600
1.24051.65210	2.000
1.24052.65210	1.100
1.27056.65210	500
1.27057.65210	1.200
1.27058.65210	1.200
1.27059.65210	600
1.29500.65210	600
1.29563.65210	800
1.29564.65210	1.230
1.30000.65210	300
1.31000.65210	1.420
1.31010.65210	1.520
1.33300.65210	2.000
1.35000.65210	3.920
1.36000.65210	1.400
1.36500.65210	400
1.40000.65210	4.000
1.40010.65210	1.500
1.40020.65210	1.000
1.40030.65210	915
1.40400.65210	300
1.40700.65210	9.200
1.40710.65210	625
1.50100.65210	14.000
1.50200.65210	2.500
1.60100.65210	5.000
1.60200.65210	1.300
1.61000.65210	1.000
1.61300.65210	3.200
1.62000.65210	500
1.65030.65210	5.600
1.72500.65210	500
1.79000.65210	100
1.79100.65210	400
1.80000.65210	400
Summe Ausgaben	**172.645**

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachkosten umA (mbSt. 1030)

1.40710.52000	48
1.40710.53000	1.171
1.40710.53001	39
1.40710.55000	85
1.40710.65000	116
1.40710.65100	60
1.40710.65200	167
Summe Ausgaben	**1.686**

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben Gesundheitsamt (mbSt. 5300)

1.50100.41600	500
1.50100.52010	3.200
1.50100.56000	1.500
1.50100.57000	4.000
1.50100.63000	4.000
Summe Ausgaben	**13.200**

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Musikschule Greiz- dezentraler Unterrichtsort (mbSt. 1020)

1.33300.41602	38.250
1.33300.52002	19.000
1.33300.53002	2.896
1.33300.59002	2.500
1.33300.65302	3.250
1.33300.66102	2.000
Summe Ausgaben	**67.896**

Deckungskreis: 0029
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mitgliedsbeiträge, Künstlersozialabgabe (mbSt. 1020, 1030)

1.02000.44800	7.600
1.02000.66100	74.700
Summe Ausgaben	**82.300**

Deckungskreis: 0030
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unfallumlage (mbSt. 1100)

1.02000.64501	50.200
1.02101.64501	700
1.11000.64501	6.900
1.11100.64501	900
1.12000.64501	3.400
1.40000.64501	9.200
1.40020.64501	1.500
1.40030.64501	500
1.40700.64501	10.300
1.43620.64501	1.200
1.50100.64501	4.600
1.50200.64501	2.300
1.61300.64501	2.900
1.65030.64501	4.500
Summe Ausgaben	**99.100**

Deckungskreis: 0031
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundsicherung nach dem SGB XII (mbSt. 5000)

1.41500.73090	5.000
1.41500.73091	10.000
1.41500.73092	5.000
1.41500.73110	5.000
1.41500.73111	10.000
1.41500.73112	5.000
1.41500.73500	1.100.000
1.41500.73501	1.900.000
1.41500.73502	50.000
1.41500.73503	25.000
1.41500.73504	100.000
1.41500.73505	600.000
1.41500.73511	580.500
1.41500.73513	25.000
1.41500.73515	600.000
1.41500.74091	5.000
1.41500.74110	5.000
1.41500.74111	5.000
1.41500.74500	82.500
1.41500.74501	272.500
Summe Ausgaben	**5.390.500**

Deckungskreis: 0032
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsausgaben für Kassenkredite u. Kommunaldarlehen (mbSt. 2000)

1.91100.80700	192.500
1.91100.80701	3.000
Summe Ausgaben	**195.500**

Deckungskreis: 0035
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
sonstige Jugendarbeit (mbSt. 5100)

1.45150.57100	500
1.45150.71890	770
1.45150.76420	1.540
Summe Ausgaben	**2.810**

Deckungskreis: 0036
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse an Zweckverband Tierkörperbeseitigung (mbSt. 3900)

1.72500.71300	210.000
1.72500.71310	1.200
Summe Ausgaben	**211.200**

Deckungskreis: 0037
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kreisorgane - Geschäftsausgaben (mbSt. 3000)

1.00000.40000	143.000
1.00000.53000	1.500
1.00000.57000	50
Summe Ausgaben	**144.550**

Deckungskreis: 0038
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
ÖPNV und Schülerbeförderung (mbSt. 1010 und 1300)

1.29000.63901	3.500.000
1.29000.63911	10.000
1.79200.16200	19.500
1.79200.16201	1.255.122
1.79200.17100	1.220.000
1.79200.71500	6.300.000
1.79200.71700	930.000
Summe Einnahmen	**2.494.622**
Summe Ausgaben	**10.740.000**

Deckungskreis: 0039
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben (mbSt. 1100)

1.00000.41400	127.200
1.00000.43400	4.700
1.00000.44400	26.700
1.00100.41000	126.300
1.00100.41400	134.400
1.00100.43000	62.000
1.00100.43400	5.000
1.00100.44400	28.200
1.00100.46000	5.100
1.01000.41000	224.400
1.01000.41400	231.100
1.01000.43000	113.300
1.01000.43400	8.600
1.01000.44400	48.500
1.02000.41000	274.700
1.02000.41400	1.506.500

1.02000.41600	1.600	1.03300.43400	15.500	1.13000.41400	55.800
1.02000.43000	240.700	1.03300.44400	88.200	1.13000.43000	42.900
1.02000.43400	55.700	1.03500.41400	349.900	1.13000.43400	2.100
1.02000.44400	316.400	1.03500.43400	12.900	1.13000.44400	11.000
1.02000.45000	721.100	1.03500.44400	73.500	1.14000.41400	52.300
1.02000.45010	16.000	1.08000.41400	116.400	1.14000.43400	1.900
1.02000.46000	10.000	1.08000.43000	10.300	1.14000.44400	11.700
1.02100.41400	635.800	1.08000.43400	4.300	1.20000.41000	39.800
1.02100.43400	23.500	1.08000.44400	24.500	1.20000.41400	210.100
1.02100.44400	133.500	1.11000.41000	242.800	1.20000.43000	19.800
1.02101.41000	62.100	1.11000.41400	191.000	1.20000.43400	7.800
1.02101.41400	148.900	1.11000.43000	102.700	1.20000.44400	44.100
1.02101.43000	22.400	1.11000.43400	7.000	1.21101.41400	58.100
1.02101.43400	5.500	1.11000.44400	40.100	1.21101.43400	2.200
1.02101.44400	31.300	1.11100.41000	100.400	1.21101.44400	12.200
1.02101.45000	4.600	1.11100.41400	129.000	1.21102.41400	39.300
1.02110.41400	205.700	1.11100.43000	44.100	1.21102.43400	1.500
1.02110.43000	15.900	1.11100.43400	4.800	1.21102.44400	8.200
1.02110.43400	7.600	1.11100.44400	27.000	1.21104.41400	41.800
1.02110.44400	43.200	1.11100.45000	4.400	1.21104.43400	1.500
1.02300.41000	90.300	1.11300.41000	51.600	1.21104.44400	8.800
1.02300.41400	181.900	1.11300.41400	473.000	1.21106.41400	20.400
1.02300.43000	47.000	1.11300.43000	28.800	1.21106.43400	800
1.02300.43400	6.700	1.11300.43400	17.500	1.21106.44400	4.300
1.02300.44400	38.200	1.11300.44400	99.300	1.21107.41400	65.700
1.02400.41400	152.900	1.11400.41400	286.300	1.21107.43400	2.400
1.02400.43400	5.700	1.11400.43000	7.500	1.21107.44400	13.800
1.02400.44400	32.100	1.11400.43400	10.600	1.21108.41400	38.800
1.02700.41400	73.500	1.11400.44400	60.100	1.21108.43400	1.400
1.02700.43400	2.700	1.11500.41000	49.100	1.21108.44400	8.200
1.02700.44400	15.400	1.11500.41400	198.800	1.21109.41400	56.700
1.02810.41000	160.900	1.11500.43000	17.200	1.21109.43400	2.100
1.02810.41400	111.800	1.11500.43400	7.400	1.21109.44400	11.900
1.02810.43000	61.000	1.11500.44400	41.800	1.21111.41400	83.100
1.02810.43400	4.100	1.11700.41400	408.100	1.21111.43400	3.100
1.02810.44400	23.500	1.11700.43000	9.000	1.21111.44400	17.500
1.03000.41000	262.800	1.11700.43400	15.100	1.21112.41400	60.900
1.03000.41400	79.400	1.11700.44400	85.700	1.21112.43400	2.300
1.03000.43000	110.100	1.12000.41000	99.100	1.21112.44400	12.800
1.03000.43400	2.900	1.12000.41400	1.131.600	1.21116.41400	59.900
1.03000.44400	16.700	1.12000.43000	69.300	1.21116.43400	2.200
1.03300.41000	62.100	1.12000.43400	41.900	1.21116.44400	12.600
1.03300.41400	420.000	1.12000.44400	237.600	1.21117.41400	19.300
1.03300.43000	40.000	1.13000.41000	97.200	1.21117.43400	700

1.21117.44400	4.000	1.22525.43400	2.500	1.27056.41400	22.200
1.21121.41400	64.600	1.22525.44400	14.300	1.27056.43400	800
1.21121.43400	2.400	1.22526.41400	86.400	1.27056.44400	4.700
1.21121.44400	13.600	1.22526.43400	3.200	1.27057.41400	55.900
1.21122.41400	38.400	1.22526.44400	18.100	1.27057.43400	2.100
1.21122.43400	1.400	1.22529.41400	55.800	1.27057.44400	11.700
1.21122.44400	8.000	1.22529.43400	2.100	1.27058.41400	35.400
1.21128.41400	41.500	1.22529.44400	11.700	1.27058.43400	1.300
1.21128.43400	1.500	1.22532.41400	77.000	1.27058.44400	7.400
1.21128.44400	8.700	1.22532.43400	2.800	1.27059.41400	70.000
1.21130.41400	43.600	1.22532.44400	16.200	1.27059.43400	2.800
1.21130.43400	1.600	1.22535.41400	81.200	1.27059.44400	14.700
1.21130.44400	9.200	1.22535.43400	3.000	1.29560.41400	366.000
1.21133.41400	50.600	1.22535.44400	17.000	1.29560.43400	13.000
1.21133.43400	1.900	1.22540.41400	113.400	1.29560.44400	74.100
1.21133.44400	10.600	1.22540.43400	4.200	1.29563.41400	73.000
1.21134.41400	58.700	1.22540.44400	23.800	1.29563.43400	2.700
1.21134.43400	2.200	1.22543.41400	60.200	1.29563.44400	15.300
1.21134.44400	12.300	1.22543.43400	2.200	1.29564.41400	141.400
1.21138.41400	43.000	1.22543.44400	12.600	1.29564.43400	5.200
1.21138.43400	1.600	1.22548.41400	127.000	1.29564.44400	29.700
1.21138.44400	9.000	1.22548.43400	4.700	1.30000.41400	75.000
1.21142.41400	53.900	1.22548.44400	26.700	1.30000.43400	2.800
1.21142.43400	2.000	1.23031.41400	137.200	1.30000.44400	15.800
1.21142.44400	11.300	1.23031.43400	5.100	1.31000.41400	245.400
1.21154.41400	47.100	1.23031.44400	28.800	1.31000.43400	9.100
1.21154.43400	1.700	1.23045.41400	88.100	1.31000.44400	48.900
1.21154.44400	9.900	1.23045.43400	3.300	1.31010.41400	442.500
1.21177.41400	63.600	1.23045.44400	18.500	1.31010.41402	21.200
1.21177.43400	2.400	1.23046.41400	147.100	1.31010.43400	16.400
1.21177.44400	13.400	1.23046.43400	5.400	1.31010.43402	760
1.21179.41400	54.500	1.23046.44400	30.900	1.31010.44400	92.900
1.21179.43400	2.000	1.23047.41400	132.200	1.31010.44402	4.300
1.21179.44400	11.400	1.23047.43400	4.900	1.33300.41400	569.800
1.22519.41400	81.100	1.23047.44400	27.800	1.33300.43400	21.100
1.22519.43400	3.000	1.23076.41400	150.200	1.33300.44400	119.600
1.22519.44400	17.000	1.23076.43400	5.600	1.35000.41000	64.500
1.22520.41400	60.400	1.23076.44400	31.600	1.35000.41400	170.500
1.22520.43400	2.200	1.24051.41400	192.500	1.35000.43000	24.600
1.22520.44400	12.700	1.24051.43400	7.100	1.35000.43400	6.300
1.22523.41400	69.000	1.24051.44400	40.400	1.35000.44400	35.800
1.22523.43400	2.600	1.24052.41400	86.100	1.36000.41400	335.000
1.22523.44400	14.500	1.24052.43400	3.200	1.36000.41600	31.000
1.22525.41400	67.900	1.24052.44400	18.100	1.36000.41610	19.700

1.36000.43000	11.600
1.36000.43400	12.400
1.36000.43810	670
1.36000.44400	70.300
1.36000.44800	9.500
1.36000.44810	3.800
1.36500.41000	59.600
1.36500.41400	42.100
1.36500.43000	27.300
1.36500.43400	1.600
1.36500.44400	8.800
1.40000.41000	199.900
1.40000.41400	1.944.400
1.40000.43000	110.100
1.40000.43400	71.900
1.40000.44400	408.300
1.40010.41400	303.300
1.40010.43000	5.700
1.40010.43400	11.200
1.40010.44400	63.700
1.40020.41000	56.700
1.40020.41400	366.400
1.40020.43000	20.200
1.40020.43400	13.600
1.40020.44400	76.900
1.40030.41400	148.400
1.40030.43400	5.500
1.40030.44400	31.200
1.40400.41000	49.700
1.40400.41400	164.600
1.40400.43000	11.900
1.40400.43400	6.100
1.40400.44400	34.600
1.40700.41000	386.900
1.40700.41400	2.613.400
1.40700.41420	558.200
1.40700.43000	235.300
1.40700.43400	96.700
1.40700.43420	20.500
1.40700.44400	548.800
1.40700.44420	116.300
1.40710.41400	17.800
1.40710.43400	700
1.40710.44400	3.700
1.43620.41400	216.100
1.43620.43400	8.000
1.43620.44400	45.400
1.50100.41000	79.900
1.50100.41400	1.503.200
1.50100.41601	23.000
1.50100.43000	57.300
1.50100.43400	55.600
1.50100.44400	315.700
1.50200.41400	942.000
1.50200.43000	9.800
1.50200.43400	34.900
1.50200.44400	197.800
1.50210.41400	43.000
1.50210.44400	7.600
1.60100.41400	505.900
1.60100.43000	26.500
1.60100.43400	18.700
1.60100.44400	106.200
1.60200.41000	126.000
1.60200.41400	360.100
1.60200.43000	45.000
1.60200.43400	13.300
1.60200.44400	75.600
1.61000.41400	293.500
1.61000.43400	10.900
1.61000.44400	61.600
1.61300.41000	105.100
1.61300.41400	734.500
1.61300.43000	97.300
1.61300.43400	27.200
1.61300.44400	154.300
1.62000.41400	52.500
1.62000.43400	1.900
1.62000.44400	11.000
1.65030.41400	821.100
1.65030.43400	27.900
1.65030.44400	177.500
1.72500.41000	60.200
1.72500.41400	35.700
1.72500.43000	21.500
1.72500.43400	1.300
1.72500.44400	7.500
1.72500.45000	1.900
1.79000.41400	50.600
1.79000.43400	1.900
1.79000.44400	10.600
1.79100.41400	89.000
1.79100.41600	5.400
1.79100.43400	3.300
1.79100.44400	18.700
1.79100.44800	2.100
1.80000.41400	129.300
1.80000.43400	4.800
1.80000.44400	27.200
Summe Ausgaben	**37.034.830**

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Weiterbildungsveranstaltungen Kindertageseinrichtungen (mbSt. 5100)

1.45400.41600	1.000
1.45400.57100	2.770
Summe Ausgaben	**3.770**

Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Katastrophenschutz (mbSt. 3200)

1.14000.52010	3.000
1.14000.55000	22.500
1.14000.56200	7.000
1.14000.57000	500
1.14000.63000	1.000
1.14000.65220	90
Summe Ausgaben	**34.090**

Deckungskreis: 0043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz (mbSt. 3200)

1.13000.52010	6.000
1.13000.55000	55.000
1.13000.56000	4.000
1.13000.56200	8.000
1.13000.57100	200
1.13000.64500	11.000

Summe Ausgaben	**84.200**

Deckungskreis: 0044
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung (mbSt. 3900)

1.50200.56000	7.000
1.50200.57000	700
Summe Ausgaben	**7.700**

Deckungskreis: 0045
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Naturschutz u. Landschaftspflege (mbSt. 6600)

1.36000.40000	8.000
1.36000.50002	1.500
1.36000.51000	13.000
1.36000.51010	14.000
1.36000.52002	500
1.36000.52010	5.000
1.36000.57000	4.000
1.36000.60000	100
1.36000.62000	2.000
1.36000.63000	20.000
1.36000.65020	1.000
1.36000.65500	31.000
1.36000.65501	40.000
1.36000.71700	500
1.36000.71800	1.000
Summe Ausgaben	**141.600**

Deckungskreis: 0046
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umweltschutz (mbSt. 6600)

1.12000.52010	1.500
1.12000.57000	1.000
1.12000.62000	1.000
1.12000.63000	16.400
1.12000.65300	500
1.12000.65500	6.500
1.12000.71800	5.200
Summe Ausgaben	**32.100**

Deckungskreis: 0047
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben der UA 45210, 45340 - 45740 (mbSt. 5100)

1.45210.77130	2.000
1.45340.77100	358.000
1.45340.77290	14.400
1.45350.76290	1.200
1.45400.77140	475.000
1.45400.77141	36.000
1.45500.76290	21.000
1.45500.77290	2.000
1.45520.76290	1.000
1.45530.41600	1.000
1.45530.71801	154.000
1.45540.41600	1.000
1.45540.71801	589.000
1.45550.77000	533.000
1.45560.76010	1.050.000
1.45560.76290	58.150
1.45570.77000	3.500.000
1.45570.77290	72.050
1.45580.77000	1.000
1.45600.76290	1.170.000
1.45600.77000	1.550.000
1.45600.77290	10.450
1.45610.76010	49.500
1.45610.76020	15.300
1.45610.76290	340
1.45610.77000	250.000
1.45610.77001	14.500
1.45610.77290	2.430
1.45610.77291	730
1.45650.77000	420.000
1.45710.65500	250
1.45710.65520	100
1.45720.76220	19.000
1.45730.76190	3.200
1.45740.65500	100
Summe Ausgaben	**10.375.700**

Deckungskreis: 0049
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Frauen- u.Gleichstellungs-, Ausländerbeauftragte (mbSt. 1300)

1.02700.62000	500
1.02700.62010	250
1.02700.71800	1.800
1.02700.71810	500
Summe Ausgaben	**3.050**

Deckungskreis: 0050
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Beteiligung des LK Greiz am Unterhalt d. Spiel- und Sport- fläche ehemalige Likörfabrik (mbSt 6510)

1.21130.67200	800
1.27058.67200	800
Summe Ausgaben	**1.600**

Deckungskreis: 0051
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlichkeitsarbeit im Fremdenverkehr u. sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr (mbSt. 1300)

1.79000.62000	6.000
1.79100.62000	11.500
1.79100.62003	12.534
Summe Ausgaben	**30.034**

Deckungskreis: 0053
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Denkmalbeirat (mbSt. 6400)

1.36500.40010	2.000
1.36500.57110	1.000
1.36500.71810	2.000
Summe Ausgaben	**5.000**

Deckungskreis: 0057
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Speziallehrgänge an der Landesfeuerwehrschule (mbSt. 3200)

1.13000.40000	37.700
1.14000.40000	7.100
Summe Ausgaben	**44.800**

Deckungskreis: 0058
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentliche Bekanntmachungen u. Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (mbSt. 6400)

1.36500.65500	2.000
1.60200.63000	12.000
1.60200.65500	18.000
Summe Ausgaben	**32.000**

Deckungskreis: 0059
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Leistungen nach AsylblG incl. BuT (mbSt. 5000)

1.42010.79100	100.000
1.42010.79110	4.000
1.42010.79200	90.000
1.42010.79210	1.500
1.42020.79100	1.000
1.42020.79200	4.000
1.42110.79110	20.000
1.42110.79210	6.000
1.42130.79100	700.000
1.42130.79200	300.000
1.42140.79100	750.000
1.42140.79200	400.000
1.42200.79100	500
1.42200.79200	500
1.42210.79100	500
1.42210.79200	500
1.42300.79100	500
1.42300.79200	4.500
1.42410.79100	55.500
1.42410.79200	500
1.42420.79100	500
1.42420.79200	1.000
Summe Ausgaben	**2.441.000**

Deckungskreis: 0065
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Jugendpauschale - Jugendarbeit (mbSt. 5100)

1.45110.71800	500
1.45120.71800	800
1.45120.71810	100
1.45120.71890	100
1.45130.71800	1.000
1.45150.17100	312.968
1.45150.17110	40.000
1.45150.71200	500
1.45150.71800	390.659
1.45150.71810	500
1.45150.71840	80.000
1.45150.71880	5.000
1.45210.17100	121.398
1.45210.57000	34.904
1.45210.71890	173.256
1.45250.17100	72.500
1.45250.71830	120.000
1.45260.17100	10.000
1.45260.17101	12.000
1.45260.41600	12.000
1.45260.67900	10.000
Summe Einnahmen	**568.866**
Summe Ausgaben	**829.319**

Deckungskreis: 0066
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haltung von Fahrzeugen (mbSt. 1020)

1.02000.55000	82.000
1.11000.55000	12.000
1.12000.55000	3.800
1.36000.55000	400
1.40000.55000	16.000
1.40020.55000	500
1.40700.55000	18.000
1.50100.55000	8.000
1.50200.55000	4.000
1.61300.55000	5.000
Summe Ausgaben	**149.700**

Deckungskreis: 0067
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten kommunalisierte Aufgaben Versorgungsamt (mbSt. 5000)

1.40020.65510	125.000
1.40020.65520	75.000
1.40020.65530	15.000
Summe Ausgaben	**215.000**

Deckungskreis: 0068
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten (mbSt. 1300)

1.79000.65500	2.100
1.79100.65500	500
1.80000.65500	1.000
Summe Ausgaben	**3.600**

Deckungskreis: 0072
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhalt Spielplätze (mbSt. 6510)

1.21101.52002	500
1.21102.52002	500
1.21104.52002	300
1.21106.52002	100
1.21107.52002	500
1.21108.52002	500
1.21109.52002	500
1.21111.52002	300
1.21112.52002	500
1.21116.52002	500
1.21117.52002	300
1.21121.52002	300
1.21122.52002	300

1.21128.52002	300
1.21130.52002	300
1.21133.52002	300
1.21134.52002	300
1.21138.52002	300
1.21154.52002	300
1.21179.52002	300
1.27059.52002	300
1.29564.52002	500
Summe Ausgaben	**8.000**

Deckungskreis: 0073
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sonstige Geschäftsausgaben, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (mbSt. 2000)

1.03000.65500	20.000
1.03300.64100	10.000
1.03300.65500	500
1.03300.65800	21.000
1.65030.65800	4.000
Summe Ausgaben	**55.500**

Deckungskreis: 0075
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftungskosten (mbSt. 6510)

1.21101.54000	7.000
1.21102.54000	4.500
1.21104.54000	5.500
1.21106.54000	3.000
1.21107.54000	5.000
1.21108.54000	5.000
1.21109.54000	4.500
1.21111.54000	4.800
1.21112.54000	5.500
1.21116.54000	5.200
1.21117.54000	2.200
1.21121.54000	5.200
1.21122.54000	2.700
1.21128.54000	4.000
1.21130.54000	4.500
1.21133.54000	5.000
1.21134.54000	3.900
1.21138.54000	4.000
1.21142.54000	4.000
1.21154.54000	4.500
1.21177.54000	4.000
1.21179.54000	3.000
1.22519.54000	6.000
1.22520.54000	5.000
1.22523.54000	4.000
1.22525.54000	6.500
1.22526.54000	6.000
1.22529.54000	5.500
1.22532.54000	7.000
1.22535.54000	5.000
1.22540.54000	4.600
1.22543.54000	4.600
1.22548.54000	5.700
1.23031.54000	11.000
1.23045.54000	8.500
1.23046.54000	9.500
1.23047.54000	9.500
1.23076.54000	4.500
1.24051.54000	11.000
1.24052.54000	5.500
1.27056.54000	3.000
1.27057.54000	3.200
1.27058.54000	3.500
1.27059.54000	4.000
1.29563.54000	3.500
1.29564.54000	5.000
1.31000.54000	2.500
1.31010.54000	2.500
1.33300.54000	2.400
1.35000.54000	4.000
Summe Ausgaben	**250.000**

Deckungskreis: 0077
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (mbSt. 6510)

1.02000.63000	1.000
1.21101.63000	10.000
1.40030.63000	100
Summe Ausgaben	**11.100**

Deckungskreis: 0078
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kosten Kommunales Rechenzentrum (mbSt. 1200)

1.02101.52000	2.500
1.02101.63000	30.000
1.02101.65000	500
1.02101.65200	6.000
Summe Ausgaben	**39.000**

Deckungskreis: 0080
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
unbegeleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (mbSt. 5100)

1.45010.65500	3.000
1.45010.65520	2.000
1.45010.66200	267
1.45010.76290	333
1.45010.76291	333
1.45010.76292	583
1.45010.77000	917
1.45010.77001	253.333
1.45010.77002	917
1.45010.77003	50.000
1.45010.77004	62.513
1.45010.77290	50
1.45010.77291	6.000
1.45010.77292	253
1.45010.77293	1.920
1.45010.77294	15.447
1.45010.77780	23.333
Summe Ausgaben	**421.199**

Deckungskreis: 0081
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten EDV für Asylbewerberwohnheime (mbSt. 1200)

1.43620.52001	2.000
1.43620.53004	500
1.43620.63001	8.740
1.43620.65210	4.000
Summe Ausgaben	**15.240**

Deckungskreis: 0082
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten Allgemeine Verwaltung für Asylbewerberwohnheime (mbSt. 1020,1030)

1.43620.52002	360
1.43620.53001	3.200
1.43620.53003	6.100
1.43620.55000	6.520
1.43620.56000	1.000
1.43620.65000	1.000
1.43620.65200	1.500
Summe Ausgaben	**19.680**

Deckungskreis: 0090
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Soziales und Teilhabe (mbSt. 5000)

1.41010.67200	2.000
1.41010.73010	821.600
1.41010.73090	9.500
1.41010.74010	204.000
1.41010.74011	100.000
1.41030.73110	5.000
1.41040.73110	5.000
1.41100.73212	10.000
1.41100.73213	10.000
1.41100.73214	15.000
1.41100.73215	25.000
1.41110.73222	50.000
1.41110.73223	110.000
1.41110.73224	150.000
1.41110.73225	300.000
1.41120.73220	5.000
1.41130.73220	1.650
1.41140.73220	30.000
1.41150.73220	350
1.41150.73221	500
1.41150.73222	10.000
1.41160.73221	4.500
1.41160.73222	1.250
1.41160.73223	1.250
1.41160.73224	1.250
1.41160.73225	1.250
1.41170.73222	3.330
1.41170.73223	5.000
1.41170.73224	900
1.41170.73225	100
1.41180.74210	7.500
1.41190.67200	500
1.41190.74090	500
1.41190.74222	925.303
1.41190.74223	1.600.000
1.41190.74224	1.613.670
1.41190.74225	557.600
1.41300.67400	200.000
1.41300.73130	2.000
1.41300.73140	20.000
1.41300.73150	2.000
1.41300.73200	500
1.41300.73260	200
1.41410.73240	25.000
1.41418.67200	300
1.41418.74240	52.500
1.41448.73190	90.000
1.41448.74190	50.000
1.41450.73230	10.500
1.41470.73250	5.000
1.41480.73030	35.000
1.41490.73290	2.500
1.48801.78900	1.000
1.48802.78900	5.400.000
1.48802.78901	300.000
1.48802.78902	880.000
1.48803.78900	12.000
1.48803.78901	750
1.48803.78902	1.400
1.48804.78900	30.000
1.48804.78901	1.200
1.48805.78900	1.350.000
1.48805.78901	25.000
1.48805.78902	42.000
1.48805.78903	1.000
1.48806.78900	20.000
1.48806.78901	100.000
1.48806.78902	500
1.48807.78900	7.406.000
1.48808.78900	1.300.000
1.48809.78900	210.000
1.48809.78901	3.180.000
1.48810.78900	2.750.000
1.48811.78900	22.000
1.48812.78900	24.000
1.48813.78900	1.100.000
1.48814.78900	16.000
1.48814.78901	16.000
1.48815.78900	30.000
1.48816.78900	630.000
1.48816.78901	60.000
1.48816.78902	80.000
1.48816.78903	600.000
1.48816.78904	95.000
1.48816.78905	10.000
Summe Ausgaben	**32.777.853**

Deckungskreis: 0101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Auma (mbSt. 1030)

1.21101.52000	620
1.21101.52010	650
1.21101.58000	450
1.21101.58010	160
1.21101.59000	430
1.21101.59010	650
1.21101.65000	2.660
1.21101.65100	210
1.21101.65200	125
Summe Ausgaben	**5.955**

Deckungskreis: 0102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Bad Köstritz (mbSt. 1030)

1.21102.52000	730
1.21102.52010	890
1.21102.58000	600
1.21102.58010	220
1.21102.59000	580
1.21102.59010	890
1.21102.65000	2.120
1.21102.65100	210
1.21102.65200	125
Summe Ausgaben	**6.365**

Deckungskreis: 0104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Frießnitz (mbSt. 1030)

1.21104.52000	530
1.21104.52010	500
1.21104.58000	320
1.21104.58010	110
1.21104.59000	300
1.21104.59010	500
1.21104.65000	1.330
1.21104.65100	210
1.21104.65200	125
Summe Ausgaben	**3.925**

Deckungskreis: 0106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Hohenölsen (mbSt. 1030)

1.21106.52000	340
1.21106.52010	150
1.21106.58000	80
1.21106.58010	50
1.21106.59000	90
1.21106.59010	150
1.21106.65000	890
1.21106.65100	210
1.21106.65200	125
Summe Ausgaben	**2.085**

Deckungskreis: 0107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Mohlsdorf (mbSt. 1030)

1.21107.52000	560
1.21107.52010	550
1.21107.58000	370
1.21107.58010	130
1.21107.59000	350
1.21107.59010	550
1.21107.65000	1.510
1.21107.65100	210
1.21107.65200	125
Summe Ausgaben	**4.355**

Deckungskreis: 0108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Münchenbernsdorf (mbSt. 1030)

1.21108.52000	840
1.21108.52010	1.210
1.21108.58000	760
1.21108.58010	270
1.21108.59000	720
1.21108.59010	1.210
1.21108.65000	2.900
1.21108.65100	210
1.21108.65200	125
Summe Ausgaben	**8.245**

Deckungskreis: 0109
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Naitschau (mbSt. 1030)

1.21109.52000	580
1.21109.52010	410
1.21109.58000	390
1.21109.58010	140
1.21109.59000	380
1.21109.59010	410
1.21109.65000	1.630
1.21109.65100	210
1.21109.65200	125
Summe Ausgaben	**4.275**

Deckungskreis: 0111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Ronneburg (mbSt. 1030)

1.21111.52000	830
1.21111.52010	1.060
1.21111.58000	740
1.21111.58010	260
1.21111.59000	700
1.21111.59010	1.060
1.21111.65000	3.180
1.21111.65100	210
1.21111.65200	125
Summe Ausgaben	**8.165**

Deckungskreis: 0112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Rückersdorf (mbSt. 1030)

1.21112.52000	740
1.21112.52010	730
1.21112.58000	620
1.21112.58010	220
1.21112.59000	590
1.21112.59010	730
1.21112.65000	2.260
1.21112.65100	210
1.21112.65200	125
Summe Ausgaben	**6.225**

Deckungskreis: 0116
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Weida-Liebsdorf (mbSt. 1030)

1.21116.52000	780
1.21116.52010	1.010
1.21116.58000	680
1.21116.58010	240

1.21116.59000	640
1.21116.59010	1.010
1.21116.65000	2.980
1.21116.65100	210
1.21116.65200	125
Summe Ausgaben	**7.675**

Deckungskreis: 0117
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Osterburg Weida (mbSt. 1030)

1.21117.52000	540
1.21117.52010	280
1.21117.58000	330
1.21117.58010	120
1.21117.59000	320
1.21117.59010	280
1.21117.65000	1.980
1.21117.65100	210
1.21117.65200	125
Summe Ausgaben	**4.185**

Deckungskreis: 0119
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Auma (mbSt. 1030)

1.22519.52000	850
1.22519.58000	820
1.22519.58010	190
1.22519.59000	440
1.22519.65000	1.890
1.22519.65100	210
1.22519.65200	135
Summe Ausgaben	**4.535**

Deckungskreis: 0120
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Bad Köstritz (mbSt. 1030)

1.22520.52000	1.100
1.22520.58000	1.280
1.22520.58010	300
1.22520.59000	680
1.22520.65000	3.090
1.22520.65100	210
1.22520.65200	135
Summe Ausgaben	**6.795**

Deckungskreis: 0121
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Brahmenau (mbSt. 1030)

1.21121.52000	850
1.21121.52010	1.100
1.21121.58000	770
1.21121.58010	280
1.21121.59000	740
1.21121.59010	1.100
1.21121.65000	3.250
1.21121.65100	210
1.21121.65200	125
Summe Ausgaben	**8.425**

Deckungskreis: 0122
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Kraftsdorf (mbSt. 1030)

1.21122.52000	710
1.21122.52010	740
1.21122.58000	580
1.21122.58010	210
1.21122.59000	550
1.21122.59010	740
1.21122.65000	2.610
1.21122.65100	210
1.21122.65200	125
Summe Ausgaben	**6.475**

Deckungskreis: 0123
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Münchenbernsdorf (mbSt. 1030)

1.22523.52000	1.100
1.22523.58000	1.290
1.22523.58010	300
1.22523.59000	680
1.22523.65000	2.740
1.22523.65100	210
1.22523.65200	135
Summe Ausgaben	**6.455**

Deckungskreis: 0125
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Ronneburg (mbSt. 1030)

1.22525.52000	1.510
1.22525.58000	2.030
1.22525.58010	480
1.22525.59000	1.080
1.22525.65000	4.500
1.22525.65100	210
1.22525.65200	100
Summe Ausgaben	**9.910**

Deckungskreis: 0126
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Seelingstädt (mbSt. 1030)

1.22526.52000	1.260
1.22526.58000	1.570
1.22526.58010	370
1.22526.59000	830
1.22526.65000	3.710
1.22526.65100	210
1.22526.65200	135
Summe Ausgaben	**8.085**

Deckungskreis: 0128
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Wünschendorf (mbSt. 1030)

1.21128.52000	680
1.21128.52010	670
1.21128.58000	530

1.21128.58010	190
1.21128.59000	500
1.21128.59010	670
1.21128.65000	2.390
1.21128.65100	210
1.21128.65200	125
Summe Ausgaben	**5.965**

Deckungskreis: 0129
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Berga (mbSt. 1030)

1.22529.52000	1.050
1.22529.58000	1.190
1.22529.58010	280
1.22529.59000	630
1.22529.65000	3.420
1.22529.65100	210
1.22529.65200	100
Summe Ausgaben	**6.880**

Deckungskreis: 0130
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Greiz J.W.Goethe (mbSt. 1030)

1.21130.52000	830
1.21130.52010	830
1.21130.58000	790
1.21130.58010	280
1.21130.59000	760
1.21130.59010	830
1.21130.65000	3.020
1.21130.65100	210
1.21130.65200	90
Summe Ausgaben	**7.640**

Deckungskreis: 0131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ulf-Merbold-Gymnasium (mbSt. 1030)

1.23031.52000	3.290
1.23031.58000	4.440
1.23031.58010	800
1.23031.59000	1.820
1.23031.65000	7.200
1.23031.65100	210
1.23031.65200	190
Summe Ausgaben	**17.950**

Deckungskreis: 0132
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Greiz-Pohlitz (mbSt. 1030)

1.22532.52000	1.210
1.22532.58000	1.470
1.22532.58010	350
1.22532.59000	780
1.22532.65000	3.280
1.22532.65100	210
1.22532.65200	135
Summe Ausgaben	**7.435**

Deckungskreis: 0133
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Hohenleuben (mbSt. 1030)

1.21133.52000	490
1.21133.52010	340
1.21133.58000	380
1.21133.58010	130
1.21133.59000	340
1.21133.59010	340
1.21133.65000	1.430
1.21133.65100	210
1.21133.65200	125
Summe Ausgaben	**3.785**

Deckungskreis: 0134
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Greiz-Irchwitz (mbSt. 1030)

1.21134.52000	770
1.21134.52010	690
1.21134.58000	660
1.21134.58010	240
1.21134.59000	630
1.21134.59010	690
1.21134.65000	2.450
1.21134.65100	210
1.21134.65200	125
Summe Ausgaben	**6.465**

Deckungskreis: 0135
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Langenwetzendorf (mbSt. 1030)

1.22535.52000	910
1.22535.58000	930
1.22535.58010	220
1.22535.59000	490
1.22535.65000	2.390
1.22535.65100	210
1.22535.65200	135
Summe Ausgaben	**5.285**

Deckungskreis: 0138
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Teichwolframsdorf (mbSt. 1030)

1.21138.52000	530
1.21138.52010	560
1.21138.58000	330
1.21138.58010	120
1.21138.59000	310
1.21138.59010	560
1.21138.65000	1.810
1.21138.65100	210
1.21138.65200	125
Summe Ausgaben	**4.555**

Deckungskreis: 0140
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Weida M.Greil (mbSt. 1030)

1.22540.52000	1.240
1.22540.58000	1.540
1.22540.58010	360
1.22540.59000	820
1.22540.65000	3.970
1.22540.65100	210
1.22540.65200	100
Summe Ausgaben	**8.240**

Deckungskreis: 0142
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Greiz- Pohlitz (mbSt. 1030)

1.21142.52000	590
1.21142.52010	490
1.21142.58000	410
1.21142.58010	150
1.21142.59000	390
1.21142.59010	490
1.21142.65000	2.100
1.21142.65100	210
1.21142.65200	125
Summe Ausgaben	**4.955**

Deckungskreis: 0143
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Lessing Greiz (mbSt. 1030)

1.22543.52000	1.230
1.22543.58000	1.520
1.22543.58010	360
1.22543.59000	810
1.22543.65000	3.320
1.22543.65100	210
1.22543.65200	135
Summe Ausgaben	**7.585**

Deckungskreis: 0145
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gymnasium Weida (mbSt. 1030)

1.23045.52000	2.820
1.23045.58000	3.800
1.23045.58010	690
1.23045.59000	1.560
1.23045.65000	6.310
1.23045.65100	210
1.23045.65200	225
Summe Ausgaben	**15.615**

Deckungskreis: 0146
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gymnasium Zeulenroda (mbSt. 1030)

1.23046.52000	3.090
1.23046.58000	4.220
1.23046.58010	760
1.23046.59000	1.730
1.23046.65000	6.790
1.23046.65100	210
1.23046.65200	295
Summe Ausgaben	**17.095**

Deckungskreis: 0147
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Osterlandgymnasium Gera (mbSt. 1030)

1.23047.52000	2.940
1.23047.58000	3.980
1.23047.58010	720
1.23047.59000	1.630
1.23047.65000	6.280
1.23047.65100	210
1.23047.65200	225
Summe Ausgaben	**15.985**

Deckungskreis: 0148
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sporthalle Kurt Rödel (mbSt. 1030)

1.22548.52000	850
1.22548.58010	250
1.22548.65000	100
1.22548.65100	10
1.22548.65200	10
Summe Ausgaben	**1.220**

Deckungskreis: 0151
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Berufsschulzentrum Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz (mbSt. 1030)

1.24051.52000	3.480
1.24051.58000	9.190
1.24051.59000	1.300
1.24051.65000	9.560
1.24051.65100	120
1.24051.65200	1.025
1.24051.65300	600
Summe Ausgaben	**25.275**

Deckungskreis: 0152
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Berufsschulzentrum Greiz-Zeulenroda, Haus Zeulenroda (mbSt. 1030)

1.24052.52000	1.750
1.24052.58000	7.000
1.24052.58010	300
1.24052.59000	650
1.24052.65000	4.050
1.24052.65100	120
1.24052.65200	315
1.24052.65300	100
Summe Ausgaben	**14.285**

Deckungskreis: 0154
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Greiz G.E.Lessing (mbSt. 1030)

1.21154.52000	780
1.21154.52010	860
1.21154.58000	670
1.21154.58010	240
1.21154.59000	640

1.21154.59010	860
1.21154.65000	2.670
1.21154.65100	210
1.21154.65200	90
Summe Ausgaben	**7.020**

Deckungskreis: 0155
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Betreuungsorganisationsgesetz (mbSt. 5000)

1.40600.63000	20.000
1.40600.67900	7.000
1.40600.67901	1.000
Summe Ausgaben	**28.000**

Deckungskreis: 0156
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderzentrum Ronneburg (mbSt. 1030)

1.27056.52000	315
1.27056.52010	820
1.27056.58000	240
1.27056.58010	50
1.27056.59000	190
1.27056.65000	680
1.27056.65100	210
1.27056.65200	90
Summe Ausgaben	**2.595**

Deckungskreis: 0157
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderzentrum Weida (mbSt. 1030)

1.27057.52000	315
1.27057.52010	820
1.27057.58000	230
1.27057.58010	50
1.27057.59000	180
1.27057.65000	920
1.27057.65100	210
1.27057.65200	90
Summe Ausgaben	**2.815**

Deckungskreis: 0158
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderzentrum Greiz (mbSt. 1030)

1.27058.52000	355
1.27058.52010	820
1.27058.58000	330
1.27058.58010	70
1.27058.59000	260
1.27058.65000	1.020
1.27058.65100	210
1.27058.65200	90
Summe Ausgaben	**3.155**

Deckungskreis: 0159
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderzentrum Zeulenroda (mbSt. 1030)

1.27059.52000	375
1.27059.52010	820
1.27059.58000	380
1.27059.58010	80
1.27059.59000	300
1.27059.65000	1.080
1.27059.65100	210
1.27059.65200	125
Summe Ausgaben	**3.370**

Deckungskreis: 0160
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Medienzentrum Hohenleuben (mbSt. 1200)

1.29560.52000	17.900
1.29560.54000	300
1.29560.58000	17.500
1.29560.63000	32.000
1.29560.65000	600
1.29560.65100	250
1.29560.65200	10.000
1.29560.65400	1.000
Summe Ausgaben	**79.550**

Deckungskreis: 0161
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grüne Klasse (mbSt. 1030)

1.29500.41621	50
1.29500.52021	200
1.29500.54021	5.500
1.29500.65021	200
1.29500.65221	10
1.29500.65321	200
1.29500.65421	50
Summe Ausgaben	**6.210**

Deckungskreis: 0163
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schullandheim Seelingstädt (mbSt. 1030)

1.29563.52000	3.500
1.29563.57000	22.000
1.29563.59000	1.045
1.29563.65000	650
1.29563.65100	400
1.29563.65200	120
1.29563.65300	350
1.29563.66100	800
Summe Ausgaben	**28.865**

Deckungskreis: 0164
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schullandheim Wellsdorf (mbSt. 1030)

1.29564.52000	4.050
1.29564.57000	24.000
1.29564.59000	1.545
1.29564.65000	630
1.29564.65100	400
1.29564.65200	120
1.29564.65300	350
1.29564.66100	800
Summe Ausgaben	**31.895**

Deckungskreis: 0168
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM (mbSt. 1020)

1.31010.41600	1.700
1.31010.52000	5.000
1.31010.53000	25.020
1.31010.57000	1.500
1.31010.57600	1.500
1.31010.62000	12.300
1.31010.63000	200
1.31010.65000	1.000
1.31010.65100	1.900
1.31010.65200	1.010
1.31010.66100	1.700
Summe Ausgaben	**52.830**

Deckungskreis: 0169
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz (mbSt. 1020)

1.31000.41600	20.000
1.31000.52000	2.300
1.31000.53000	4.700
1.31000.57000	4.550
1.31000.57600	6.000
1.31000.62000	2.000
1.31000.65000	6.000
1.31000.65100	600
1.31000.65200	1.970
1.31000.66100	600
Summe Ausgaben	**48.720**

Deckungskreis: 0170
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Musikschule Greiz (mbSt. 1020)

1.33300.41600	117.500
1.33300.52000	3.500
1.33300.53000	23.875
1.33300.59000	4.500
1.33300.65000	1.200
1.33300.65100	50
1.33300.65200	910
1.33300.65300	370
1.33300.66100	6.850
Summe Ausgaben	**158.755**

Deckungskreis: 0171
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kreisvolkshochschule Greiz (mbSt. 1020)

1.35000.41600	208.000
1.35000.52000	5.900
1.35000.53000	14.000
1.35000.56200	2.500
1.35000.58000	6.350
1.35000.59000	300
1.35000.60000	7.900
1.35000.65000	3.100
1.35000.65100	300
1.35000.65200	1.500
1.35000.65300	8.000
1.35000.66100	9.070
Summe Ausgaben	**266.920**

Deckungskreis: 0174
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten Sportförderung (mbSt. 1020)

1.55000.57000	500
1.55000.62000	7.000
Summe Ausgaben	**7.500**

Deckungskreis: 0176
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ulf-Merbold-Turnhalle (mbSt. 1030)

1.23076.52000	850
1.23076.58010	250
1.23076.65000	100
1.23076.65100	10
1.23076.65200	10
Summe Ausgaben	**1.220**

Deckungskreis: 0177
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Turnhalle Kraftsdorf (mbSt. 1030)

1.21177.52000	850
1.21177.58010	250
1.21177.65000	100
1.21177.65100	10
1.21177.65200	10
Summe Ausgaben	**1.220**

Deckungskreis: 0178
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Technikstützpunkt (mbSt. 6510)

1.02000.50020	1.000
1.02000.52020	24.000
1.02000.54020	500
Summe Ausgaben	**25.500**

Deckungskreis: 0179
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Berga (mbSt. 1030)

1.21179.52000	600
1.21179.52010	620
1.21179.58000	420
1.21179.58010	150
1.21179.59000	400
1.21179.59010	620
1.21179.65000	1.810
1.21179.65100	210
1.21179.65200	90
Summe Ausgaben	**4.920**

Deckungskreis: 0180
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (mbSt. 6510)

1.02000.50000	81.700
1.02101.50000	35.000
1.11000.50000	44.000

1.12000.50000	23.000
1.14000.50000	6.000
1.40000.50000	18.900
1.40020.50000	500
1.40700.50000	18.900
1.50100.50000	1.000
1.50200.50000	1.000
1.61300.50000	21.000
1.88000.50000	9.000
Summe Ausgaben	**260.000**

Deckungskreis: 0181
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhaltung (mbSt. 6510)

1.21101.50001	30.000
1.21102.50001	25.000
1.21104.50001	25.000
1.21106.50001	12.000
1.21107.50001	20.000
1.21108.50001	20.000
1.21109.50001	20.000
1.21111.50001	25.000
1.21112.50001	20.000
1.21116.50001	20.000
1.21117.50001	10.000
1.21121.50001	27.000
1.21122.50001	20.000
1.21128.50001	20.000
1.21130.50001	38.000
1.21133.50001	12.000
1.21134.50001	15.000
1.21138.50001	12.000
1.21142.50001	5.000
1.21154.50001	12.000
1.21177.50001	15.000
1.21179.50001	7.000
1.22519.50001	12.000
1.22520.50001	10.000
1.22523.50001	27.000
1.22525.50001	18.000
1.22526.50001	17.000
1.22529.50001	18.000
1.22532.50001	36.000
1.22535.50001	24.000
1.22540.50001	22.000
1.22543.50001	22.000
1.22548.50001	22.000
1.23031.50001	42.000
1.23045.50001	22.000
1.23046.50001	38.000
1.23047.50001	27.000
1.23076.50001	18.000
1.24051.50001	22.000
1.24052.50001	12.000
1.27056.50001	1.000
1.27057.50001	15.000
1.27058.50001	5.000
1.27059.50001	10.000
1.29560.50001	10.000
1.29563.50001	8.000
1.29564.50001	10.000
1.31000.50001	7.000
1.31010.50001	7.000
1.33300.50001	3.000
1.35000.50001	5.000
Summe Ausgaben	**900.000**

Deckungskreis: 0182
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
IT-Technik (mbSt. 1030)

1.21101.52001	1.130
1.21102.52001	1.095
1.21104.52001	1.060
1.21106.52001	1.060
1.21107.52001	1.060
1.21108.52001	1.045
1.21109.52001	1.060
1.21111.52001	1.095
1.21112.52001	1.095
1.21116.52001	1.095
1.21117.52001	1.060
1.21121.52001	1.095
1.21122.52001	1.095
1.21128.52001	1.165
1.21130.52001	1.095
1.21133.52001	1.060
1.21134.52001	1.025
1.21138.52001	1.060
1.21142.52001	1.095
1.21154.52001	1.095
1.21179.52001	1.095
1.22519.52001	1.395
1.22520.52001	1.395
1.22523.52001	1.345
1.22525.52001	1.500
1.22526.52001	1.745
1.22529.52001	1.610
1.22532.52001	1.800
1.22535.52001	1.395
1.22540.52001	1.500
1.22543.52001	1.500
1.23031.52001	10.190
1.23045.52001	7.800
1.23046.52001	7.710
1.23047.52001	7.350
1.24051.52001	6.765
1.24052.52001	6.430
1.27056.52001	3.085
1.27057.52001	3.085
1.27058.52001	3.225
1.27059.52001	3.085
Summe Ausgaben	**96.645**

Deckungskreis: 0183
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachversicherungen (mbSt. 6510)

1.02000.54001	11.200
1.02000.64500	29.700
1.02101.54001	5.000
1.02101.64500	5.000
1.11000.54001	4.400
1.12000.54001	2.200
1.21101.54001	3.000
1.21102.54001	2.000
1.21104.54001	2.000
1.21106.54001	1.500
1.21107.54001	5.000
1.21108.54001	3.000
1.21109.54001	4.000

1.21111.54001	6.000
1.21112.54001	4.000
1.21116.54001	5.000
1.21117.54001	1.000
1.21121.54001	3.000
1.21122.54001	3.000
1.21128.54001	3.500
1.21130.54001	8.000
1.21133.54001	3.000
1.21134.54001	5.500
1.21138.54001	3.500
1.21142.54001	4.500
1.21154.54001	4.000
1.21177.54001	5.000
1.22519.54001	3.500
1.22520.54001	3.000
1.22523.54001	3.000
1.22525.54001	6.000
1.22526.54001	4.000
1.22529.54001	8.500
1.22532.54001	8.000
1.22535.54001	3.000
1.22540.54001	5.000
1.22543.54001	8.000
1.22548.54001	4.500
1.23031.54001	10.000
1.23045.54001	5.000
1.23046.54001	8.000
1.23047.54001	4.500
1.23076.54001	3.500
1.24051.54001	7.000
1.24052.54001	3.500
1.27056.54001	2.500
1.27057.54001	4.000
1.27058.54001	4.000
1.27059.54001	4.000
1.29500.54001	3.000
1.29563.54001	2.000
1.29564.54001	2.000
1.31000.54001	2.000
1.31000.64500	4.000
1.31010.54001	1.500
1.31010.64500	10.000
1.33300.54001	1.000
1.35000.54001	2.500
1.40000.54001	2.500
1.40000.64500	5.900
1.40020.54001	500
1.40020.64500	1.500
1.40700.54001	2.500
1.40700.64500	6.600
1.43620.54001	10.000
1.43620.64500	5.000
1.50100.64500	2.900
1.50200.64500	1.500
1.61300.54001	2.800
1.61300.64500	1.800
1.65030.54001	2.500
1.65030.64500	25.000
1.88000.54001	16.115
Summe Ausgaben	**364.615**

Deckungskreis: 0184

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulbedarf aus Fördermitteln (mbSt. 1030)

1.21101.59021	1.000
1.21102.59021	1.000
1.21104.59021	1.000
1.21106.59021	1.000
1.21107.59021	1.000
1.21108.59021	1.000
1.21109.59021	1.000
1.21111.59021	1.000
1.21112.59021	1.000
1.21116.59021	1.000
1.21117.59021	1.000
1.21121.59021	1.000
1.21122.59021	1.000
1.21128.59021	1.000
1.21130.59021	1.000
1.21133.59021	1.000
1.21134.59021	1.000
1.21138.59021	1.000
1.21142.59021	1.000
1.21154.59021	1.000
1.21179.59021	1.000
1.22519.59021	2.000
1.22520.59021	2.000
1.22523.59021	2.000
1.22525.59021	2.000
1.22526.59021	2.000
1.22529.59021	2.000
1.22532.59021	2.000
1.22535.59021	2.000
1.22540.59021	2.000
1.22543.59021	2.000
1.23031.59021	2.000
1.23045.59021	2.000
1.23046.59021	2.000
1.23047.59021	2.000
1.24051.59021	1.000
1.24052.59021	1.000
1.27056.59021	1.000
1.27057.59021	1.000
1.27058.59021	1.000
1.27059.59021	1.000
Summe Ausgaben	**55.000**

Deckungskreis: 0185

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulbedarf aus Spenden (mbSt. 1030)

1.21101.59031	200
1.21102.59031	200
1.21104.59031	200
1.21106.59031	200
1.21107.59031	200
1.21108.59031	200
1.21109.59031	200
1.21111.59031	200
1.21112.59031	200
1.21116.59031	200
1.21117.59031	200
1.21121.59031	200
1.21122.59031	200
1.21128.59031	200
1.21130.59031	200
1.21133.59031	200
1.21134.59031	200

1.21138.59031	200
1.21142.59031	200
1.21154.59031	200
1.21179.59031	200
1.22519.59031	200
1.22520.59031	200
1.22523.59031	200
1.22525.59031	200
1.22526.59031	200
1.22529.59031	200
1.22532.59031	200
1.22535.59031	200
1.22540.59031	200
1.22543.59031	200
1.23031.59031	200
1.23045.59031	200
1.23046.59031	200
1.23047.59031	200
1.24051.59031	200
1.24052.59031	200
1.27056.59031	200
1.27057.59031	200
1.27058.59031	200
1.27059.59031	200
1.29563.59031	200
1.29564.59031	200
Summe Ausgaben	**8.600**

Deckungskreis: 0188

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudebewirtschaftung (mbSt. 6510)

1.02000.54000	265.300
1.02101.54011	95.300
1.11000.54000	180.000
1.12000.54000	85.000
1.14000.54000	75.300
1.21101.54011	115.300
1.21102.54011	115.300
1.21104.54011	135.300
1.21106.54011	65.300
1.21107.54011	115.300
1.21108.54011	165.300
1.21109.54011	115.300
1.21111.54011	165.300
1.21112.54011	114.000
1.21116.54011	135.300
1.21117.54011	54.500
1.21121.54011	114.500
1.21122.54011	105.300
1.21128.54011	110.300
1.21130.54011	199.300
1.21133.54011	95.300
1.21134.54011	115.300
1.21138.54011	95.300
1.21142.54011	75.300
1.21154.54011	105.300
1.21177.54011	85.300
1.22519.54011	115.300
1.22520.54011	95.300
1.22523.54011	135.300
1.22525.54011	135.300
1.22526.54011	145.300
1.22529.54011	205.300
1.22532.54011	155.300
1.22535.54011	115.300
1.22540.54011	165.300
1.22543.54011	195.300
1.22548.54011	185.300
1.23031.54011	235.300
1.23045.54011	195.300
1.23046.54011	215.300
1.23047.54011	175.300
1.23076.54011	115.300
1.24051.54011	175.300
1.24052.54011	115.300
1.27056.54011	75.300
1.27057.54011	95.300
1.27058.54011	95.300
1.27059.54011	135.300
1.29560.54011	64.700
1.29563.54011	74.000
1.29564.54011	94.900
1.31000.54011	55.300
1.31010.54011	95.300
1.33300.54011	65.300
1.35000.54011	65.300
1.40000.54000	65.000
1.40020.54000	16.300
1.40700.54000	65.000
1.50100.54000	65.000
1.50200.54000	5.000
1.61300.54000	34.400
1.65030.54000	72.900
1.88000.54000	45.300
Summe Ausgaben	**7.258.600**

Deckungskreis: 0198

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mieten und Pachten Schulen (mbSt. 1030)

1.21101.53001	9.460
1.21102.53001	6.050
1.21104.53001	3.400
1.21106.53001	1.750
1.21107.53001	4.340
1.21108.53001	7.810
1.21109.53001	3.670
1.21111.53001	7.630
1.21112.53001	6.360
1.21116.53001	14.870
1.21117.53001	5.740
1.21121.53001	8.540
1.21122.53001	5.120
1.21128.53001	12.960
1.21130.53001	3.910
1.21133.53001	30.370
1.21134.53001	4.340
1.21138.53001	22.530
1.21142.53001	4.460
1.21154.53001	4.430
1.21179.53001	3.760
1.22519.53001	1.100
1.22520.53001	151.300
1.22523.53001	24.200
1.22525.53001	29.500
1.22526.53001	5.950
1.22529.53001	50
1.22532.53001	60
1.22535.53001	13.060

1.22540.53001	50
1.22543.53001	220
1.23031.53001	2.610
1.23045.53001	120
1.23046.53001	68.920
1.23047.53001	4.000
1.24051.53001	22.170
1.24052.53001	24.680
1.27056.53001	4.500
1.27057.53001	50
1.27058.53001	1.600
1.27059.53001	6.710
Summe Ausgaben	**532.350**

Deckungskreis: 0199
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
TÜV (mbSt. 6510)

1.02101.52011	1.000
1.21101.52011	1.500
1.21102.52011	1.500
1.21104.52011	1.500
1.21106.52011	1.000
1.21107.52011	1.500
1.21108.52011	1.500
1.21109.52011	1.500
1.21111.52011	1.500
1.21112.52011	1.500
1.21116.52011	1.500
1.21117.52011	1.000
1.21121.52011	1.500
1.21122.52011	1.500
1.21128.52011	1.000
1.21130.52011	1.500
1.21133.52011	1.500
1.21134.52011	1.000
1.21138.52011	1.500
1.21142.52011	1.000
1.21154.52011	1.500
1.21177.52011	1.500
1.21179.52011	1.500
1.22519.52011	3.000
1.22520.52011	3.000
1.22523.52011	2.500
1.22525.52011	3.000
1.22526.52011	2.500
1.22529.52011	3.000
1.22532.52011	3.500
1.22535.52011	3.000
1.22540.52011	2.500
1.22543.52011	3.000
1.22548.52011	2.000
1.23031.52011	5.500
1.23045.52011	4.000
1.23046.52011	5.000
1.23047.52011	4.000
1.23076.52011	1.500
1.24051.52011	3.500
1.24052.52011	3.500
1.27056.52011	1.500
1.27057.52011	2.500
1.27058.52011	2.500
1.27059.52011	3.000
1.29563.52011	1.500
1.29564.52011	1.500
1.31000.52011	1.000
1.31010.52011	500
1.33300.52011	1.000
1.35000.52011	1.500
Summe Ausgaben	**106.000**

Deckungskreis: 0219
Typ: *unechte Deckung Soll*
Förderung gemein. ehrenamtl. Tätigkeit (mbSt. 1020)

1.34000.17111	50.000
1.34000.71811	50.000
Summe Einnahmen	**50.000**
Summe Ausgaben	**50.000**

Deckungskreis: 0220
Typ: *unechte Deckung Soll*
Musikschule Greiz - Schulbedarf aus Zuweisungen/ Zuschüssen (mbSt. 1020)

1.33300.17100	80.000
1.33300.59021	80.000
Summe Einnahmen	**80.000**
Summe Ausgaben	**80.000**

Deckungskreis: 0225
Typ: *unechte Deckung Soll*
Alleenfond (mbSt. 6600)

1.36000.15001	10.000
1.36000.51001	10.000
Summe Einnahmen	**10.000**
Summe Ausgaben	**10.000**

Deckungskreis: 0226
Typ: *unechte Deckung Soll*
§ 7 Unterhaltsvorschussgesetz (mbSt 5100)

1.48100.24300	330.000
1.48100.24900	65.000
1.48100.67100	132.000
1.48100.67110	26.000
Summe Einnahmen	**395.000**
Summe Ausgaben	**158.000**

Deckungskreis: 0231
Typ: *unechte Deckung Soll*
Projektförderungen Land Sommerpalais (mbSt 1020)

1.31010.17100	15.000
1.31010.59021	15.000
Summe Einnahmen	**15.000**
Summe Ausgaben	**15.000**

Deckungskreis: 0240
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Naturschutz und Landschaftspflege (mbSt. 6600)

1.36000.15000	1.000
1.36000.57700	1.000
Summe Einnahmen	**1.000**
Summe Ausgaben	**1.000**

Deckungskreis: 0241
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Ausbildungsbudget Pflegeberufe (mbSt. 1030, 2000)

1.24051.17110	204.750
1.24051.50002	23.950
1.24051.52002	10.000
1.24051.53002	72.000
1.24051.54002	31.800
1.24051.58002	50.000
1.24051.59002	10.000
1.24051.65002	5.000
1.24051.65202	2.000
Summe Einnahmen	**204.750**
Summe Ausgaben	**204.750**

Deckungskreis: 0248
Typ: *unechte Deckung Soll*
EU - Förderung Jugend für Europa (mbSt. 5100)

1.45130.17100	5.000
1.45130.76500	5.000
Summe Einnahmen	**5.000**
Summe Ausgaben	**5.000**

Deckungskreis: 0250
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (mbSt. 5100)

1.45400.11001	500
1.45400.11003	1.000
1.45400.17101	90.000
1.45400.17103	120.000
1.45400.41601	500
1.45400.41603	1.000
1.45400.57001	2.000
1.45400.57003	2.000
1.45400.57101	1.000
1.45400.57103	1.077
1.45400.67901	121.000
1.45400.67903	73.000
1.45400.71803	10.000
Summe Einnahmen	**211.500**
Summe Ausgaben	**211.577**

Deckungskreis: 0253
Typ: *unechte Deckung Soll*
Sachkosten Jugendarbeit (mbSt. 5100)

1.45150.17200	30.000
1.45150.71850	63.693
Summe Einnahmen	**30.000**
Summe Ausgaben	**63.693**

Deckungskreis: 0256
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (mbSt. 3900)

1.50200.15000	10.000
1.50200.57700	10.000
Summe Einnahmen	**10.000**
Summe Ausgaben	**10.000**

Deckungskreis: 0258
Typ: *unechte Deckung Ist*
Digitale Schwarze Bretter (mbSt.1030)

1.29500.17700	2.000
1.29500.63000	2.000
Summe Einnahmen	**2.000**
Summe Ausgaben	**2.000**

Deckungskreis: 0260
Typ: *unechte Deckung Soll*
Sachverständigengutachten im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (mbSt. 3900)

1.50200.16700	10.000
1.50200.67100	10.000
Summe Einnahmen	**10.000**
Summe Ausgaben	**10.000**

Deckungskreis: 0262
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Umweltschutz (mbSt. 6600)

1.12000.15000	36.000
1.12000.57700	36.000
Summe Einnahmen	**36.000**
Summe Ausgaben	**36.000**

Deckungskreis: 0263
Typ: *unechte Deckung Soll*
Kfz- Zulassungsstelle Kosten für Fahrzeugbriefe und Plaketten sowie Gebührenanteil KBA Flensburg (mbSt. 3200)

1.11300.10000	870.000
1.11300.10001	15.000
1.11300.13000	14.500
1.11300.65020	46.000
1.11300.67000	27.000
Summe Einnahmen	**899.500**
Summe Ausgaben	**73.000**

Deckungskreis: 0264
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Führerscheinstelle landesspezifischer Bürobedarf u. Gebührenanteil KBA Flensburg (mbSt. 3200)

1.11700.10000	408.000
1.11700.10001	2.000
1.11700.65020	72.000
1.11700.67000	37.700
Summe Einnahmen	**410.000**
Summe Ausgaben	**109.700**

Deckungskreis: 0267
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Denkmalpflege (mbSt. 6400)

1.36500.15000	15.000
1.36500.57700	15.000
Summe Einnahmen	**15.000**
Summe Ausgaben	**15.000**

Deckungskreis: 0268
Typ: *unechte Deckung Soll*
Gesundheitsamt Trinkwasseruntersuchung (mbSt. 5300)

1.50100.10010	31.200
1.50100.63010	29.000
Summe Einnahmen	**31.200**
Summe Ausgaben	**29.000**

Deckungskreis: 0269
Typ: *unechte Deckung Soll*
Gesundheitsamt ärztl. Gutachten durch Dritte für Jobcenter (mbSt. 5300)

1.50100.16201	7.000
1.50100.65500	7.000
Summe Einnahmen	**7.000**
Summe Ausgaben	**7.000**

Deckungskreis: 0270
Typ: *unechte Deckung Soll*
Kommunalisierung Versorgungsamt - Erstattung Wertmarken (mbSt. 5000)

1.40020.13000	48.000
1.40020.67100	48.000
Summe Einnahmen	**48.000**
Summe Ausgaben	**48.000**

Deckungskreis: 0274
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Betreiberkosten Asylantenwohnheim (mbSt. 5000)

1.42010.79120	60.000
1.42110.79120	730.000
1.43620.16100	1.271.220
1.43620.16400	25.000
1.43620.25100	75.000
1.43620.50000	40.000
1.43620.52000	142.500
1.43620.53000	150.000
1.43620.53002	100.000
1.43620.54000	500.000
1.43620.57001	20.000
1.43620.63000	100.000
1.43620.65800	500
Summe Einnahmen	**1.371.220**
Summe Ausgaben	**1.843.000**

Deckungskreis: 0275
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Sozialarbeiter Asylantenwohnheim (mbSt. 5000)

1.43620.16110	290.000
1.43620.41600	280.000
1.43620.57000	10.000
Summe Einnahmen	**290.000**
Summe Ausgaben	**290.000**

Deckungskreis: 0276
Typ: *unechte Deckung Soll*
Bewachungskosten Asylantenwohnheim (mbSt. 5000)

1.43620.16120	250.000
1.43620.63100	250.000
Summe Einnahmen	**250.000**
Summe Ausgaben	**250.000**

Deckungskreis: 0285
Typ: *unechte Deckung Soll*
Statik- und Brandschutzprüfung (mbSt. 6300)

1.61300.10010	420.000
1.61300.65500	420.000
Summe Einnahmen	**420.000**
Summe Ausgaben	**420.000**

Deckungskreis: 0286
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Bauordnung (mbSt. 6300)

1.61300.15000	200.000
1.61300.57700	450.000
Summe Einnahmen	**200.000**
Summe Ausgaben	**450.000**

Deckungskreis: 0287
Typ: *unechte Deckung Soll*
Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz - Spenden (mbSt. 1020)

1.31000.17700	15.000
1.31000.59010	15.000
Summe Einnahmen	**15.000**
Summe Ausgaben	**15.000**

Deckungskreis: 0288
Typ: *unechte Deckung Soll*
Bücher- u. Kupferstich- Sammlung mit SATIRICUM - Spenden (mbSt. 1020)

1.31010.17700	3.000
1.31010.59010	3.000
Summe Einnahmen	**3.000**
Summe Ausgaben	**3.000**

Deckungskreis: 0289
Typ: *unechte Deckung Soll*
Volkshochschule Greiz - Spenden (mbSt. 1020)

1.35000.17700	500
1.35000.59010	500
Summe Einnahmen	**500**
Summe Ausgaben	**500**

Deckungskreis: 0290
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Sinnesbehindertengeld (mbSt. 5000)

1.49510.16100	643.000
1.49510.24900	10.000
1.49510.78800	550.000
1.49510.78801	5.000
1.49510.78802	98.000
Summe Einnahmen	**653.000**
Summe Ausgaben	**653.000**

Deckungskreis: 0292
Typ: *unechte Deckung Soll*
Musikschule Greiz - Spenden (mbSt. 1020)

1.33300.17700	3.000
1.33300.59010	3.000
Summe Einnahmen	**3.000**
Summe Ausgaben	**3.000**

Deckungskreis: 0296
Typ: *unechte Deckung Soll*
Zuweisungen zur Förderung der Jugendfeuerwehren (mbSt. 3200)

1.13000.17100	16.000
1.13000.71200	16.000
Summe Einnahmen	**16.000**
Summe Ausgaben	**16.000**

Deckungskreis: 0297
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Schornsteinfegerwesen (mbSt. 3200)

1.11500.15000	3.000
1.11500.57700	3.000
Summe Einnahmen	**3.000**
Summe Ausgaben	**3.000**

Deckungskreis: 0299
Typ: *unechte Deckung Ist*
Richtlinie Sozialbetreuung Asyl (mbSt. 5000)

1.40000.17100	96.000
1.40000.67800	120.000
Summe Einnahmen	**96.000**
Summe Ausgaben	**120.000**

Deckungskreis: 0300
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bebaute Grundstücke (mbSt. 1010)

2.88000.93200	500
2.88000.94000	10.000
2.88000.99100	500
Summe Ausgaben	**11.000**

Deckungskreis: 0301
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Brandschutz (mbSt. 3200)

2.13000.93501	1.600.000
2.13000.93510	23.000
2.14000.93510	23.000
Summe Ausgaben	**1.646.000**

Deckungskreis: 0303
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewegliche Sachen AV Schulen (mbSt. 6510)

2.02000.93502	5.000
2.21101.93501	1.000
2.21102.93501	1.000
2.21104.93501	1.000
2.21106.93501	1.000
2.21107.93501	1.000
2.21108.93501	101.000
2.21109.93501	1.000
2.21111.93501	1.000
2.21112.93501	1.000
2.21116.93501	1.000
2.21117.93501	1.000
2.21121.93501	1.000
2.21122.93501	1.000
2.21128.93501	1.000
2.21130.93501	1.000
2.21133.93501	1.000
2.21134.93501	1.000
2.21138.93501	1.000
2.21142.93501	1.000
2.21154.93501	1.000
2.21177.93501	1.000
2.21179.93501	1.000
2.22519.93501	1.000
2.22520.93501	200.000
2.22523.93501	1.000
2.22525.93501	1.000
2.22526.93501	1.000
2.22529.93501	1.000
2.22532.93501	1.000
2.22535.93501	1.000
2.22540.93501	1.000
2.22543.93501	1.000
2.22548.93501	1.000
2.23031.93501	1.000
2.23045.93501	1.000
2.23046.93501	1.000
2.23047.93501	1.000
2.23076.93501	1.000
2.24051.93501	3.000
2.24052.93501	1.000
2.27056.93501	1.000
2.27057.93501	1.000
2.27058.93501	1.000
2.27059.93501	1.000
2.29560.93501	2.000

2.29564.93501	1.500
Summe Ausgaben	**353.500**

Deckungskreis: 0304
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik, Software)
Schulen (mbSt. 1030)

2.21101.93411	1.000
2.21101.93511	3.500
2.21102.93411	1.000
2.21102.93511	3.500
2.21104.93411	1.000
2.21104.93511	3.500
2.21106.93411	1.000
2.21106.93511	3.500
2.21107.93411	1.000
2.21107.93511	3.500
2.21108.93411	1.000
2.21108.93511	3.500
2.21109.93411	1.000
2.21109.93511	3.500
2.21111.93411	1.000
2.21111.93511	3.500
2.21112.93411	1.000
2.21112.93511	3.500
2.21116.93411	1.000
2.21116.93511	3.500
2.21117.93411	1.000
2.21117.93511	3.500
2.21121.93411	1.000
2.21121.93511	3.500
2.21122.93411	1.000
2.21122.93511	3.500
2.21128.93411	1.000
2.21128.93511	3.500
2.21130.93411	1.000
2.21130.93511	3.500
2.21133.93411	1.000
2.21133.93511	3.500
2.21134.93411	1.000
2.21134.93511	3.500
2.21138.93411	1.000
2.21138.93511	3.500
2.21142.93411	1.000
2.21142.93511	3.500
2.21154.93411	1.000
2.21154.93511	3.500
2.21179.93411	1.000
2.21179.93511	3.500
2.22519.93411	1.000
2.22519.93511	5.000
2.22520.93411	1.000
2.22520.93511	5.000
2.22523.93411	1.000
2.22523.93511	5.000
2.22525.93411	1.000
2.22525.93511	5.000
2.22526.93411	1.000
2.22526.93511	5.000
2.22529.93411	1.000
2.22529.93511	5.000
2.22532.93411	1.000
2.22532.93511	5.000
2.22535.93411	1.000
2.22535.93511	5.000
2.22540.93411	1.000
2.22540.93511	5.000
2.22543.93411	1.000
2.22543.93511	5.000
2.23031.93411	2.500
2.23031.93511	8.500
2.23045.93411	2.500
2.23045.93511	8.500
2.23046.93411	2.500
2.23046.93511	8.500
2.23047.93411	2.500
2.23047.93511	8.500
2.24051.93411	2.500
2.24051.93511	8.000
2.24052.93411	2.500
2.24052.93511	6.500
2.27056.93411	1.000
2.27056.93511	3.000
2.27057.93411	1.000
2.27057.93511	3.000
2.27058.93411	1.000
2.27058.93511	3.000
2.27059.93411	1.000
2.27059.93511	3.000
2.29560.93411	5.000
Summe Ausgaben	**239.000**

Deckungskreis: 0305
Typ: *echte einseitige Deckung*
Baumaßnahmen Schulen (mbSt. 6510)

2.21101.95000	5.000
2.21104.95000	10.000
2.21106.95000	10.000
2.21107.95000	1.000
2.21108.95000	1.000
2.21109.95000	100.000
2.21112.95000	1.000
2.21116.95000	1.000
2.21117.95000	1.000
2.21121.95000	1.000
2.21133.95000	1.000
2.21134.95000	130.000
2.21177.95000	245.000
2.22519.95000	1.000
2.22520.95000	2.600.000
2.22523.95000	2.270.000
2.22526.95000	50.000
2.22535.95000	1.000
2.22540.95000	1.000
2.22548.95000	543.600
2.23045.95000	1.000
2.23047.95000	1.000
2.24052.95000	360.000
2.27059.95000	140.000
2.29563.95000	1.000
2.29564.95000	1.000
Summe Ausgaben	**6.477.600**

Deckungskreis: 0306
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Baumaßnahmen ohne Schulen (mbSt. 1010, 6510)

2.02000.95010	400.000
2.02000.95020	400.000
2.02000.95030	1.000
2.02101.95000	220.000
2.14000.95000	220.000
2.29560.95000	220.000
2.40500.95000	1.000
2.88000.34000	20.000
2.88000.34500	1.000
2.88000.95000	1.000
Summe Einnahmen	**21.000**
Summe Ausgaben	**1.463.000**

Deckungskreis: 0309

Typ: *echte einseitige Deckung*

Kreisstraßen (mbSt. 6400)

2.65000.93200	20.000
2.65000.96001	65.000
2.65000.96002	125.000
2.65000.98200	1.000
2.65000.98210	20.000
2.65116.96001	500.000
2.65131.96003	340.000
2.65207.96000	25.000
2.65208.96004	706.500
2.65315.96000	40.000
2.65318.96000	300.000
2.65530.96000	60.000
Summe Ausgaben	**2.202.500**

Deckungskreis: 0310

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Bewegliche Sachen AV (Fahrzeuge, techn. Ausst.) KSM (mbSt. 6530)

2.65030.34500	7.500
2.65030.93500	365.000
2.65030.93510	135.000
Summe Einnahmen	**7.500**
Summe Ausgaben	**500.000**

Deckungskreis: 0312

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb von Sachen des Anlagevermögens EDV (IT-Technik, Software) (mbSt. 1200)

2.06000.93400	50.500
2.06000.93500	277.500
2.29560.93400	12.500
2.29560.93500	12.500
2.40500.93400	10.000
2.40500.93500	50.000
Summe Ausgaben	**413.000**

Deckungskreis: 0315

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewegliche Sachen AV LRA (mbSt. 6510)

2.02000.93500	50.000
2.40500.93501	1.000
Summe Ausgaben	**51.000**

Deckungskreis: 0316

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Digitalpakt Schulen (mbSt. 1200 und 6510)

2.29560.93510	50.000
2.29560.93520	85.000
2.29560.93540	80.000
2.29560.94010	930.000
2.29560.94020	390.000
Summe Ausgaben	**1.535.000**

Deckungskreis: 0317

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kommunales Rechenzentrum Ausgaben VMH (mbSt. 1200)

2.02101.93400	20.000
2.02101.93401	25.000
2.02101.93402	15.000
2.02101.93403	50.000
2.02101.93500	5.000
2.02101.94000	5.000
Summe Ausgaben	**120.000**

Deckungskreis: 0318

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Heinrich- Schütz- Haus Bad Köstritz (mbSt. 1020)

2.31000.93400	500
2.31000.93500	3.250
Summe Ausgaben	**3.750**

Deckungskreis: 0319

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Bücher- u. Kupferstichsammlung mit SATIRICUM (mbSt. 1020)

2.31010.93400	500
2.31010.93500	3.500
Summe Ausgaben	**4.000**

Deckungskreis: 0320

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Musikschule Greiz (mbSt. 1020)

2.33300.93400	500
2.33300.93500	4.500
Summe Ausgaben	**5.000**

Deckungskreis: 0321

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Kreisvolkshochschule Greiz (mbSt. 1020)

2.35000.93400	500
2.35000.93500	2.000
Summe Ausgaben	**2.500**

Deckungskreis: 0322
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) - Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM (mbSt. 1020) und Heinrich- Schütz- Haus Bad Köstritz (mbSt. 1020)

2.31000.93511	15.625
2.31010.93511	9.375
Summe Ausgaben	**25.000**

Deckungskreis: 0515
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Selbsthilfegruppen (mbSt. 5300)

1.54000.17100	1.000
1.54000.17400	1.800
1.54000.57110	1.800
1.54000.71810	1.000
Summe Einnahmen	**2.800**
Summe Ausgaben	**2.800**

Deckungskreis: 0516
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Mittel nach § 3 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (mbSt. 5100)

1.45260.17102	44.040
1.45260.41602	10.000
1.45260.41612	7.000
1.45260.57002	2.440
1.45260.57012	2.900
1.45260.67902	16.600
1.45260.71802	3.000
1.45260.71812	2.100
Summe Einnahmen	**44.040**
Summe Ausgaben	**44.040**

Deckungskreis: 0517
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Landesprogramm Kinderschutz (mbSt. 5100)

1.45260.17103	44.175
1.45260.57003	1.565
1.45260.57004	3.410
1.45260.57005	500
1.45260.67903	38.700
Summe Einnahmen	**44.175**
Summe Ausgaben	**44.175**

Deckungskreis: 0518
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Förderprogramm Jugendsozialarbeit (mbSt. 5100)

1.45210.17101	512.616
1.45210.17102	529.176
1.45210.57001	41.261
1.45210.57002	25.631
1.45210.67901	435.700
1.45210.67910	10.000
1.45210.71802	529.176
Summe Einnahmen	**1.041.792**
Summe Ausgaben	**1.041.768**

Deckungskreis: 0519
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Schadensfälle Schulen (mbSt. 1030)

1.29500.15011	40.000
1.29500.50011	20.000
1.29500.52011	25.000
1.29500.54011	5.000
Summe Einnahmen	**40.000**
Summe Ausgaben	**50.000**

Deckungskreis: 0725
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten ZV Tierkörperbeseitigung (mbSt. 1010, 1020, 1030)

1.72500.50000	500
1.72500.52001	500
1.72500.53000	7.200
1.72500.54000	1.000
1.72500.54001	50
1.72500.55000	1.000
1.72500.63001	6.100
1.72500.64500	450
1.72500.65000	200
1.72500.65100	200
1.72500.65200	800
Summe Ausgaben	**18.000**

Deckungskreis: 5201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (mbSt. 5200)

1.48200.67000	500
1.48200.78310	9.500.000
1.48200.78312	1.000.000
1.48200.78320	62.000
1.48200.78330	4.000
1.48200.78350	60.000
1.48200.78510	100.000
1.48200.78520	50.000
1.48200.78540	2.000
1.48200.78550	500
1.48200.78560	6.000
Summe Ausgaben	**10.785.000**

Deckungskreis: 5202
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne KdU) (mbSt. 5200)

1.48210.78510	500
1.48210.78520	500
1.48210.78610	14.850.000
1.48210.78611	35.000
1.48210.78612	800.000
1.48210.78613	500
1.48210.78614	300.000
1.48210.78620	1.000

1.48210.78630	120.000
1.48210.78631	20.000
1.48210.78632	500
1.48210.78633	500
1.48210.78640	3.500.000
1.48210.78641	900.000
1.48210.78642	500
1.48210.78643	350.000
1.48210.78650	500
Summe Ausgaben	**20.879.500**

Deckungskreis: 5203
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Arbeitsförderung nach SGB II (mbSt. 5200)

1.48220.67900	1.204.000
1.48220.78710	50.000
1.48220.78720	438.089
1.48220.78721	150.000
1.48220.78722	5.000
1.48220.78730	120.000
1.48220.78731	5.000
1.48220.78740	110.000
1.48220.78741	11.000
1.48220.78750	350.000
1.48220.78751	120.000
1.48220.78752	497.094
1.48220.78760	50.000
1.48220.78770	100
1.48220.78780	35.000
1.48220.78790	6.000
1.48220.78791	100
1.48220.78792	5.000
Summe Ausgaben	**3.156.383**

Deckungskreis: 5204
Typ: *unechte Deckung Soll*
Bundesprogramm "Soziale Teilhabe" (mbSt. 5200)

1.48220.17000	500
1.48220.24718	500
1.48220.78402	1.000
Summe Einnahmen	**1.000**
Summe Ausgaben	**1.000**

Deckungskreis: 5205
Typ: *unechte Deckung Soll*
Thüringer Initiative "Langzeitarbeitsuchende" (mbSt. 5200)

1.48220.19200	247.500
1.48220.24720	2.500
1.48220.78753	250.000
Summe Einnahmen	**250.000**
Summe Ausgaben	**250.000**

Deckungskreis: 5210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachausgaben Jobcenter (mbSt. 1020, 1030)

1.40500.52001	2.000
1.40500.53000	230.000
1.40500.53001	22.000
1.40500.55000	6.600
1.40500.57000	500
1.40500.65000	8.500
1.40500.65010	3.000
1.40500.65100	8.000
1.40500.65200	61.100
1.40500.65300	1.000
Summe Ausgaben	**342.700**

Deckungskreis: 5211
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personal- und Personalnebenausgaben Jobcenter (mbSt. 1100)

1.40500.41000	320.300
1.40500.41400	4.394.300
1.40500.43000	117.800
1.40500.43400	153.800
1.40500.44400	900.800
1.40500.45000	28.300
1.40500.45010	4.000
1.40500.56200	20.000
1.40500.64501	21.300
1.40500.65400	5.000
1.40500.67900	294.300
Summe Ausgaben	**6.259.900**

Deckungskreis: 5212
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachausgaben Jobcenter EDV (mbSt. 1200)

1.40500.52002	10.000
1.40500.53002	40.000
1.40500.63000	135.000
1.40500.65210	16.000
Summe Ausgaben	**201.000**

Deckungskreis: 5252
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungsausgaben Jobcenter (mbSt. 5200)

1.40500.52000	10.000
1.40500.57100	1.900
1.40500.63001	8.000
1.40500.65001	5.000
1.40500.65500	40.000
1.40500.65502	35.000
1.40500.65503	4.000
1.40500.65800	100
1.40500.66100	4.500
1.40500.67000	500
Summe Ausgaben	**109.000**

Deckungskreis: 5265
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachausgaben Jobcenter Hochbau (mbSt. 6510)

1.40500.50000	20.000
1.40500.54000	180.000
1.40500.54001	3.000
1.40500.64500	8.000
Summe Ausgaben	**211.000**

Deckungskreis: 6530

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kreisstraßenmeisterei (mbst 6530)

1.65030.50000	110.000
1.65030.51100	155.000
1.65030.51200	160.000
1.65030.53000	55.000
1.65030.55000	360.000
1.65030.56000	8.500
1.65030.57000	8.200
1.65030.63000	75.000
1.65030.65500	5.500
Summe Ausgaben	**937.200**

Übertragbarkeit von Ausgaben gemäß § 19 Absatz 2 ThürGemHV

Haushaltsstelle / Deckungskreis / Untergruppe	Bezeichnung / Erläuterung	mbSt.
02000.52020	Geräte und Reparaturen im Technikstützpunkt	6510
02101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kommunales Rechenzentrum	1200
02101.64500	Versicherungen, Schadensfälle Kommunales Rechenzentrum	6510
02110.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Stabsstelle E-Goverment	1200
02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Rechtsamt	3000
03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Kämmerei	2000
13000.52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Bereich Brandschutz	3200
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen im Bereich Brandschutz	3200
14000.52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Bereich Katastrophenschutz	3200
14000.55000	Haltung von Fahrzeugen im Bereich Katastrophenschutz	3200
29500.50001	Unterhalt der Grundstücke und sonstigen baulichen Anlagen bei sonstigen schulischen Aufgaben	1030
29500.52021	Geräte und Anschaffungen der Grünen Klasse	1030
29500.52031	Geräte und Anschaffungen Inklusion	1030
29500.64501	Schülerunfallversicherung	1020
29500.67201	Gastschülerbeiträge	1030
29560.54000	Bewirtschaftungskosten Medienzentrum	1200
29560.63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte – Digitalpakt - Medienzentrum	1200
29590.57301	Schülerspeisung	1030

Haushaltsstelle / Deckungskreis / Untergruppe	Bezeichnung / Erläuterung	mbSt.
31000.57600	Kunst- Sammlungsgegenstände im Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz	1020
31010.57600	Kunst- Sammlungsgegenstände der Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM	1020
34000.71801	Zuweisungen und Zuschüsse für Heimat- und sonstige Kulturpflege	1020
35000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel der Kreisvolkshochschule	1020
35210.67201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/GV der Kreisbibliothek	1020
36000.51001	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Alleenfond im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	6600
36500.62000	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Denkmalschutz und –pflege	6400
41010.67200	Erstattungen von lfd. Leistungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt	5000
43620.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen der Sozialen Einrichtungen für Asylbewerber	5000
43620.54000	Bewirtschaftungskosten der Sozialen Einrichtungen für Asylbewerber	5000
43620.57001	Verbrauchsmittel der Sozialen Einrichtungen für Asylbewerber	5000
43620.65210	Fernmeldegebühren der Sozialen Einrichtungen für Asylbewerber	1200
50100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Gesundheitsamt	5300
55000.71801	Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung des Sports	1020
60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Hochbauverwaltung	6510
65030.64501	Unfallumlage Kreisstraßenmeisterei	1100
65030.65800	Sonstige Geschäftsausgaben Kreisstraßenmeisterei	2000
D 0001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6510
D 0002	Bürobedarf und Vordrucke	1030
D 0003	Bücher und Zeitschriften, Porto	1020

Haushaltsstelle / Deckungskreis / Untergruppe	Bezeichnung / Erläuterung	mbSt.
D 0004	Geräte und Ausstattung, Dienst- und Schutzkleidung (ohne HHSt 02000.57000)	1030
D 0005	Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- Gerichts- u. a. Kosten, sonst. Geschäftsausgaben, Öffentlichkeitsarbeit	1010, 1030
D 0007	Unterhaltung und Bewirtschaftung Kreisstraßen	6400
D 0010	Ausgaben EDV – UA 06000, 11000, 12000, 40000, 40020, 40700, 50100, 50200, 61300, 65030	1200
D 0011	Dienstreisen - Gruppe 65400, 65402; Aus- und Fortbildung, Umschulung - HHSt 02101.56200, HHSt 02110.56200, HHSt 36000.56201, HHSt 65030.56200	1100
D 0013	Mieten und Pachten	1010, 1020, 1030
D 0024	Fernmeldegebühren (außer UA 40710)	1200
D 0028	Musikschule Greiz - dezentraler Unterrichtsort	1020
D 0038	Schülerbeförderung und ÖPNV	1010, 1300
D 0045	Ausgaben Naturschutz und Landschaftspflege – Gruppe 51000, 51010, 63000, 65500, 65501	6600
D 0066	Haltung von Fahrzeugen (außer UA 36000, 40020)	1020
D 0072	Unterhalt Spielplätze im Einzelplan 2	6510
D 0075	Bewirtschaftungskosten im Einzelplan 2 und 3	6510
D 0077	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	6510
D 0082	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber – UA 43620 (außer UGr 53003)	1020, 1030
D 0180	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6510
D 0181	Bauunterhaltung im Einzelplan 2 und 3	6510
D 0182	IT-Technik an Schulen	1030
D 0183	Versicherungen, Schadensfälle UGr 64500 – UA: 02000, 40000,40020, 40700, 43620, 50100, 50200, 61300, 65030	6510

Haushaltsstelle / Deckungskreis / Untergruppe	Bezeichnung / Erläuterung	mbSt.
D 0188	Gebäudebewirtschaftung	6510
D 0198	Mieten und Pachten Schulen	1030
D 0199	TÜV-Überprüfung im Einzelplan 2 und 3 sowie im Kommunalen Rechenzentrum	6510
D 0241	Ausgaben Pflegebudget SBBZ Greiz UA 24051	1030
D 0514	Volkszählung (Zensus) UA 05100 – Gruppe 52000, 53000, 65000, 65200, 65210, 65400	3010
D 0519	Ausgaben für Schadensfälle an Schulen	1030
D 0725	Sachkosten Tierkörperbeseitigung UA 72500 – Gruppe 50000, 52001, 64500	1030
D 6530	Ausgaben Kreisstraßenmeisterei	6530
UG 52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Einzelplan 2 und 3	1020, 1030, 1200
UG 58000	Lehr- und Unterrichtsmittel im Einzelplan 2 (außer UA 29560)	1030
UG 58010	Unterrichtsmittel für den Sport – UA 21177, 22548, 23076	1030
UG 59000	Schulbedarf im Einzelplan 2 und 3	1020, 1030
UG 65000	Bürobedarf Einzelplan 2 und 3 (außer UA 29563)	1020, 1030

Ü b e r s i c h t
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	2	3	4	5	6
2023					
02000.93500 Hauptamt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,0	-	-	-	-
02000.95010 Hauptamt - Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus I Dr. Rathenau Platz 11	400,0	-	-	-	-
02000.95020 Hauptamt - Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus II	400,0	-	-	-	-
02101.95000 Kommunales Rechenzentrum - Hochbaumaßnahmen	220,0	-	-	-	-
13000.93501 Brandschutz - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	1.600,0	-	-	-	-
14000.95000 Katastrophenschutz, Zivilschutz - Hochbaumaßnahmen	220,0	-	-	-	-
21134.95000 GS Greiz-Irchwitz - Hochbaumaßnahmen	130,0	-	-	-	-
22520.95000 RS Bad Köstritz - Hochbaumaßnahmen	2.600,0	-	-	-	-
22523.95000 RS Münchenbernsdorf - Hochbaumaßnahmen	2.270,0	-	-	-	-
22548.95000 Sporthalle Kurt Rödel - Hochbaumaßnahmen	543,6	-	-	-	-
29560.93510 Medienzentrum - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,0	-	-	-	-
29560.94020 Medienzentrum - sonstige Baumaßnahmen	390,0	-	-	-	-
29560.95000 Medienzentrum - Hochbaumaßnahmen	220,0	-	-	-	-
65030.93500 Kreisstraßenmeisterei - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	365,0	-	-	-	-

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	2	3	4	5	6
65116.96001 K 116 - Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatzneubau Brücke	500,0	-	-	-	-
65131.96003 K 131 - Deckenerneuerung Grüna-Hartmannsdorf	340,0	-	-	-	-
65315.96000 K 315 - Sanierung Kappen und Geländererneuerung Brücke Läwitz	40,0	-	-	-	-
65318.96000 K 318 - Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda	300,0	-	-	-	-
Summe	**10.638,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000,0	1.500,0	-	-	-

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-ahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
	(2022)	(2023)			(2023)	(2024)			(2024)
1. Schulden aus Krediten von/vom									
1.1 Bund, LAF, ERP- Sonder-vermögen									
1.2 Land									
1.3 Gemeinden und Gemeine-verbänden									
1.4 Zweckverbänden u. dgl.									
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich									
1.6 Kreditmarkt	12.105	9.794	1.075	3.467	7.402	7.402	2.000	2.285	7.117
Summe 1	12.105	9.794	1.075	3.467	7.402	7.402	2.000	2.285	7.117
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
2.1 Leasing									
2.2 Restkaufpreise									
2.3 Sonstige									
Summe 2	0	0	0	0	0	0	0	0	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									
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr				Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts-geschäften, die Kreditauf-nahmen wirtschaftlich gleichkommen									

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 2024
1. Allgemeine Rücklage	**11.587** **8.615**	**8.615** **3.755**
2. Sonderrücklagen		
2.1 Sonderrücklage zur Rekultivierung von Deponien	361 337	337 309
2.2 Sonderrücklage Kreis- Kultur- und Sportstiftung Greiz	- -	- -
2.3 Sonderrücklage Öffentlicher Personennahverkehr	1.000 1.000	1.000 1.000
2.4 Sonderrücklage Kreisstraßenmeisterei	333 333	333 333
Summe 2	**1.694** **1.670**	**1.670** **1.642**

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre (T€)

2020	144.050	(Rechnungsergebnis)
2021	151.079	(Rechnungsergebnis)
2022	157.226	(Haushaltsansatz)
2023	176.506	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	150.785 161.603	
hiervon zwei von Hundert	3.016 3.232	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke

Stand: 31.10.2022

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
1	07973 Greiz, Dr.-Rathenau-Platz 11	Verwaltungsgebäude	Greiz	27	1194/1	1.445	
2	07973 Greiz, Dr.-Scheube-Str. 6	Verwaltungsgebäude	Greiz	3	207/1	1.257	
				3	206/7	7	
3	07973 Greiz, Weberstraße 1	Verwaltungsgebäude	Greiz	27	1225/3	2.840	
4	07973 Greiz, Weberstraße 1	Parkflächen	Greiz	27	1197	320	
				27	1198	176	
				27	1202	148	
				27	1206/1	285	
				27	1228/4	28	
				27	1201/2	70	
5	07973 Greiz Irchwitzer Straße 5	Technikstützpunkt	Greiz	48	2907/1	3.030	
				48	2908/3	47	
				48	2908/4	65	
6	07586 Bad Köstritz, Schulstraße 8	Grundschule und Turnhalle (Bergschule)	Bad Köstritz	2	569/14	6.420	
				2	569/10	606	
7	07586 Bad Köstritz Werner-Sylten-Straße 14	Regelschule	Bad Köstritz	1	765/2	2.712	
				1	764/2	104	
8	07554 Brahmenau Am Schulberg 4	Grundschule	Culm	1	71/25	15.130	x

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke

Stand: 31.10.2022

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
9	07570 Harth-Pöllnitz Am Wachhügel 14	Grundschule Sportplatz	Frießnitz	6 6	326/18 330/54	4.308 1.467	
10	07570 Weida Hohenölsen, Mühlweg 5	Grundschule	Hohenölsen	1 1 1 1	38/7 11/1 38/6 13/5	607 453 86 6	
11	07586 Kraftsdorf, Harpersdorfer Straße 6 Harpersdorfer Straße 1b	Grundschule Turnhalle	Harpersdorf	1 5 5 5 5	19/2 440/2 447/2 448/19 448/17	4.495 127 66 6.471 132	
12	07589 Münchenbernsdorf Kleine Schloßstraße 5a Bahnhofstraße 2	Grundschule Hort	Münchenbernsdorf	2 2	248/32 257	3.278 1.343	
13	07589 Münchenbernsdorf Alfred-Brehm-Straße 2 Friedhofstraße 1	Regelschule und Nebengebäude Schulgarten	Münchenbernsdorf	1 1 3	186/2 187/2 923/16	1.609 7.373 1.079	
14	07580 Ronneburg Goethestraße 28	Grundschule, Turnhalle und Nebengebäude	Ronneburg	12 12	1455/8 1514/40	1.329 9.051	
15	07580 Ronneburg Martin-Luther-Straße 11	Regelschule/Förderzentrum und Turnhalle	Ronneburg	3 3	1407/3 469/3	7.330 164	
16	07580 Rückersdorf Am Kirchberg 5	Grundschule, Turnhalle und Nebengebäude	Rückersdorf	1 1 1 1 1	36/3 82/5 34/1 34/2 50/18	2.116 3.012 547 47 369	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke Stand: 31.10.2022

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
17	07570 Weida Gräfenbrücker Straße 6a	ehemalige Grundschule (Erbpachtvertrag mit Lebenshilfe)	Weida	2 2 12 2	2536 351/9 1201/2 365/1	6.953 508 8.415 3.035	
18	07570 Weida Liebsdorfer Straße 10	Grundschule	Liebsdorf	2	100/8	8.047	
19	07570 Weida R.-Alander-Straße 2 Bahnhofstr. 17	Regelschule/Grundschule und Turnhalle Förderschule	Weida	5	66/9	17.680	
20	07570 Wünschendorf Waldstraße 15	Grundschule	Wünschendorf	4	217/6	10.125	
21	07580 Seelingstädt Braunichswalder Weg 60	Regelschule	Seelingstädt	8	227/11	13.017	
22	07980 Berga Bahnhofstraße 15	Grund- und Regelschule Turnhalle	Berga	2	333/1	16.862	
23	07973 Greiz Hainbergstraße 3 Hainbergstraße 5	Grundschule Turnhalle	Irchwitz Irchwitz	2 2	156/7 156/3	3.365 337	
24	07973 Greiz Am Zaschberg 9	ehem. Grundschule Turnhalle	Pohlitz	6	406/44	16.670	
25	07973 Greiz Reichenbacher Straße 203	Asylbewerberheim	Schönfeld	2	23/1	4.390	
26	07973 Greiz Am Salzacker 2	Förderzentrum Carolinenschule (Erbbauvertrag Diakonieverein Carolinenfeld e.V.)	Grochlitz	4	533/4	3.895	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke

Stand: 31.10.2022

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
27	07973 Greiz, H.-Fritz-Straße 19	Ulf-Merbold-Gymnasium	Greiz	19	872/1	2.853	
	Gotthold-Roth-Straße 3	Grundschule "G.E. Lessing"		19	870/1	4.381	
	Carolinenstraße 39	Hort		46	2653	2.364	
	An der Heinrich-Fritz-Straße	Sportfreifläche		46	2661	795	
				46	2659	1.507	
				46	2660	1.305	
				19	873/2	291	
				19	873/3	300	
28	07973 Greiz	Regelschule und Grundschule	Greiz	41	3292/1	20.699	
	Pohlitzer Straße 85	Turnhalle					
29	07973 Greiz	Sporthalle	Greiz	48	2947/3	21.370	
	Vater-Jahn-Straße 2	"Kurt Rödel"		48	2945	362	
30	07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf	Grundschule und	Herrmannsgrün	6	260/8	11.818	
	Goethestraße 22	Turnhalle					
31	07957 Langenwetzendorf	Grundschule und	Naitschau	2	21/6	13.474	
	Naitschau 119	Turnhalle					
32	07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf	Grundschule	Teichwolframsdorf	1	13/4	1.768	
	Kirchstraße 5			1	12	141	
33	07955 Auma-Weidatal	Grundschule	Auma	2	2750/20	8.251	
	Zeulenrodaer Straße 18a			2	2750/10	2.658	
				2	2746/4	1.058	
				2	2748/4	1.017	
				2	2749/6	973	
				2	2755/4	1.098	
				2	2757/8	690	
34	07955 Auma-Weidatal, Markt 9	Regelschule	Auma	1	188/1	1.888	
	Moßbacher Straße 12 c	Turnhalle		2	540/21	1.287	
				2	535/4	760	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke

Stand: 31.10.2022

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
35	07958 Hohenleuben Karl-Marx-Straße 7	Grundschule	Hohenleuben	4 4	638/15 633/14	11.518 26	
36	07957 Langenwetzendorf Schulstraße 10	Regelschule	Langenwetzendorf	3 3	3/6 3/8	2.104 3.758	
37	07937 Langenwolschendorf Am Schulberge	ehem. Schulgarten	Langenwolschendorf	3	276/9	1.827	
38	07973 Greiz Herrmannsgrüner Straße 19	ehem. Förderzentrum	Pohlitz	1	47/1	3.187	
39	07937 Zeulenroda-Triebes Hohe Straße 121 - 123	Förderzentrum	Zeulenroda	38 38	4138/2 4138/4	6.641 3.975	
40	07546 Gera Dehmelstraße 19	Osterlandgymnasium Sportfreifläche	Gera	0 0 0 0 0	2357/7 2356 2355/2 2357/5 2357/6	6.310 4.524 635 1.605 121	
41	07570 Weida Ernst-Thälmann-Straße 23	Gymnasium Turnhalle u. Nebengebäude	Weida	3 3 3	648/5 647/2 648/3	15.469 357 1.307	
42	07973 Greiz Dr.-Scheube-Straße 4	Regelschule "G.E. Lessing"	Greiz	3	203/1	1.917	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke

Stand: 31.10.2022

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
43	07937 Zeulenroda-Triebes Dr.-Gebler-Platz 7 Schopperstraße 26	Gymnasium	Zeulenroda	 2 23	 80 2208	 2.694 7.474	
44	07973 Greiz Marienstraße 12 - 16	Grundschule "J.W. Goethe" Förderzentrum "Fr. Fröbel"	Greiz	7 7 7 7	507 502 501/1 503	4.394 277 122 264	
45	07973 Greiz Wiesenstraße 3	ehem. Berufsschule Kreisarchiv	Greiz	20	968	1.968	
46	07973 Greiz Plauensche Straße 2a	Berufsbildungszentrum Greiz-Zeulenroda, Schulteil Greiz	Greiz	46	2810/14	9.714	
47	07973 Greiz Theodor-Storm-Straße 1	ehem. Asylbewerberheim Gebäude abgerissen	Pohlitz	6	406/38	3.020	
48	07937 Zeulenroda-Triebes Greizer Straße 92a	Berufsbildungszentrum Greiz-Zeulenroda, Schulteil Zeulenroda	Zeulenroda	23	2231	1.287	
49	07973 Greiz Am Hainberg 1	Volkshochschule	Greiz	48	2975	1.422	
50	07580 Seelingstädt, Seelingstädt 12	Schullandheim	Seelingstädt	9	132/2	1.851	
51	07957 Langenwetzendorf Wellsdorf 1	Schullandheim	Wellsdorf	1 2	1 93/1	4.333 6.577	
52	07937 Zeulenroda-Triebes	Naturschutzfläche	Zeulenroda	41	5062	2.553	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke

Stand: 31.10.2022

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
53	07937 Zeulenroda-Triebes Schwarzbach	Naturschutzfläche	Zeulenroda	32 32 32	3571 3572 3576/2	2.730 12.043 9.425	
54	07570 Harth-Pöllnitz In den Seewiesen	Naturschutzfläche	Frießnitz	2 2 2 2	184 168/1 168/2 406	8.889 5.760 9.507 26.463	
55	07589 Bocka Kleinbocka	Naturschutzfläche	Kleinbocka	2 2 2	70 74 71	2.234 2.346 3.527	
56	07973 Greiz	Naturschutzfläche	Grochlitz	4	436/1	11.747	
57	Culmitzsch Grünland	Naturschutzfläche	Culmitzsch	2 2 2 2 2	65/3 70/5 290/1 295/1 305/4	7.152 11.437 44.317 15.186 23.124	
58	07980 Neumühle Grünland	Naturschutzfläche	Neumühle	3 3 3	159/1 160 161	9.760 8.209 1.362	
59	07580 Rückersdorf	Naturschutzfläche	Rückersdorf	2 2 2 2	174/7 174/8 174/9 173/12	51.430 1.436 5.706 1.230	
60	07580 Ronneburg Heidelbergweg/Lämmeräcker	unbebaute Grundstücke	Ronneburg	15 15	1669/77 1669/83	3.000 2.378	
61	07973 Greiz Prof.-Dr.-Schneider-Straße 2	Asylbewerberheim	Greiz	16	761	248	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke

Stand: 31.10.2022

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
62	07973 Greiz Prof.-Dr.-Schneider-Straße 10	1 Eigentumswohnung	Greiz	16	752/4	466	
63	07955 Auma-Weidatal Am Sophienbad 6	Kinderheim (Erbpachtvertrag AWO)	Auma	2	573/22	1.725	
64	07586 Kraftsdorf Niederndorf 40/40a	Pflegeheim (Erbpachtvertrag Lebenshilfe)	Niederndorf	1 1	72/1 72/2	10 9.694	
65	07586 Bad Köstritz Heinrich-Schütz-Straße 1	Heinrich-Schütz- Gedenkstätte	Bad Köstritz	1 1 1	138/1 138/2 138/4	415 53 144	
66	07570 Weida Schömberg, Am Kirchsteige	ehem. Beobachtungspunkt	Schömberg	1	115/2	226	
67	07570 Harth-Pöllnitz Heinoldsmühle	Austausch- und Ergänzungs- fläche für Landkreis	Grochwitz	3	126/6	102.913	
68	07586 Bad Köstritz Am großen Stein 10	Kreisstraßenmeisterei Außenstelle	Pohlitz	4	299/11	14.397	
69	07937 Zeulenroda-Triebes Binsicht 49	Kreisstraßenmeisterei Halle, Lagerfläche	Zeulenroda	23 23 23 23	2335/1 2314/19 2314/20 2338/2	5.248 3.512 288 93	
70	07937 Zeulenroda-Triebes	Steinbruch Lagerfläche KSM	Läwitz	3	364/3 364/4	2.151 22.625	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke

Stand: 31.10.2022

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
71	07937 Zeulenroda-Triebes	Steinbruch	Weckersdorf	2	167/3	4.075	
		Lagerfläche KSM		2	167/4	322	
				2	168/4	2.409	
				2	168/3	840	
72	07950 Weißendorf	Hausmülldeponie	Weißendorf	2	455/5	70	
				2	464/2	4.245	
				2	465/2	788	
				2	466/2	1.470	
				2	469/2	191	
				2	463/2	101.498	
				2	463/3	6.230	
				2	474/1	6.311	
				2	473	9.967	
73	07973 Greiz	unbebaute Grundstücke	Greiz	14	719/12	27	
	Nähe Waldstraße 22			14	719/13	11	
74	07973 Greiz	Asylbewerberheim	Irchwitz	4	476/1	1.310	
	Reichenbacher Str. 158						

Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen

1010	Liegenschaften, Schulentwicklung und -organisation
1020	Allgemeine Verwaltung, Kultur-/ Sportförderung
1030	Haushalt, Bildung und Teilhabe
1100	Personalamt
1200	Informationstechnik und Kommunikation
1300	Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellung, Wirtschaft, Fremdenverkehr
1400	Rechnungsprüfungsamt
1500	Kommunalaufsicht
2000	Kämmerei
3000	Rechtsamt
3010	Erhebungsstelle Zensus 2022
3200	Ordnungsamt
3900	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
5000	Sozialamt
5100	Jugendamt
5200	Jobcenter
5300	Gesundheitsamt
6300	Untere Bauaufsichtsbehörde
6400	Tiefbau, Denkmalschutz und Wohnungsbauförderung
6510	Hochbau
6530	Regiebetrieb Kreisstraßenmeisterei
6600	Amt für Umwelt

Wirtschaftliche Unternehmen

und

Krankenhäuser

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen mit einer über 50 Prozent liegenden eigenen Beteiligung als Anlage beizufügen. An die Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Betriebe treten. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind gemäß dem Rundschreiben Nr. 3/2021 des ThürLVwA vom 11.03.2021 die Wirtschaftspläne erst nach vorheriger Beschlussfassung dem Haushaltsplan beizufügen.

Im Landkreis Greiz handelt es sich im Jahr 2023 dabei um die folgenden Unternehmen:

GRZ Service- und Verwaltungsgesellschaft mbH

PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz

RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH

Dienstleistungszentrum Kreiskrankenhaus Greiz GmbH
(100 %ige Tochter der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH)

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Medizinisches Versorgungszentrum der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH
- Poliklinik Greiz GmbH -
(100 %ige Tochter der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH)

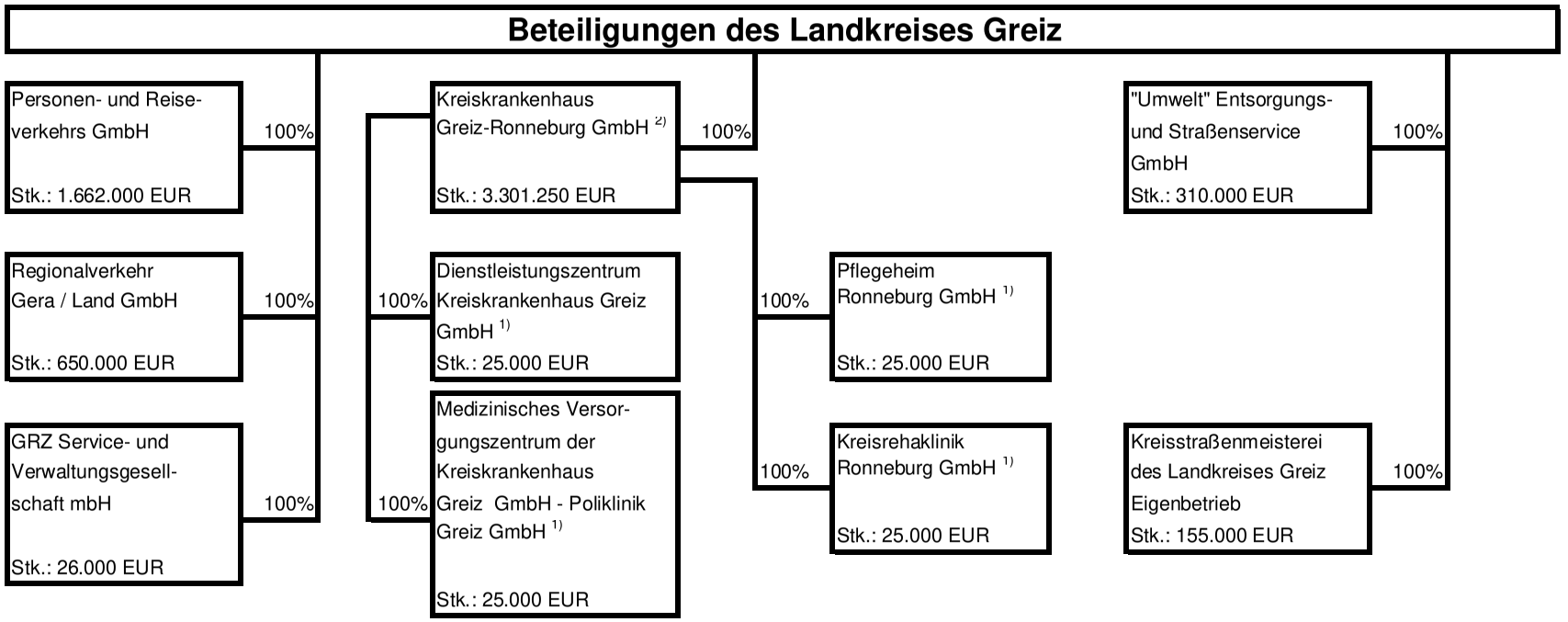
Pflegeheim Ronneburg GmbH
(100 %ige Tochter der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH)

Kreisrehaklinik Ronneburg GmbH
(100 %ige Tochter der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH)

„Umwelt“ Entsorgungs- und Straßenservice GmbH

Die Kreiskrankenhaus Ronneburg – Fachklinik für Geriatrie GmbH ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2022 und 15.08.2022 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH auf die Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH verschmolzen. Für diese Unternehmen sowie für die Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Greiz sind die Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2021 beigefügt.

Beteiligungsübersicht im Geschäftsjahr 2022



1) Tochtergesellschaften der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH.

2) Mit Vollzug der Fusion der Kreiskrankenhaus Ronneburg - Fachklinik für Geriatrie GmbH auf die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH firmiert die Gesellschaft unter "Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH". Die Tochtergesellschaften der ehemaligen Kreiskrankenhaus Ronneburg - Fachklinik für Geriatrie GmbH sind nun Tochtergesellschaften der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH.

Stk. = Stammkapital

% - Angabe = Beteiligung am Stammkapital

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2023

Stand: 23.08.2022

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

GRZ

Service- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greiz

Ort, Datum Greiz, 23.08.2022

Unterschrift Geschäftsführer .....

Unterschrift Leiterin Buchhaltung .....

GRZ Service-und Verwaltungsgesellschaft mbH
Geraer Str. 7
07973 Greiz

Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse					
1.6. Erlöse aus Dienstleistungen für Dritte	522.131,43 €	554.119,03 €	619.103,02 €	749.900,00 €	826.600,00 €
1.8. alle nicht aufgef. Umsatzerlöse	48.532,74 €	29.956,27 €	28.884,34 €	41.200,00 €	54.800,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge					
4.2. alle nicht aufgef. sonst. betr. Ertr.	526,97 €	244,60 €	13.919,62 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Erträge	*571.191,14 €*	*584.319,90 €*	*661.906,98 €*	*791.100,00 €*	*881.400,00 €*
6. Personalaufwand					
6.1. Löhne und Gehälter	399.491,87 €	419.214,71 €	475.639,38 €	585.200,00 €	623.000,00 €
6.2. Soziale Abgaben, Altersvorsorge	87.787,50 €	86.269,50 €	104.100,24 €	126.000,00 €	141.700,00 €
7. Abschreibungen	9.286,81 €	10.360,00 €	11.542,52 €	7.100,00 €	15.200,00 €
8. sonstige betr. Aufwendungen	59.131,87 €	52.062,23 €	58.659,71 €	61.750,00 €	89.500,00 €
13. Zinsen und ähnl. Aufw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.378,28 €	5.054,29 €	3.569,46 €	5.200,00 €	5.200,00 €
19. Sonstige Steuern	179,07 €	381,20 €	428,80 €	550,00 €	1.100,00 €
Zwischensumme Aufwendungen	*561.255,40 €*	*573.341,93 €*	*653.940,11 €*	*785.800,00 €*	*875.700,00 €*
Gewinn/Verlust	**9.935,74 €**	**10.977,97 €**	**7.966,87 €**	**5.300,00 €**	**5.700,00 €**

Vermögensplan

		Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
I	**Finanzierungsbedarf**	**14.681,81 €**	**6.202,00 €**	**11.634,52 €**	**0,00 €**	**30.000,00 €**
1.	Sachanlagen	14.681,81 €	6.202,00 €	11.634,52 €	0,00 €	30.000,00 €
2.	Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierungsbedarf gesamt	**14.681,81 €**	**6.202,00 €**	**11.634,52 €**	**0,00 €**	**30.000,00 €**
II	**Finanzierungsmittel**					
1.	Jahresüberschuß	9.935,74 €	10.977,97 €	7.966,87 €	5.300,00 €	5.700,00 €
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Abschreibungen, Anlagenabgänge	9.286,81 €	10.360,00 €	11.542,52 €	7.100,00 €	15.200,00 €
	Finanzierungsmittel gesamt	**19.222,55 €**	**21.337,97 €**	**19.509,39 €**	**12.400,00 €**	**20.900,00 €**
III	**Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf**	**4.540,74 €**	**15.135,97 €**	**7.874,87 €**	**12.400,00 €**	**-9.100,00 €**

Investitionsplan

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Investitionsgüter	**14.681,81 €**	**6.202,00 €**	**11.634,52 €**	**0,00 €**	**30.000,00 €**
2021 - Software, Hardware, BGA 2023 - DMS	14.681,81 €	6.202,00 €	11.634,52 €	0,00 €	30.000,00 €
Finanzierung	**9.286,81 €**	**10.360,00 €**	**11.542,52 €**	**7.100,00 €**	**15.200,00 €**
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fördermittel/Subventionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	9.286,81 €	10.360,00 €	11.542,52 €	7.100,00 €	15.200,00 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit von - bis	Jährliche finanzielle Verpflichtung - netto					Gesamt-betrag	Bestandteil AV J/N	entspricht Kredit-aufnahme J / N (Betrag)
			Planjahr	Folgejahre						
			2023	2024	2025	2026	2027 bis Laufzeitende			
bestehende Verpflichtungen SVG			20,0	19,0	13,6	4,2	0,0	56,8		
Gesamtbetrag			20,0	19,0	13,6	4,2	0,0	56,8		

Personalplan	Ist	Ist	Ist	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023
Angestellte	11,5	12,4	13,4	14,0	15,0
- davon Geschäftsführer	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
- davon Buchhaltung/Personal/Vers.	*4,5*	*4,6*	*5,0*	*5,0*	*5,0*
- davon Verkehrsplanung/Technologie	*3,5*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*
- davon IT	*1,5*	*2,0*	*1,4*	*2,0*	*2,0*
- davon Assitenz GF/Querschnittsaufg.	*1,0*	*0,8*	*1,8*	*2,0*	*2,0*
- davon Fahrschule	*0,0*	*0,0*	*0,3*	*0,0*	*1,0*
Azubi	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Aushilfen	6,8	0,0	0,9	7,8	1,0

GRZ Service- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Greiz

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Anlage 1

A K T I V A

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.614,00	6.645,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.498,00	18.378,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.899,31		172.999,89
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.223,81		1.309,48
		205.123,12	174.309,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		17.331,23	3.683,68
		247.566,35	203.016,05

P A S S I V A

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklagen		26.000,00	26.000,00
III. Gewinnvortrag		55.567,01	44.589,04
IV. Jahresüberschuss		7.966,87	10.977,97
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	499,27		1.747,45
2. Sonstige Rückstellungen	28.700,00		48.850,00
		29.199,27	50.597,45
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.473,80		17.276,65
2. Sonstige Verbindlichkeiten	45.359,40		27.574,94
		102.833,20	44.851,59
		247.566,35	203.016,05

GRZ Service- und Verwaltungsgesellschaft mbH.
Greiz

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2021 BIS 31. DEZEMBER 2021

Anlage 2

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	647.987,36	584.075,30
2. Gesamtleistung	**647.987,36**	**584.075,30**
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.919,62	244,60
4. Personalaufwand	579.739,62	505.484,21
5. Abschreibungen	11.542,52	10.360,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.659,71	52.062,23
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.569,46	5.054,29
8. Ergebnis nach Steuern	**8.395,67**	**11.359,17**
9. Sonstige Steuern	428,80	381,20
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.966,87	10.977,97

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2023

Bearbeitungsstand: 23.08.2022
(2 Standardbusse, 1 Bus 15-m)

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

PRG PERSONEN- UND REISEVERKEHRS-GMBH GREIZ

Ort, Datum Greiz, 23.08.2022

Unterschrift Geschäftsführer .....

Unterschrift Leiterin Buchhaltung .....

PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz
Geraer Str- 7
07973 Greiz

Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.1.1 Einzelfahrscheine	1.172.708,28 €	880.757,24 €	905.685,23 €	1.270.000,00 €	1.325.500,00 €
1.1.2 Schülerzeitkarten	1.075.381,19 €	1.009.491,11 €	1.036.702,45 €	1.235.000,00 €	1.225.500,00 €
1.1.3 Einnahmeverrechnung Verbund	0,00 €	0,00 €	-1.151,62 €	0,00 €	-1.000,00 €
1.4. Ausgl. lt. § 45 a PBefG	820.715,61 €	800.417,58 €	925.762,46 €	1.183.400,00 €	1.180.000,00 €
1.5. Erst. lt. § 231 SGB IX	100.177,83 €	84.008,80 €	86.938,86 €	113.300,00 €	74.700,00 €
1.6. Erlöse aus Dienstleistungen für Dritte	25.398,79 €	13.312,85 €	10.119,68 €	9.100,00 €	11.100,00 €
1.8. alle nicht aufgef. Umsatzerlöse	613.506,78 €	348.663,76 €	344.450,78 €	522.800,00 €	750.000,00 €
3. andere aktivierte Eigenleistung	0,00 €	24.449,98 €	11.456,97 €	0,00 €	0,00 €
4.1.4. periodenfr. Ertr. lt. § 45 a PBefG	0,00 €	0,00 €	-13.882,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1.5. Periodenfr. Ertr. lt. § 231 SGB IX	408,89 €	-495,47 €	-242,84 €	0,00 €	0,00 €
4.1.8. Periodenfr. Ertr. Sonstige	0,00 €	0,00 €	8.735,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2. alle nicht aufgef. Sonst. Betr. Ertr.	315.358,66 €	1.599.066,47 €	2.011.290,31 €	311.200,00 €	264.200,00 €
Zwischensumme Erträge	*4.123.656,03 €*	*4.759.672,32 €*	*5.325.865,28 €*	*4.644.800,00 €*	*4.830.000,00 €*
5.1. Aufw. Für Roh- Hilfs- und Betriebsstofe	1.023.900,76 €	915.414,96 €	1.056.143,14 €	823.300,00 €	1.378.500,00 €
- davon Traktionsenergie	*769.067,27 €*	*675.814,94 €*	*779.902,84 €*	*600.000,00 €*	*1.100.000,00 €*
- davon Materialaufwand	*254.833,49 €*	*239.600,02 €*	*276.240,30 €*	*223.300,00 €*	*278.500,00 €*
5.2.1 Fremdleistg. für LV	204.616,30 €	201.116,44 €	198.200,34 €	200.000,00 €	192.000,00 €
5.2.2 Sonstige Fremdleistungen	214.356,64 €	41.426,31 €	14.057,59 €	20.000,00 €	160.000,00 €
6.1. Löhne und Gehälter	2.928.335,49 €	3.228.089,31 €	3.474.391,61 €	3.430.000,00 €	3.939.300,00 €
6.2. Soz. Abgaben, Altersvorsorge	609.696,03 €	671.388,10 €	736.775,43 €	776.300,00 €	824.000,00 €
7.1.1 Sonstige Afa	513.448,01 €	550.903,13 €	627.560,98 €	623.000,00 €	495.000,00 €
8. sonstige betr. Aufwendungen	1.042.481,67 €	1.133.742,16 €	1.023.754,26 €	972.000,00 €	1.032.500,00 €
11. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,07 €	0,06 €	0,06 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnl. Aufw.	28.770,45 €	26.444,02 €	33.390,36 €	38.000,00 €	38.500,00 €
18. Steuern v. Einkommen und Ertr.	0,00 €	-0,99 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €
19. Sonstige Steuern	9.333,86 €	29.442,91 €	9.486,12 €	8.600,00 €	8.500,00 €
Zwischensumme Aufwendungen	*6.574.939,14 €*	*6.797.966,29 €*	*7.173.759,78 €*	*6.891.200,00 €*	*8.068.300,00 €*
Gewinn/Verlust ohne Ausgleichszahlun	-2.451.283,11 €	-2.038.293,97 €	-1.847.894,50 €	-2.246.400,00 €	-3.238.300,00 €
1.2. Zuschüsse zur Finanzierung	2.166.258,80 €	2.078.247,95 €	2.317.171,46 €	2.190.300,00 €	2.855.400,00 €
Gewinn/Verlust mit Ausgleichszahlung	-285.024,31 €	39.953,98 €	469.276,96 €	-56.100,00 €	-382.900,00 €

Vermögensplan

	2 KOM Ist 2019	3 KOM Ist 2020	3 + 1 KOM Ist 2021	2 + 1 KOM Planjahr 2022	2 + 1 KOM Planjahr 2023
I Finanzierungsbedarf					
1. Sachanlagen	**586.195,97 €**	**715.541,23 €**	**1.335.258,47 €**	**775.000,00 €**	**765.000,00 €**
in 2023: 2 Standardbusse, 1 Bus 15 m, Einlaufrinnen	586.195,97 €	715.541,23 €	1.335.258,47 €	775.000,00 €	765.000,00 €
2. Jahresfehlbetrag	**285.024,31 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**56.100,00 €**	**382.900,00 €**
3. Tilgung	**392.965,08 €**	**415.140,14 €**	**418.184,71 €**	**421.000,00 €**	**400.500,00 €**
Finanzierungsbedarf gesamt	**1.264.185,36 €**	**1.130.681,37 €**	**1.753.443,18 €**	**1.252.100,00 €**	**1.548.400,00 €**
II Finanzierungsmittel					
1. Jahresüberschuß	0,00 €	39.953,98 €	469.276,96 €	0,00 €	0,00 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse	81.300,00 €	534.700,00 €	942.975,00 €	267.500,00 €	250.000,00 €
3. Kreditaufnahme	266.695,00 €	925.520,00 €	245.725,00 €	492.500,00 €	485.000,00 €
4. Abschreibungen, Anlagenabgänge	513.448,01 €	550.903,13 €	627.560,98 €	623.000,00 €	495.000,00 €
Finanzierungsmittel gesamt	**861.443,01 €**	**2.051.077,11 €**	**2.285.537,94 €**	**1.383.000,00 €**	**1.230.000,00 €**
III Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf	**-402.742,35 €**	**920.395,74 €**	**532.094,76 €**	**130.900,00 €**	**-318.400,00 €**

Investitionsplan

	3 KOM **Ist 2019**	3 KOM **Ist 2020**	3 + 1 KOM **Ist 2021**	2 + 1 KOM **Planjahr 2022**	2 + 1 KOM **Planjahr 2023**
Investitionsgüter	**586.195,97 €**	**715.541,23 €**	**1.335.258,47 €**	**775.000,00 €**	**765.000,00 €**
in 2023: 2 Standardbusse, 1 Bus 15 m, Einlaufrinnen	586.195,97 €	715.541,23 €	1.335.258,47 €	775.000,00 €	765.000,00 €
Finanzierung	**861.443,01 €**	**2.011.123,13 €**	**1.816.260,98 €**	**1.383.000,00 €**	**1.230.000,00 €**
Kreditaufnahme	266.695,00 €	925.520,00 €	245.725,00 €	492.500,00 €	485.000,00 €
Fördermittel/Subventionen	81.300,00 €	534.700,00 €	942.975,00 €	267.500,00 €	250.000,00 €
Abschreibungen	513.448,01 €	550.903,13 €	627.560,98 €	623.000,00 €	495.000,00 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit von - bis	Jährliche finanzielle Verpflichtung - netto					Gesamtbetrag	Bestandteil AV J/N	entspricht Kreditaufnahme J / N (Betrag)
			Planjahr 2023	Folgejahre 2024	2025	2026	2027 bis Laufzeitende			
Summe										
zzgl. bereits bestehende Verpflichtungen			30,0	21,6	13,0	8,9	4,8	78,3		
Gesamtbetrag			30,0	21,6	13,0	8,9	4,8	78,3		
Kreditlinie			350,0	350,0	350,0	350,0	350,0			

Personalplan

	Ist	Ist	Ist	Planjahr	Planjahr
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Arbeiter	69,8	75,1	76,7	72,7	76,2
- davon: Fahrpersonal (ohne LZK)	*62,8*	*67,9*	*67,9*	*63,7*	*66,4*
- davon: Werkstatt	*7,0*	*7,2*	*8,8*	*9,0*	*9,8*
Angestellte	8,2	8,0	10,8	8,0	9,0
Auszubildende	1,5	3,0	3,3	3,0	3,2
- davon: Fahrpersonal	*1,0*	*1,5*	*2,3*	*2,0*	*3,0*
- davon: Werkstatt	*0,5*	*1,5*	*1,0*	*1,0*	*0,2*
Aushilfen (gfB; Fahrdienst)	2,7	4,2	5,0	3,3	4,0
gesamt	**82,2**	**90,3**	**95,8**	**87,0**	**92,4**

PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz
Greiz

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Anlage 1

A K T I V A

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.977,50	10,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	612.487,16		918.017,66
davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	*177.781,50*		*312.525,50*
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	1.632.171,50		1.909.179,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	47.021,50		25.644,50
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.062,00		20.910,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	148.813,55		18.850,06
		2.475.555,71	2.892.601,22
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.839,44		44.336,37
2. fertige Erzeugnisse und Waren	4.461,24		7.546,03
3. geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
		54.300,68	51.882,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	299.890,85		165.425,18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.707.795,54		1.058.683,17
		2.007.686,39	1.224.108,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		130.961,14	73.978,28
		4.679.481,42	4.242.580,75

P A S S I V A

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		1.662.000,00	1.662.000,00
II. Kapitalrücklage		11.707,91	11.707,91
III. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklagen	79.159,26		79.159,26
2. andere Gewinnrücklage	12.400,00		12.400,00
		91.559,26	91.559,26
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		-559.405,10	-1.028.682,06
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		323.659,00	404.746,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		382.300,00	380.700,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.637.423,52		1.671.278,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	634.768,34		276.494,47
3. Sonstige Verbindlichkeiten	419.518,49		772.777,07
		2.691.710,35	2.720.549,64
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		75.950,00	0,00
		4.679.481,42	4.242.580,75

PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz
Greiz

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2021 BIS 31. DEZEMBER 2021

Anlage 2

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	5.799.162,49	5.384.082,69
2. Gesamtleistung	5.799.162,49	5.384.082,69
3. andere aktivierte Eigenleistung	11.456,97	24.449,98
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.851.827,98	1.443.163,09
5. Materialaufwand	1.268.401,07	1.157.957,71
6. Personalaufwand	4.230.577,74	3.913.159,17
7. Abschreibungen	627.560,98	550.903,13
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.023.754,26	1.133.835,89
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,06	0,06
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.390,36	26.444,02
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,01	-0,99
12. Ergebnis nach Steuern	**478.763,08**	**69.396,89**
13. Sonstige Steuern	9.486,12	29.442,91
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	469.276,96	39.953,98
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.028.682,06	-1.068.636,04
16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-559.405,10	-1.028.682,06

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2023

Bearbeitungsstand: 23.08.2022
(3 Standardbusse)

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

Regionalverkehr Gera/Land GmbH

Ort, Datum Gera, 23.08.2022

Unterschrift Geschäftsführer .....

Unterschrift Leiterin Buchhaltung .....

RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH
Leibnizstr. 74
07548 Gera

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ist 2019 €	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse					
1.1. Erlöse aus Fahrscheinverkauf					
1.1.1 Normaltarif	297.111,18 €	242.585,06 €	260.531,27 €	310.900,00 €	520.000,00 €
1.1.2 Schüler-Zeitkarten	453.264,08 €	550.220,33 €	612.245,65 €	646.400,00 €	675.000,00 €
1.1.3 Einnahmeverrechnung Verbundtarif	54.226,19 €	484.579,03 €	227.431,58 €	363.100,00 €	360.000,00 €
1.3. Ausgl. Verbundbedingter Verluste	1.346,72 €	7.707,50 €	19.615,32 €	19.600,00 €	19.600,00 €
1.4. Ausgleich nach § 45 a PBefG	288.495,00 €	342.255,00 €	573.380,00 €	541.800,00 €	600.000,00 €
1.5. Erstattung nach SGB IX	24.380,37 €	39.455,91 €	24.367,15 €	40.800,00 €	45.500,00 €
1.6. Leistungen für Dritte	778,25 €	1.098,25 €	1.960,41 €	2.000,00 €	2.500,00 €
1.8. alle nicht aufgef. Umsatzerlöse	1.983.984,92 €	188.255,61 €	188.104,38 €	308.500,00 €	356.000,00 €
3. andere aktivierte Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	11.315,80 €	0,00 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge					
4.1. Periodenfremde Erträge					
4.1.4. Ausgleich nach § 45a PBefG	0,00 €	-1,00 €	-5.340,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1.5. Periodenfr. Ertr. lt. §§ 148 ff SGB IX	-450,19 €	162,94 €	2,16 €	0,00 €	0,00 €
4.1.8. Periodenfr. Ertr. Sonstige	0,00 €	0,00 €	-24.822,94 €	0,00 €	0,00 €
4.2. alle nicht aufgef. sonst. betr. Ertr.	311.904,50 €	514.304,93 €	614.718,27 €	148.400,00 €	145.200,00 €
Zwischensumme Erträge	*3.415.041,02 €*	*2.370.623,56 €*	*2.503.509,05 €*	*2.381.500,00 €*	*2.723.800,00 €*
5. Materialaufwand					
5.1. Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	739.433,21 €	636.109,32 €	798.815,13 €	662.500,00 €	1.085.500,00 €
5.2. Aufw. für bezogene Leistungen					
5.2.1 Fremdleistg. für Linienverkehr	333.638,32 €	210.491,60 €	165.649,59 €	110.800,00 €	110.000,00 €
5.2.2 Sonstige Fremdleistungen	31.054,60 €	30.011,71 €	33.518,02 €	25.200,00 €	27.000,00 €
6. Personalaufwand					
6.1. Löhne und Gehälter	2.197.858,26 €	2.195.125,37 €	2.610.902,93 €	2.599.350,00 €	2.896.400,00 €
6.2. Soziale Abgaben, Altersvorsorge	458.669,27 €	455.738,24 €	551.484,79 €	559.900,00 €	615.500,00 €
7. Abschreibungen	432.699,57 €	453.985,88 €	464.590,85 €	456.300,00 €	466.000,00 €
8. Sonstige betr. Aufwendungen	873.456,99 €	800.346,80 €	1.145.225,07 €	834.650,00 €	931.400,00 €
11. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00 €	0,00 €	5,77 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnl. Aufw.	25.875,57 €	29.862,04 €	32.473,92 €	35.000,00 €	41.300,00 €
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19. Sonstige Steuern	5.448,64 €	15.047,54 €	4.953,52 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zwischensumme Aufwendungen	*5.098.134,43 €*	*4.826.718,50 €*	*5.807.608,05 €*	*5.288.700,00 €*	*6.178.100,00 €*
Gewinn/Verlust ohne Ausgleichszahlung	-1.683.093,41 €	-2.456.094,94 €	-3.304.099,00 €	-2.907.200,00 €	-3.454.300,00 €
1.2. Zuschüsse zur Finanzierung	1.310.732,89 €	2.600.204,36 €	3.105.698,08 €	2.851.100,00 €	3.031.900,00 €
Gewinn/Verlust mit Ausgleichszahlung	-372.360,52 €	144.109,42 €	-198.400,92 €	-56.100,00 €	-422.400,00 €

Vermögensplan

	4 KOM Ist 2019	2 KOM Ist 2020	3 KOM Ist 2021	3 KOM Planjahr 2022	3 KOM Planjahr 2023
I Finanzierungsbedarf					
1. Sachanlagen	**853.454,11 €**	**463.562,98 €**	**1.406.693,26 €**	**669.000,00 €**	**670.000,00 €**
in 2023: 3 Standardbusse, Brandmeldeanlage	853.454,11 €	463.562,98 €	1.406.693,26 €	669.000,00 €	670.000,00 €
2. Jahresfehlbetrag	**372.360,52 €**	**0,00 €**	**198.400,92 €**	**56.100,00 €**	**422.400,00 €**
3. Tilgung	**405.325,73 €**	**395.839,25 €**	**278.762,58 €**	**319.600,00 €**	**340.000,00 €**
Finanzierungsbedarf gesamt	**1.631.140,36 €**	**859.402,23 €**	**1.883.856,76 €**	**1.044.700,00 €**	**1.432.400,00 €**
II Finanzierungsmittel					
1. Jahresüberschuß	0,00 €	144.109,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse	140.000,00 €	443.000,00 €	718.960,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
3. Kreditaufnahme	313.200,00 €	293.000,00 €	366.000,00 €	449.000,00 €	450.000,00 €
4. Abschreibungen, Anlagenabgänge	432.699,57 €	453.985,88 €	464.590,85 €	456.300,00 €	466.000,00 €
Finanzierungsmittel gesamt	**885.899,57 €**	**1.334.095,30 €**	**1.549.550,85 €**	**1.120.300,00 €**	**1.131.000,00 €**
III Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf	**-745.240,79 €**	**474.693,07 €**	**-334.305,91 €**	**75.600,00 €**	**-301.400,00 €**

Investitionsplan

	4 KOM **Ist** **2019**	2 KOM **Ist** **2020**	3 KOM **Ist** **2021**	3 KOM **Planjahr** **2022**	3 KOM **Planjahr** **2023**
Investitionsgüter	**853.454,11 €**	**463.562,98 €**	**1.406.693,26 €**	**669.000,00 €**	**670.000,00 €**
in 2023: 3 Standardbusse, Brandmeldeanlage	853.454,11 €	463.562,98 €	1.406.693,26 €	669.000,00 €	670.000,00 €
Finanzierung	**885.899,57 €**	**1.189.985,88 €**	**1.549.550,85 €**	**1.120.300,00 €**	**1.131.000,00 €**
Kreditaufnahme	313.200,00 €	293.000,00 €	366.000,00 €	449.000,00 €	450.000,00 €
Fördermittel/Subventionen	140.000,00 €	443.000,00 €	718.960,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
Abschreibungen	432.699,57 €	453.985,88 €	464.590,85 €	456.300,00 €	466.000,00 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit von - bis	Jährliche finanzielle Verpflichtung - netto					Gesamt-betrag	Bestandteil AV J/N	entspricht Kredit-aufnahme J / N (Betrag)
			Planjahr	Folgejahre						
			2023	2024	2025	2026	2027 bis Laufzeitende			
Summe										
zzgl. bereits bestehende Verpflichtungen			6,8	6,8	5,4	0,5	0,0	19,5		
Gesamtbetrag			6,8	6,8	5,4	0,5	0,0	19,5		
Kreditlinie			350,0	350,0	350,0	350,0	350,0			

Personalplan

	Ist	Ist	Ist	Planjahr	Planjahr
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Arbeiter	61,3	60,5	64,8	59,0	59,0
- davon: Fahrpersonal	*44,3*	*48,8*	*52,8*	*47,0*	*50,0*
- davon: Werkstatt	*9,0*	*8,3*	*9,0*	*9,0*	*9,0*
- davon: Tankstelle	*3,0*	*3,4*	*3,0*	*3,0*	*0,0*
Angestellte *(ohne GF)*	5,0	5,0	5,8	6,0	5,0
Auszubildende	2,0	2,1	1,5	2,0	1,0
- davon: Fahrpersonal	*2,0*	*2,1*	*1,5*	*2,0*	*1,0*
- davon: Werkstatt	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Aushilfen (gfB; Fahrdienst/Tankstelle)	5,0	3,5	3,3	2,0	2,0
gesamt	**73,3**	**71,1**	**75,4**	**69,0**	**67,0**

RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH
Gera

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Anlage 1

A K T I V A

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11,00	11,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	649.429,29		721.337,29
davon Geschäfts-, Betriebs und andere Bauten	*380.000,51*		*451.908,51*
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	1.466.426,00		1.363.640,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	155.344,00		189.322,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.831,00		16.711,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	240.430,59		18.313,18
		2.532.460,88	2.309.323,47
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.313,47		7.874,96
2. fertige Erzeugnisse und Waren	32.452,42		22.555,89
		42.765,89	30.430,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.433,93		109.859,95
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.348.507,28		783.779,39
		1.420.941,21	893.639,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		27.355,81	353.651,97
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		26.061,26	29.220,20
		4.049.596,05	3.616.276,83

P A S S I V A

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		650.000,00	650.000,00
II. Kapitalrücklage		6.724,28	6.724,28
III. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklage	157.710,69		157.710,69
2. andere Gewinnrücklage	1.400,00		1.400,00
		159.110,69	159.110,69
IV. Bilanzverlust		-324.143,72	-131.187,88
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		227.400,00	295.300,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.509.546,62		982.714,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.421.918,32		859.718,33
3. Sonstige Verbindlichkeiten	399.039,86		596.661,16
		3.330.504,80	2.439.093,74
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	197.236,00
		4.049.596,05	3.616.276,83

RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH
Gera

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2021 BIS 31. DEZEMBER 2021

Anlage 2

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	5.758.345,35	5.176.669,00
2. Gesamtleistung	5.758.345,35	5.176.669,00
3. andere aktivierte Eigenleistung	11.315,80	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	520.766,97	453.390,99
5. Materialaufwand	1.518.305,70	1.382.836,23
6. Personalaufwand	3.266.365,92	2.753.116,35
7. Abschreibungen	464.590,85	454.251,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.196.399,44	846.597,67
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,77	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.774,30	30.163,64
11. Ergebnis nach Steuern	**-188.002,32**	**163.094,22**
12. Sonstige Steuern	4.953,52	15.047,54
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-192.955,84**	**148.046,68**
14. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	-131.187,88	-279.234,56
15. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	0,00
16. Bilanzverlust	**-324.143,72**	**-131.187,88**

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2023

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

Unternehmen

Dienstleistungszentrum der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH

Greiz, 25.08.2022

Ralf Delker
Geschäftsführer

Dienstleistungszentrum der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH

Erfolgsplan (T€)

	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	**372**	**1.527**	**1.874**	**2.103**	**2.591**
Erlöse Organschaft	372	1325	1440	1.714	2.110
Erlöse Extern	0	202	434	389	480
Zusammensetzung Umsatzerlöse					
Organschaft Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH					
davon Standort Greiz	*217*	*1.131*	*1.440*	*1.714*	1.629
davon Standort Ronneburg	*0*	*0*	*0*	*0*	398
davon Pflegeheim Ronneburg	*0*	*0*	*0*	*0*	84
Extern					
davon Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH	*155*	*194*	*0*	*0*	0
davon Sternbach-Klinik Schleiz GmbH	*0*	*202*	*434*	*389*	480
2. Sonstige betriebliche Erträge	**3**	**4**	**0**	**0**	**0**
3. Materialaufwand	**0**	**0**	**56**	**5**	**0**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	56	5	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
4. Personalaufwand	**296**	**1.227**	**1.587**	**1.681**	**2.197**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**74**	**159**	**172**	**204**	**355**
8. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3**	**145**	**59**	**213**	**39**
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**45**	**0**	**64**	**12**
13. Sonstige Steuern	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**2**	**100**	**59**	**149**	**27**

Vermögensplan (T€)

		IST 2020	IST 2021	Plan 2022	HR 2022	PLAN 2023
I	**Finanzierungsbedarf**					
1.	Sachanlagen	0	0	0	0	0
2.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
3.	Tilgung	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II	**Finanzierungsmittel**					
	Vortrag	0	2	203	102	251
1.	Jahresüberschuss	2	100	59	149	27
2.	Zuweisungen und Zuschüsse (einschließlich Vortrag)	0	0	0	0	0
	davon Fördermittelbestand	0	0	0	0	0
3.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen, Anlagenabgänge (Eigenmittel)	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel gesamt	**2**	**102**	**262**	**251**	**278**
III	**Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf**	**2**	**102**	**262**	**251**	**278**

Investitionsplan (T€)

	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	HR 2022	PLAN 2023
Investitionsgüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pauschale Fördermittel inkl. zusätzliche PFM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	0	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
Eigenmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bauten	0	0	0	0	0
Fremdmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Finanzierung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Fördermittel/Subventionen inkl. Vortrag	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Eigenmittel)	0	0	0	0	0
Mittel aus Vorjahren (Bilanzgewinn)	0	0	0	0	0

Dienstleistungszentrum der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit von - bis	Jährliche finanzielle Verpflichtung - netto					Gesamt-betrag	Bestandteil AV J/N	entspricht Kredit-aufnahme J / N (Betrag)
			Planjahr 2023	2024	2025	2026	2027 bis Laufzeitende			
zzgl. bereits bestehende Verpflichtungen			0	0	0	0	0	0	N	N
Gesamtbetrag			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Personalplan (Jahresdurchschnitt)

	IST 2020		IST 2021		Plan 2022		HR 2022		Plan 2023	
	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK
Angestellte	23	13	62	45	59	41	63	45	81	57
Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**23**	**13**	**62**	**45**	**59**	**41**	**63**	**45**	**81**	**57**

VK entspricht 40 Stunden pro Woche

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.844,12		0,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	643,19		29,6
3. Forderungen gegen Gesellschafter	124.708,60		32,5
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.760,55	202.956,46	4,6
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		125.767,04	24,7
		328.723,50	**91,4**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25,0
II. Ergebnisvortrag	1.997,25		-0,3
III. Jahresüberschuss	99.927,17	126.924,42	2,3
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	45.924,27		1,0
2. Sonstige Rückstellungen	25.447,18	71.371,45	14,3
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.196,73		12,9
2. Sonstige Verbindlichkeiten	114.230,90	130.427,63	36,2
- davon aus Steuern: EUR 21.648,95 (Vorjahr TEUR 4,6)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 4.965,85 (Vorjahr TEUR 1,0)			
		328.723,50	**91,4**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1.526.642,69	371,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.797,20	2,5
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	987.414,00	245,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung	239.516,04	49,8
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr TEUR 0,0)		
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	158.666,75	75,2
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	44.915,93	1,0
6. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	**99.927,17**	**2,3**

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2023

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Anlage zum Investitionsplan

Kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

Unternehmen

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Greiz, 03.11.2022

Ralf Delker
Geschäftsführer

Clemens Schmitz
Geschäftsführer

Thomas Hedrich
Prokurist

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Erfolgsplan (T€)

	IST 2020	IST 2021	GRZ Planjahr 2022	RBG Planjahr 2022	Fusion HR 2022	Planjahr 2023
1. Umsatzerlöse	**46.484**	**40.756**	**43.599**	**11.527**	**52.762**	**62.454**
Erlöse aus Krankenhausleistungen	42.461	36.222	41.462	11.437	49.232	58.638
Erlöse aus Wahlleistungen	120	76	100	0	74	115
Erlöse aus ambulanten Leistungen	537	540	531	0	613	616
Nutzungsentgelte der Ärzte	274	271	266	0	248	285
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	2.702	1.729	1.195	0	2.575	2.680
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-60	-102	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand	450	20	25	90	20	120
2. Sonstige betriebliche Erträge	**10.628**	**11.679**	**5.537**	**58**	**6.960**	**423**
-davon Bettenfreihaltepauschale COVID-19	**9.217**	**8.988**	**5.222**	**0**	**5.932**	**0**
3. Materialaufwand	**10.844**	**13.200**	**12.898**	**2.210**	**14.951**	**16.052**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.801	6.968	7.731	2.210	9.427	10.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.043	6.232	5.166	0	5.524	5.252
4. Personalaufwand	**31.899**	**29.085**	**30.577**	**8.543**	**37.400**	**42.347**
5. Erträge und Aufwendungen nach KHBV	**31**	**32**	**31**	**0**	**32**	**31**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**479**	**468**	**629**	**843**	**1.348**	**1.657**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**6.080**	**4.549**	**4.958**	**982**	**5.826**	**6.155**
(davon EWB Darlehen MVZ)		**(100)**	**(500)**		**(500)**	**(422)**
8. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**10**	**33**	**30**	**11**	**40**	**0**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**237**	**81**	**42**	**0**	**26**	**10**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.614**	**4.953**	**31**	**-982**	**182**	**-3.274**
						0
12. Steuern vom Einkommen und	**10**	**-1**	**27**	**0**	**29**	**28**
13. Sonstige Steuern	**0**	**8**	**4**	**1**	**2**	**5**
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**7.604**	**4.947**	**0**	**-983**	**151**	**-3.308**

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Vermögensplan (T€)

	IST 2020	IST 2021	GRZ PLAN 2022	RBG PLAN 2022	Fusion HR 2022	PLAN 2023
I Finanzierungsbedarf						
1. Sachanlagen	1.559	2.700	7.492	1.250	6.337	7.306
2. Jahresfehlbetrag	0	0	0	983	0	3.308
3. Tilgung Überbrückungskredit und Betriebsmittelkreditlinie	1.220	3.250	0	0	0	138
4. Bedarf MVZ aus bestehender Kreditlinie (TEUR 1.300) von verbundenen UN (Muttergesellschaft)	472	550	250	0	0	0
5. Investitionen aus Rücklagen	0	0	0	1.200	1.200	0
Finanzierungsbedarf gesamt	**3.251**	**6.500**	**7.742**	**3.433**	**7.537**	**10.751**
II Finanzierungsmittel						
Vortrag	523	7.411	8.585	0	8.585	9.214
1. Jahresüberschuss	7.804	4.947	0	0	151	0
2. Zuweisungen und Zuschüsse (einschließlich Vortrag)	**1.556**	**1.163**	**4.066**	**1.250**	**4.484**	**2.939**
2.1. Pauschalfördermittel	719	713	713	250	963	863
2.2. Zusätzliche Pauschalfördermittel (aus 2018 ausgez.)	837	0	908	0	1.278	0
2.3. Intensivbettenbonus COVID-19	0	450	0	0	0	0
2.4. Krankenhauszukunftsfinanzierungsgesetz	0	0	2.445	1.000	2.243	2.076
3. Rücklagen für Investitionen (Ronneburg)	0	0	0	2.183	2.183	0
4. Kreditaufnahme / Betriebsmittelkredit	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Kreditaufnahme (Finanzierung Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
4.2. Darlehen von KKH Schleiz	500	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen, Anlagenabgänge (Verkauf Schleiz)	479	1.564	629	843	1.348	1.557
6. Gesellschaftereinlage	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel gesamt	**10.662**	**15.085**	**13.280**	**4.276**	**16.751**	**13.710**
III Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf	**7.411**	**8.585**	**5.538**	**843**	**9.214**	**2.959**

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Investitionsplan (T€)

	IST 2020	IST 2021	GRZ PLAN 2022	RBG PLAN 2022	Fusion HR 2022	PLAN 2023
Investitionsgüter	**1.559**	**2.700**	**7.492**	**2.450**	**6.337**	**7.306**
Pauschale Fördermittel	**1.401**	**462**	**2.832**	**250**	**2.483**	**3.815**
Immaterielle Vermögensgegenstände	70	15	0	0	0	0
Technische Anlagen	291	224	1.013	0	364	1.479
Einrichtung und Ausstattung	1.037	201	1.419	250	1.719	2.036
kleine Baumaßnahmen	3	22	400	0	400	300
zusätzliche Pauschale Fördermittel	**0**	**651**	**1.847**	**0**	**1.444**	**215**
Technische Anlagen	0	496	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattung	0	155	1.847	0	1.444	215
Krankenhauszukunftsgesetz	**127**	**1.404**	**2.445**	**1.000**	**2.243**	**2.076**
Vermögensgegenstände Digitalisierung	127	1.404	2.445	1.000	2.243	2.076
Investitionen aus Eigenmittel	**31**	**183**	**368**	**1.200**	**167**	**1.200**
	31	*183*	*368*	*1.200*	*167*	*1.200*
Finanzierung	**2.035**	**3.218**	**5.063**	**2.093**	**5.999**	**5.696**
Kreditaufnahme (Finanzierung Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
Fördermittel/Subventionen inkl. Vortrag	719	713	713	250	963	863
zusätzliche Fördermittel	837	0	908	0	1.278	0
Intensivbettenbonus COVID-19	0	450	0	0	0	0
Fördermittel Krankenhaus-Zukunftsfond (KHZG)	0	1.404	2.445	1.000	2.243	2.076
Abschreibungen (Eigenmittel)	479	468	629	843	1.348	1.557
verwendete Eigenmittel	0	183	368	0	167	1.200

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Investitionsplan (T€)

	IST 2020	IST 2021	GRZ Plan 2022	RBG Plan 2022	Fusion HR 2022	Plan 2023
Investitionsgüter	**1.559**	**2.700**	**7.492**	**2.450**	**6.337**	**7.306**
Pauschale Fördermittel	**1.401**	**462**	**2.832**	**250**	**2.483**	**3.815**
Immaterielle Vermögensgegenstände	70	15	0	0	0	0
- Amor-Modul/S-dworx Lizenz	36					
- Dynamed-Logbuch	34	15				
Technische Anlagen	**291**	**224**	**1.013**	**0**	**364**	**1.479**
- Brandmeldeanlage Haus C		49	45		45	66
- Heizkessel Erneuerung der Steuerung ISP10			145		0	160
- Brennwertkessel Austausch			155		155	
- Brandmeldeanlage Haus D/ Ventilator Kühlturm	54	56				
- Photovoltaikanlage					74	168
Medizintechnik	**237**	**119**	**668**	**0**	**90**	**1.085**
davon Röntgenalage Deckengehängt/CT-Ersatz						250
davon Sonographie						240
davon Narkosegeräte Ersatzbeschaffung						150
davon OP-Tisch Saal 1-4						200
davon OP-Leuchten Saal 1+2+ septischer						45
davon Chirurgiegeräte (Ersatzbeschaffung)					45	45
davon Defibrillatoren						25
davon Infusionstechnik						100
davon Patientenmonitoring OP						30
davon Lungenfunktionsgerät					45	
Einrichtung und Ausstattung	**1.037**	**201**	**1.419**	**250**	**1.719**	**2.036**
- Geringwertige Wirtschaftsgüter		23				
- Schierberspülen/Geschirrspüler			74		74	36
- 2x C-Bogen/CT/Beatmungsgeräte	165					
- GLT-DDC-Steuerung Haus C/Absorbtionkältemaschine	48					
- Drittmengenabgrenzung Strom	44					
- Heilberufsausweise		12				
- Wäscheautomat,	134	22				
- Hybrid-OP Medizintechnik			500		500	
Kostensteigerung seit Kostenschätzung 2020			100		100	
- Hyprid-OP Gebäudeertüchtigung		28	400		400	
Op-Ausstattung			300		350	
- Urologischer Arbeitsplatz	268	37				
- kardiologischer Arbeitsplatz	378	65				
- Betriebstechnik (aus PFM)		14	45		45	
- Invest EDV (nicht geförderte notwendige IT-außerhalb KHZG)						500
- Einrichtung und Ausstattung Ronneburg				250	250	
- Umnutzung der Flächen(Ronneburg)-Betreutes Wohnen						
- Baumaßnahmen und Möbel/Einrichtung weißes Haus/Villa (Kostenschätzung durch GF 1.500 EUR/m²)						1.500
kleine Baumaßnahmen	**3**	**22**	**400**	**0**	**400**	**300**
- Umbau Poliklinik 1. Bauabschnitt	3	22	230		230	
Kostensteigerung seit Kostenschätzung 2021			170		170	
- Umbau Poliklinik 2. Bauabschnitt						300
zusätzliche Pauschale Fördermittel	**0**	**651**	**1.847**	**0**	**1.444**	**215**
Technische Anlagen	**0**	**496**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Sterrilisatoren		64				
- Gassterillisator		194				
-Endoskope		238				
Einrichtung und Ausstattung	**0**	**155**	**1.847**	**0**	**1.444**	**215**
- Patientenruf		2	90		166	215
- Erneuerung Steuerung Dampfkessel		26				
- COVID-Pandemieschleuse		12				
- Digitalisierung der Krankenhaus-Notfallaufnahme		115	849		370	
- Baumaßnahmen Gebäude			908		908	
z.B. - Schaffung von Flächen für den KV-Sitzdienst						
- W-LAN Ertüchtigung						
- kleine Baumaßnahmen Aufnahmestation						

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Investitionsplan (T€)

	IST 2020	IST 2021	GRZ Plan 2022	RBG Plan 2022	Fusion HR 2022	Plan 2023
Krankenhauszukunftsgesetz	**127**	**1.404**	**2.445**	**1.000**	**2.243**	**2.076**
Vermögensgegenstände Digitalisierung						
2021-2024						
Krankenhauszukunftsgesetz-Digitalisierung	**127**	**1.404**	**2.445**	**1.000**	**2.243**	**2.076**
1. Aktualisierung Informationstechnische Ausstattung NFA						
2. Implementierung eines Patientenportals		206	443	100	334	803
3. elektronische Dokumentation/Patientenakte		1.077	893	900	1.809	876
4. Automatisierung klinisches Enscheidungsunterstützungssystem*					0	0
5. Digitales Medikationsmanagement*					0	97
6. Digitale Leistungsanforderung/-rückmeldung		92	861		100	300
7. telemedizinische Netzstruktur FTB 9*		29	248		0	
Eigenmittel	**31**	**183**	**368**	**1.200**	**167**	**1.200**
Finanzanlagen	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kauf GmbH-Mantel für Dienstleistungszentrum	31					
Sonstige						
Waschmaschine med. Schuhe		183				
FTB1 Notfallambulanz			0	0	0	0
Umstellung Ronneburg auf Nexus Systemwelt					167	0
FTB 4 Automatisierung klinisches Enscheidungsunterstützungssystem*			273			
FTB 5 Digitales Medikationsmanagement*			95			
FTB 9 telemedizinische Netzwerkstruktur*						
Ronneburg						
Kleine Baumaßnahmen Küche/Haustechnik Küche				1.200	0	1.200
nachrichtlich:						
Eigenmittel zu Pauschalen Fördermitteln	0	183	368	1.200	1.520	2.952

* Umgliederung der Anträge KHZG aufgrund Finanzierung durch Bund und Länder bzw. Eigenmittelfinanzierung

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit von - bis	Jährliche finanzielle Verpflichtung - brutto						Gesamt-	Bestandteil AV J/N	entspricht J / N (Betrag)
			Planjahr	Folgejahre							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027 bis Laufzeitende			
Kreiskrankenhaus Greiz GmbH bereits bestehende Verpflichtungen			480	480	278	278	278	278	2.072		
Kreiskrankenhaus Ronneburg GmbH			0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtbetrag			**480**	**480**	**278**	**278**	**278**	**278**	**2.072**		

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Personalplan (Jahresdurchschnitt)

	IST 2020		IST 2021		Greiz Planung 2022		Ronneburg Planung 2022		Greiz Planung 2023		RBG Planung 2023		Fusion Planung 2023	
	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK
Angestellte	504	386	430	340	420	344	140	117	468	378	140	116	608	494
Auszubildende	42	5	42	5	46	5	0	0	47	5	4	1	51	6
Gesamt ohne Personalgestellung	**546**	**391**	**472**	**345**	**466**	**349**	**140**	**117**	**515**	**384**	**144**	**117**	**659**	**501**
Personalgestellung MVZ	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt mit Personalgestellung	**556**	**398**	**472**	**345**	**466**	**349**	**140**	**117**	**515**	**384**	**144**	**117**	**659**	**501**

VK entspricht 40 Stunden pro Woche

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr

2021

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Kreiskrankenhaus Greiz GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
des Anlagevermögens			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		168.151,00	189,8
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten			
einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	31.144.648,04		33.347,4
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten			
einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	50.360,00		55,4
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	12.952,07		13,0
4. technische Anlagen	450.922,00		449,1
5. Einrichtungen und Ausstattungen	3.357.333,56		2.339,3
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.663.535,08	36.679.750,75	860,4
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		55.839,66	1.080,8
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	1.030.442,07		770,2
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	497.867,50	1.528.309,57	599,8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.332.383,90		2.049,7
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.207.377,59		2.361,6
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	983.603,40		596,3
4. sonstige Vermögensgegenstände	950.345,74	8.473.710,63	384,9
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.226.744,60	6.346,9
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		3.254.914,57	3.186,1
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Abgrenzungsposten		125.374,34	103,2
		54.512.795,12	**54.733,9**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
1. gezeichnetes Kapital	2.278.250,00		1.278,3
2. Kapitalrücklagen	2.816.983,55		2.817,0
3. Gewinnrücklagen	2.325.710,42		2.325,7
4. Gewinnvortrag / Vorjahr Verlustvortrag	2.321.217,85		-4.282,5
5. Jahresüberschuss	4.947.074,75	14.689.236,57	7.603,7
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	30.064.244,42		31.371,0
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	69.743,00		78,0
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter und Spenden	422,00	30.134.409,42	1,0
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	34.477,00		17,5
2. sonstige Rückstellungen	3.544.595,00	3.579.072,00	2.870,1
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		5.000,0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.144.802,39		1.714,8
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	1.100.000,00		1.100,0
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.052.314,65		1.638,9
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	170.472,90		585,9
6. sonstige Verbindlichkeiten	623.611,91	6.091.201,85	614,5
E. Rechnungsabgrenzungsposten		18.875,28	0,0
		54.512.795,12	**54.733,9**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		EUR	Vorjahr TEUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	46.895.176,07	51.678,2
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	76.041,23	119,6
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	540.111,19	536,8
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	270.826,36	273,7
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.015.127,81	2.702,3
	davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 285.595,07 (i. Vj. TEUR 167,0)		
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	121.658,09	-59,6
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit sie nicht unter Nr. 10 fallen	0,00	450,0
7.	sonstige betriebliche Erträge	2.827.451,77	1.411,2
8.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	24.467.178,24	26.732,9
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.617.990,92	5.165,9
	davon für Altersversorgung: EUR 618.791,79 (i. Vj. TEUR 661,9)		
9.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	7.708.583,19	6.800,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.982.629,81	4.043,1
	Zwischenergebnis	**10.970.010,36**	**14.369,6**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

		EUR	Vorjahr TEUR
	Zwischenergebnis	**10.970.010,36**	**14.369,6**
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.621.636,30	1.555,7
	davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.621.636,30 (i. Vj. TEUR 1.555,7)		
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichspoten für Eigenmittelförderung	68.823,00	68,8
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.629.045,32	2.566,2
13.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.653.516,21	2.035,0
14.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	161.274,05	256,6
15.	Abschreibungen		
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.135.378,10	3.044,6
16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.337.549,39	5.383,8
	Zwischenergebnis	**5.001.797,23**	**7.840,3**
17.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.606,74	10,1
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.727,26	237,1
	davon an verbundene Unternehmen EUR 2.111,11 (i. Vj. TEUR 14,4)		
19.	Steuern		
	davon vom Einkommen und Ertrag EUR -996,35 (i. Vj. TEUR 8,4)	6.601,96	9,6
20.	**Jahresüberschuss**	**4.947.074,75**	**7.603,7**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr

2021

Konzernbilanz

Konzerngewinn- und Verlustrechnung

Kreiskrankenhaus Greiz GmbH

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	227.251,00		254,1
2. Geschäfts- oder Firmenwert	515.860,00	743.111,00	584,2
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	31.144.648,04		45.415,9
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	50.360,00		55,4
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	12.952,07		84,8
4. Technische Anlagen und Maschinen	460.467,00		537,7
5. Einrichtungen und Ausstattungen	3.713.063,56		3.705,8
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.663.535,08	37.045.025,75	914,8
		37.788.136,75	51.552,7
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	1.037.798,79		890,6
2. Unfertige Leistungen	497.867,50	1.535.666,29	774,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.881.737,94		2.640,9
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.207.377,59		3.362,3
4. Sonstige Vermögensgegenstände	974.083,56	8.063.199,09	560,4
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.455.094,64	8.789,3
		14.053.960,02	17.017,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten		126.775,76	131,5
		51.968.872,53	**68.701,8**

P A S S I V A

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.278.250,00		1.278,2
II. Kapitalrücklage	2.816.983,55		2.817,0
III. Verlustvortrag	-		-4.343,2
IV. Konzernjahresüberschuss	-		7.483,9
V. Konzernbilanzgewinn	6.550.835,06		-
		11.646.068,61	7.235,9
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	30.064.244,42		43.527,8
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	113.532,59		628,6
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	422,00		1,4
		30.178.199,01	44.157,8
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	80.401,27		20,6
2. Sonstige Rückstellungen	3.716.669,18		4.927,1
		3.797.070,45	4.947,7
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		5.000,0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.357.439,43		2.100,7
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.052.314,65		3.334,8
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bzw. dem Krankenhausträger	1.100.000,00		1.100,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	775.905,10		824,9
		6.285.659,18	12.360,4
E. Rechnungsabgrenzungsposten		61.875,28	0,0
		51.968.872,53	**68.701,8**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Konzerngewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

			EUR	Vorjahr TEUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen		53.842.588,04	65.399,9
2.	Erlöse aus Wahlleistungen		78.294,37	128,0
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		3.196.831,44	3.352,0
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte		465.079,58	532,3
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		1.674.081,81	719,0
5.	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		52.458,92	-10,0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit sie nicht unter Nr. 10 fallen		24.060,00	658,5
7.	Sonstige betriebliche Erträge		2.916.356,17	1.627,7
			62.249.750,33	72.407,4
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	31.065.415,31		36.430,4
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.846.004,12	36.911.419,43	7.063,6
9.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	8.710.559,94		7.401,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.675.836,95	13.386.396,89	5.234,8
10.	Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen		1.771.264,30	1.854,9
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		3.187.032,65	3.701,0
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zu Finanzierung des Anlagevermögens		1.812.744,21	2.553,6
13.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		188.391,53	317,3
	Zwischenergebnis		**14.909.095,22**	**18.961,8**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Zwischenergebnis		**14.909.095,22**	**18.961,8**
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.863.034,52	4.317,0
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.509.142,54	6.917,3
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.032,09	2,4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		82.012,81	231,6
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		43.205,32	13,1
19. Ergebnis nach Steuern		4.417.732,12	7.485,2
20. Sonstige Steuern		7.598,31	1,2
21. Konzernjahresüberschuss		**4.410.133,81**	**7.484,0**
20. Konzerngewinnvortrag aus dem Vorjahr		3.140.701,25	-4.343,2
21. Erhöhung gezeichnetes Kapital		-1.000.000,00	0,0
22. Konzernbilanzgewinn		**6.550.835,06**	**3.140,8**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr

2021

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Kreiskrankenhaus Ronneburg – Fachklinik für Geriatrie GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software	127.216,00		73.816,00
2. Geleistete Anzahlungen	113.692,60	240.908,60	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	14.692.556,44		6.732.371,44
2. Technische Anlagen	824.830,00		297.211,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	1.155.686,00		511.618,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	16.673.072,44	9.188.114,06
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		231.129,19	231.129,19
		17.145.110,23	17.034.259,69
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	181.949,08		200.395,63
2. Unfertige Leistungen	154.726,48	336.675,56	136.213,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	514.894,07		648.861,73
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	225.381,40		103.829,00
3. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	79.679,20		69.075,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	83.573,21	903.527,88	13.026,43
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.394.045,73	6.278.685,67
		6.634.249,17	7.450.087,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.286,21	4.958,35
		23.782.645,61	**24.489.305,16**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	1.023.000,00		1.023.000,00
2. Kapitalrücklage	1.336.536,42		1.336.536,42
3. Gewinnrücklagen	16.498.361,72		16.882.154,59
4. Bilanzgewinn	0,00		0,00
		18.857.898,14	19.241.691,01
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	2.235.165,00		2.441.143,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	430.594,68		430.594,68
		2.665.759,68	2.871.737,68
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.379.975,47	855.375,47
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341.072,27		917.220,08
2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	537.940,05		562.339,71
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		40.941,21
		879.012,32	1.520.501,00
		23.782.645,61	**24.489.305,16**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 0,00 (i. Vj. EUR -96.761,00)	11.049.431,11	11.785.173,06
2. Nutzungsentgelte der Ärzte	382,07	870,40
2a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummer 1 und 2 enthalten	488.961,09	483.245,67
3. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	18.513,30	-48.966,74
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 9	227.824,88	115.212,57
5. Sonstige betriebliche Erträge	119.417,06	171.509,92
	11.904.529,51	12.507.044,88
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.719.956,34	6.442.571,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.314.795,18	1.260.235,30
- davon für Altersversorgung: EUR 194.273,93 (i. Vj. EUR 181.256,23)	8.034.751,52	7.702.806,35
7. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.597.205,29	1.261.598,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	853.634,98	506.664,74
	2.450.840,27	1.768.262,79
Zwischenergebnis	**1.418.937,72**	**3.035.975,74**
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 152.756,16 (i. Vj. EUR 160.632,00)	152.756,16	160.632,00
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	423.826,17	490.912,44
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	152.756,16	160.632,00
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.236.918,16	945.574,62
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	999.742,57	694.889,03
Zwischenergebnis	**-393.896,84**	**1.886.424,53**
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.922,06	10.029,58
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103,75	1.114,63
15. Sonstige Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 544,38 (i. Vj. EUR -2.248,06)	714,34	-24.975,76
16. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	**-383.792,87**	**1.920.315,24**
17. Auflösung Gewinnrücklagen (Vj. Einstellung in die Gewinnrücklagen)	383.792,87	-1.920.315,24
18. Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2023

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Kreditähnliche Geschäfte

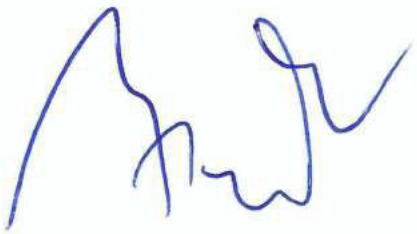
Personalplan

Unternehmen

Medizinisches Versorgungszentrum der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH - Poliklinik Greiz GmbH -

Greiz, 16.08.2022

Ralf Delker
Geschäftsführer



MVZ Greiz GmbH

Erfolgsplan (T€)

	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	HR Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	**2.684**	**3.224**	**2.549**	**3.347**	**2.876**
Erlöse aus ambulanten Leistungen (KV)	2.508	2.559	1.709	2.500	1.903
Erlöse aus IGEL, IV, Selbstzahler, BG	176	665	840	846	973
2. Sonstige betriebliche Erträge	**1.002**	**64**	**430**	**169**	**70**
(davon aus Forderungsverzicht KKH GRZ)	(636)	(0)	(0)	(0)	(0)
3. Materialaufwand	**603**	**517**	**152**	**264**	**254**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63	62	60	44	41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	540	455	92	220	212
(davon Zentrale Dienste KKH GRZ)	(116)	(0)	(25)	(25)	(25)
(davon Mietaufwand ggü. KKH GRZ und SCZ)	(70)	(70)	(67)	(67)	(56)
4. Personalaufwand	**2.814**	**2.679**	**2.532**	**2.606**	**2.434**
5. Abschreibungen	**163**	**174**	**165**	**126**	**113**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**531**	**476**	**202**	**591**	**145**
7. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**8**	**27**	**32**	**36**	**0**
(davon Zinsaufwendungen KKH GRZ)					
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-433**	**-585**	**-104**	**-107**	**0**
(davon Forderungsverzicht KKH GRZ)	(636)	(0)	(0)	(0)	(0)
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-436**	**-585**	**-104**	**-107**	**0**

MVZ Greiz GmbH

Vermögensplan (T€)

		IST 2020	IST 2021	Plan 2022	HR Plan 2022	Plan 2023
I	**Finanzierungsbedarf**					
1.	Sachanlagen	323	112	160	160	85
2.	Jahresfehlbetrag	436	585	104	107	0
3.	Tilgung	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf gesamt	**759**	**697**	**264**	**267**	**85**
II	**Finanzierungsmittel**					
1.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuschüsse (einschließlich Vortrag)	0	0	0	0	0
3.	Kontokorrentlinie von verbundenen UN (TEUR 1.300)	472	550	250	0	0
3.1	dav. Inanspruchnahme der KK-Linie von verbundenen UN (Muttergesellschaft)	472	550	250	0	0
4.	Abschreibungen, Anlagenabgänge (Eigenmittel)	163	174	165	126	113
	Finanzierungsmittel gesamt	**635**	**724**	**415**	**126**	**113**
III	**Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf**	**-124**	**27**	**151**	**-141**	**28**

MVZ Greiz GmbH

Investitionsplan (T€)

	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgüter	**323**	**112**	**160**	**85**
Eigenmittel				
Immaterielle Wirtschaftsgüter				
Praxiskauf	10	0	0	0
Neue Praxissoftware	1	66	0	0
Sachanlagen				
Technische Anlagen	11	0	10	10
Einrichtungen und Ausstattungen	301	46	150	75

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit von - bis	Jährliche finanzielle Verpflichtung - brutto					Gesamt-betrag	Bestandteil AV J/N	entspricht Kredit-aufnahme J / N (Betrag)
			Plan	Folgejahre						
			2023	2024	2025	2026	2027 bis Laufzeitende			
bereits bestehende/genehmigte Verpflichtungen aus Miete und Leasing			160	160	160	160	160	800	N	N
Gesamtbetrag			**160**	**160**	**160**	**160**	**160**	**800**		

MVZ Greiz GmbH

Personalplan

	Geschäftsjahr 2020		Geschäftsjahr 2021		Planjahr 2022		HR Planjahr 2022		Planjahr 2023	
	Personen	VK (31.12.2020)	Personen	VK (31.12.2021)	Personen	VK (31.12.2022)	Personen	VK (31.12.2022)	Personen	VK (31.12.2023)
Angestellte	60	43	56	44	56	44	49	38	46	36
Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt ohne Personalgestellung	**60**	**43**	**56**	**44**	**56**	**44**	**49**	**38**	**46**	**36**
Personalgestellung GRZ	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalgestellung SCZ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt mit Personalgestellung	**77**	**43**	**56**	**44**	**56**	**44**	**49**	**38**	**46**	**36**

VK entspricht 40 Stunden pro Woche

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.100,00		3,3
2. Geschäfts- oder Firmenwert	515.860,00	574.960,00	584,2
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen	9.545,00		10,7
2. Einrichtungen und Ausstattungen	355.730,00	365.275,00	446,9
		940.235,00	1.045,1
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.356,72	11,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	475.509,92		265,6
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.050,83		
- davon gegen Gesellschafter: EUR 35.050,83 (i. Vj. TEUR 0,0)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.977,27	530.538,02	21,6
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		102.583,00	68,9
		640.477,74	367,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.401,42	10,3
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		816.291,78	231,8
		2.398.405,94	**1.655,0**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25,0
II. Verlust- / Gewinnvortrag	-256.806,88		179,3
III. Jahresfehlbetrag	-584.484,90		-436,1
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	816.291,78	0,00	231,8
		0,00	0,0
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		43.789,59	42,6
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		146.627,00	127,6
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.726,84		116,7
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.917.530,23		1.297,9
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 1.916.887,04 (i. Vj. TEUR 1.284,3)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	61.732,28	2.164.989,35	70,2
- davon aus Steuern: EUR 46.060,27 (i. Vj. TEUR 48,1)		2.164.989,35	1.484,8
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit: EUR 15.672,01 (i. Vj. TEUR 10,3)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		43.000,00	0,0
		2.398.405,94	**1.655,0**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.559.125,56		2.507,7
2. Erlöse aus Beteiligungen von Ärzten	175.855,01		176,0
3. Sonstige Umsatzerlöse	488.776,34		301,6
4. Sonstige betriebliche Erträge	63.664,04		700,2
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.628,98		62,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	455.015,34		540,3
		516.644,32	602,9
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.294.883,86		2.390,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 92.331,93 (i. Vj. TEUR 59,5)	383.733,51		423,7
		2.678.617,37	2.814,2
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	174.209,77		163,1
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	476.044,25		530,8
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 26.574,80 (i. Vj. TEUR 7,7)	26.637,46		7,8
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-247,32		2,9
12. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag	**-584.484,90**		**-436,1**

Pflegeheim Ronneburg GmbH

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2023

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

Ronneburg, 04.11.2022

Clemens Schmitz
Geschäftsführer

Ralf Delker
Geschäftsführer

Thomas Hedrich
Prokurist

Pflegeheim Ronneburg GmbH

Erfolgsplan 2023

	Plan lfd. Geschäftsjahr 2022 (€)	**Planjahr 2023 (€)**
1. Umsatzerlöse	3.123.000	**4.440.527**
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	20.000	**0**
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.000	**59.740**
4. Personalaufwand	2.169.000	**2.872.941**
5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	820.000	**1.229.958**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.000	**22.000**
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	120.000	**303.594**
8. Erträge aus Beteiligungen	0	**0**
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	**800**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	**0**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	**72.574**
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	**0**
13. sonstige Steuern	1.000	**2.000**
14. **+ Jahresüberschuss**/-fehlbetrag	0	**70.574**

Pflegeheim Ronneburg GmbH

Vermögensplan 2023

		Plan lfd. Geschäftsjahr 2022 (€)	**Planjahr 2023 (€)**
I.	**Finanzierungsbedarf**		
1.	Sachanlagen	0	**0**
	Investitionen	30.000	**30.000**
2.	Jahresfehlbetrag	0	**0**
3.	Tilgung - Anlagen / Gebäude	0	**0**
	Finanzierungsbedarf gesamt	30.000	**30.000**
II.	**Finanzierungsmittel**		
1.	Jahresüberschuss	0	**70.574**
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	**0**
3.	Kreditaufnahmen	0	**0**
4.	Abschreibungen, Anlagenabgänge	0	**22.000**
5.	Rücklagen	30.000	**30.000**
	Finanzierungs-mittel gesamt	30.000	**122.574**
III.	**Finanzierungsmittel ./.** Finanzierungsbedarf	0	**92.574**

Pflegeheim Ronneburg GmbH

Investitionsplan 2023

	Planjahr 2022 (€)	**Planjahr 2023 (€)**
Investitionsgüter	30.000	**30.000**
Finanzierung		
Kreditaufnahme	0	0
Fördermittel	0	0
Abschreibungen	0	**22.000**
erübrigte Mittel aus Vorjahr	30.000	**30.000**

Pflegeheim Ronneburg GmbH

Kreditähnliche Geschäfte 2023

	Plan lfd. Geschäftsjahr 2022	**Planjahr 2023 (€)**
Leasing-, Mietkauf oder andere kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0

Pflegeheim Ronneburg GmbH

Personalplan 2023

	Plan lfd. Geschäfts-jahr 2022 (VK)	**Planjahr 2023 (VK)**
Arbeiter	0	0
Angestellt	49	**49**
Auszubildende	0	0

Ronneburg, den 04.11.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.696.186,05		1.798,9
2. Technische Anlagen	10.018,00		11,7
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	86.825,00	1.793.029,05	78,1
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.730,64		123,5
2. Sonstige Vermögensgegenstände	83.201,80	218.932,44	18,5
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.558.154,33	1.291,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.648,21	1,2
		3.573.764,03	**3.323,8**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25,0
2. Kapitalrücklage	181.129,19		181,1
3. Andere Gewinnrücklagen	1.940.043,54		1.640,2
4. Bilanzgewinn	0,00	2.146.172,73	0,0
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.120.633,00		1206,5
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	93.055,12	1.213.688,12	93,1
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		105.267,00	93,7
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.375,62		15,5
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	78.260,56		68,6
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	108.636,18	0,1
		3.573.764,03	**3.323,8**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		1.927.770,26	1.916,1
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		641.967,20	630,7
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		190.941,51	135,2
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Ertragsposten Nummern 1 bis 3 enthalten		331.126,62	115,3
4. Zuschüsse und Zuweisungen zu Betriebskosten		16.247,04	73,6
5. Sonstige betriebliche Erträge		97.026,94	87,0
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.613.051,59		1.643,3
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	298.687,30	1.911.738,89	285,5
7. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	74.044,54		84,5
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	53.181,77		48,0
d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	632.900,37	760.126,68	579,8
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen		13.987,01	14,9
9. Mieten, Pachten, Leasing		50.265,84	50,3
Zwischenergebnis		**468.961,15**	**251,6**
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		85.832,00	85,8
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.513,58		122,6
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.387,89	147.901,47	0,0
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		52.725,84	32,5
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen		55.294,94	63,8
Zwischenergebnis		**298.870,90**	**118,5**
14. Zinsen und ähnliche Erträge		832,01	0,3
15. Jahresüberschuss		**299.702,91**	**118,8**
16. Einstellung in Rücklagen		299.702,91	118,8
17. Bilanzgewinn		**0,00**	**0,0**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr

2021

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Kreisrehaklinik Ronneburg GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
Umlaufvermögen		
Guthaben bei Kreditinstituten	25.048,48	25.538,76
	25.048,48	**25.538,76**

PASSIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. Bilanzverlust	-1.695,82	-1.205,54
	23.304,18	23.794,46
B. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.744,30 (i. Vj.: EUR 1.744,30)	1.744,30	1.744,30
	25.048,48	**25.538,76**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	490,28	403,18
3. Ergebnis nach Steuern = Jahresergebnis	**-490,28**	**596,82**
4. Verlustvortrag	-1.205,54	-1.802,36
5. Bilanzverlust	**-1.695,82**	**-1.205,54**

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Kreisrehaklinik Ronneburg GmbH, Ronneburg

Lagebericht

für das Geschäftsjahr vom 1.Januar 2021

bis zum 31. Dezember 2021

I. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist nach dem am 17. Oktober 2019 notariell abgeschlossenen Gesellschaftsvertrag der Betrieb einer geriatrischen Rehabilitationsklinik. Die Gesellschaft befindet sich derzeit im Aufbau.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat mangels Geschäftsbetriebes keine wirtschaftliche Tätigkeit und unter Berücksichtigung geringfügiger Verwaltungskosten ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis.

2. Ertragslage

In 2021 wurden keine Erträge erzielt. Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 490,28.

3. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich aufgrund der betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um EUR 490,28 vermindert.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Da der Betrieb der Rehaklinik durch die Kreiskrankenhaus Ronneburg GmbH erfolgen wird, ergeben sich keine Risiken für den Bestand der Gesellschaft.

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

2. Chancenbericht

Da der Betrieb der Rehaklinik durch die Kreiskrankenhaus Ronneburg Fachklinik für Geriatrie GmbH erfolgen wird, ergeben sich keine Chancen für den Betrieb der Gesellschaft.

V. Prognosebericht

Die Gesellschaft wird auch 2022 keine Geschäftstätigkeit aufnehmen, dadurch ergeben sich keine wesentlichen Änderungen in Bilanz und GuV.

Ronneburg, den 21. Februar 2022

gez. Dipl.-Kfm. Schmitz

Geschäftsführer

Elektronische Kopie - verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Landratsamt Greiz 06.02.2023
Beteiligungsverwaltung

Aktuelle Sachstandsdarstellung zur Haushaltplanung
Wirtschaftliche Unternehmen und Krankenhäuser

Kreisrehaklinik Ronneburg GmbH

Das am 17.10.2019 gegründete Unternehmen (eingetragen beim Amtsgericht Jena HRB 516643) hat den Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen, da die Vorbereitungen zum Aufbau einer separaten Rehabilitationsklinik noch nicht abgeschlossen sind. Markt- und Personalsituation bedürfen weiterer Abstimmungen. Die Fallpauschalen sind aktuell nicht auskömmlich.

Da der Rehabilitationsbetrieb noch nicht aufgenommen wurde, werden in den Räumlichkeiten gegenwärtig geriatrische Patienten der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH untergebracht, um die Gefahren der Corona-Pandemie bei diesem besonders gefährdeten Patientenkreis weitestgehend zu minieren.

Dieser Sachstand wurde dem zuständigen Referat im Thüringer Landesverwaltungsamt mit Schreiben vom 27.10.2022 als Erläuterung zu den Angaben im Beteiligungsbericht 2021 des Landkreises Greiz mitgeteilt.

Da die Kreisrehaklinik GmbH derzeit nur als Mantel existiert und keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, werden für das Unternehmen keine Wirtschaftspläne erstellt.

Zur Würdigung des Jahresabschlusses und Lageberichtes 2022 wird analog dem Vorjahr eine prüferische Durchsicht beim Wirtschaftsprüfer veranlasst.

gez. Täubert
Beteiligungsverwaltung

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2023

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

Unternehmen

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH

Mehla, 10.08.2022

Unterschrift

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes

Erfolgsplan

	Ist Vorjahr 2021	Plan lfd. Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023
1. Umsatzerlöse	**6.057**	**6.000**	**6.200**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**94**	**180**	**45**
3. Materialaufwand	**648**	**565**	**592**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22	15	42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	626	550	550
4. Personalaufwand	**2.653**	**2.750**	**2.790**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	**546**	**565**	**550**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.789**	**1.985**	**2.135**
7. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1**	**0**	**0**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**7**	**8**	**5**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**509**	**307**	**173**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**143**	**85**	**47**
12. Sonstige Steuern	**22**	**24**	**22**
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**344**	**198**	**104**

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes

Vermögensplan

		Plan lfd. Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023
I	**Finanzierungsbedarf**		
1.	Sachanlagen	580	395
2.	Jahresfehlbetrag	0	0
3.	Tilgung	200	133
	Finanzierungsbedarf gesamt	**780**	**528**
II	**Finanzierungsmittel**		
1.	Jahresüberschuss	198	104
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
3.	Kreditaufnahme	0	0
4.	Abschreibungen, Anlagenabgänge	600	550
5.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
	Finanzierungsmittel gesamt	**798**	**654**
III	**Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf**	**18**	**126**

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes

Investitionsplan

Wertangaben in T€

	Planjahr
	2023
Investitionsgüter	
Saug-Spülfahrzeug	**165**
Sattelzugmaschine	**100**
Umbau Wertstoffhof Mehla	**100**
sonstiges	**30**
Summe	**395**

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit von - bis	Jährliche finanzielle Verpflichtung - netto								Gesamt-betrag	Bestandteil AV J/N	entspricht Kredit-aufnahme J / N (Betrag)
			lfd. Jahr	Planjahr	Folgejahre								
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 bis Laufzeitende			
Abrollcontainerfahrzeug	Leasing	01/23-12/28		23	23	23	23	23			115	N	N
Zugmaschine	Leasing	03/23-02/28		14	17	17	17	17	3		85	N	N
Abrollcontainerfahrzeug	Leasing	03/23-02/24		19	3						22	N	N
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
Summe			0	56	43	40	40	40	3	0	222		
zzgl. bereits bestehende Verpflichtungen			224	117	130	57	33	33	0	0	594		
Gesamtbetrag			224	173	173	97	73	73	3	0	816		

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes

Personalplan

	Ist Vorjahr 2021	Plan lfd. Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023
Arbeiter	57	57	57
Angestellte	9	10	10
Auszubildende			
Gesamt	**66**	**67**	**67**

"UMWELT" ENTSORGUNGS- UND STRAßENSERVICE GMBH, ZEULENRODA-TRIEBES

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.889,50	6.665,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	922.528,81	348.457,35
2. Technische Anlagen und Maschinen	338.268,00	378.898,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.581.192,63	1.486.031,61
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.217,93	0,00
	2.851.207,37	2.213.386,96
	2.856.096,87	2.220.052,46
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63.465,33	32.637,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	492.580,56	412.078,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	36.375,12	10.174,70
	528.955,68	422.252,99
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.239.422,10	1.357.507,11
	1.831.843,11	1.812.397,61
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	41.030,01	34.774,17
	4.728.969,99	4.067.224,24

PASSIVA

		31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	Gezeichnetes Kapital	310.000,00	310.000,00
II.	Gewinnrücklagen		
1.	Satzungsmäßige Rücklagen	310.000,00	310.000,00
2.	Andere Gewinnrücklagen	233.772,89	233.772,89
		543.772,89	543.772,89
III.	Bilanzgewinn	2.712.976,65	2.368.902,62
		3.566.749,54	3.222.675,51
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
	Sonstige Rückstellungen	173.055,00	167.848,00
C.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	321.057,35	104.130,84
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.887,42	137.595,47
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	530.502,28	434.974,42
	- davon aus Steuern: € 47.915,56 (Vorjahr: € 70.254,28)		
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 4.761,34 (Vorjahr: € 6.428,72)		
		988.447,05	676.700,73
D.	**PASSIVE LATENTE STEUERN**	718,40	0,00
		4.728.969,99	4.067.224,24

"UMWELT" ENTSORGUNGS- UND STRAßENSERVICE GMBH, ZEULENRODA-TRIEBES

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

		2021 €	2020 €
1.	Umsatzerlöse	6.056.793,39	5.873.606,02
2.	Sonstige betriebliche Erträge	93.595,95	174.673,29
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.838,33	-13.253,82
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-625.774,96	-562.053,94
		-647.613,29	-575.307,76
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-2.152.935,05	-2.182.697,58
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-499.731,50	-493.329,03
	- davon für Altersversorgung: € 16.567,64 (Vorjahr: € 15.690,92)		
		-2.652.666,55	-2.676.026,61
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-545.720,80	-457.616,29
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.788.844,19	-1.736.758,12
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	584,65	594,31
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.255,18	-6.410,55
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-142.595,84	-168.296,14
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**366.278,14**	**428.458,15**
11.	Sonstige Steuern	-22.204,11	-21.958,69
12.	**Jahresüberschuss**	**344.074,03**	**406.499,46**
13.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.368.902,62	2.112.403,16
14.	Ergebnisverwendung	0,00	-150.000,00
15.	**Bilanzgewinn**	**2.712.976,65**	**2.368.902,62**

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr

2021

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagenspiegel

Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Greiz

Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Greiz
Zeulenroda-Triebes
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.684,00			7.810,00
		3.684,00		7.810,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	709.925,24			726.761,16
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	372.391,00			421.632,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.116,00			209.367,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	223.177,28			0,00
		1.559.609,52		1.357.760,16
			1.563.293,52	1.365.570,16
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	107.421,23			110.130,54
		107.421,23		110.130,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	161.480,87			98.530,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.811,97			1.201,51
		166.292,84		99.731,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		394.464,20		311.117,84
			668.178,27	520.979,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten			24.665,25	1.727,42
			2.256.137,04	1.888.277,48

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	155.000,00			155.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	1.767.510,07			1.767.510,07
III. Verlustvortrag	-92.666,19			-252.447,42
IV. Jahresüberschuss	138.704,65			159.781,23
			1.968.548,53	1.829.843,88
B. Empfangene Ertragszuschüsse			186.602,00	0,00
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	22.640,00			36.364,50
			22.640,00	36.364,50
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.346,51			22.069,10
			78.346,51	22.069,10
			2.256.137,04	1.888.277,48

Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Greiz
Zeulenroda-Triebes
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

		EUR	2021 EUR	2020 EUR
1.	Umsatzerlöse		2.207.434,89	2.004.973,14
2.	Sonstige betriebliche Erträge		105.306,72	113.054,29
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-295.578,74		-151.202,52
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-130.847,65		-142.143,56
			-426.426,39	-293.346,08
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-818.408,97		-814.458,42
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-199.875,78		-191.629,07
	davon für Altersversorgung: EUR -44.949,22 (Vj: EUR -41.594,46)			
			-1.018.284,75	-1.006.087,49
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-173.059,58		-164.654,48
			-173.059,58	-164.654,48
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-555.520,24	-493.418,03
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-30,00	-30,00
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**139.420,65**	**160.491,35**
9.	Sonstige Steuern		-716,00	-710,12
10.	**Jahresüberschuss**		**138.704,65**	**159.781,23**

Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Greiz
Zeulenroda-Triebes
Entwicklung des Anlagevermögens 2021

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 1.1.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 1.1.2021 EUR	Abschreibungen Berichtsjahr EUR	Änderung der gesamten Abschreibungen i. Z. m. Abgängen EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Durchschnittlicher Abschreibungs-Satz v. H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v. H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.232,58	0,00	0,00	20.232,58	12.422,58	4.126,00	0,00	16.548,58	3.684,00	7.810,00	20,4	18,2
	20.232,58	0,00	0,00	20.232,58	12.422,58	4.126,00	0,00	16.548,58	3.684,00	7.810,00		
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.342.536,36	0,00	0,00	1.342.536,36	615.775,20	16.835,92	0,00	632.611,12	709.925,24	726.761,16	1,3	52,9
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.129.657,95	9.364,34	0,00	1.139.022,29	708.025,95	58.605,34	0,00	766.631,29	372.391,00	421.632,00	5,1	32,7
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.149.140,18	138.242,32	1.182,16	1.286.200,34	939.773,18	93.492,32	1.181,16	1.032.084,34	254.116,00	209.367,00	7,3	19,8
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	223.177,28	0,00	223.177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	223.177,28	0,00		
	3.621.334,49	370.783,94	1.182,16	3.990.936,27	2.263.574,33	168.933,58	1.181,16	2.431.326,75	1.559.609,52	1.357.760,16		
	3.641.567,07	370.783,94	1.182,16	4.011.168,85	2.275.996,91	173.059,58	1.181,16	2.447.875,33	1.563.293,52	1.365.570,16		