

1. Nachtragshaushaltssatzung



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 | Haushaltsausgabereist |
| 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. Nachtragshaushaltssatzung..... | 1 – 3 | weiß |
| 3. Vorbericht..... | 1 – 50 | gelb |
| 4. Gesamtplan..... | 1 – 22 | blau |
| 1. <i>Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen</i> | <i>1 - 2</i> | |
| 2. <i>Haushaltsquerschnitt</i> | <i>1 – 5</i> | |
| 3. <i>Gruppierungsübersicht</i> | <i>1 – 12</i> | |
| 4. <i>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</i> | <i>1 – 2</i> | |
| 5. <i>Finanzierungsübersicht</i> | <i>1</i> | |
| 5. Verwaltungshaushalt mit Erläuterungen..... | 1 – 211 | weiß |
| 6. Vermögenshaushalt mit Erläuterungen..... | 1 – 78 | rosa |
| 7. Stellenpläne..... | 1 – 18 | grün |
| 8. Finanzplan..... | 1 – 7 | weiß |
| 9. Investitionsprogramm..... | 1 – 41 | weiß |
| 10. Deckungsvermerke und Zweckbindung von Einnahmen, Übertragbarkeitsvermerke..... | 1 – 37 | 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. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen..... | 1 | weiß |
| 15. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen mit einer über 50 % liegenden Eigenbeteiligung des Landkreises..... | 1 – 86 | blau |
| <i>Übersicht Beteiligungen</i> | <i>1 – 2</i> | <i>blau</i> |
| <i>Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse</i> | <i>3 – 86</i> | <i>blau</i> |

Informationen zum Landkreis Greiz

Kreisangehörige Gemeinden (Gebietsstand 01.01.2023)

| Gemeinde | Ein- wohner 31.12.2022 | Steuerkraft- messzahl je Einwohner* | Umlage- grundlage* |
|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| | | 2024 | 2024 |
| | | EUR | EUR |
| Bad Köstritz, Stadt | 3.704 | 1.134,04 | 4.168.712,65 |
| Berga/Elster, Stadt | 3.218 | 528,37 | 2.938.087,23 |
| Bethenhausen | 220 | 788,69 | 232.948,51 |
| Bocka | 464 | 786,44 | 472.481,82 |
| Brahmenau | 897 | 910,02 | 860.916,70 |
| Braunichswalde | 600 | 1.156,67 | 731.742,29 |
| Caaschwitz | 642 | 2.067,63 | 1.249.400,76 |
| Crimla | 267 | 567,57 | 235.991,00 |
| Endschütz | 335 | 448,13 | 293.715,73 |
| Gauern | 121 | 485,24 | 97.174,48 |
| Greiz, Stadt | 20.397 | 647,05 | 23.132.678,63 |
| Großenstein | 1.199 | 669,51 | 1.190.162,44 |
| Hilbersdorf | 199 | 668,61 | 194.122,71 |
| Hirschfeld | 102 | 630,56 | 110.109,47 |
| Hohenleuben, Stadt | 1.442 | 478,42 | 1.228.743,32 |
| Hundhaupten | 318 | 713,08 | 286.479,14 |
| Kauern | 427 | 851,43 | 418.599,50 |
| Korbußen | 439 | 7.051,97 | 2.240.682,94 |
| Langenwetzendorf | 4.117 | 722,28 | 4.148.469,49 |
| Langenwolschendorf | 830 | 2.068,18 | 1.861.788,24 |
| Lederhose | 267 | 2.685,14 | 697.426,71 |
| Linda b. Weida | 417 | 654,97 | 374.041,42 |
| Lindenkreuz | 425 | 630,90 | 380.814,20 |
| Münchenbernsdorf, Stadt | 2.939 | 896,51 | 2.665.270,79 |
| Paitzdorf | 415 | 585,65 | 388.945,51 |
| Pölzig | 1.101 | 1.066,14 | 1.227.723,09 |
| Reichstädt | 338 | 526,85 | 303.271,58 |
| Ronneburg, Stadt | 5.071 | 1.109,96 | 5.872.765,21 |
| Rückersdorf | 689 | 1.940,27 | 1.250.446,30 |
| Saara | 582 | 742,18 | 504.014,53 |
| Schwaara | 130 | 903,92 | 119.532,84 |
| Schwarzbach | 212 | 654,02 | 229.216,37 |
| Seelingstädt | 1.282 | 761,58 | 1.241.192,45 |
| Teichwitz | 97 | 646,95 | 107.410,80 |
| Weida, Stadt | 8.205 | 672,88 | 8.521.944,19 |
| Weißendorf | 326 | 1.546,54 | 487.253,74 |
| Wünschendorf/Elster | 2.773 | 739,22 | 2.584.682,70 |
| Zedlitz | 732 | 552,66 | 645.918,98 |
| Zeulenroda-Triebes, Stadt | 16.021 | 918,99 | 19.327.948,02 |
| Harth-Pöllnitz | 2.751 | 969,45 | 2.954.463,61 |
| Kraftsdorf | 3.699 | 754,20 | 3.877.234,26 |
| Auma-Weidatal, Stadt | 3.353 | 767,22 | 3.522.680,29 |
| Mohlsdorf-Teichwolframsdorf | 4.618 | 590,51 | 4.608.173,58 |
| Landkreis gesamt | 96.381 | 840,84 | 107.985.378,23 |

* Angaben nach der vorläufigen Übersicht über die Steuerkraftmesszahl und die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden des Thüringer Landesamtes für Statistik (TLS) vom 08.06.2023

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Greiz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Auf Grund des § 60 i.V.m. den §§ 55 ff. sowie § 114 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt der Landkreis Greiz folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Greiz für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

| erhöht um € | vermindert um € | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge | |
|-------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| | | gegenüber bisher € | auf nunmehr € verändert |

a) im Verwaltungshaushalt

| | | | |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| die Einnahmen | 14.153.925 | | |
| die Ausgaben | | 178.304.329 | 192.458.254 |

b) im Vermögenshaushalt

| | | | |
|---------------|-----------|------------|------------|
| die Einnahmen | 3.327.170 | | |
| die Ausgaben | | 18.388.200 | 21.715.370 |

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises Greiz sind im Jahr 2024 weiterhin unverändert in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Haushaltsjahres 2024 wird

| | | | |
|-----|--------------|--------------------------------------|--|
| von | 0 € | | |
| um | 30.127.500 € | erhöht und damit neu festgesetzt. | |
| auf | 30.127.500 € | | |

§ 4

1. Das Umlagesoll für die Kreisumlage wird im Jahr 2024 wie folgt geändert:

| | erhöht um € | vermindert um € | gegenüber bisher € | auf nunmehr € |
|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Kreisumlage 2024 | | 752.275 | 39.195.070 € | 38.442.795 |

2. Das Umlagesoll für die Schulumlage wird im Jahr 2024 wie folgt geändert:

| | erhöht um € | vermindert um € | gegenüber bisher € | auf nunmehr € |
|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Schulumlage 2024 | 555.394 | - | 6.535.960 € | 7.091.354 |

3. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird im Jahr 2024 wie folgt geändert:

| | erhöht um v.H. | vermindert um v.H. | gegenüber bisher v.H. | auf nunmehr v.H. |
|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Kreisumlage 2024 | - | 2,16 | 37,76 | 35,60 |

4. Der Umlagesatz für die Schulumlage wird im Jahr 2024 wie folgt geändert:

| | erhöht um v.H. | vermindert um v.H. | gegenüber bisher v.H. | auf nunmehr v.H. |
|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Schulumlage 2024 | 0,26 | - | 7,74 | 8,00 |

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 für den Landkreis Greiz bleibt im Jahr 2024 unverändert bei 10.000.000 €.

§ 6

Der Stellenplan für das Jahr 2024 wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Nachrichtlich: Die Festsetzungen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 bleiben unverändert.

Greiz, den

Landkreis Greiz

(Siegel)

Landrat

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Greiz für die Haushaltsjahre 2023/2024

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen des Landkreises Greiz für das Haushaltsjahr 2024 wurde als Haushaltssatzung für zwei Jahre (2023 und 2024) vom Kreistag Greiz am 28.03.2023 in öffentlicher Sitzung beschlossen (Beschluss-Nr. 267/2023) und vom Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 16.05.2023 genehmigt. Die am 17.05.2023 ausgefertigte Satzung wurde am 23.05.2023 im Amtsblatt Nr. 7/2023 des Landkreises Greiz öffentlich bekannt gemacht und war damit erlassen.

Grundsätzlich ist es in das Belieben des Landkreises gestellt, ob und wie viele Nachtragshaushaltssatzungen er erlässt. Allerdings schreibt das Kommunalverfassungsrecht verschiedene Tatbestände vor, bei deren Vorliegen der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung zwingend erforderlich ist.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist insbesondere dann erforderlich (§ 60 Abs. 1 Satz 1 ThürKO), wenn Festsetzungen der Haushaltssatzung gemäß § 55 Abs. 2 ThürKO, u. a. die Umlagesätze oder das Umlagesoll von Kreisumlage und/oder Schulumlage, geändert werden müssen.

Zum Zeitpunkt des Erlasses der Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024 waren die endgültigen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden für das Jahr 2024 noch nicht bekannt, so dass wie bei jedem DHH bereits feststand, dass für das 2. Haushaltsjahr ein NHH erforderlich wird.

Darüber hinaus haben die Entwicklungen im Jahr 2023 vor allem im Zusammenhang mit der Sondersituation durch den Ukrainekrieg dazu geführt, dass die bisher eingestellten Mittel in verschiedenen Bereichen im Jahr 2024 nicht ausreichen werden. Das betrifft sowohl den VWH und hier im speziellen überwiegend den Sozialhaushalt sowie den Personalhaushalt durch eine inflationäre Schockwelle und hohe Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, aber auch Ausgaben für eine ganze Reihe von Investitionen, die vor allem aufgrund explodierender Baupreise, angepasst und fortgeschrieben werden müssen, aber auch die Veranschlagung von neuen Investitionsmaßnahmen.

Um rechtzeitig den NHH für das 2. Jahr des Doppelhaushaltes zu erlassen, wurde bereits im Juni 2023 mit der Planung des Nachtragshaushaltes begonnen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2023 lag der Verwaltung bereits der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) sowie eine Modellrechnung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landes Thüringen vor. Die Beschlussfassung des Haushaltsgesetzes des Freistaates Thüringen für 2024 soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Nach dem vorgelegten Gesetzesentwurf ist grundsätzlich festzustellen, dass die Zuweisungen des Landes beim KFA 2024 sowohl bei den Schlüsselzuweisungen als auch beim Mehrbelastungsausgleich deutlich ansteigen sollen. Die FAG-Masse soll für 2024 um 271 Mio. € auf 2.861 Mrd. € ansteigen. Dennoch steht fest, dass dies immer noch nicht ausreichend ist, um alle Belastungen für den Haushalt zu decken. Insgesamt fordern daher die Landkreise eine deutliche finanzielle Nachbesserung, da die

Landkreise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben schon allein wegen den massiven Ausgabensteigerungen beim Personal und den inflationsbedingten Preissteigerungen weiterhin unterfinanziert sind.

- in T€ -

| | Bescheid 2023 | Haushalt 2024 | NHH 2024 | VÄ zu 2024 | VÄ zu 2023 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Schlüsselzuweisung | 39.377 | 40.558 | 43.821 | 3.263 | 4.444 |
| Mehrbelastungsausgleich | 10.956 | 11.365 | 14.843 | 3.478 | 3.887 |
| Landesausgleichsstock | 607 | 200 | 400 | 200 | -207 |
| Hilfen Energiekrise | 2.768 | 1.000 | 0 | -1.000 | -2.768 |
| Finanzausgleichsumlage | 475 | 496 | 515 | 19 | 40 |
| Summe | 54.183 | 53.619 | 59.579 | 5.960 | 5.396 |

Bei der Bedarfsberechnung für den KFA 2024 zeigt sich erneut ein wesentlicher „Systemfehler“. Für den übertragenen Wirkungskreis wurde zur Berechnung des Mehrbelastungsausgleiches eine Personalkostensteigerung von 10,88 % sachgerecht zugrunde gelegt. Bei der FAG-Masse I, also im eigenen Wirkungskreis wurden zur Finanzbedarfsermittlung für Personalkostensteigerungen lediglich 1,9 % nach der letzten Großen Revision 2021 angesetzt. Daher ist die Steigerung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben um 106 Mio. € auf 1.016 Mio. € bzw. beim Landkreis Greiz um 4.444 T€ auf 43.821 T€ auch immer noch nicht ausreichend, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Energiehilfen aktuell vom Land nicht weiter geplant werden. Ähnlich verhält es sich bei den Anpassungen der anderen allgemeinen Finanzausgleichsumlagen, wie Schullastenausgleich, Zuweisung zur Schülerbeförderung, ÖPNV-Hilfen um nur einige zu nennen.

Im Ergebnis der kleinen Revision der Pauschalen des Mehrbelastungsausgleich steigt dieser voraussichtlich von 114 € im Jahr 2023 auf 154 € je Einwohner im Jahr 2024.

Die laufenden Klageverfahren gegen den Mehrbelastungsausgleich 2015 sowie gegen die Schlüsselzuweisungen und den Mehrbelastungsausgleich 2017 sind noch nicht abgeschlossen. Der Freistaat Thüringen hat gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes Gera vom 22.05.2023 Berufung beim Thüringer Obergericht eingelegt. Das VG Gera hatte festgestellt, dass die durch den Freistaat Thüringen auf der Grundlage des ThürFAG 2015 mit Bescheid vom 02.01.2017 festgesetzten Schlüsselzuweisungen und der Mehrbelastungsausgleich den Gewährleistungen des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung nach Art. 93 i. V. m. Art. 91 Abs. 3 ThürVerf nicht genügen und die Berufung zugelassen.

Entwicklung der Sozialausgaben

Der Sozialetat (EPL 4) mit veranschlagten 113,7 Mio. € und damit fast zwei Drittel des Gesamtvolumens im VWH war schon vor dem NHH der entscheidende Faktor für den Haushaltsausgleich. Mit dem NHH steigt das Ausgabevolumen nochmals um 10,9 Mio. € auf 124,5 Mio. € an.

Für die Sozialhilfe nach dem SGB XII und für die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX wurde mit insgesamt 31,8 Mio. € ein um

3,5 Mio. € erhöhter Zuschussbedarf gegenüber dem bisherigen Ansatz 2024 eingeplant. Bei der Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) wurden mit dem NHH 2024 gegenüber dem bisherigen Ansatz 1,3 Mio. € mehr und damit insgesamt 14,8 Mio. € Ausgaben veranschlagt. Der Zuschussbedarf steigt um 830,1 T€. Ob die wiederum restriktiv geplanten Ansätze tatsächlich auskömmlich sein werden, wird von der schwer vorhersehbaren Entwicklung der Fallzahlen und Kostensätze abhängig sein.

Bei der Umsetzung des Sozialgesetzbuches Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II/ Bürgergeld) lagen die Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II im Rechnungsergebnis 2022 erneut unter den Planansätzen und auch 2023 fällt der Ausgabenanstieg geringer aus als erwartet, weil die angenommenen Prognosen der Energiepreissteigerung nicht eingetreten sind. Somit konnte der Planansatz 2024 mit dem NHH wieder von 11.335,0 T€ auf 10.839,5 T€ für den gesamten UA nach unten korrigiert werden. Neu geplant wurde die 100%ige Kostenübernahme für Ausgaben für ukrainische Flüchtlinge durch das Land.

Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreis- und Schulumlage

Die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden für die Erhebung der Kreis- und Schulumlage steigen 2024 erneut deutlich an. Hauptursache sind die gestiegenen Steuerkraftmesszahlen (Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2022) i. H. v. 2,7 Mio. €.

- in T€ -

| | 2023 | | 2024 | Veränderung |
|--|------------------|--|------------------|----------------|
| Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden (Ø 2019 – 2021) | 78.340,2 | Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden (Ø 2020 – 2022) | 81.041,1 | 2.700,9 |
| Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden (Ø 2020 - 2022) | 26.665,3 | Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden (Ø 2021 - 2023) | 28.092,3 | 1.427,0 |
| - Finanzausgleichsumlage (Ø 2020 - 2022) | - 1.198,6 | - Finanzausgleichsumlage (Ø 2021 - 2023) | - 1.148,0 | 50,6 |
| =Umlagegrundlage | 103.806,9 | =Umlagegrundlage | 107.985,4 | 4.178,5 |

Die gestiegenen Umlagegrundlagen bedeuten allerdings keinesfalls, dass sich die Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden zum Positiven entwickelt hat, sondern sind vorwiegend der Berechnungssystematik geschuldet. Der durch die Corona-Pandemie verursachte Gewerbesteuereinbruch wurde durch die Berücksichtigung der Gewerbesteuerausgleichsbeträge kompensiert.

Oberstes Ziel der Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2024 des Landkreises war es daher, den Haushaltsausgleich im Vergleich zur bisherigen Planung für 2024 ohne eine weitere Erhöhung des Kreis- plus Schulumlagesolls zu erzielen und Kreis- plus Schulumlagesatz zumindest wieder auf das Vorjahresniveau von 43,60 v. H. abzusenken und so den kreisangehörigen Raum nicht weiter zu belasten. Dies ist unter Inkaufnahme des bereits erwähnten Risikos im Sozialetat und des nach wie vor ungewissen weiteren Verlaufs der Inflation gelungen.

Zusammenfassend muss angemerkt werden, dass angesichts der anhaltenden Krise und des nach wie vor zu knapp bemessenen, noch nicht endgültig feststehenden kommunalen Finanzausgleichs die Planungen für den NHH 2024 mit Unsicherheiten behaftet sind. Dennoch ist er sowohl für kreisangehörigen Gemeinden als für die Unternehmen von hoher Bedeutung. Schließlich sendet er als wichtiges Signal die Stabilisierung der Kreis- und Schulumlage und die Bereitstellung weiterer Investitionsmittel insbesondere für die Digitalisierung, den Schul- und Straßenbau.

Abwägung zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage

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 Nachtragshaushaltsatzung wird im Jahr 2024 die Kreisumlage auf 38.442.795 € (Umlagesoll) und auf 35,60 v. H. (Umlagesatz) und die Schulumlage auf 7.091.354 € (Umlagesoll) und 8,00 v. H. (Umlagesatz) festgesetzt.

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

Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung erfolgte erneut 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 Haushaltssatzung 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 Nachtragshaushaltsplanes 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch die Verwaltung im Juni und Juli 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 dem Haushaltsjahr 2024 eine Kreis- und Schulumlage mit einem Umlagesatz von insgesamt mindestens 43,60 v. H. und damit weniger als bisher für das 2024 erforderlich ist. Da die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2023 und 2024 noch nicht abgeschlossen war, wurde darauf hingewiesen, dass es eventuell zu einer Verschiebung zwischen der zu zahlenden Kreisumlage und Schulumlage kommen kann.

Auf Basis dieses Vorentwurfes zum NHH 2023/2024 wurde der voraussichtliche Kreis- und Schulumlagebedarf für das Haushaltsjahr 2024 abgeschätzt. Mit Schreiben vom 04.08.2023 teilte der Landkreis allen umlagepflichtigen Gemeinden

- die Höhe der Umlagegrundlagen,
- das voraussichtliche Kreis- und Schulumlagesoll,

- den jeweiligen errechneten 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 2024 ca. 38.660.000 € (Kreisumlagesoll). Dies entspricht unter Zugrundelegung der vorläufigen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Greiz von 107.985.378,23 € einem Kreisumlagesatz von 35,80 v. H.

Der ungedeckte Finanzbedarf der Grund- und Regelschulen i. H. v. 80 v. H. betrug gemäß dem Vorentwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 ca. 6.915.000 € (Schulumlagesoll). Dies entspricht unter Zugrundelegung der vorläufigen Umlagegrundlagen der schulumlagepflichtigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Greiz von 88.657.430,21 € einem Schulumlagesatz von 7,80 v. H.

Mit Schreiben vom 04.08.2023 wurde den kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Gelegenheit gegeben, sich bis zum 25. August 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 23 von 43 Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben oder zumindest ein entsprechendes Formblatt an das Landratsamt übersandt.

Die Auswertung der Datenblätter ergab, dass bei 5 Gemeinden ein Fehlbetrag zum Ende des Haushaltsjahres 2023 zu erwarten ist und bei 16 Gemeinden ein Überschuss. 22 Gemeinden machten hierzu keine Angaben.

Die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Gemeinden haben sich in den letzten Jahren überraschend positiv entwickelt.

Für viele Gemeinden ist festzustellen, dass die vorhandenen Einnahmemöglichkeiten nicht voll ausgeschöpft werden. So lagen die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuern teilweise deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 2022 (Grundsteuer A 299 v. H., Grundsteuer B 437 v. H. und Gewerbesteuer 409 v. H.). Die Nivellierungssätze für die Realsteuerhebesätze erreichen aktuell aber fast alle Gemeinden. Keine der kreisangehörigen Gemeinden beabsichtigt ihre Realsteuerhebesätze 2024 zu erhöhen.

Keine Gemeinde benötigte zur Sicherstellung ihrer Liquidität per 01.01.2024 einen Kassenkredit.

Von den 23 Gemeinden, die eine Stellungnahme übersandt haben, verfügen 19 über den Mindeststand der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV. In 20 Gemeinden sind Rücklagen vorhanden.

Kredite wurden von insgesamt 12 Gemeinden aufgenommen.

Der Schuldenstand aller kreisangehörigen Kommunen beträgt zum 31.12.2022 37,0 Mio. € und liegt damit 4,0 Mio. € unter dem des Vorjahres. Gegenüber dem Jahre 2012 wurde er mehr als halbiert.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die finanzielle Situation der kreisangehörigen Gemeinden.

| Bezugsjahr | | 2023 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | Anzahl ja | Anzahl nein | keine Angabe |
| 1. Haushaltssatzung | beschlossen | 41 | 2 | |
| | bekannt gemacht | 39 | 4 | |
| 2. Haushaltssicherung | Verpflichtung | 10 | 13 | 20 |
| | genehmigtes HSK | 8 | 15 | 20 |
| 3. Realsteuerhebesätze | Nivellierungssätze erreicht | | | |
| | Grundsteuer A - 271 v.H. | 23 | 0 | 20 |
| | Grundsteuer B - 389 v.H. | 23 | 0 | 20 |
| | Gewerbsteuer 395 v.H. | 21 | 2 | 20 |
| | Erhöhung der Hebesätze geplant | 0 | 22 | 21 |
| 4. freiwillige Ausgaben | > 0% der Ausgabe des VWHH | 21 | 0 | 22 |
| | > 5% der Ausgabe des VWHH | 4 | 17 | 22 |
| 5. dauernde Leistungsfähigkeit | freie Spitze | 16 | 5 | 22 |
| | Fehlbetrag | 5 | 16 | 22 |
| | freie Finanzspitze Folgejahre | 17 | 4 | 22 |
| 6. Rücklagen | Rücklagenbestand zum 31.12. > 0 € | 20 | 1 | 22 |
| | Mindestbestand vorhanden | 19 | 2 | 22 |
| | Sonderrücklagen vorhanden | 10 | 11 | 22 |
| 7. Schulden | aus Kreditaufnahmen | 12 | 9 | 22 |
| | aus Altschulden | 3 | 18 | 22 |
| | aus Kassenkrediten zum 1.1.2023 | 0 | 21 | 22 |
| 8. Sollfehlbeträge | vorhanden | 1 | 13 | 29 |

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. Stark gestiegene Preise in allen Bereichen und die Umsetzung des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst machen den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes auch in den kreisangehörigen Gemeinden immer schwieriger. Welche Auswirkungen die drohende Rezession auf die Gewerbesteureinnahmen hat, können die Gemeinden aktuell noch nicht einschätzen. Viele beklagen einen Investitionsstau, der sich weiter erhöht.

Es war zwar grundsätzlich nicht abzuleiten, dass durch die beabsichtigte Festsetzung einer Kreis- plus Schulumlage über die vom Bundesverwaltungsgericht gezogenen Grenzen hinaus die Gemeinden zusätzlich belastet werden. Allerdings wurde deutlich, dass etwa eine Beibehaltung des Umlagesatzes, die bei steigenden Umlagegrundlagen eine Erhöhung des Umlagesolls bedeutet hätte, zu einer weiteren Verschlechterung der bereits durch die Corona-Pandemie belasteten finanziellen Situation in den kreisangehörigen Gemeinden geführt hätte.

Im Ergebnis sieht der Entwurf des Nachtraghaushaltsplanes 2024 einen Umlagesatz der Kreisumlage von 35,60 v. H. in 2024 vor. Der Schulumlagesatz beträgt 8,00 v. H. **Damit bleibt der Gesamtumlagesatz im Vergleich zum Vorjahr stabil und sinkt gegenüber der bisherigen Planung im DHH 2023/2024 von 45,50 v. H. um**

1,90 v. H. auf 43,60 v. H. und das Gesamtumlagesoll sinkt um 196.881 € auf 45.534.149 €.

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:

1. 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

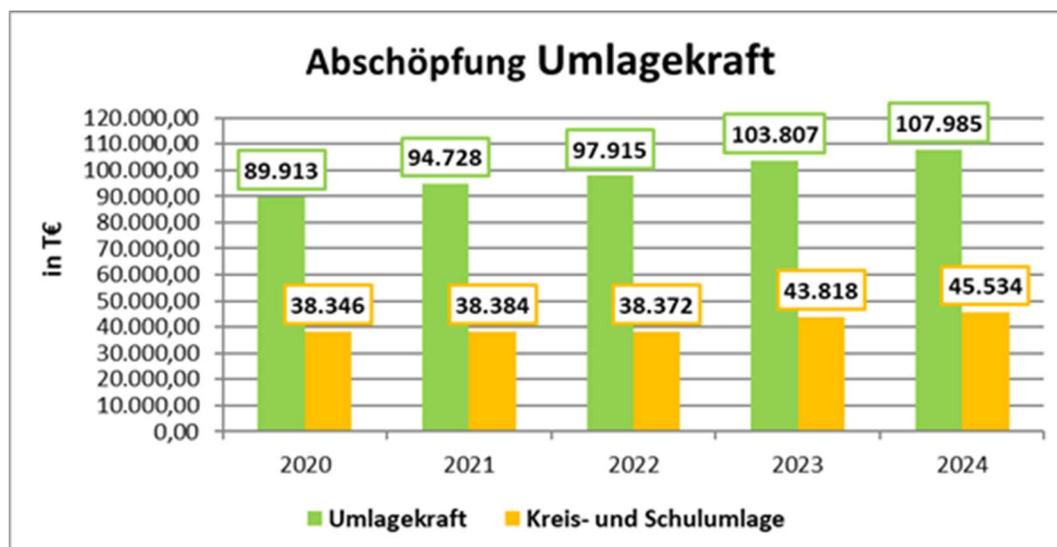
2020 = 43 %

2021 = 41 %

2022 = 39 %

2023 = 42 %

2024 = 42 %

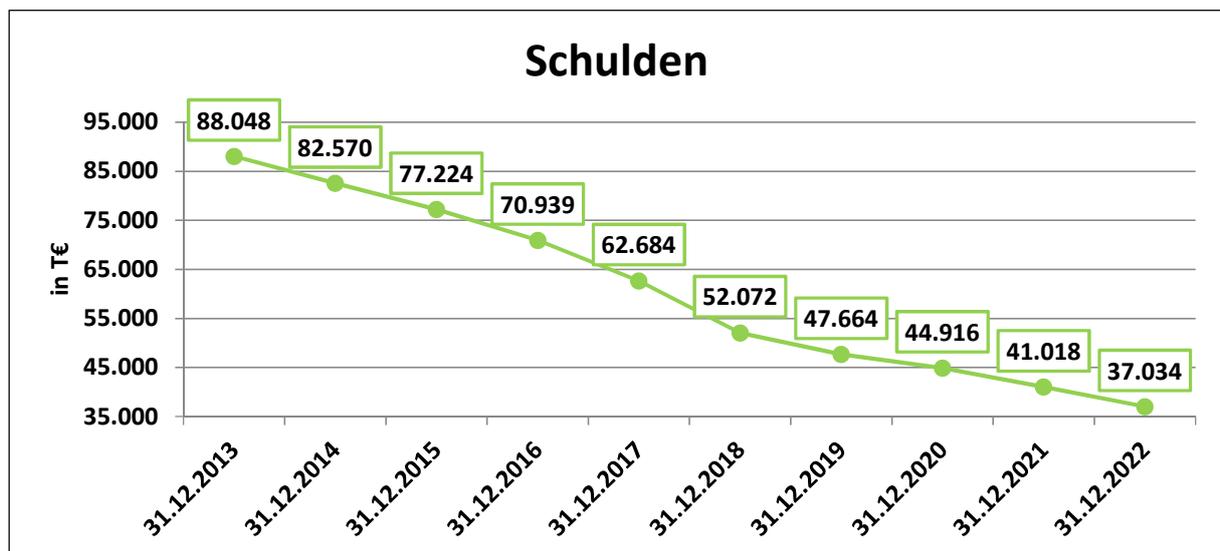


Neben der Kreis- und Schulumlage werden auch noch andere Umlagen, insbesondere VG-Umlagen abgeschöpft, die nicht auf der Grundlage der Umlagegrundlagen erhoben werden, sondern einen Einwohnerbezug haben. Dadurch können sich unterschiedliche Abschöpfungsgrade bei den einzelnen Gemeinden begründen.

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.

2. Entwicklung der Verschuldung

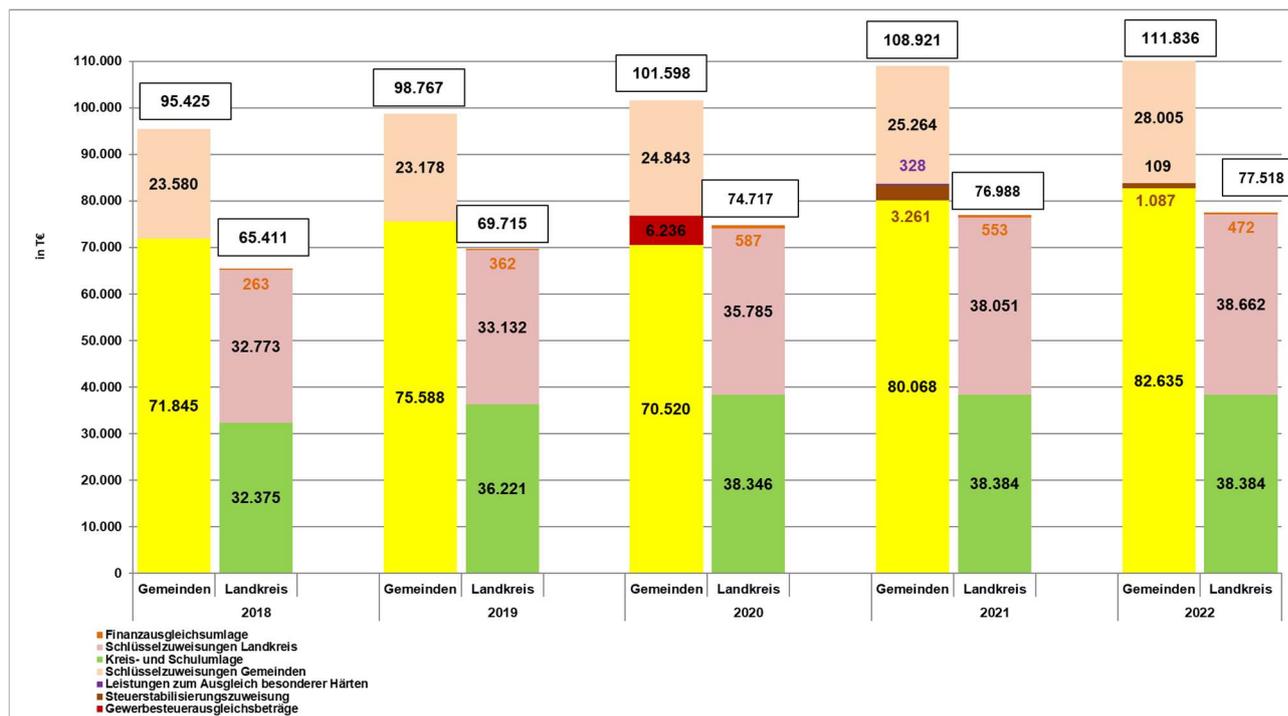
Die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landkreises Greiz hat sich im Zeitraum vom 31.12.2013 bis 31.12.2022 weiter verringert, was positiv ist. Allerdings beklagen einige Gemeinden, dass aufgrund der zu geringen Finanzausstattung der Investitionsstau weiter ansteigt. Abgesehen davon wurde die Verschuldung von 88.048 T€ (Ende 2013) auf 37.034 T€ (Ende 2022) zurückgeführt. Dies entspricht einem Abbau um 58 % (Basis 2013).



3. Stand der Haushaltsplanung

Bisher haben 39 von 43 kreisangehörigen Städten und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2023 einen Haushalt beschlossen und bekanntgemacht. Hervorzuheben ist, dass mit Verweis auf das Rundschreiben Nr. R 33 4/2022 des Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales vom 18.11.2020 ab dem Haushaltsjahr 2021 die Kommunen, welche zum Haushaltsausgleich eine Bedarfszuweisung beantragen erst einen Haushaltsentwurf mit dem Land abstimmen müssen. Erst nach dieser erfolgten Abstimmung und der vorläufigen Zusage des Landes zur Bewilligung der Bedarfszuweisung, dürfen die Kommunen anschließend ihre Haushaltssatzungen beschließen. Beschlossene und genehmigte Haushalte 2024 liegen noch nicht vor.

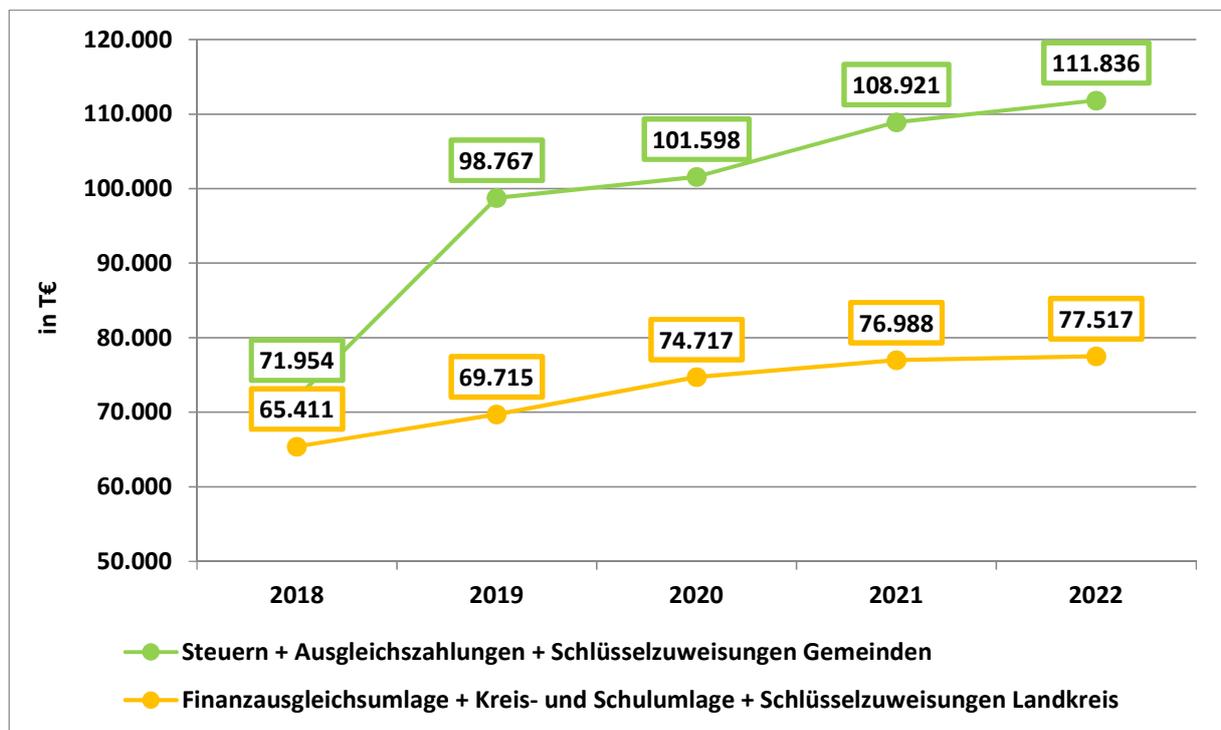
4. Entwicklung der Einnahmen



Die Grafik zeigt, dass sich die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Gemeinden in den Jahren nach dem Pandemieausbruch 2020 wieder 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 2022 mit abgestimmten Hilfspaketen und Milliardenhilfen versucht die Kostenfolgen der Pandemie und bundesweit den Einbruch der Gewerbesteuer zu kompensieren. Im Land Thüringen wurden zur Abmilderung der Folgen allgemeine Stabilisierungszuweisungen und Gewerbesteuerstabilisierungszuweisungen ausgereicht. Diese haben als Teil der Hilfsmaßnahmen des Landes, die durch die Corona-Pandemie verursachten Gewerbesteuereintrüche, rückläufigen sonstigen Einnahmen sowie notwendige pandemiebedingte MehrA auf der kommunalen Ebene abgedeckt. Die Steuern der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis sind 2022 gegenüber 2021 von 80.068 T€ auf 82.635 T€ angestiegen. Offen bleibt jedoch, wie es in den kommenden Jahren vor allem aufgrund der durch den Ukrainekrieg verursachten Energiekrise und Inflation und dem damit verbundenen Konjunkturerinbruch weitergehen wird.

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 32,5 Mio. € Steuermehreinnahmen in den Jahren 2018 bis 2022 hatten, wurden vom Landkreis über die Kreis- und Schulumlage lediglich 21,8 Mio. € davon abgefordert. Im Zeitraum 2020 bis 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 mit einem Kreis- plus Schulumlagesatz im Jahr 2024 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

- die Gemeinden in der überwiegenden Anzahl der vorangegangenen Haushaltsjahre zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines HSK verpflichtet war,
- 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 Haushaltsjahr, für das die Umlage erhoben werden soll, sowie mindestens einem der 3 Folgejahre ein Haushaltsausgleich ohne die Einstellung einer Bedarfswweisung 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 2024 keine Erkenntnisse vor, dass mit der Erhebung der Kreis- plus Schulumlage i. H. v. 43,60 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 Umlagegrundlagen um 4.178,5 T€. Dagegen soll das Kreis- plus Schulumlagesoll im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 um 1.715,9 T€ steigen und gegenüber der bisherigen Planung 2024 um 196,9 T€ sinken. Der Umlagesatz von Kreis- und Schulumlage bleibt stabil bei 43,60 v. H. Eine Abschöpfungswirkung im Sinne eines vollständigen Entzugs der gemeindlichen Umlagegrundlagen durch die Kreisumlage ist folglich nicht gegeben.

Zu beachten ist auch, dass der Kreis- plus Schulumlagesatz von 43,60 v. H. der niedrigste in Ostthüringen war. Die ostthüringer Landkreise lagen 2023 bei einem Gesamtumlagesatz der Kreis- und Schulumlage zwischen 45,991 v. H. und 48,866 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 auf den kreisangehörigen Raum weiterhin nicht. Der Landkreis wird 2023 keine Kredite aufnehmen. 2024 mit dem NHH und 2025 im Finanzplan sind Kredite i. H. v. 2,0 Mio. € bzw. 2,5 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 für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 befinden sich im Bereich der Schulen erhebliche Investitionsschwerpunkte. Dazu gehören der Ersatzneubau des Hauses II der Regelschule Münchenbernsdorf mit Erweiterung für die Grundschule Münchenbernsdorf einschließlich der Räumlichkeiten für den Hort (Gesamtkosten 9.558,0 T€), die Sanierung und Erweiterung der RS Bad Köstritz (Gesamtkosten 7.500,0 T€) sowie die zur Förderung angemeldeten Schulbaumaßnahmen Ersatzneubau Gymnasium Weida (Gesamtkosten 11.500,0 T€) und die Sanierung des Osterlandgymnasiums Gera (Gesamtkosten 12.200,0 T€) im Rahmen der Schulbauförderrichtlinie.

Insgesamt sollen alleine in den Jahren 2023 und 2027 im Bereich der Schulen einschließlich der Ausstattung 52,0 Mio. € investiert werden.

Im Bereich der Kreisstraßen konnten diesmal 819,3 T€ Eigenmittel (EM) bei Gesamtausgaben von 2.037,1 T€ im Jahr 2024 veranschlagt werden. Die Investitionen der Kreisstraßenmeisterei (KSM) wurden von bisher 509,5 T€ auf 856,0 T€ in 2024 erhöht.

Da durch den VWH dem VMH lediglich die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (2.275,8 T€) zuzüglich der geplanten kalkulatorischen Abschreibung der KSM (180,0 T€) 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 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 3.146,0 T€ und einer Kreditaufnahme von 2.000,0 T€ ausgeglichen.

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 1.224.020 | 1.300.720 | 76.700 |
| Ausgaben | 10.880.325 | 11.765.631 | 885.306 |
| Zuschussbedarf | 9.656.305 | 10.464.911 | 808.606 |

Im EPL 0 steigt der geplante Zuschussbedarf um 808,6 T€ auf 10.464,9 T€.

Entsprechend den aktuellen Verträgen werden in der HHSt 02000.14000 (Hauptamt – Mieten und Pachten) i. H. v. 174,0 T€ und damit 16,0 T€ weniger als bisher eingeplant.

Aufgrund gestiegener Preise für Kopierpapier wurde der Ansatz im D 0002 (Bürobedarf) um insgesamt 8,6 T€ auf 66,2 T€ erhöht.

Im D 0013 (Mieten und Pachten) wurden die aktuellen Entwicklungen berücksichtigt. So sind neben MehrA für Leasingraten des Fuhrparks aufgrund von Kostensteigerungen beispielsweise auch die Mieterhöhungen durch Veränderungen des Verbraucherpreisindex für angemietete Objekte in Seelingstädt (Kommunales Rechenzentrum / Schulisches Rechenzentrum) oder der Winterleite in Berga (Unterkunft Katastrophenschutz) veranschlagt. Zudem hat der neue Mietvertrag für die Straßenverkehrsbehörde in Weida MehrA zur Folge. Insgesamt wurden die Ausgaben im D 0013 um 53,5 T€ auf 567,1 T€ erhöht.

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Landratsamtes Greiz wird der Ansatz der HHSt 02000.50000 (Unterhalt der Grundstücke und baulicher Anlagen - Hauptamt) um 24,3 T€ erhöht. Die Ansatzserhöhung ist für die Innenverkabelung im Zuge des Breitbandausbaus vorgesehen.

Bei der HHSt 02000.64500 (Hauptamt – Versicherungen, Schadensfälle) wurde der Ansatz um 3,0 T€ reduziert. Die HHSt gehört dem D 0183 an, in dem die Sachversicherungen des Landkreises zusammengefasst sind. Hier wurden mit Gesamtausgaben i. H. v. 344,6 T€ in Summe 20,0 T€ weniger eingeplant und es erfolgte eine Anpassung an den Bedarf der letzten Jahre.

Mit dem Aufbau des Kommunalen Rechenzentrums (KRZ) wurden die zu betreuenden Arbeitsplätze virtualisiert. Die benötigten Lizenzen wurden aus dem bestehenden Rahmenvertrag des Landratsamtes Greiz aufgrund der Rabattmöglichkeiten erworben. Der Supportvertrag für die VMware Lizenzen wird jährlich neu ausgeschrieben und verhandelt. Die hierfür entstehenden Kosten sind in den letzten Jahren regelmäßig gestiegen. Die Verteuerung von 2022 zu 2023 lag je nach Lizenzpaket zwischen 15,0 % und 30,0 %. Die Preissteigerungen werden sich nach heutiger Sicht auch 2024 wiederholen. Ebenfalls werden Kosten für die Wartung der Klimaanlage im Rechenzentrum anfallen und vertraglich neu geregelt. Im Rahmen der Markterkundung wird mit 20,0 T€ für die gesamte jährliche Wartung der Klimaanlage gerechnet. In HHSt 02101.63000 werden daher MehrA i. H. v. insgesamt 45,0 T€ veranschlagt. Mit Berücksichtigung der bereits dargestellten Erhöhung der Personalkosten steigt der Zuschussbedarf des KRZ insgesamt um 252,5 T€ auf 561,9 T€.

Der D 0010 (Elektronische Datenverarbeitungsanlage) wird mit dem NHH 2023/2024 überarbeitet. Neben Verschiebungen zwischen den einzelnen HHSt entsprechend des geänderten Bedarfs, erfolgt auch eine Erhöhung der Gesamtausgaben um 15,0 T€ auf nunmehr 1.201,2 T€. Grund für die Erhöhung ist zum einen die für das Jahr 2024 geplante Umstellung des Telefonie Agenten für alle Fachbereiche des Landratsamt Greiz. Ziel hierbei ist es, die telefonische Erreichbarkeit und damit auch die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Die hierfür notwendige neue Software wird i. R. einer Ausschreibung angeschafft. Erste Marktanalysen ergeben Software-Anschaffungskosten i. H. v. 20,0 T€ (UGr 934) und Dienstleistungskosten i. H. v. 4,0 T€ (UGr 630). Zum anderen werden für die Erstellung eines neuen, barrierefreien Internetauftritts des Landkreises Greiz, welcher i. R. der Vorgaben der EU-Webseitenrichtlinie i. V. m. dem Behindertengleichstellungsgesetz von Bund und Land und der Barrierefreien Informationstechnik-Verordnung 2.0 gefordert wird, Gesamtausgaben i. H. v. 15,0 T€ (UGr 630) geplant. Der Anteil des EPL 0 an diesen Maßnahmen beläuft sich auf 5,7 T€.

Infolge der Neuausschreibung des Kreisjournals zum 01.01.2024 reicht der bisherige Planansatz in HHSt 02400.62000 (Öffentlichkeitsarbeit) i. H. v. 45,0 T€ nicht mehr aus und muss um 30,0 T€ erhöht werden. Hierzu wurde mit den Preisen des einzig wertbaren Angebotes und einer durchschnittlichen Seitenzahl analog der Vorjahre bei 11 Ausgaben/Jahr kalkuliert. Die Ausschreibung wurde notwendig, da ab September 2023 massive Leistungseinbrüche bei der Verteilung und gleichzeitiger Kostensteigerung eintraten. Der bisherige Vertragspartner konnte seinen Vertrag nicht mehr erfüllen.

Die Unterstützung der Seniorenbeiräte in den Kommunen erfolgt durch die Kommunen selbst. Der Landkreis nimmt nicht am Landesprogramm teil. Eine reine "Durchreichung" von Fördermitteln (HHStn 02700.17100, 02700.71200) i. H. v 5,7 T€ erfolgt nicht mehr.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 2.020.550 | 1.903.050 | -117.500 |
| Ausgaben | 6.356.425 | 6.805.195 | 448.770 |
| Zuschussbedarf | 4.335.875 | 4.902.145 | 566.270 |

MehrE und MehrA i. H. v. jeweils insgesamt 30,5 T€ werden bei den HHSt 11000.10000, 11000.10010, 11000.40010, 11000.53010 und 11000.67110 veranschlagt. Die zum Teil neu gebildeten HHSt und die Änderung bisheriger Ansätze resultieren aus der Entscheidung, künftig die Einnahmen und Ausgaben der Jagd- und Fischereibehörde separat im Haushaltsplan abzubilden und die bisherige Nutzung des Verwehrkontos zu reduzieren.

In der HHSt 11100.65010 (Ausländerangelegenheiten – Vordrucke) erhöht sich der Ansatz von 14,0 T€ um 52,5 T€ auf 66,5 T€. Diese MehrA sind notwendig, da durch die steigende Anzahl an Ausländern und Flüchtlingen vermehrt Ausweisdokumente auszustellen sind.

Die mit dem DHH 2023/2024 vorgenommene Aufteilung der Kosten der Dienstleistungen für Dritte im Bereich EDV (UGr 630) wurde mit dem NHH nochmals überarbeitet. Im UA 11000 (Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung) werden MehrA i. H. v. 46,8 T€ und im UA 12000 (Umweltschutz) MehrA i. H. v. 8,4 T€ geplant.

Einnahmen i. H. v. 17,0 T€ wurden neu in der HHSt 12000.17100 (Umweltschutz – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land) geplant. Hierbei handelt es sich um Mittel aus der Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen zur Altlastenbekämpfung im Freistaat Thüringen. Die dazugehörigen Ausgaben wurden in der HHSt 12000.65500 (Umweltschutz – Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten) veranschlagt.

In der HHSt 13000.67200 (Brandschutz – Kosten der Leitstelle Gera) erfolgt eine Reduzierung des Planansatzes um 50,0 T€ auf 270,0 T€. Die „Dezentrale technische Servicestelle – DTS“ wird zum 31.12.2023 aufgelöst. Die Aufgabe wird dann durch einen neuen Mitarbeiter des Landkreises Greiz erfüllt und nicht mehr im gemeinsamen Verbund mit der Stadt Gera und dem Landkreis Altenburger Land. Die Ausgaben auf dieser HHSt reduzieren sich somit um die an den Verbund abzuführende Beteiligung, abzüglich erwarteter MehrA für weitere Kosten.

Der Ausgabeansatz in der HHSt 16000.71300 (Verbandsumlage an den Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen) erhöht sich um 57,0 T€ auf 182,0 T€.

Einzelplan 2 – Schulen

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 6.640.921 | 6.131.525 | -509.396 |
| Ausgaben | 18.772.025 | 18.616.715 | -155.310 |
| Zuschussbedarf | 12.131.104 | 12.485.190 | 354.086 |

Der Zuschussbedarf des EPL 2 steigt im Vergleich zum Plan 2024 um 354,1 T€ auf 12.485,2 T€.

Der geringere Einnahmenansatz wird vor allem durch den Wegfall der ursprünglich bei den Grund- und Regelschulen geplanten Energiehilfen i. H. v. insgesamt 557,4 T€ verursacht.

Im UA 21106 (GS Hohenölsen) wurden die meisten Ansätze stark reduziert, da hier derzeit kein Unterricht und Schulbetrieb stattfindet. Insbesondere bei der UGr 50001 (Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen) i. H. v. 10,0 T€ und 54011 (Gebäudewirtschaftung) i. H. v. 38,3 T€ wird dies deutlich. Insgesamt wurde der Zuschussbedarf um 40,4 T€ auf einen Betrag i. H. v. 61,6 T€ abgesenkt.

In der HHSt 21108.50001 (GS Münchenbernsdorf – Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen) ist die Erhaltung und Sanierung einer defekten Stützmauer auf dem Schulgelände der Grundschule geplant. Hierfür wurden 100,0 T€ und damit 80,0 T€ mehr als bisher eingeplant.

Die Einnahmen aus dem Ausbildungsbudget für Pflegeberufe in der HHSt 24051.17110 erhöhen sich um 15,5 T€ auf 220,3 T€. In entsprechender Höhe wurden auch die Ausgaben im D 0241 – Ausbildungsbudget erhöht.

In der HHSt 29500.64501 mindert sich der Ansatz für die Ausgaben der Schülerunfallversicherung um 50,0 T€ auf 455,3 T€.

Mit dem NHH 2023/2024 erfolgt die Veranschlagung des Digitalpakts V im UA 29560. Die vom Freistaat Thüringen für das Jahr 2024 bewilligten Fördermittel i. H. v. insgesamt 142,0 T€ (UGr 17105) stehen für professionelle Administrations- und Supportkosten als Personal- und Sachmittel (UGr 41405, 43405, 44405 und 63005) sowie für pauschalierte Zuschüsse zu Ausgaben für die Qualifizierung und Weiterbildung von IT-Administratoren (UGr 56205) zur Verfügung.

Das Schullandheim Seelingstädt ist derzeit aufgrund baulicher Mängel außer Betrieb, so dass lediglich geringfügige Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im UA 29563 veranschlagt wurden.

Durch die Nutzung des Schullandheimes Wellsdorf als Asylunterkunft sind ebenfalls keine Einnahmen und Ausgaben für den UA 29564 zu verzeichnen. Hier erfolgte eine Integration der bisherigen Ausgabenansätze in den UA 43620.

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 1.256.531 | 1.412.121 | 155.590 |
| Ausgaben | 4.686.512 | 4.912.912 | 226.400 |
| Zuschussbedarf | 3.429.981 | 3.500.791 | 70.810 |

Der Zuschussbedarf des EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz - steigt gegenüber dem Plan 2024 um 70,8 T€ auf 3.500,8 T€. Ohne Personalkostensteigerungen (160,9 T€) würde sich der Zuschussbedarf um 90,1 T€ reduzieren.

Das Landratsamt Greiz erhält vom Land Thüringen nach § 22d Thüringer Finanzausgleichsgesetz eine Theaterpauschale, welche in voller Höhe zusätzlich zur bisher geplanten Finanzierung an die Vogtland Philharmonie Greiz / Reichenbach e.V. weitergeleitet wird. Hierfür wurden die Einnahmen neu in HHSt 33200.17100 i. H. v. 130,6 T€ geplant sowie in der HHSt 33200.71801 die Ausgaben um diesen Betrag auf 694,6 T€ erhöht.

Die Kreismusikschule Greiz ist nach dem Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz berechtigt, die Bezeichnung staatlich anerkannte Musikschule zu führen und erhält in Folge dessen Fördermittel nach dem genannten Gesetz. In der HHSt 33300.17100 erhöht sich der Ansatz für diese Einnahmen um 20,0 T€ auf 100,0 T€.

Der Ansatz für Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen in der HHSt 33300.59021 i. H. v. 80,0 T€ wird vollständig auf die HHSt des D 0170 aufgeteilt. Unter Berücksichtigung der steigenden Personalkosten bleibt der Zuschussbedarf der Musikschule Greiz unverändert bei 790,1 T€.

In der HHSt 36000.65501 (Naturschutz und Landschaftspflege – Kosten für die Fortschreibung der Landschaftspläne) wird der Ansatz i. H. v. 40,0 T€ auf 0 € gesetzt. Hier wird es in 2024 keine Auftragsvergaben geben.

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 60.115.987 | 67.672.087 | 7.556.100 |
| Ausgaben | 113.651.748 | 124.527.316 | 10.875.568 |
| Zuschussbedarf | 53.535.761 | 56.855.229 | 3.319.468 |

Die Besonderheiten der MehrA in den betreffenden Planungsansätzen werden im Folgenden näher beschrieben.

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

Aufgrund der jährlichen Kostensatz- und Tarifsteigerungen ist in der Sozialhilfe sowie in der Pflege und bei den Teilhabeleistungen mit einer Kostensteigerung von jährlich 4 bis 5 Prozent zu rechnen. Im Bereich der Eingliederungshilfe liegen jedoch die Kostensatzsteigerungen bei 11 bis 15 Prozent.

Neben den jährlichen Kostensatz- und Tarifsteigerungen kommen noch die Unterkunftsmehrkosten aufgrund der erheblich gestiegenen Energiepreise hinzu, welche ebenfalls durch die kommunal finanzierten Fachleistungen beglichen werden müssen. Ferner erhöhen sich die MehrA im Bereich der Teilhabeleistungen aufgrund von Neuverhandlungen hinsichtlich der Einführung der vierten Stufe BTHG (hier Einführung personenzentrierte Komplexleistungen).

Der Zuschussbedarf für die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Hilfe zur Pflege sowie die Eingliederungshilfe bzw. Teilhabeleistungen entwickelt sich wie folgt:

| Zuschussbedarf | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung 2024 |
|---|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| UA 410 Hilfe zum Lebensunterhalt | 1.084.500 | 1.230.400 | 145.900 |
| UA 411 Hilfe zur Pflege | 2.086.553 | 3.200.080 | 1.113.527 |
| UA 488 Eingliederungs- hilfe | 24.721.441 | 26.965.641 | 2.244.200 |
| davon Einnahmen | 4.412.059 | 5.094.359 | 682.300 |
| davon Ausgaben | 32.304.553 | 36.490.480 | 4.185.927 |

Die wesentlichsten Veränderungen sollen nachfolgend erläutert werden:

D 0090

Bei der **Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII** sind MehrA zu verzeichnen. Im Bereich der existenzsichernden Leistungen wird der Ausgabeansatz im UA 41010 um 144,4 T€ auf 1.281,5 T€ erhöht.

Gründe hierfür sind Fallzahlensteigerungen (u.a. als Folge des Ukrainekrieges), Kostensteigerungen bei den Wohnkosten im Zusammenhang mit der großen Sozialreform zum Bürgergeld, Einführung einer einjährigen Karenzzeit zum 01.01.2023, usw.

Weiterhin sind auch Preissteigerungen infolge der Energiekrise, als Ursachen zu benennen. Darüber hinaus führen die Fortschreibung der Regelleistungen und die weitere Verteuerung der Wohnkosten zum Anstieg der Ausgabeansätze.

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII**, insbesondere der vollstationären Pflege (UA 41190) waren bereits ab Mitte 2022 infolge der Umsetzung der Pflegereform Kostensatzsteigerungen zu verzeichnen. Dieser Trend setzt sich auch in 2023 fort. Im Ergebnis ist mit Steigerungen zwischen 8 - 10 % zu rechnen, welche sich bei den Sachkosten (Lebenshaltung), als auch in den Ausgaben für die fachlichen Hilfen zukünftig niederschlagen. Zudem werden ab dem 01.07.2023 die bislang von der Pflegekasse getragenen Ausgaben für zusätzliche Betreuungsleistungen in die Ausgaben für fachliche Hilfen (Personalkosten) überführt.

Die mit dem Inkrafttreten des Pflegeentlastungs- und Unterstützungsgesetzes für Angehörige (PUEG) erhofften Einsparungen treten somit nicht, bzw. nur marginal ein.

Darüber hinaus steigt die Zahl der um Hilfe nachfragenden Personen. Zum einen, da sich die mit der Anhebung des Freibetrages und der Regelleistungen bislang geltenden Rahmenbedingungen zu deren Gunsten geändert haben, in der Hauptsache jedoch,

weil die sich ergebenden Eigenanteile in der vollstationären Pflege regelmäßig nicht mehr aus dem zur Verfügung stehenden Renteneinkommen finanziert werden können. Aufgrund dieser Entwicklungen wird der Ausgabeansatz im UA 41190 im NHH um 1.833,4 T€ auf 6.531,0 T€ erhöht.

Im Übrigen werden im ambulanten Bereich der Hilfe zur Pflege (UA 41110) zumindest für den Pflegegrad 5 Ausgabeeinsparungen i. H. v. 180,0 T€ erwartet. Erfahrungsgemäß werden Personen mit diesem Pflegegrad seltener im häuslichen Bereich betreut.

Der Ausgabeansatz für die **Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII** reduziert sich im UA 41410 und 41418 um insgesamt 37,5 T€ auf 40,3 T€, aufgrund sinkender Fallzahlen.

D 0031

Die **Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII** ist eine existenzsichernde Leistung, wie die Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Die Ausgabesteigerungen im 4. Kapitel SGB XII sind auf vergleichbare Gründe zurückzuführen. Aufgrund der 100 %igen Kostenerstattung seitens des Bundes belastet die Erhöhung des Ausgabedarfs um 672,5 T€ auf 6.063,0 T€ den Kreishaushalt nicht.

Teilhabeleistungen nach dem SGB IX

Bereits zur Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 war bekannt, dass in der Eingliederungshilfe (SGB IX) der Übergangszeitraum zur Umsetzung des BTHG und des darauf fußenden Landesrahmenvertrages bis zum 31.12.2023 verlängert wurde. Ein aktueller Beschluss der Teilhabekommission liegt noch nicht vor, aber es wird nunmehr davon ausgegangen, dass der Übergangszeitraum bis zum 31.12.2026 verlängert wird. Die Möglichkeit zur Schaffung ambulanter, personenzentrierter Leistungen wird den Träger jedoch eingeräumt. Somit ist auch für das Jahr 2024 nicht absehbar, welche Leistungserbringer bereits Bestrebungen tätigen werden, Angebote mit Wirksamkeit im Jahr 2024 zu wandeln und/oder neu zu verhandeln, die auch entsprechende Auswirkungen in diesem HHJ entfalten.

Diese ggf. angestrebten 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. Betroffen sind hier vor allem die Assistenzleistungen, diese werden in den UA 48807, 48808 und 48810 geplant. Der Zuschussbedarf steigt in diesen UA insgesamt mit der Nachtragsplanung im Vergleich zum Plan um 1.303,0 T€ auf 12.161,7 T€.

Die weiterhin vorhandenen Preissteigerungen, Auswirkungen der Inflation, Personalkostensteigerungen durch Anpassungen, Prämienzahlungen und Auswirkungen der Pflegeversicherung führten bereits im HHJ 2023 zu mehrfachen Verhandlungen der Leistungserbringer mit dem örtlichen und überörtlichen Eingliederungshilfeträger. Aufgrund hier bereits angekündigter Verhandlungsrunden wird aufbauend auf den erhöhten Werten aus 2023 mit einer Steigerung von ca. 8 % gerechnet.

Zusammenfassend bedeutet dies eine Erhöhung des Zuschussbedarfs im UA 488 um 2.244,2 T€ auf 26.965,6 T€ mit der Nachtragsplanung 2024. Erhebliche Änderungen ergeben sich in den nachfolgend genannten Bereichen.

Für den UA 48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung UGr 78900 Leistungen der Eingliederungshilfe - Schulbegleiter § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX zeichnet sich, wie im vergangenen Schuljahr ab, dass es zu einem hohen Aufwuchs an Leistungsfällen mit dem Schuljahr 2023/2024 kommen wird. Die Prozesse der Bedarfsfeststellungen sind noch nicht vollumfänglich abgeschlossen. Ebenso sind die personellen Leistungsfähigkeiten der Leistungserbringer an Kapazitätsgrenzen gelangt. Der Ausgabeansatz in der HHSt 48805.78900 wird um 50,0 T€ auf 1.400,0 T€ mit der Nachtragsplanung erhöht.

Die in der Eingliederungshilfe (EGH) geplanten Ausgaben für 2024 sind entsprechend angepasst wurden. In der HHSt 48807.78900 wird der Ansatz um 844,0 T€ auf 8.250,0 T€ erhöht. Die Steigerung ergibt sich hier aufgrund der Auflösung von ambulanten Wohnformen im Jahr 2023, aufgrund dessen sind mehr Leistungsberechtigte wieder in eine besondere Wohnform gezogen. Diese haben zum Teil hohe Mehrbedarfe, die nicht durch die bestehenden Kostensätze für die besonderen Wohnformen abgedeckt sind. Generell ist bei den besonderen Wohnformen eine Fallzahlensteigerung aber auch eine Steigerung an Mehrbedarfen zu beobachten. Die Mehrbedarfe ergeben sich, da die Betreuung und Versorgung der einzelnen Bewohner in der besonderen Wohnform nicht mit dem verhandelten Schlüssel abgedeckt werden kann. Der Mangel an geeigneteren oder auch besser ausgestatteten (personell betrachtet) Einrichtungen der Eingliederungshilfe nicht nur im Landkreis, sondern auch thüringen- bzw. bundesweit, schlägt sich hier ebenfalls nieder. Die Steigerung der Ausgabensituation impliziert im Bereich der Eingliederungshilfe leider keine Steigerung der Einnahmen. Im Bereich der besonderen Wohnformen UA 48807 werden Pflegeleistungen mit maximal 266,00 €/mtl. durch die Pflegekassen abgegolten. Dieser seit Jahren manifestierte Betrag bedarf dringend einer Anpassung durch den Gesetzgeber, die Diskussion hierzu ist eröffnet, eine Neuregelung des Gesetzgebers wird jedoch auch in 2024 noch nicht erwartet.

Im Bereich der Heilpädagogischen Leistungen – teilstationär (HHSt 48809.78901), der Frühförderung in Kindertagesstätten, ist eine Fallzahlensteigerung zu erkennen, die sich vor allem im HHJ 2024 niederschlagen wird. Aus diesem Grund wird der Ausgabeansatz von ursprünglich 3.180,0 T€ auf 3.400,0 T€ erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von 220,0 T€.

Für die zum 01.11.2022 seitens des Gesetzgebers neu geschaffene Leistung der Assistenz im Krankenhaus gem. § 113 Abs. 6 SGB IX war die Anlage einer neuen HHSt erforderlich. Entsprechend der statistischen Zuordnung erfolgt die Neuanlage der HHSt 48816.78906, Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX – Assistenz im Krankenhaus mit einem Planansatz von 5,0 T€.

Schwerbehindertenfeststellung D 0067

Im Bereich der Schwerbehindertenfeststellung (D 0067) wird der Ausgabeansatz bei den ärztlichen Befundanforderungen und den gutachterlichen Tätigkeiten um 60,0 T€ auf 275,0 T€ angehoben. Grund für die Erhöhung sind Kostensatzsteigerungen und erhebliche Fallzahlensteigerungen (ca. 1/3 Fallzuwachs).

Sinnesbehindertengeld D 0290

Im Bereich des Sinnesbehindertengeldes (D 0290) erfolgte eine Anpassung der Leis-

tungssätze zum 01.07.2023 (Rechtsänderung). Die Erhöhung der Leistungssätze bedingt die Anhebung der Einnahme- und Ausgabeansätze um 22,0 T€ auf 675,0 T€ mit der Nachtragsplanung für das Jahr 2024.

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

Erhebliche Mehrkosten werden auch im Bereich der Asylbewerberleistungen für die Unterbringung und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge bis zum Rechtskreiswechsel in die Regelsysteme SGB II und SGB XII erwartet und daher neu veranschlagt.

Die Einnahmen und Ausgaben des Abschnittes 42 und 43 werden weiterhin budgetneutral geplant.

- in € -

| A 42/43 | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 5.145.220 | 7.071.270 | 1.926.050 |
| Ausgaben | 5.145.220 | 7.071.270 | 1.926.050 |
| Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 |

Bei den Grundleistungen und den besonderen Leistungen nach dem AsylbLG kommt es aufgrund stetiger Fallzahlensteigerungen und der höheren Pauschalen nach der Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFlüKEVO) zu erheblichen Mehrausgaben. Das Thüringer Landesverwaltungsamt gab in 2023 weitere Transferzuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Städte bekannt. Unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Aufnahmequote für den Landkreis Greiz, werden sich mithin auch im Jahr 2024 erhebliche MehrA ergeben, weshalb die Einnahme- und Ausgabeansätze erhöht werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Kostenerstattung für Asylbewerber stark zeitverzögert durch das Landesverwaltungsamt erfolgt. Der Landkreis muss in Vorleistung gehen für die stetig wachsende Zahl an Asylbewerbern. Das Landesverwaltungsamt erstattet die Kosten jedoch immer erst in den darauffolgenden Quartalen.

Bei den veranschlagten Einnahmen und Ausgaben im A 42 (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes) kommt es vor allem zu einer Erhöhung der Ansätze 2024 im Vergleich zum Plan bei den Grundleistungen in Form von Sachleistungen und Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse, sowie für Geldleistungen für den Lebensunterhalt. Insgesamt erhöhen sich die Ansätze im A 42 um 1.741,5 T€ auf 4.972,5 T€.

Die Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt 43 (Soziale Einrichtungen - Aussiedler- und Asylbewerberwohnheime) steigen um 184,6 T€ auf 2.098,8 T€ im Vergleich zum Plan.

Ein Planungsrisiko besteht auch darin, dass die Kostenerstattung, für die auf kommunaler Ebene entstehenden MehrA für die Versorgung und Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge im HHJ 2024, bisher ungeklärt ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt fehlt hierfür noch eine verbindliche Rechtsverordnung zum Kostenersatz.

Jugendhilfe nach dem SGB VIII

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

| A 45 | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 2.919.581 | 3.410.481 | 490.900 |
| Ausgaben | 13.496.111 | 14.817.111 | 1.321.000 |
| Zuschussbedarf | 10.576.530 | 11.406.630 | 830.100 |

Budgetneutral geplant, ist im **UA 45010 - unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche** (umA) eine Erhöhung der Ausgaben um 489,0 T€ erforderlich. Ausschlaggebend ist hier die Steigerung der Fallzahlen gegenüber der Planung. Diese ging von (dauerhaft) 5 Fällen aus und muss in Anlehnung an den Bedarf im Jahr 2023 auf 11 korrigiert werden. Zum Planungszeitpunkt des NHH ist der Landkreis Greiz für die Unterbringung und Versorgung von 24 umA zuständig, wobei die vom Land vorgegebene Quote von derzeit 25 umA noch unterschritten wird. Wie nahezu alle Jugendämter in Thüringen steht der Landkreis Greiz bei jeder Zuweisung durch das Land vor dem Problem, den umA unterzubringen. Da die Träger auch ohne umA Wartelisten zur Aufnahme von Kindern und Jugendlichen haben, werden freie Plätze bei Aufnahmeanfragen, auch anderer Jugendämter, sofort vergeben. Die HHSt 45010.77001 (Heimunterbringung, sonstige betreute Wohnformen § 34 SGB VIII) wird mit dem NHH auf 626,0 T€ und die HHSt 45010.77004 (Inobhutnahme/ vorläufige Inobhutnahme § 42/ 42a SGB VIII) auf 130,0 T€ erhöht und damit mehr als verdoppelt. Um 42,0 T€ auf 92,0 T€ erhöht wird die HHSt 45010.77003 (Volljährigenhilfe i. E. § 41 SGB VIII), da aufgrund von Erkrankungen bzw. Traumata eine weitere Betreuung der jungen Volljährigen erforderlich ist. Mit Einführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (2021) wurden die Voraussetzungen, Hilfe für junge Volljährige zu gewähren, konkretisiert. D.h., es ist ausführlicher zu begründen, aus welchen Gründen die Hilfe nicht gewährt wird. Bei nicht abgeschlossener Verselbstständigung, ist die Hilfe zu gewähren. Eine Änderung bzw. Reduzierung der Hilfesuchenden ist nicht absehbar. Der Aussage des Landes folgend, dass eine 100 %ige Kostenerstattung erfolgt, werden auch die Einnahmen in Summe um 489,0 T€ erhöht, wobei diese Zusage lediglich als vorläufige Kostenzusage gewertet werden muss.

Die jährliche Anpassung der Pflegesätze in der Vollzeitpflege erfordert die Erhöhung des Ansatzes in der HHSt 45560.76010 um 52,5 T€ auf 1.102,5 T€.

Die Folgen der Inflation sowie die Steigerung der Personalkosten aufgrund der Erhöhung der Tarife einschließlich der Sonderzahlungen machen sich auch in der jährlichen Anpassung der Tagessätze für die Unterbringung der Kinder und Jugendlichen bemerkbar. Dementsprechend werden unter Betrachtung des aktuellen Fallbestandes die Ausgaben in den HHSt 45570.77000 für die Heimerziehung von 3,5 Mio. € um 275,0 T€ sowie für die Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (HHSt 45600.76290 sowie 45600.77000) von insgesamt 2,7 Mio. € auf 3,1 Mio. € erhöht. Besonders schwierig gestaltet sich die Unterbringung von Kindern in diesem Bereich. Aufgrund der Komplexität dieser Fälle muss hier deutschlandweit nach einer geeigneten Einrichtung gesucht werden, was erhebliche Kostensteigerungen bei einer Unterbringung in den alten Bundesländern zur Folge hat, nachdem teils 50 Absagen pro Aufnahmeanfrage von Einrichtungen erfolgten.

Für Hilfen für junge Volljährige im UA 45610 werden insgesamt 449,0 T€ und damit 116,2 T€ mehr Ausgaben geplant.

Problematisch stellt sich die Inobhutnahme (ION) von Kindern und Jugendlichen (UA 45650) dar. Sofern diese auf dem Gebiet des Landkreises bspw. von Wohnungslosigkeit bedroht sind und aufgegriffen werden, ist der Landkreis für die ION örtlich zuständig, auch wenn ein anderer Landkreis fallzuständig ist. Sofern dieser keine geeignete Einrichtung findet, muss das Kind in unserer ION - Einrichtung verbleiben. Diese Fälle haben sich in den vergangenen Monaten gehäuft. Eine aktuelle Auswertung ergab, dass durchschnittlich 8 Minderjährige in einer ION betreut werden. Dem Landkreis stehen jedoch nur 6 Plätze in ION - Einrichtungen zur Verfügung, welche teils auch mit umA belegt werden müssen, für die nach der Zuweisung kurzfristig keine geeignete Einrichtung gefunden werden kann. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, denn eine ION findet häufig während eines nächtlichen Einsatzes statt und stellt die Sozialarbeiter bei fehlenden Plätzen damit vor enorme Belastungen bei der Suche einer Unterbringungsmöglichkeit. Allerdings wird sich dies entsprechend in Vorhaltepauschalen in den Verhandlungen mit den Trägern widerspiegeln. Der Ansatz in der HHSt 45650.77000 für die Unterbringung wird anhand des aktuellen Bedarfes um 21,0 T€ auf 441,0 T€ erhöht.

Die **Annex- Richtlinie** des Landkreises Greiz, welche die Leistungen zum Unterhalt der Kinder und Jugendlichen sowie jungen Volljährigen nach § 39 SGB VIII regelt, stammt aus dem Jahr 2008 und ist hinsichtlich der Beträge und Inhalte dringend überarbeitungsbedürftig. In Anlehnung an die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände soll im Jahr 2023 eine neue Richtlinie erarbeitet werden, um die Gewährung von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Ausgaben im Rahmen der Annex- Richtlinie (UGr 77290 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i. E.) finden sich in den verschiedenen UAen wieder und werden entsprechend von den geplanten 101,3 T€ auf 122,4 T€ angepasst. Im Einzelnen betrifft die Erhöhung der Ausgabeansätze die UGr 77290 – Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i. E. in den UAen 45340 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, 45500 - Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII), 45570 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, 45600 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie 45610 - Hilfe für junge Volljährige.

Im UA 48100 – Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes werden mit dem NHH die Ausgaben um 140,6 T€ auf 3.288,6 T€ erhöht, um die jährliche Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen zu finanzieren. Entsprechend werden auch die Einnahmen um 122,9 T€ auf 2.625,9 T€ erhöht.

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

Bei der Planung des Nachtragshaushaltes 2024 wird davon ausgegangen, dass dem Jobcenter Greiz ca. 440 T€ weniger Bundesmittel für die Verwaltungskosten im UA 40500 zur Verfügung stehen. Es handelt sich dabei um erste Schätzungen (Stand: 17.07.2023) des Bremer Institutes für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ).

Für den Anteil der Verwaltungskosten der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit ukrainischer Staatsangehörigkeit plant der Landkreis analog 2023 eine Erstattung seitens des Landes in der HHSt 49500.17100.

Der Umschichtungsbetrag (HHSt 40500.16900) steigt um 181,0 T€ auf 1.385,0 T€ im Vergleich zum Plan 2024.

In den vom Jobcenter zu bewirtschaftenden HHStn wird es vor allem zu MehrA bei den Dolmetscherleistungen kommen. Der Ansatz in der HHSt 40500.65500 erhöht sich um 15,0 T€ auf 55,0 T€.

Einsparungen i. H. v. 30,0 T€ ergeben sich bei den kalkulatorischen Abschreibungen (40500.68000). Hier schlägt sich nieder, dass die von den mittelbewirtschaftenden Ämtern angezeigten Anschaffungen bisher nicht im geplanten Umfang realisiert wurden.

Der stetige Personalabbau hat dazu geführt, dass trotz massiver Tarifsteigerungen (ab 01.03.2024) nur geringfügige Ausgabensteigerungen bei den Personalkosten eintreten werden. Freiwerdende Stellen werden nicht oder zumindest nicht vollumfänglich nachbesetzt. Die Inanspruchnahme von Teilzeit verstärkt die Situation.

Im **UA 48200** wurde die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung analog den Regelungen in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023-BBFestV 2023 vom 07.07.2023 geplant. Der Wert, der für Leistungen für Unterkunft und Heizung durch den Bund erstattet wird, beträgt in Thüringen wie im Vorjahr 62,8 %. Damit verbleiben 37,2 % der Kosten beim Landkreis.

Anders verhält es sich bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe. Hier hat sich die Bundesbeteiligung für das Land Thüringen auf 8,5 % erhöht.

Der Ansatz in der HHSt 48200.24510 reduziert sich um 66,5 T€ auf 283,5 T€. Der Ansatz war eine Prognose auf Grundlage der bisherigen Erfahrungswerte. Die Anpassung erfolgt auf Basis der Einnahmen im Jahr 2023.

Weiterhin wird der Ansatz in der HHSt 48200.24710 aufgrund der Kleinbetragsregelung und der niedrigeren Aufrechnungssätze (Änderung Bürgergeldgesetz) mit dem NHH um 132,0 T€ auf 118,0 T€ reduziert.

Aufgrund des aktuellen Entwicklungsstandes bei den Kosten der Unterkunft und einer Hochrechnung für das Jahr 2023 wird eine Ausgabereduzierung um 1.000,0 T€ auf 8.500,0 T€ bei der HHSt 48200.78310 vorgenommen. Angenommene Prognosen zu den Energiepreissteigerungen sind nicht in den erwarteten Umfang eingetreten. Aktuell sinken die Energiepreise wieder. Aufgrund der geringer geplanten Ausgaben fällt die Bundesbeteiligung mit 5.883,4 T€ um ca. 302,1 T€ niedriger aus als bisher geplant (HHSt 48200.19100).

Anders verhält es sich bei der Unterbringung ukrainisch Geflüchteter. Hier werden die Ausgaben für Leistungen der Unterkunft und Heizung in der HHSt 48200.78312 aufgrund der Erfahrungswerte 2023 und einer Hochrechnung zum Jahresende 2023 um 325 T€ auf 1.325 T€ erhöht. Auch hier wird eine Erstattung analog der Regelung für das Jahr 2023 in der HHSt 49500.17100 geplant.

Die UA 48210 (Arbeitslosengeld II) und 48220 (Arbeitsförderung) werden haushaltsneutral geplant, denn die Leistungen werden vollständig vom Bund übernommen.

Die Einnahme- und Ausgabeansätze steigen im UA 48210 in gleicher Höhe um 2.506,5 T€ auf 23.386,0 T€ im Vergleich zum Plan 2024. Die Steigerung ergibt sich zum einen aus der Erhöhung der Regelleistungen, diese werden voraussichtlich um 7 % im Vergleich zu 2023 steigen. Zum anderen aus der Anpassungen in der Einkommensanrechnung sowie einer erhöhten Anzahl an Leistungsberechtigten mit Anspruch auf Bürgergeld.

Bei der Planung der Bundesmittel für Leistungen der Arbeitsförderung (UA 48220) wird davon ausgegangen, dass dem Jobcenter Greiz in der UGr 19300 ca. 33,0 T€ weniger

Mittel gegenüber dem Planansatz 2024 zur Verfügung stehen werden. Auch hier wurden die ersten Schätzungen des Bremer Institutes herangezogen. Die hier prognostizierte Einnahmeverminderung für das Jobcenter Greiz i. H. v. 115,0 T€ geht allerdings von einer anderen Planungsgrundlage aus.

Der für die Verwaltungskosten benötigte Umschichtungsbetrag i. H. v. 1.385,0 T€ ist in der HHSt 48220.67900 veranschlagt.

Mit Einführung des neuen § 16k SGB II steht dem Jobcenter ein neues Regelinstrument zur ganzheitlichen Betreuung der Leistungsempfänger zur Verfügung.

Die Förderinhalte und der erforderliche Förderumfang richten sich nach den Bedarfen der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB), um deren Beschäftigungs- und Ausbildungsfähigkeit aufzubauen. Die Teilnahme an der ganzheitlichen Betreuung ist für den eLB freiwillig. Der Umfang der Inanspruchnahme wird sich im Laufe des Jahres 2024 zeigen. Die Umsetzung wird durch Dritte über Gutscheine favorisiert und über eine die bereits bestehende HHSt 48220.78721 abgerechnet. Deshalb wird der Ausgabeansatz in dieser HHSt um 50,0 T€ auf 200,0 T€ erhöht.

Erschwerend kommt hinzu, dass das TMASGFF entschieden hat, die Integrationsrichtlinie im Sinne der Fördergegenstände Integrations- und Teilhabeprojekte und damit in Verbindung auch die Begleit- und Unterstützungsprojekte über den 31.12.2023 hinaus nicht mehr fortzuführen.

Das Argument einer adäquaten Übernahme dieser Arbeit in die Zuständigkeit der Jobcenter auf der Basis des neuen § 16k SGB II greift aus unserer Sicht nicht oder nur unzureichend. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln der Arbeitsförderung und einer so kurzen Anlaufzeit wird es dem Jobcenter kaum möglich sein, eine fachlich gebotene Nachbetreuung zu etablieren.

In den UA 41050, 48200 und 49200 sind Leistungen für Bildung und Teilhabe geplant. Mit der eingerichteten gegenseitigen Deckungsfähigkeit (D 0020) können ggf. notwendige Kostentwicklungen aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse besser abgedeckt werden. Der Ansatz im Nachtrag 2024 erhöht sich im Vergleich zum Plan 2024 um 19,2 T€ auf 808,2 T€.

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 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 Einzelplans 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 Haushaltsjahres 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. Am 12.06.2023 erfolgte der Antrag des Landkreises Greiz auf Gewährung von Ergänzungsleistungen nach § 7 b ThürAGSGB II i. H. v. 3,0 Mio. € für das Jahr 2022. Mit dem NHH 2024 wurden weitere 0,4 Mio. € aufgrund der abschließenden Abrechnung veranschlagt. Weiterhin werden auf Grundlage des Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2023 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten (ThürRKwErstG) insgesamt weitere 1,5 Mio. € Einnahmen im Jahr 2024 in der HHSt 49500.17100 aus der Spitzabrechnung 2023 und der erwarteten Weitergeltung des ThürRKwErstG für das Jahr 2024 veranschlagt. Der Planansatz in der HHSt 49500.17100 beträgt insgesamt 1.863,0 T€.

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 852.200 | 579.868 | -272.332 |
| Ausgaben | 5.074.490 | 5.146.125 | 71.635 |
| Zuschussbedarf | 4.222.290 | 4.566.257 | 343.967 |

Der Zuschussbedarf im EPL 5 steigt gegenüber dem Plan 2024 um 344,0 T€ auf 4.566,3 T€. Hauptursache sind die veränderten Personaleinnahmen und -ausgaben (Zuschussbedarf +326,7 T€), die bereits erläutert wurden und an dieser Stelle nicht noch einmal wiederholt werden sollen.

Entsprechend der Einwohnerzahlen im Landkreis Greiz, die aufgrund der Zuwanderung durch den Ukrainekrieg erstmals im Jahr 2022 wieder stiegen, wird der Ansatz für die Krankenhausumlage (HHSt 51000.71100: 10,23 €/EW) gegenüber dem Haushalt 2024 von 977,0 T€ auf 986,0 T€ erhöht.

Gemäß § 6 Abs. 2 Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, vom 30.07.2019, zuletzt geändert am 21. Dezember 2020 (GVBl S. 682) ist der kommunale Behindertenbeauftragte verpflichtet einen Maßnahmenplan zu erstellen. Hierfür ist es u. a. notwendig, eine Veranstaltung mit externen Referenten zur Erstellung eines Maßnahmenplans nach der UN-Behindertenrechtskonvention durchzuführen. Zu diesem Zweck erhöhen sich die Ausgaben in der HHSt 50100.41600 (Gesundheitsamt - Beschäftigungsentgelte) um 2,0 T€ auf 2,5 T€.

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 3.258.200 | 3.463.350 | 205.150 |
| Ausgaben | 8.024.140 | 8.587.980 | 563.840 |
| Zuschussbedarf | 4.765.940 | 5.124.630 | 358.690 |

Der Zuschussbedarf im EPL 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr – steigt um 358,7 T€ auf 5.124,6 T€. Hauptursache sind auch hier die veränderten Personalausgaben (+ 387,7 T€), die bereits erläutert wurden.

Der Ansatz für Einnahmen aus Verwaltungsgebühren Onlika in der HHSt 61000.10000 i. H. v. 1,0 T€ wird auf 0 € gesetzt, da Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster nicht mehr erfolgen.

In der HHSt 61000.10001 (Regionalplanung – Verwaltungsgebühren) wird der Ansatz um 2,0 T€ auf 1,0 T€ reduziert. Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen an Antragsteller von öffentlichen Einrichtungen werden nicht mehr erhoben und von privaten Unternehmen werden kaum Stellungnahmen abgefordert.

In der HHSt 61300.63012 werden MehrA i. H. v. 16,8 T€ i. R. der bereits erwähnten Überarbeitung des D 0010 geplant.

Aufgrund der Prüfpflicht im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht müssen nach den bisher erfolgten Kontrollen der Brücken die weiteren Ingenieurbauwerke wie z. B. Stützmauern geprüft werden. Hierfür wurden in der HHSt 60200.65500 (Tiefbauverwaltung – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) 32,0 T€ mehr und somit 50,0 T€ eingeplant.

Nach der Rückführung des Eigenbetriebes KSM des Landkreises Greiz in das Landratsamt Greiz und Fortführung der Aufgaben als Regiebetrieb ab dem 01.01.2023 wurden auch die Haushaltsmittel in den UA 65030 überführt und in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen geplant. Nach nunmehr fast einjähriger Umsetzung in der Praxis wurden aufgrund der gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse einige Planansätze für 2024 neu veranschlagt.

Die generelle Verteuerung auch im Baugewerbe schlägt sich bei der Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben der KSM nieder. Einnahmeseitig wurde die innere Verrechnung (HHSt 65030.16900) um 75,0 T€ auf 1.675,0 T€ erhöht. Ausgabeseitig ist diese in gleicher Höhe in der HHSt 65030.67900 veranschlagt und stellt Ausgaben für den Unterhalt der Kreisstraßen des Landkreises dar (die bis 2022 in der HHSt 65000.51000 veranschlagt waren).

In der UGr 11000 (Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Bauleistungen Investitionen LK) wurde der Ansatz von bisher 75,0 T€ auf 197,0 T€ erhöht. Es wurde der steigenden Beauftragung durch den LK Rechnung getragen und es erfolgte eine Anpassung an den bisher erkennbaren, zunehmenden Bedarf.

Gleichermaßen wurden auch die steigenden Bedarfe und Kosten für die Unterhaltung der Liegenschaften, Straßenbau und Winterdienst ausgabeseitig berücksichtigt und an die sich bislang abzeichnenden Entwicklungen angepasst. Die UGr 50000 (Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen – Liegenschaften) wurde um 40,0 T€, die UGr 51100 (Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen – Straßenbau) um 45,0 T€ und die UGr 51200 (Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen – Winterdienst) um 30,0 T€ erhöht.

Eine Senkung der Ausgaben zum bisherigen Plan wurde in den UGrn 55000 (Haltung von Fahrzeugen) i. H. v. 35,9 T€ und Kosten für Dienstleistungen durch Dritte i. H. v. 35,0 T€ veranschlagt. Hier spiegeln sich die Investitionen des VMH in eigene Fertigungstechnik und Erneuerung bzw. Erweiterung des Fahrzeugbestandes wieder, wodurch kostspielige Vergaben an Fremdfirmen und Dritte sowie Reparaturen an Altfahrzeugen eingespart werden.

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 3.738.106 | 4.424.390 | 686.284 |
| Ausgaben | 7.962.549 | 9.198.855 | 1.236.306 |
| Zuschussbedarf | 4.224.443 | 4.774.465 | 550.022 |

Der Zuschussbedarf im EPL 7 steigt um 550,0 T€ von bisher 4.224,4 T€ auf 4.774,5 T€.

UA 79100 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Bedingt durch Neuwahlen im Jahr 2024 ergeben sich mögliche Änderungen in der Zusammensetzung des Kreistages und es wird ein neuer Landrat/neue Landrätin gewählt. Dadurch ergeben sich umfangreiche Überarbeitungen und Neuauflagen in den vom Landkreis herausgegebenen Printprodukten. Daher wird in der HHSt 79100.62000 (Öffentlichkeitsarbeit) ein zusätzlicher Bedarf von 20,0 T€ eingeplant.

UA 79200 – Förderung ÖPNV

Die Einnahmen aus der Finanzhilfe des Landes wurden in der HHSt 79200.17100 auf das Niveau des Jahres 2023 angepasst und um 280,0 T€ auf 1.500,0 T€ erhöht.

Die Einschätzung der Unternehmen für den Ausgleichsbedarf im Jahre 2024 wurde unter Zugrundelegung des Leistungsumfanges 2022 sowie Heranziehung der aktualisierten Indizes aktualisiert. Für 2024 wurde die Schätzung auf Basis der bis April 2022 bereits bekannten Preisindizes durchgeführt. Im Zusammenhang mit den aktuellen Preissteigerungen in allen Bereichen ist für 2024 nochmal eine deutliche Erhöhung der Ausgleichsbeträge zu erwarten. In der HHSt 79200.71500 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – Kommunale Sonderrechnungen) werden insgesamt 1.091,3 T€ MehrA im Vergleich zur bisherigen Planung veranschlagt, in der HHSt 79200.71700 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – Private Unternehmen) insgesamt 128,3 T€.

Daraus resultiert eine Anpassung der Forderungen gegenüber der Stadt Gera für die Leistungserbringung im Stadtgebiet durch die RVG, die dem Landkreis die Kosten erstattet (HHSt 79200.16201). Der Planansatz steigt um 428,9 T€ auf 1.684,0 T€.

Der Zuschussbedarf zur Förderung des ÖPNV steigt somit insgesamt um 510,1 T€ auf 4.187,1 T€.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 34.150 | 34.150 | 0 |
| Ausgaben | 235.515 | 237.025 | 1.510 |
| Zuschussbedarf | 201.365 | 202.875 | 1.510 |

Der Zuschussbedarf des EPL 8 steigt im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 nur leicht um 1,5 T€. Innerhalb des Einzelplanes gab es vorwiegend kleinere Verschiebungen.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 99.163.664 | 105.536.993 | 6.373.329 |
| Ausgaben | 2.660.600 | 2.660.500 | -100 |
| Überschuss | 96.503.064 | 102.876.493 | 6.373.429 |

Die haushaltsstellenspezifischen Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs werden vor allem im UA 90000 – Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen – deutlich.

Der Planansatz für die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (HHSt 90000.04100) wird im NHH 2024 entsprechend der Modellrechnungen des Thüringer Innenministeriums zum KFA 2024 vom 17.07.2023, die der Thüringische Landkreistag den Landkreisen mit RS-23/224 am 18.07.2023 zur Verfügung gestellt hat, von bisher 40,6 Mio. € um 3,2 Mio. € auf 43,8 Mio. € erhöht. Bei diesem deutlichen Plus muss allerdings berücksichtigt werden, dass die bereits dargestellten Kostensteigerungen im Bereich des Personals, aber auch bedingt durch die Inflation, bei der Finanzbedarfsermittlung nicht ausreichend berücksichtigt wurden. So wurde z. B. auf eine Personalkostensteigerung von lediglich 1,9 % abgestellt. Zudem entfallen die bisher veranschlagten Energiehilfen (UA 211, 225 und 900) i. H. v. insgesamt 1,0 Mio. € komplett.

Beim Mehrbelastungsausgleich (HHSt 90000.06100) werden MehrE i. H. v. 3,5 Mio. € im Vergleich zur bisherigen Planung und demnach 14.842,6 T€ insgesamt erwartet. Das Innenministerium hat beim übertragenen Wirkungskreis zur Berechnung der Mehrbelastungsausgleichspauschalen eine Personalkostensteigerung von 10,88 % sachgerecht zugrunde gelegt. Die Einwohnerzahlen stiegen aufgrund der Zuwanderung durch den Ukrainekrieg erstmals im Jahr 2022, was bei dem Negativtrend der letzten Jahre so nicht zu erwarten war, und lagen per 31.12.2022 bei 96.381 Einwohnern. Zudem ging man zur Planungszeit des Doppelhaushaltes 2023/2024 noch von einem Pauschalbetrag i. H. v. 119 €/EW aus. Dieser wird aber laut dem Gesetzentwurf für das ThürFAG, welcher der Thüringische Landkreistag mit RS-23/196 vom 28.06.2023 zur Verfügung gestellt hat, für das Jahr 2024 auf 154 €/EW steigen. Auf die Nichtauskömmlichkeit des Mehrbelastungsausgleichs wurde schon seit Jahren seitens der Landkreise hingewiesen.

Der Planansatz für die Einnahmen aus dem Landesausgleichsstock gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG (HHSt 90000.06103) wird im NHH 2024 von bisher 200,0 T€ um

200,0 T€ auf 400,0 T€ erhöht. 2023 hat der Landkreis zwar 607,0 T€ erhalten. Der aktuelle Entwurf des ThürFAG sieht aber vor, den bestehenden Abrechnungsbetrag des Stabilisierungsfonds nur dann zu Gunsten der Kommunen zu erhöhen, wenn er 100,0 Mio. € übersteigt, da in dieser Höhe die eigentliche angemessene Finanzausstattung nach dem Thüringer Partnerschaftsgrundsatz unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Steuereinnahmen von Land und Kommunen zusätzlich erhöht wurde.

Mit Einnahmen aus der Finanzausgleichumlage, die dem Landkreis zur Kompensation der Verluste bei der Kreis- und Schulumlage nach § 25 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 ThürFAG i. H. des jeweiligen Kreis- und Schulumlagesatzes des Ausgleichsjahres zufließen, wird i. H. v. 514,6 T€ gerechnet (1.180,4 T€ FAU 2023 x 43,60 v. H.).

Der von den nach § 29 ThürFAG finanzausgleichsumlagepflichtigen Gemeinden zu zahlende Betrag in 2023, der bei der Berechnung zugrunde gelegt wird, stieg von 1.090,5 T€ im Vorjahr um 89,9 T€. Jedoch sank der Gesamtumlagesatz der Kreis- und Schulumlage im Vergleich zur Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024. Entsprechend ist der Ansatz der HHSt 90000.07100 lediglich um 18,4 T€ zu erhöhen.

Aufgrund der dargestellten Einnahme- und Ausgabesituation beträgt der nicht gedeckte Finanzbedarf, den der Landkreis als Umlagesoll der Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden umlegt, 38.442.795 €. Das Umlagesoll der Kreisumlage sinkt gegenüber dem bisherigen Planansatz 2024 in der HHSt 90000.07200 um 752.275 €. Der Umlagesatz sinkt um 2,16 Prozentpunkte von 37,76 v. H. auf 35,60 v. H.

Das Umlagesoll der Schulumlage (HHSt 90000.07201) steigt um 555.394 € von 6.535.960 € auf 7.091.354 €. Der Schulumlagesatz steigt um 0,26 Prozentpunkte von 7,74 v. H. auf 8,00 v. H. Zwar ist die Umlagekraft der Nichtschulträgergemeinden um 4.193,4 T€ von 84.464,0 T€ auf 88.657,4 T€ gestiegen, doch ist auch der ungedeckte Bedarf der Grund- und Regelschulen um 694,2 T€ von 8.170,0 T€ auf 8.864,2 T€ gestiegen. Hauptursächlich ist der Wegfall der ursprünglich bei den Grund- und Regelschulen geplanten Energiehilfen i. H. v. 557,4 T€.

Das Gesamtumlagesoll von Kreis- und Schulumlage sinkt gegenüber der Haushaltsplanung 2024 um 196,9 T€ und der Gesamtumlagesatz sinkt um 1,90 v. H. auf 43,60 v. H. und damit auf den Stand des Jahres 2023.

Ermittlung des Umlagesatzes der Kreisumlage:

| | | | | |
|--|-----------------|------------------|---|--------------------|
| Kreisumlagesoll | 38.442.795,00 € | | | |
| ----- | = | ----- | = | <u>35,60 v. H.</u> |
| Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden | | 107.985.378,23 € | | |

➤ Ermittlung des Umlagesatzes der Schulumlage:

| | | | | |
|--|----------------|-----------------|---|-------------------|
| Schulumlagesoll | 7.091.354,00 € | | | |
| ----- | = | ----- | = | <u>8,00 v. H.</u> |
| Umlagekraft der Nicht-Schulträgergemeinden | | 88.657.430,21 € | | |

Berechnung der Schulumlage

| | 2024 EUR | 2024 EUR Nachtrag |
|--|------------------|-------------------------|
| Ungedeckter Bedarf Grundschulen (UA 211) | 2.791.286 | 3.200.525 |
| Ungedeckter Bedarf Regelschulen und Schulverbund GS/RS (UA 225) | 2.153.333 | 2.341.645 |
| Schülerbeförderung (UA 29000) | 1.809.192 | 1.847.734 |
| Schülerunfallversicherung (UA 29500) | 311.608 | 286.758 |
| Schülerspeisung (UA 29590) | 1.878 | 1.877 |
| Medienzentrum (UA 29560) | 332.548 | 396.689 |
| allgemeine Schulverwaltung (UA 20000) | 208.593 | 221.936 |
| anrechenbarer Kapitaldienst Investitionen GS / RS | 561.512 | 567.029 |
| Ungedeckter Bedarf der Grund- und Regelschulen | 8.169.950 | 8.864.193 |
| Umlagesoll der Schulumlage (80 % des ungedeckten Bedarfs der Grund- und Regelschulen) | 6.535.960 | 7.091.354 |
| Umlagekraft der Nichtschulträgergemeinden | 84.464.034,44 | 88.657.430,21 |
| mithin Umlagesatz Schulumlage | 7,74% | 8,00% |

Im UA 91100 (Kredite) werden Zinseinnahmen aus Geldanlagen i. H. v. 183,4 T€ in 2024 erwartet und damit 83,4 T€ mehr als bei der Haushaltsplanung 2023/2024 geplant.

Für den Schuldendienst werden 9,2 T€ mehr Zinsausgaben im Vergleich zur bisherigen Planung und damit 201,7 T€ im Jahr 2024 veranschlagt.

Entsprechend der Entwicklung im VMH des Jobcenters wird der Planansatz für die Einnahmen aus kalkulatorischen Abschreibungen (HHSt 91300.27000) im NHH 2024 von bisher 270,0 T€ um 30,0 T€ auf 240,0 T€ gesenkt.

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den VMH (HHSt 91500.86000) beträgt 2.455,8 T€ und entspricht damit lediglich der Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (2.275,8 T€) zuzüglich der geplanten kalkulatorischen Abschreibung der KSM (180,0 T€). Über diese Mindesthöhe hinaus konnten entgegen der in Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV konkretisierten Erwartung des Verordnungsgebers keine Überschüsse des Verwaltungshaushaltes generiert werden, die die Investitionskraft stärken und über eine zusätzliche Zuführung an den VMH einen möglichst hohen Anteil der Erneuerungsvorhaben an Straßen und des Erwerbs beweglicher Sachen des Anlagevermögens besonders der Ersatzbeschaffung decken sollen.

III. Vermögenshaushalt

Auch in Krisenzeiten bleibt die Finanz- und Haushaltspolitik des Landkreises darauf ausgerichtet die nötigen Zukunftsinvestitionen zu tätigen.

Das Volumen des VMHes erhöht sich mit dem NHH im Jahr 2024 von 18.388,2 T€ auf 21.715,4 T€. Die Hauptursachen der Steigerung um 3.327,2 T€ liegen in den nachfolgend aufgeführten Veränderungen im Haushalt der EPL 1 – öffentliche Sicherheit und Ordnung mit 488,9 T€, EPL 2 - Schulen mit 2.286,3 T€ und EPL 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr mit 374,5 T€.

Die Änderungen der einzelnen Planansätze werden im Folgenden näher erläutert.

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------|
| Einnahmen | 55.000 | 87.600 | 32.600 |
| Ausgaben | 1.524.000 | 1.523.700 | -300 |
| Zuschussbedarf | 1.469.000 | 1.436.100 | -32.900 |

Mit vorliegendem NHH verringert sich der Zuschussbedarf im EPL 0 im Jahr 2024 gegenüber dem Plan um 32,9 T€.

Der Möbelbestand der Verwaltungsgebäude ist überaltert, teilweise defekt und in die Jahre gekommen. Der Ausstattungsbedarf ist seit Jahren sehr hoch. Dem wird zumindest teilweise durch Erhöhung der Ausgaben um 55,0 T€ in der HHSt 02000.93500 mit dem NHH Rechnung getragen.

In den beiden Verwaltungsgebäuden Häuser I und II des Landkreises in Greiz besteht ein immenser Investitionsstau. Zur Ermittlung der notwendigen Ausgaben und Konzepterstellung für das weitere Vorgehen wurden in den HHStn 02000.95010 und 95020 Planungskosten von je 55,0 T€ eingestellt und die bisher eingeplanten Ansätze für erste Sanierungsarbeiten reduziert und zeitlich verschoben, wodurch sich Einsparungen von je 345,0 T€ ergaben.

Im UA 02101 – Kommunales Rechenzentrum wurde eine neue HHSt 02101.93515 eingeplant und dem D 0315 (bewegliche Sachen AV LRA) zugeordnet. Durch die Sanierung am Standort in Seelingstädt ergibt sich auch ein erhöhter Ausstattungsbedarf für den 17,0 T€ veranschlagt wurden.

Im Zusammenhang mit der fortschreitenden Planung der Sanierung ergeben sich Mehrkosten in den Bereichen Blitzschutz, Entwässerung und Aufzugertüchtigung.

Hierfür und aufgrund der anhaltenden Preissteigerungen im Bausektor wurden für die Hochbaumaßnahmen (UGr 95000) 235,0 T€ MehrA eingeplant.

Das Thüringer Finanzministerium forciert in den Jahren 2023 und 2024 die Umsetzung des Projektes „Bauen online“ mit ca. 26 Online-Diensten und damit der vollständigen digitalen Bearbeitung in den Unteren Bauaufsichtsbehörden in ganz Thüringen. Für den Antrag des Landkreises Greiz aus Mai 2022 wurde nun im Juli 2023 der vorzeitige Maßnahmebeginn genehmigt. Die Kosten für die Umsetzung waren mit dem DHH 2023/2024 bereits eingeplant, sodass mit dem NHH keine MehrA mehr für Lizenzen, Soft- und Hardware für dieses Projekt veranschlagt werden müssen. Die Förderhöhen stehen aufgrund der Überarbeitung der Richtlinie zur Förderung von E-Government und IT in Thüringer Kommunen noch nicht fest. Es wird nach den alten Förderkriterien mit Fördermitteln i. H. v. 76,2 T€ gerechnet und für das Jahr 2024 Einnahmen i. H. v. 48,6 T€ in der HHSt 06000.36100 geplant.

Für die Umstellung des Telefonie Agenten und den Neuerwerb von Lizenzen entstehen Mehrkosten i. H. v. insgesamt 96,9 T€ in HHSt 06000.93400.

Die Speichererneuerung für die Verwaltung, die Speichererweiterung für die digitale Poststelle und die Migration der Technik des Landratsamtes in das Rechenzentrum beanspruchen MehrA i. H. v. 285,8 T€.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 826.500 | 897.650 | 71.150 |
| Ausgaben | 1.866.000 | 2.426.000 | 560.000 |
| Zuschussbedarf | 1.039.500 | 1.528.350 | 488.850 |

Der Zuschussbedarf in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz sowie Angelegenheiten des Rettungsdienstes steigt in 2024 um 488,9 T€.

Im UA 13000 (Brandschutz) ist im Jahr 2024 die Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Gefahrgut mit Standort in Ronneburg geplant, die aufgrund der stark veralteten technischen Beladung erforderlich wird. Das Fahrzeug ist ein Fahrzeug der Stufe 3 nach ThürFwOrgVO und muss durch den Landkreis vorgehalten werden (Mindestvorhaltung). Das aktuelle Fahrzeug hat ein Dienstalter von 29 Jahren und wird zum Zeitpunkt der geplanten Indienststellung der Ersatzbeschaffung 33 Jahre alt sein. Der aktuelle Einsatzwert ist als kritisch einzustufen, sodass notwendige Ersatzmaßnahmen sehr zeitkritisch (ein Einsatz innerhalb von 30 Minuten ist nicht möglich) und durch Werkfeuerwehren wie z. B. InfraLeu (Chemiewerk Leuna) kostenintensiv sind. Die 2022 für die Beschaffung in 2024 kalkulierten Kosten für die UGr 93510 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) beliefen sich auf 650,0 T€, wobei die Förderung vom Land in der UGr 36101 (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen – Land) 211,5 T€ betrug. Durch die am Markt derzeitige vorherrschende Situation wurde aufgrund einer aktuellen Marktanalyse eine Preissteigerung für o. g. Fahrzeug auf mind. 750,0 T€ € ermittelt, wobei sich hier aber auch der Fördermittelanteil durch das Land Thüringen auf 232,7 T€ erhöht.

Des Weiteren soll ein Hubrettungsfahrzeug (Drehleiter DL(A)K 23/12) beschafft werden, welches ein 27 Jahre altes Hubrettungsfahrzeug ersetzt. Dieses Fahrzeug ist der Stufe 2 für überörtliche Einsätze im Landkreis zugeordnet und muss gemäß

ThürFwOrgVO vorgehalten werden. Der Standort des Fahrzeuges ist bei der Stützpunktfeuerwehr Greiz. Bei dem aktuellen Fahrzeug muss 2026 eine komplette technische Überholung durchgeführt werden, welche aufgrund des Alters unwirtschaftlich ist. Eine Ersatzbeschaffung muss unbedingt aus fachlicher Sicht vor dieser Revision erfolgen. Die Kosten der Ersatzbeschaffung lagen 2022 noch bei ca. 950,0 T€ und sollten mit 280,0 T€ durch das Land gefördert werden (überdurchschnittliche Preissteigerungen und Lieferzeit mind. 2 Jahre). Durch die am Markt derzeit vorherrschende Situation wurde auch hier aufgrund einer aktuellen Marktanalyse eine Preissteigerung für o. g. Fahrzeug auf mind. 1.050,0 T€ ermittelt. Die Zuwendung des Landes Thüringen soll weiterhin 280,0 T€ betragen. Der restliche Betrag ist durch eine vereinbarte Drittel-Finanzierung (Land-Landkreis-Stadt) mit der Stadt Greiz und dem Landkreis Greiz zu teilen. Somit ergeben sich in der HHSt 13000.36200 (Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen – Gemeinden/Gemeindeverbände) Einnahmen i. H. v. 385,0 T€.

Weiterhin wurden in der UGr 93510 70,0 T€ für die Neuanschaffung eines Kommandowagens des Kreisbrandinspektors eingeplant. Bei einer Durchsicht des Fahrzeuges wurden Schäden am Getriebe festgestellt, die zu hohen Reparaturkosten führen und aufgrund des hohen Alters unwirtschaftlich wären.

Im UA 14000 (Katastrophenschutz, Zivilschutz) wird nach der Sanierung am Standort in Seelingstädt und dem Umzug des Katastrophenschutzstabes mit einem erhöhten Ausstattungsbedarf gerechnet. Hierfür werden 55,0 T€ in der UGr 93515 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) eingeplant.

Im Zuge der fortschreitenden Planung der Umbauarbeiten am Standort in Seelingstädt ergeben sich MehrA in den Bereichen Blitzschutz, Entwässerung, Ertüchtigung des Aufzuges und Reparatur der Wetterstation. Unter Berücksichtigung der anhaltenden Preissteigerungen wurde ein anteiliger Mehrbedarf i. H. v. 235,0 T€ für den Bereich Katastrophen- und Zivilschutz in der UGr 95000 (Hochbaumaßnahmen) eingeplant.

Einzelplan 2 - Schulen

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 7.858.100 | 7.972.700 | 114.600 |
| Ausgaben | 8.845.100 | 11.252.000 | 2.406.900 |
| Zuschussbedarf | 987.000 | 3.279.300 | 2.292.300 |

Mit dem NHH werden die Schulbaumaßnahmen auf den aktuellen Stand gebracht. Für Investitionen an Schulen werden im Jahr 2024 insgesamt 11.252,0 T€ statt bisher 8.845,1 T€ bereitgestellt. Der Zuschussbedarf erhöht sich damit um 2.286,3 T€.

Zur Finanzierung der Investitionen steht u. a. der Planansatz der Schulbauinvestitionspauschale (HHSt 20020.36100) i. H. v. 1.144,0 T€ zur Verfügung. Dieser wurde aufgrund der aktuellen Schließung der Schullandheime um einen Betrag i. H. v. 86,0 T€ gegenüber der bisherigen Planung reduziert.

Daneben werden Fördermittel aus der Schulbaubauförderrichtlinie (SchulBauFR), der Sportstättenbauförderrichtlinie (SportstättenbauFR) und der GanztagsInvest-Richtlinie im EPL 2 veranschlagt.

Nachfolgende Hochbaumaßnahmen (UGr 95000) an Schulen und schulischen Einrichtungen prägen den EPL 2 im NHH 2024:

- in T€ -

| UA | Bezeichnung | Maßnahme | Förderung | Ausg. | Einn. | EM |
|-------|------------------------|--|---------------------------|----------------------|---------|---------|
| 21101 | GS Auma | Errichtung Unterbau und Fallschutz und Spielgerätelager | *Ganztags-Invest | 50,0 | * | * |
| 21107 | GS Mohlsdorf | Planungskosten für Dachsanierung (800,0 T€ in 2025) | keine | 30,0 | 0 | 30,0 |
| 21109 | GS Nait-schau | Ertüchtigung Brandschutz | keine | 100,0 | 0 | 100,0 |
| 21112 | GS Rückersdorf | Austausch Heizungsanlage | **Klimapakt (90000.36101) | 401,0 | ** | ** |
| 21116 | GS Weida-Liebsdorf | Erneuerung Deckenbeleuchtung | **Klimapakt (90000.36101) | 25,0 | ** | ** |
| 21117 | GS Weida-Osterburg | Baumaßnahmen i. Z. m. Sanierung Spielplatz | *Ganztags-Invest | 345,0 | * | * |
| 21130 | GS Greiz J. W. Goethe | Umbau von 2- auf 3-Zügigkeit | keine | 200,0 | 0 | 200,0 |
| 21133 | GS Hohenleuben | Sanierung IT- und Elektroinstallation sowie Sanitäranlagen | keine | 401,0 | 0 | 401,0 |
| 21134 | GS Greiz-Irchwitz | Sanierung Außenanlage | *Ganztags-Invest | 130,0 | 117,0 | 13,0 |
| 21154 | GS Greiz G. E. Lessing | Baumaßnahmen i. Z. m. Sanierung Spielplatz | *Ganztags-Invest | 50,0 | * | * |
| 21177 | TH Kraftsdorf | Erneuerung Trinkwasseranlage TH | SportstättenbauFR | 373,5 ¹ | 224,0 | 149,5 |
| 22519 | RS Auma | Umsetzung brand-schutztechnische Ertüchtigung | keine | 400,0 | 0 | 400,0 |
| 22520 | RS Bad Köstritz | Sanierung und Erweiterung | SchulBauFR | 7.500,0 ² | 5.697,9 | 1.802,1 |
| 22523 | RS München-bernsdorf | Sanierung und Umbau zum Schulcampus | SchulBauFR | 9.558,3 ³ | 4.937,1 | 4.621,2 |
| 22526 | RS Seelingstädt | Einfriedung Schulgelände | keine | 50,0 | 0 | 50,0 |

¹ Gesamtausgaben über den Zeitraum 2024-2025

² Gesamtausgaben über den Zeitraum 2023-2026

³ Gesamtausgaben über den Zeitraum 2021-2025

| UA | Bezeichnung | Maßnahme | Förderung | Ausg. | Einn. | EM |
|-------|--------------------------|--|---------------------------|-----------------------|----------|---------|
| 22540 | RS Weida M. Greil | Sanierung Außenanlagen und Stützmauer | keine | 205,0 | 0 | 205,0 |
| 22548 | Sporthalle Kurt Rödel | Erneuerung Heizung und Trinkwasserversorgung | SportstättenbauFR | 735,0 ⁴ | 428,8 | 306,2 |
| 23045 | Gymnasium Weida | Ersatzneubau anstelle Altbau und Sanierung Neubau | SchulBauFR | 11.500,0 ⁵ | 6.000,00 | 5.500,0 |
| 23047 | Ostergymnasium Gera | Sanierung | SchulBauFR | 12.200,0 ⁶ | 5.000,0 | 7.200,0 |
| 24052 | SBBZ, ZR | Sanierung Heizung und Trinkwassernetz | **Klimapakt (90000.36101) | 560,0 | ** | ** |
| 27059 | FÖZ, ZR | Erneuerung Elektroinstallation i. R. d. Digitalpakts | keine | 140,0 | 0 | 140,0 |
| 29560 | Medienzentrum | Sanierung und Umbau am Standort in Seelingstädt | keine | 455,0 | 0 | 455,0 |
| | | | | | | |

* siehe Ausführungen zum GanztagsInvest

** siehe Ausführungen zum Sonderlastenausgleich Klimaschutz (Klimapakt) im EPL 9

Baumaßnahmen mit einer Förderung nach der Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR):

HHStn 22520.36100/95000 RS Bad Köstritz

Für die Sanierung und Errichtung eines Ersatzneubaus für die RS Bad Köstritz wurde mit den Zuwendungsbescheiden vom 15.12.2022 bzw. 30.03.2023 durch das Landesamt für Bau und Verkehr eine Zuwendung i. H. v. 5.697,9 T€ bewilligt. Im Rahmen der NHH Planung wurde die Maßnahme an den aktuellen Planungs- und Baufortschritt angepasst und die Jahresscheiben entsprechend der laut Bescheid in den Haushaltsjahren 2023-2026 bereitzustellenden Fördermitteln eingeplant.

⁴ Gesamtausgaben über den Zeitraum 2023-2025

⁵ Gesamtausgaben über den Zeitraum 2024-2027

⁶ Gesamtausgaben über den Zeitraum 2024-2028

HHStn 22523.36100/95000 RS Münchenbernsdorf

Der am 16.06.2022 beim Landesamt für Bau und Verkehr eingereichte Änderungsantrag, mit welchem eine Steigerung der Gesamtkosten auf 9.499,4 T€ angezeigt und eine Erhöhung der Zuwendung auf 6.000,0 T€ beantragt wurde, wurde nicht bewilligt. Mit der NHH Planung erfolgte die Anpassung der Maßnahme an den aktuellen Baufortschritt und die Veranschlagung der zwischenzeitlich ermittelten Mehrkosten, sodass nunmehr im Finanzplanzeitraum 9.558,3 T€ Gesamtausgaben und weiterhin Zuwendungen i. H. v. 4.937,1 T€ eingeplant sind.

HHStn 23045.36100/95000 Gymnasium Weida

Das Gymnasium Weida wurde neu als Priorität eins zur Schulbauförderung am 21.06.2023 angemeldet. Geplant ist die Errichtung eines Ersatzneubaus anstelle des Altbaus und die Sanierung des Neubaus (DDR-Typenbaus). Die geforderte Barrierefreiheit soll mit der Installation eines Aufzuges und entsprechender WC Anlagen erreicht werden. Dringender Sanierungsbedarf besteht weiterhin in den Bereichen Brandschutz, Heizung- Sanitär und Lüftung sowie Elektro-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten. Im Finanzplanungszeitraum wurden Gesamtausgaben von 11.500,0 T€ und benötigte Zuwendungen i. H. v. 6.000,0 T€ eingeplant.

HHStn 23047.36100/95000 Osterlandgymnasium Gera

Das Gymnasium Gera wurde ebenfalls am 21.06.2023 als Priorität zwei zur Schulbauförderung angemeldet. Nach 28 Jahren seit der letzten umfänglichen Sanierung, ist die Schule stark verschlissen und eine Erneuerung notwendig. Durch den Anbau eines Personenaufzuges, die Errichtung einer behindertengerechten WC Anlage und die Investition in Schallschutzmaßnahmen soll die Barrierefreiheit hergestellt werden. Darüber hinaus sind dringend weitere Sanierungsarbeiten am Gebäude (Sanitärbereich, Dach, Brandschutz, Heizungsverteilung, Elektro, Treppen, Bodenbeläge und Malerarbeiten) notwendig. Von den kalkulierten Gesamtausgaben i. H. v. 12.200,0 T€ wurden bisher im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2024 i. H. v. 101,0 T€, 2025 i. H. v. 1.000,0 T€, 2026 i. H. v. 3.500,0 T€ und 2027 i. H. v. 3.100,0 T€ sowie geplante Zuwendungen i. H. v. insgesamt 5.000,0 T€ veranschlagt. Eine Anpassung an den Gesamtausgabebedarf und über das Jahr 2027 hinaus muss bei einer möglichen Berücksichtigung für das Förderprogramm mit der nächsten Haushaltsplanung erfolgen.

Baumaßnahmen mit einer Förderung nach der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus und der Sportstättenentwicklungsplanung:

HHStn 21177.36100/95000 Turnhalle Kraftsdorf

Am 27.07.2023 erfolgte die Anmeldung zur Förderung nach der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus und der Sportstättenentwicklungsplanung beim Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Aufgrund der starken Frequentierung der Halle durch die Schule und Vereine sind die Trinkwasserleitungen der Sanitärräume zugesetzt und sanierungsbedürftig. Es wurden in den Jahren 2024 und 2025 Gesamtausgaben i. H. v. 373,5 T€ und benötigte Zuwendungen i. H. v. 224,0 T€ eingeplant.

HHSt 22548.36100/95000 Sporthalle Kurt Rödel

Für die TH Kurt Rödel wurden am 27.07.2023 Landeszuwendungen gemäß der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus und der Sportstättenentwicklungsplanung i. H. v. 440,8 T€ beantragt. Geplant ist auch hier das Trinkwasserleitungsnetz zu sanieren. In der Vergangenheit kam es zu Legionellenbefall. Das Trinkwassernetz soll nach dem aktuellen Stand der Technik vom Löschwasser getrennt werden. Weiterhin ist der Austausch der Heizungsanlage geplant. Für die Maßnahme wurden Gesamtausgaben i. H. v. 735,0 T€ veranschlagt und auf die Jahre 2023 i. H. v. 40,0 T€, 2024 i. H. v. 232,0 T€ und 2025 i. H. v. 463,0 T€ aufgeteilt.

Baumaßnahmen mit einer Förderung nach dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (GanztagInvest-Richtlinie):

Wie aus der einführend zu den Hochbaumaßnahmen beschriebenen Tabelle ersichtlich, plant der Landkreis auch weiterhin mit Zuwendungen für Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur zur Schaffung zusätzlicher ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder nach der GanztagInvest-Richtlinie. Die entsprechenden Ausgabemittel für die in Frage kommenden Spielplätze der Grundschulen Auma, Weida-Osterburg, Greiz-Irchwitz und Greiz G. E. Lessing wurden für die neuen Spielgeräte in der UGr 93501 und Schaffung der baulichen Voraussetzungen (Unterbau, Fallschutz etc.) sowie Außenanlagen in der UGr 95000 eingeplant. Gemäß der Richtlinie sollen Zuwendungen bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt werden. Diese für die Finanzierung benötigten Mittel wurden in der UGr 36100 der jeweiligen Maßnahme eingeplant.

D 0303 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (mbSt 6510)

Im D 0303 gibt es insbesondere aufgrund der im vorherigen Absatz benannten Beschaffung von Spielgeräten und Ausstattungen für Spielplätze i. R. d. GanztagsInvest-Richtlinie (HHStn 21101.93501, 21117.93501 und 21154.93501) Erhöhungen der bisher geplanten Ansätze.

Zudem wurde bei der GS Greiz J.W. Goethe (UA 21130) der Ansatz um 44,0 T€ erhöht, weil hier durch die geplante Erweiterung auf 3-Zügigkeit ein erhöhter Ausstattungsbedarf einhergeht. In der RS Münchenbernsdorf (UA 22523) ist die Sanierung der Ausstattung des bestehenden Physikraums zwingend erforderlich. Hierfür wurde der Ansatz um 29,0 T€ erhöht. In der RS Seelingstädt (UA 22526) ist die Beschaffung eines Rasentraktors und eines Klassensatzes Möbel, als Ersatz für die verschlissenen Gegenstände geplant. Es wurden 19,0 T€ MehrA veranschlagt. Zudem wurde für die Neuausstattung der Büroräume nach der Sanierung des Kreisrechenzentrums (UA 29560) der Ansatz um 15,0 T€ erhöht.

Geringere Mittel wurden i. H. v. 100,0 T€ bei der GS Münchenbernsdorf (UA 21108) und RS Bad Köstritz (UA 22520) i. H. v. 199,0 T€ veranschlagt, weil aufgrund der anhaltenden Baumaßnahmen an den Gebäuden die Beschaffung der Ausstattungen verschoben wurden.

Gesamt betrachtet erhöht sich der Ausgabebedarf des D 0303 um 15,0 T€ auf nunmehr 367,0 T€.

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 20.000 | 25.000 | 5.000 |
| Ausgaben | 40.250 | 45.250 | 5.000 |
| Zuschussbedarf | 20.250 | 20.250 | 0 |

Die Kreismusikschule Greiz (UA 33300) ist nach dem Thüringer Gesetz zur Anerkennung und Förderung der Musik- und Jugendkunstschulen im Freistaat Thüringen zum Tragen der Bezeichnung „Staatlich anerkannte Musikschule“ berechtigt. Infolge dessen erhält sie Fördermittel i. H. v. insgesamt 100,0 T€, welche mit Einnahmen und Ausgaben von 5,0 T€ dem VMH zugeordnet werden.

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 0 | 389.000 | 389.000 |
| Ausgaben | 70.000 | 255.020 | 185.020 |
| Zuschussbedarf | 70.000 | -133.980 | -203.980 |

Im EPL 4 verändert sich der bisher geplante Zuschussbedarf i. H. v. 70,0 € in einen Überschuss i. H. v. 204,0 T€.

Dies lässt sich insbesondere auf die neu eingeplanten Mittel i. H. v. 389,0 T€ in der HHSt 43620.36100 (Zuw. u. Zusch. f. Investitionen u. Investförd. – Land) zurückführen. Im HHJ 2024 wird auf Grundlage der Jahresrechnungsstatistik 2022 gem. § 7c Abs. 2 ThürAGSGBII der endgültige Zuschussbedarf des EPL 4 2022 im Vergleich zu 2021 ermittelt und abgerechnet. Soweit dieser Betrag 2022 aus dem VMH finanziert wurde, wird er diesem nun durch die Veranschlagung in der HHSt 43620.36100 wieder zugeordnet.

Für Baumaßnahmen an den sozialen Einrichtungen für Asylbewerber – Asylbewerberwohnheime wurden in der 43620.95000 100,0 T€ eingeplant.

Im UA 40500 (Verwaltung der Grundsicherung) wird der Anteil des Jobcenters an der Software zum Telefonie Agenten und der Neubeschaffung der Lizenzen mit Mehrkosten i. H. v. 22,0 T€ in der UGr 93400 geplant. Der Anteil an der Speichererneuerung der Altsysteme, der Speichererweiterung für die digitale Poststelle und der Migration der Technik in das Rechenzentrum erhöht den Planansatz in der UGr 93500 um 62,0 T€ auf 113,0 T€.

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 1.418.700 | 1.225.300 | -193.400 |
| Ausgaben | 2.712.000 | 2.893.100 | 181.100 |
| Zuschussbedarf | 1.293.300 | 1.667.800 | 374.500 |

Im EPL 6 werden die Straßen- und Brückenbaumaßnahmen sowie der Regiebetrieb KSM des Landkreises Greiz veranschlagt. Das Volumen der Ausgaben wird mit dem NHH um 181,1 T€ angehoben. Der Anteil der Eigenmittel an den Maßnahmen beträgt 1.667,8 T€ und damit 374,5 T€ mehr als bisher geplant.

Im UA 65000 (Kreisstraßen) werden die Ansätze für die Planungsleistungen (UGr 96001) um 50,0 T€ auf 115,0 T€ erhöht. Die MehrA teilen sich i. H. v. 10,0 T€ für zusätzliche Planungsleistungen für die K 111 und 40,0 T€ für die K 207 auf. Im Rahmen der Umstufung der L 1079 wurde dem Landkreis die K 111 mit 5,6 km Straße zugeordnet.

Für diese Straße wurden zur Beseitigung von Schäden Fördermittel des TLBV in Aussicht gestellt. Die Arbeiten sollen in 2025 und die Planung in 2024 umgesetzt werden. Für den Ausbau der K 207 werden Fördermittel beim TLBV als Priorität 1 für 2025 angemeldet. Die o. b. Kosten werden für die Planungsleistungen (LP 3-4) als Grundlage für den Fördermittelantrag benötigt.

Die Erneuerungsvorhaben an Kreisstraßen (UGr 96002) wurden um 115,0 T€ auf 240,0 T€ erhöht. Bei einem großen Teil des Kreisstraßennetzes gibt es einen erheblichen Instandsetzungsstau. Um nachhaltige Schäden an den betreffenden Straßenbereichen zu vermeiden, ist beabsichtigt weitere Maßnahmen zur Oberflächenbehandlung und zur Deckenerneuerung zu beauftragen. Mit diesen Arbeiten können später erforderliche tiefgreifende und finanziell aufwändige Sanierungsarbeiten an den betroffenen Kreisstraßen vermieden werden.

Daneben sind im EPL 6 nachfolgende Bauvorhaben im Jahr 2024 geplant:

- in € -

| HHSt | Bezeichnung | NHH 2024 |
|-------------|---|----------|
| 65116.96001 | Ausbau OD Rußdorf einschließlich Ersatzneubau Brücke | 520.000 |
| 65129.96006 | Ersatzneubau Stützwand Lindenkreuz - Waltersdorf | 120.000 |
| 65207.96000 | Deckenerneuerung Greiz - Waldhaus | 25.000 |
| 65208.96004 | Ausbau vom Abzweig Tschirma in Richtung Altgernsdorf | 500.000 |
| 65315.96000 | Sanierung Kappen und Geländererneuerung Brücke Läwitz | 471.100 |

Den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an der K 116 und K 315 stehen planmäßig Zuweisungen und Zuschüsse des Freistaates Thüringen zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus i. H. v. 817,8 T€ in 2024 gegenüber.

Im UA 65116 K 116 wird der Einnahmeansatz (HHSt 65116.36101) auf 390,0 T€ und der Ausgabenansatz (HHSt 65116.96001) auf 520,0 T€ erhöht. Wegen des schlechten Bauzustands der Brücke in Rußdorf wurde das Vorhaben als Priorität 1 zur Förderung kommunaler Verkehrsinfrastruktur beim TLBV für das Jahr 2024 angemeldet. Eine weitere Verschiebung des Abbruchs/Neubaus der Brücke würde zu erheblichen Problemen bei der weiteren Nutzung des Brückenbauwerks (Tonnagebeschränkung, Vollsperrung) führen. Der in Ansatz gebrachte Ausgabebetrag resultiert aus den aktuellen Kostenschätzungen für die Baumaßnahme. Der Betrag der Einnahmehaushaltstelle stellt die entsprechend der geltenden Fördermittelrichtlinie kalkulierten Fördermittel des TLBV dar.

Ohne Zuwendungen der Fördermittelgeber und somit vollständig aus Eigenmittel soll das Vorhaben an der K 129 (HHSt 65129.96006) realisiert werden. Bei Zustandskontrollen im Bereich K 129 wurde festgestellt, dass ein Teil der bestehenden Böschung zwischen Lindenkreuz und Waltersdorf von der Straße zum Bachlauf abzurutschen droht. Dies würde den Straßenoberbau der Kreisstraße erheblich schädigen. An der angrenzenden Stützmauer aus Winkelstützelementen, insbesondere im Fußbereich, zeigen sich umfangreiche Unterspülungen und Bewegungsschäden (Risse). Dadurch kann es gleichfalls zu Schäden an der Kreisstraße kommen. Aus diesen Gründen soll die Sicherung der betroffenen Böschungsbereiche im Jahr 2024 realisiert werden. Die erforderlichen Planungsunterlagen für dieses Vorhaben liegen vor und es wurden 120,0 T€ in der HHSt 65129.96006 veranschlagt.

Der Abschnitt Grüna - Hartmannsdorf der K 131 weist erhebliche Längsunebenheiten, Verformungen, Tragwerksschäden und teilweise stark abgängige Randbereiche auf. Deshalb soll auf der Grundlage der vorliegenden Planungen die Instandsetzung dieses Straßenbereichs mit Hilfe von Fördermitteln des Programms Kommunale Verkehrsinfrastruktur realisiert werden. Aufgrund der Priorisierung anderer Maßnahmen und Neukalkulation auf der Grundlage der vorliegenden Planung wurden die bisher in 2024 eingeplanten Mittel i. H. v. 221,0 T€ der HHSt 65131.36103 und i. H. v. 340,0 T€ der HHSt 65131.96003 zurückgenommen und in die Finanzplanung für das Jahr 2027 825,0 T€ Einnahmen aus Fördermitteln und 1.100,0 T€ Ausgaben eingeplant.

Die K 207 mit einer Länge von 1.788 Metern ist die einzige Zufahrt über das öffentliche Verkehrsnetz zum Ortsteil Waldhaus der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf und hat zusätzlich eine erhebliche touristische Bedeutung (Erschließung des Naherholungsgebietes Waldhaus). Die bituminöse Oberfläche der Straße weist Netzzrisse und Schäden im Straßenoberbau auf. Besonders in den Randbereichen der Straßendecke sind Absenkungen und Abplatzungen der bituminösen Decke festzustellen. Es besteht kein gleichmäßiges Quergefälle. Die Ableitung der anfallenden Oberflächenwasser über die Nebenflächen ist stark gestört. Deshalb ist geplant, die K 207 in zwei Bauabschnitten grundhaft auszubauen. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für die Jahre 2025-2027 (bei Aufnahme in das Förderprogramm und Bereitstellung der Fördermittel) vorgesehen. Die im HH-Ansatz 2024 eingeplanten Mittel i. H. v. 25,0 T€ (HHSt 65207.96000) sollen für die notwendigen Planungsleistungen zur Vorbereitung der umfangreichen Baumaßnahme verwendet werden. Für den gesamten benannten Zeitraum wurden Ausgaben i. H. v. 2.219,0 T€ und Einnahmen i. H. v. 1.648,0 T€ im Investitionsprogramm eingeplant.

Der Landkreis Greiz plant im Zeitraum 2023/24 die Sanierung und Instandsetzung der Steinbogenbrücke über die Weida im Zuge der K 315 (HHStn 65315.36100/96000) in Läwitz. Am Brückenbauwerk (Natursteinmauerwerk, verblendete Kragarme, Fahrbahn und Geländer) sind auf der Grundlage der Prüfberichte erhebliche Schäden dokumentiert worden, welche eine schnellstmögliche Sanierung und Instandsetzung erfordern, um die Nutzungsfähigkeit der Brücke zu erhalten. Durch die Schäden wurde eine Einschränkung der Verkehrsfläche im Brückenbereich angeordnet. Der Antrag auf Fördermittel des Programms Kommunale Verkehrsinfrastruktur wurde 2023 bewilligt, und es wurden per Bescheid vom 19.07.2023 427,8 T€ Zuwendungen gewährt. Die Maßnahme soll 2024 umgesetzt werden. Die eingestellten Mittel 2024 sowie der HH-Rest aus 2023 werden als Gesamtkosten i. H. v. 601,0 T€ für die Maßnahme benötigt.

Nach Überarbeitung der Prioritätenliste zu den erforderlichen Sanierungsvorhaben auf der Grundlage der aktuellen Straßenbefahrungen wurde der geplante Ersatzneubau

der Stützwand der K 318 (HHStn 65318.36100/96000) auf die Folgejahre verschoben. Der Bauzustand des Stützbauwerks wird regelmäßig kontrolliert. Die ursprünglich geplanten Ausgaben i. H. v. 300,0 T€ und die Einnahmen aus Fördermitteln i. H. v. 195,0 T€ wurden im HHJ 2024 gestrichen.

Ein großer Teil der K 530 (ca. 3.400 Meter) befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Deshalb wird in den Folgejahren eine Instandsetzung der geschädigten Bereiche der Straße in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erforderlich.

Die Maßnahme wurde im Investitionsplan im Jahr 2025 zunächst mit geschätzten Ausgaben (HHSt 65530.96000) i. H. v. 700,0 T€ und Einnahmen (65000.36100) aus Fördermitteln i. H. v. 487,5 T€ geplant. Die für 2024 vorgesehenen Ausgaben i. H. v. 60,0 T€ für Planungsleistungen werden nicht benötigt und eine Neukalkulation soll mit dem nächsten DHH erfolgen.

Nach der Umwandlung der KSM in einen Regiebetrieb, wurde diese 2023 dem Haushaltsplan des Landkreises Greiz hinzugefügt. Mit dem vorliegenden NHH wurde der Ausgabebedarf im UA 65030 (KSM) um 346,5 T€ erhöht. Dies lässt sich auf die nachfolgend beschriebenen Veränderungen zurückführen.

HHSt 65030.93500 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge):

Die Beschaffenheit des Fuhrparks der KSM wurde in den vorangegangenen Geschäftsjahren des Eigenbetriebes durch die Werkleitung als kritisch bzw. überaltert beschrieben. Großgeräte wie Lastkraftwagen und Baumaschinen lagen mit der durchschnittlichen Nutzungsdauer erheblich über den Vergleichswerten des KraftfahrBundesamtes, was sich auch in den Reparaturkosten widerspiegelte. Diesem Zustand soll durch planhafte Investitionen entgegengewirkt werden. Das für 2024 geplante Allrad-Trägerfahrzeug (Geräteträger) mit Mähbaukombination soll ein Leasingfahrzeug ersetzen. Das Instrument des Fahrzeugleasings im Bereich der Großtechnik soll, bei der Fortführung der KSM als Regiebetrieb, nicht fortgesetzt werden. Das Allrad-Trägerfahrzeug (Geräteträger) mit Mähbaukombination wird den Fuhrpark ergänzen und die Einsatzbereitschaft im Winterdienst sowie in der Grasmahd erhöhen. Die bisher im DHH eingeplanten 365,0 T€ sind nach Angebotseinholung nicht ausreichend und wurden mit der NHH Planung um 15,2 T€ auf insgesamt 380,2 T€ erhöht.

HHSt 65030.93510 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (technische Ausrüstung):

Die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen erfordert neben der Erneuerung von Straßen und Straßenabschnitten, insbesondere regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen. Die Gesamtheit der baulichen Maßnahmen kleineren und mittleren Umfangs sowie die Sofortmaßnahmen zur Verkehrssicherung werden durch das Sachgebiet 65.3 (KSM) erbracht. Durch den Einsatz zeitgemäßer Fertigungsmethoden soll die Effektivität und Einsatzbereitschaft erhöht und gleichzeitig die Fertigungszeiten verkürzt werden. Durch den Erwerb der Straßenfräse mit Transportanhänger wird der Fertigungsprozess im Straßenbau optimiert, da Schadstellen nur im Oberflächenbereich entfernt und für den Einsatz des Straßen- und Raupenfertigers vorbereitet werden. Ein flächendeckendes Herausbrechen der Bitumenschicht bei intaktem Straßenaufbau entfällt. Gleichzeitig wird die HHSt 65030.63000 entlastet, da die Fräsleistung bei kleineren und mittleren Baumaßnahmen nicht an Dritte vergeben werden muss. Im DHH

2023/24 war die Beschaffung der Straßenfräße für 2026 eingeplant. Nunmehr wurde diese mit der NHH Planung nach 2024 vorgezogen und die anderen bisher in der HHSt eingeplanten Erwerbe von technischer Ausrüstung gestrichen. Es wurde ein Planansatz i. H. v. 290,0 T€ veranschlagt und somit 155,0 T€ mehr als bisher.

HHSt 65030.95000 – Hochbaumaßnahmen:

Der Fahrzeug- und Gerätebestand im Betriebsteil Zeulenroda-Triebes kann in den Wintermonaten nicht vollumfänglich witterungsgeschützt untergestellt werden. Darunter leidet die Einsatztechnik. Es ist der Anbau eines Fahrzeugunterstandes an die bestehende Stahlträgerhalle geplant. Der Fahrzeugunterstand soll statisch so bemessen sein, dass eine Photovoltaik-Anlage installiert werden kann. Dadurch können Versorgungskosten eingespart werden. In der HHSt wurden hierfür 185,8 T€ eingeplant.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

- in € -

| | Plan 2024 | Nachtrag 2024 | Veränderung |
|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Einnahmen | 8.188.900 | 11.097.120 | 2.908.220 |
| Ausgaben | 3.303.850 | 3.294.800 | -9.050 |
| Überschuss | 4.885.050 | 7.802.320 | 2.917.270 |

Mit dem DHH 2023/24 wurden in der HHSt 90000.36101 Mittel i. H. v. 217,6 T€ nach dem ThürFAG sowie der VV des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz als Sonderlastenausgleich gem. § 22f ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 des Thüringer Klimagesetzes eingeplant. Mit Zuweisungsbescheid vom 09.06.2023 wurde dem Landkreis ein Betrag i. H. v. 653,5 T€ für 2023 zugewiesen. Dementsprechend wurde die Planzahl 2024 mit der NHH-Planung angepasst und MehrE i. H. v. 435,9 T€ veranschlagt. Die Zuweisung ist zweckgebunden für Ausgaben für Investitionen sowie die Vorbereitung solcher und sonstige Maßnahmen im kommunalen Klimaschutz und zur Klimaanpassung zu verwenden. Wie bereits im EPL 2 aufgeführt, wurden die Mittel bei verschiedenen Baumaßnahmen zur Energieeinsparung eingeplant. Der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung ist im Rahmen der Jahresrechnung zu führen.

Ausgabeesparungen i. H. v. 9,3 T€ werden in HHSt 91100.97780 geplant. Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist konnte bei der Umschuldung eines Kredites nur ein Vertrag mit schlechteren Konditionen, als zur Planung des DHH 2023/2024 angenommen, abgeschlossen werden. Durch die Erhöhung des Zinssatzes verringern sich die Tilgungsraten, während die zu zahlenden Zinsen steigen.

Der notwendige Ausgleich des VMH erfolgt über eine erhöhte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (HHSt 91600.31000). Mit dem NHH 2024 wird diese auf 3.146,0 T€ erhöht und liegt damit 2.481,3 T€ über dem Planansatz 2024 des DHH.

IV. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage stellt sich folgendermaßen dar:

| | |
|--|------------------|
| Stand per 31.12.2022 | 10.172.873,34 € |
| Prognose Entnahme 2023 | 3.860.300,00 € |
| <hr/> | |
| voraussichtlicher Stand per 01.01.2024 | 6.312.573,34 € |
| geplante Entnahme 2024 | 3.145.990,00 € |
| <hr/> | |
| voraussichtlicher Stand per 01.01.2025 | 3.166.583,34 € |
| <hr/> | |
| Pflichtrücklage 2024 gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV | - 3.261.469,77 € |
| <hr/> | |
| Frei verfügbare Rücklage | - 94.886,43 € |
| <hr/> | |

V. Schuldenentwicklung

| | |
|--|------------------------|
| Stand: 31.12.2020 (JR) | 14.575.221,69 € |
| ./. Tilgung | 2.470.098,94 € |
| Stand: 31.12.2021 (JR) | 12.105.122,75 € |
| ./. Tilgung | 2.311.119,58 € |
| Stand: 31.12.2022 (JR) | 9.794.003,17 € |
| ./. Tilgung | 2.391.800,00 € |
| ./. Sondertilgung (Umschuldung) | 1.075.300,00 € |
| + Aufnahme (Umschuldung) | 1.075.300,00 € |
| voraussichtl. Stand: 31.12.2023 | 7.402.203,17 € |
| ./. Tilgung | 2.275.800,00 € |
| + Aufnahme | 2.000.000,00 € |
| voraussichtl. Stand: 31.12.2024 | 7.126.403,17 € |
| ./. Tilgung | 2.044.100,00 € |
| + Aufnahme | 2.500.000,00 € |
| voraussichtl. Stand: 31.12.2025 | 7.582.303,17 € |
| ./. Tilgung | 1.728.500,00 € |
| + Aufnahme | 500.000,00 € |
| voraussichtl. Stand: 31.12.2026 | 6.353.803,17 € |

./ Tilgung 673.300,00 €

voraussichtl. Stand: 31.12.2027 5.680.503,17 €

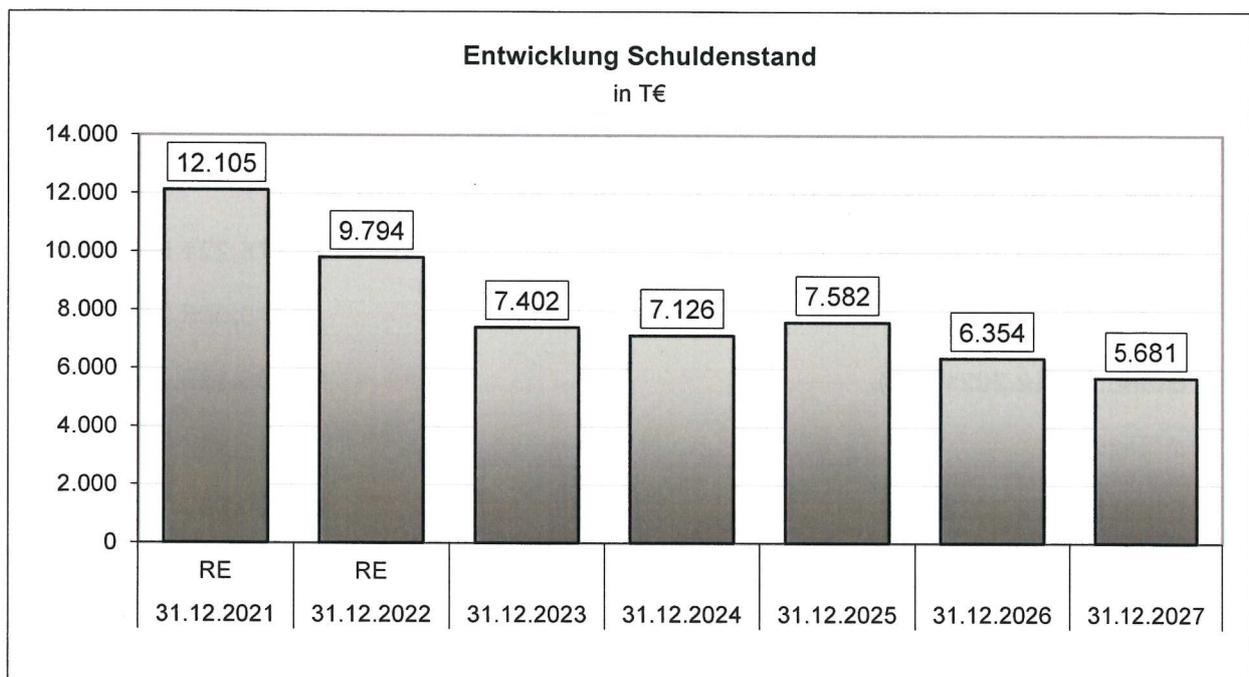
Einwohnerzahl (Stand: 31.12.2022) 96.381

voraussichtl. pro Kopf-Verschuldung am 31.12.2024 73,94 €

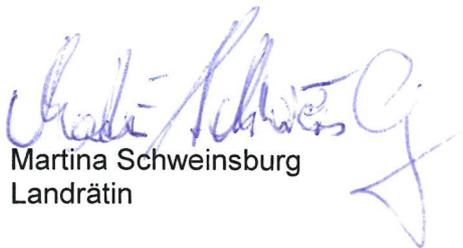
Einwohnerzahl (Stand: 31.12.2025)* 94.408

voraussichtl. pro Kopf-Verschuldung am 31.12.2027 60,17 €

* Angaben Prognose Landratsamt Greiz



Greiz, 29.09.2023


Martina Schweinsburg
Landrätin

| | Schülerbeförderung 2024 | Schüler | | Ausgaben je Schule | Gesamt |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 21101 | GS Auma | 105 | | 39.683 € | |
| 21102 | GS Bad Köstritz | 153 | | 57.824 € | |
| 21104 | GS Frießnitz | 79 | | 29.857 € | |
| 21106 | GS Hohenölsen | 0 | | 0 € | |
| 21107 | GS Mohlsdorf | 94 | | 35.526 € | |
| 21108 | GS Münchenbernsdorf | 196 | | 74.076 € | |
| 21109 | GS Naitschau | 93 | | 35.148 € | |
| 21111 | GS Ronneburg | 192 | | 72.564 € | |
| 21112 | GS Rückersdorf | 154 | | 58.202 € | |
| 21116 | GS Weida-Liebsdorf | 200 | | 75.587 € | |
| 21117 | GS Weida | 91 | | 34.392 € | |
| 21121 | GS Brahmenau | 189 | | 71.430 € | |
| 21122 | GS Kraftsdorf | 142 | | 53.667 € | |
| 21128 | GS Wünschendorf | 112 | | 42.329 € | |
| 21130 | GS Greiz (J. W. Goethe) | 181 | | 68.407 € | |
| 21133 | GS Hohenleuben | 90 | | 34.014 € | |
| 21134 | GS Greiz-Irchwitz | 134 | | 50.644 € | |
| 21138 | GS Teichwolframsdorf | 80 | | 30.235 € | |
| 21142 | GS Greiz-Pohlitz | 104 | | 39.305 € | |
| 21154 | GS Greiz (G. E. Lessing) | 183 | | 69.162 € | |
| 21179 | GS Berga | 110 | 2.682 | 41.573 € | 1.013.627 € |
| 22519 | RS Auma | 115 | | 43.463 € | |
| 22520 | RS Bad Köstritz | 208 | | 78.611 € | |
| 22523 | RS Münchenbernsdorf | 212 | | 80.123 € | |
| 22525 | RS Ronneburg | 330 | | 124.719 € | |
| 22526 | RS Seelingstädt | 243 | | 91.839 € | |
| 22529 | RS Berga | 226 | | 85.414 € | |
| 22532 | RS Greiz-Pohlitz | 217 | | 82.012 € | |
| 22535 | RS Langenwetzendorf | 135 | | 51.021 € | |
| 22540 | RS Weida | 260 | | 98.264 € | |
| 22543 | RS Greiz (G. E. Lessing) | 261 | 2.207 | 98.642 € | 834.107 € |
| 23031 | Gymnasium Greiz | 527 | | 199.173 € | |
| 23045 | Gymnasium Weida | 444 | | 167.804 € | |
| 23046 | Gymnasium Zeulenroda | 513 | | 193.882 € | |
| 23047 | Osterlandgymnasium Gera | 441 | 1.925 | 166.670 € | 727.529 € |
| 24051 | BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ | 537 | | 202.952 € | |
| 24052 | BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR | 237 | 774 | 89.647 € | 292.599 € |
| 27056 | FÖZ Ronneburg | 35 | | 13.228 € | |
| 27057 | FÖZ Weida | 33 | | 12.472 € | |
| 27058 | FÖZ Greiz | 46 | | 17.385 € | |
| 27059 | FÖZ Zeulenroda | 61 | 175 | 23.054 € | 66.139 € |
| NHH 2024: Stand: 10.08.2023 | | 7.763 | 7.763 | 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 | 7.763 |
| Schülerbeförderungskosten je Schüler | 377,93693 € |

| | Schülerunfall- versicherung 2024 | Schüler | Ausgaben je Schule | Gesamt | |
|------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 21101 | GS Auma | 105 | 6.159 € | | |
| 21102 | GS Bad Köstritz | 153 | 8.974 € | | |
| 21104 | GS Frießnitz | 79 | 4.634 € | | |
| 21106 | GS Hohenölsen | 0 | 0 € | | |
| 21107 | GS Mohlsdorf | 94 | 5.513 € | | |
| 21108 | GS Münchenbernsdorf | 196 | 11.496 € | | |
| 21109 | GS Naitschau | 93 | 5.455 € | | |
| 21111 | GS Ronneburg | 192 | 11.262 € | | |
| 21112 | GS Rückersdorf | 154 | 9.033 € | | |
| 21116 | GS Weida-Liebsdorf | 200 | 11.731 € | | |
| 21117 | GS Weida | 91 | 5.337 € | | |
| 21121 | GS Brahmenau | 189 | 11.086 € | | |
| 21122 | GS Kraftsdorf | 142 | 8.329 € | | |
| 21128 | GS Wünschendorf | 112 | 6.569 € | | |
| 21130 | GS Greiz (J. W. Goethe) | 181 | 10.616 € | | |
| 21133 | GS Hohenleuben | 90 | 5.279 € | | |
| 21134 | GS Greiz-Irchwitz | 134 | 7.860 € | | |
| 21138 | GS Teichwolframsdorf | 80 | 4.692 € | | |
| 21142 | GS Greiz-Pohlitz | 104 | 6.100 € | | |
| 21154 | GS Greiz (G. E. Lessing) | 183 | 10.734 € | | |
| 21179 | GS Berga | 110 | 2.682 | 6.452 € | 157.309 € |
| 22519 | RS Auma | 115 | 6.745 € | | |
| 22520 | RS Bad Köstritz | 208 | 12.200 € | | |
| 22523 | RS Münchenbernsdorf | 212 | 12.435 € | | |
| 22525 | RS Ronneburg | 330 | 19.356 € | | |
| 22526 | RS Seelingstädt | 243 | 14.253 € | | |
| 22529 | RS Berga | 226 | 13.256 € | | |
| 22532 | RS Greiz-Pohlitz | 217 | 12.728 € | | |
| 22535 | RS Langenwetzendorf | 135 | 7.918 € | | |
| 22540 | RS Weida | 260 | 15.250 € | | |
| 22543 | RS Greiz (G. E. Lessing) | 261 | 2.207 | 15.309 € | 129.449 € |
| 23031 | Gymnasium Greiz | 527 | 30.910 € | | |
| 23045 | Gymnasium Weida | 444 | 26.042 € | | |
| 23046 | Gymnasium Zeulenroda | 513 | 30.089 € | | |
| 23047 | Osterlandgymnasium Gera | 441 | 1.925 | 25.866 € | 112.908 € |
| 24051 | BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ | 537 | 31.497 € | | |
| 24052 | BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR | 237 | 774 | 13.913 € | 45.410 € |
| 27056 | FÖZ Ronneburg | 35 | 2.053 € | | |
| 27057 | FÖZ Weida | 33 | 1.936 € | | |
| 27058 | FÖZ Greiz | 46 | 2.698 € | | |
| 27059 | FÖZ Zeulenroda | 61 | 175 | 3.578 € | 10.264 € |
| NHH 2024: Stand: 10.08.2023 | | 7.763 | 7.763 | 455.340 € | 455.340 € |

| | | |
|---|-------|-------------------|
| Schülerunfallversicherung 2024 | | 455.340 € |
| Schülerzahl | 7.763 | |
| <u>Schülerunfallversicherung je Schüler</u> | | <u>58,65365 €</u> |

| | Schülerspeisung 2024 | Zuschussberechtigte Portionen 0,70 € | Ausgaben je Schule | Gesamt |
|------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| 21101 | GS Auma | 105 | 74 € | |
| 21102 | GS Bad Köstritz | 153 | 107 € | |
| 21104 | GS Frießnitz | 79 | 55 € | |
| 21106 | GS Hohenölsen | 0 | 0 € | |
| 21107 | GS Mohlsdorf | 94 | 66 € | |
| 21108 | GS Münchenbernsdorf | 196 | 137 € | |
| 21109 | GS Naitschau | 93 | 65 € | |
| 21111 | GS Ronneburg | 192 | 134 € | |
| 21112 | GS Rückersdorf | 154 | 108 € | |
| 21116 | GS Weida-Liebsdorf | 200 | 140 € | |
| 21117 | GS Weida | 91 | 64 € | |
| 21121 | GS Brahmenau | 189 | 132 € | |
| 21122 | GS Kraftsdorf | 142 | 99 € | |
| 21128 | GS Wünschendorf | 112 | 78 € | |
| 21130 | GS Greiz (J. W. Goethe) | 181 | 127 € | |
| 21133 | GS Hohenleuben | 90 | 63 € | |
| 21134 | GS Greiz-Irchwitz | 134 | 94 € | |
| 21138 | GS Teichwolframsdorf | 80 | 56 € | |
| 21142 | GS Greiz-Pohlitz | 104 | 73 € | |
| 21154 | GS Greiz (G. E. Lessing) | 183 | 128 € | |
| 21179 | GS Berga | 110 | 77 € | 1.877 € |
| 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 | 33 | 23 € | |
| 27058 | FÖZ Greiz | 46 | 32 € | |
| 27059 | FÖZ Zeulenroda | 61 | 43 € | 123 € |
| NHH 2024: Stand: 10.08.2023 | | 2.857 | 2.857 | 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 | 105 | | 8.520 € | |
| 21102 | GS Bad Köstritz | 153 | | 12.414 € | |
| 21104 | GS Frießnitz | 79 | | 6.410 € | |
| 21106 | GS Hohenölsen | 0 | | 0 € | |
| 21107 | GS Mohlsdorf | 94 | | 7.627 € | |
| 21108 | GS Münchenbernsdorf | 196 | | 15.903 € | |
| 21109 | GS Naitschau | 93 | | 7.546 € | |
| 21111 | GS Ronneburg | 192 | | 15.579 € | |
| 21112 | GS Rückersdorf | 154 | | 12.495 € | |
| 21116 | GS Weida-Liebsdorf | 200 | | 16.228 € | |
| 21117 | GS Weida | 91 | | 7.384 € | |
| 21121 | GS Brahmenau | 189 | | 15.335 € | |
| 21122 | GS Kraftsdorf | 142 | | 11.522 € | |
| 21128 | GS Wünschendorf | 112 | | 9.088 € | |
| 21130 | GS Greiz (J. W. Goethe) | 181 | | 14.686 € | |
| 21133 | GS Hohenleuben | 90 | | 7.303 € | |
| 21134 | GS Greiz-Irchwitz | 134 | | 10.873 € | |
| 21138 | GS Teichwolframsdorf | 80 | | 6.491 € | |
| 21142 | GS Greiz-Pohlitz | 104 | | 8.438 € | |
| 21154 | GS Greiz (G. E. Lessing) | 183 | | 14.848 € | |
| 21179 | GS Berga | 110 | 2.682 | 8.925 € | 217.615 € |
| 22519 | RS Auma | 115 | | 9.331 € | |
| 22520 | RS Bad Köstritz | 208 | | 16.877 € | |
| 22523 | RS Münchenbernsdorf | 212 | | 17.202 € | |
| 22525 | RS Ronneburg | 330 | | 26.776 € | |
| 22526 | RS Seelingstädt | 243 | | 19.717 € | |
| 22529 | RS Berga | 226 | | 18.337 € | |
| 22532 | RS Greiz-Pohlitz | 217 | | 17.607 € | |
| 22535 | RS Langenwetzendorf | 135 | | 10.954 € | |
| 22540 | RS Weida | 260 | | 21.096 € | |
| 22543 | RS Greiz (G. E. Lessing) | 261 | 2.207 | 21.177 € | 179.074 € |
| 23031 | Gymnasium Greiz | 527 | | 42.760 € | |
| 23045 | Gymnasium Weida | 444 | | 36.026 € | |
| 23046 | Gymnasium Zeulenroda | 513 | | 41.624 € | |
| 23047 | Osterlandgymnasium Gera | 441 | 1.925 | 35.782 € | 156.193 € |
| 24051 | BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ | 537 | | 43.572 € | |
| 24052 | BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR | 237 | 774 | 19.246 € | 62.818 € |
| 27056 | FÖZ Ronneburg | 35 | | 2.840 € | |
| 27057 | FÖZ Weida | 33 | | 2.678 € | |
| 27058 | FÖZ Greiz | 46 | | 3.732 € | |
| 27059 | FÖZ Zeulenroda | 61 | 175 | 4.949 € | 14.199 € |
| NHH 2024: Stand: 10.08.2023 | | 7.763 | 7.763 | 629.900 € | 629.900 € |

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| Kosten des Medienzentrums 2024 | Einnahmen Epl. 2 | 246.220 € |
| | Ausgaben Epl. 2 | 876.120 € |
| | | <hr/> 629.900,00 € |
| Schülerzahl | 7.763 | |
| Kosten des Medienzentrums je Schüler | | 81,13922 € |

| | Allgemeine Schulverwaltung 2024 | Schüler | | Ausgaben je Schule | Gesamt |
|------------------------------------|--|----------------|--------------|---------------------------|------------------|
| 21101 | GS Auma | 105 | | 4.766 € | |
| 21102 | GS Bad Köstritz | 153 | | 6.945 € | |
| 21104 | GS Frießnitz | 79 | | 3.586 € | |
| 21106 | GS Hohenölsen | 0 | | 0 € | |
| 21107 | GS Mohlsdorf | 94 | | 4.267 € | |
| 21108 | GS Münchenbernsdorf | 196 | | 8.897 € | |
| 21109 | GS Naitschau | 93 | | 4.222 € | |
| 21111 | GS Ronneburg | 192 | | 8.716 € | |
| 21112 | GS Rückersdorf | 154 | | 6.991 € | |
| 21116 | GS Weida-Liebsdorf | 200 | | 9.079 € | |
| 21117 | GS Weida | 91 | | 4.131 € | |
| 21121 | GS Brahmenau | 189 | | 8.580 € | |
| 21122 | GS Kraftsdorf | 142 | | 6.446 € | |
| 21128 | GS Wünschendorf | 112 | | 5.084 € | |
| 21130 | GS Greiz (J. W. Goethe) | 181 | | 8.216 € | |
| 21133 | GS Hohenleuben | 90 | | 4.086 € | |
| 21134 | GS Greiz-Irchwitz | 134 | | 6.083 € | |
| 21138 | GS Teichwolframsdorf | 80 | | 3.632 € | |
| 21142 | GS Greiz-Pohlitz | 104 | | 4.721 € | |
| 21154 | GS Greiz (G. E. Lessing) | 183 | | 8.307 € | |
| 21179 | GS Berga | 110 | 2.682 | 4.993 € | 121.749 € |
| 22519 | RS Auma | 115 | | 5.220 € | |
| 22520 | RS Bad Köstritz | 208 | | 9.442 € | |
| 22523 | RS Münchenbernsdorf | 212 | | 9.624 € | |
| 22525 | RS Ronneburg | 330 | | 14.980 € | |
| 22526 | RS Seelingstädt | 243 | | 11.031 € | |
| 22529 | RS Berga | 226 | | 10.259 € | |
| 22532 | RS Greiz-Pohlitz | 217 | | 9.851 € | |
| 22535 | RS Langenwetzendorf | 135 | | 6.128 € | |
| 22540 | RS Weida | 260 | | 11.803 € | |
| 22543 | RS Greiz (G. E. Lessing) | 261 | 2.207 | 11.848 € | 100.187 € |
| 23031 | Gymnasium Greiz | 527 | | 23.923 € | |
| 23045 | Gymnasium Weida | 444 | | 20.155 € | |
| 23046 | Gymnasium Zeulenroda | 513 | | 23.288 € | |
| 23047 | Osterlandgymnasium Gera | 441 | 1.925 | 20.019 € | 87.385 € |
| 24051 | BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ | 537 | | 24.377 € | |
| 24052 | BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR | 237 | 774 | 10.768 € | 35.145 € |
| 27056 | FÖZ Ronneburg | 35 | | 1.589 € | |
| 27057 | FÖZ Weida | 33 | | 1.498 € | |
| 27058 | FÖZ Greiz | 46 | | 2.088 € | |
| 27059 | FÖZ Zeulenroda | 61 | 175 | 2.769 € | 7.944 € |
| NHH 2024: Stand: 10.08.2023 | | 7.763 | 7.763 | 352.410 € | 352.410 € |

| | | |
|--|-------|-------------------|
| Allgemeine Schulverwaltung 2024 | | 352.410 € |
| Schülerzahl | 7.763 | |
| <u>Allgemeine Schulverwaltung je Schüler</u> | | <u>45,39494 €</u> |

Schulumlagefähige investive Anteile

(Grundlage Urteil des OVG vom 18.12.2008 zur Berechnung Schulumlage)

(in €)

| Haushaltsjahr | Gesamtkreditbedarf im VMH € | Kreditbedarf für Grund- und Regelschulen € |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 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 | 7.905.545,00 | 2.122.870,87 |
| kumulativ für Planung 2024 | 107.885.146,00 | 24.691.824,70 |

HH-Jahr 2024

| | |
|--|---------------------|
| kumulativer Gesamtkreditbedarf der letzten 20 Jahre im VMH | 107.885.146,00 |
| kumulativer Kreditbedarf der letzten 20 Jahre für Grund- und Regelschulen | 24.691.824,70 |
| durchschnittl. Kreditanteil für Grund- und Regelschulen | 22,89% |
| Ausgaben für Zinsen | 201.700,00 |
| Ausgaben für ordentliche Tilgung | 2.275.800,00 |
| Kapitaldienst gesamt | 2.477.500,00 |
| davon durchschnittlicher Kreditanteil Grund- und Regelschulen | 22,89% |
| Kapitaldienst Grund- und Regelschulen | 567.028,90 |

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2024 | | | Ausgaben 2024 | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | Mehr/Weniger | neuer Ansatz | bisheriger Ansatz | Mehr/Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1.300.720 | 1.224.020 | 76.700 | 11.765.631 | 10.880.325 | 885.306 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.903.050 | 2.020.550 | -117.500 | 6.805.195 | 6.356.425 | 448.770 |
| 2 | Schulen | 6.131.525 | 6.640.921 | -509.396 | 18.616.715 | 18.772.025 | -155.310 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 1.412.121 | 1.256.531 | 155.590 | 4.912.912 | 4.686.512 | 226.400 |
| 4 | Soziale Sicherung | 67.672.087 | 60.115.987 | 7.556.100 | 124.527.316 | 113.651.748 | 10.875.568 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 579.868 | 852.200 | -272.332 | 5.146.125 | 5.074.490 | 71.635 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 3.463.350 | 3.258.200 | 205.150 | 8.587.980 | 8.024.140 | 563.840 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 4.424.390 | 3.738.106 | 686.284 | 9.198.855 | 7.962.549 | 1.236.306 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 34.150 | 34.150 | 0 | 237.025 | 235.515 | 1.510 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 105.536.993 | 99.163.664 | 6.373.329 | 2.660.500 | 2.660.600 | -100 |
| 0-9 | Zusammen | 192.458.254 | 178.304.329 | 14.153.925 | 192.458.254 | 178.304.329 | 14.153.925 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 87.600 | 55.000 | 32.600 | 1.523.700 | 1.524.000 | -300 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 897.650 | 826.500 | 71.150 | 2.426.000 | 1.866.000 | 560.000 |
| 2 | Schulen | 7.972.700 | 7.858.100 | 114.600 | 11.252.000 | 8.845.100 | 2.406.900 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 25.000 | 20.000 | 5.000 | 45.250 | 40.250 | 5.000 |
| 4 | Soziale Sicherung | 389.000 | 0 | 389.000 | 255.020 | 70.000 | 185.020 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 15.000 | -1.500 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.225.300 | 1.418.700 | -193.400 | 2.893.100 | 2.712.000 | 181.100 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 21.000 | 21.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.097.120 | 8.188.900 | 2.908.220 | 3.294.800 | 3.303.850 | -9.050 |
| 0-9 | Zusammen | 21.715.370 | 18.388.200 | 3.327.170 | 21.715.370 | 18.388.200 | 3.327.170 |
| | Gesamthaushalt | 214.173.624 | 196.692.529 | 17.481.095 | 214.173.624 | 196.692.529 | 17.481.095 |

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | | |
|------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | | neue VE | bisherige VE | Mehr/Weniger |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Vermögenshaushalt | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 700.000 | 0 | 700.000 |
| 2 | Schulen | 26.602.500 | 0 | 26.602.500 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 2.575.000 | 0 | 2.575.000 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 |
| 0-9 | Zusammen | 30.127.500 | 0 | 30.127.500 |
| | Gesamthaushalt | 30.127.500 | 0 | 30.127.500 |

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) in €

Einwohner 96.381 per 31.12.22

b) in € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeinde-, Kreisorgane | 0 0,00 | 0 0,00 | 684.700 7,10 | 17.610 0,18 | 0 0,00 | -702.310 -7,29 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 90.000 0,93 | 0 0,00 | 635.500 6,59 | 17.140 0,18 | 0 0,00 | -562.640 -5,84 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | 1.059.920 11,00 | 0 0,00 | 6.211.300 64,45 | 1.572.770 16,32 | 2.300 0,02 | -6.726.450 -69,79 | 39.000 0,40 | 571.000 5,92 | 242.000 2,51 | 250.000 2,59 |
| 03 | Finanzverwaltung | 60.400 0,63 | 65.400 0,68 | 1.616.800 16,78 | 72.350 0,75 | 0 0,00 | -1.563.350 -16,22 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 25.000 0,26 | 0 0,00 | 1.200 0,01 | 173.800 1,80 | 0 0,00 | -150.000 -1,56 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 592.756 6,15 | 0 0,00 | -592.756 -6,15 | 48.600 0,50 | 0 0,00 | 710.700 7,37 | 0 0,00 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 0,00 | 0 0,00 | 161.400 1,67 | 6.005 0,06 | 0 0,00 | -167.405 -1,74 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1.235.320 12,82 | 65.400 0,68 | 9.310.900 96,61 | 2.452.431 25,45 | 2.300 0,02 | -10.464.911 -108,58 | 87.600 0,91 | 571.000 5,92 | 952.700 9,88 | 250.000 2,59 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 1.480.450 15,36 | 135.000 1,40 | 2.884.800 29,93 | 830.565 8,62 | 0 0,00 | -2.099.915 -21,79 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 12 | Umweltschutz | 203.000 2,11 | 8.000 0,08 | 1.549.600 16,08 | 276.380 2,87 | 5.200 0,05 | -1.620.180 -16,81 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 13 | Brandschutz | 40.000 0,42 | 0 0,00 | 299.200 3,10 | 366.380 3,80 | 40.610 0,42 | -666.190 -6,91 | 897.650 9,31 | 0 0,00 | 1.893.000 19,64 | 700.000 7,26 |
| 14 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | 36.600 0,38 | 0 0,00 | 201.700 2,09 | 168.760 1,75 | 0 0,00 | -333.860 -3,46 | 0 0,00 | 455.000 4,72 | 78.000 0,81 | 0 0,00 |
| 16 | Rettungsdienst | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 182.000 1,89 | -182.000 -1,89 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.760.050 18,26 | 143.000 1,48 | 4.935.300 51,21 | 1.642.085 17,04 | 227.810 2,36 | -4.902.145 -50,86 | 897.650 9,31 | 455.000 4,72 | 1.971.000 20,45 | 700.000 7,26 |
| 20 | Schulverwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 335.900 3,49 | 16.510 0,17 | 0 0,00 | -352.410 -3,66 | 1.144.000 11,87 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 96.381 per 31.12.22

a) in €

b) in € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | Grundschulen | 2.286.055 23,72 | 0 0,00 | 1.446.700 15,01 | 3.480.225 36,11 | 559.655 5,81 | -3.200.525 -33,21 | 700.500 7,27 | 1.795.000 18,62 | 351.500 3,65 | 1.223.500 12,69 |
| 22 | Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen | 1.107.075 11,49 | 0 0,00 | 1.079.500 11,20 | 2.369.220 24,58 | 0 0,00 | -2.341.645 -24,30 | 3.951.200 41,00 | 5.488.000 56,94 | 126.000 1,31 | 6.479.000 67,22 |
| 23 | Gymnasien | 776.880 8,06 | 0 0,00 | 850.500 8,82 | 1.375.495 14,27 | 0 0,00 | -1.449.115 -15,04 | 0 0,00 | 603.000 6,26 | 58.000 0,60 | 18.600.000 192,98 |
| 24 | Berufliche Schulen | 587.980 6,10 | 0 0,00 | 365.500 3,79 | 708.885 7,36 | 0 0,00 | -486.405 -5,05 | 0 0,00 | 560.000 5,81 | 23.500 0,24 | 0 0,00 |
| 27 | Förderschulen | 127.115 1,32 | 0 0,00 | 199.200 2,07 | 518.445 5,38 | 0 0,00 | -590.530 -6,13 | 0 0,00 | 140.000 1,45 | 20.000 0,21 | 0 0,00 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 1.246.420 12,93 | 0 0,00 | 636.050 6,60 | 4.513.930 46,83 | 161.000 1,67 | -4.064.560 -42,17 | 2.177.000 22,59 | 1.775.000 18,42 | 312.000 3,24 | 300.000 3,11 |
| 2 | Schulen | 6.131.525 63,62 | 0 0,00 | 4.913.350 50,98 | 12.982.710 134,70 | 720.655 7,48 | -12.485.190 -129,54 | 7.972.700 82,72 | 10.361.000 107,50 | 891.000 9,24 | 26.602.500 276,01 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0 0,00 | 0 0,00 | 96.500 1,00 | 1.590 0,02 | 0 0,00 | -98.090 -1,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 31 | Wissenschaft, Forschung | 277.431 2,88 | 0 0,00 | 937.760 9,73 | 305.531 3,17 | 8.000 0,08 | -973.860 -10,10 | 20.000 0,21 | 0 0,00 | 32.750 0,34 | 0 0,00 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 50.000 0,52 | 0 0,00 | 7.500 0,08 | 46.300 0,48 | 0 0,00 | -3.800 -0,04 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 33 | Theater und Musikpflege | 455.690 4,73 | 0 0,00 | 913.150 9,47 | 202.001 2,10 | 704.590 7,31 | -1.364.051 -14,15 | 5.000 0,05 | 0 0,00 | 10.000 0,10 | 0 0,00 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 50.000 0,52 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.500 0,03 | 78.670 0,82 | -31.170 -0,32 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 35 | Volksbildung | 478.250 4,96 | 0 0,00 | 521.900 5,41 | 220.340 2,29 | 0 0,00 | -263.990 -2,74 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.500 0,03 | 0 0,00 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 98.750 1,02 | 2.000 0,02 | 707.650 7,34 | 147.980 1,54 | 10.950 0,11 | -765.830 -7,95 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 1.410.121 14,63 | 2.000 0,02 | 3.184.460 33,04 | 926.242 9,61 | 802.210 8,32 | -3.500.791 -36,32 | 25.000 0,26 | 0 0,00 | 45.250 0,47 | 0 0,00 |

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt

a) in €

Einwohner 96.381 per 31.12.22

b) in € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 6.891.886 71,51 | 8.100 0,08 | 15.092.300 156,59 | 2.607.416 27,05 | 8.000 0,08 | -10.807.730 -112,14 | 0 0,00 | 1.000 0,01 | 146.020 1,52 | 0 0,00 |
| 41 | Sozialhilfe nach dem SGB XII | 5.851.741 60,71 | 4.257.459 44,17 | 0 0,00 | 202.800 2,10 | 14.781.830 153,37 | -4.875.430 -50,58 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 42 | Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes | 4.943.500 51,29 | 29.000 0,30 | 0 0,00 | 0 0,00 | 4.972.500 51,59 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 2.023.770 21,00 | 75.000 0,78 | 932.300 9,67 | 1.166.470 12,10 | 0 0,00 | 0 0,00 | 389.000 4,04 | 100.000 1,04 | 5.000 0,05 | 0 0,00 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 3.130.159 32,48 | 280.322 2,91 | 45.050 0,47 | 836.775 8,68 | 13.935.286 144,59 | -11.406.630 -118,35 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.000 0,03 | 0 0,00 |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 75.439 0,78 | -75.439 -0,78 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | 34.083.941 353,64 | 3.541.709 36,75 | 0 0,00 | 1.558.100 16,17 | 67.304.050 698,31 | -31.236.500 -324,09 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 2.525.500 26,20 | 30.000 0,31 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.009.000 10,47 | 1.546.500 16,05 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 59.450.497 616,83 | 8.221.590 85,30 | 16.069.650 166,73 | 6.371.561 66,11 | 102.086.105 1.059,19 | -56.855.229 -589,90 | 389.000 4,04 | 101.000 1,05 | 154.020 1,60 | 0 0,00 |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 573.568 5,95 | 2.500 0,03 | 3.312.600 34,37 | 451.255 4,68 | 5.000 0,05 | -3.192.787 -33,13 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.500 0,04 | 0 0,00 |
| 51 | Krankenhäuser | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 986.000 10,23 | -986.000 -10,23 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 3.800 0,04 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.800 0,02 | 273.600 2,84 | -271.600 -2,82 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 7.500 0,08 | 108.370 1,12 | -115.870 -1,20 | 0 0,00 | 0 0,00 | 10.000 0,10 | 0 0,00 |

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt

a) in €

Einwohner 96.381 per 31.12.22

b) in € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 577.368 5,99 | 2.500 0,03 | 3.312.600 34,37 | 460.555 4,78 | 1.372.970 14,25 | -4.566.257 -47,38 | 0 0,00 | 0 0,00 | 13.500 0,14 | 0 0,00 |
| 60 | Bauverwaltung | 1.000 0,01 | 0 0,00 | 1.295.300 13,44 | 123.810 1,28 | 0 0,00 | -1.418.110 -14,71 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 962.500 9,99 | 5.000 0,05 | 1.698.400 17,62 | 1.032.510 10,71 | 0 0,00 | -1.763.410 -18,30 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 1.000 0,01 | 0 0,00 | 65.200 0,68 | 1.310 0,01 | 0 0,00 | -65.510 -0,68 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 65 | Kreisstraßen | 2.493.850 25,87 | 0 0,00 | 1.182.400 12,27 | 3.189.050 33,09 | 0 0,00 | -1.877.600 -19,48 | 1.225.300 12,71 | 2.176.900 22,59 | 716.200 7,43 | 2.575.000 26,72 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 3.458.350 35,88 | 5.000 0,05 | 4.241.300 44,01 | 4.346.680 45,10 | 0 0,00 | -5.124.630 -53,17 | 1.225.300 12,71 | 2.176.900 22,59 | 716.200 7,43 | 2.575.000 26,72 |
| 72 | Abfallwirtschaft | 131.600 1,37 | 24.000 0,25 | 112.200 1,16 | 42.700 0,44 | 215.000 2,23 | -214.300 -2,22 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 3.238.390 33,60 | 1.030.400 10,69 | 194.200 2,01 | 155.165 1,61 | 8.479.590 87,98 | -4.560.165 -47,31 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 3.369.990 34,97 | 1.054.400 10,94 | 306.400 3,18 | 197.865 2,05 | 8.694.590 90,21 | -4.774.465 -49,54 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 80 | Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | 0 0,00 | 0 0,00 | 165.600 1,72 | 3.010 0,03 | 0 0,00 | -168.610 -1,75 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 34.150 0,35 | 0 0,00 | 0 0,00 | 68.415 0,71 | 0 0,00 | -34.265 -0,36 | 21.000 0,22 | 11.000 0,11 | 1.000 0,01 | 0 0,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 34.150 0,35 | 0 0,00 | 165.600 1,72 | 71.425 0,74 | 0 0,00 | -202.875 -2,10 | 21.000 0,22 | 11.000 0,11 | 1.000 0,01 | 0 0,00 |
| | Summe | 77.427.371 803,35 | 9.493.890 98,50 | 46.439.560 481,83 | 29.451.554 305,57 | 113.906.640 1.181,84 | -102.876.493 -1.067,39 | 10.618.250 110,17 | 13.675.900 141,89 | 4.744.670 49,23 | 30.127.500 312,59 |

B: Einzelplan 9

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 96.381 per 31.12.22

a) in €

b) in € je Einwohner

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieben sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve | Sonst. Finanzausgaben | Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6) | Sonstige Einnahmen des VMHH | Sonstige Ausgaben des VMHH |
|-----------|--|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 00-09 | 158,20,21, 23,26-29 | 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 | 105.112.549 1.090,59 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 105.112.549 1.090,59 | 2.476.330 25,69 | 0 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 0,00 | 424.444 4,40 | 0 0,00 | 2.660.500 27,60 | -2.236.056 -23,20 | 8.620.790 89,44 | 3.294.800 34,19 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 105.112.549 1.090,59 | 424.444 4,40 | 0 0,00 | 2.660.500 27,60 | 102.876.493 1.067,39 | 11.097.120 115,14 | 3.294.800 34,19 |
| | Summe | 105.112.549 1.090,59 | 424.444 4,40 | 0 0,00 | 2.660.500 27,60 | 102.876.493 1.067,39 | 11.097.120 115,14 | 3.294.800 34,19 |

Einwohner 96.381 per 31.12.22

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2024 | | Ansatz 2024 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | Einnahmen | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 105.112.549 | 1.090,59 | 98.350.030 | 6.762.519 |
| 00 | Realsteuern | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 000 | Grundsteuer A | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 001 | Grundsteuer B | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 003 | Gewerbsteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 010 | Gemeindeanteile an der Einkommensteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 43.821.200 | 454,67 | 40.558.300 | 3.262.900 |
| 041 | vom Land | 43.821.200 | 454,67 | 40.558.300 | 3.262.900 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 15.242.600 | 158,15 | 11.564.500 | 3.678.100 |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 061 | vom Land | 15.242.600 | 158,15 | 11.564.500 | 3.678.100 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 46.048.749 | 477,78 | 46.227.230 | -178.481 |
| 071 | Finanzausgleichsumlage an Landkreise | 514.600 | 5,34 | 496.200 | 18.400 |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 45.534.149 | 472,44 | 45.731.030 | -196.881 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 77.427.371 | 803,35 | 70.791.368 | 6.636.003 |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 4.886.963 | 50,70 | 4.938.470 | -51.507 |
| 13,14 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 492.355 | 5,11 | 535.795 | -43.440 |
| 15 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 513.270 | 5,33 | 512.270 | 1.000 |

Einwohner 96.381 per 31.12.22

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2024 | | Ansatz 2024 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 22.125.532 | 229,56 | 19.294.880 | 2.830.652 |
| 160 | vom Bund | 4.457.100 | 46,24 | 4.896.922 | -439.822 |
| 161 | vom Land | 10.723.672 | 111,26 | 8.365.122 | 2.358.550 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.340.690 | 24,29 | 1.909.522 | 431.168 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 154.040 | 1,60 | 173.120 | -19.080 |
| 164 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 244.400 | 2,54 | 69.400 | 175.000 |
| 165 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 11.000 | 0,11 | 11.000 | 0 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 1.250 | 0,01 | 3.534 | -2.284 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 4.193.380 | 43,51 | 3.866.260 | 327.120 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 17.503.710 | 181,61 | 15.671.634 | 1.832.076 |
| 170 | vom Bund | 222.551 | 2,31 | 227.251 | -4.700 |
| 171 | vom Land | 17.140.559 | 177,84 | 15.268.383 | 1.872.176 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 30.000 | 0,31 | 35.000 | -5.000 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 174 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 51.800 | 0,54 | 81.800 | -30.000 |
| 175 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 50.700 | 0,53 | 51.100 | -400 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 8.100 | 0,08 | 8.100 | 0 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II | 31.905.541 | 331,04 | 29.838.319 | 2.067.222 |
| 191 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 6.679.741 | 69,31 | 6.952.286 | -272.545 |
| 192 | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung) | 22.139.800 | 229,71 | 19.767.000 | 2.372.800 |
| 193 | bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §§ 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs.4 SGB II | 3.086.000 | 32,02 | 3.119.033 | -33.033 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 9.918.334 | 102,91 | 9.162.931 | 755.403 |
| 20 | Zinseinnahmen | 218.844 | 2,27 | 135.650 | 83.194 |

Einwohner 96.381 per 31.12.22

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2024 | | Ansatz 2024 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 200 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 201 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 203 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 204 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 205 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 30.400 | 0,32 | 30.400 | 0 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 207 | von Kreditinstituten | 188.444 | 1,96 | 105.250 | 83.194 |
| 208 | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 2081 sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 2082 sonstiger ausländischer Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 209 | aus inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 230 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 231 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 233 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 234 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 235 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 236 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 237 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 238 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 8.213.490 | 85,22 | 7.512.031 | 701.459 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 226.000 | 2,34 | 225.500 | 500 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 241.000 | 2,50 | 271.000 | -30.000 |
| 270 | Abschreibungen | 240.000 | 2,49 | 270.000 | -30.000 |
| 275 | Verzinsungen des Anlagekapitals | 1.000 | 0,01 | 1.000 | 0 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 1.019.000 | 10,57 | 1.018.750 | 250 |

Einwohner 96.381 per 31.12.22

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2024 | | Ansatz 2024 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 281 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 285 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 1.019.000 | 10,57 | 1.018.750 | 250 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 21.715.370 | 225,31 | 18.388.200 | 3.327.170 |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 2.455.800 | 25,48 | 2.465.100 | -9.300 |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 2.455.800 | 25,48 | 2.465.100 | -9.300 |
| 301 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 4.164.990 | 43,21 | 1.683.400 | 2.481.590 |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 3.145.990 | 32,64 | 664.650 | 2.481.340 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 1.019.000 | 10,57 | 1.018.750 | 250 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 320 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 321 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 324 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 325 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 327 | von Kreditinstituten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 328 | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 3281 sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 3282 sonstiger ausländischer Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Einwohner 96.381 per 31.12.22

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2024 | | Ansatz 2024 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 331 | Wertpapiere ohne Anteilechte | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 332 | Anteilechte | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 333 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 334 | Veräußerung von Finanzderivaten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 339 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen | 28.500 | 0,30 | 28.500 | 0 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 13.066.080 | 135,57 | 12.211.200 | 854.880 |
| 360 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 361 | vom Land | 12.642.080 | 131,17 | 11.821.200 | 820.880 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 424.000 | 4,40 | 390.000 | 34.000 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 364 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 2.000.000 | 20,75 | 2.000.000 | 0 |
| 370 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 371 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 373 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 374 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 375 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 377 | von Kreditinstituten | 2.000.000 | 20,75 | 2.000.000 | 0 |
| 378 | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 3781 sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Einwohner 96.381 per 31.12.22

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2024 | | Ansatz 2024 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 379 | 3782 sonstiger ausländischer Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | <u>Gesamteinnahmen</u> | <u>214.173.624</u> | <u>2.222,16</u> | <u>196.692.529</u> | <u>17.481.095</u> |

Einwohner 96.381 per 31.12.2022

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2024 | | Ansatz 2024 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4 | Personalausgaben | 46.439.560 | 481,83 | 43.881.080 | 2.558.480 |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 211.300 | 2,19 | 200.800 | 10.500 |
| 41 | Dienstbezüge u. dgl. | 35.770.200 | 371,13 | 33.732.000 | 2.038.200 |
| 42 | Versorgungsbezüge u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 3.121.860 | 32,39 | 2.964.130 | 157.730 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 6.442.050 | 66,84 | 6.188.700 | 253.350 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützung u. dgl. | 879.000 | 9,12 | 780.300 | 98.700 |
| 46 | Personal - Nebenausgaben | 15.150 | 0,16 | 15.150 | 0 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 29.451.554 | 305,57 | 29.093.733 | 357.821 |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.126.100 | 22,06 | 1.868.930 | 257.170 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 743.378 | 7,71 | 673.543 | 69.835 |
| 53 | Mieten und Pachten | 1.928.146 | 20,01 | 1.956.651 | -28.505 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 8.200.365 | 85,08 | 8.571.465 | -371.100 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 568.445 | 5,90 | 603.405 | -34.960 |
| 56, 57-63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 6.989.988 | 72,52 | 7.021.067 | -31.079 |
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 3.141.452 | 32,59 | 3.044.812 | 96.640 |
| 67 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 5.512.680 | 57,20 | 5.082.860 | 429.820 |
| 670 | an Bund | 65.700 | 0,68 | 65.700 | 0 |
| 671 | an Land | 243.600 | 2,53 | 218.000 | 25.600 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 560.000 | 5,81 | 608.500 | -48.500 |
| 673 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Einwohner 96.381 per 31.12.2022

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2024 | | Ansatz 2024 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 674 | an gesetzliche Sozialversicherung | 200.000 | 2,08 | 200.000 | 0 |
| 675 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 677 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 678 | an übrige Bereiche | 250.000 | 2,59 | 124.400 | 125.600 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 4.193.380 | 43,51 | 3.866.260 | 327.120 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 241.000 | 2,50 | 271.000 | -30.000 |
| 680 | Abschreibungen | 240.000 | 2,49 | 270.000 | -30.000 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.000 | 0,01 | 1.000 | 0 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 691 | an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 692 | an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 693 | an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 694 | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 695 | bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 696 | Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | 113.906.640 | 1.181,84 | 102.668.916 | 11.237.724 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 14.442.008 | 149,84 | 13.031.728 | 1.410.280 |
| 710 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 711 | an Land | 1.545.655 | 16,04 | 1.536.655 | 9.000 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 226.500 | 2,35 | 232.200 | -5.700 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 397.000 | 4,12 | 336.200 | 60.800 |
| 714 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 715 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 7.391.290 | 76,69 | 6.300.000 | 1.091.290 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Einwohner 96.381 per 31.12.2022

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2024 | | Ansatz 2024 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 717 | an private Unternehmen | 1.058.800 | 10,99 | 930.500 | 128.300 |
| 718 | an übrige Bereiche | 3.822.763 | 39,66 | 3.696.173 | 126.590 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 723 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 724 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 725 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 727 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 73-78 | Soziale Leistungen | 94.492.132 | 980,40 | 86.406.188 | 8.085.944 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 4.972.500 | 51,59 | 3.231.000 | 1.741.500 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 2.660.500 | 27,60 | 2.660.600 | -100 |
| 80 | Zinsausgaben | 204.700 | 2,12 | 195.500 | 9.200 |
| 800 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 803 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 804 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 805 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 807 | an Kreditinstitute | 204.700 | 2,12 | 195.500 | 9.200 |
| 808 | an sonstige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 8081 sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 8082 sonstiger ausländischer Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 809 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Einwohner 96.381 per 31.12.2022

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2024 | | Ansatz 2024 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 821 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 831 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 833 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 86 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 2.455.800 | 25,48 | 2.465.100 | -9.300 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.455.800 | 25,48 | 2.465.100 | -9.300 |
| 861 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 865 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | 21.715.370 | 225,31 | 18.388.200 | 3.327.170 |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 1.019.000 | 10,57 | 1.018.750 | 250 |
| 900 | an allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 901 | an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 905 | an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 1.019.000 | 10,57 | 1.018.750 | 250 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 910 | an allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 911 | an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 915 | an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 920 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 921 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 923 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 924 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Einwohner 96.381 per 31.12.2022

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2024 | | Ansatz 2024 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 925 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 927 | an Kreditinstituten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 928 | an sonstige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 9281 sonstige inländische Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 9282 sonstige ausländische Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 93 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | 4.705.170 | 48,82 | 3.603.250 | 1.101.920 |
| 931 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 20.500 | 0,21 | 20.500 | 0 |
| 934 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 358.900 | 3,73 | 240.000 | 118.900 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.325.770 | 44,88 | 3.342.750 | 983.020 |
| 936 | Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 937 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 938 | kauf von Finanzderivaten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 939 | sonstige Ausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 13.675.900 | 141,89 | 11.446.600 | 2.229.300 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 2.275.800 | 23,61 | 2.285.100 | -9.300 |
| 970 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 971 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 972 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 973 | an Zweckverbände u.dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 974 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 975 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 977 | an Kreditinstitute | 2.275.800 | 23,61 | 2.285.100 | -9.300 |
| 978 | an sonstige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9781 | sonstige inländische Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9782 | sonstige ausländische Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Einwohner 96.381 per 31.12.2022

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Nachtrag 2024 | | Ansatz 2024 | Mehr(+)/ Weniger(-) |
|------------------|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 979 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 39.000 | 0,40 | 34.000 | 5.000 |
| 980 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 29.000 | 0,30 | 24.000 | 5.000 |
| 983 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 985 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 986 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 987 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 988 | an übrige Bereiche | 10.000 | 0,10 | 10.000 | 0 |
| 99 | Sonstiges | 500 | 0,01 | 500 | 0 |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 500 | 0,01 | 500 | 0 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen) | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 997 | Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a Thü | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | <u>Gesamtausgaben</u> | <u>214.173.624</u> | <u>2.222,16</u> | <u>196.692.529</u> | <u>17.481.095</u> |

Gesamtplan

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

| | Jahresrechnung | | | Haushaltsplan | | Finanzplan | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------|--|
| | Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres | Ansätze HH-Plan Vorjahr | Ansätze NHH-Plan Ifd. Jahr | Ansätze in den Folgejahren | | | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Jahr | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 | | |
| I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) | 161.635.688,71 | 176.505.875 | 192.458.254 | 198.638.500 | 204.980.700 | 211.019.300 | | |
| zuzüglich | | | | | | | | |
| a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 103.125,00 | 0 | 0 | 220.800 | 220.800 | 221.000 | | |
| 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 | 161.738.813,71 | 176.505.875 | 192.458.254 | 198.859.300 | 205.201.500 | 211.240.300 | | |
| III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8) | 161.635.688,71 | 176.505.875 | 192.458.254 | 198.638.500 | 204.980.700 | 211.019.300 | | |
| zuzüglich | | | | | | | | |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) | 2.311.119,58 | 2.391.800 | 2.275.800 | 2.044.100 | 1.728.500 | 673.300 | | |
| ordentlich Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97) | 0,00 | 0 | 0 | 35.400* | 81.500* | 126.600* | | |
| 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) | 4.273.107,28 | 2.571.800 | 2.455.800 | 2.224.100 | 1.908.500 | 853.300 | | |
| (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680) | 56.427,87 | 270.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | | |
| IV. Laufende Ausgaben | 159.673.701,01 | 176.325.875 | 192.278.254 | 198.458.500 | 204.800.700 | 210.839.300 | | |

*beeinhaltet die mit DHH 2023/2024 bereits genehmigte Kreditaufnahme des Jahres 2024

- 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
| V. Gesamtzusammenstellung | | | | | | |
| Laufende Einnahmen (II) | 161.738.813,71 | 176.505.875 | 192.458.254 | 198.859.300 | 205.201.500 | 211.240.300 |
| Laufende Ausgaben (IV) | 159.673.701,01 | 176.325.875 | 192.278.254 | 198.458.500 | 204.800.700 | 210.839.300 |
| Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze) | 2.065.112,70 | 180.000 | 180.000 | 400.800 | 400.800 | 401.000 |
| Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung | | | | | | |

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|
| Einmalige Einnahmen | 308.634,65 ²⁾ | 67.700 ²⁾ | 25.000 ¹⁾ | | | |
| Einmalige Ausgaben | 266.162,38 ²⁾ | 67.700 ²⁾ | 175.000 ¹⁾ | | | |

¹⁾ Wahlen²⁾ Zensus

Gesamtplan
5. Finanzierungsübersicht Nachtrag Landratsamt Greiz
1.000 €

Haushaltsjahr 2024

| | | |
|-----------|--|---------|
| A. | Finanzierungssaldo | |
| 1. | Gesamteinnahmen | 214.174 |
| 2. | Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 6.165 |
| 3. | Differenz | 208.009 |
| 4. | Gesamtausgaben | 214.174 |
| 5. | Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 2.276 |
| 6. | Differenz | 211.898 |
| 7. | Saldo (Nummer 3-6) | -3.889 |
| B. | Besondere Finanzierungsvorgänge | |
| 8. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) | 0 |
| 9.1. | Entnahmen aus Rücklagen | 4.165 |
| 9.2. | Zuführungen zu Rücklagen | 0 |
| 9.3. | Differenz | 4.165 |
| 10.1. | Einnahmen aus Krediten | 2.000 |
| 10.2. | Tilgung von Krediten | 2.276 |
| 10.3. | Differenz | -276 |
| 11.1. | Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 |
| 11.2. | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 |
| 11.3. | Differenz | 0 |
| 12. | Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | 3.889 |
| C. | Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt | |
| 13.1. | Einnahmen | 2.000 |
| 13.2. | Tilgung | 2.276 |
| 13.3. | Saldo | -276 |

Verwaltungs-

haushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 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

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreisorgane
 00000 Kreisorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 132.500 | 127.200 | 5.300 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.800 | 4.700 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 26.800 | 26.700 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 40 | 50 | -10 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 290 | 250 | 40 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 250 | 330 | -80 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 880 | 910 | -30 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 165.560 | 160.140 | 5.420 | | | |
| | Ausgaben | 310.810 | 305.390 | 5.420 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 310.810 | 305.390 | 5.420 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -310.810 | -305.390 | -5.420 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 310.810 | 305.390 | 5.420 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -310.810 | -305.390 | -5.420 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreisorgane
 00100 Landrat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 129.100 | 126.300 | 2.800 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 140.300 | 134.400 | 5.900 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 69.000 | 62.000 | 7.000 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.500 | 5.000 | 500 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 28.600 | 28.200 | 400 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 50 | 70 | -20 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 400 | 340 | 60 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 340 | 450 | -110 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 1.210 | 1.250 | -40 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 374.500 | 358.010 | 16.490 | | | |
| | Ausgaben | 391.500 | 375.010 | 16.490 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 00100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 391.500 | 375.010 | 16.490 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -391.500 | -375.010 | -16.490 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 001</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 391.500 | 375.010 | 16.490 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -391.500 | -375.010 | -16.490 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 00</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 702.310 | 680.400 | 21.910 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -702.310 | -680.400 | -21.910 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 191.400 | 224.400 | -33.000 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 277.400 | 231.100 | 46.300 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 100.000 | 113.300 | -13.300 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 10.200 | 8.600 | 1.600 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 56.500 | 48.500 | 8.000 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 120 | 160 | -40 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 930 | 790 | 140 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 780 | 1.040 | -260 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 2.810 | 2.890 | -80 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 640.140 | 630.780 | 9.360 | | | |
| | Ausgaben | 652.640 | 643.280 | 9.360 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 01000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 90.000 | 90.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 652.640 | 643.280 | 9.360 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -562.640 | -553.280 | -9.360 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 010</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 90.000 | 90.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 652.640 | 643.280 | 9.360 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -562.640 | -553.280 | -9.360 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 01</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 90.000 | 90.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 652.640 | 643.280 | 9.360 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -562.640 | -553.280 | -9.360 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 200 | 800 | -600 | 1030 | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 174.000 | 190.000 | -16.000 | 1020 | | |
| 14001 | Mieten und Pachten (Asyl) | 100.000 | 70.640 | 29.360 | 1020 | | |
| 16300 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thür. (Personalgemeinkostenzuschlag) | 22.440 | 25.620 | -3.180 | 1100 | | |
| 16900 | Innere Verrechnung Personalgemeinkosten Jobcenter | 331.300 | 294.300 | 37.000 | 1100 | | |
| 16901 | Innere Verrechnung | 89.080 | 54.960 | 34.120 | 1100 | | |
| | Einnahmen verändert | 717.020 | 636.320 | 80.700 | | | |
| | Einnahmen | 805.120 | 724.420 | 80.700 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 290.000 | 274.700 | 15.300 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 1.841.500 | 1.506.500 | 335.000 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 248.000 | 240.700 | 7.300 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 67.500 | 55.700 | 11.800 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 373.700 | 316.400 | 57.300 | 1100 | | 0039 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 820.700 | 721.100 | 99.600 | 1100 | | 0039 |
| 45010 | Reihenuntersuchungen | 18.000 | 16.000 | 2.000 | 1100 | | 0039 |
| 50000 * | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | 106.000 | 81.700 | 24.300 | 6510 | Ü | 0180 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.540 | 730 | 1.810 | 1030 | Ü | 0004 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 184.800 | 184.900 | -100 | 1020 | Ü | 0013 |
| 53001 | Mieten und Pachten (Kopierer) | 38.200 | 34.100 | 4.100 | 1030 | Ü | 0013 |
| 54001 | Gebäudeversicherung | 10.200 | 11.200 | -1.000 | 6510 | | 0183 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 82.900 | 82.000 | 900 | 1020 | Ü | 0066 |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 5.000 | 20.000 | -15.000 | 1030 | Ü | 0004 |
| 57000 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 22.000 | 52.000 | -30.000 | 1030 | | 0004 |
| 64500 | Versicherungen, Schadensfälle | 26.700 | 29.700 | -3.000 | 6510 | Ü | 0183 |
| 64501 | Unfallumlage | 54.500 | 50.200 | 4.300 | 1100 | | 0030 |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65000 | Bürobedarf | 4.150 | 3.520 | 630 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 1.530 | 1.630 | -100 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 8.000 | 4.670 | 3.330 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 12.500 | 12.910 | -410 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 9.000 | 6.000 | 3.000 | 1030 | Ü | 0005 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten | 5.000 | 7.500 | -2.500 | 1030 | Ü | 0005 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 77.580 | 74.700 | 2.880 | 1020 | | 0029 |
| | Ausgaben verändert | 4.310.000 | 3.788.560 | 521.440 | | | |
| | Ausgaben | 4.700.500 | 4.179.060 | 521.440 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 805.120 | 724.420 | 80.700 | | | |
| | Ausgaben | 4.700.500 | 4.179.060 | 521.440 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.895.380 | -3.454.640 | -440.740 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 020</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 805.120 | 724.420 | 80.700 | | | |
| | Ausgaben | 4.700.500 | 4.179.060 | 521.440 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.895.380 | -3.454.640 | -440.740 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 02000

1 02000 50000 - Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen

erhöhter Bedarf für Innenverkabelung im Zuge des Breitbandausbaus

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02100 Organisation/EDV

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 651.800 | 635.800 | 16.000 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 24.100 | 23.500 | 600 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 135.000 | 133.500 | 1.500 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 180 | 250 | -70 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.430 | 1.210 | 220 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 1.210 | 1.620 | -410 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 4.340 | 4.470 | -130 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 818.060 | 800.350 | 17.710 | | | |
| | Ausgaben | 854.660 | 836.950 | 17.710 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 854.660 | 836.950 | 17.710 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -854.660 | -836.950 | -17.710 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02101 Kommunales Rechenzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG | 80.500 | 100.300 | -19.800 | 1200 | | |
| 16201 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG | 160.300 | 138.800 | 21.500 | 1100 | | |
| | Einnahmen verändert | 240.800 | 239.100 | 1.700 | | | |
| | Einnahmen | 240.800 | 239.100 | 1.700 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 19.100 | 62.100 | -43.000 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 332.700 | 148.900 | 183.800 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 7.200 | 22.400 | -15.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 13.100 | 5.500 | 7.600 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 72.500 | 31.300 | 41.200 | 1100 | | 0039 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 800 | 4.600 | -3.800 | 1100 | | 0039 |
| 53000 * | Mieten und Pachten | 39.900 | 35.500 | 4.400 | 1020 | Ü | 0013 |
| 63000 * | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | 75.000 | 30.000 | 45.000 | 1200 | | 0078 |
| 64501 | Unfallumlage | 800 | 700 | 100 | 1100 | | 0030 |
| 67900 | Innere Verrechnung | 89.080 | 54.960 | 34.120 | 1200 | | |
| | Ausgaben verändert | 650.180 | 395.960 | 254.220 | | | |
| | Ausgaben | 802.680 | 548.460 | 254.220 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02101</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 240.800 | 239.100 | 1.700 | | | |
| | Ausgaben | 802.680 | 548.460 | 254.220 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -561.880 | -309.360 | -252.520 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 02101

1 02101 53000 - Mieten und Pachten

Anpassung an tatsächliche Mietausgaben

1 02101 63000 - Kosten für Dienstleistungen durch Dritte

Preissteigerung bei Wartung/ Support VM-ware - virtuelle Arbeitsplätze, RZ Technik

Wartung Klimaanlage KRZ

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02110 Stabsstelle E-Government

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 44.400 | 0 | 44.400 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 187.000 | 205.700 | -18.700 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 16.800 | 15.900 | 900 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 7.100 | 7.600 | -500 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 42.400 | 43.200 | -800 | 1100 | | 0039 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 1.800 | 0 | 1.800 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 30 | 50 | -20 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 260 | 220 | 40 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 220 | 300 | -80 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 800 | 830 | -30 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 300.810 | 273.800 | 27.010 | | | |
| | Ausgaben | 328.610 | 301.600 | 27.010 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02110</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 328.610 | 301.600 | 27.010 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -328.610 | -301.600 | -27.010 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 021</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 240.800 | 239.100 | 1.700 | | | |
| | Ausgaben | 1.985.950 | 1.687.010 | 298.940 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.745.150 | -1.447.910 | -297.240 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 92.300 | 90.300 | 2.000 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 243.700 | 181.900 | 61.800 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 50.000 | 47.000 | 3.000 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 9.000 | 6.700 | 2.300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 49.600 | 38.200 | 11.400 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 60 | 90 | -30 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 510 | 430 | 80 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65200 | Porto | 1.550 | 1.600 | -50 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 446.720 | 366.220 | 80.500 | | | |
| | Ausgaben | 475.270 | 394.770 | 80.500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 475.270 | 394.770 | 80.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -472.270 | -391.770 | -80.500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 023</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 475.270 | 394.770 | 80.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -472.270 | -391.770 | -80.500 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 124.600 | 152.900 | -28.300 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.000 | 5.700 | -700 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 25.300 | 32.100 | -6.800 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 40 | 50 | -10 | 1030 | Ü | 0004 |
| 62000 * | Öffentlichkeitsarbeit | 75.000 | 45.000 | 30.000 | 1030 | Ü | 0005 |
| 65000 | Bürobedarf | 300 | 260 | 40 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 260 | 340 | -80 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 920 | 950 | -30 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000 | 2.500 | -500 | 1030 | Ü | 0005 |
| | Ausgaben verändert | 233.420 | 239.800 | -6.380 | | | |
| | Ausgaben | 234.170 | 240.550 | -6.380 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.500 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 234.170 | 240.550 | -6.380 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -227.670 | -234.050 | 6.380 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 024</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.500 | 6.500 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 234.170 | 240.550 | -6.380 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -227.670 | -234.050 | 6.380 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 02400

1 02400 62000 - Öffentlichkeitsarbeit

Mehrkosten für Herstellung und Verteilung des Kreisjournals - Amtsblatt des Landkreises nach neuer notwendiger Ausschreibung.

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land | 0 | 5.700 | -5.700 | 1300 | | |
| | Einnahmen verändert | 0 | 5.700 | -5.700 | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 6.700 | -5.700 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 60.400 | 73.500 | -13.100 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.200 | 2.700 | -500 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 12.300 | 15.400 | -3.100 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 20 | 30 | -10 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 160 | 130 | 30 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 130 | 180 | -50 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 480 | 500 | -20 | 1020 | Ü | 0003 |
| 71200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/ GV | 0 | 5.700 | -5.700 | 1300 | | |
| | Ausgaben verändert | 75.690 | 98.140 | -22.450 | | | |
| | Ausgaben | 78.940 | 101.390 | -22.450 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02700</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 6.700 | -5.700 | | | |
| | Ausgaben | 78.940 | 101.390 | -22.450 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -77.940 | -94.690 | 16.750 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 027</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 6.700 | -5.700 | | | |
| | Ausgaben | 78.940 | 101.390 | -22.450 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -77.940 | -94.690 | 16.750 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02810 Kommunalaufsicht

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 164.400 | 160.900 | 3.500 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 56.700 | 111.800 | -55.100 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 66.000 | 61.000 | 5.000 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.900 | 4.100 | -200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 11.500 | 23.500 | -12.000 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 80 | 120 | -40 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 660 | 560 | 100 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 4.000 | 750 | 3.250 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 2.000 | 2.060 | -60 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 309.240 | 364.790 | -55.550 | | | |
| | Ausgaben | 311.540 | 367.090 | -55.550 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02810</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.500 | 3.500 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 311.540 | 367.090 | -55.550 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -308.040 | -363.590 | 55.550 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 028</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.500 | 3.500 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 311.540 | 367.090 | -55.550 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -308.040 | -363.590 | 55.550 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 02</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.059.920 | 983.220 | 76.700 | | | |
| | Ausgaben | 7.786.370 | 6.969.870 | 816.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.726.450 | -5.986.650 | -739.800 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Kämmerei

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 214.800 | 262.800 | -48.000 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 150.100 | 79.400 | 70.700 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 96.000 | 110.100 | -14.100 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.500 | 2.900 | 2.600 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 30.500 | 16.700 | 13.800 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 90 | 130 | -40 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 740 | 630 | 110 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 620 | 840 | -220 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 2.240 | 2.310 | -70 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 500.590 | 475.810 | 24.780 | | | |
| | Ausgaben | 522.290 | 497.510 | 24.780 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 522.290 | 497.510 | 24.780 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -522.190 | -497.410 | -24.780 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 030</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 522.290 | 497.510 | 24.780 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -522.190 | -497.410 | -24.780 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 63.500 | 62.100 | 1.400 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 454.000 | 420.000 | 34.000 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 50.000 | 40.000 | 10.000 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 16.600 | 15.500 | 1.100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 92.100 | 88.200 | 3.900 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 150 | 220 | -70 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.220 | 1.040 | 180 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 450 | 480 | -30 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 1.030 | 1.380 | -350 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 3.710 | 3.820 | -110 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 682.760 | 632.740 | 50.020 | | | |
| | Ausgaben | 716.560 | 666.540 | 50.020 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 03300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 125.400 | 125.400 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 716.560 | 666.540 | 50.020 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -591.160 | -541.140 | -50.020 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 033</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 125.400 | 125.400 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 716.560 | 666.540 | 50.020 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -591.160 | -541.140 | -50.020 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 357.900 | 349.900 | 8.000 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 13.100 | 12.900 | 200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 72.700 | 73.500 | -800 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 120 | 170 | -50 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 940 | 800 | 140 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 790 | 1.060 | -270 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 2.850 | 2.930 | -80 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 448.400 | 441.260 | 7.140 | | | |
| | Ausgaben | 450.300 | 443.160 | 7.140 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 450.300 | 443.160 | 7.140 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -450.000 | -442.860 | -7.140 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 035</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 450.300 | 443.160 | 7.140 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -450.000 | -442.860 | -7.140 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 03</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 125.800 | 125.800 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.689.150 | 1.607.210 | 81.940 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.563.350 | -1.481.410 | -81.940 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 97.000 | 81.000 | 16.000 | 1200 | Ü | 0010 |
| 63000 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | 474.756 | 541.000 | -66.244 | 1200 | Ü | 0010 |
| | Ausgaben verändert | 571.756 | 622.000 | -50.244 | | | |
| | Ausgaben | 592.756 | 643.000 | -50.244 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 592.756 | 643.000 | -50.244 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -592.756 | -643.000 | 50.244 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 060</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 592.756 | 643.000 | -50.244 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -592.756 | -643.000 | 50.244 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 06</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 592.756 | 643.000 | -50.244 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -592.756 | -643.000 | 50.244 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Personalrat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 121.200 | 116.400 | 4.800 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 11.000 | 10.300 | 700 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.500 | 4.300 | 200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 24.700 | 24.500 | 200 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 30 | 40 | -10 | 1030 | Ü | 0004 |
| 57100 | Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege | 1.500 | 2.000 | -500 | 1030 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 210 | 180 | 30 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 180 | 240 | -60 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 650 | 670 | -20 | 1020 | Ü | 0003 |
| 66200 | Vermischte Ausgaben | 2.735 | 2.235 | 500 | 1030 | | |
| | Ausgaben verändert | 166.705 | 160.865 | 5.840 | | | |
| | Ausgaben | 167.405 | 161.565 | 5.840 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 167.405 | 161.565 | 5.840 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -167.405 | -161.565 | -5.840 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 080</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 167.405 | 161.565 | 5.840 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -167.405 | -161.565 | -5.840 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 08</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 167.405 | 161.565 | 5.840 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -167.405 | -161.565 | -5.840 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Einzelplan 0</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.300.720 | 1.224.020 | 76.700 | | | |
| | Ausgaben | 11.765.631 | 10.880.325 | 885.306 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.464.911 | -9.656.305 | -808.606 | | | |

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 30.000 | 42.000 | -12.000 | 3200 | | |
| 10010 * | Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischereibehörde | 42.500 | 0 | 42.500 | 3200 | UD | 0521 |
| | Einnahmen verändert | 72.500 | 42.000 | 30.500 | | | |
| | Einnahmen | 188.500 | 158.000 | 30.500 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 40010 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Jagd- und Fischereibehörde | 10.500 | 0 | 10.500 | 3200 | UD | 0521 |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 237.700 | 242.800 | -5.100 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 287.400 | 191.000 | 96.400 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 107.000 | 102.700 | 4.300 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 10.600 | 7.000 | 3.600 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 58.500 | 40.100 | 18.400 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 130 | 190 | -60 | 1030 | Ü | 0004 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 88.600 | 74.100 | 14.500 | 1020 | Ü | 0013 |
| 53010 | Mieten und Pachten Jagd- und Fischereibehörde | 5.000 | 0 | 5.000 | 3200 | UD | 0521 |
| 53012 | Mieten und Pachten | 13.970 | 12.000 | 1.970 | 1200 | Ü | 0010 |
| 63012 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | 126.820 | 80.000 | 46.820 | 1200 | Ü | 0010 |
| 64501 | Unfallumlage | 1.500 | 6.900 | -5.400 | 1100 | | 0030 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.070 | 910 | 160 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 400 | 430 | -30 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 6.000 | 1.210 | 4.790 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 4.000 | 3.350 | 650 | 1020 | Ü | 0003 |
| 67110 | Erstattungen von Ausgaben VwH Land - Jagd- und Fischereibehörde | 15.000 | 0 | 15.000 | 3200 | UD | 0521 |
| | Ausgaben verändert | 974.190 | 762.690 | 211.500 | | | |
| | Ausgaben | 1.243.590 | 1.032.090 | 211.500 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 188.500 | 158.000 | 30.500 | | | |
| | Ausgaben | 1.243.590 | 1.032.090 | 211.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.055.090 | -874.090 | -181.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 110</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 188.500 | 158.000 | 30.500 | | | |
| | Ausgaben | 1.243.590 | 1.032.090 | 211.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.055.090 | -874.090 | -181.000 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 11000

1 11000 10010 - Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischereibehörde

neu veranschlagte Einnahmen aus Verwaltungsgebühren der Jagd- und Fischereibehörde (bisher Buchungen im Verwahrkonto) korrespondieren mit Ausgaben in HHSt 11000.40010, HHSt 11000.53010 und HHSt 11000.67110

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11100 Ausländerangelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 35.000 | 30.000 | 5.000 | 3200 | | |
| | Einnahmen verändert | 35.000 | 30.000 | 5.000 | | | |
| | Einnahmen | 35.000 | 30.000 | 5.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 104.300 | 100.400 | 3.900 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 174.200 | 129.000 | 45.200 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 48.000 | 44.100 | 3.900 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 6.400 | 4.800 | 1.600 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 35.500 | 27.000 | 8.500 | 1100 | | 0039 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 4.500 | 4.400 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 100 | 140 | -40 | 1030 | Ü | 0004 |
| 64501 | Unfallumlage | 950 | 900 | 50 | 1100 | | 0030 |
| 65000 | Bürobedarf | 800 | 680 | 120 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 * | Vordrucke (Ausweisdokumente) | 66.500 | 14.000 | 52.500 | 3200 | | |
| 65011 | Vordrucke | 1.120 | 320 | 800 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 670 | 900 | -230 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 2.420 | 2.500 | -80 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 445.460 | 329.140 | 116.320 | | | |
| | Ausgaben | 446.805 | 330.485 | 116.320 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 11100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 35.000 | 30.000 | 5.000 | | | |
| | Ausgaben | 446.805 | 330.485 | 116.320 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -411.805 | -300.485 | -111.320 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss Unterabschnitt 111 | | | | | | |
| | Einnahmen | 35.000 | 30.000 | 5.000 | | | |
| | Ausgaben | 446.805 | 330.485 | 116.320 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -411.805 | -300.485 | -111.320 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 11100

1 11100 65010 - Vordrucke (Ausweisdokumente)

erhöhte Ausgaben für Ausweisdokumente für Ausländer aufgrund steigender Anzahl an Flüchtlingen/ Ausländern

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 700.000 | 870.000 | -170.000 | 3200 | UD | 0263 |
| | Einnahmen verändert | 700.000 | 870.000 | -170.000 | | | |
| | Einnahmen | 739.500 | 909.500 | -170.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 52.800 | 51.600 | 1.200 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 523.500 | 473.000 | 50.500 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 30.000 | 28.800 | 1.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 19.200 | 17.500 | 1.700 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 106.200 | 99.300 | 6.900 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 4.800 | 4.290 | 510 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.110 | 1.360 | 750 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 600 | 640 | -40 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 1.350 | 1.810 | -460 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 4.870 | 5.020 | -150 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 745.430 | 683.320 | 62.110 | | | |
| | Ausgaben | 823.130 | 761.020 | 62.110 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 11300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 739.500 | 909.500 | -170.000 | | | |
| | Ausgaben | 823.130 | 761.020 | 62.110 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -83.630 | 148.480 | -232.110 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 113</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 739.500 | 909.500 | -170.000 | | | |
| | Ausgaben | 823.130 | 761.020 | 62.110 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -83.630 | 148.480 | -232.110 | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11400 Straßenverkehrsaufsicht

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 266.900 | 286.300 | -19.400 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 8.000 | 7.500 | 500 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 9.800 | 10.600 | -800 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 54.300 | 60.100 | -5.800 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 80 | 120 | -40 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 660 | 560 | 100 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 250 | 260 | -10 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 560 | 750 | -190 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 2.000 | 2.060 | -60 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 342.550 | 368.250 | -25.700 | | | |
| | Ausgaben | 344.850 | 370.550 | -25.700 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 11400</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 160.000 | 160.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 344.850 | 370.550 | -25.700 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -184.850 | -210.550 | 25.700 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 114</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 160.000 | 160.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 344.850 | 370.550 | -25.700 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -184.850 | -210.550 | 25.700 | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11500 Gewerbeangelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 50.200 | 49.100 | 1.100 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 199.900 | 198.800 | 1.100 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 18.000 | 17.200 | 800 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 7.300 | 7.400 | -100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 40.600 | 41.800 | -1.200 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 80 | 110 | -30 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 620 | 530 | 90 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 520 | 700 | -180 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 1.880 | 1.940 | -60 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 319.100 | 317.580 | 1.520 | | | |
| | Ausgaben | 323.200 | 321.680 | 1.520 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 11500</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 56.350 | 56.350 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 323.200 | 321.680 | 1.520 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -266.850 | -265.330 | -1.520 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 115</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 56.350 | 56.350 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 323.200 | 321.680 | 1.520 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -266.850 | -265.330 | -1.520 | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11700 Fahrerlaubnisse

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 324.000 | 408.100 | -84.100 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 10.000 | 9.000 | 1.000 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 11.900 | 15.100 | -3.200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 65.800 | 85.700 | -19.900 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 110 | 160 | -50 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 910 | 770 | 140 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 340 | 360 | -20 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 770 | 1.030 | -260 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 2.760 | 2.840 | -80 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 416.590 | 523.060 | -106.470 | | | |
| | Ausgaben | 533.490 | 639.960 | -106.470 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 11700</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 430.000 | 430.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 533.490 | 639.960 | -106.470 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -103.490 | -209.960 | 106.470 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 117</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 430.000 | 430.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 533.490 | 639.960 | -106.470 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -103.490 | -209.960 | 106.470 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 11</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.615.450 | 1.749.950 | -134.500 | | | |
| | Ausgaben | 3.715.365 | 3.456.085 | 259.280 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.099.915 | -1.706.135 | -393.780 | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12000 Umweltschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land | 17.000 | 0 | 17.000 | 6600 | | |
| | Einnahmen verändert | 17.000 | 0 | 17.000 | | | |
| | Einnahmen | 211.000 | 194.000 | 17.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 101.300 | 99.100 | 2.200 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 1.109.800 | 1.131.600 | -21.800 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 72.000 | 69.300 | 2.700 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 40.700 | 41.900 | -1.200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 225.800 | 237.600 | -11.800 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 300 | 420 | -120 | 1030 | Ü | 0004 |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 700 | 200 | 500 | 1030 | Ü | 0004 |
| 63010 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (EDV) | 51.000 | 42.570 | 8.430 | 1200 | Ü | 0010 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.360 | 2.000 | 360 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 880 | 930 | -50 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 1.990 | 2.660 | -670 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 7.150 | 7.370 | -220 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 23.500 | 6.500 | 17.000 | 6600 | | 0046 |
| | Ausgaben verändert | 1.637.480 | 1.642.150 | -4.670 | | | |
| | Ausgaben | 1.831.180 | 1.835.850 | -4.670 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 12000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 211.000 | 194.000 | 17.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.831.180 | 1.835.850 | -4.670 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.620.180 | -1.641.850 | 21.670 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 120</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 211.000 | 194.000 | 17.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.831.180 | 1.835.850 | -4.670 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.620.180 | -1.641.850 | 21.670 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 12</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 211.000 | 194.000 | 17.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.831.180 | 1.835.850 | -4.670 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.620.180 | -1.641.850 | 21.670 | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 115.000 | 97.200 | 17.800 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 74.600 | 55.800 | 18.800 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 54.000 | 42.900 | 11.100 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.700 | 2.100 | 600 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 15.200 | 11.000 | 4.200 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 50 | 70 | -20 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 400 | 340 | 60 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 330 | 450 | -120 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 1.200 | 1.240 | -40 | 1020 | Ü | 0003 |
| 67200 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Kosten Leitstelle Gera | 270.000 | 320.000 | -50.000 | 3200 | | |
| | Ausgaben verändert | 533.480 | 531.100 | 2.380 | | | |
| | Ausgaben | 706.190 | 703.810 | 2.380 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 40.000 | 40.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 706.190 | 703.810 | 2.380 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -666.190 | -663.810 | -2.380 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 130</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 40.000 | 40.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 706.190 | 703.810 | 2.380 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -666.190 | -663.810 | -2.380 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 13</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 40.000 | 40.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 706.190 | 703.810 | 2.380 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -666.190 | -663.810 | -2.380 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 156.900 | 52.300 | 104.600 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.800 | 1.900 | 3.900 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 31.900 | 11.700 | 20.200 | 1100 | | 0039 |
| 53000 | Unterkunft Sanitäts- und Betreuungszug | 44.610 | 38.300 | 6.310 | 1010 | Ü | 0013 |
| 63000 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | 1.300 | 1.000 | 300 | 3200 | | 0042 |
| 65000 | Bürobedarf | 130 | 110 | 20 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 110 | 150 | -40 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 400 | 410 | -10 | 1020 | Ü | 0003 |
| 67800 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche | 1.000 | 1.500 | -500 | 3200 | | |
| | Ausgaben verändert | 242.150 | 107.370 | 134.780 | | | |
| | Ausgaben | 370.460 | 235.680 | 134.780 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 14000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 36.600 | 36.600 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 370.460 | 235.680 | 134.780 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -333.860 | -199.080 | -134.780 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 140</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 36.600 | 36.600 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 370.460 | 235.680 | 134.780 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -333.860 | -199.080 | -134.780 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 14</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 36.600 | 36.600 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 370.460 | 235.680 | 134.780 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -333.860 | -199.080 | -134.780 | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16000 Angelegenheiten des Rettungsdienstes

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71300 * | Ausgaben | | | | | | |
| | Umlage an den Rettungsdienstzweckverband | 182.000 | 125.000 | 57.000 | 3200 | | |
| | Ausgaben verändert | 182.000 | 125.000 | 57.000 | | | |
| | Ausgaben | 182.000 | 125.000 | 57.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 16000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 182.000 | 125.000 | 57.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -182.000 | -125.000 | -57.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 160</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 182.000 | 125.000 | 57.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -182.000 | -125.000 | -57.000 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 16</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 182.000 | 125.000 | 57.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -182.000 | -125.000 | -57.000 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 1</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.903.050 | 2.020.550 | -117.500 | | | |
| | Ausgaben | 6.805.195 | 6.356.425 | 448.770 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.902.145 | -4.335.875 | -566.270 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 16000

1 16000 71300 - Umlage an den Rettungsdienstzweckverband

Erhöhung der Umlage Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen

2

Schulen

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20000 Allgemeine Schulverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 40.700 | 39.800 | 900 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 221.100 | 210.100 | 11.000 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 21.000 | 19.800 | 1.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 8.100 | 7.800 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 45.000 | 44.100 | 900 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 7.070 | 7.120 | -50 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 550 | 470 | 80 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 470 | 620 | -150 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 1.670 | 1.720 | -50 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 345.660 | 331.530 | 14.130 | | | |
| | Ausgaben | 352.410 | 338.280 | 14.130 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 352.410 | 338.280 | 14.130 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -352.410 | -338.280 | -14.130 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 352.410 | 338.280 | 14.130 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -352.410 | -338.280 | -14.130 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 20</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 352.410 | 338.280 | 14.130 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -352.410 | -338.280 | -14.130 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17100 | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| | Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds | 0 | 330.284 | -330.284 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 0 | 330.284 | -330.284 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 330.284 | -330.284 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 330.284 | -330.284 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 330.284 | -330.284 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
21101 Grundschule Auma

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 49.100 | 50.000 | -900 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 49.100 | 50.000 | -900 | | | |
| | Einnahmen | 90.700 | 91.600 | -900 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 68.000 | 58.100 | 9.900 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.500 | 2.200 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 13.800 | 12.200 | 1.600 | 1100 | | 0039 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 520 | 650 | -130 | 1030 | | 0101 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 2.400 | 9.460 | -7.060 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 440 | 450 | -10 | 1030 | Ü | 0101 |
| 59000 | Schulbedarf | 420 | 430 | -10 | 1030 | Ü | 0101 |
| 59010 | Hortbedarf | 520 | 650 | -130 | 1030 | | 0101 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.700 | 2.660 | 40 | 1030 | Ü | 0101 |
| | Ausgaben verändert | 91.300 | 86.800 | 4.500 | | | |
| | Ausgaben | 288.285 | 283.785 | 4.500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21101</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 90.700 | 91.600 | -900 | | | |
| | Ausgaben | 288.285 | 283.785 | 4.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -197.585 | -192.185 | -5.400 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
21102 Grundschule Bad Köstritz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 22.000 | 21.000 | 1.000 | 1030 | | |
| 14000 | Vermietung Klassenräume | 350 | 550 | -200 | 1030 | | |
| 14001 | Vermietung Sporthalle | 200 | 0 | 200 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 69.900 | 67.400 | 2.500 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 92.450 | 88.950 | 3.500 | | | |
| | Einnahmen | 134.950 | 131.450 | 3.500 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 44.500 | 39.300 | 5.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.600 | 1.500 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 9.000 | 8.200 | 800 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 760 | 730 | 30 | 1030 | Ü | 0102 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 880 | 890 | -10 | 1030 | | 0102 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 7.260 | 6.050 | 1.210 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 620 | 600 | 20 | 1030 | Ü | 0102 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 230 | 220 | 10 | 1030 | | 0102 |
| 59010 | Hortbedarf | 880 | 890 | -10 | 1030 | | 0102 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.290 | 2.120 | 170 | 1030 | Ü | 0102 |
| | Ausgaben verändert | 68.020 | 60.500 | 7.520 | | | |
| | Ausgaben | 260.840 | 253.320 | 7.520 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21102</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 134.950 | 131.450 | 3.500 | | | |
| | Ausgaben | 260.840 | 253.320 | 7.520 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -125.890 | -121.870 | -4.020 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
21104 Grundschule Frießnitz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 36.100 | 35.900 | 200 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 36.100 | 35.900 | 200 | | | |
| | Einnahmen | 74.260 | 74.060 | 200 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 44.800 | 41.800 | 3.000 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.600 | 1.500 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 9.100 | 8.800 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 540 | 530 | 10 | 1030 | Ü | 0104 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 480 | 500 | -20 | 1030 | | 0104 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 5.340 | 3.400 | 1.940 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 330 | 320 | 10 | 1030 | Ü | 0104 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 120 | 110 | 10 | 1030 | | 0104 |
| 59010 | Hortbedarf | 480 | 500 | -20 | 1030 | | 0104 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.430 | 1.330 | 100 | 1030 | Ü | 0104 |
| | Ausgaben verändert | 64.220 | 58.790 | 5.430 | | | |
| | Ausgaben | 261.075 | 255.645 | 5.430 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21104</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 74.260 | 74.060 | 200 | | | |
| | Ausgaben | 261.075 | 255.645 | 5.430 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -186.815 | -181.585 | -5.230 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21106 Grundschule Hohenölsen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 2.500 | 5.000 | -2.500 | 1030 | | |
| 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | 5.000 | 10.000 | -5.000 | 1030 | | |
| 14000 | Vermietung Klassenräume | 40 | 100 | -60 | 1030 | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 150 | 300 | -150 | 1030 | | |
| 15002 | Kopiergelder | 150 | 300 | -150 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 0 | 6.500 | -6.500 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 7.840 | 22.200 | -14.360 | | | |
| | Einnahmen | 10.540 | 24.900 | -14.360 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 22.400 | 20.400 | 2.000 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 4.500 | 4.300 | 200 | 1100 | | 0039 |
| 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.000 | 12.000 | -10.000 | 6510 | Ü | 0181 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 130 | 340 | -210 | 1030 | Ü | 0106 |
| 52001 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik) | 440 | 1.060 | -620 | 1030 | Ü | 0182 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 60 | 150 | -90 | 1030 | | 0106 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 1.700 | 1.750 | -50 | 1030 | Ü | 0198 |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 3.000 | -2.000 | 6510 | Ü | 0075 |
| 54011 | Gebäudebewirtschaftung | 27.000 | 65.300 | -38.300 | 6510 | Ü | 0188 |
| 59010 | Hortbedarf | 60 | 150 | -90 | 1030 | | 0106 |
| 65000 | Bürobedarf | 330 | 890 | -560 | 1030 | Ü | 0106 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 90 | 210 | -120 | 1030 | | 0106 |
| 65200 | Porto- und Rundfunkgebühren | 75 | 125 | -50 | 1030 | | 0106 |
| 71101 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 4.880 | 9.750 | -4.870 | 1030 | | 0019 |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben verändert | 64.665 | 119.425 | -54.760 | | | |
| | Ausgaben | 72.185 | 126.945 | -54.760 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21106</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.540 | 24.900 | -14.360 | | | |
| | Ausgaben | 72.185 | 126.945 | -54.760 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -61.645 | -102.045 | 40.400 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
21107 Grundschule Mohlsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Betriebskosten Kita Mohlsdorf | 8.400 | 7.200 | 1.200 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 43.000 | 40.700 | 2.300 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 51.400 | 47.900 | 3.500 | | | |
| | Einnahmen | 99.950 | 96.450 | 3.500 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 69.300 | 65.700 | 3.600 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.500 | 2.400 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 14.100 | 13.800 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 570 | 560 | 10 | 1030 | Ü | 0107 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 570 | 550 | 20 | 1030 | | 0107 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 5.470 | 4.340 | 1.130 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 380 | 370 | 10 | 1030 | Ü | 0107 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 140 | 130 | 10 | 1030 | | 0107 |
| 59000 | Schulbedarf | 360 | 350 | 10 | 1030 | Ü | 0107 |
| 59010 | Hortbedarf | 570 | 550 | 20 | 1030 | | 0107 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.650 | 1.510 | 140 | 1030 | Ü | 0107 |
| | Ausgaben verändert | 95.610 | 90.260 | 5.350 | | | |
| | Ausgaben | 276.695 | 271.345 | 5.350 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21107</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 99.950 | 96.450 | 3.500 | | | |
| | Ausgaben | 276.695 | 271.345 | 5.350 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -176.745 | -174.895 | -1.850 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
21108 Grundschule Münchenbernsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Vermietung Klassenräume | 595 | 1.000 | -405 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullas- tenausgleich) | 90.300 | 87.700 | 2.600 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 90.895 | 88.700 | 2.195 | | | |
| | Einnahmen | 171.395 | 169.200 | 2.195 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 40.400 | 38.800 | 1.600 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.500 | 1.400 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 50001 * | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | 100.000 | 20.000 | 80.000 | 6510 | Ü | 0181 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Ge- brauchsgegenstände | 850 | 840 | 10 | 1030 | Ü | 0108 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände | 960 | 1.210 | -250 | 1030 | | 0108 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 7.680 | 7.810 | -130 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 810 | 760 | 50 | 1030 | Ü | 0108 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 290 | 270 | 20 | 1030 | | 0108 |
| 59000 | Schulbedarf | 760 | 720 | 40 | 1030 | Ü | 0108 |
| 59010 | Hortbedarf | 960 | 1.210 | -250 | 1030 | | 0108 |
| 65000 | Bürobedarf | 3.140 | 2.900 | 240 | 1030 | Ü | 0108 |
| | Ausgaben verändert | 157.350 | 75.920 | 81.430 | | | |
| | Ausgaben | 394.280 | 312.850 | 81.430 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21108</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 171.395 | 169.200 | 2.195 | | | |
| | Ausgaben | 394.280 | 312.850 | 81.430 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -222.885 | -143.650 | -79.235 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 21108

1 21108 50001 - Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen

Sanierung defekte Stützmauer

2 Schulen
21 Grundschulen
21109 Grundschule Naitschau

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 10.000 | 9.500 | 500 | 1030 | | |
| 14000 | Vermietung Dachfläche | 5.420 | 5.300 | 120 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 42.500 | 43.500 | -1.000 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 57.920 | 58.300 | -380 | | | |
| | Einnahmen | 80.870 | 81.250 | -380 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 50.100 | 56.700 | -6.600 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.800 | 2.100 | -300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 10.200 | 11.900 | -1.700 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 570 | 580 | -10 | 1030 | Ü | 0109 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 500 | 410 | 90 | 1030 | | 0109 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 380 | 390 | -10 | 1030 | Ü | 0109 |
| 59000 | Schulbedarf | 350 | 380 | -30 | 1030 | Ü | 0109 |
| 59010 | Hortbedarf | 500 | 410 | 90 | 1030 | | 0109 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.680 | 1.630 | 50 | 1030 | Ü | 0109 |
| | Ausgaben verändert | 66.080 | 74.500 | -8.420 | | | |
| | Ausgaben | 238.395 | 246.815 | -8.420 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21109</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 80.870 | 81.250 | -380 | | | |
| | Ausgaben | 238.395 | 246.815 | -8.420 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -157.525 | -165.565 | 8.040 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21111 Grundschule Ronneburg

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Vermietung Klassenräume | 200 | 500 | -300 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 90.600 | 84.300 | 6.300 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 90.800 | 84.800 | 6.000 | | | |
| | Einnahmen | 152.400 | 146.400 | 6.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 73.300 | 83.100 | -9.800 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.700 | 3.100 | -400 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 14.900 | 17.500 | -2.600 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 860 | 830 | 30 | 1030 | Ü | 0111 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.030 | 1.060 | -30 | 1030 | | 0111 |
| 54001 | Gebäudeversicherung | 5.000 | 6.000 | -1.000 | 6510 | | 0183 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 800 | 740 | 60 | 1030 | Ü | 0111 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 280 | 260 | 20 | 1030 | | 0111 |
| 59000 | Schulbedarf | 730 | 700 | 30 | 1030 | Ü | 0111 |
| 59010 | Hortbedarf | 1.030 | 1.060 | -30 | 1030 | | 0111 |
| 65000 | Bürobedarf | 3.430 | 3.180 | 250 | 1030 | Ü | 0111 |
| | Ausgaben verändert | 104.060 | 117.530 | -13.470 | | | |
| | Ausgaben | 351.860 | 365.330 | -13.470 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21111</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 152.400 | 146.400 | 6.000 | | | |
| | Ausgaben | 351.860 | 365.330 | -13.470 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -199.460 | -218.930 | 19.470 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21112 Grundschule Rückersdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Vermietung Klassenräume | 900 | 1.000 | -100 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 71.500 | 68.100 | 3.400 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 72.400 | 69.100 | 3.300 | | | |
| | Einnahmen | 126.100 | 122.800 | 3.300 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 63.800 | 60.900 | 2.900 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 12.900 | 12.800 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 760 | 740 | 20 | 1030 | Ü | 0112 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 620 | 730 | -110 | 1030 | | 0112 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 6.830 | 6.360 | 470 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 630 | 620 | 10 | 1030 | Ü | 0112 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 230 | 220 | 10 | 1030 | | 0112 |
| 59010 | Hortbedarf | 620 | 730 | -110 | 1030 | | 0112 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.410 | 2.260 | 150 | 1030 | Ü | 0112 |
| | Ausgaben verändert | 88.800 | 85.360 | 3.440 | | | |
| | Ausgaben | 274.000 | 270.560 | 3.440 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21112</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 126.100 | 122.800 | 3.300 | | | |
| | Ausgaben | 274.000 | 270.560 | 3.440 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -147.900 | -147.760 | -140 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21116 Grundschule Weida-Liebsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | 45.000 | 43.000 | 2.000 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 96.100 | 80.700 | 15.400 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 141.100 | 123.700 | 17.400 | | | |
| | Einnahmen | 171.550 | 154.150 | 17.400 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 65.400 | 59.900 | 5.500 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.400 | 2.200 | 200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 13.300 | 12.600 | 700 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 850 | 780 | 70 | 1030 | Ü | 0116 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.020 | 1.010 | 10 | 1030 | | 0116 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 810 | 680 | 130 | 1030 | Ü | 0116 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 280 | 240 | 40 | 1030 | | 0116 |
| 59000 | Schulbedarf | 760 | 640 | 120 | 1030 | Ü | 0116 |
| 59010 | Hortbedarf | 1.020 | 1.010 | 10 | 1030 | | 0116 |
| 65000 | Bürobedarf | 3.420 | 2.980 | 440 | 1030 | Ü | 0116 |
| 71101 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 43.880 | 41.930 | 1.950 | 1030 | | 0019 |
| | Ausgaben verändert | 133.140 | 123.970 | 9.170 | | | |
| | Ausgaben | 322.790 | 313.620 | 9.170 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21116</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 171.550 | 154.150 | 17.400 | | | |
| | Ausgaben | 322.790 | 313.620 | 9.170 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -151.240 | -159.470 | 8.230 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21117 Grundschule Osterburg Weida

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 42.000 | 37.000 | 5.000 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 42.000 | 37.000 | 5.000 | | | |
| | Einnahmen | 66.800 | 61.800 | 5.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 43.400 | 19.300 | 24.100 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 800 | 700 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 4.300 | 4.000 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 550 | 540 | 10 | 1030 | Ü | 0117 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 430 | 280 | 150 | 1030 | | 0117 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 5.700 | 5.740 | -40 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 340 | 330 | 10 | 1030 | Ü | 0117 |
| 59000 | Schulbedarf | 350 | 320 | 30 | 1030 | Ü | 0117 |
| 59010 | Hortbedarf | 430 | 280 | 150 | 1030 | | 0117 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.140 | 1.980 | 160 | 1030 | Ü | 0117 |
| | Ausgaben verändert | 58.440 | 33.470 | 24.970 | | | |
| | Ausgaben | 145.495 | 120.525 | 24.970 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21117</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 66.800 | 61.800 | 5.000 | | | |
| | Ausgaben | 145.495 | 120.525 | 24.970 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -78.695 | -58.725 | -19.970 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21121 Grundschule Brahmenau

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 87.700 | 88.200 | -500 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 87.700 | 88.200 | -500 | | | |
| | Einnahmen | 183.900 | 184.400 | -500 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 69.600 | 64.600 | 5.000 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.600 | 2.400 | 200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 14.100 | 13.600 | 500 | 1100 | | 0039 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.140 | 1.100 | 40 | 1030 | | 0121 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 7.750 | 8.540 | -790 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 780 | 770 | 10 | 1030 | Ü | 0121 |
| 59000 | Schulbedarf | 720 | 740 | -20 | 1030 | Ü | 0121 |
| 59010 | Hortbedarf | 1.140 | 1.100 | 40 | 1030 | | 0121 |
| 65000 | Bürobedarf | 3.400 | 3.250 | 150 | 1030 | Ü | 0121 |
| | Ausgaben verändert | 101.230 | 96.100 | 5.130 | | | |
| | Ausgaben | 317.690 | 312.560 | 5.130 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21121</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 183.900 | 184.400 | -500 | | | |
| | Ausgaben | 317.690 | 312.560 | 5.130 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -133.790 | -128.160 | -5.630 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21122 Grundschule Kraftsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 19.000 | 18.500 | 500 | 1030 | | |
| 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | 31.500 | 29.500 | 2.000 | 1030 | | |
| 14000 | Vermietung Klassenräume, Grundstück | 600 | 900 | -300 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 67.000 | 65.200 | 1.800 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 118.100 | 114.100 | 4.000 | | | |
| | Einnahmen | 122.500 | 118.500 | 4.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 41.500 | 38.400 | 3.100 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.500 | 1.400 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 8.400 | 8.000 | 400 | 1100 | | 0039 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 870 | 740 | 130 | 1030 | | 0122 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 5.660 | 5.120 | 540 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 550 | 580 | -30 | 1030 | Ü | 0122 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 190 | 210 | -20 | 1030 | | 0122 |
| 59000 | Schulbedarf | 540 | 550 | -10 | 1030 | Ü | 0122 |
| 59010 | Hortbedarf | 870 | 740 | 130 | 1030 | | 0122 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.730 | 2.610 | 120 | 1030 | Ü | 0122 |
| 71101 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 30.710 | 28.760 | 1.950 | 1030 | | 0019 |
| | Ausgaben verändert | 93.520 | 87.110 | 6.410 | | | |
| | Ausgaben | 232.610 | 226.200 | 6.410 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21122</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 122.500 | 118.500 | 4.000 | | | |
| | Ausgaben | 232.610 | 226.200 | 6.410 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -110.110 | -107.700 | -2.410 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21128 Grundschule Wünschendorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 55.500 | 61.200 | -5.700 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 55.500 | 61.200 | -5.700 | | | |
| | Einnahmen | 100.400 | 106.100 | -5.700 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 45.100 | 41.500 | 3.600 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.700 | 1.500 | 200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 9.200 | 8.700 | 500 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 640 | 680 | -40 | 1030 | Ü | 0128 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 640 | 670 | -30 | 1030 | | 0128 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 13.610 | 12.960 | 650 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 470 | 530 | -60 | 1030 | Ü | 0128 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 170 | 190 | -20 | 1030 | | 0128 |
| 59000 | Schulbedarf | 430 | 500 | -70 | 1030 | Ü | 0128 |
| 59010 | Hortbedarf | 640 | 670 | -30 | 1030 | | 0128 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.340 | 2.390 | -50 | 1030 | Ü | 0128 |
| | Ausgaben verändert | 74.940 | 70.290 | 4.650 | | | |
| | Ausgaben | 243.770 | 239.120 | 4.650 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21128</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 100.400 | 106.100 | -5.700 | | | |
| | Ausgaben | 243.770 | 239.120 | 4.650 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -143.370 | -133.020 | -10.350 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 83.100 | 89.800 | -6.700 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 83.100 | 89.800 | -6.700 | | | |
| | Einnahmen | 121.250 | 127.950 | -6.700 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 50.400 | 43.600 | 6.800 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.800 | 1.600 | 200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 10.200 | 9.200 | 1.000 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 820 | 830 | -10 | 1030 | Ü | 0130 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 990 | 830 | 160 | 1030 | | 0130 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 5.030 | 3.910 | 1.120 | 1030 | Ü | 0198 |
| 54001 | Gebäudeversicherung | 7.000 | 8.000 | -1.000 | 6510 | | 0183 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 760 | 790 | -30 | 1030 | Ü | 0130 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 270 | 280 | -10 | 1030 | | 0130 |
| 59000 | Schulbedarf | 690 | 760 | -70 | 1030 | Ü | 0130 |
| 59010 | Hortbedarf | 990 | 830 | 160 | 1030 | | 0130 |
| 65000 | Bürobedarf | 3.050 | 3.020 | 30 | 1030 | Ü | 0130 |
| | Ausgaben verändert | 82.000 | 73.650 | 8.350 | | | |
| | Ausgaben | 353.185 | 344.835 | 8.350 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 121.250 | 127.950 | -6.700 | | | |
| | Ausgaben | 353.185 | 344.835 | 8.350 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -231.935 | -216.885 | -15.050 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
21133 Grundschule Hohenleuben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 6.500 | 6.000 | 500 | 1030 | | |
| 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | 10.000 | 9.000 | 1.000 | 1030 | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 475 | 325 | 150 | 1030 | | |
| 15002 | Kopiergelder | 475 | 325 | 150 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 41.900 | 46.300 | -4.400 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 59.350 | 61.950 | -2.600 | | | |
| | Einnahmen | 62.350 | 64.950 | -2.600 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 55.500 | 50.600 | 4.900 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.000 | 1.900 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 11.300 | 10.600 | 700 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 510 | 490 | 20 | 1030 | Ü | 0133 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 400 | 340 | 60 | 1030 | | 0133 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 27.900 | 30.370 | -2.470 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 140 | 130 | 10 | 1030 | | 0133 |
| 59010 | Hortbedarf | 400 | 340 | 60 | 1030 | | 0133 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.630 | 1.430 | 200 | 1030 | Ü | 0133 |
| 71101 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 9.725 | 8.755 | 970 | 1030 | | 0019 |
| | Ausgaben verändert | 109.505 | 104.955 | 4.550 | | | |
| | Ausgaben | 232.870 | 228.320 | 4.550 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21133</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 62.350 | 64.950 | -2.600 | | | |
| | Ausgaben | 232.870 | 228.320 | 4.550 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -170.520 | -163.370 | -7.150 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21134 Grundschule Greiz - Irchwitz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 62.900 | 74.400 | -11.500 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 62.900 | 74.400 | -11.500 | | | |
| | Einnahmen | 97.910 | 109.410 | -11.500 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 44.700 | 58.700 | -14.000 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.600 | 2.200 | -600 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 9.100 | 12.300 | -3.200 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 700 | 770 | -70 | 1030 | Ü | 0134 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 660 | 690 | -30 | 1030 | | 0134 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 4.960 | 4.340 | 620 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 560 | 660 | -100 | 1030 | Ü | 0134 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 200 | 240 | -40 | 1030 | | 0134 |
| 59000 | Schulbedarf | 510 | 630 | -120 | 1030 | Ü | 0134 |
| 59010 | Hortbedarf | 660 | 690 | -30 | 1030 | | 0134 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.340 | 2.450 | -110 | 1030 | Ü | 0134 |
| | Ausgaben verändert | 65.990 | 83.670 | -17.680 | | | |
| | Ausgaben | 232.660 | 250.340 | -17.680 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21134</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 97.910 | 109.410 | -11.500 | | | |
| | Ausgaben | 232.660 | 250.340 | -17.680 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -134.750 | -140.930 | 6.180 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21138 Grundschule Teichwolframsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 37.900 | 38.800 | -900 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 37.900 | 38.800 | -900 | | | |
| | Einnahmen | 88.400 | 89.300 | -900 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 41.800 | 43.000 | -1.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.500 | 1.600 | -100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 8.500 | 9.000 | -500 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 540 | 530 | 10 | 1030 | Ü | 0138 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 470 | 560 | -90 | 1030 | | 0138 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 19.860 | 22.530 | -2.670 | 1030 | Ü | 0198 |
| 59000 | Schulbedarf | 300 | 310 | -10 | 1030 | Ü | 0138 |
| 59010 | Hortbedarf | 470 | 560 | -90 | 1030 | | 0138 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.880 | 1.810 | 70 | 1030 | Ü | 0138 |
| | Ausgaben verändert | 75.320 | 79.900 | -4.580 | | | |
| | Ausgaben | 223.755 | 228.335 | -4.580 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21138</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 88.400 | 89.300 | -900 | | | |
| | Ausgaben | 223.755 | 228.335 | -4.580 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -135.355 | -139.035 | 3.680 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21142 Grundschule Greiz-Pohlitz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 48.300 | 46.100 | 2.200 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 48.300 | 46.100 | 2.200 | | | |
| | Einnahmen | 83.200 | 81.000 | 2.200 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 81.100 | 53.900 | 27.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 16.500 | 11.300 | 5.200 | 1100 | | 0039 |
| 52002 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 0 | 1.000 | 6510 | Ü | 0072 |
| 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 550 | 490 | 60 | 1030 | | 0142 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 4.020 | 4.460 | -440 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 420 | 410 | 10 | 1030 | Ü | 0142 |
| 59000 | Schulbedarf | 380 | 390 | -10 | 1030 | Ü | 0142 |
| 59010 | Hortbedarf | 550 | 490 | 60 | 1030 | | 0142 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.220 | 2.100 | 120 | 1030 | Ü | 0142 |
| | Ausgaben verändert | 109.740 | 75.540 | 34.200 | | | |
| | Ausgaben | 225.600 | 191.400 | 34.200 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21142</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 83.200 | 81.000 | 2.200 | | | |
| | Ausgaben | 225.600 | 191.400 | 34.200 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -142.400 | -110.400 | -32.000 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 85.500 | 76.000 | 9.500 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 85.500 | 76.000 | 9.500 | | | |
| | Einnahmen | 140.250 | 130.750 | 9.500 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 49.700 | 47.100 | 2.600 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.800 | 1.700 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 10.100 | 9.900 | 200 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 820 | 780 | 40 | 1030 | Ü | 0154 |
| 52010 | Hortausstattung | 950 | 860 | 90 | 1030 | | 0154 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 4.500 | 4.430 | 70 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 720 | 670 | 50 | 1030 | Ü | 0154 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 250 | 240 | 10 | 1030 | | 0154 |
| 59000 | Schulbedarf | 680 | 640 | 40 | 1030 | Ü | 0154 |
| 59010 | Hortbedarf | 950 | 860 | 90 | 1030 | | 0154 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.940 | 2.670 | 270 | 1030 | Ü | 0154 |
| | Ausgaben verändert | 73.410 | 69.850 | 3.560 | | | |
| | Ausgaben | 237.545 | 233.985 | 3.560 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21154</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 140.250 | 130.750 | 9.500 | | | |
| | Ausgaben | 237.545 | 233.985 | 3.560 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -97.295 | -103.235 | 5.940 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21177 Turnhalle Kraftsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Vermietung Dachfläche | 730 | 1.030 | -300 | 1030 | | |
| | Einnahmen verändert | 730 | 1.030 | -300 | | | |
| | Einnahmen | 2.730 | 3.030 | -300 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 68.300 | 63.600 | 4.700 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.500 | 2.400 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 13.900 | 13.400 | 500 | 1100 | | 0039 |
| | Ausgaben verändert | 84.700 | 79.400 | 5.300 | | | |
| | Ausgaben | 197.870 | 192.570 | 5.300 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21177</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.730 | 3.030 | -300 | | | |
| | Ausgaben | 197.870 | 192.570 | 5.300 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -195.140 | -189.540 | -5.600 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
21179 Grundschule Berga

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Vermietung Klassenräume | 450 | 550 | -100 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 51.000 | 47.900 | 3.100 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 51.450 | 48.450 | 3.000 | | | |
| | Einnahmen | 103.650 | 100.650 | 3.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 38.300 | 54.500 | -16.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.400 | 2.000 | -600 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 7.800 | 11.400 | -3.600 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 610 | 600 | 10 | 1030 | Ü | 0179 |
| 52010 | Hortausstattung | 600 | 620 | -20 | 1030 | | 0179 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 3.870 | 3.760 | 110 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 430 | 420 | 10 | 1030 | Ü | 0179 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 160 | 150 | 10 | 1030 | | 0179 |
| 59000 | Schulbedarf | 420 | 400 | 20 | 1030 | Ü | 0179 |
| 59010 | Hortbedarf | 600 | 620 | -20 | 1030 | | 0179 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.950 | 1.810 | 140 | 1030 | Ü | 0179 |
| | Ausgaben verändert | 56.140 | 76.280 | -20.140 | | | |
| | Ausgaben | 103.125 | 123.265 | -20.140 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21179</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 103.650 | 100.650 | 3.000 | | | |
| | Ausgaben | 103.125 | 123.265 | -20.140 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 525 | -22.615 | 23.140 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 211</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.286.055 | 2.600.384 | -314.329 | | | |
| | Ausgaben | 5.486.580 | 5.391.670 | 94.910 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.200.525 | -2.791.286 | -409.239 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 21</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.286.055 | 2.600.384 | -314.329 | | | |
| | Ausgaben | 5.486.580 | 5.391.670 | 94.910 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.200.525 | -2.791.286 | -409.239 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17100 | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| | Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds | 0 | 227.082 | -227.082 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 0 | 227.082 | -227.082 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 227.082 | -227.082 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22500</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 227.082 | -227.082 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 227.082 | -227.082 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 51.800 | 58.800 | -7.000 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 51.800 | 58.800 | -7.000 | | | |
| | Einnahmen | 56.060 | 63.060 | -7.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 71.900 | 81.100 | -9.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.600 | 3.000 | -400 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 14.600 | 17.000 | -2.400 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 800 | 850 | -50 | 1030 | Ü | 0119 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 740 | 820 | -80 | 1030 | Ü | 0119 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 170 | 190 | -20 | 1030 | | 0119 |
| 59000 | Schulbedarf | 390 | 440 | -50 | 1030 | Ü | 0119 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.870 | 1.890 | -20 | 1030 | Ü | 0119 |
| | Ausgaben verändert | 93.070 | 105.290 | -12.220 | | | |
| | Ausgaben | 239.060 | 251.280 | -12.220 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22519</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 56.060 | 63.060 | -7.000 | | | |
| | Ausgaben | 239.060 | 251.280 | -12.220 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -183.000 | -188.220 | 5.220 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 95.700 | 93.400 | 2.300 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 95.700 | 93.400 | 2.300 | | | |
| | Einnahmen | 100.020 | 97.720 | 2.300 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 54.700 | 60.400 | -5.700 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.000 | 2.200 | -200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 11.100 | 12.700 | -1.600 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.130 | 1.100 | 30 | 1030 | Ü | 0120 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 144.400 | 151.300 | -6.900 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.330 | 1.280 | 50 | 1030 | Ü | 0120 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 310 | 300 | 10 | 1030 | | 0120 |
| 59000 | Schulbedarf | 710 | 680 | 30 | 1030 | Ü | 0120 |
| 65000 | Bürobedarf | 3.290 | 3.090 | 200 | 1030 | Ü | 0120 |
| | Ausgaben verändert | 218.970 | 233.050 | -14.080 | | | |
| | Ausgaben | 340.360 | 354.440 | -14.080 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22520</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 100.020 | 97.720 | 2.300 | | | |
| | Ausgaben | 340.360 | 354.440 | -14.080 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -240.340 | -256.720 | 16.380 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Vermietung Klassenräume | 200 | 400 | -200 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 101.400 | 95.000 | 6.400 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 101.600 | 95.400 | 6.200 | | | |
| | Einnahmen | 112.730 | 106.530 | 6.200 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 73.900 | 69.000 | 4.900 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.700 | 2.600 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 15.000 | 14.500 | 500 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.110 | 1.100 | 10 | 1030 | Ü | 0123 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 30.200 | 24.200 | 6.000 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.340 | 1.290 | 50 | 1030 | Ü | 0123 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 320 | 300 | 20 | 1030 | | 0123 |
| 59000 | Schulbedarf | 720 | 680 | 40 | 1030 | Ü | 0123 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.950 | 2.740 | 210 | 1030 | Ü | 0123 |
| | Ausgaben verändert | 128.240 | 116.410 | 11.830 | | | |
| | Ausgaben | 305.080 | 293.250 | 11.830 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22523</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 112.730 | 106.530 | 6.200 | | | |
| | Ausgaben | 305.080 | 293.250 | 11.830 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -192.350 | -186.720 | -5.630 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 151.900 | 151.400 | 500 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 151.900 | 151.400 | 500 | | | |
| | Einnahmen | 156.530 | 156.030 | 500 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 60.400 | 67.900 | -7.500 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.200 | 2.500 | -300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 12.300 | 14.300 | -2.000 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.560 | 1.510 | 50 | 1030 | Ü | 0125 |
| 54001 | Gebäudeversicherung | 5.000 | 6.000 | -1.000 | 6510 | | 0183 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.090 | 2.030 | 60 | 1030 | Ü | 0125 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 500 | 480 | 20 | 1030 | | 0125 |
| 59000 | Schulbedarf | 1.120 | 1.080 | 40 | 1030 | Ü | 0125 |
| 65000 | Bürobedarf | 4.800 | 4.500 | 300 | 1030 | Ü | 0125 |
| | Ausgaben verändert | 89.970 | 100.300 | -10.330 | | | |
| | Ausgaben | 287.430 | 297.760 | -10.330 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22525</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 156.530 | 156.030 | 500 | | | |
| | Ausgaben | 287.430 | 297.760 | -10.330 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -130.900 | -141.730 | 10.830 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Vermietung Klassenräume, Aula | 680 | 800 | -120 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 112.300 | 115.100 | -2.800 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 112.980 | 115.900 | -2.920 | | | |
| | Einnahmen | 125.475 | 128.395 | -2.920 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 75.200 | 86.400 | -11.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.800 | 3.200 | -400 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 15.300 | 18.100 | -2.800 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.250 | 1.260 | -10 | 1030 | Ü | 0126 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.540 | 1.570 | -30 | 1030 | Ü | 0126 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 360 | 370 | -10 | 1030 | | 0126 |
| 65000 | Bürobedarf | 3.850 | 3.710 | 140 | 1030 | Ü | 0126 |
| | Ausgaben verändert | 100.300 | 114.610 | -14.310 | | | |
| | Ausgaben | 287.320 | 301.630 | -14.310 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22526</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 125.475 | 128.395 | -2.920 | | | |
| | Ausgaben | 287.320 | 301.630 | -14.310 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -161.845 | -173.235 | 11.390 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 810 | 910 | -100 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 108.700 | 92.500 | 16.200 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 109.510 | 93.410 | 16.100 | | | |
| | Einnahmen | 122.690 | 106.590 | 16.100 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 45.200 | 55.800 | -10.600 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.700 | 2.100 | -400 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 9.200 | 11.700 | -2.500 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.190 | 1.050 | 140 | 1030 | Ü | 0129 |
| 54001 | Gebäudeversicherung | 7.500 | 8.500 | -1.000 | 6510 | | 0183 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.430 | 1.190 | 240 | 1030 | Ü | 0129 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 340 | 280 | 60 | 1030 | | 0129 |
| 59000 | Schulbedarf | 770 | 630 | 140 | 1030 | Ü | 0129 |
| 65000 | Bürobedarf | 3.880 | 3.420 | 460 | 1030 | Ü | 0129 |
| | Ausgaben verändert | 71.210 | 84.670 | -13.460 | | | |
| | Ausgaben | 308.330 | 321.790 | -13.460 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22529</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 122.690 | 106.590 | 16.100 | | | |
| | Ausgaben | 308.330 | 321.790 | -13.460 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -185.640 | -215.200 | 29.560 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 99.700 | 106.600 | -6.900 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 99.700 | 106.600 | -6.900 | | | |
| | Einnahmen | 106.440 | 113.340 | -6.900 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 81.100 | 77.000 | 4.100 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.000 | 2.800 | 200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 16.500 | 16.200 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.160 | 1.210 | -50 | 1030 | Ü | 0132 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 50 | 60 | -10 | 1030 | Ü | 0198 |
| 54001 | Gebäudeversicherung | 7.000 | 8.000 | -1.000 | 6510 | | 0183 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.390 | 1.470 | -80 | 1030 | Ü | 0132 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 330 | 350 | -20 | 1030 | | 0132 |
| 59000 | Schulbedarf | 740 | 780 | -40 | 1030 | Ü | 0132 |
| | Ausgaben verändert | 111.270 | 107.870 | 3.400 | | | |
| | Ausgaben | 321.845 | 318.445 | 3.400 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22532</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 106.440 | 113.340 | -6.900 | | | |
| | Ausgaben | 321.845 | 318.445 | 3.400 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -215.405 | -205.105 | -10.300 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 0 | 20 | -20 | 1030 | | |
| 14001 | Miete Aufstellfläche Schließfächer | 20 | 0 | 20 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 64.400 | 71.400 | -7.000 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 64.420 | 71.420 | -7.000 | | | |
| | Einnahmen | 67.920 | 74.920 | -7.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 72.400 | 81.200 | -8.800 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.700 | 3.000 | -300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 14.700 | 17.000 | -2.300 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 870 | 910 | -40 | 1030 | Ü | 0135 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 860 | 930 | -70 | 1030 | Ü | 0135 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 200 | 220 | -20 | 1030 | | 0135 |
| 59000 | Schulbedarf | 460 | 490 | -30 | 1030 | Ü | 0135 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.410 | 2.390 | 20 | 1030 | Ü | 0135 |
| | Ausgaben verändert | 94.600 | 106.140 | -11.540 | | | |
| | Ausgaben | 263.050 | 274.590 | -11.540 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22535</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 67.920 | 74.920 | -7.000 | | | |
| | Ausgaben | 263.050 | 274.590 | -11.540 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -195.130 | -199.670 | 4.540 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 126.800 | 117.100 | 9.700 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 126.800 | 117.100 | 9.700 | | | |
| | Einnahmen | 130.850 | 121.150 | 9.700 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 117.800 | 113.400 | 4.400 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.300 | 4.200 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 23.900 | 23.800 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.260 | 1.240 | 20 | 1030 | Ü | 0140 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.610 | 1.540 | 70 | 1030 | Ü | 0140 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 390 | 360 | 30 | 1030 | | 0140 |
| 59000 | Schulbedarf | 880 | 820 | 60 | 1030 | Ü | 0140 |
| 65000 | Bürobedarf | 4.280 | 3.970 | 310 | 1030 | Ü | 0140 |
| | Ausgaben verändert | 154.420 | 149.330 | 5.090 | | | |
| | Ausgaben | 359.160 | 354.070 | 5.090 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22540</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 130.850 | 121.150 | 9.700 | | | |
| | Ausgaben | 359.160 | 354.070 | 5.090 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -228.310 | -232.920 | 4.610 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 121.700 | 112.900 | 8.800 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 121.700 | 112.900 | 8.800 | | | |
| | Einnahmen | 125.360 | 116.560 | 8.800 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 59.500 | 60.200 | -700 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 12.100 | 12.600 | -500 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.260 | 1.230 | 30 | 1030 | Ü | 0143 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 400 | 220 | 180 | 1030 | Ü | 0198 |
| 54001 | Gebäudeversicherung | 7.000 | 8.000 | -1.000 | 6510 | | 0183 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.610 | 1.520 | 90 | 1030 | Ü | 0143 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 390 | 360 | 30 | 1030 | | 0143 |
| 59000 | Schulbedarf | 890 | 810 | 80 | 1030 | Ü | 0143 |
| 65000 | Bürobedarf | 3.640 | 3.320 | 320 | 1030 | Ü | 0143 |
| | Ausgaben verändert | 86.790 | 88.260 | -1.470 | | | |
| | Ausgaben | 319.485 | 320.955 | -1.470 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22543</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 125.360 | 116.560 | 8.800 | | | |
| | Ausgaben | 319.485 | 320.955 | -1.470 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -194.125 | -204.395 | 10.270 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 158.500 | 127.000 | 31.500 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.800 | 4.700 | 1.100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 32.200 | 26.700 | 5.500 | 1100 | | 0039 |
| | Ausgaben verändert | 196.500 | 158.400 | 38.100 | | | |
| | Ausgaben | 417.600 | 379.500 | 38.100 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22548</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 417.600 | 379.500 | 38.100 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -414.600 | -376.500 | -38.100 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 225</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.107.075 | 1.314.377 | -207.302 | | | |
| | Ausgaben | 3.448.720 | 3.467.710 | -18.990 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.341.645 | -2.153.333 | -188.312 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 22</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.107.075 | 1.314.377 | -207.302 | | | |
| | Ausgaben | 3.448.720 | 3.467.710 | -18.990 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.341.645 | -2.153.333 | -188.312 | | | |

2 Schulen
 23 Gymnasien
 23031 Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Vermietung Klassenräume | 500 | 855 | -355 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 201.800 | 207.000 | -5.200 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 202.300 | 207.855 | -5.555 | | | |
| | Einnahmen | 208.230 | 213.785 | -5.555 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 143.800 | 137.200 | 6.600 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.300 | 5.100 | 200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 29.200 | 28.800 | 400 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 3.300 | 3.290 | 10 | 1030 | Ü | 0131 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 1.100 | 2.610 | -1.510 | 1030 | Ü | 0198 |
| 54001 | Gebäudeversicherung | 9.000 | 10.000 | -1.000 | 6510 | | 0183 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.370 | 4.440 | -70 | 1030 | Ü | 0131 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 790 | 800 | -10 | 1030 | | 0131 |
| 59000 | Schulbedarf | 1.790 | 1.820 | -30 | 1030 | Ü | 0131 |
| 65000 | Bürobedarf | 7.420 | 7.200 | 220 | 1030 | Ü | 0131 |
| | Ausgaben verändert | 206.070 | 201.260 | 4.810 | | | |
| | Ausgaben | 514.710 | 509.900 | 4.810 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 23031</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 208.230 | 213.785 | -5.555 | | | |
| | Ausgaben | 514.710 | 509.900 | 4.810 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -306.480 | -296.115 | -10.365 | | | |

2 Schulen
 23 Gymnasien
 23045 **Gymnasium Weida**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 175.100 | 183.300 | -8.200 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 175.100 | 183.300 | -8.200 | | | |
| | Einnahmen | 183.505 | 191.705 | -8.200 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 92.500 | 88.100 | 4.400 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.400 | 3.300 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 18.800 | 18.500 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.810 | 2.820 | -10 | 1030 | Ü | 0145 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.690 | 3.800 | -110 | 1030 | Ü | 0145 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 630 | 690 | -60 | 1030 | | 0145 |
| 59000 | Schulbedarf | 1.510 | 1.560 | -50 | 1030 | Ü | 0145 |
| 65000 | Bürobedarf | 6.780 | 6.310 | 470 | 1030 | Ü | 0145 |
| | Ausgaben verändert | 130.120 | 125.080 | 5.040 | | | |
| | Ausgaben | 377.125 | 372.085 | 5.040 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 23045</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 183.505 | 191.705 | -8.200 | | | |
| | Ausgaben | 377.125 | 372.085 | 5.040 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -193.620 | -180.380 | -13.240 | | | |

2 Schulen
 23 Gymnasien
23046 **Gymnasium Zeulenroda**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Vermietung Klassenräume | 480 | 585 | -105 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 197.300 | 198.000 | -700 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 197.780 | 198.585 | -805 | | | |
| | Einnahmen | 205.545 | 206.350 | -805 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 156.400 | 147.100 | 9.300 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.700 | 5.400 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 31.700 | 30.900 | 800 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 3.220 | 3.090 | 130 | 1030 | Ü | 0146 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 76.620 | 68.920 | 7.700 | 1030 | Ü | 0198 |
| 54001 | Gebäudeversicherung | 7.000 | 8.000 | -1.000 | 6510 | | 0183 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.260 | 4.220 | 40 | 1030 | Ü | 0146 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 730 | 760 | -30 | 1030 | | 0146 |
| 59000 | Schulbedarf | 1.740 | 1.730 | 10 | 1030 | Ü | 0146 |
| 65000 | Bürobedarf | 7.300 | 6.790 | 510 | 1030 | Ü | 0146 |
| | Ausgaben verändert | 294.670 | 276.910 | 17.760 | | | |
| | Ausgaben | 574.805 | 557.045 | 17.760 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 23046</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 205.545 | 206.350 | -805 | | | |
| | Ausgaben | 574.805 | 557.045 | 17.760 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -369.260 | -350.695 | -18.565 | | | |

2 Schulen
 23 Gymnasien
 23047 Osterlandgymnasium Gera

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 171.600 | 188.100 | -16.500 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 171.600 | 188.100 | -16.500 | | | |
| | Einnahmen | 179.000 | 195.500 | -16.500 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 153.000 | 132.200 | 20.800 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.600 | 4.900 | 700 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 31.100 | 27.800 | 3.300 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 2.780 | 2.940 | -160 | 1030 | Ü | 0147 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 3.890 | 4.000 | -110 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.660 | 3.980 | -320 | 1030 | Ü | 0147 |
| 58010 | Unterrichtsmittel für den Sport | 660 | 720 | -60 | 1030 | | 0147 |
| 59000 | Schulbedarf | 1.500 | 1.630 | -130 | 1030 | Ü | 0147 |
| 65000 | Bürobedarf | 6.210 | 6.280 | -70 | 1030 | Ü | 0147 |
| | Ausgaben verändert | 208.400 | 184.450 | 23.950 | | | |
| | Ausgaben | 440.735 | 416.785 | 23.950 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 23047</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 179.000 | 195.500 | -16.500 | | | |
| | Ausgaben | 440.735 | 416.785 | 23.950 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -261.735 | -221.285 | -40.450 | | | |

2 Schulen
 23 Gymnasien
 23076 Ulf-Merboid-Turnhalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 140.400 | 150.200 | -9.800 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 5.100 | 5.600 | -500 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 28.500 | 31.600 | -3.100 | 1100 | | 0039 |
| | Ausgaben verändert | 174.000 | 187.400 | -13.400 | | | |
| | Ausgaben | 318.620 | 332.020 | -13.400 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 23076</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 600 | 600 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 318.620 | 332.020 | -13.400 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -318.020 | -331.420 | 13.400 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 230</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 776.880 | 807.940 | -31.060 | | | |
| | Ausgaben | 2.225.995 | 2.187.835 | 38.160 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.449.115 | -1.379.895 | -69.220 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 23</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 776.880 | 807.940 | -31.060 | | | |
| | Ausgaben | 2.225.995 | 2.187.835 | 38.160 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.449.115 | -1.379.895 | -69.220 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Betriebskosten Küche | 3.600 | 2.275 | 1.325 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 220.100 | 227.000 | -6.900 | 2000 | | |
| 17110 * | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Ausbildungsbudget Pflegeberufe) | 220.250 | 204.750 | 15.500 | 1030 | UD | 0241 |
| | Einnahmen verändert | 443.950 | 434.025 | 9.925 | | | |
| | Einnahmen | 470.025 | 460.100 | 9.925 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 201.500 | 192.500 | 9.000 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 7.400 | 7.100 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 40.800 | 40.400 | 400 | 1100 | | 0039 |
| 50002 * | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (Pflegebudget) | 25.950 | 23.950 | 2.000 | 1030 | UDÜ | 0241 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 3.420 | 3.480 | -60 | 1030 | Ü | 0151 |
| 53002 | Mieten und Pachten (Pflegebudget) | 72.500 | 72.000 | 500 | 1030 | UDÜ | 0241 |
| 54001 | Gebäudeversicherung | 6.000 | 7.000 | -1.000 | 6510 | | 0183 |
| 59002 | Schulbedarf (Pflegebudget) | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 1030 | UDÜ | 0241 |
| 65000 | Bürobedarf | 9.970 | 9.560 | 410 | 1030 | Ü | 0151 |
| 65002 | Bürobedarf (Pflegebudget) | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1030 | UDÜ | 0241 |
| 65200 | Porto- und Rundfunkgebühren | 1.625 | 1.025 | 600 | 1030 | | 0151 |
| | Ausgaben verändert | 397.165 | 372.015 | 25.150 | | | |
| | Ausgaben | 758.810 | 733.660 | 25.150 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 24051</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 470.025 | 460.100 | 9.925 | | | |
| | Ausgaben | 758.810 | 733.660 | 25.150 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -288.785 | -273.560 | -15.225 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 24051

1 24051 17110 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Ausbildungsbudget Pflegeberufe)

Anpassung an Vereinbarung über das Pflegebudget der Pflegeschulen

1 24051 50002 - Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (Pflegebudget)

anteilige Betriebskosten des Schulgebäudes für Schüler in Pflegeberufen

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullas- tenausgleich) | 99.100 | 102.200 | -3.100 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 99.100 | 102.200 | -3.100 | | | |
| | Einnahmen | 117.955 | 121.055 | -3.100 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 93.500 | 86.100 | 7.400 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.400 | 3.200 | 200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 18.900 | 18.100 | 800 | 1100 | | 0039 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 26.680 | 24.680 | 2.000 | 1030 | Ü | 0198 |
| 65000 | Bürobedarf | 4.280 | 4.050 | 230 | 1030 | Ü | 0152 |
| | Ausgaben verändert | 146.760 | 136.130 | 10.630 | | | |
| | Ausgaben | 315.575 | 304.945 | 10.630 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 24052</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 117.955 | 121.055 | -3.100 | | | |
| | Ausgaben | 315.575 | 304.945 | 10.630 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -197.620 | -183.890 | -13.730 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 240</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 587.980 | 581.155 | 6.825 | | | |
| | Ausgaben | 1.074.385 | 1.038.605 | 35.780 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -486.405 | -457.450 | -28.955 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 24</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 587.980 | 581.155 | 6.825 | | | |
| | Ausgaben | 1.074.385 | 1.038.605 | 35.780 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -486.405 | -457.450 | -28.955 | | | |

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27056 Förderzentrum Ronneburg

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 19.100 | 18.800 | 300 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 19.100 | 18.800 | 300 | | | |
| | Einnahmen | 20.470 | 20.170 | 300 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 22.700 | 22.200 | 500 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 4.600 | 4.700 | -100 | 1100 | | 0039 |
| 52001 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik) | 3.240 | 3.085 | 155 | 1030 | Ü | 0182 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 250 | 240 | 10 | 1030 | Ü | 0156 |
| 65000 | Bürobedarf | 740 | 680 | 60 | 1030 | Ü | 0156 |
| | Ausgaben verändert | 31.530 | 30.905 | 625 | | | |
| | Ausgaben | 123.555 | 122.930 | 625 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 27056</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.470 | 20.170 | 300 | | | |
| | Ausgaben | 123.555 | 122.930 | 625 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -103.085 | -102.760 | -325 | | | |

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27057 Förderzentrum Weida

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14001 | Vermietung Sporthalle | 800 | 1.000 | -200 | 1030 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich) | 20.500 | 20.700 | -200 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 21.300 | 21.700 | -400 | | | |
| | Einnahmen | 24.200 | 24.600 | -400 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 33.200 | 55.900 | -22.700 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.200 | 2.100 | -900 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 6.700 | 11.700 | -5.000 | 1100 | | 0039 |
| 52001 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik) | 3.240 | 3.085 | 155 | 1030 | Ü | 0182 |
| 65000 | Bürobedarf | 970 | 920 | 50 | 1030 | Ü | 0157 |
| | Ausgaben verändert | 45.310 | 73.705 | -28.395 | | | |
| | Ausgaben | 170.505 | 198.900 | -28.395 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 27057</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 24.200 | 24.600 | -400 | | | |
| | Ausgaben | 170.505 | 198.900 | -28.395 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -146.305 | -174.300 | 27.995 | | | |

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27058 Förderzentrum Greiz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullas- tenausgleich) | 33.000 | 35.100 | -2.100 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 33.000 | 35.100 | -2.100 | | | |
| | Einnahmen | 36.400 | 38.500 | -2.100 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 32.800 | 35.400 | -2.600 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.200 | 1.300 | -100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 6.700 | 7.400 | -700 | 1100 | | 0039 |
| 52001 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Ge- brauchsgegenstände (IT-Technik) | 3.380 | 3.225 | 155 | 1030 | Ü | 0182 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 1.950 | 1.600 | 350 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 320 | 330 | -10 | 1030 | Ü | 0158 |
| 59000 | Schulbedarf | 250 | 260 | -10 | 1030 | Ü | 0158 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.060 | 1.020 | 40 | 1030 | Ü | 0158 |
| | Ausgaben verändert | 47.660 | 50.535 | -2.875 | | | |
| | Ausgaben | 164.255 | 167.130 | -2.875 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 27058</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 36.400 | 38.500 | -2.100 | | | |
| | Ausgaben | 164.255 | 167.130 | -2.875 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -127.855 | -128.630 | 775 | | | |

2 Schulen
 27 Förderschulen
 27059 Förderzentrum Zeulenroda

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund | 0 | 3.000 | -3.000 | 1100 | | |
| 17102 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullas- tenausgleich) | 44.000 | 37.400 | 6.600 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 44.000 | 40.400 | 3.600 | | | |
| | Einnahmen | 46.045 | 42.445 | 3.600 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 72.100 | 70.000 | 2.100 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.600 | 2.800 | -200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 14.600 | 14.700 | -100 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Ge- brauchsgegenstände | 405 | 375 | 30 | 1030 | Ü | 0159 |
| 52001 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Ge- brauchsgegenstände (IT-Technik) | 3.240 | 3.085 | 155 | 1030 | Ü | 0182 |
| 53001 | Mieten und Pachten | 4.800 | 6.710 | -1.910 | 1030 | Ü | 0198 |
| 58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 400 | 380 | 20 | 1030 | Ü | 0159 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.200 | 1.080 | 120 | 1030 | Ü | 0159 |
| | Ausgaben verändert | 99.345 | 99.130 | 215 | | | |
| | Ausgaben | 259.330 | 259.115 | 215 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 27059</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 46.045 | 42.445 | 3.600 | | | |
| | Ausgaben | 259.330 | 259.115 | 215 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -213.285 | -216.670 | 3.385 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 270</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 127.115 | 125.715 | 1.400 | | | |
| | Ausgaben | 717.645 | 748.075 | -30.430 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -590.530 | -622.360 | 31.830 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 27</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 127.115 | 125.715 | 1.400 | | | |
| | Ausgaben | 717.645 | 748.075 | -30.430 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -590.530 | -622.360 | 31.830 | | | |

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11000 | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| | Erstattung Eigenanteil Schülerbeförderung | 6.000 | 0 | 6.000 | 1010 | | |
| | Einnahmen verändert | 6.000 | 0 | 6.000 | | | |
| | Einnahmen | 516.000 | 510.000 | 6.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 516.000 | 510.000 | 6.000 | | | |
| | Ausgaben | 3.510.000 | 3.510.000 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.994.000 | -3.000.000 | 6.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 290</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 516.000 | 510.000 | 6.000 | | | |
| | Ausgaben | 3.510.000 | 3.510.000 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.994.000 | -3.000.000 | 6.000 | | | |

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | 8.250 | 5.380 | 2.870 | 1030 | Ü | |
| 54021 | Bewirtschaftungskosten Grüne Klasse | 6.100 | 5.500 | 600 | 1030 | | 0161 |
| 64501 | Schülerunfallversicherung | 455.340 | 505.340 | -50.000 | 1020 | Ü | |
| 65501 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten | 4.000 | 4.500 | -500 | 1030 | Ü | 0052 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 600 | 0 | 600 | 1030 | Ü | 0052 |
| | Ausgaben verändert | 474.290 | 520.720 | -46.430 | | | |
| | Ausgaben | 860.380 | 906.810 | -46.430 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 29500</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 484.200 | 484.200 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 860.380 | 906.810 | -46.430 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -376.180 | -422.610 | 46.430 | | | |

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29560 Medienzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Digitalpakt) | 55.600 | 104.100 | -48.500 | 1100 | | |
| 17101 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land | 48.500 | 0 | 48.500 | 1200 | | |
| 17105 | Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke - Land - Digitalpakt V (Administration) | 141.970 | 0 | 141.970 | 1200 | | |
| | Einnahmen verändert | 246.070 | 104.100 | 141.970 | | | |
| | Einnahmen | 246.220 | 104.250 | 141.970 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 388.500 | 366.000 | 22.500 | 1100 | | 0039 |
| 41405 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Digitalpakt V (Administration) | 85.900 | 0 | 85.900 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 14.200 | 13.000 | 1.200 | 1100 | | 0039 |
| 43405 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Digitalpakt V (Administration) | 18.100 | 0 | 18.100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 78.900 | 74.100 | 4.800 | 1100 | | 0039 |
| 44405 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer - Digitalpakt V (Administration) | 3.200 | 0 | 3.200 | 1100 | | 0039 |
| 53000 * | Mieten und Pachten | 39.600 | 35.200 | 4.400 | 1020 | Ü | 0013 |
| 56205 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung - Digitalpakt V (Administration) | 20.000 | 1.000 | 19.000 | 1100 | | |
| 63001 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte - Digitalpakt | 48.500 | 0 | 48.500 | 1200 | | |
| 63005 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte - Digitalpakt V (Administration) | 24.970 | 0 | 24.970 | 1200 | | |
| | Ausgaben verändert | 721.870 | 489.300 | 232.570 | | | |
| | Ausgaben | 876.120 | 643.550 | 232.570 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 29560</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 246.220 | 104.250 | 141.970 | | | |
| | Ausgaben | 876.120 | 643.550 | 232.570 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -629.900 | -539.300 | -90.600 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 29560

1 29560 53000 - Mieten und Pachten

Anpassung an tatsächliche Mietausgaben

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 0 | 25.950 | -25.950 | 1030 | | |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 26.000 | -26.000 | 1030 | | |
| 14001 | Vermietung von Räumen an Private, Vereine mit Beherbergung | 0 | 500 | -500 | 1030 | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 1.200 | -1.200 | 1030 | | |
| 17701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen | 0 | 200 | -200 | 1030 | | |
| | Einnahmen verändert | 0 | 53.850 | -53.850 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 53.850 | -53.850 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 38.200 | 73.000 | -34.800 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.400 | 2.700 | -1.300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 7.600 | 15.300 | -7.700 | 1100 | | 0039 |
| 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.000 | 8.000 | -7.000 | 6510 | Ü | 0181 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 0 | 3.500 | -3.500 | 1030 | | |
| 52011 | TÜV-Überprüfung | 0 | 1.500 | -1.500 | 6510 | | |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten | 0 | 3.500 | -3.500 | 6510 | | |
| 54011 | Gebäudebewirtschaftung | 9.000 | 74.000 | -65.000 | 6510 | Ü | 0188 |
| 57000 | Wareneinsatz Verpflegung | 0 | 22.000 | -22.000 | 1030 | | |
| 59000 | Schulbedarf | 0 | 1.045 | -1.045 | 1030 | | |
| 59031 | Schulbedarf aus Spenden | 0 | 200 | -200 | 1030 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 0 | 650 | -650 | 1030 | | |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 400 | -400 | 1030 | | |
| 65200 | Porto- und Rundfunkgebühren | 0 | 120 | -120 | 1030 | | |
| 65210 | Fernmeldegebühren | 0 | 800 | -800 | 1200 | | |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 350 | -350 | 1030 | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | 800 | -800 | 1030 | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben verändert | 57.200 | 207.865 | -150.665 | | | |
| | Ausgaben | 59.250 | 209.915 | -150.665 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 29563</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 53.850 | -53.850 | | | |
| | Ausgaben | 59.250 | 209.915 | -150.665 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -59.250 | -156.065 | 96.815 | | | |

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29564 Schullandheim Wellsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 0 | 28.250 | -28.250 | 1030 | | |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 26.000 | -26.000 | 1030 | | |
| 14001 | Vermietung von Räumen an Private, Vereine mit Beherbergung | 0 | 1.200 | -1.200 | 1030 | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 700 | -700 | 1030 | | |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund | 0 | 2.700 | -2.700 | 1100 | | |
| 17701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen | 0 | 200 | -200 | 1030 | | |
| | Einnahmen verändert | 0 | 59.050 | -59.050 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 59.050 | -59.050 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 0 | 141.400 | -141.400 | 1100 | | |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 0 | 5.200 | -5.200 | 1100 | | |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 0 | 29.700 | -29.700 | 1100 | | |
| 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 10.000 | -10.000 | 6510 | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 0 | 4.050 | -4.050 | 1030 | | |
| 52002 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 0 | 500 | -500 | 6510 | | |
| 52011 | TÜV-Überprüfung | 0 | 1.500 | -1.500 | 6510 | | |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten | 0 | 5.000 | -5.000 | 6510 | | |
| 54011 | Gebäudebewirtschaftung | 0 | 94.900 | -94.900 | 6510 | | |
| 57000 | Wareneinsatz Verpflegung | 0 | 24.000 | -24.000 | 1030 | | |
| 59000 | Schulbedarf | 0 | 1.545 | -1.545 | 1030 | | |
| 59031 | Schulbedarf aus Spenden | 0 | 200 | -200 | 1030 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 0 | 630 | -630 | 1030 | | |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 400 | -400 | 1030 | | |
| 65200 | Porto- und Rundfunkgebühren | 0 | 120 | -120 | 1030 | | |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 350 | -350 | 1030 | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65400 | Dienstreisen | 0 | 50 | -50 | 1100 | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | 800 | -800 | 1030 | | |
| 71800 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 0 | 4.000 | -4.000 | 1100 | | |
| | Ausgaben verändert | 0 | 324.345 | -324.345 | | | |
| | Ausgaben | 3.230 | 327.575 | -324.345 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 29564</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 59.050 | -59.050 | | | |
| | Ausgaben | 3.230 | 327.575 | -324.345 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.230 | -268.525 | 265.295 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 295</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 730.420 | 701.350 | 29.070 | | | |
| | Ausgaben | 1.800.980 | 2.089.850 | -288.870 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.070.560 | -1.388.500 | 317.940 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 29</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.246.420 | 1.211.350 | 35.070 | | | |
| | Ausgaben | 5.310.980 | 5.599.850 | -288.870 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.064.560 | -4.388.500 | 323.940 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 2</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.131.525 | 6.640.921 | -509.396 | | | |
| | Ausgaben | 18.616.715 | 18.772.025 | -155.310 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -12.485.190 | -12.131.104 | -354.086 | | | |

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 77.800 | 75.000 | 2.800 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.900 | 2.800 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 20 | 40 | -20 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 200 | 170 | 30 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 170 | 220 | -50 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 600 | 620 | -20 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 81.690 | 78.850 | 2.840 | | | |
| | Ausgaben | 98.090 | 95.250 | 2.840 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 98.090 | 95.250 | 2.840 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -98.090 | -95.250 | -2.840 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 98.090 | 95.250 | 2.840 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -98.090 | -95.250 | -2.840 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 30</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 98.090 | 95.250 | 2.840 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -98.090 | -95.250 | -2.840 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 11000 | Eintrittsgelder, BauhausCard, ThüringenCard | 7.200 | 7.500 | -300 | 1020 | | |
| 11001 | Teilnehmergebühren Seminare | 300 | 0 | 300 | 1020 | | |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 1.120 | 4.300 | -3.180 | 1020 | | |
| 13007 | Einnahmen aus Verkauf 7% | 750 | 0 | 750 | 1020 | | |
| 13009 | Einnahmen aus Verkauf 19% | 2.430 | 0 | 2.430 | 1020 | | |
| | Einnahmen verändert | 11.800 | 11.800 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 122.280 | 122.280 | 0 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 281.600 | 245.400 | 36.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 10.300 | 9.100 | 1.200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 57.000 | 48.900 | 8.100 | 1100 | | 0039 |
| 65000 | Bürobedarf | 7.200 | 6.000 | 1.200 | 1020 | Ü | 0169 |
| | Ausgaben verändert | 356.100 | 309.400 | 46.700 | | | |
| | Ausgaben | 491.140 | 444.440 | 46.700 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 31000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 122.280 | 122.280 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 491.140 | 444.440 | 46.700 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -368.860 | -322.160 | -46.700 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 4.640 | 8.000 | -3.360 | 1020 | | |
| 13007 | Einnahmen aus Verkauf 7% | 1.270 | 0 | 1.270 | 1020 | | |
| 13009 | Einnahmen aus Verkauf 19% | 2.090 | 0 | 2.090 | 1020 | | |
| | Einnahmen verändert | 8.000 | 8.000 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 155.151 | 155.151 | 0 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 436.400 | 442.500 | -6.100 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 16.000 | 16.400 | -400 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 88.500 | 92.900 | -4.400 | 1100 | | 0039 |
| 64500 | Versicherungen, Schadensfälle | 9.000 | 10.000 | -1.000 | 6510 | | 0183 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.600 | 1.000 | 600 | 1020 | Ü | 0168 |
| | Ausgaben verändert | 551.500 | 562.800 | -11.300 | | | |
| | Ausgaben | 760.151 | 771.451 | -11.300 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 31010</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 155.151 | 155.151 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 760.151 | 771.451 | -11.300 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -605.000 | -616.300 | 11.300 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 310</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 277.431 | 277.431 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.251.291 | 1.215.891 | 35.400 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -973.860 | -938.460 | -35.400 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 31</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 277.431 | 277.431 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.251.291 | 1.215.891 | 35.400 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -973.860 | -938.460 | -35.400 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17100 | <u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Theaterpauschale § 22d ThürFAG) | 130.590 | 0 | 130.590 | 1020 | UD | 0227 |
| | Einnahmen verändert | 130.590 | 0 | 130.590 | | | |
| | Einnahmen | 130.590 | 0 | 130.590 | | | |
| 71801 | <u>Ausgaben</u> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 694.590 | 564.000 | 130.590 | 1020 | UD | 0227 |
| | Ausgaben verändert | 694.590 | 564.000 | 130.590 | | | |
| | Ausgaben | 694.590 | 564.000 | 130.590 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 130.590 | 0 | 130.590 | | | |
| | Ausgaben | 694.590 | 564.000 | 130.590 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -564.000 | -564.000 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 332</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 130.590 | 0 | 130.590 | | | |
| | Ausgaben | 694.590 | 564.000 | 130.590 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -564.000 | -564.000 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 11002 | Verleih Musikinstrumente an Dritte | 500 | 1.000 | -500 | 1020 | | |
| 13000 | Einnahmen aus dem Verkauf von Altpapier | 500 | 0 | 500 | 1020 | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land | 100.000 | 80.000 | 20.000 | 1020 | | |
| | Einnahmen verändert | 101.000 | 81.000 | 20.000 | | | |
| | Einnahmen | 325.100 | 305.100 | 20.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 602.000 | 569.800 | 32.200 | 1100 | | 0039 |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 128.300 | 117.500 | 10.800 | 1020 | | 0170 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 22.100 | 21.100 | 1.000 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 122.500 | 119.600 | 2.900 | 1100 | | 0039 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 22.585 | 3.500 | 19.085 | 1020 | Ü | 0170 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 30.000 | 23.875 | 6.125 | 1020 | | 0170 |
| 57000 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 6.390 | 0 | 6.390 | 1020 | Ü | 0170 |
| 59000 | Schulbedarf | 25.000 | 4.500 | 20.500 | 1020 | Ü | 0170 |
| 59021 | Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen | 0 | 80.000 | -80.000 | 1020 | | |
| 63000 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | 1.000 | 0 | 1.000 | 1020 | | 0170 |
| | Ausgaben verändert | 959.875 | 939.875 | 20.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.115.151 | 1.095.151 | 20.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 33300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 325.100 | 305.100 | 20.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.115.151 | 1.095.151 | 20.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -790.051 | -790.051 | 0 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 333</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 325.100 | 305.100 | 20.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.115.151 | 1.095.151 | 20.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -790.051 | -790.051 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 33</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 455.690 | 305.100 | 150.590 | | | |
| | Ausgaben | 1.819.741 | 1.669.151 | 150.590 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.364.051 | -1.364.051 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 66.000 | 64.500 | 1.500 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 178.900 | 170.500 | 8.400 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 26.000 | 24.600 | 1.400 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 6.600 | 6.300 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 36.400 | 35.800 | 600 | 1100 | | 0039 |
| 65000 | Bürobedarf | 3.500 | 3.100 | 400 | 1020 | Ü | 0171 |
| | Ausgaben verändert | 317.400 | 304.800 | 12.600 | | | |
| | Ausgaben | 664.240 | 651.640 | 12.600 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 35000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 470.250 | 470.250 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 664.240 | 651.640 | 12.600 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -193.990 | -181.390 | -12.600 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 350</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 470.250 | 470.250 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 664.240 | 651.640 | 12.600 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -193.990 | -181.390 | -12.600 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67201 | Ausgaben | | | | | | |
| | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV | 62.000 | 60.500 | 1.500 | 1020 | Ü | |
| | Ausgaben verändert | 62.000 | 60.500 | 1.500 | | | |
| | Ausgaben | 78.000 | 76.500 | 1.500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 35210</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.000 | 8.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 78.000 | 76.500 | 1.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -70.000 | -68.500 | -1.500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 352</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.000 | 8.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 78.000 | 76.500 | 1.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -70.000 | -68.500 | -1.500 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 35</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 478.250 | 478.250 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 742.240 | 728.140 | 14.100 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -263.990 | -249.890 | -14.100 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund | 44.000 | 38.000 | 6.000 | 1100 | | |
| 17410 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II | 19.000 | 20.000 | -1.000 | 1100 | | |
| | Einnahmen verändert | 63.000 | 58.000 | 5.000 | | | |
| | Einnahmen | 84.500 | 79.500 | 5.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 386.800 | 335.000 | 51.800 | 1100 | | 0039 |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 15.000 | 31.000 | -16.000 | 1100 | | 0039 |
| 41610 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. - Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II | 19.800 | 19.700 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 14.000 | 11.600 | 2.400 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 14.200 | 12.400 | 1.800 | 1100 | | 0039 |
| 43810 | Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige) - Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II | 700 | 670 | 30 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 78.600 | 70.300 | 8.300 | 1100 | | 0039 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzlichen SV (Bundesfreiwilligendienst) | 9.750 | 9.500 | 250 | 1100 | | 0039 |
| 44810 | Beiträge zur gesetzlichen SV (Sonstige) - Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II | 5.200 | 3.800 | 1.400 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 100 | 150 | -50 | 1030 | Ü | 0004 |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 500 | 1.000 | -500 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 830 | 700 | 130 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 310 | 330 | -20 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 700 | 930 | -230 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 2.500 | 2.580 | -80 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65501 | Kosten für die Fortschreibung der Landschaftspläne | 0 | 40.000 | -40.000 | 6600 | | |
| | Ausgaben verändert | 548.990 | 539.660 | 9.330 | | | |
| | Ausgaben | 677.590 | 668.260 | 9.330 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 84.500 | 79.500 | 5.000 | | | |
| | Ausgaben | 677.590 | 668.260 | 9.330 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -593.090 | -588.760 | -4.330 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 360</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 84.500 | 79.500 | 5.000 | | | |
| | Ausgaben | 677.590 | 668.260 | 9.330 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -593.090 | -588.760 | -4.330 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 61.000 | 59.600 | 1.400 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 52.100 | 42.100 | 10.000 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 28.000 | 27.300 | 700 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.900 | 1.600 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 10.600 | 8.800 | 1.800 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 30 | 40 | -10 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 250 | 210 | 40 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 210 | 280 | -70 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 750 | 770 | -20 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 154.840 | 140.700 | 14.140 | | | |
| | Ausgaben | 188.990 | 174.850 | 14.140 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.250 | 16.250 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 188.990 | 174.850 | 14.140 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -172.740 | -158.600 | -14.140 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 365</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.250 | 16.250 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 188.990 | 174.850 | 14.140 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -172.740 | -158.600 | -14.140 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 36</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 100.750 | 95.750 | 5.000 | | | |
| | Ausgaben | 866.580 | 843.110 | 23.470 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -765.830 | -747.360 | -18.470 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 3</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.412.121 | 1.256.531 | 155.590 | | | |
| | Ausgaben | 4.912.912 | 4.686.512 | 226.400 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.500.791 | -3.429.981 | -70.810 | | | |

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17100 * | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land | 198.000 | 96.000 | 102.000 | 5000 | UD | 0299 |
| | Einnahmen verändert | 198.000 | 96.000 | 102.000 | | | |
| | Einnahmen | 213.500 | 111.500 | 102.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 253.000 | 199.900 | 53.100 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 2.042.400 | 1.944.400 | 98.000 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 135.000 | 110.100 | 24.900 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 75.000 | 71.900 | 3.100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 415.300 | 408.300 | 7.000 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 590 | 830 | -240 | 1030 | Ü | 0004 |
| 53000 | Mieten und Pachten (Leasingfahrzeuge) | 3.800 | 0 | 3.800 | 1020 | Ü | 0013 |
| 53012 | Mieten und Pachten EDV | 10.000 | 16.000 | -6.000 | 1200 | Ü | 0010 |
| 63000 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | 109.490 | 107.000 | 2.490 | 1200 | Ü | 0010 |
| 64501 | Unfallumlage | 7.500 | 9.200 | -1.700 | 1100 | | 0030 |
| 65000 | Bürobedarf | 4.680 | 3.970 | 710 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 1.740 | 1.860 | -120 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 5.000 | 5.290 | -290 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 20.000 | 14.630 | 5.370 | 1020 | Ü | 0003 |
| 67800 * | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche | 247.500 | 120.000 | 127.500 | 5000 | UD | 0299 |
| | Ausgaben verändert | 3.331.000 | 3.013.380 | 317.620 | | | |
| | Ausgaben | 3.470.600 | 3.152.980 | 317.620 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 213.500 | 111.500 | 102.000 | | | |
| | Ausgaben | 3.470.600 | 3.152.980 | 317.620 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.257.100 | -3.041.480 | -215.620 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 40000

1 40000 17100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land

Förderung für die Sozialbetreuung der anerkannten Flüchtlinge im Rechtskreis SGB II und SGB XII

1 40000 67800 - Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche

Sozialbetreuung der anerkannten Flüchtlinge im Rechtskreis SGB II und SGB XII

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Wohngeldstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 294.000 | 303.300 | -9.300 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 6.000 | 5.700 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 10.800 | 11.200 | -400 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 59.700 | 63.700 | -4.000 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 80 | 110 | -30 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 640 | 540 | 100 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 240 | 250 | -10 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 540 | 720 | -180 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 1.940 | 2.000 | -60 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 373.940 | 387.520 | -13.580 | | | |
| | Ausgaben | 376.590 | 390.170 | -13.580 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 376.590 | 390.170 | -13.580 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -376.090 | -389.670 | 13.580 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 13000 | Benutzungsgebühren (Wertmarken ÖPNV) | 45.000 | 48.000 | -3.000 | 5000 | UD | 0270 |
| | Einnahmen verändert | 45.000 | 48.000 | -3.000 | | | |
| | Einnahmen | 46.500 | 49.500 | -3.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 56.000 | 56.700 | -700 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 425.300 | 366.400 | 58.900 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 21.000 | 20.200 | 800 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 16.000 | 13.600 | 2.400 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 86.800 | 76.900 | 9.900 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 130 | 190 | -60 | 1030 | Ü | 0004 |
| 64501 | Unfallumlage | 1.600 | 1.500 | 100 | 1100 | | 0030 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.070 | 910 | 160 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 400 | 430 | -30 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 910 | 1.210 | -300 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65201 | Kosten für die Übersendung ärztlicher Befundberichte (Porto) | 8.000 | 3.350 | 4.650 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65510 * | Kosten für ärztliche Befundanforderungen | 160.000 | 125.000 | 35.000 | 5000 | | 0067 |
| 65520 | Kosten für gutachterliche Tätigkeit | 100.000 | 75.000 | 25.000 | 5000 | | 0067 |
| 67100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 45.000 | 48.000 | -3.000 | 5000 | UD | 0270 |
| | Ausgaben verändert | 922.210 | 789.390 | 132.820 | | | |
| | Ausgaben | 960.360 | 827.540 | 132.820 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 40020</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 46.500 | 49.500 | -3.000 | | | |
| | Ausgaben | 960.360 | 827.540 | 132.820 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -913.860 | -778.040 | -135.820 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 40020

1 40020 65510 - Kosten für ärztliche Befundanforderungen

Gestiegene Kosten für Befunde wegen erheblicher Fallzahlensteigerung.

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 217.100 | 148.400 | 68.700 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 8.000 | 5.500 | 2.500 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 44.100 | 31.200 | 12.900 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 40 | 60 | -20 | 1030 | Ü | 0004 |
| 64501 | Unfallumlage | 400 | 500 | -100 | 1100 | | 0030 |
| 65000 | Bürobedarf | 350 | 300 | 50 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 300 | 400 | -100 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.060 | 1.090 | -30 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 271.350 | 187.450 | 83.900 | | | |
| | Ausgaben | 272.405 | 188.505 | 83.900 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 40030</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 272.405 | 188.505 | 83.900 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -272.405 | -188.505 | -83.900 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 400</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 260.500 | 161.500 | 99.000 | | | |
| | Ausgaben | 5.079.955 | 4.559.195 | 520.760 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.819.455 | -4.397.695 | -421.760 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 0 | 49.700 | -49.700 | 1100 | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 174.300 | 164.600 | 9.700 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 10.000 | 11.900 | -1.900 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 6.400 | 6.100 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 35.500 | 34.600 | 900 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 60 | 90 | -30 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 510 | 430 | 80 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 190 | 200 | -10 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 430 | 570 | -140 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 1.540 | 1.590 | -50 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 228.930 | 269.780 | -40.850 | | | |
| | Ausgaben | 233.030 | 273.880 | -40.850 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 40400</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.500 | 3.500 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 233.030 | 273.880 | -40.850 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -229.530 | -270.380 | 40.850 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 404</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.500 | 3.500 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 233.030 | 273.880 | -40.850 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -229.530 | -270.380 | 40.850 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16000 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund | 4.452.000 | 4.891.822 | -439.822 | 5200 | | |
| 16111 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Förderung zur betrieblichen Altersvorsorge) | 200 | 100 | 100 | 1100 | | |
| 16900 | Innere Verrechnung mit Eingliederungsbudget | 1.385.000 | 1.204.000 | 181.000 | 5200 | | |
| | Einnahmen verändert | 5.837.200 | 6.095.922 | -258.722 | | | |
| | Einnahmen | 5.859.250 | 6.117.972 | -258.722 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 323.500 | 320.300 | 3.200 | 1100 | | 5211 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 4.414.600 | 4.394.300 | 20.300 | 1100 | | 5211 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 117.200 | 117.800 | -600 | 1100 | | 5211 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 154.500 | 153.800 | 700 | 1100 | | 5211 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 934.800 | 900.800 | 34.000 | 1100 | | 5211 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 27.000 | 28.300 | -1.300 | 1100 | | 5211 |
| 52001 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 1.300 | 2.000 | -700 | 1030 | | 5210 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 232.000 | 230.000 | 2.000 | 1030 | | 5210 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 6.500 | 6.600 | -100 | 1020 | | 5210 |
| 57100 | Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege | 2.700 | 1.900 | 800 | 5200 | | 5252 |
| 63000 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte EDV | 144.284 | 135.000 | 9.284 | 1200 | | 5212 |
| 63001 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte fachspezifisch | 10.000 | 8.000 | 2.000 | 5200 | | 5252 |
| 64501 | Unfallumlage | 16.300 | 21.300 | -5.000 | 1100 | | 5211 |
| 65000 | Bürobedarf | 7.000 | 8.500 | -1.500 | 1030 | | 5210 |
| 65001 | Bürobedarf fachspezifisch | 3.000 | 5.000 | -2.000 | 5200 | | 5252 |
| 65010 | Vordrucke | 2.000 | 3.000 | -1.000 | 1030 | | 5210 |
| 65200 | Porto | 62.400 | 61.100 | 1.300 | 1020 | | 5210 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- ähnl. Kosten fachspezifisch | 55.000 | 40.000 | 15.000 | 5200 | | 5252 |
| 65502 | Sachverständigenkosten Ärztlicher Dienst | 30.000 | 35.000 | -5.000 | 5200 | | 5252 |
| 65503 | Sachverständigenkosten Psychologischer Dienst | 3.000 | 4.000 | -1.000 | 5200 | | 5252 |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67900 | Innere Verrechnung Personalgemeinkosten | 331.300 | 294.300 | 37.000 | 1100 | | 5211 |
| 68000 | Kalkulatorische Abschreibungen | 60.000 | 90.000 | -30.000 | 5200 | | |
| | Ausgaben verändert | 6.938.384 | 6.861.000 | 77.384 | | | |
| | Ausgaben | 7.291.984 | 7.214.600 | 77.384 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 40500</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.859.250 | 6.117.972 | -258.722 | | | |
| | Ausgaben | 7.291.984 | 7.214.600 | 77.384 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.432.734 | -1.096.628 | -336.106 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 405</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.859.250 | 6.117.972 | -258.722 | | | |
| | Ausgaben | 7.291.984 | 7.214.600 | 77.384 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.432.734 | -1.096.628 | -336.106 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17100 | <u>Einnahmen</u> Fallpauschale des Landes Thüringen zum Modellprojekt | 11.000 | 28.000 | -17.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 11.000 | 28.000 | -17.000 | | | |
| | Einnahmen | 12.000 | 29.000 | -17.000 | | | |
| 63000 | <u>Ausgaben</u> Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | 3.000 | 20.000 | -17.000 | 5000 | | 0155 |
| | Ausgaben verändert | 3.000 | 20.000 | -17.000 | | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 29.000 | -17.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 40600</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.000 | 29.000 | -17.000 | | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 29.000 | -17.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 406</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.000 | 29.000 | -17.000 | | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 29.000 | -17.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 476.500 | 386.900 | 89.600 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 2.642.200 | 2.613.400 | 28.800 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 253.200 | 235.300 | 17.900 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 97.000 | 96.700 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 537.400 | 548.800 | -11.400 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 930 | 1.320 | -390 | 1030 | Ü | 0004 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 11.930 | 5.100 | 6.830 | 1020 | Ü | 0013 |
| 53001 | Mieten und Pachten (Kopierer) | 5.100 | 7.500 | -2.400 | 1030 | Ü | 0013 |
| 53012 | Mieten und Pachten EDV | 15.000 | 18.000 | -3.000 | 1200 | Ü | 0010 |
| 64501 | Unfallumlage | 11.200 | 10.300 | 900 | 1100 | | 0030 |
| 65000 | Bürobedarf | 7.450 | 6.320 | 1.130 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 2.770 | 2.950 | -180 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 6.280 | 8.410 | -2.130 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 22.590 | 23.270 | -680 | 1020 | Ü | 0003 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 7.750 | 5.550 | 2.200 | 5100 | | |
| | Ausgaben verändert | 4.097.300 | 3.969.820 | 127.480 | | | |
| | Ausgaben | 5.060.556 | 4.933.076 | 127.480 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 40700</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 705.250 | 705.250 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.060.556 | 4.933.076 | 127.480 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.355.306 | -4.227.826 | -127.480 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Personalkosten) | 56.000 | 24.200 | 31.800 | 1100 | | |
| | Einnahmen verändert | 56.000 | 24.200 | 31.800 | | | |
| | Einnahmen | 59.486 | 27.686 | 31.800 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 19.100 | 17.800 | 1.300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 3.900 | 3.700 | 200 | 1100 | | 0039 |
| | Ausgaben verändert | 23.000 | 21.500 | 1.500 | | | |
| | Ausgaben | 30.191 | 28.691 | 1.500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 40710</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 59.486 | 27.686 | 31.800 | | | |
| | Ausgaben | 30.191 | 28.691 | 1.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 29.295 | -1.005 | 30.300 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 407</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 764.736 | 732.936 | 31.800 | | | |
| | Ausgaben | 5.090.747 | 4.961.767 | 128.980 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.326.011 | -4.228.831 | -97.180 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 40</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.899.986 | 7.044.908 | -144.922 | | | |
| | Ausgaben | 17.707.716 | 17.038.442 | 669.274 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.807.730 | -9.993.534 | -814.196 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16100 * | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 12.000 | 0 | 12.000 | 5000 | | |
| 25300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. | 500 | 1.000 | -500 | 5000 | | |
| 25500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. | 1.000 | 2.000 | -1.000 | 5000 | | |
| 25700 | Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 0 | 6.000 | -6.000 | 5000 | | |
| 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. | 0 | 6.000 | -6.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 13.500 | 15.000 | -1.500 | | | |
| | Einnahmen | 83.300 | 84.800 | -1.500 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 73010 * | Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII | 920.000 | 821.600 | 98.400 | 5000 | | 0090 |
| 74010 | Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. | 250.000 | 204.000 | 46.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 1.170.000 | 1.025.600 | 144.400 | | | |
| | Ausgaben | 1.281.500 | 1.137.100 | 144.400 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 41010</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 83.300 | 84.800 | -1.500 | | | |
| | Ausgaben | 1.281.500 | 1.137.100 | 144.400 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.198.200 | -1.052.300 | -145.900 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 410</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 83.300 | 84.800 | -1.500 | | | |
| | Ausgaben | 1.313.700 | 1.169.300 | 144.400 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.230.400 | -1.084.500 | -145.900 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 41010

1 41010 16100 - Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land

Änderung der Bemessungsgrundlage bei der Kostenerstattung § 136a SGB XII

1 41010 73010 - Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII

Erhöhung durch jährliche Regelsatzfortschreibung, Erhöhung der Unterkunftskosten, Einmalzahlungen

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. | 5.000 | 20.000 | -15.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 5.000 | 20.000 | -15.000 | | | |
| | Einnahmen | 7.500 | 22.500 | -15.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 73224 | Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 4 | 170.000 | 150.000 | 20.000 | 5000 | | 0090 |
| 73225 | Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 5 | 120.000 | 300.000 | -180.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 290.000 | 450.000 | -160.000 | | | |
| | Ausgaben | 450.000 | 610.000 | -160.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 41110</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.500 | 22.500 | -15.000 | | | |
| | Ausgaben | 450.000 | 610.000 | -160.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -442.500 | -587.500 | 145.000 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 73223 | Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3 | 20.000 | 5.000 | 15.000 | 5000 | | 0090 |
| 73224 | Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4 | 21.000 | 900 | 20.100 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 41.000 | 5.900 | 35.100 | | | |
| | Ausgaben | 44.430 | 9.330 | 35.100 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 41170</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 44.430 | 9.330 | 35.100 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -44.430 | -9.330 | -35.100 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 25110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | 80.000 | 20.000 | 60.000 | 5000 | | |
| 25540 * | Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. | 3.800.000 | 3.250.000 | 550.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 3.880.000 | 3.270.000 | 610.000 | | | |
| | Einnahmen | 3.935.000 | 3.325.000 | 610.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 74222 * | Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 | 1.000.000 | 925.303 | 74.697 | 5000 | | 0090 |
| 74223 * | Stationäre Pflege - Pflegegrad 3 | 2.780.000 | 1.600.000 | 1.180.000 | 5000 | | 0090 |
| 74224 * | Stationäre Pflege - Pflegegrad 4 | 1.900.000 | 1.613.670 | 286.330 | 5000 | | 0090 |
| 74225 * | Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 | 850.000 | 557.600 | 292.400 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 6.530.000 | 4.696.573 | 1.833.427 | | | |
| | Ausgaben | 6.531.000 | 4.697.573 | 1.833.427 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 41190</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.935.000 | 3.325.000 | 610.000 | | | |
| | Ausgaben | 6.531.000 | 4.697.573 | 1.833.427 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.596.000 | -1.372.573 | -1.223.427 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 411</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.949.850 | 3.354.850 | 595.000 | | | |
| | Ausgaben | 7.149.930 | 5.441.403 | 1.708.527 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.200.080 | -2.086.553 | -1.113.527 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 41190

1 41190 25540 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.

Rentenanpassungen, erwartete Mehreinnahmen aus Grundrentenansprüchen, Anpassung SV-Beiträge

1 41190 74222 - Stationäre Pflege - Pflegegrad 2

Kostensatzsteigerungen wegen Pflegereform

1 41190 74223 - Stationäre Pflege - Pflegegrad 3

Kostensatzsteigerungen wegen Pflegereform

1 41190 74224 - Stationäre Pflege - Pflegegrad 4

Kostensatzsteigerungen wegen Pflegereform

1 41190 74225 - Stationäre Pflege - Pflegegrad 5

Kostensatzsteigerungen wegen Pflegereform

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24500 | <u>Einnahmen</u> Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. | 1.500 | 500 | 1.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 1.500 | 500 | 1.000 | | | |
| | Einnahmen | 2.850 | 1.850 | 1.000 | | | |
| 73140 | <u>Ausgaben</u> Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) | 5.000 | 20.000 | -15.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 5.000 | 20.000 | -15.000 | | | |
| | Ausgaben | 209.700 | 224.700 | -15.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 41300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.850 | 1.850 | 1.000 | | | |
| | Ausgaben | 209.700 | 224.700 | -15.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -206.850 | -222.850 | 16.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 413</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.850 | 1.850 | 1.000 | | | |
| | Ausgaben | 209.700 | 224.700 | -15.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -206.850 | -222.850 | 16.000 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73240 | Ausgaben Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) | 20.000 | 25.000 | -5.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 20.000 | 25.000 | -5.000 | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 25.000 | -5.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 41410</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 25.000 | -5.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -19.000 | -24.000 | 5.000 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74240 | Ausgaben Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) | 20.000 | 52.500 | -32.500 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 20.000 | 52.500 | -32.500 | | | |
| | Ausgaben | 20.300 | 52.800 | -32.500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 41418</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.350 | 1.350 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 20.300 | 52.800 | -32.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -18.950 | -51.450 | 32.500 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16100 | Erstattung von Ausgaben des VWH - Blindenhilfe | 0 | 1.200 | -1.200 | 5000 | | |
| 24700 | Sonstige Ersatzleistungen a.E. | 1.200 | 0 | 1.200 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 1.200 | 1.200 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 6.700 | 6.700 | 0 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 74190 | Blindenhilfe i.E. | 30.000 | 50.000 | -20.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 30.000 | 50.000 | -20.000 | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 140.000 | -20.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 41448</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.700 | 6.700 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 140.000 | -20.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -113.300 | -133.300 | 20.000 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73030 | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| | Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 70.000 | 35.000 | 35.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 70.000 | 35.000 | 35.000 | | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 35.000 | 35.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 41480</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 800 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 35.000 | 35.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -69.200 | -34.200 | -35.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 414</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.200 | 10.200 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 248.300 | 270.800 | -22.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -238.100 | -260.600 | 22.500 | | | |

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 | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land § 6 ThürAGSGB XII | 5.836.241 | 5.232.500 | 603.741 | 5000 | | |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. § 41 Abs. 2 SGB XII | 12.000 | 8.000 | 4.000 | 5000 | | |
| 24510 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. § 41 Abs. 3 SGB XII | 150.000 | 50.000 | 100.000 | 5000 | | |
| 24511 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. § 41 Abs. 3a) SGB XII | 15.000 | 50.000 | -35.000 | 5000 | | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen a.E. § 41 Abs. 2 SGB XII | 20.000 | 4.000 | 16.000 | 5000 | | |
| 24910 | Rückzahlung gewährter Hilfen a. E. § 41 Abs. 3 SGB XII | 20.000 | 12.500 | 7.500 | 5000 | | |
| 24911 | Rückzahlung gewährter Hilfen a. E. § 41 Abs. 3a) SGB XII | 500 | 12.500 | -12.000 | 5000 | | |
| 25501 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. § 41 Abs. 3 SGB XII | 1.500 | 3.000 | -1.500 | 5000 | | |
| 25701 | Sonstige Ersatzleistungen i.E. Pflegestufe 1 PflegeVG | 259 | 2.500 | -2.241 | 5000 | | |
| 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. § 41 Abs. 2 SGB XII | 0 | 4.000 | -4.000 | 5000 | | |
| 25901 | Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. § 41 Abs. 3 SGB XII | 0 | 4.000 | -4.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 6.055.500 | 5.383.000 | 672.500 | | | |
| | Einnahmen | 6.063.000 | 5.390.500 | 672.500 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 73090 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt | 15.000 | 5.000 | 10.000 | 5000 | | 0031 |
| 73091 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehn) zum Lebensunterhalt | 14.000 | 10.000 | 4.000 | 5000 | | 0031 |
| 73110 | Beihilfen § 41 Abs. 2 SGB XII | 7.000 | 5.000 | 2.000 | 5000 | | 0031 |
| 73111 | Beihilfen § 41 Abs. 3 SGB XII | 5.000 | 10.000 | -5.000 | 5000 | | 0031 |
| 73500 | Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a. E. § 41 Abs. 2 SGB XII | 1.500.000 | 1.100.000 | 400.000 | 5000 | | 0031 |
| 73501 * | Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a. E. § 41 Abs. 3 SGB XII | 2.500.000 | 1.900.000 | 600.000 | 5000 | | 0031 |
| 73502 | Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in Wohngruppen § 41 Abs. 2 SGB XII | 29.000 | 50.000 | -21.000 | 5000 | | 0031 |
| 73503 | Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in Wohngruppen § 41 Abs. 3 SGB XII | 13.000 | 25.000 | -12.000 | 5000 | | 0031 |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73511 | Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a.E. § 41 Abs. 3a) SGB XII | 400.000 | 580.500 | -180.500 | 5000 | | 0031 |
| 73515 | Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in besonderen Wohnformen § 41 Abs. 3a) SGB XII | 550.000 | 600.000 | -50.000 | 5000 | | 0031 |
| 74091 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt | 50.000 | 5.000 | 45.000 | 5000 | | 0031 |
| 74500 | Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII i. E. § 41 Abs. 2 SGB XII | 85.000 | 82.500 | 2.500 | 5000 | | 0031 |
| 74501 | Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII i. E. § 41 Abs. 3 SGB XII | 150.000 | 272.500 | -122.500 | 5000 | | 0031 |
| | Ausgaben verändert | 5.318.000 | 4.645.500 | 672.500 | | | |
| | Ausgaben | 6.063.000 | 5.390.500 | 672.500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 41500</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.063.000 | 5.390.500 | 672.500 | | | |
| | Ausgaben | 6.063.000 | 5.390.500 | 672.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 415</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.063.000 | 5.390.500 | 672.500 | | | |
| | Ausgaben | 6.063.000 | 5.390.500 | 672.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 41</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.109.200 | 8.842.200 | 1.267.000 | | | |
| | Ausgaben | 14.984.630 | 12.496.703 | 2.487.927 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.875.430 | -3.654.503 | -1.220.927 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 41500

1 41500 73501 - Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a. E. § 41 Abs. 3 SGB XII

Fallzahlensteigerung und Steigerung der Kosten der Unterkunft

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 255.000 | 253.500 | 1.500 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 255.000 | 253.500 | 1.500 | | | |
| | Einnahmen | 257.000 | 255.500 | 1.500 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 79100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen | 160.000 | 100.000 | 60.000 | 5000 | | 0059 |
| 79110 | Leistungen zur Bildung und Teilhabe a. E. | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 5000 | | 0059 |
| 79200 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen | 30.000 | 90.000 | -60.000 | 5000 | | 0059 |
| 79210 | Leistungen zur Bildung und Teilhabe i. E. | 1.000 | 1.500 | -500 | 5000 | | 0059 |
| | Ausgaben verändert | 197.000 | 195.500 | 1.500 | | | |
| | Ausgaben | 257.000 | 255.500 | 1.500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 42010</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 257.000 | 255.500 | 1.500 | | | |
| | Ausgaben | 257.000 | 255.500 | 1.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 420</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 262.000 | 260.500 | 1.500 | | | |
| | Ausgaben | 262.000 | 260.500 | 1.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 1.340.000 | 756.000 | 584.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 1.340.000 | 756.000 | 584.000 | | | |
| | Einnahmen | 1.340.000 | 756.000 | 584.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 79110 * | Leistungen zur Bildung und Teilhabe a. E. | 35.000 | 20.000 | 15.000 | 5000 | | 0059 |
| 79120 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft | 1.300.000 | 730.000 | 570.000 | 5000 | UD | 0274 |
| 79210 | Leistungen zur Bildung und Teilhabe i. E. | 5.000 | 6.000 | -1.000 | 5000 | | 0059 |
| | Ausgaben verändert | 1.340.000 | 756.000 | 584.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.340.000 | 756.000 | 584.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 42110</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.340.000 | 756.000 | 584.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.340.000 | 756.000 | 584.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 42110

1 42110 79110 - Leistungen zur Bildung und Teilhabe a. E.

Fallzahlensteigerung

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 1.773.000 | 990.000 | 783.000 | 5000 | | |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. | 20.000 | 3.000 | 17.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 1.793.000 | 993.000 | 800.000 | | | |
| | Einnahmen | 1.800.000 | 1.000.000 | 800.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 79100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.500.000 | 700.000 | 800.000 | 5000 | | 0059 |
| | Ausgaben verändert | 1.500.000 | 700.000 | 800.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.800.000 | 1.000.000 | 800.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 42130</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.800.000 | 1.000.000 | 800.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.800.000 | 1.000.000 | 800.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16100 | <u>Einnahmen</u> Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 1.500.000 | 1.150.000 | 350.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 1.500.000 | 1.150.000 | 350.000 | | | |
| | Einnahmen | 1.500.000 | 1.150.000 | 350.000 | | | |
| 79100 | <u>Ausgaben</u> Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.100.000 | 750.000 | 350.000 | 5000 | | 0059 |
| | Ausgaben verändert | 1.100.000 | 750.000 | 350.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.500.000 | 1.150.000 | 350.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 42140</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500.000 | 1.150.000 | 350.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.500.000 | 1.150.000 | 350.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 421</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.640.000 | 2.906.000 | 1.734.000 | | | |
| | Ausgaben | 4.640.000 | 2.906.000 | 1.734.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|--------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16100 | <u>Einnahmen</u> Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 4.500 | 5.000 | -500 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 4.500 | 5.000 | -500 | | | |
| | Einnahmen | 4.500 | 5.000 | -500 | | | |
| 79200 | <u>Ausgaben</u> Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen | 4.000 | 4.500 | -500 | 5000 | | 0059 |
| | Ausgaben verändert | 4.000 | 4.500 | -500 | | | |
| | Ausgaben | 4.500 | 5.000 | -500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 42300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.500 | 5.000 | -500 | | | |
| | Ausgaben | 4.500 | 5.000 | -500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 423</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.500 | 5.000 | -500 | | | |
| | Ausgaben | 4.500 | 5.000 | -500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16100 | <u>Einnahmen</u> Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 60.500 | 56.000 | 4.500 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 60.500 | 56.000 | 4.500 | | | |
| | Einnahmen | 60.500 | 56.000 | 4.500 | | | |
| 79100 | <u>Ausgaben</u> Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen | 60.000 | 55.500 | 4.500 | 5000 | | 0059 |
| | Ausgaben verändert | 60.000 | 55.500 | 4.500 | | | |
| | Ausgaben | 60.500 | 56.000 | 4.500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 42410</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 60.500 | 56.000 | 4.500 | | | |
| | Ausgaben | 60.500 | 56.000 | 4.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16100 | <u>Einnahmen</u> Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 3.500 | 1.500 | 2.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 3.500 | 1.500 | 2.000 | | | |
| | Einnahmen | 3.500 | 1.500 | 2.000 | | | |
| 79100 | <u>Ausgaben</u> Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.500 | 500 | 2.000 | 5000 | | 0059 |
| | Ausgaben verändert | 2.500 | 500 | 2.000 | | | |
| | Ausgaben | 3.500 | 1.500 | 2.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 42420</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.500 | 1.500 | 2.000 | | | |
| | Ausgaben | 3.500 | 1.500 | 2.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 424</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 64.000 | 57.500 | 6.500 | | | |
| | Ausgaben | 64.000 | 57.500 | 6.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 42</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.972.500 | 3.231.000 | 1.741.500 | | | |
| | Ausgaben | 4.972.500 | 3.231.000 | 1.741.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 5000 | | |
| 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Betreiberkosten) | 1.248.670 | 1.271.220 | -22.550 | 5000 | UD | 0274 |
| 16120 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Bewachungskosten) | 280.000 | 250.000 | 30.000 | 5000 | UD | 0276 |
| 16400 | Erstattung Miete - Agentur für Arbeit | 200.000 | 25.000 | 175.000 | 5000 | UD | 0274 |
| 17100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land | 100 | 0 | 100 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 1.733.770 | 1.549.220 | 184.550 | | | |
| | Einnahmen | 2.098.770 | 1.914.220 | 184.550 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 532.800 | 216.100 | 316.700 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 18.300 | 8.000 | 10.300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 101.200 | 45.400 | 55.800 | 1100 | | 0039 |
| 50000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | 100.000 | 40.000 | 60.000 | 5000 | UDÜ | 0274 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (Hausmeister) | 204.000 | 142.500 | 61.500 | 5000 | UD | 0274 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 50.000 | 150.000 | -100.000 | 5000 | UD | 0274 |
| 53003 | Mieten und Pachten (Fahrzeuge) | 5.500 | 6.100 | -600 | 1020 | | 0082 |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten | 350.000 | 500.000 | -150.000 | 5000 | UDÜ | 0274 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 7.120 | 6.520 | 600 | 1020 | Ü | 0082 |
| 63000 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (Betreiberkosten) | 0 | 100.000 | -100.000 | 5000 | | |
| 63100 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (Bewachungskosten) | 280.000 | 250.000 | 30.000 | 5000 | UD | 0276 |
| 64501 | Unfallumlage | 1.400 | 1.200 | 200 | 1100 | | 0030 |
| 65400 | Dienstreisen | 550 | 500 | 50 | 1100 | Ü | 0011 |
| | Ausgaben verändert | 1.650.870 | 1.466.320 | 184.550 | | | |
| | Ausgaben | 2.098.770 | 1.914.220 | 184.550 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 43620</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.098.770 | 1.914.220 | 184.550 | | | |
| | Ausgaben | 2.098.770 | 1.914.220 | 184.550 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 436</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.098.770 | 1.914.220 | 184.550 | | | |
| | Ausgaben | 2.098.770 | 1.914.220 | 184.550 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 43</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.098.770 | 1.914.220 | 184.550 | | | |
| | Ausgaben | 2.098.770 | 1.914.220 | 184.550 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 904.416 | 417.966 | 486.450 | 5100 | | |
| 25130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. § 41 SGB VIII | 3.000 | 450 | 2.550 | 5100 | | |
| | Einnahmen verändert | 907.416 | 418.416 | 489.000 | | | |
| | Einnahmen | 910.199 | 421.199 | 489.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten | 2.000 | 3.000 | -1.000 | 5100 | | 0080 |
| 65520 | Dolmetscherkosten | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 5100 | | 0080 |
| 77001 | Heimunterbringung, sonstige betreute Wohnformen § 34 SGB VIII | 626.000 | 253.333 | 372.667 | 5100 | | 0080 |
| 77002 | stationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII | 1.843 | 917 | 926 | 5100 | | 0080 |
| 77003 | Volljährigenhilfe i. E. § 41 SGB VIII | 92.000 | 50.000 | 42.000 | 5100 | | 0080 |
| 77004 | Inobhutnahme/ vorläufige Inobhutnahme § 42/ 42a SGB VIII | 130.000 | 62.513 | 67.487 | 5100 | | 0080 |
| 77294 | Sonderaufwendungen i. E. § 42 SGB VIII | 1.500 | 15.447 | -13.947 | 5100 | | 0080 |
| 77780 | Krankenhilfe § 40 SGB VIII | 40.200 | 23.333 | 16.867 | 5100 | | 0080 |
| | Ausgaben verändert | 899.543 | 410.543 | 489.000 | | | |
| | Ausgaben | 910.199 | 421.199 | 489.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 45010</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 910.199 | 421.199 | 489.000 | | | |
| | Ausgaben | 910.199 | 421.199 | 489.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 450</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 910.199 | 421.199 | 489.000 | | | |
| | Ausgaben | 910.199 | 421.199 | 489.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 77290 | <u>Ausgaben</u> Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E. | 20.000 | 14.400 | 5.600 | 5100 | | 0047 |
| | Ausgaben verändert | 20.000 | 14.400 | 5.600 | | | |
| | Ausgaben | 378.000 | 372.400 | 5.600 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 45340</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 700 | 700 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 378.000 | 372.400 | 5.600 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -377.300 | -371.700 | -5.600 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 76290 | <u>Ausgaben</u> Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E. | 10.000 | 1.200 | 8.800 | 5100 | | 0047 |
| | Ausgaben verändert | 10.000 | 1.200 | 8.800 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 1.200 | 8.800 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 45350</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 1.200 | 8.800 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -8.500 | 300 | -8.800 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 453</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.200 | 2.200 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 388.000 | 373.600 | 14.400 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -385.800 | -371.400 | -14.400 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 77290 | <u>Ausgaben</u> Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E. | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 5100 | | 0047 |
| | Ausgaben verändert | 4.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 23.000 | 2.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 45500</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.800 | 6.800 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 23.000 | 2.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -18.200 | -16.200 | -2.000 | | | |

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 45560 Vollzeitpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 76010 | Ausgaben Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung | 1.102.500 | 1.050.000 | 52.500 | 5100 | | 0047 |
| | Ausgaben verändert | 1.102.500 | 1.050.000 | 52.500 | | | |
| | Ausgaben | 1.160.650 | 1.108.150 | 52.500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 45560</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 234.176 | 234.176 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.160.650 | 1.108.150 | 52.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -926.474 | -873.974 | -52.500 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 77000 * | Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen | 3.775.000 | 3.500.000 | 275.000 | 5100 | | 0047 |
| 77290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E. | 75.000 | 72.050 | 2.950 | 5100 | | 0047 |
| | Ausgaben verändert | 3.850.000 | 3.572.050 | 277.950 | | | |
| | Ausgaben | 3.850.000 | 3.572.050 | 277.950 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 45570</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 199.000 | 199.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 3.850.000 | 3.572.050 | 277.950 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.651.000 | -3.373.050 | -277.950 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 455</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 447.576 | 447.576 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 6.739.530 | 6.407.080 | 332.450 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.291.954 | -5.959.504 | -332.450 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 45570

1 45570 77000 - Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen

Mehrausgaben wegen erhöhter Fallzahlen.

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 76290 * | Eingliederungshilfe a. E. nach § 35a SGB VIII | 1.328.500 | 1.170.000 | 158.500 | 5100 | | 0047 |
| 77000 * | Eingliederungshilfe i. E. nach § 35a SGB VIII | 1.727.500 | 1.550.000 | 177.500 | 5100 | | 0047 |
| 77290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E. | 15.400 | 10.450 | 4.950 | 5100 | | 0047 |
| | Ausgaben verändert | 3.071.400 | 2.730.450 | 340.950 | | | |
| | Ausgaben | 3.071.400 | 2.730.450 | 340.950 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 45600</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.800 | 25.800 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 3.071.400 | 2.730.450 | 340.950 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.045.600 | -2.704.650 | -340.950 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 45600

1 45600 76290 - Eingliederungshilfe a. E. nach § 35a SGB VIII

Mehrausgaben wegen höherer Fallzahlen.

1 45600 77000 - Eingliederungshilfe i. E. nach § 35a SGB VIII

Mehrausgaben wegen höherer Fallzahlen.

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 76010 | Aufwendung für Vollzeitpflege in Familien | 99.700 | 49.500 | 50.200 | 5100 | | 0047 |
| 76020 | ambulante Volljährigenhilfe | 50.000 | 15.300 | 34.700 | 5100 | | 0047 |
| 77001 | Eingliederungshilfe i.E. nach § 35a SGB VIII | 40.000 | 14.500 | 25.500 | 5100 | | 0047 |
| 77290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E. | 8.000 | 2.430 | 5.570 | 5100 | | 0047 |
| 77291 | Sonderaufwendungen i.E. nach § 35a SGB VIII | 960 | 730 | 230 | 5100 | | 0047 |
| | Ausgaben verändert | 198.660 | 82.460 | 116.200 | | | |
| | Ausgaben | 449.000 | 332.800 | 116.200 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 45610</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.633 | 11.633 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 449.000 | 332.800 | 116.200 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -437.367 | -321.167 | -116.200 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15000 | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| | Rückzahlungen von Zuschüssen aus Vorjahren | 1.900 | 0 | 1.900 | 5100 | | |
| | Einnahmen verändert | 1.900 | 0 | 1.900 | | | |
| | Einnahmen | 24.600 | 22.700 | 1.900 | | | |
| 77000 | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| | Unterbringungskosten für Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) | 441.000 | 420.000 | 21.000 | 5100 | | 0047 |
| | Ausgaben verändert | 441.000 | 420.000 | 21.000 | | | |
| | Ausgaben | 441.000 | 420.000 | 21.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 45650</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 24.600 | 22.700 | 1.900 | | | |
| | Ausgaben | 441.000 | 420.000 | 21.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -416.400 | -397.300 | -19.100 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 456</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 62.033 | 60.133 | 1.900 | | | |
| | Ausgaben | 3.961.400 | 3.483.250 | 478.150 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.899.367 | -3.423.117 | -476.250 | | | |

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 76220 | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| | Adoptivwesen, Pflegekinderwesen | 26.000 | 19.000 | 7.000 | 5100 | | 0047 |
| | Ausgaben verändert | 26.000 | 19.000 | 7.000 | | | |
| | Ausgaben | 26.000 | 19.000 | 7.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 45720</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 26.000 | 19.000 | 7.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -26.000 | -19.000 | -7.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 457</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 33.800 | 26.800 | 7.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -33.800 | -26.800 | -7.000 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 45</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.410.481 | 2.919.581 | 490.900 | | | |
| | Ausgaben | 14.817.111 | 13.496.111 | 1.321.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.406.630 | -10.576.530 | -830.100 | | | |

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 2.146.900 | 2.058.000 | 88.900 | 5100 | | |
| 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. | 360.000 | 330.000 | 30.000 | 5100 | UD | 0226 |
| 24900 | Zinsen Rückzahlungen § 7 UVG | 69.000 | 65.000 | 4.000 | 5100 | UD | 0226 |
| | Einnahmen verändert | 2.575.900 | 2.453.000 | 122.900 | | | |
| | Einnahmen | 2.625.900 | 2.503.000 | 122.900 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 67100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 144.000 | 132.000 | 12.000 | 5100 | UD | 0226 |
| 67110 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Zinseinnahmen § 7 UVG) | 27.600 | 26.000 | 1.600 | 5100 | UD | 0226 |
| 78800 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 3.117.000 | 2.990.000 | 127.000 | 5100 | | |
| | Ausgaben verändert | 3.288.600 | 3.148.000 | 140.600 | | | |
| | Ausgaben | 3.288.600 | 3.148.000 | 140.600 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.625.900 | 2.503.000 | 122.900 | | | |
| | Ausgaben | 3.288.600 | 3.148.000 | 140.600 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -662.700 | -645.000 | -17.700 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 481</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.625.900 | 2.503.000 | 122.900 | | | |
| | Ausgaben | 3.288.600 | 3.148.000 | 140.600 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -662.700 | -645.000 | -17.700 | | | |

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 19100 * | Bundesbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 46 Abs. 5-7 SGB II | 5.883.418 | 6.185.486 | -302.068 | 5200 | | |
| 19110 | Bundesbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 46 Abs. 8 SGB II | 796.323 | 766.800 | 29.523 | 5200 | | |
| 24100 | Kostenersatz nach § 34 SGB II | 2.500 | 3.000 | -500 | 5200 | | |
| 24300 | Erstattungsansprüche § 33 SGB II | 18.000 | 21.000 | -3.000 | 5200 | | |
| 24320 | Erstattungsansprüche § 33 SGB II ohne Bundeszuschuss | 1.000 | 2.000 | -1.000 | 5200 | | |
| 24510 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. | 283.500 | 350.000 | -66.500 | 5200 | | |
| 24512 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. - Ukraine | 14.500 | 0 | 14.500 | 5200 | | |
| 24710 | Rückforderungen Leistung mit Bundeszuschuss | 118.000 | 250.000 | -132.000 | 5200 | | |
| 24711 | Rückforderungen Altfälle mit Bundeszuschuss | 15.000 | 25.000 | -10.000 | 5200 | | |
| 24712 | Rückforderung Ukraine mit Bundeszuschuss | 3.000 | 500 | 2.500 | 5200 | | |
| 24720 | Rückforderungen Leistung ohne Bundeszuschuss | 500 | 1.000 | -500 | 5200 | | |
| 24900 | Tilgung Darlehen § 24 SGB II | 3.600 | 14.000 | -10.400 | 5200 | | |
| 24910 | Tilgung Darlehen § 22 SGB II | 68.000 | 50.000 | 18.000 | 5200 | | |
| 24912 | Tilgung Darlehen Ukraine SGB II | 21.500 | 500 | 21.000 | 5200 | | |
| | Einnahmen verändert | 7.228.841 | 7.669.286 | -440.445 | | | |
| | Einnahmen | 7.231.341 | 7.671.786 | -440.445 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 78201 | originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - eintägige Schulausflüge/ Kita-Fahrten | 1.500 | 10.500 | -9.000 | 5200 | | 0020 |
| 78202 | originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten | 30.000 | 65.000 | -35.000 | 5200 | | 0020 |
| 78203 | originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - Schulbeihilfe | 120.000 | 116.000 | 4.000 | 5200 | | 0020 |
| 78204 | originäre Leistungen Bildung u. Teilhabe - Schülerbeförderung | 500 | 1.500 | -1.000 | 5200 | | 0020 |
| 78205 | originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - Lernförderung | 30.000 | 24.000 | 6.000 | 5200 | | 0020 |
| 78206 | originäre Leistungen Bildung u. Teilhabe - Mittagsverpflegung | 280.000 | 297.000 | -17.000 | 5200 | | 0020 |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78207 | originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - soziale/ kulturelle Teilhabe | 7.500 | 36.000 | -28.500 | 5200 | | 0020 |
| 78310 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II | 8.500.000 | 9.500.000 | -1.000.000 | 5200 | | 5201 |
| 78312 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Ukraine nach § 22 Abs. 1 SGB II | 1.325.000 | 1.000.000 | 325.000 | 5200 | | 5201 |
| 78320 | Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten § 22 SGB II | 78.000 | 62.000 | 16.000 | 5200 | | 5201 |
| 78330 | Darlehen Übernahme Mietschulden § 22 SGB II | 17.500 | 4.000 | 13.500 | 5200 | | 5201 |
| 78350 | Zuschuss für Instandhaltung/ Reparatur, Umzüge, Renovierung | 40.000 | 60.000 | -20.000 | 5200 | | 5201 |
| 78510 | Zuschuss § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II | 350.000 | 100.000 | 250.000 | 5200 | | 5201 |
| 78540 | Darlehen § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II | 2.500 | 2.000 | 500 | 5200 | | 5201 |
| | Ausgaben verändert | 10.782.500 | 11.278.000 | -495.500 | | | |
| | Ausgaben | 10.839.500 | 11.335.000 | -495.500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.231.341 | 7.671.786 | -440.445 | | | |
| | Ausgaben | 10.839.500 | 11.335.000 | -495.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.608.159 | -3.663.214 | 55.055 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48200

1 48200 19100 - Bundesbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 46 Abs. 5-7 SGB II

Bundeseeteiligung KdU 62,8% von Nettoausgaben KdU

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48210 Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 19200 | Leistungsbeteiligung bei Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung) | 21.971.000 | 19.519.500 | 2.451.500 | 5200 | | |
| 24300 | Erstattungsansprüche § 33 SGB II | 40.000 | 45.000 | -5.000 | 5200 | | |
| 24510 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 960.000 | 900.000 | 60.000 | 5200 | | |
| | Einnahmen verändert | 22.971.000 | 20.464.500 | 2.506.500 | | | |
| | Einnahmen | 23.386.000 | 20.879.500 | 2.506.500 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 78610 | Bürgergeld | 17.000.000 | 14.850.000 | 2.150.000 | 5200 | | 5202 |
| 78611 | Darlehen § 24 SGB II | 30.000 | 35.000 | -5.000 | 5200 | | 5202 |
| 78614 | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (Sofortzuschlag nach § 72 SGB II) | 326.000 | 300.000 | 26.000 | 5200 | | 5202 |
| 78630 | Zuschuss zu Krankenversicherungsbeiträgen § 26 SGB II | 80.000 | 120.000 | -40.000 | 5200 | | 5202 |
| 78631 | Zuschuss zu Pflegeversicherungsbeiträgen § 26 SGB II | 15.000 | 20.000 | -5.000 | 5200 | | 5202 |
| 78640 | Krankenversicherungsbeiträge | 3.800.000 | 3.500.000 | 300.000 | 5200 | | 5202 |
| 78643 | Zusatzbeiträge | 430.000 | 350.000 | 80.000 | 5200 | | 5202 |
| 78650 | sonstige gesetzliche Leistungen | 1.000 | 500 | 500 | 5200 | | 5202 |
| | Ausgaben verändert | 21.682.000 | 19.175.500 | 2.506.500 | | | |
| | Ausgaben | 23.386.000 | 20.879.500 | 2.506.500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48210</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 23.386.000 | 20.879.500 | 2.506.500 | | | |
| | Ausgaben | 23.386.000 | 20.879.500 | 2.506.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 48220 Arbeitsförderung nach SGB II

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden, GV | 0 | 5.000 | -5.000 | 5200 | | |
| 19200 | Leistungsbeteiligung PAT §16i SGB II | 168.800 | 247.500 | -78.700 | 5200 | UD | 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 | 3.086.000 | 3.119.033 | -33.033 | 5200 | | |
| 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.E. | 50 | 0 | 50 | 5200 | | |
| 24718 | Rückforderungen Bundesprogramme | 0 | 500 | -500 | 5200 | | |
| | Einnahmen verändert | 3.254.850 | 3.372.033 | -117.183 | | | |
| | Einnahmen | 3.290.200 | 3.407.383 | -117.183 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 67900 | Innere Verrechnung | 1.385.000 | 1.204.000 | 181.000 | 5200 | | 5203 |
| 78402 | Bundesprogramme | 0 | 1.000 | -1.000 | 5200 | | |
| 78710 | Vermittlungsbudget | 53.000 | 50.000 | 3.000 | 5200 | | 5203 |
| 78720 | Maßnahmen der Eingliederung und Aktivierung § 16 Abs. 1 i.V.m. § 45 SGB III | 595.000 | 438.089 | 156.911 | 5200 | | 5203 |
| 78721 | Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein § 16 Abs. 1 i.V.m. § 45 SGB III | 200.000 | 150.000 | 50.000 | 5200 | | 5203 |
| 78730 | Qualifizierung (FbW) | 130.000 | 120.000 | 10.000 | 5200 | | 5203 |
| 78740 | Eingliederungszuschuss (EGZ) | 100.000 | 110.000 | -10.000 | 5200 | | 5203 |
| 78741 | Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II (alt) | 12.466 | 11.000 | 1.466 | 5200 | | 5203 |
| 78750 | Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II | 330.434 | 350.000 | -19.566 | 5200 | | 5203 |
| 78751 | Eingliederung von LZA § 16e SGB II | 19.000 | 120.000 | -101.000 | 5200 | | 5203 |
| 78752 | Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II | 217.800 | 497.094 | -279.294 | 5200 | | 5203 |
| 78753 | Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II PAT | 171.300 | 250.000 | -78.700 | 5200 | UD | 5205 |
| 78780 | Freie Förderung § 16 f SGB II | 5.000 | 35.000 | -30.000 | 5200 | | 5203 |
| 78790 | Einstiegsgeld (ESG) | 5.000 | 6.000 | -1.000 | 5200 | | 5203 |
| 78792 | Reisekosten Meldepflicht, MDK | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 5200 | | 5203 |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben verändert | 3.230.000 | 3.347.183 | -117.183 | | | |
| | Ausgaben | 3.290.200 | 3.407.383 | -117.183 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48220</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.290.200 | 3.407.383 | -117.183 | | | |
| | Ausgaben | 3.290.200 | 3.407.383 | -117.183 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48220

1 48220 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

Es wird mit geringeren Bundesmitteln für Leistungen der Eingliederungshilfe gerechnet.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48230 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Ein-Euro-Jobs)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 17402 | Zuweisungen für 1 € Jobs GFAW ÖGB | 0 | 20.000 | -20.000 | 1100 | | |
| 17410 | Zuweisungen für 1 € Jobs | 31.000 | 40.000 | -9.000 | 1100 | | |
| | Einnahmen verändert | 31.000 | 60.000 | -29.000 | | | |
| | Einnahmen | 31.000 | 60.000 | -29.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 55001 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 500 | -500 | 1100 | | |
| 56001 | Dienst- und Schutzbekleidung 1 € Jobs | 700 | 1.200 | -500 | 1100 | | 0012 |
| 56002 | Dienst- und Schutzbekleidung 1 € Jobs GFAW ÖGB | 0 | 1.000 | -1.000 | 1100 | | |
| 57001 | Verbrauchsmittel 1 € Jobs | 300 | 400 | -100 | 1100 | | 0012 |
| 57002 | Verbrauchsmittel 1 € Jobs GFAW ÖGB | 0 | 600 | -600 | 1100 | | |
| 65402 | Dienstreisen 1 € Jobs GFAW ÖGB | 0 | 600 | -600 | 1100 | | |
| 78802 | Beschäftigungsentgelte und dgl. 1 € Jobs GFAW ÖGB | 0 | 15.000 | -15.000 | 1100 | | |
| | Ausgaben verändert | 1.000 | 19.300 | -18.300 | | | |
| | Ausgaben | 31.000 | 49.300 | -18.300 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48230</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 31.000 | 60.000 | -29.000 | | | |
| | Ausgaben | 31.000 | 49.300 | -18.300 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 10.700 | -10.700 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 482</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.938.541 | 32.018.669 | 1.919.872 | | | |
| | Ausgaben | 37.546.700 | 35.671.183 | 1.875.517 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.608.159 | -3.652.514 | 44.355 | | | |

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. | 9.100 | 100 | 9.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 9.100 | 100 | 9.000 | | | |
| | Einnahmen | 9.200 | 200 | 9.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 78900 | Leistungen der Eingliederungshilfe - med. Reha nach § 109 SGB IX | 10.000 | 1.000 | 9.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 10.000 | 1.000 | 9.000 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 1.000 | 9.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48801</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 9.200 | 200 | 9.000 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 1.000 | 9.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -800 | -800 | 0 | | | |

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48802 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 24100 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E. | 10.000 | 25.000 | -15.000 | 5000 | | |
| 24110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E. | 40.000 | 0 | 40.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 50.000 | 25.000 | 25.000 | | | |
| | Einnahmen | 90.000 | 65.000 | 25.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 78900 * | Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen im Arbeitsbereich § 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX | 5.800.000 | 5.400.000 | 400.000 | 5000 | | 0090 |
| 78902 * | Leistungen der Eingliederungshilfe - SV-Beiträge § 64 SGB IX | 1.000.000 | 880.000 | 120.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 6.800.000 | 6.280.000 | 520.000 | | | |
| | Ausgaben | 7.100.000 | 6.580.000 | 520.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48802</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 90.000 | 65.000 | 25.000 | | | |
| | Ausgaben | 7.100.000 | 6.580.000 | 520.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.010.000 | -6.515.000 | -495.000 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48802

1 48802 78900 - Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen im Arbeitsbereich § 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Kostensatzsteigerung

1 48802 78902 - Leistungen der Eingliederungshilfe - SV-Beiträge § 64 SGB IX

Anpassung Änderung SV-Beiträge

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 24700 | Sonstige Ersatzleistungen a.E. | 14.000 | 200 | 13.800 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 14.000 | 200 | 13.800 | | | |
| | Einnahmen | 16.500 | 2.700 | 13.800 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 78900 * | Leistungen der Eingliederungshilfe - Schulbegleiter § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX | 1.400.000 | 1.350.000 | 50.000 | 5000 | | 0090 |
| 78901 * | Leistungen der Eingliederungshilfe i. E. § 112 SGB IX - Internate | 1.000 | 25.000 | -24.000 | 5000 | | 0090 |
| 78902 | Leistungen der Eingliederungshilfe i. E. § 112 SGB IX - sinnes-spezifische/ autismusspezifische Förderung | 45.000 | 42.000 | 3.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 1.446.000 | 1.417.000 | 29.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.447.000 | 1.418.000 | 29.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48805</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.500 | 2.700 | 13.800 | | | |
| | Ausgaben | 1.447.000 | 1.418.000 | 29.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.430.500 | -1.415.300 | -15.200 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48805

1 48805 78900 - Leistungen der Eingliederungshilfe - Schulbegleiter § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Kostensatzsteigerung

1 48805 78901 - Leistungen der Eingliederungshilfe i. E. § 112 SGB IX - Internate

Fallrückgang durch Schließung von Wohnheim an Speziialschule, keine Schulzuweisung mehr an Speziialschule

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 48806 Leistungen für Wohnraum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78901 | Ausgaben 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 | 50.000 | 100.000 | -50.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 50.000 | 100.000 | -50.000 | | | |
| | Ausgaben | 70.500 | 120.500 | -50.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48806</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 800 | 800 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 70.500 | 120.500 | -50.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -69.700 | -119.700 | 50.000 | | | |

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 | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 24100 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E. | 5.000 | 15.000 | -10.000 | 5000 | | |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. | 575.000 | 560.000 | 15.000 | 5000 | | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Darlehen | 1.000 | 15.000 | -14.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 581.000 | 590.000 | -9.000 | | | |
| | Einnahmen | 584.000 | 593.000 | -9.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 78900 * | Leistungen der Eingliederungshilfe - Fachleistungen in besonderen Wohnformen | 8.250.000 | 7.406.000 | 844.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 8.250.000 | 7.406.000 | 844.000 | | | |
| | Ausgaben | 8.250.000 | 7.406.000 | 844.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48807</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 584.000 | 593.000 | -9.000 | | | |
| | Ausgaben | 8.250.000 | 7.406.000 | 844.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.666.000 | -6.813.000 | -853.000 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48807

1 48807 78900 - Leistungen der Eingliederungshilfe - Fachleistungen in besonderen Wohnformen

Verschiebung von stationären Leistungsfällen (besondere Wohnformen in ambulante Hilfen)

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 | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78900 * | Ausgaben | | | | | | |
| | Leistungen der Eingliederungshilfe im eigenen Wohnraum | 1.500.000 | 1.300.000 | 200.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 1.500.000 | 1.300.000 | 200.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.500.000 | 1.300.000 | 200.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48808</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.500.000 | 1.300.000 | 200.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.498.000 | -1.298.000 | -200.000 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48808

1 48808 78900 - Leistungen der Eingliederungshilfe im eigenen Wohnraum

Verschiebung von stationären Leistungsfällen (besondere Wohnformen in ambulante Hilfen)

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 48809 Heilpädagogische Leistung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. | 50.000 | 15.000 | 35.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 50.000 | 15.000 | 35.000 | | | |
| | Einnahmen | 51.600 | 16.600 | 35.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 78900 | Leistungen der Eingliederungshilfe - Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - ambulant | 180.000 | 210.000 | -30.000 | 5000 | | 0090 |
| 78901 | Leistungen der Eingliederungshilfe - Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - teilstationär | 3.400.000 | 3.180.000 | 220.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 3.580.000 | 3.390.000 | 190.000 | | | |
| | Ausgaben | 3.580.000 | 3.390.000 | 190.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48809</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 51.600 | 16.600 | 35.000 | | | |
| | Ausgaben | 3.580.000 | 3.390.000 | 190.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.528.400 | -3.373.400 | -155.000 | | | |

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78900 * | Ausgaben | | | | | | |
| | Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX | 3.000.000 | 2.750.000 | 250.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 3.000.000 | 2.750.000 | 250.000 | | | |
| | Ausgaben | 3.000.000 | 2.750.000 | 250.000 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 48810 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.300 | 2.300 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 3.000.000 | 2.750.000 | 250.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.997.700 | -2.747.700 | -250.000 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48810

1 48810 78900 - Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX

Kostensatzsteigerung

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 48811 Leistungen zur Förderung der Verständigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78900 | Ausgaben Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX | 18.000 | 22.000 | -4.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 18.000 | 22.000 | -4.000 | | | |
| | Ausgaben | 18.000 | 22.000 | -4.000 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 48811 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 18.000 | 22.000 | -4.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -18.000 | -22.000 | 4.000 | | | |

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 48813 Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78900 | Ausgaben Leistungen der Eingliederungshilfe §§ 83 Abs. 1 Nr. 1, 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX | 1.350.000 | 1.100.000 | 250.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 1.350.000 | 1.100.000 | 250.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.350.000 | 1.100.000 | 250.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48813</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.550 | 1.550 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.350.000 | 1.100.000 | 250.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.348.450 | -1.098.450 | -250.000 | | | |

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 78900 | Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX - Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche | 15.000 | 16.000 | -1.000 | 5000 | | 0090 |
| 78901 | Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX - Hilfsmittel für Erwachsene | 15.000 | 16.000 | -1.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 30.000 | 32.000 | -2.000 | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 32.000 | -2.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48814</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.700 | 1.700 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 32.000 | -2.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -28.300 | -30.300 | 2.000 | | | |

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 48815 **Besuchsbeihilfen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78900 | Ausgaben Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX - Besuchsbeihilfen | 35.000 | 30.000 | 5.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 35.000 | 30.000 | 5.000 | | | |
| | Ausgaben | 35.000 | 30.000 | 5.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48815</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 35.000 | 30.000 | 5.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -34.700 | -29.700 | -5.000 | | | |

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 24501 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. / Budget | 265.000 | 250.000 | 15.000 | 5000 | | |
| | Einnahmen verändert | 265.000 | 250.000 | 15.000 | | | |
| | Einnahmen | 299.059 | 284.059 | 15.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 78900 | Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Arbeitgeberassistenzmodell/ Persönliches Budget | 670.000 | 630.000 | 40.000 | 5000 | | 0090 |
| 78902 | Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Leistungen für Pflegefamilien Erwachsene | 87.000 | 80.000 | 7.000 | 5000 | | 0090 |
| 78903 | Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Leistungen in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche | 680.000 | 600.000 | 80.000 | 5000 | | 0090 |
| 78904 | Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Leistungen in Einrichtungen in Sonderfällen | 55.000 | 95.000 | -40.000 | 5000 | | 0090 |
| 78906 | Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Assistenz im Krankenhaus | 5.000 | 0 | 5.000 | 5000 | | 0090 |
| | Ausgaben verändert | 1.497.000 | 1.405.000 | 92.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.567.000 | 1.475.000 | 92.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 48816</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 299.059 | 284.059 | 15.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.567.000 | 1.475.000 | 92.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.267.941 | -1.190.941 | -77.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 488</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.061.209 | 972.409 | 88.800 | | | |
| | Ausgaben | 28.026.850 | 25.693.850 | 2.333.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -26.965.641 | -24.721.441 | -2.244.200 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 48</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 37.625.650 | 35.494.078 | 2.131.572 | | | |
| | Ausgaben | 68.862.150 | 64.513.033 | 4.349.117 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -31.236.500 | -29.018.955 | -2.217.545 | | | |

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49200 Sonstige soziale Angelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 78101 | Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - eintägige Schulausflüge Kita-Fahrten | 2.500 | 4.000 | -1.500 | 5200 | | 0020 |
| 78102 | Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten | 27.000 | 21.000 | 6.000 | 5200 | | 0020 |
| 78103 | Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Schulbeihilfe | 55.000 | 35.000 | 20.000 | 5200 | | 0020 |
| 78104 | Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Schülerbeförderung | 1.000 | 7.000 | -6.000 | 5200 | | 0020 |
| 78105 | Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Lernförderung | 4.000 | 5.000 | -1.000 | 5200 | | 0020 |
| 78106 | Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Mittagsverpflegung | 200.000 | 126.000 | 74.000 | 5200 | | 0020 |
| 78107 | Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - soziale/kulturelle Teilhabe | 27.000 | 18.800 | 8.200 | 5200 | | 0020 |
| | Ausgaben verändert | 316.500 | 216.800 | 99.700 | | | |
| | Ausgaben | 316.500 | 216.800 | 99.700 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 49200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 316.500 | 216.800 | 99.700 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -316.500 | -216.800 | -99.700 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 492</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 316.500 | 216.800 | 99.700 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -316.500 | -216.800 | -99.700 | | | |

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|---------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 17.500 | 17.000 | 500 | 5000 | | |
| 17100 | Zuweisung Ukrainegefährdete | 1.863.000 | 0 | 1.863.000 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 1.880.500 | 17.000 | 1.863.500 | | | |
| | Einnahmen | 1.880.500 | 17.000 | 1.863.500 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 78800 | Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufsrehabilitationsgesetz | 17.500 | 17.000 | 500 | 5000 | | |
| | Ausgaben verändert | 17.500 | 17.000 | 500 | | | |
| | Ausgaben | 17.500 | 17.000 | 500 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 49500</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.880.500 | 17.000 | 1.863.500 | | | |
| | Ausgaben | 17.500 | 17.000 | 500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.863.000 | 0 | 1.863.000 | | | |

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49510 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Blindengeld | 645.000 | 643.000 | 2.000 | 5000 | UD | 0290 |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen a.E. | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 5000 | UD | 0290 |
| | Einnahmen verändert | 675.000 | 653.000 | 22.000 | | | |
| | Einnahmen | 675.000 | 653.000 | 22.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 78800 | Blindengeld nach Thür. Sinnesbehindertengeldgesetz | 520.000 | 550.000 | -30.000 | 5000 | UD | 0290 |
| 78802 | Gehörlosengeld nach Thür. Sinnesbehindertengeldgesetz | 150.000 | 98.000 | 52.000 | 5000 | UD | 0290 |
| | Ausgaben verändert | 670.000 | 648.000 | 22.000 | | | |
| | Ausgaben | 675.000 | 653.000 | 22.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 49510</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 675.000 | 653.000 | 22.000 | | | |
| | Ausgaben | 675.000 | 653.000 | 22.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 495</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.555.500 | 670.000 | 1.885.500 | | | |
| | Ausgaben | 692.500 | 670.000 | 22.500 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.863.000 | 0 | 1.863.000 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 49</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.555.500 | 670.000 | 1.885.500 | | | |
| | Ausgaben | 1.009.000 | 886.800 | 122.200 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.546.500 | -216.800 | 1.763.300 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 4</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 67.672.087 | 60.115.987 | 7.556.100 | | | |
| | Ausgaben | 124.527.316 | 113.651.748 | 10.875.568 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -56.855.229 | -53.535.761 | -3.319.468 | | | |

5

Gesundheit, Sport, Erholung

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 50100 Gesundheitsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 10001 | Ausstellung Sportatteste | 250 | 500 | -250 | 5300 | | |
| 10002 | BetreuungsGA, GA FeV, GA FS Taxi, Lkw, GA Haft-/ Verhandlungsfähigkeit | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 5300 | | |
| 10003 | Blutentnahmen, Probeentnahmen, Sportmedizinische Untersuchung | 1.500 | 3.000 | -1.500 | 5300 | | |
| 10004 | Folgebelehrung IfSG, Beglaubigung Krankenschwester | 250 | 500 | -250 | 5300 | | |
| 16101 * | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | 22.500 | 17.500 | 5.000 | 1100 | | |
| 16102 | Mehrbelastungsausgleich - Prostituiertenschutzgesetz | 1.000 | 0 | 1.000 | 2000 | | |
| 17101 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land | 309.575 | 589.000 | -279.425 | 1100 | | |
| | Einnahmen verändert | 338.075 | 611.500 | -273.425 | | | |
| | Einnahmen | 470.375 | 743.800 | -273.425 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 84.000 | 79.900 | 4.100 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 1.522.900 | 1.503.200 | 19.700 | 1100 | | 0039 |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 2.500 | 500 | 2.000 | 5300 | | 0027 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 59.000 | 57.300 | 1.700 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 55.700 | 55.600 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 308.300 | 315.700 | -7.400 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 530 | 750 | -220 | 1030 | Ü | 0004 |
| 53012 | Mieten und Pachten | 4.000 | 8.000 | -4.000 | 1200 | Ü | 0010 |
| 56200 * | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 13.575 | 4.000 | 9.575 | 1100 | | 0011 |
| 63002 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | 56.160 | 55.000 | 1.160 | 1200 | Ü | 0010 |
| 64501 | Unfallumlage | 6.700 | 4.600 | 2.100 | 1100 | | 0030 |
| 65000 | Bürobedarf | 4.200 | 3.570 | 630 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 1.560 | 1.660 | -100 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 5.000 | 4.750 | 250 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 12.800 | 13.130 | -330 | 1020 | Ü | 0003 |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben verändert | 2.136.925 | 2.107.660 | 29.265 | | | |
| | Ausgaben | 2.364.625 | 2.335.360 | 29.265 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 50100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 470.375 | 743.800 | -273.425 | | | |
| | Ausgaben | 2.364.625 | 2.335.360 | 29.265 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.894.250 | -1.591.560 | -302.690 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 501</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 470.375 | 743.800 | -273.425 | | | |
| | Ausgaben | 2.364.625 | 2.335.360 | 29.265 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.894.250 | -1.591.560 | -302.690 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 50100

1 50100 16101 - Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land

Förderung kommunaler Behindertenbeauftragter

1 50100 56200 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung

Schulungsmaßnahmen für neue Softwarelösungen sowie IT-Sicherheit und Datenschutz i. R. d. Paktes ÖGD

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 50200 Staatliches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 27.750 | 27.250 | 500 | 3900 | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren Kontrollen "Thüringer Wurst" | 93 | 0 | 93 | 3900 | | |
| 26000 | Bußgelder | 2.000 | 1.500 | 500 | 3900 | | |
| | Einnahmen verändert | 29.843 | 28.750 | 1.093 | | | |
| | Einnahmen | 50.343 | 49.250 | 1.093 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 958.800 | 942.000 | 16.800 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 11.000 | 9.800 | 1.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 35.200 | 34.900 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 195.200 | 197.800 | -2.600 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 240 | 340 | -100 | 1030 | Ü | 0004 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 35.160 | 25.200 | 9.960 | 1020 | Ü | 0013 |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 9.000 | 7.000 | 2.000 | 3900 | | 0044 |
| 57000 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 350 | 700 | -350 | 3900 | | 0044 |
| 63000 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | 400 | 500 | -100 | 3900 | | |
| 63012 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | 26.560 | 26.000 | 560 | 1200 | Ü | 0010 |
| 64501 | Unfallumlage | 2.600 | 2.300 | 300 | 1100 | | 0030 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.940 | 1.650 | 290 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65010 | Vordrucke | 720 | 770 | -50 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 1.630 | 2.190 | -560 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 5.880 | 6.060 | -180 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten | 1.000 | 1.500 | -500 | 3900 | | |
| | Ausgaben verändert | 1.285.680 | 1.258.710 | 26.970 | | | |
| | Ausgaben | 1.342.480 | 1.315.510 | 26.970 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 50200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 50.343 | 49.250 | 1.093 | | | |
| | Ausgaben | 1.342.480 | 1.315.510 | 26.970 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.292.137 | -1.266.260 | -25.877 | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50210 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 48.000 | 43.000 | 5.000 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 9.000 | 7.600 | 1.400 | 1100 | | 0039 |
| | Ausgaben verändert | 57.000 | 50.600 | 6.400 | | | |
| | Ausgaben | 61.750 | 55.350 | 6.400 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 50210</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 55.350 | 55.350 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 61.750 | 55.350 | 6.400 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.400 | 0 | -6.400 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 502</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 105.693 | 104.600 | 1.093 | | | |
| | Ausgaben | 1.404.230 | 1.370.860 | 33.370 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.298.537 | -1.266.260 | -32.277 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 50</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 576.068 | 848.400 | -272.332 | | | |
| | Ausgaben | 3.768.855 | 3.706.220 | 62.635 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.192.787 | -2.857.820 | -334.967 | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
 51000 Krankenhäuser (Zuschüsse)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71100 | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| | Krankenhausumlage | 986.000 | 977.000 | 9.000 | 2000 | | |
| | Ausgaben verändert | 986.000 | 977.000 | 9.000 | | | |
| | Ausgaben | 986.000 | 977.000 | 9.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 51000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 986.000 | 977.000 | 9.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -986.000 | -977.000 | -9.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 510</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 986.000 | 977.000 | 9.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -986.000 | -977.000 | -9.000 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 51</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 986.000 | 977.000 | 9.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -986.000 | -977.000 | -9.000 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 5</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 579.868 | 852.200 | -272.332 | | | |
| | Ausgaben | 5.146.125 | 5.074.490 | 71.635 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.566.257 | -4.222.290 | -343.967 | | | |

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60100 Hochbauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 583.300 | 505.900 | 77.400 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 28.000 | 26.500 | 1.500 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 21.400 | 18.700 | 2.700 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 118.600 | 106.200 | 12.400 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 170 | 250 | -80 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.390 | 1.180 | 210 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 1.170 | 1.570 | -400 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 4.220 | 4.350 | -130 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 758.250 | 664.650 | 93.600 | | | |
| | Ausgaben | 806.350 | 712.750 | 93.600 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 60100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 806.350 | 712.750 | 93.600 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -806.350 | -712.750 | -93.600 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 601</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 806.350 | 712.750 | 93.600 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -806.350 | -712.750 | -93.600 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 133.000 | 126.000 | 7.000 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 293.500 | 360.100 | -66.600 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 47.000 | 45.000 | 2.000 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 10.800 | 13.300 | -2.500 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 59.700 | 75.600 | -15.900 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 120 | 170 | -50 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 950 | 810 | 140 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 800 | 1.070 | -270 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 2.890 | 2.970 | -80 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten | 50.000 | 18.000 | 32.000 | 6400 | Ü | 0058 |
| | Ausgaben verändert | 598.760 | 643.020 | -44.260 | | | |
| | Ausgaben | 612.760 | 657.020 | -44.260 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 60200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 612.760 | 657.020 | -44.260 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -611.760 | -656.020 | 44.260 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 602</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 612.760 | 657.020 | -44.260 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -611.760 | -656.020 | 44.260 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 60</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.419.110 | 1.369.770 | 49.340 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.418.110 | -1.368.770 | -49.340 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 61000 Regionalplanung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren ONLIKA | 0 | 1.000 | -1.000 | 6300 | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 1.000 | 3.000 | -2.000 | 6300 | | |
| | Einnahmen verändert | 1.000 | 4.000 | -3.000 | | | |
| | Einnahmen | 10.500 | 13.500 | -3.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 237.300 | 293.500 | -56.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 8.700 | 10.900 | -2.200 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 48.200 | 61.600 | -13.400 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 80 | 110 | -30 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 630 | 530 | 100 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 530 | 710 | -180 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 1.900 | 1.960 | -60 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 297.340 | 369.310 | -71.970 | | | |
| | Ausgaben | 304.740 | 376.710 | -71.970 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.500 | 13.500 | -3.000 | | | |
| | Ausgaben | 304.740 | 376.710 | -71.970 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -294.240 | -363.210 | 68.970 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 610</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.500 | 13.500 | -3.000 | | | |
| | Ausgaben | 304.740 | 376.710 | -71.970 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -294.240 | -363.210 | 68.970 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 107.400 | 105.100 | 2.300 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 961.000 | 734.500 | 226.500 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 105.000 | 97.300 | 7.700 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 35.300 | 27.200 | 8.100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 195.500 | 154.300 | 41.200 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 300 | 420 | -120 | 1030 | Ü | 0004 |
| 53001 | Mieten und Pachten (Kopierer) | 3.500 | 2.100 | 1.400 | 1030 | Ü | 0013 |
| 63000 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | 1.000 | 1.500 | -500 | 6300 | | |
| 63012 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | 50.810 | 34.000 | 16.810 | 1200 | Ü | 0010 |
| 64501 | Unfallumlage | 3.600 | 2.900 | 700 | 1100 | | 0030 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.370 | 2.010 | 360 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 2.000 | 2.680 | -680 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 7.190 | 7.410 | -220 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 1.474.970 | 1.171.420 | 303.550 | | | |
| | Ausgaben | 2.426.170 | 2.122.620 | 303.550 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 61300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 957.000 | 957.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.426.170 | 2.122.620 | 303.550 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.469.170 | -1.165.620 | -303.550 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 613</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 957.000 | 957.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.426.170 | 2.122.620 | 303.550 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.469.170 | -1.165.620 | -303.550 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 61</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 967.500 | 970.500 | -3.000 | | | |
| | Ausgaben | 2.730.910 | 2.499.330 | 231.580 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.763.410 | -1.528.830 | -234.580 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 52.600 | 52.500 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 10.700 | 11.000 | -300 | 1100 | | 0039 |
| 65000 | Bürobedarf | 130 | 110 | 20 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 110 | 150 | -40 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 400 | 410 | -10 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 63.940 | 64.170 | -230 | | | |
| | Ausgaben | 66.510 | 66.740 | -230 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 66.510 | 66.740 | -230 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -65.510 | -65.740 | 230 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 620</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 66.510 | 66.740 | -230 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -65.510 | -65.740 | 230 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 62</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 66.510 | 66.740 | -230 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -65.510 | -65.740 | 230 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67900 | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| | Innere Verrechnung KSM | 1.675.000 | 1.600.000 | 75.000 | 6400 | | |
| | Ausgaben verändert | 1.675.000 | 1.600.000 | 75.000 | | | |
| | Ausgaben | 1.879.600 | 1.804.600 | 75.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 65000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.879.600 | 1.804.600 | 75.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.877.600 | -1.802.600 | -75.000 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65030 Kreisstraßenmeisterei

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 11000 * | Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Bauleistungen Investitionen LK | 197.000 | 75.000 | 122.000 | 6530 | | |
| 11010 | Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Winterdienstleistungen an Gemeinden/GV | 385.000 | 383.700 | 1.300 | 6530 | | |
| 11020 | Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Bauleistungen an Gemeinden/GV | 180.000 | 178.500 | 1.500 | 6530 | | |
| 11030 | Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Leistungen an private Dritte | 45.000 | 35.700 | 9.300 | 6530 | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 800 | 1.800 | -1.000 | 6530 | | |
| 16111 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Förderung zur betrieblichen Altersvorsorge) | 50 | 0 | 50 | 1100 | | |
| 16900 | Innere Verrechnung Winterdienst, Straßenbau, Kreisstraßen, sonstige Bauleistungen | 1.675.000 | 1.600.000 | 75.000 | 6530 | | |
| | Einnahmen verändert | 2.482.850 | 2.274.700 | 208.150 | | | |
| | Einnahmen | 2.491.850 | 2.283.700 | 208.150 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 953.700 | 821.100 | 132.600 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 35.000 | 27.900 | 7.100 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 193.700 | 177.500 | 16.200 | 1100 | | 0039 |
| 50000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Liegenschaften | 150.000 | 110.000 | 40.000 | 6530 | Ü | 6530 |
| 51100 * | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Straßenbau | 200.000 | 155.000 | 45.000 | 6530 | Ü | 6530 |
| 51200 * | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Winterdienst | 190.000 | 160.000 | 30.000 | 6530 | Ü | 6530 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 324.140 | 360.000 | -35.860 | 6530 | Ü | 6530 |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung | 20.000 | 8.500 | 11.500 | 6530 | Ü | 6530 |
| 63000 * | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | 40.000 | 75.000 | -35.000 | 6530 | Ü | 6530 |
| 64500 | Versicherungen, Schadensfälle | 22.000 | 25.000 | -3.000 | 6510 | Ü | 0183 |
| 64501 | Unfallumlage | 3.500 | 4.500 | -1.000 | 1100 | Ü | 0030 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.410 | 1.800 | 610 | 1030 | Ü | 0002 |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben verändert | 2.134.450 | 1.926.300 | 208.150 | | | |
| | Ausgaben | 2.491.850 | 2.283.700 | 208.150 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 65030</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.491.850 | 2.283.700 | 208.150 | | | |
| | Ausgaben | 2.491.850 | 2.283.700 | 208.150 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 650</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.493.850 | 2.285.700 | 208.150 | | | |
| | Ausgaben | 4.371.450 | 4.088.300 | 283.150 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.877.600 | -1.802.600 | -75.000 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 65</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.493.850 | 2.285.700 | 208.150 | | | |
| | Ausgaben | 4.371.450 | 4.088.300 | 283.150 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.877.600 | -1.802.600 | -75.000 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 6</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.463.350 | 3.258.200 | 205.150 | | | |
| | Ausgaben | 8.587.980 | 8.024.140 | 563.840 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.124.630 | -4.765.940 | -358.690 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 65030

1 65030 11000 - Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Bauleistungen Investitionen LK

Einnahmensteigerung aufgrund erwarteter erhöhter Beauftragungen durch den LK und Entgeltanpassungen

1 65030 51100 - Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Straßenbau

Ausgabenerhöhung durch Umstufung der K111 (zusätzliche Unterhaltung von 5,6 km Straßenbaulast)

1 65030 51200 - Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Winterdienst

Ausgabenerhöhung durch Umstufung der K111 (zusätzlicher Winterdienst für 5,6 km Straßenbaulast)

1 65030 56000 - Dienst- und Schutzbekleidung

Ausgabenerhöhung durch zusätzliche Mitarbeiter

1 65030 63000 - Kosten für Dienstleistungen durch Dritte

Minderausgaben aufgrund Reduzierung von Fremdleistungen durch den Erwerb einer Straßenfräse

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
 72400 Deponie Weißendorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 20700 | Zinseinnahmen - Kreditinstitute | 5.000 | 5.250 | -250 | 2000 | | |
| 28500 | Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten | 19.000 | 18.750 | 250 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 24.000 | 24.000 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 24.000 | 24.000 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 72400</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 24.000 | 24.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 24.000 | 24.000 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 724</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 24.000 | 24.000 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 24.000 | 24.000 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
72500 Tierkörperbeseitigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16300 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thür. (Personalkosten) | 112.200 | 128.100 | -15.900 | 1100 | | |
| | Einnahmen verändert | 112.200 | 128.100 | -15.900 | | | |
| | Einnahmen | 131.600 | 147.500 | -15.900 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 47.600 | 60.200 | -12.600 | 1100 | | 0039 |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 36.500 | 35.700 | 800 | 1100 | | 0039 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 17.200 | 21.500 | -4.300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 7.400 | 7.500 | -100 | 1100 | | 0039 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 2.200 | 1.900 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 71310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung | 5.000 | 1.200 | 3.800 | 3900 | | 0036 |
| | Ausgaben verändert | 115.900 | 128.000 | -12.100 | | | |
| | Ausgaben | 345.900 | 358.000 | -12.100 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 72500</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 131.600 | 147.500 | -15.900 | | | |
| | Ausgaben | 345.900 | 358.000 | -12.100 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -214.300 | -210.500 | -3.800 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 725</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 131.600 | 147.500 | -15.900 | | | |
| | Ausgaben | 345.900 | 358.000 | -12.100 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -214.300 | -210.500 | -3.800 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 72</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 155.600 | 171.500 | -15.900 | | | |
| | Ausgaben | 369.900 | 382.000 | -12.100 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -214.300 | -210.500 | -3.800 | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 52.400 | 50.600 | 1.800 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 10 | 20 | -10 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 100 | 80 | 20 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 80 | 110 | -30 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 300 | 310 | -10 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 52.890 | 51.120 | 1.770 | | | |
| | Ausgaben | 157.690 | 155.920 | 1.770 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 157.690 | 155.920 | 1.770 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -157.690 | -155.920 | -1.770 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 790</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 157.690 | 155.920 | 1.770 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -157.690 | -155.920 | -1.770 | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16800 | Einnahmen aus der Beteiligung an Veranstaltungen des LK | 1.250 | 3.534 | -2.284 | 1300 | | |
| 17000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund | 5.000 | 10.000 | -5.000 | 1100 | | |
| | Einnahmen verändert | 6.250 | 13.534 | -7.284 | | | |
| | Einnahmen | 6.300 | 13.584 | -7.284 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 98.200 | 89.000 | 9.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.600 | 3.300 | 300 | 1100 | | 0039 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | 20.000 | 18.700 | 1.300 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 30 | 40 | -10 | 1030 | Ü | 0004 |
| 62000 * | Öffentlichkeitsarbeit | 31.500 | 11.500 | 20.000 | 1300 | | 0051 |
| 62003 | Öffentlichkeitsarbeit - Projektsicherung Regionalbudget | 10.250 | 12.534 | -2.284 | 1300 | | 0051 |
| 65000 | Bürobedarf | 230 | 200 | 30 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 190 | 260 | -70 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 700 | 720 | -20 | 1020 | Ü | 0003 |
| 67800 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche | 1.500 | 2.900 | -1.400 | 1100 | | |
| | Ausgaben verändert | 166.200 | 139.154 | 27.046 | | | |
| | Ausgaben | 221.675 | 194.629 | 27.046 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 79100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.300 | 13.584 | -7.284 | | | |
| | Ausgaben | 221.675 | 194.629 | 27.046 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -215.375 | -181.045 | -34.330 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 791</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.300 | 13.584 | -7.284 | | | |
| | Ausgaben | 221.675 | 194.629 | 27.046 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -215.375 | -181.045 | -34.330 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 79100

1 79100 62000 - Öffentlichkeitsarbeit

umfangreiche Überarbeitungen und Neuauflagen in den vom Landkreis herausgegebenen Printprodukten bedingt durch Neuwahlen im Jahr 2024

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG | 20.100 | 19.500 | 600 | 1300 | UD | 0038 |
| 16201 * | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG - Erstattung für Leistungserbringung in Gera | 1.683.990 | 1.255.122 | 428.868 | 1300 | UD | 0038 |
| 17100 * | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land | 1.500.000 | 1.220.000 | 280.000 | 1300 | UD | 0038 |
| | Einnahmen verändert | 3.204.090 | 2.494.622 | 709.468 | | | |
| | Einnahmen | 4.262.490 | 3.553.022 | 709.468 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 71500 * | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen | 7.391.290 | 6.300.000 | 1.091.290 | 1300 | UDÜ | 0038 |
| 71700 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Un- ternehmen | 1.058.300 | 930.000 | 128.300 | 1300 | UDÜ | 0038 |
| | Ausgaben verändert | 8.449.590 | 7.230.000 | 1.219.590 | | | |
| | Ausgaben | 8.449.590 | 7.230.000 | 1.219.590 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 79200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.262.490 | 3.553.022 | 709.468 | | | |
| | Ausgaben | 8.449.590 | 7.230.000 | 1.219.590 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.187.100 | -3.676.978 | -510.122 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 792</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.262.490 | 3.553.022 | 709.468 | | | |
| | Ausgaben | 8.449.590 | 7.230.000 | 1.219.590 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.187.100 | -3.676.978 | -510.122 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 79</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.268.790 | 3.566.606 | 702.184 | | | |
| | Ausgaben | 8.828.955 | 7.580.549 | 1.248.406 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.560.165 | -4.013.943 | -546.222 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Einzelplan 7</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.424.390 | 3.738.106 | 686.284 | | | |
| | Ausgaben | 9.198.855 | 7.962.549 | 1.236.306 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.774.465 | -4.224.443 | -550.022 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 79200

1 79200 16201 - Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG - Erstattung für Leistungserbringung in Gera

Kostenerstattung für Verkehrsleistungen Gera wurden auf der Grundlage der Schätzung des Ausgleichsbetrages des Verkehrsunternehmens angepasst

1 79200 17100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land

Die Einnahmen aus der Finanzhilfe des Landes wurden auf das Niveau des Jahres 2023 angepasst.

1 79200 71500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen

Erhöhung der Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
80000 **Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer | 133.500 | 129.300 | 4.200 | 1100 | | 0039 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 4.900 | 4.800 | 100 | 1100 | | 0039 |
| 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 30 | 50 | -20 | 1030 | Ü | 0004 |
| 65000 | Bürobedarf | 260 | 220 | 40 | 1030 | Ü | 0002 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 220 | 300 | -80 | 1020 | Ü | 0003 |
| 65200 | Porto | 800 | 830 | -30 | 1020 | Ü | 0003 |
| | Ausgaben verändert | 139.710 | 135.500 | 4.210 | | | |
| | Ausgaben | 168.610 | 164.400 | 4.210 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 80000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 168.610 | 164.400 | 4.210 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -168.610 | -164.400 | -4.210 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 800</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 168.610 | 164.400 | 4.210 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -168.610 | -164.400 | -4.210 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 80</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 168.610 | 164.400 | 4.210 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -168.610 | -164.400 | -4.210 | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 **Bebaute Grundstücke**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 | Vermietung Wohnraum länger als 6 Monate | 7.215 | 9.550 | -2.335 | 1010 | | |
| 14001 | Vermietung Garage | 35 | 0 | 35 | 1010 | | |
| 14200 | Einnahmen aus Erbpacht | 26.850 | 24.550 | 2.300 | 1010 | | |
| | Einnahmen verändert | 34.100 | 34.100 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 34.150 | 34.150 | 0 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 1.000 | 700 | 300 | 1010 | Ü | 0013 |
| 54001 | Gebäudeversicherung | 13.115 | 16.115 | -3.000 | 6510 | | 0183 |
| | Ausgaben verändert | 14.115 | 16.815 | -2.700 | | | |
| | Ausgaben | 68.415 | 71.115 | -2.700 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 34.150 | 34.150 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 68.415 | 71.115 | -2.700 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -34.265 | -36.965 | 2.700 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 880</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 34.150 | 34.150 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 68.415 | 71.115 | -2.700 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -34.265 | -36.965 | 2.700 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 88</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 34.150 | 34.150 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 68.415 | 71.115 | -2.700 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -34.265 | -36.965 | 2.700 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 8</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 34.150 | 34.150 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 237.025 | 235.515 | 1.510 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -202.875 | -201.365 | -1.510 | | | |

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 **Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 04100 | Schlüsselzuweisungen - Land | 43.821.200 | 40.558.300 | 3.262.900 | 2000 | | |
| 06100 * | Sonst. allg. Zuweisungen - Land (Mehrbelastungsausgleich) | 14.842.600 | 11.364.500 | 3.478.100 | 2000 | | |
| 06103 | Landesausgleichsstock § 24 Abs. 3 ThürFAG | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 2000 | | |
| 07100 | Finanzausgleichsumlage (§ 29 ThürFAG) | 514.600 | 496.200 | 18.400 | 2000 | | |
| 07200 | Kreisumlage | 38.442.795 | 39.195.070 | -752.275 | 2000 | | |
| 07201 | Schulumlage | 7.091.354 | 6.535.960 | 555.394 | 2000 | | |
| 17100 | Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds | 0 | 442.634 | -442.634 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 105.112.549 | 98.792.664 | 6.319.885 | | | |
| | Einnahmen | 105.112.549 | 98.792.664 | 6.319.885 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 105.112.549 | 98.792.664 | 6.319.885 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 105.112.549 | 98.792.664 | 6.319.885 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 900</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 105.112.549 | 98.792.664 | 6.319.885 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 105.112.549 | 98.792.664 | 6.319.885 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 90</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 105.112.549 | 98.792.664 | 6.319.885 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 105.112.549 | 98.792.664 | 6.319.885 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 90000

1 90000 06100 - Sonst. allg. Zuweisungen - Land (Mehrbelastungsausgleich)

Anstieg des Mehrbelastungsausgleichs für die Aufgabenerfüllung im übertragenen Wirkungskreis auf 154 €/EW (2023: 114 €/EW)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Kredite

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20700 | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| | Zinseinnahmen - Kreditinstitute | 183.444 | 100.000 | 83.444 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 183.444 | 100.000 | 83.444 | | | |
| | Einnahmen | 183.444 | 100.000 | 83.444 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 80700 | Zinsausgaben - Kreditinstitute | 201.700 | 192.500 | 9.200 | 2000 | | 0032 |
| | Ausgaben verändert | 201.700 | 192.500 | 9.200 | | | |
| | Ausgaben | 204.700 | 195.500 | 9.200 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 91100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 183.444 | 100.000 | 83.444 | | | |
| | Ausgaben | 204.700 | 195.500 | 9.200 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -21.256 | -95.500 | 74.244 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 911</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 183.444 | 100.000 | 83.444 | | | |
| | Ausgaben | 204.700 | 195.500 | 9.200 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -21.256 | -95.500 | 74.244 | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Kalkulatorische Einnahmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|------|--------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27000 | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| | Kalkulatorische Abschreibungen | 240.000 | 270.000 | -30.000 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 240.000 | 270.000 | -30.000 | | | |
| | Einnahmen | 241.000 | 271.000 | -30.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 91300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 241.000 | 271.000 | -30.000 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 241.000 | 271.000 | -30.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 913</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 241.000 | 271.000 | -30.000 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 241.000 | 271.000 | -30.000 | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91500 Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | AMT | Kennz. | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Neu € | bisher € | Mehr/weniger € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 86000 | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.455.800 | 2.465.100 | -9.300 | 2000 | | |
| | Ausgaben verändert | 2.455.800 | 2.465.100 | -9.300 | | | |
| | Ausgaben | 2.455.800 | 2.465.100 | -9.300 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 91500</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.455.800 | 2.465.100 | -9.300 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.455.800 | -2.465.100 | 9.300 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 915</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.455.800 | 2.465.100 | -9.300 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.455.800 | -2.465.100 | 9.300 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 424.444 | 371.000 | 53.444 | | | |
| | Ausgaben | 2.660.500 | 2.660.600 | -100 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.236.056 | -2.289.600 | 53.544 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 105.536.993 | 99.163.664 | 6.373.329 | | | |
| | Ausgaben | 2.660.500 | 2.660.600 | -100 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 102.876.493 | 96.503.064 | 6.373.429 | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 192.458.254 | 178.304.329 | 14.153.925 | | | |
| | Ausgaben | 192.458.254 | 178.304.329 | 14.153.925 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | |

Vermögens-

haushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 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

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 93500 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 105.000 | 50.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 6510 | | 0315 |
| 95010 * | Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus I Dr.-Rathenau-Platz 11 | 55.000 | 400.000 | -345.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 6510 | UD | 0306 |
| 95020 * | Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus II | 55.000 | 400.000 | -345.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 6510 | UD | 0306 |
| | Ausgaben verändert | 215.000 | 850.000 | -635.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 221.000 | 856.000 | -635.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 221.000 | 856.000 | -635.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -221.000 | -856.000 | 635.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 020</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 221.000 | 856.000 | -635.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -221.000 | -856.000 | 635.000 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 02000

2 02000 93500 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Kassenwirksamkeit VE: 2025 50.000 €

Erhöhter Ausstattungsbedarf durch überalterte Möbelbestände

2 02000 95010 - Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus I Dr.-Rathenau-Platz 11

Kassenwirksamkeit der VE: 2025 100.000 €

Planungskosten Sanierung Verwaltungsgebäude

2 02000 95020 - Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus II

Kassenwirksamkeit der VE: 2025 100.000 €

Planungskosten Sanierung Verwaltungsgebäude

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02101 Kommunales Rechenzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 36200 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen - Gem./GV | 39.000 | 55.000 | -16.000 | | | 0 | 0 | 1200 | | |
| | Einnahmen verändert | 39.000 | 55.000 | -16.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 39.000 | 55.000 | -16.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93515 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0315 |
| 95000 * | Hochbaumaßnahmen | 455.000 | 220.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | UD | 0306 |
| | Ausgaben verändert | 472.000 | 220.000 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 592.000 | 340.000 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02101</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 39.000 | 55.000 | -16.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 592.000 | 340.000 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -553.000 | -285.000 | -268.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 021</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 39.000 | 55.000 | -16.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 592.000 | 340.000 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -553.000 | -285.000 | -268.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 02</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 39.000 | 55.000 | -16.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 813.000 | 1.196.000 | -383.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -774.000 | -1.141.000 | 367.000 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 02101

2 02101 93515 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erhöhter Ausstattungsbedarf nach Sanierung am Standort Seelingstädt

2 02101 95000 - Hochbaumaßnahmen

Mehrkosten Sanierung und Umbau am Standort Seelingstädt

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land | 48.600 | 0 | 48.600 | | | 0 | 0 | 1200 | | |
| | Einnahmen verändert | 48.600 | 0 | 48.600 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 48.600 | 0 | 48.600 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93400 * | Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen des Anlage- vermögens | 147.400 | 50.500 | 96.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | | 0312 |
| 93500 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 563.300 | 277.500 | 285.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | | 0312 |
| | Ausgaben verändert | 710.700 | 328.000 | 382.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 710.700 | 328.000 | 382.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 48.600 | 0 | 48.600 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 710.700 | 328.000 | 382.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -662.100 | -328.000 | -334.100 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 060</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 48.600 | 0 | 48.600 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 710.700 | 328.000 | 382.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -662.100 | -328.000 | -334.100 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 06</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 48.600 | 0 | 48.600 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 710.700 | 328.000 | 382.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -662.100 | -328.000 | -334.100 | | | 0 | 0 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|-----|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss Einzelplan 0</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 87.600 | 55.000 | 32.600 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.523.700 | 1.524.000 | -300 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.436.100 | -1.469.000 | 32.900 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 06000

2 06000 93400 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

- Software Telefonie Agent
- Lizenzen Microsoft Office und Microsoft CAL

2 06000 93500 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Speichererneuerung Altsysteme, Migration Technik in das Rechenzentrum, Speichererweiterung für digitale Poststelle

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 36101 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land (Fahrzeuge) | 512.650 | 491.500 | 21.150 | | | 0 | 0 | 3200 | | |
| 36200 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen - Gem./GV | 385.000 | 335.000 | 50.000 | | | 0 | 0 | 3200 | | |
| | Einnahmen verändert | 897.650 | 826.500 | 71.150 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 897.650 | 826.500 | 71.150 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93501 * | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge) | 1.870.000 | 1.600.000 | 270.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 3200 | | 0301 |
| | Ausgaben verändert | 1.870.000 | 1.600.000 | 270.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.893.000 | 1.623.000 | 270.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 897.650 | 826.500 | 71.150 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.893.000 | 1.623.000 | 270.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -995.350 | -796.500 | -198.850 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 130</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 897.650 | 826.500 | 71.150 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.893.000 | 1.623.000 | 270.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -995.350 | -796.500 | -198.850 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 13</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 897.650 | 826.500 | 71.150 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.893.000 | 1.623.000 | 270.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -995.350 | -796.500 | -198.850 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 13000

2 13000 93501 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)

Kassenwirksamkeit VE: 2025 700.000 €

Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) i. H. v. 750.000 €, Hubrettungsfahrzeug (Drehleiter DL(A)K 23/12) i. H. v. 1.050.000 € und Kommandowagen Kreisbrandinspektor i. H. v. 70.000 €

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93515 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0315 |
| 95000 * | Hochbaumaßnahmen | 455.000 | 220.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | UD | 0306 |
| | Ausgaben verändert | 510.000 | 220.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 533.000 | 243.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 14000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 533.000 | 243.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -533.000 | -243.000 | -290.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 140</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 533.000 | 243.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -533.000 | -243.000 | -290.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 14</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 533.000 | 243.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -533.000 | -243.000 | -290.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 1</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 897.650 | 826.500 | 71.150 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.426.000 | 1.866.000 | 560.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.528.350 | -1.039.500 | -488.850 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 14000

2 14000 93515 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erhöhter Ausstattungsbedarf nach Sanierung am Standort Seelingstädt

2 14000 95000 - Hochbaumaßnahmen

Mehrkosten Sanierung und Umbau am Standort Seelingstädt

2

Schulen

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20020 Investitionspauschale für Schulbaumaßnahmen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36100 * | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförderung - Land | 1.144.000 | 1.230.000 | -86.000 | | | 0 | 0 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 1.144.000 | 1.230.000 | -86.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 1.144.000 | 1.230.000 | -86.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 20020 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.144.000 | 1.230.000 | -86.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.144.000 | 1.230.000 | -86.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 200 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.144.000 | 1.230.000 | -86.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.144.000 | 1.230.000 | -86.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 20 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.144.000 | 1.230.000 | -86.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | 1.144.000 | 1.230.000 | -86.000 | | | 0 | 0 | | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 20020

2 20020 36100 - Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförderung - Land

Reduzierung Sonderlastenausgleich für Schulbauten aufgrund aktueller Schließung der Schullandheime

2 Schulen
 21 Grundschulen
21101 Grundschule Auma

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land | 90.000 | 0 | 90.000 | | | 0 | 0 | 6510 | | |
| | Einnahmen verändert | 90.000 | 0 | 90.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 90.000 | 0 | 90.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93501 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 60.000 | 1.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0303 |
| 95000 * | Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 5.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 110.000 | 6.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 114.500 | 10.500 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21101</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 90.000 | 0 | 90.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 114.500 | 10.500 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -24.500 | -10.500 | -14.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21102</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.500 | -5.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21104</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 15.500 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.500 | -15.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 21101

2 21101 93501 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Errichtung Spielgerät i. H. v. 50.000 € i. R. d. GanztagsInvest und Beschaffung Ausstattung i. H. v. 10.000 €

2 21101 95000 - Hochbaumaßnahmen

Errichtung Unterbau, Fallschutz und Spielgerätelager i. H. v. 50.000 € i. R. d. GanztagsInvest

2 Schulen
 21 Grundschulen
21106 Grundschule Hohenölsen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | |
| | Ausgaben verändert | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 15.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21106</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 15.500 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.500 | -15.500 | 10.000 | | | 0 | 0 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
21107 Grundschule Mohlsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 * | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 30.000 | 1.000 | 29.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 30.000 | 1.000 | 29.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 35.500 | 6.500 | 29.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 21107 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 35.500 | 6.500 | 29.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -35.500 | -6.500 | -29.000 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 21107

2 21107 95000 - Hochbaumaßnahmen

Kassenwirksamkeit der VE: 2025 800.000 T€

Planungskosten i. H. v. 30.000 T€ für Dachsanierung in 2025

2 Schulen
 21 Grundschulen
21108 Grundschule Münchenbernsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93501 | Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000 | 101.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0303 |
| | Ausgaben verändert | 1.000 | 101.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 6.500 | 106.500 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21108</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 6.500 | 106.500 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.500 | -106.500 | 100.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21109</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 105.500 | 105.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -105.500 | -105.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
21111 Grundschule Ronneburg

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 6.500 | 5.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21111</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 6.500 | 5.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.500 | -5.500 | -1.000 | | | 0 | 0 | | | |

2 Schulen
 21 Grundschulen
21112 Grundschule Rückersdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|----------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 * | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 401.000 | 1.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 401.000 | 1.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 406.500 | 6.500 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21112</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 406.500 | 6.500 | 400.000 | | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -406.500 | -6.500 | -400.000 | | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 21112

2 21112 95000 - Hochbaumaßnahmen

Kassenwirksamkeit der VE: 2025 100.000 €

Sanierung Heizungsanlage i. H. v. 401.000 € in 2024 und Sanitärinstallation 100.000 € in 2025

2 Schulen
 21 Grundschulen
21116 Grundschule Weida-Liebsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|--------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 95000 * | Hochbaumaßnahmen | 25.000 | 1.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 25.000 | 1.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 30.500 | 6.500 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21116</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 30.500 | 6.500 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -30.500 | -6.500 | -24.000 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 21116

2 21116 95000 - Hochbaumaßnahmen

Fertigstellung Sanierung Deckenbeleuchtung

2 Schulen
 21 Grundschulen
21117 Grundschule Osterburg Weida

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land | 382.500 | 0 | 382.500 | | | 0 | 0 | 6510 | | |
| | Einnahmen verändert | 382.500 | 0 | 382.500 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 382.500 | 0 | 382.500 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93501 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 80.000 | 1.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0303 |
| 95000 * | Hochbaumaßnahmen | 345.000 | 1.000 | 344.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 425.000 | 2.000 | 423.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 429.500 | 6.500 | 423.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21117</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 382.500 | 0 | 382.500 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 429.500 | 6.500 | 423.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -47.000 | -6.500 | -40.500 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21121</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.500 | -6.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21122</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.500 | -5.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|-----|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21128</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.500 | -5.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 21117

2 21117 93501 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Sanierung Spielplatz (Spielgerät) i. R. d. GanztagsInvest

2 21117 95000 - Hochbaumaßnahmen

Sanierung Spielplatz i. R. d. GanztagsInvest

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93501 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 45.000 | 1.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0303 |
| 95000 * | Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 245.000 | 1.000 | 244.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 249.500 | 5.500 | 244.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 249.500 | 5.500 | 244.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -249.500 | -5.500 | -244.000 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 21130

2 21130 93501 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

erhöhter Ausstattungsbedarf durch Umbau von 2- auf 3-Zügigkeit

2 21130 95000 - Hochbaumaßnahmen

Umbau von 2- auf 3-Zügigkeit

2 Schulen
 21 Grundschulen
21133 Grundschule Hohenleuben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 95000 * | Hochbaumaßnahmen | 401.000 | 1.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 401.000 | 1.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 406.500 | 6.500 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21133</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 406.500 | 6.500 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -406.500 | -6.500 | -400.000 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 21133

2 21133 95000 - Hochbaumaßnahmen

Fortsetzung Sanierung Elektroinstallation und Sanitäranlagen 2024 und Umzug Hort 2025 (GanztagsInvest)

2 Schulen
 21 Grundschulen
21134 Grundschule Greiz - Irchwitz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36100 | <u>Einnahmen</u> Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land | 117.000 | 0 | 117.000 | | | 0 | 0 | 6510 | | |
| | Einnahmen verändert | 117.000 | 0 | 117.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 117.000 | 0 | 117.000 | | | 0 | 0 | | | |
| 93501 | <u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 15.000 | 1.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0303 |
| | Ausgaben verändert | 15.000 | 1.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 149.500 | 135.500 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21134</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 117.000 | 0 | 117.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 149.500 | 135.500 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -32.500 | -135.500 | 103.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21138</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.500 | -5.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21142</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.500 | -5.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land | 81.000 | 0 | 81.000 | | | 0 | 0 | 6510 | | |
| | Einnahmen verändert | 81.000 | 0 | 81.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 81.000 | 0 | 81.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93501 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 40.000 | 1.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0303 |
| 95000 * | Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 90.000 | 1.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 94.500 | 5.500 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21154</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 81.000 | 0 | 81.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 94.500 | 5.500 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.500 | -5.500 | -8.000 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 21154

2 21154 93501 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Beschaffung Spielgerät i. R. d. Spielplatzsanierung (GanztagsInvest)

2 21154 95000 - Hochbaumaßnahmen

Sanierung Spielplatz (GanztagsInvest)

2 Schulen
 21 Grundschulen
 21177 Turnhalle Kraftsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36100 | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land | 30.000 | 147.000 | -117.000 | | | 0 | 0 | 6510 | | |
| | Einnahmen verändert | 30.000 | 147.000 | -117.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 30.000 | 147.000 | -117.000 | | | 0 | 0 | | | |
| 95000 * | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 245.000 | -195.000 | 323.500 | 323.500 | 373.500 | 50.000 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 50.000 | 245.000 | -195.000 | 323.500 | 323.500 | 373.500 | 50.000 | | | |
| | Ausgaben | 51.000 | 246.000 | -195.000 | 323.500 | 323.500 | 373.500 | 50.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21177</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 30.000 | 147.000 | -117.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 51.000 | 246.000 | -195.000 | 323.500 | 323.500 | 373.500 | 50.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -21.000 | -99.000 | 78.000 | | | -373.500 | -50.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21179</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.500 | -5.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 211</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 700.500 | 147.000 | 553.500 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.146.500 | 723.500 | 1.423.000 | 1.223.500 | 1.223.500 | 373.500 | 50.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.446.000 | -576.500 | -869.500 | | | -373.500 | -50.000 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 21</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 700.500 | 147.000 | 553.500 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.146.500 | 723.500 | 1.423.000 | 1.223.500 | 1.223.500 | 373.500 | 50.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.446.000 | -576.500 | -869.500 | | | -373.500 | -50.000 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 21177

2 21177 95000 - Hochbaumaßnahmen

Kassenwirksamkeit der VE: 2025 323.500 €

Sanierung Turnhalle 2024/25 (mit 60 % Förderung i. R. d. RL zur Förderung des Sportstättenbaus)

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 * | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 400.000 | 1.000 | 399.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 400.000 | 1.000 | 399.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 407.000 | 8.000 | 399.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22519</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 407.000 | 8.000 | 399.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -407.000 | -8.000 | -399.000 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 22519

2 22519 95000 - Hochbaumaßnahmen

Umsetzung brandschutztechnische Ertüchtigung

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36100 | <u>Einnahmen</u> Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land | 2.000.000 | 2.178.000 | -178.000 | | | 0 | 0 | 6510 | | |
| | Einnahmen verändert | 2.000.000 | 2.178.000 | -178.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 2.000.000 | 2.178.000 | -178.000 | | | 0 | 0 | | | |
| 93501 | <u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000 | 200.000 | -199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0303 |
| 95000 * | Hochbaumaßnahmen | 2.300.000 | 2.600.000 | -300.000 | 3.616.000 | 3.616.000 | 7.500.000 | 3.884.000 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 2.301.000 | 2.800.000 | -499.000 | 3.616.000 | 3.616.000 | 7.500.000 | 3.884.000 | | | |
| | Ausgaben | 2.307.000 | 2.806.000 | -499.000 | 3.616.000 | 3.616.000 | 7.500.000 | 3.884.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22520</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000.000 | 2.178.000 | -178.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.307.000 | 2.806.000 | -499.000 | 3.616.000 | 3.616.000 | 7.500.000 | 3.884.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -307.000 | -628.000 | 321.000 | | | -7.500.000 | -3.884.000 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 22520

2 22520 95000 - Hochbaumaßnahmen

Kassenwirksamkeit der VE: 2025 2.500.000 € 2026 1.116.000 €

Sanierung und Erweiterung i. R. d. Schulbauförderrichtlinie

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 30.000 | 1.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0303 |
| 95000 * | Hochbaumaßnahmen | 2.300.000 | 2.270.000 | 30.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 9.558.300 | 7.158.300 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 2.330.000 | 2.271.000 | 59.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 9.558.300 | 7.158.300 | | | |
| | Ausgaben | 2.336.000 | 2.277.000 | 59.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 9.558.300 | 7.158.300 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22523</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.336.000 | 2.277.000 | 59.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 9.558.300 | 7.158.300 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -536.000 | -477.000 | -59.000 | | | -9.558.300 | -7.158.300 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22525</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.000 | -7.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 22523

2 22523 95000 - Hochbaumaßnahmen

Kassenwirksamkeit der VE: 2025 2.400.000 €

Sanierung i. R. d. Schulbauförderrichtlinie

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93501 * | Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 20.000 | 1.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0303 |
| | Ausgaben verändert | 20.000 | 1.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 76.000 | 57.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22526</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 76.000 | 57.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -76.000 | -57.000 | -19.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22529</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.000 | -7.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 22526

2 22526 93501 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Beschaffung Rasentraktor und 1 neuer Klassensatz Möbel

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93501 | Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0303 |
| | Ausgaben verändert | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 9.000 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22532</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 9.000 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -9.000 | -7.000 | -2.000 | | | 0 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93501 | Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6.000 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0303 |
| | Ausgaben verändert | 6.000 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 13.000 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22535</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 13.000 | 8.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.000 | -8.000 | -5.000 | | | 0 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 * | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 205.000 | 1.000 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 205.000 | 1.000 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 212.000 | 8.000 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22540</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 212.000 | 8.000 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -212.000 | -8.000 | -204.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22543</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.000 | -7.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 22540

2 22540 95000 - Hochbaumaßnahmen

Mehrkosten Sanierung Außenanlagen und Stützmauer

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36100 | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land | 151.200 | 326.100 | -174.900 | | | 0 | 0 | 6510 | | |
| | Einnahmen verändert | 151.200 | 326.100 | -174.900 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 151.200 | 326.100 | -174.900 | | | 0 | 0 | | | |
| 95000 * | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 232.000 | 543.600 | -311.600 | 463.000 | 463.000 | 735.000 | 272.000 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 232.000 | 543.600 | -311.600 | 463.000 | 463.000 | 735.000 | 272.000 | | | |
| | Ausgaben | 233.000 | 544.600 | -311.600 | 463.000 | 463.000 | 735.000 | 272.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22548</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 151.200 | 326.100 | -174.900 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 233.000 | 544.600 | -311.600 | 463.000 | 463.000 | 735.000 | 272.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -81.800 | -218.500 | 136.700 | | | -735.000 | -272.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 225</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.951.200 | 4.304.100 | -352.900 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.614.000 | 5.736.600 | -122.600 | 6.479.000 | 6.479.000 | 17.793.300 | 11.314.300 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.662.800 | -1.432.500 | -230.300 | | | -17.793.300 | -11.314.300 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 22</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.951.200 | 4.304.100 | -352.900 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.614.000 | 5.736.600 | -122.600 | 6.479.000 | 6.479.000 | 17.793.300 | 11.314.300 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.662.800 | -1.432.500 | -230.300 | | | -17.793.300 | -11.314.300 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 22548

2 22548 95000 - Hochbaumaßnahmen

Kassenwirksamkeit der VE: 2025 463.000 €

Sanierung Heizung und Trinkwasserversorgung mit 60 % Förderung i. R. d. RL zur Förderung des Sportstättenbaus

2 Schulen
 23 Gymnasien
23031 Uif-Merbold-Gymnasium Greiz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | |
| | Ausgaben verändert | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 13.000 | 12.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 23031</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 13.000 | 12.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.000 | -12.000 | -1.000 | | | 0 | 0 | | | |

2 Schulen
 23 Gymnasien
23045 Gymnasium Weida

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 * | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 500.000 | 1.000 | 499.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.500.000 | 500.000 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 500.000 | 1.000 | 499.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.500.000 | 500.000 | | | |
| | Ausgaben | 512.000 | 13.000 | 499.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.500.000 | 500.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 23045</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 512.000 | 13.000 | 499.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.500.000 | 500.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -512.000 | -13.000 | -499.000 | | | -11.500.000 | -500.000 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 23045

2 23045 95000 - Hochbaumaßnahmen

Kassenwirksamkeit der VE: 2025 3.500.000 € 2026 4.000.000 € 2027 3.500.000 €

Sanierung i. R. d. Schulbauförderrichtlinie

2 Schulen
 23 Gymnasien
23046 Gymnasium Zeulenroda

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93501 | <u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | 1.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0303 |
| | Ausgaben verändert | 10.000 | 1.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 21.000 | 12.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 23046</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 21.000 | 12.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -21.000 | -12.000 | -9.000 | | | 0 | 0 | | | |

2 Schulen
 23 Gymnasien
23047 Osterlandgymnasium Gera

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|----------------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 * | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 101.000 | 1.000 | 100.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 12.200.000 | 300.000 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 101.000 | 1.000 | 100.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 12.200.000 | 300.000 | | | |
| | Ausgaben | 113.000 | 13.000 | 100.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 12.200.000 | 300.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 23047</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 113.000 | 13.000 | 100.000 | | 7.600.000 | 7.600.000 | 12.200.000 | 300.000 | | |
| Überschuss / Zuschussbedarf | -113.000 | -13.000 | -100.000 | | | | -12.200.000 | -300.000 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 23047

2 23047 95000 - Hochbaumaßnahmen

Kassenwirksamkeit der VE: 2025 1.000.000 € 2026 3.500.000 € 2027 3.100.000 €

Sanierung i. R. d. Schulbauförderrichtlinie

2 Schulen
 23 Gymnasien
23076 Uif-Merbold-Turnhalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 23076</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -1.000 | -1.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 230</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 661.000 | 51.000 | 610.000 | 18.600.000 | 18.600.000 | 23.700.000 | 800.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -661.000 | -51.000 | -610.000 | | | -23.700.000 | -800.000 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 23</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 661.000 | 51.000 | 610.000 | 18.600.000 | 18.600.000 | 23.700.000 | 800.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -661.000 | -51.000 | -610.000 | | | -23.700.000 | -800.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 24051</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.500 | -13.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 * | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 560.000 | 360.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0305 |
| | Ausgaben verändert | 560.000 | 360.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 570.000 | 370.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 24052</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 570.000 | 370.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -570.000 | -370.000 | -200.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 240</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 583.500 | 383.500 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -583.500 | -383.500 | -200.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 24</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 583.500 | 383.500 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -583.500 | -383.500 | -200.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 27056</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -5.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 27057</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -5.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-----|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 27058</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -5.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 27059</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -145.000 | -145.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 270</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -160.000 | -160.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 27</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -160.000 | -160.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 24052

2 24052 95000 - Hochbaumaßnahmen

Kostensteigerung Sanierung Heizung und Trinkwassernetz

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29560 Medienzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 17.000 | 2.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | 0303 |
| 93510 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 6510 | | 0316 |
| 95000 * | Hochbaumaßnahmen | 455.000 | 220.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | UD | 0306 |
| | Ausgaben verändert | 572.000 | 272.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.087.000 | 1.787.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 29560</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.177.000 | 2.177.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.087.000 | 1.787.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 90.000 | 390.000 | -300.000 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 29560

2 29560 93510 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Kassenwirksamkeit der VE: 2025 100.000 € 2026 100.000 € 2027 100.000 €

Beschaffung zusätzliche Pylonentafeln

2 29560 95000 - Hochbaumaßnahmen

Mehrkosten Sanierung und Umbau am Standort Seelingstädt

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 95000 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | |
| | Ausgaben verändert | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 29563</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -1.000 | 1.000 | | | 0 | 0 | | | |

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29564 Schullandheim Wellsdorf

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | | |
| | Ausgaben verändert | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 29564</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -2.500 | 2.500 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 295</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.177.000 | 2.177.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.087.000 | 1.790.500 | 296.500 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 90.000 | 386.500 | -296.500 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 29</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.177.000 | 2.177.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.087.000 | 1.790.500 | 296.500 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 90.000 | 386.500 | -296.500 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 2</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.972.700 | 7.858.100 | 114.600 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 11.252.000 | 8.845.100 | 2.406.900 | 26.602.500 | 26.602.500 | 41.866.800 | 12.164.300 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.279.300 | -987.000 | -2.292.300 | | | -41.866.800 | -12.164.300 | | | |

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36100 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land | 5.000 | 0 | 5.000 | | | 0 | 0 | 1020 | | |
| | Einnahmen verändert | 5.000 | 0 | 5.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 0 | 5.000 | | | 0 | 0 | | | |
| 93500 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 9.500 | 4.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | | 0320 |
| | Ausgaben verändert | 9.500 | 4.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 33300 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 0 | 5.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -5.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 333 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 0 | 5.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -5.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 33 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 0 | 5.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.000 | -5.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 35000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -2.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-----|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 350</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -2.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 35</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -2.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 3</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 20.000 | 5.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 45.250 | 40.250 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -20.250 | -20.250 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

4

Soziale Sicherung

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 93400 * | Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen des Anlage- vermögens | 32.000 | 10.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | | 0312 |
| 93500 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 113.020 | 50.000 | 63.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | | 0312 |
| | Ausgaben verändert | 145.020 | 60.000 | 85.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 147.020 | 62.000 | 85.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 40500</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 147.020 | 62.000 | 85.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -147.020 | -62.000 | -85.020 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 405</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 147.020 | 62.000 | 85.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -147.020 | -62.000 | -85.020 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 40</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 147.020 | 62.000 | 85.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -147.020 | -62.000 | -85.020 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 40500

2 40500 93400 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Anteil Jobcenter an:

- Software Telefonie Agent
- Lizenzen Microsoft Office und Microsoft CAL

2 40500 93500 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anteil Jobcenter an:

- Speichererneuerung Altsysteme
- Migration Technik in das Rechenzentrum
- Speichererweiterung für digitale Poststelle

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36100 | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land | 389.000 | 0 | 389.000 | | | 0 | 0 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 389.000 | 0 | 389.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 389.000 | 0 | 389.000 | | | 0 | 0 | | | |
| 95000 | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | UD | |
| | Ausgaben verändert | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 105.000 | 5.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 43620</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 389.000 | 0 | 389.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 105.000 | 5.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 284.000 | -5.000 | 289.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 436</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 389.000 | 0 | 389.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 105.000 | 5.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 284.000 | -5.000 | 289.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 43</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 389.000 | 0 | 389.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 105.000 | 5.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 284.000 | -5.000 | 289.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | -3.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-----|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 460</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | -3.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 46</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.000 | -3.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 4</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 389.000 | 0 | 389.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 255.020 | 70.000 | 185.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 133.980 | -70.000 | 203.980 | | | 0 | 0 | | | |

5

Gesundheit, Sport, Erholung

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
 50100 Gesundheitsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|--------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 93500 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.500 | 5.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | | |
| | Ausgaben verändert | 3.500 | 5.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 3.500 | 5.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 50100</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 3.500 | 5.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.500 | -5.000 | 1.500 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 501</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 3.500 | 5.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.500 | -5.000 | 1.500 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 50</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 3.500 | 5.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.500 | -5.000 | 1.500 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | -10.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 550</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | -10.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-----|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 55</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | -10.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 5</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 13.500 | 15.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -13.500 | -15.000 | 1.500 | | | 0 | 0 | | | |

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 96001 * | Planungsleistungen | 115.000 | 65.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | | 0309 |
| 96002 * | Erneuerungsvorhaben an Kreis- straßen | 240.000 | 125.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | | 0309 |
| 98210 | Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Gem./GV Beteiligungskosten Kanalbau | 25.000 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | | 0309 |
| | Ausgaben verändert | 380.000 | 210.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 401.000 | 231.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 65000 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 401.000 | 231.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -401.000 | -231.000 | -170.000 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 65000

2 65000 96001 - Planungsleistungen

Planungskostenerhöhung

2 65000 96002 - Erneuerungsvorhaben an Kreisstraßen

Erhöhung des Planansatzes zur Reduzierung der Bedarfe an ausstehenden Oberflächenbehandlungen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65030 Kreisstraßenmeisterei

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 93500 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge) | 380.200 | 365.000 | 15.200 | 445.000 | 445.000 | 0 | 0 | 6530 | UD | 0310 |
| 93510 * | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Technische Ausrüstung) | 290.000 | 135.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530 | UD | 0310 |
| 95000 * | Hochbaumaßnahmen | 185.800 | 9.500 | 176.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530 | UD | 0310 |
| | Ausgaben verändert | 856.000 | 509.500 | 346.500 | 445.000 | 445.000 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 856.000 | 509.500 | 346.500 | 445.000 | 445.000 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 65030</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.500 | 7.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 856.000 | 509.500 | 346.500 | 445.000 | 445.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -848.500 | -502.000 | -346.500 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 650</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 7.500 | 7.500 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.257.000 | 740.500 | 516.500 | 445.000 | 445.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.249.500 | -733.000 | -516.500 | | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 65030

2 65030 93500 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)

Kassenwirksamkeit VE: 2025 445.000 €

Beschaffung Unimog mit Mähtechnik

2 65030 93510 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Technische Ausrüstung)

Erwerb Straßenfräse mit Transportanhänger

2 65030 95000 - Hochbaumaßnahmen

Errichtung Fahrzeugunterstand inkl. PV-Anlage am Standort ZR und Ertüchtigung Sanitär am Standort Bad Köstritz

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65116 Kreisstraße 116

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36101 | <u>Einnahmen</u> Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd.-Land Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatzneubau Brücke | 390.000 | 325.000 | 65.000 | | | 0 | 0 | 6400 | | |
| | Einnahmen verändert | 390.000 | 325.000 | 65.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 390.000 | 325.000 | 65.000 | | | 0 | 0 | | | |
| 96001 | <u>Ausgaben</u> Ausbau OD Rußdorf einschl. Er- satzneubau Brücke | 520.000 | 500.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | | 0309 |
| | Ausgaben verändert | 520.000 | 500.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 520.000 | 500.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 65116</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 390.000 | 325.000 | 65.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 520.000 | 500.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -130.000 | -175.000 | 45.000 | | | 0 | 0 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65129 Kreisstraße 129

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 96006 | Ausgaben Ersatzneubau Stützwand Linden- kreuz-Waltersdorf | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | | 0309 |
| | Ausgaben verändert | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 65129</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -120.000 | 0 | -120.000 | | | 0 | 0 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65131 Kreisstraße 131

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36103 | <u>Einnahmen</u> Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land, Deckenerneue- rung Grüna-Hartmannsdorf | 0 | 221.000 | -221.000 | | | 0 | 0 | 6400 | | |
| | Einnahmen verändert | 0 | 221.000 | -221.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 221.000 | -221.000 | | | 0 | 0 | | | |
| 96003 | <u>Ausgaben</u> Deckenerneuerung Grüna- Hartmannsdorf | 0 | 340.000 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | | |
| | Ausgaben verändert | 0 | 340.000 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 340.000 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 65131</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 221.000 | -221.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 340.000 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -119.000 | 119.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 651</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 390.000 | 546.000 | -156.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 640.000 | 840.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -250.000 | -294.000 | 44.000 | | | 0 | 0 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65207 Kreisstraße 207

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 96000 * | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| | Deckenerneuerung Greiz- Waldhaus | 25.000 | 25.000 | 0 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.219.000 | 25.000 | 6400 | | 0309 |
| | Ausgaben verändert | 25.000 | 25.000 | 0 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.219.000 | 25.000 | | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 25.000 | 0 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.219.000 | 25.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 65207</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 25.000 | 0 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.219.000 | 25.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25.000 | -25.000 | 0 | | | -2.219.000 | -25.000 | | | |

Erläuterungen zum Unterabschnitt 65207

2 65207 96000 - Deckenerneuerung Greiz-Waldhaus

Kassenwirksamkeit der VE: 2025 1.450.000 € 2026 680.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65208 Kreisstraße 208

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36104 | <u>Einnahmen</u> Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land | 400.000 | 640.200 | -240.200 | | | 0 | 0 | 6400 | | |
| | Einnahmen verändert | 400.000 | 640.200 | -240.200 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 400.000 | 640.200 | -240.200 | | | 0 | 0 | | | |
| 96004 | <u>Ausgaben</u> Ausbau vom Abzweig Tschirma in Richtung Altgernsdorf | 500.000 | 706.500 | -206.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | | 0309 |
| | Ausgaben verändert | 500.000 | 706.500 | -206.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 500.000 | 706.500 | -206.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 65208</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 400.000 | 640.200 | -240.200 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 500.000 | 706.500 | -206.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -100.000 | -66.300 | -33.700 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 652</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 400.000 | 640.200 | -240.200 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 525.000 | 731.500 | -206.500 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.219.000 | 25.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -125.000 | -91.300 | -33.700 | | | -2.219.000 | -25.000 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65315 Kreisstraße 315

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36100 | <u>Einnahmen</u> Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. In- vestförd. - Land | 427.800 | 30.000 | 397.800 | | | 0 | 0 | 6400 | | |
| | Einnahmen verändert | 427.800 | 30.000 | 397.800 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 427.800 | 30.000 | 397.800 | | | 0 | 0 | | | |
| 96000 | <u>Ausgaben</u> Sanierung Kappen und Gelän- dererneuerung Brücke Läwitz | 471.100 | 40.000 | 431.100 | 0 | 0 | 601.000 | 601.000 | 6400 | | 0309 |
| | Ausgaben verändert | 471.100 | 40.000 | 431.100 | 0 | 0 | 601.000 | 601.000 | | | |
| | Ausgaben | 471.100 | 40.000 | 431.100 | 0 | 0 | 601.000 | 601.000 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 65315</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 427.800 | 30.000 | 397.800 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 471.100 | 40.000 | 431.100 | 0 | 0 | 601.000 | 601.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -43.300 | -10.000 | -33.300 | | | -601.000 | -601.000 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65318 Kreisstraße 318

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitetgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36100 | <u>Einnahmen</u> Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land, Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda | 0 | 195.000 | -195.000 | | | 0 | 0 | 6400 | | |
| | Einnahmen verändert | 0 | 195.000 | -195.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 195.000 | -195.000 | | | 0 | 0 | | | |
| 96000 | <u>Ausgaben</u> Ersatzneubau Stützwand OD Zeu- lenroda | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | | |
| | Ausgaben verändert | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 65318</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 195.000 | -195.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -105.000 | 105.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 653</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 427.800 | 225.000 | 202.800 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 471.100 | 340.000 | 131.100 | 0 | 0 | 601.000 | 601.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -43.300 | -115.000 | 71.700 | | | -601.000 | -601.000 | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65530 Kreisstraße 530

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 96000 | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| | Deckenerneuerung Abzweig Wernsdorf - Großdraxdorf | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | | |
| | Ausgaben verändert | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 65530</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -60.000 | 60.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 655</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -60.000 | 60.000 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 65</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.225.300 | 1.418.700 | -193.400 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.893.100 | 2.712.000 | 181.100 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.820.000 | 626.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.667.800 | -1.293.300 | -374.500 | | | -2.820.000 | -626.000 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 6</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.225.300 | 1.418.700 | -193.400 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.893.100 | 2.712.000 | 181.100 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.820.000 | 626.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.667.800 | -1.293.300 | -374.500 | | | -2.820.000 | -626.000 | | | |

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsemächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36101 | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| | Sonderlastenausgleich für Maßn ahmen des Klimaschutzes | 653.530 | 217.600 | 435.930 | | | 0 | 0 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 653.530 | 217.600 | 435.930 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 2.476.330 | 2.040.400 | 435.930 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.476.330 | 2.040.400 | 435.930 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.476.330 | 2.040.400 | 435.930 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 900</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.476.330 | 2.040.400 | 435.930 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.476.330 | 2.040.400 | 435.930 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 90</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.476.330 | 2.040.400 | 435.930 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.476.330 | 2.040.400 | 435.930 | | | 0 | 0 | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Kredite

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 97780 | Tilgung von Krediten - Kreditinsti- tute | 2.275.800 | 2.285.100 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | | |
| | Ausgaben verändert | 2.275.800 | 2.285.100 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.275.800 | 2.285.100 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 91100</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.275.800 | 2.285.100 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -275.800 | -285.100 | 9.300 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 911</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 2.275.800 | 2.285.100 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -275.800 | -285.100 | 9.300 | | | 0 | 0 | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91500 Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30000 | <u>Einnahmen</u> Zuführung vom Verwaltungshaus- halt | 2.455.800 | 2.465.100 | -9.300 | | | 0 | 0 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 2.455.800 | 2.465.100 | -9.300 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 2.455.800 | 2.465.100 | -9.300 | | | 0 | 0 | | | |
| 90500 | <u>Ausgaben</u> Zuführungen zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten Depo- nie Weißendorf | 19.000 | 18.750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | | |
| | Ausgaben verändert | 19.000 | 18.750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.019.000 | 1.018.750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 91500</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.455.800 | 2.465.100 | -9.300 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.019.000 | 1.018.750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.436.800 | 1.446.350 | -9.550 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 915</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.455.800 | 2.465.100 | -9.300 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 1.019.000 | 1.018.750 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.436.800 | 1.446.350 | -9.550 | | | 0 | 0 | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91600 Rücklagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Verpflichtungsermächtigungen | | Investitionen u. - förderungsmaßnahmen | | AMT | KZ | DK Nr. |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|----|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | neu € | bisher € | mehr / weniger € | neuer Betrag € | mehr / weniger € | neuer Gesamt- ausgaben- betrag € | bisher be- reitgestellt € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 31000 | Entnahmen aus Rücklagen | 3.145.990 | 664.650 | 2.481.340 | | | 0 | 0 | 2000 | | |
| 31500 | Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten Depo- nie Weißendorf | 19.000 | 18.750 | 250 | | | 0 | 0 | 2000 | | |
| | Einnahmen verändert | 3.164.990 | 683.400 | 2.481.590 | | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 4.164.990 | 1.683.400 | 2.481.590 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.164.990 | 1.683.400 | 2.481.590 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 4.164.990 | 1.683.400 | 2.481.590 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 916</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.164.990 | 1.683.400 | 2.481.590 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 4.164.990 | 1.683.400 | 2.481.590 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.620.790 | 6.148.500 | 2.472.290 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 3.294.800 | 3.303.850 | -9.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 5.325.990 | 2.844.650 | 2.481.340 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.097.120 | 8.188.900 | 2.908.220 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 3.294.800 | 3.303.850 | -9.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 7.802.320 | 4.885.050 | 2.917.270 | | | 0 | 0 | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 21.715.370 | 18.388.200 | 3.327.170 | | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 21.715.370 | 18.388.200 | 3.327.170 | 30.127.500 | 30.127.500 | 44.686.800 | 12.790.300 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0 | | | -44.686.800 | -12.790.300 | | | |

Stellenplan

Erläuterungstext zum Stellenplan des 1. Nachtragshaushaltes 2023/2024

Bereits 2022 wurde der Kreis- und Finanzausschuss darüber informiert, dass insbesondere kontinuierliche Aufgabenzuweisungen, die Digitalisierung und Gesetzesänderungen organisatorische Veränderungen nach sich ziehen, die nicht mehr mit Umverteilung von Personal innerhalb der Fachämter gelöst werden können.

Der Stellenplan des Nachtragshaushaltes bildet die Veränderungen ab, welche durch die genannten Themen unvermeidbar sind.

Informationstechnologie (Unterabschnitt 02100)

Durch die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung und dem damit einhergehenden weiteren Ausbau der digitalen Anwendungen erhöht sich auch der organisatorische Aufwand. Die Administration der Softwareanwendungen wird aufgrund der Komplexität immer wichtiger. Ohne eine funktionierende IT-Infrastruktur ist das Arbeiten in der Verwaltung kaum mehr möglich. Es ist notwendig, den Bereich mit 2 VZÄ zu stärken, da keiner der IT-Administratoren zusätzliche Aufgaben übernehmen kann.

Kommunales Rechenzentrum (Unterabschnitt 02101)

In Seelingstädt entstand 2021 das digitale Herz des Landkreises, ein kommunales Rechenzentrum. Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist durch Gesetze von Bund und Land verbindlich geregelt. Alle Leistungen der öffentlichen Hand sollen perspektivisch für den Bürger und die Unternehmen digital zugänglich gemacht werden. Somit sind insbesondere Geschäftsprozesse und Verfahrensabläufe komplett umzustellen. Derzeit sind neben der Landkreisverwaltung bereits eine Kommune komplett und 5 Kommunen mit einzelnen Dienstleistungen an das KRZ angeschlossen, eine weitere ist 2023 in der Umsetzung. Ziel ist es, noch weitere Kommunen zu integrieren, um das Rechenzentrum noch effizienter zu betreiben und die kreiseigenen Kommunen bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Um die digitale Transformation weiter voranzutreiben und den Dienstbetrieb abzusichern, muss das bestehende Team mit Fachpersonal verstärkt werden. Dies ist insbesondere erforderlich, um möglichst ein vor Hackangriffen sicheres System zu installieren und zu betreiben. Der Bereich muss mit 2 VZÄ gestärkt werden.

E-Government/Controlling (Unterabschnitt 02110)

Die internen Geschäftsprozesse der Kreisverwaltung werden derzeit digitalisiert. Insbesondere die Interaktionen der Fachanwendungen mit den Dokumentenmanagementsystemen stehen künftig im Fokus. Auch hier muss das Team entsprechend mit 1 VZÄ erweitert werden.

Kämmerei (Unterabschnitt 03000)

Um Kosten für die Verwaltung einzusparen, werden zunehmend mehr Fördermittelprogramme in Anspruch genommen. Die Verwaltung und Überwachung der einzelnen Fördermittelbeantragungen bis hin zu deren Abrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber gestaltet sich sehr aufwendig. Aufgrund dessen ist es mitunter erforderlich, dass die Fachämter durch die Kämmerei unterstützt werden, um die Gelder auch erfolgreich einsetzen zu können. Die Klärung der Finanzierungs- und Abrechnungsmodalitäten des Kommunalen Rechenzentrums ist dabei nur ein Beispiel. Weiterhin erfordert die Vorbereitung der verpflichtenden Umsatzsteuereinführung auf kommunaler Ebene ab 2025 eine Vielzahl an neuen Prüfschritten und Prozessanalysen, um steuerliche Risiken für den Landkreis möglichst gering zu halten. Zur Fortentwicklung der Digitalisierung trat der Landkreis im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit in 2023 zudem der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Interaktiver Haushalt“ bei, mit dem Ziel, eine interaktive Finanzsteuerung mit digitalisiertem Berichtswesen zu implementieren.

In Summe ist festzustellen, dass mit der Verwaltung von steigenden Haushaltsvolumen, verstärkten Digitalisierungserfordernissen und neuen gesetzlichen Regelungen die Aufgabenbandbreite inzwischen nicht mehr durch das bestehende Personal bewältigt werden kann. Aus diesem Grund soll zukünftig der Bereich mit 1 VZÄ zusätzlich gestärkt werden.

Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung (Unterabschnitt 11000)

Das Ordnungsamt wurde in der Vergangenheit vom Abteilungsleiter III in Personalunion geleitet. Die Stelle des Amtsleiters Ordnungsamt wurde nun wieder vergeben. Dafür wurde eine Stelle im Ordnungsamt bereitgehalten.

Umweltschutz (Unterabschnitt 12000)

Das Umweltamt besteht aus drei Sachgebieten. Die Amtsleiterin leitet zwei der Sachgebiete in Personalunion. Zur Entlastung der Amtsleitung ist es angedacht, die Sachgebietsleitung eines Sachgebietes zu besetzen. Dafür wird das Amt durch Verschiebung einer bereits vorhandenen Stelle im Stellenplan aus dem UA 40500 verstärkt.

Brandschutz (Unterabschnitt 13000) / Katastrophenschutz (Unterabschnitt 14000)

Im Zuge der Einführung des BOS-Digitalfunk in Thüringen wurden sogenannte "Dezentrale Technische Servicestellen (DTS)" in den Landkreisen und kreisfreien Städten gebildet. Gemäß der funktechnischen und funkbetrieblichen Richtlinie für die nichtpolizeilichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Freistaat Thüringen und seinen Rahmen- und Strategiekonzepten für den BOS-Digitalfunk in Thüringen sind pro Landkreis bzw. kreisfreier Stadt eigenverantwortlich je eine DTS einzurichten.

Im Jahr 2017 wurde dazu mit der Stadt Gera und dem Landkreis Altenburger Land eine gemeinsame DTS (2 Mitarbeiter) im Landkreis Altenburger Land eingerichtet.

Da diese Aufgabe vor allem in der Migrationsphase (Umrüstphase Digitalfunktechnik) mit einem wesentlichen Arbeitsaufwand verbunden war, spiegelten sich die Vorteile einer gemeinsamen DTS vorzugsweise in den Kosten wieder. Die Umrüstungsphase des Digitalfunks ist nun abgeschlossen.

Die Stadt Gera hat die Gemeinschaft verlassen und stellt die Aufgaben der DTS mit eigenem Personal sicher. Die bisherigen jährlichen Kosten der DTS müssten zu gleichen Teilen auf den Landkreis Greiz und den Landkreis Altenburger Land umgelegt werden. Die Idee der gemeinsamen DTS ist somit nicht mehr wirtschaftlich. Im Ergebnis wurde die Zweckvereinbarung nunmehr aufgekündigt und die Aufgabe muss in eigener Regie erfüllt werden. In diesem Zusammenhang und den angekündigten Aufgaben im Rahmen der zivilen Alarmplanung/Ernährungsnotfallvorsorge wurde in den UA 13000 und 14000 Personalunterstützung von insgesamt 2 VZÄ eingeplant.

Schullandheim Seelingstädt (Unterabschnitt 29563)

Da das Schullandheim aus bautechnischen Gründen geschlossen ist, werden die Mitarbeiter zur Absicherung der Betreuung der Asylbewerber im UA 43620 eingesetzt. Der Stellenplan wurde durch eine Verschiebung der Stellen angepasst.

Schullandheim Welsdorf (Unterabschnitt 29564)

Das Schullandheim wurde vorübergehend zur Gemeinschaftsunterkunft umgewidmet. Die Mitarbeiter des Schullandheimes werden zur Betreuung der Gemeinschaftsunterkunft eingesetzt. Die Stellen wurden in den UA 43620 verschoben.

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Asylbewerberwohnheime

Der Aufbau der Stellen in diesem Bereich resultiert aus der Verschiebung der Stellen der UA 29563 und 29564 und stellt keinen Stellenplanaufbau dar.

Naturschutz (Unterabschnitt 36000)

Im Sachgebiet Naturschutz wurde die Stelle eines Beamten mit einer Angestellten nachbesetzt. Es erfolgt die Verschiebung der Stelle aus dem Beamtenstellenplan in den Plan der Angestellten.

Allgemeine Sozialverwaltung (Unterabschnitt 40000)

Die Leistungen der Sozialhilfe (nach dem SGB XII) unterlagen in den letzten Jahren einer Vielzahl von rechtlichen Änderungen, die neben einem erweiterten Leistungsspektrum auch die Verwaltungsaufwendungen in einem erheblichen Maße beeinflusst haben. Hierzu zählen Fallzahlensteigerung durch ukrainische Flüchtlinge (ca. 8 %), hoher Zeitaufwand wegen Sprachbarrieren (Nutzung von Sprachmittlern oder online Übersetzungsdienstleistungen),

hoher Abstimmungsbedarf mit dem Jobcenter wegen Rechtskreiswechslern (SGB II/ SGB XII), erhebliche Steigerung der Fälle im Bereich Hilfe zur Gesundheit bei unechter Mitgliedschaft (§ 264 SGB V), Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Pflege (HzP) um 24 %, hoher Verwaltungsaufwand wegen ständiger rechtlicher Änderungen (z.B. Einführung von Grundrentenzeiten, Änderung der Angemessenheitsregelungen der Unterkunftskosten, Sonderregelungen besonderen Wohnformen, Anpassung der Leistungsberechnung bei flankierenden vorrangiger Leistungen (Rentenanpassungen, KV/PV Beitragsanpassungen) und neue Karenzzeiten bei Unterkunft und Vermögen im Rahmen der großen Sozialreform zum Bürgergeld).

Die Leistungen der Eingliederungshilfe (nach dem SGB IX) werden durch die Sachbearbeitung gewährt und durch die Mitarbeiter des ASD festgestellt (Bedarfsfeststellung). Dabei sind neben Fallzahlensteigerungen vor allem die Bearbeitungsaufwendungen für die Verwaltung gestiegen. Der Bereich wird mit 1,5 VZÄ gestärkt.

Wohngeldstelle (Unterabschnitt 40010)

Mit dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung wurde eine Reform des Wohngeldes beschlossen. Der Kreis der Wohngeldberechtigten wird von 640.000 auf zwei Millionen Bürger erweitert. Das Wohngeld soll zudem eine dauerhafte Klimakomponente und eine dauerhafte Heizkostenkomponente enthalten. Das bedeutet eine Verdreifachung der Anspruchsberechtigten. Dafür wurden 2023 3 VZÄ neu geschaffen. Nachdem die erste Antragsflut stagnierte, wurde festgestellt, dass 2 VZÄ ausreichend sind. Der Bereich wird um eine Stelle reduziert. Die Stelle wird in den UA 40000 verschoben.

Verwaltung Grundsicherung (Unterabschnitt 40500)

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bewegt sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau, so dass altersbedingte Austritte nicht nachbesetzt wurden und die Stellen innerhalb des Stellenplanes zugunsten anderer Unterabschnitte verschoben wurden. Es ist jetzt schon spürbar, dass sich die Bedarfsgemeinschaften verändern, weil sie aus einer Vielzahl mehr an Personen bestehen.

Eine weitere Reduzierung ist derzeit nicht vorgesehen, da sich die Anzahl der Neuanträge insbesondere im Monat Januar 2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat verdreifacht (Neuanträge 01/22: 52; 01/23: 148). Mit der Neuregelung des Bürgergeldgesetzes wird medial massiv für eine Antragstellung geworben mit der Folge, dass erheblicher Mehraufwand in der Beratung der Bürger und in der Bearbeitung der steigenden Anzahl von Anträgen entsteht. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Fallzahlen in den nächsten Monaten weiter entwickeln werden.

Beamte

In den letzten Jahren konnten vermehrt geplante Beamtenstellen durch den Eintritt der Stelleninhaber in den Ruhestand mit nicht verbeamteten Beschäftigten nachbesetzt werden. Dadurch gibt es Abweichungen in der Soll-Ist Besetzung. Einige der Stellen werden absehbar weiterhin mit Tarifbeschäftigten besetzt sein, so dass diese 3 Stellen nun in Stellen für Tarifbeschäftigte umgewandelt wurden.

Die SOLL/IST Abweichung von 19,8 Stellen wird folgendermaßen erläutert:

Im UA 02000 wird eine zentrale Einsatzreserve zur Personalgewinnung auf Grund der angespannten Arbeitsmarktsituation im Beamtenbereich von 1,0 Vbe vorgehalten, um für mögliche verbeamtete Bewerber eine Einstellungsmöglichkeit zu haben. Zum Stichtag 30.06.2023 war eine Stelle noch unbesetzt, da sich die Stellennachfolgerin noch in Ausbildung befunden hat. Eine Stelle wird bereitgehalten für den neuen Amtsleiter im UA 11000, welcher möglicherweise noch zu verbeamten ist. Eine Stelle ist derzeit unbesetzt, da diese für die zukünftige Besetzung im UA 14000 vorgesehen ist (siehe Erklärung zum UA 14000). Ein Mitarbeiter war zum Stichtag 30.06.2023 zeitlich befristet abgeordnet. Er erscheint nicht in der IST-Besetzung und für ihn muss eine Stelle freigehalten werden.

13 VZÄ sind derzeit mit Angestellten besetzt. 1,8 VZÄ sind unbesetzt aufgrund dessen, dass 9 Beamte Teilzeitvereinbarungen abgeschlossen und einen Anspruch auf Rückkehr zur Vollzeitstätigkeit haben.

Aus den genannten Gründen wird es immer eine SOLL/IST – Abweichung geben. Eine weitere Reduktion der Stellen ist derzeit nicht möglich.

Erklärung zur SOLL/IST Abweichung bei Angestellten

Die Differenzen zwischen der IST-Besetzung der Angestellten zum 30.06.2023 und dem Plan zum Nachtrag 2024 von ca. 41 VZÄ, erklären sich dadurch, dass ca. 168 Mitarbeiter Teilzeitvereinbarungen abgeschlossen haben. Der Anteil beläuft sich auf ca. 30 VZÄ. Diese Mitarbeiter haben laut Arbeitsvertrag einen Anspruch auf eine Rückkehr zur Vollzeitstätigkeit, so dass die Stellen nicht gekürzt werden dürfen. 6 Stellen sind neu geplant und noch nicht im Ausschreibungsverfahren. Die verbleibenden 5 Stellen sind zum Stichtag 30.06.2023 aufgrund nicht geeigneter Bewerber, noch nicht abgeschlossener Ausschreibungsverfahren oder langen Kündigungsfristen der ausgewählten Bewerber beim bisherigen Arbeitgeber unbesetzt.

| Abschnitt / Unterab- schnitt | Gliederungsplan | Stellenplan - Beamte NT2024 | | | | | | | | | | | | | | zusam- men | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|----|---------------|--|--|---------------|
| | | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | |
| | | B6 | A16 | A15 | A14 | A13h | A13g | A12 | A11 | A10 | A9g | A9m | A8 | A7 | A6 | | | | |
| 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 | | | | | | | 3,4000 | 4,4000 | 2,4000 | |
| 02100 | Organisation/ EDV | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 02101 | Kommunales Rechenzentrum | | | | | | | | 0,3000 | | | | | | | 0,3000 | 1,0000 | 0,3000 | |
| 02110 | Stabsstelle E-Government | | | | | | | | 0,7000 | | | | | | | 0,7000 | 0,0000 | 0,7000 | |
| 02300 | Rechtsamt | | | 1,0000 | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | | | | | 3,0000 | 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 | 3,0000 | 1,0000 | | | | | 5,0000 | 4,0000 | 3,0000 | |
| 03000 | Kämmerei | | | | | 1,0000 | | | | 4,0000 | | | | | | 5,0000 | 6,0000 | 3,8000 | |
| 03300 | Kreiskasse | | | | | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 03500 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | 0,3000 | | | | | | | | | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | |
| 08000 | Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| 11000 | Angeleg.d.allg.öffentl.Ordnung | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 3,0000 | | | | | | 5,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| 11100 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | 0,3000 | | 2,0000 | | | | | | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | |
| 11300 | Kfz-Zulassung | | | | | | | | | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 11400 | Straßenverkehrsaufsicht | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | | | 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 | |
| 21133 | GS Hohenleuben | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

| Abschnitt / Unterab- schnitt | Gliederungsplan | Stellenplan - Beamte NT2024 | | | | | | | | | | | | | | zusam- men | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
|------------------------------------|---|-----------------------------|-----|--------|-----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----|------------------|--------|----|----|---------------|--|--|---------------|
| | | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | |
| | | B6 | A16 | A15 | A14 | A13h | A13g | A12 | A11 | A10 | A9g | A9m | A8 | A7 | A6 | | | | |
| 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 | 0,0000 | 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 | | | | 2,0000 | | | 5,3334 | 4,3334 | 4,2084 | |
| 40010 | Wohngeldstelle/Bafög | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 40020 | Versorgungsamt | | | | | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | |
| 40030 | Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

| Abschnitt / Unterab- schnitt | Gliederungsplan | Stellenplan - Beamte NT2024 | | | | | | | | | | | | | | zusam- men | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|---------------------------|
| | | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | |
| | | B6 | A16 | A15 | A14 | A13h | A13g | A12 | A11 | A10 | A9g | A9m | A8 | A7 | A6 | | | | |
| 40400 | Grundsicherung | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| 40500 | Verwaltung Grundsicherung | | | 0,6666 | 1,0000 | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | | | | 5,6666 | 10,6666 | 3,8916 | 4,8052 Vbe Refinanzierung |
| 40700 | Verwaltung der Jugendhilfe | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 | | 2,0000 | | | | 9,0000 | 9,0000 | 8,0000 | |
| 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 | 2,0000 | 1,7500 | |
| 61000 | Regionalplanung | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 61300 | Untere Bauaufsichtsbehörde | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | | | | | | 6,0000 | 5,0000 | 2,0000 | |
| 62000 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 65030 | Kreisstraßenmeisterei | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 72500 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,8000 | |
| 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 NT2024 | 1,0000 | 1,0000 | 5,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 6,0000 | 8,0000 | 12,0000 | 24,0000 | 3,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 73,0000 | | | |
| | 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 | 1,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 2,8000 | 0,0000 | 3,7500 | 6,0000 | 8,8750 | 12,1750 | 7,8000 | 6,8000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | | | 53,2000 | |

| Abschnitt / Unterab- schnitt | Gliederungsplan | Stellenplan - Arbeitnehmer NT2024 | | | | | | | | | | | | | | | | zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
|------------------------------------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|----------|--|--|-------------------------|
| | | Einteilung nach den Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | |
| 00000 | Kreisorgane | | | | | | | 1,0000 | | 1,4615 | | | | | | | | 2,4615 | 2,2307 | 3,2308 | |
| 00100 | Landrat | | | | 1,0000 | | | | 1,4000 | | | | | | | | | 2,4000 | 2,4103 | 2,0410 | |
| 01000 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | 3,0000 | | 1,0000 | | | | | | | | 4,0000 | 4,0000 | 5,0000 | 0,75 VbE Refinanzierung |
| 02000 | Haupt- u. Personalamt | | | | | 2,0000 | 2,0000 | 2,8974 | | 4,0000 | 2,5385 | | 6,0000 | 8,1794 | 2,5128 | 2,3076 | | 32,4357 | 32,2049 | 30,4359 | 1,9 VbE Refinanzierung |
| 02100 | Organisation/ EDV | | 0,8000 | | 1,0000 | 3,5000 | 1,0000 | | 3,5384 | 1,0000 | | 0,8974 | | | | | | 11,7358 | 10,4358 | 10,5564 | 0,75 VbE Refinanzierung |
| 02101 | Kommunales Rechenzentrum | | 0,2000 | | | 1,0000 | 0,5000 | | 4,5000 | | | | | | | | | 6,2000 | 3,0000 | 4,2000 | |
| 02110 | Stabsstelle E-Government | | | | | 0,5000 | 0,5000 | | 2,5000 | | | | | | | | | 3,5000 | 4,0000 | 2,0000 | |
| 02300 | Rechtsamt | | | 1,0000 | | | | | | | | | 0,8974 | | | | | 1,8974 | 1,8974 | 2,8974 | |
| 02400 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | 1,0000 | | 0,6000 | 0,7000 | | | | | | | | 2,3000 | 2,3076 | 2,3000 | |
| 02700 | Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte | | | 0,4000 | | | | | | 0,3000 | 0,5000 | | | | | | | 1,2000 | 1,1924 | 1,2000 | |
| 02810 | Kommunalaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 03000 | Kämmerei | | | 1,0000 | | | | | 2,0000 | | | | | | | | | 3,0000 | 2,0000 | 2,5692 | |
| 03300 | Kreiskasse | | | | | | | | | 5,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 0,7692 | | | | | 9,7692 | 9,7692 | 9,2692 | 1,1 VbE Refinanzierung |
| 03500 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | | 1,0000 | 4,0000 | 2,0000 | | | | | | 7,0000 | 7,0000 | 6,8897 | |
| 05100 | Volkszählung (Zensus) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 3,5000 | 0,0000 | |
| 08000 | Personalrat | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | | | | | | | | | 2,0000 | 2,0000 | 1,8974 | |
| 11000 | Angeleg.d.allg.öffentl.Ordnung | | | | | | | | 1,0000 | | 1,2500 | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 4,2500 | 3,2564 | 5,1474 | |
| 11100 | Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | 1,0000 | | 3,7500 | | | | | | | 4,7500 | 4,7436 | 5,7500 | |
| 11300 | Kfz-Zulassung | | | | | | | | | 1,0000 | | 2,0000 | 5,6155 | 2,7179 | | | | 11,3334 | 11,3334 | 11,3334 | |
| 11400 | Straßenverkehrsaufsicht | | | | 1,0000 | | | | | 4,0000 | 0,2564 | | | | | | | 5,2564 | 5,2564 | 5,1538 | |
| 11500 | Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | 1,0000 | | | | | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| 11700 | Führerscheinstelle | | | | | | | | 1,0000 | 3,0000 | 2,5128 | | | | | | | 6,5128 | 6,5128 | 7,4103 | |
| 12000 | Umweltschutz | | 1,0000 | | | 3,7179 | 7,0000 | 2,8974 | 2,0000 | 0,8974 | 0,2564 | 1,0000 | 0,5128 | 1,0000 | | | | 20,2819 | 18,2819 | 16,5641 | |
| 13000 | Brandschutz | | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | | | | | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 14000 | Katastrophenschutz | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | | | | | | | 3,0000 | 3,0000 | 1,0000 | |
| 20000 | allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | | | 1,0000 | | | 2,3123 | | | | | 3,3123 | 3,3123 | 3,7815 | |
| 21101 | GS Auma | | | | | | | | | | | | 1,5128 | | | | | 1,5128 | 1,5128 | 1,3590 | |
| 21102 | GS Bad Köstritz | | | | | | | | | | | | 1,0128 | | | | | 1,0128 | 1,0128 | 1,0128 | |
| 21104 | GS Frießnitz | | | | | | | | | | | | 1,0128 | | | | | 1,0128 | 1,0128 | 1,0128 | |
| 21106 | GS Hohenölsen | | | | | | | | | | | | 0,5128 | | | | | 0,5128 | 0,5128 | 0,2308 | |
| 21107 | GS Mohlsdorf | | | | | | | | | | | | 1,5128 | | | | | 1,5128 | 1,5128 | 1,5128 | |
| 21108 | GS Münchenbernsdorf | | | | | | | | | | | | 0,9000 | | | | | 0,9000 | 0,9103 | 0,9000 | |
| 21109 | GS Naitschau | | | | | | | | | | | | 1,4102 | | | | | 1,4102 | 1,4102 | 1,2628 | |
| 21111 | GS Ronneburg | | | | | | | | | | | | 1,5128 | | | | | 1,5128 | 1,5128 | 1,6410 | |
| 21112 | GS Rückersdorf | | | | | | | | | | | | 1,5128 | | | | | 1,5128 | 1,5128 | 1,5128 | |
| 21116 | GS Weida-Liebsdorf | | | | | | | | | | | | 1,5000 | | | | | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | |
| 21117 | GS Weida (Osterburg) | | | | | | | | | | | | 1,2628 | | | | | 1,2628 | 1,0128 | 1,2628 | |
| 21121 | GS Brahmenau | | | | | | | | | | | | 1,5128 | | | | | 1,5128 | 1,5128 | 1,5128 | |
| 21122 | GS Kraftsdorf | | | | | | | | | | | | 1,0128 | | | | | 1,0128 | 1,0128 | 0,8846 | |
| 21128 | GS Wünschendorf | | | | | | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 21130 | GS Greiz J.W.Goethe | | | | | | | | | | | | 0,9231 | | | | | 0,9231 | 0,9231 | 1,0410 | |
| 21133 | GS Hohenleuben | | | | | | | | | | | | 1,2821 | | | | | 1,2821 | 1,2564 | 1,2821 | |
| 21134 | GS Greiz-Irchwitz | | | | | | | | | | | | 1,0128 | | | | | 1,0128 | 1,0128 | 0,6410 | |
| 21138 | GS Teichwolframsdorf | | | | | | | | | | | | 1,0000 | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 0,7750 | |
| 21142 | GS Greiz-Pohlitz | | | | | | | | | | | | 0,3590 | | | | | 0,3590 | 0,3590 | 1,0900 | |
| 21154 | GS Greiz G.E.Lessing | | | | | | | | | | | | 1,0128 | | | | | 1,0128 | 1,0128 | 1,1410 | |
| 21177 | Turnhalle Kraftsdorf | | | | | | | | | | | | 1,5000 | | | | | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | |
| 21179 | GS Berga | | | | | | | | | | | | 0,8628 | | | | | 0,8628 | 0,8718 | 0,8628 | |
| 22519 | RS Auma | | | | | | | | | | | | 1,6410 | | | | | 1,6410 | 1,6410 | 1,6410 | |
| 22520 | RS Bad Köstritz | | | | | | | | | | | | 1,1410 | | | | | 1,1410 | 1,1410 | 1,2436 | |
| 22523 | RS Münchenbernsdorf | | | | | | | | | | | | 1,6000 | | | | | 1,6000 | 1,5897 | 1,6000 | |
| 22525 | RS Ronneburg | | | | | | | | | | | | 1,3410 | | | | | 1,3410 | 1,3589 | 1,3410 | |
| 22526 | RS Seelingstädt | | | | | | | | | | | | 1,6410 | | | | | 1,6410 | 1,6410 | 1,6410 | |

| Abschnitt / Unterab- schnitt | Gliederungsplan | Stellenplan - Arbeitnehmer NT2024 | | | | | | | | | | | | | | | | zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---|---|----------|--|--|----------------------------|
| | | Einteilung nach den Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | |
| 22529 | RS Berga | | | | | | | | | | | 1,2564 | | | | | | 1,2564 | 1,2564 | 1,2750 | |
| 22532 | RS Greiz-Pohlitz | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,6410 | | | | | | 2,6410 | 2,6410 | 1,9100 | |
| 22535 | RS Langenwetzendorf | | | | | | | | | | | 1,6410 | | | | | | 1,6410 | 1,6410 | 1,6410 | |
| 22540 | RS Weida | | | | | | | | | | | 1,6410 | | | | | | 1,6410 | 1,6410 | 1,7692 | |
| 22543 | RS Greiz G.E.Lessing | | | | | | | | | | | 1,1410 | | | | | | 1,1410 | 1,1410 | 1,3718 | |
| 22548 | Sporthalle "Kurt-Rödel" Greiz | | | | | | | | | | | 2,0000 | 0,7692 | | | | | 2,7692 | 2,7692 | 3,0000 | |
| 23031 | Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz | | | | | | | | | 1,0000 | | 2,1410 | | | | | | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | |
| 23045 | Gymnasium Weida | | | | | | | | | | | 2,2817 | | | | | | 2,2817 | 2,1538 | 2,2051 | |
| 23046 | Gymnasium Zeulenroda | | | | | | | | | | | 3,5000 | | | | | | 3,5000 | 3,5000 | 3,5000 | |
| 23047 | Osterlandgymnasium Gera | | | | | | | | | | | 3,2563 | | | | | | 3,2563 | 3,2563 | 3,3590 | |
| 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 | 4,6409 | 4,4350 | |
| 24052 | BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus ZR | | | | | | | | | | | 2,0000 | | | | | | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| 27056 | FÖZ Ronneburg | | | | | | | | | | | 0,5308 | | | | | | 0,5308 | 0,5129 | 0,5308 | |
| 27057 | FÖZ Weida | | | | | | | | | | | 0,5064 | | | | | | 0,5064 | 1,3077 | 0,2500 | |
| 27058 | FÖZ Greiz | | | | | | | | | | | 1,0872 | | | | | | 1,0872 | 1,0769 | 0,8564 | |
| 27059 | FÖZ Zeulenroda | | | | | | | | | | | 1,6410 | | | | | | 1,6410 | 1,6410 | 1,6410 | |
| 29560 | Medienzentrum | | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | 5,0000 | | | | | | | 7,0000 | 7,0000 | 6,0000 | |
| 29563 | Schullandheim Seelingstädt | | | | | | | | | | | 0,3846 | | | | | | 0,3846 | 0,3846 | 0,3846 | |
| 29564 | Schullandheim Wellsdorf | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | |
| 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 | |
| 31010 | Sommerpalais Greiz | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,7692 | 1,0000 | | 1,2692 | 0,7692 | 1,2820 | | | | 8,0896 | 8,0896 | 7,0640 | 1,2307 VbE Refinanzierung |
| 33300 | Musikschule Greiz | | | | | | 1,0000 | | 7,8717 | | | 1,4615 | | | | | | 10,3332 | 10,3332 | 9,3590 | |
| 35000 | Kreis-VHS Greiz | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | | | 1,0000 | 0,5000 | | | | | 3,5000 | 3,5000 | 3,0000 | |
| 36000 | Naturschutz | | | | | 1,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 0,7692 | | | | | | | | | 7,7692 | 6,7692 | 7,2115 | |
| 36500 | Denkmalschutz u.-pflege | | | | | | | 1,0000 | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 0,8974 | |
| 40000 | allgemeine Sozialverwaltung | | | | | 2,0000 | 2,0000 | 22,1024 | 0,8974 | | | 1,0000 | 1,0000 | | | | | 28,9998 | 26,9998 | 27,8718 | |
| 40010 | Wohngeldstelle/Bafög | | | | | | | | 6,0000 | | | | | | | | | 6,0000 | 7,0000 | 5,6410 | |
| 40020 | Versorgungsamt | | | | | 0,3333 | | | | 2,0000 | 4,8974 | 0,5128 | 0,8974 | | | | | 8,6409 | 8,6409 | 8,3077 | |
| 40030 | Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten | | | | | 0,3333 | | | 3,0000 | | | | | | | | | 3,3333 | 3,3333 | 4,1025 | |
| 40400 | Grundsicherung Sozialverwaltung | | | | | | | 3,0000 | | | | | | | | | | 3,0000 | 3,0000 | 2,8718 | |
| 40500 | Verwaltung Grundsicherung | | | 2,0000 | 4,0000 | | 13,0000 | 25,0000 | 30,0000 | 4,0000 | 7,8974 | | 1,0000 | | 3,5128 | | | 90,4102 | 93,1794 | 73,9962 | 76,6678 VbE Refinanzierung |
| 40700 | Verwaltung der Jugendhilfe | | | | 2,0000 | | 4,0000 | 11,6923 | 6,2820 | 0,8205 | | 1,6666 | 1,0000 | | | | | 27,4614 | 26,9999 | 23,8397 | |
| 40710 | Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche) | | | | | | | | 0,1282 | | | | | | | | | 0,1282 | 0,1282 | 0,1282 | 0,1282 VbE Refinanzierung |
| 43620 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime | | | | | 0,3334 | | 1,0000 | | 1,0000 | 1,0000 | | 4,2308 | | 0,7692 | | | 8,3334 | 6,3333 | 7,5834 | |
| 50100 | Gesundheitsamt | 2,5000 | 1,0000 | 1,0000 | | 2,0000 | 1,0000 | | 6,8205 | 2,0000 | 4,4358 | 2,9487 | | | | | | 23,7050 | 23,2434 | 22,7692 | 4,7692 VbE Refinanzierung |
| 50200 | Veterinär-u.Lebensmittelüberw.amt | 4,5000 | | | | | | | 7,8718 | 1,0000 | | 1,0000 | | | | | | 14,3718 | 14,3718 | 14,5897 | |
| 60100 | Hochbauverwaltung | | | | 1,0000 | 3,0000 | | 1,0000 | 3,7692 | | 2,0000 | | | | | | | 10,7692 | 9,7692 | 9,6410 | |
| 60200 | Tiefbauverwaltung | | | | | 3,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | | | 5,0000 | 5,0000 | 6,0000 | |
| 61000 | Regionalplanung | | | | | | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | | 0,7692 | | | | | | 4,7692 | 4,7692 | 4,2821 | |
| 61300 | Untere Bauaufsichtsbehörde | | | 1,0000 | | 5,0000 | 2,0000 | | 2,0000 | | 1,0000 | 1,7692 | 0,7692 | | | | | 13,5384 | 13,5384 | 14,3205 | |
| 62000 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | 1,0000 | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 65030 | Kreisstraßenmeisterei | | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | 17,0000 | | | | | 21,0000 | 22,0000 | 19,6400 | |
| 72500 | Tierkörperbeseitigung | | | | | 1,0000 | | | | | 0,5000 | | | | | | | 1,5000 | 1,5000 | 0,7000 | 1,5 VbE Refinanzierung |
| 79000 | Fremdenverkehr | | | | | | | | 0,7692 | | | | | | | | | 0,7692 | 0,7692 | 0,7692 | |
| 79100 | Förderung Wirtschaft/Verkehr | | | | | | | | 2,0000 | | | | | | | | | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |

| Abschnitt / Unterab- schnitt | Gliederungsplan | Stellenplan - Arbeitnehmer NT2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--|--|---------------|
| | | Einteilung nach den Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | NT2024 | 2023 | | |
| 80000 | Verw.d.wirtsch.Unternehmen | | | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | | | | | | | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| | Stellenplan NT2024 | 7,0000 | 3,0000 | 6,4000 | 3,0000 | 28,7179 | 27,0000 | 37,7948 | 116,6150 | 87,7947 | 32,6153 | 32,1922 | 33,5942 | 116,4614 | 4,3076 | 7,8716 | 0,0000 | 0,0000 | 544,3647 | | | |
| | 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 | | |
| | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | 6,9744 | 3,2308 | 9,1949 | 3,0000 | 25,3846 | 23,7692 | 31,9743 | 93,8885 | 77,9946 | 32,6654 | 30,7563 | 35,2897 | 119,1369 | 5,5385 | 7,8718 | 0,0000 | 0,0000 | | | 506,6699 | |

| Abschnitt / Unterab- schnitt | Gliederungsplan | Stellenplan - Arbeitnehmer NT2024 (Sozial- und Erziehungsdienst) | | | | | | | | | | | | | | | | zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|---------------------------|
| | | Einteilung nach den Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11b | 9 | 8b | 8a | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | | | | |
| 29563 | Schullandheim Seelingstädt | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | |
| 29564 | Schullandheim Wellsdorf | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,7692 | 0,0000 | |
| 40000 | allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | | 6,2564 | | | | | | | | | | 6,2564 | 4,5897 | 4,3333 | |
| 40700 | Verwaltung der Jugendhilfe | | 1,0000 | | | 13,1794 | | 6,2308 | 9,0255 | | | | | | | | | 29,4357 | 29,0295 | 28,7949 | 9,9744 Vbe Refinanzierung |
| 40710 | Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche) | | | | | 0,3038 | | | | | | | | | | | | 0,3038 | 0,3038 | 0,0000 | 0,3038 Vbe Refinanzierung |
| 43620 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Asylbewerberwohnheime | | | | | | | | | 1,0000 | 1,7692 | | | | | | | 2,7692 | 0,0000 | 1,8974 | |
| 50100 | Gesundheitsamt | | | | | 3,0000 | | | 1,0000 | | | | | | | | | 4,0000 | 4,0000 | 3,7436 | 0,3038 Vbe Refinanzierung |
| Stellenplan NT2024 | | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,4832 | 0,0000 | 6,2308 | 16,2819 | 0,0000 | 1,0000 | 1,7692 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,7651 | | | |
| 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 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,4359 | 0,0000 | 2,7436 | 17,6923 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8974 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 38,7692 | | |

| Abschnitt / Unterab- schnitt | Gliederungsplan | Stellenplan - Gesamt NT2024 | | | | | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|---------|---|--------------|---------|
| | | Zahl der Stellen NT2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Beamte | Arbeitnehmer | gesamt |
| | | Beamte | Arbeitnehmer | gesamt | Beamte | Arbeitnehmer | gesamt | | | |
| 0000 | Kreisorgane | 0,0000 | 2,4615 | 2,4615 | 0,0000 | 2,2307 | 2,2307 | 0,0000 | 3,2308 | 3,2308 |
| 00100 | Landrat | 1,0000 | 2,4000 | 3,4000 | 1,0000 | 2,4103 | 3,4103 | 1,0000 | 2,0410 | 3,0410 |
| 01000 | Rechnungsprüfungsamt | 4,0000 | 4,0000 | 8,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 8,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 8,0000 |
| 02000 | Haupt- u. Personalamt | 3,4000 | 32,4357 | 35,8357 | 4,4000 | 32,2049 | 36,6049 | 2,4000 | 30,4359 | 32,8359 |
| 02100 | Organisation/ EDV | 0,0000 | 11,7358 | 11,7358 | 0,0000 | 10,4358 | 10,4358 | 0,0000 | 10,5564 | 10,5564 |
| 02101 | Kommunales Rechenzentrum | 0,3000 | 6,2000 | 6,5000 | 1,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 0,3000 | 4,2000 | 4,5000 |
| 02110 | Stabsstelle E-Government | 0,7000 | 3,5000 | 4,2000 | 0,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 0,7000 | 2,0000 | 2,7000 |
| 02300 | Rechtsamt | 3,0000 | 1,8974 | 4,8974 | 2,0000 | 1,8974 | 3,8974 | 1,0000 | 2,8974 | 3,8974 |
| 02400 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,0000 | 2,3000 | 2,3000 | 0,0000 | 2,3076 | 2,3076 | 0,0000 | 2,3000 | 2,3000 |
| 02700 | Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte | 0,0000 | 1,2000 | 1,2000 | 0,0000 | 1,1924 | 1,1924 | 0,0000 | 1,2000 | 1,2000 |
| 02810 | Kommunalaufsicht | 5,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 4,0000 | 1,0000 | 5,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 4,0000 |
| 03000 | Kämmerei | 6,0000 | 3,0000 | 9,0000 | 6,0000 | 2,0000 | 8,0000 | 3,8000 | 2,5692 | 6,3692 |
| 03300 | Kreiskasse | 1,0000 | 9,7692 | 10,7692 | 1,0000 | 9,7692 | 10,7692 | 1,0000 | 9,2692 | 10,2692 |
| 03500 | Liegenschaftsverwaltung | 0,3000 | 7,0000 | 7,3000 | 0,3000 | 7,0000 | 7,3000 | 0,0000 | 6,8897 | 6,8897 |
| 5100 | Volkszählung (Zensus) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5000 | 3,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 08000 | Personalrat | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 1,8974 | 1,8974 |
| 11000 | Angeleg.d.allg.öffentl.Ordnung | 5,0000 | 4,2500 | 9,2500 | 4,0000 | 3,2564 | 7,2564 | 4,0000 | 5,1474 | 9,1474 |
| 11100 | Ausländerangelegenheiten | 2,3000 | 4,7500 | 7,0500 | 2,3000 | 4,7436 | 7,0436 | 2,3000 | 5,7500 | 8,0500 |
| 11300 | Kfz-Zulassung | 1,0000 | 11,3334 | 12,3334 | 1,0000 | 11,3334 | 12,3334 | 1,0000 | 11,3334 | 12,3334 |
| 11400 | Straßenverkehrsaufsicht | 0,0000 | 5,2564 | 5,2564 | 0,0000 | 5,2564 | 5,2564 | 0,0000 | 5,1538 | 5,1538 |
| 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 | 6,5128 | 6,5128 | 0,0000 | 7,4103 | 7,4103 |
| 12000 | Umweltschutz | 2,0000 | 20,2819 | 22,2819 | 3,0000 | 18,2819 | 21,2819 | 1,7500 | 16,5641 | 18,3141 |
| 13000 | Brandschutz | 3,0000 | 2,0000 | 5,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 4,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 3,0000 |
| 14000 | Katastrophenschutz | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 20000 | allgemeine Schulverwaltung | 1,3000 | 3,3123 | 4,6123 | 1,3000 | 3,3123 | 4,6123 | 0,6000 | 3,7815 | 4,3815 |
| 21101 | GS Auma | 0,0000 | 1,5128 | 1,5128 | 0,0000 | 1,5128 | 1,5128 | 0,0000 | 1,3590 | 1,3590 |
| 21102 | GS Bad Köstritz | 0,0000 | 1,0128 | 1,0128 | 0,0000 | 1,0128 | 1,0128 | 0,0000 | 1,0128 | 1,0128 |
| 21104 | GS Frießnitz | 0,0000 | 1,0128 | 1,0128 | 0,0000 | 1,0128 | 1,0128 | 0,0000 | 1,0128 | 1,0128 |
| 21106 | GS Hohenölsen | 0,0000 | 0,5128 | 0,5128 | 0,0000 | 0,5128 | 0,5128 | 0,0000 | 0,2308 | 0,2308 |
| 21107 | GS Mohlsdorf | 0,0000 | 1,5128 | 1,5128 | 0,0000 | 1,5128 | 1,5128 | 0,0000 | 1,5128 | 1,5128 |

| Abschnitt / Unterab- schnitt | Gliederungsplan | Stellenplan - Gesamt NT2024 | | | | | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|---|--------------|--------|
| | | Zahl der Stellen NT2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | | | |
| | | Beamte | Arbeitnehmer | gesamt | Beamte | Arbeitnehmer | gesamt | Beamte | Arbeitnehmer | gesamt |
| 21108 | GS Münchenbernsdorf | 0,0000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,0000 | 0,9103 | 0,9103 | 0,0000 | 0,9000 | 0,9000 |
| 21109 | GS Naitschau | 0,0000 | 1,4102 | 1,4102 | 0,0000 | 1,4102 | 1,4102 | 0,0000 | 1,2628 | 1,2628 |
| 21111 | GS Ronneburg | 0,0000 | 1,5128 | 1,5128 | 0,0000 | 1,5128 | 1,5128 | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 |
| 21112 | GS Rückersdorf | 0,0000 | 1,5128 | 1,5128 | 0,0000 | 1,5128 | 1,5128 | 0,0000 | 1,5128 | 1,5128 |
| 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 | 1,2628 | 1,2628 | 0,0000 | 1,0128 | 1,0128 | 0,0000 | 1,2628 | 1,2628 |
| 21121 | GS Brahmenau | 0,0000 | 1,5128 | 1,5128 | 0,0000 | 1,5128 | 1,5128 | 0,0000 | 1,5128 | 1,5128 |
| 21122 | GS Kraftsdorf | 0,0000 | 1,0128 | 1,0128 | 0,0000 | 1,0128 | 1,0128 | 0,0000 | 0,8846 | 0,8846 |
| 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 | 0,9231 | 0,9231 | 0,0000 | 1,0410 | 1,0410 |
| 21133 | GS Hohenleuben | 0,0000 | 1,2821 | 1,2821 | 0,0000 | 1,2564 | 1,2564 | 0,0000 | 1,2821 | 1,2821 |
| 21134 | GS Greiz-Irchwitz | 0,0000 | 1,0128 | 1,0128 | 0,0000 | 1,0128 | 1,0128 | 0,0000 | 0,6410 | 0,6410 |
| 21138 | GS Teichwolframsdorf | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,7750 | 0,7750 |
| 21142 | GS Greiz-Pohlitz | 0,0000 | 0,3590 | 0,3590 | 0,0000 | 0,3590 | 0,3590 | 0,0000 | 1,0900 | 1,0900 |
| 21154 | GS Greiz G.E.Lessing | 0,0000 | 1,0128 | 1,0128 | 0,0000 | 1,0128 | 1,0128 | 0,0000 | 1,1410 | 1,1410 |
| 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 | 0,8628 | 0,8628 | 0,0000 | 0,8718 | 0,8718 | 0,0000 | 0,8628 | 0,8628 |
| 22519 | RS Auma | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 |
| 22520 | RS Bad Köstritz | 0,0000 | 1,1410 | 1,1410 | 0,0000 | 1,1410 | 1,1410 | 0,0000 | 1,2436 | 1,2436 |
| 22523 | RS Münchenbernsdorf | 0,0000 | 1,6000 | 1,6000 | 0,0000 | 1,5897 | 1,5897 | 0,0000 | 1,6000 | 1,6000 |
| 22525 | RS Ronneburg | 0,0000 | 1,3410 | 1,3410 | 0,0000 | 1,3589 | 1,3589 | 0,0000 | 1,3410 | 1,3410 |
| 22526 | RS Seelingstädt | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 |
| 22529 | RS Berga | 0,0000 | 1,2564 | 1,2564 | 0,0000 | 1,2564 | 1,2564 | 0,0000 | 1,2750 | 1,2750 |
| 22532 | RS Greiz-Pohlitz | 0,0000 | 2,6410 | 2,6410 | 0,0000 | 2,6410 | 2,6410 | 0,0000 | 1,9100 | 1,9100 |
| 22535 | RS Langenwetzendorf | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 |
| 22540 | RS Weida | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 | 0,0000 | 1,7692 | 1,7692 |
| 22543 | RS Greiz G.E.Lessing | 0,0000 | 1,1410 | 1,1410 | 0,0000 | 1,1410 | 1,1410 | 0,0000 | 1,3718 | 1,3718 |
| 22548 | Sporthalle "Kurt-Rödel" Greiz | 0,0000 | 2,7692 | 2,7692 | 0,0000 | 2,7692 | 2,7692 | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| 23031 | Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz | 0,0000 | 3,1410 | 3,1410 | 0,0000 | 3,1410 | 3,1410 | 0,0000 | 3,1410 | 3,1410 |
| 23045 | Gymnasium Weida | 0,0000 | 2,2817 | 2,2817 | 0,0000 | 2,1538 | 2,1538 | 0,0000 | 2,2051 | 2,2051 |
| 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 | 3,2563 | 3,2563 | 0,0000 | 3,3590 | 3,3590 |

| Abschnitt / Unterab- schnitt | Gliederungsplan | Stellenplan - Gesamt NT2024 | | | | | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|----------|---|--------------|---------|
| | | Zahl der Stellen NT2024 | | | 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 | 3,0000 | 3,0000 |
| 24051 | BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz | 0,0000 | 4,6409 | 4,6409 | 0,0000 | 4,6409 | 4,6409 | 0,0000 | 4,4350 | 4,4350 |
| 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 | 0,5308 | 0,5308 | 0,0000 | 0,5129 | 0,5129 | 0,0000 | 0,5308 | 0,5308 |
| 27057 | FÖZ Weida | 0,0000 | 0,5064 | 0,5064 | 0,0000 | 1,3077 | 1,3077 | 0,0000 | 0,2500 | 0,2500 |
| 27058 | FÖZ Greiz | 0,0000 | 1,0872 | 1,0872 | 0,0000 | 1,0769 | 1,0769 | 0,0000 | 0,8564 | 0,8564 |
| 27059 | FÖZ Zeulenroda | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 | 0,0000 | 1,6410 | 1,6410 |
| 29560 | Medienzentrum | 0,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| 29563 | Schullandheim Seelingstädt | 0,0000 | 0,3846 | 0,3846 | 0,0000 | 2,3846 | 2,3846 | 0,0000 | 0,3846 | 0,3846 |
| 29564 | Schullandheim Welsdorf | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7692 | 2,7692 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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 | 4,2820 | 4,2820 | 0,0000 | 4,2821 | 4,2821 |
| 31010 | Sommerpalais Greiz | 0,0000 | 8,0896 | 8,0896 | 0,0000 | 8,0896 | 8,0896 | 0,0000 | 7,0640 | 7,0640 |
| 33300 | Musikschule Greiz | 0,0000 | 10,3332 | 10,3332 | 0,0000 | 10,3332 | 10,3332 | 0,0000 | 9,3590 | 9,3590 |
| 35000 | Kreis-VHS Greiz | 1,0000 | 3,5000 | 4,5000 | 1,0000 | 3,5000 | 4,5000 | 1,0000 | 3,0000 | 4,0000 |
| 36000 | Naturschutz | 0,0000 | 7,7692 | 7,7692 | 0,0000 | 6,7692 | 6,7692 | 0,0000 | 7,2115 | 7,2115 |
| 36500 | Denkmalschutz u.-pflege | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 0,8974 | 1,8974 |
| 40000 | allgemeine Sozialverwaltung | 5,3334 | 35,2562 | 40,5896 | 4,3334 | 31,5895 | 35,9229 | 4,2084 | 32,2051 | 36,4135 |
| 40010 | Wohngeldstelle/Bafög | 0,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 5,6410 | 5,6410 |
| 40020 | Versorgungsamt | 1,0000 | 8,6409 | 9,6409 | 0,0000 | 8,6409 | 8,6409 | 1,0000 | 8,3077 | 9,3077 |
| 40030 | Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten | 0,0000 | 3,3333 | 3,3333 | 0,0000 | 3,3333 | 3,3333 | 0,0000 | 4,1025 | 4,1025 |
| 40400 | Grundsicherung Sozialverwaltung | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 2,8718 | 2,8718 |
| 40500 | Verwaltung Grundsicherung | 5,6666 | 90,4102 | 96,0768 | 10,6666 | 93,1794 | 103,8460 | 3,8916 | 73,9962 | 77,8878 |
| 40700 | Verwaltung der Jugendhilfe | 9,0000 | 56,8971 | 65,8971 | 9,0000 | 56,0294 | 65,0294 | 8,0000 | 52,6346 | 60,6346 |
| 40710 | Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche) | 0,0000 | 0,4320 | 0,4320 | 0,0000 | 0,4320 | 0,4320 | 0,0000 | 0,1282 | 0,1282 |
| 43620 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime | 0,0000 | 11,1026 | 11,1026 | 0,0000 | 6,3333 | 6,3333 | 0,0000 | 9,4808 | 9,4808 |
| 50100 | Gesundheitsamt | 2,0000 | 27,7050 | 29,7050 | 2,0000 | 27,2434 | 29,2434 | 1,0000 | 26,5128 | 27,5128 |
| 50200 | Veterinär-u.Lebensmittelüberw.amt | 0,0000 | 14,3718 | 14,3718 | 0,0000 | 14,3718 | 14,3718 | 0,0000 | 14,5897 | 14,5897 |

| Abschnitt / Unterab- schnitt | Gliederungsplan | Stellenplan - Gesamt NT2024 | | | | | | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Zahl der Stellen NT2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Beamte | Arbeitnehmer | gesamt |
| | | Beamte | Arbeitnehmer | gesamt | Beamte | Arbeitnehmer | gesamt | | | |
| 60100 | Hochbauverwaltung | 0,0000 | 10,7692 | 10,7692 | 0,0000 | 9,7692 | 9,7692 | 0,0000 | 9,6410 | 9,6410 |
| 60200 | Tiefbauverwaltung | 2,0000 | 5,0000 | 7,0000 | 2,0000 | 5,0000 | 7,0000 | 1,7500 | 6,0000 | 7,7500 |
| 61000 | Regionalplanung | 0,0000 | 4,7692 | 4,7692 | 0,0000 | 4,7692 | 4,7692 | 0,0000 | 4,2821 | 4,2821 |
| 61300 | Untere Bauaufsichtsbehörde | 6,0000 | 13,5384 | 19,5384 | 5,0000 | 13,5384 | 18,5384 | 0,0000 | 14,3205 | 14,3205 |
| 62000 | Wohnungsbauförderung | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 3,0000 |
| 65030 | Kreisstraßenmeisterei | 0,0000 | 21,0000 | 21,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 0,0000 | 19,6400 | 19,6400 |
| 72500 | Tierkörperbeseitigung | 0,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 0,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 0,8000 | 0,7000 | 1,5000 |
| 79000 | Fremdenverkehr | 0,0000 | 0,7692 | 0,7692 | 0,0000 | 0,7692 | 0,7692 | 0,0000 | 0,7692 | 0,7692 |
| 79100 | Förderung Wirtschaft/Verkehr | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| 80000 | Verw.d.wirtsch.Unternehmen | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Stellenplan NT2024 | | 73,0000 | 587,1298 | 660,1298 | | | | | | |
| Stellenplan 2023 | | | | | 76,0000 | 580,3480 | 656,3480 | | | |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | | | | | 53,2000 | 545,4391 | 598,6391 |
| 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 | 1,2307 | Stellen | 100,00% | Refinanzierung Land | | | | | |
| 40500 | Verwaltung Grundsicherung | 81,4730 | Stellen | 100,00% | Refinanzierung Bund | | | | | |
| 40700 | Verwaltung der Jugendhilfe | 9,9744 | Stellen | 100,00% | Refinanzierung Land | | | | | |
| 40710 | Verwaltung UMA | 0,4320 | Stellen | 100,00% | Refinanzierung Land | | | | | |
| 50100 | Gesundheitsamt | 5,0730 | Stellen | 100,00% | Refinanzierung Land | | | | | |
| 72500 | Tierkörperbeseitigung | 1,5000 | Stellen | 100,00% | Refinanzierung Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen | | | | | |
| | | 104,1831 | Stellen | | | | | | | |

Nachwuchskräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | insgesamt vorgesehen NT2024 | beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Kreisinspektorenanwärter/in | Anwärterbezüge | 6 | 4 | (2) im 3. Lehrjahr, (0) im 2. Lehrjahr, (1) im 1. Lehrjahr, (3) Neueinstellungen 2024 |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 10 | 5 | (2) im 3. Lehrjahr (2) im 2. Lehrjahr, (3) im 1. Lehrjahr (3) Neueinstellungen 2024 |
| Auszubildende Bachelor sozialer Dienst | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | (1) im 3. Lehrjahr, (1) im 2. Lehrjahr |
| Auszubildende Fachinformatiker Systemintegration | Ausbildungsvergütung | 3 | 2 | (1) im 3. Lehrjahr (0) im 2. Lehrjahr (1) im 1. Lehrjahr (1) Neueinstellung 2024 |
| Auszubildende Bauingenieur Tiefbau | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | (1) im 3. Lehrjahr (1) Neueinstellung 2024 |
| Auszubildende Bauingenieur | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | (1) Neueinstellung 2024 |
| Auszubildende Fachkraft Hygieneüberwachung | Ausbildungsvergütung | 1 | 2 | (1) im 3. Lehrjahr |
| Auszubildende Lebensmittelkontrolleur | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | (2) im 2. Lehrjahr |
| Auszubildende Straßenwärter | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | (1) im 1. Lehrjahr |
| Auszubildende Bachelor Praktische Informatik | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | (1) Neueinstellung 2024 |
| Auszubildende geh.feuerwehrtechnischer Dienst | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | (1) Neueinstellung 2024 |
| Auszubildende Tiergesundheitskontrolleur | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | (1) Neueinstellung 2024 |
| Insgesamt | | 31 | 18 | |

**Stellenplan Landesbedienstete NT2024
(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 | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|----------|------------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | - in 1.000 € - | | | | |
| | | <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | |
| | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | |
| 01 | 000,001 | Grundsteuern A und B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | 003 | Gewerbsteuer | 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 | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
| 05 | 00-03 | Steuern zusammen | 0,0 | 0,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
| 06 | 04,05,06,09 | Allgemeine Zuweisungen - davon Ausgleichsleistungen | 50.532,6 | 59.063,8 | 61.433,2 | 63.755,6 | 65.673,1 |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | 44.293,7 | 46.048,7 | 48.393,0 | 50.053,5 | 51.748,1 |
| 08 | 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 94.826,3 | 105.112,5 | 109.998,2 | 113.981,1 | 117.593,2 |
| | | <u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 4.939,7 | 4.887,0 | 4.887,0 | 4.887,0 | 4.887,0 |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.047,1 | 1.005,6 | 1.005,6 | 1.005,6 | 1.005,6 |
| | 16,17 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 11 | 160,170 | - vom Bund | 5.122,0 | 4.679,7 | 4.866,9 | 5.061,6 | 5.264,0 |
| 12 | 161,171 | - vom Land | 26.606,0 | 27.864,2 | 28.378,0 | 28.892,1 | 29.406,7 |

| Lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Jahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|----------|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - in 1.000 € - | | | | | |
| 13 | 162,163, 172,173 | - von Gemeinden , Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 2.012,6 | 2.524,7 | 2.622,9 | 2.725,1 | 2.831,2 |
| 14 | 164-168,169, 174-178 | - von übrigen Bereichen | 3.985,8 | 4.560,6 | 4.688,1 | 4.819,3 | 4.954,5 |
| 14a | 19 | Ausgleichsleistungen SGB II (KdU) | 29.888,3 | 31.905,5 | 32.862,8 | 33.848,7 | 34.864,1 |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 73.601,6 | 77.427,4 | 79.311,3 | 81.239,4 | 83.213,1 |
| | | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | 83,0 | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 21,22,24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | 7.995,0 | 9.699,5 | 9.110,2 | 9.541,4 | 9.994,2 |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 8.078,0 | 9.918,3 | 9.329,0 | 9.760,2 | 10.213,0 |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 176.505,9 | 192.458,3 | 198.638,5 | 204.980,7 | 211.019,3 |
| | | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 2.571,8 | 2.455,8 | 2.224,1 | 1.908,5 | 853,3 |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 4.889,2 | 4.165,0 | 165,5 | 32,2 | 24,0 |
| 23 | 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens | 26,0 | 28,5 | 246,8 | 246,8 | 247,0 |
| 24 | 35 36 | Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 360 | - vom Bund | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 361 | - vom Land | 12.707,1 | 12.642,1 | 13.230,9 | 11.406,7 | 9.877,2 |
| 27 | 362,363 | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 97,5 | 424,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 28 | 364-368 37 | - von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 370 | - vom Bund | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Jahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|----------|------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | - in 1.000 € - | | | | |
| 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 | 1.075,3 | 2.000,0 | 2.500,0 | 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) | 21.366,8 | 21.715,4 | 18.422,4 | 14.149,3 | 11.056,5 |
| 35 | 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 197.872,7 | 214.173,6 | 217.060,9 | 219.130,0 | 222.075,8 |
| | | | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 42.690,6 | 46.439,6 | 47.832,8 | 49.267,7 | 50.745,7 |
| | | | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | |
| 37 | 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 u. 69) | 23.313,0 | 23.697,9 | 23.497,9 | 23.298,0 | 23.298,0 |
| 38 | 670-678 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 1.130,0 | 1.319,3 | 1.319,3 | 1.319,3 | 1.319,3 |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | 3.796,2 | 4.193,4 | 4.319,2 | 4.448,8 | 4.582,2 |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 271,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 |
| 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) | 28.510,2 | 29.451,6 | 29.377,4 | 29.307,1 | 29.440,5 |
| | | | 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 | 1.542,9 | 1.545,7 | 1.545,7 | 1.545,7 | 1.545,7 |
| 45 | 712,713,722, 723 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. | 703,4 | 623,5 | 642,2 | 661,5 | 681,3 |
| 46 | 714-718,724-728 | - an sonstige Bereiche | 10.777,6 | 12.272,9 | 12.604,4 | 12.886,5 | 13.177,5 |

| Lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Jahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|-----------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - in 1.000 € - | | | | | |
| 47 | | Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt | 89.456,1 | 99.464,6 | 104.187,4 | 109.138,9 | 114.330,2 |
| 48 | 73-78 | Soziale Leistungen | 86.225,1 | 94.492,1 | 99.065,7 | 103.863,6 | 108.896,6 |
| 49 | 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 3.231,0 | 4.972,5 | 5.121,7 | 5.275,3 | 5.433,6 |
| 50 | 7 | Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt | 102.480,0 | 113.906,7 | 118.979,7 | 124.232,6 | 129.734,7 |
| | | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 51 | 80 | Zinsausgaben | 253,3 | 204,7 | 224,3 | 264,6 | 245,0 |
| 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 | 2.571,8 | 2.455,8 | 2.224,1 | 1.908,5 | 853,3 |
| 56 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 2.825,1 | 2.660,5 | 2.448,4 | 2.173,1 | 1.098,3 |
| 57 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) | 176.505,9 | 192.458,3 | 198.638,5 | 204.980,7 | 211.019,3 |
| | | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| | 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. | 24,0 | 29,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 61 | 924-928,984-988 | - an sonstige Bereiche | 160,0 | 10,0 | 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 | 3,0 | 3,0 | 20,5 |
| 64 | 934 | - Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 705,0 | 358,9 | 337,5 | 398,5 | 398,5 |

| Lfd. Nr. | Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Jahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|----------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | - in 1.000 € - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 935 | - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.950,6 | 4.325,8 | 2.074,8 | 1.514,8 | 1.525,7 |
| 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 | 14.015,3 | 13.675,9 | 13.904,6 | 10.446,0 | 8.380,0 |
| 71 | 92,93,94 95,96,98 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen | 17.875,4 | 18.420,1 | 16.353,9 | 12.396,3 | 10.358,7 |
| 72 | 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 23,9 | 1.019,0 | 24,0 | 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 | 3.467,1 | 2.275,8 | 2.044,1 | 1.728,5 | 673,3 |
| 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 | 3.491,5 | 3.295,3 | 2.068,6 | 1.753,0 | 697,8 |
| 83 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 21.366,8 | 21.715,4 | 18.422,4 | 14.149,3 | 11.056,5 |
| 84 | 4-9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) | 197.872,7 | 214.173,6 | 217.060,9 | 219.130,0 | 222.075,8 |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teil 1 -

| Lfd. Nr. | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche | Jahr 2023 | Planjahr 2024 | 1. Folgejahr 2025 | 2. Folgejahr 2026 | 3. Folgejahr 2027 |
|----------|-----------------|---|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | - in 1.000 € - | | | | |
| 01 | 00-08 | Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0) | 1.773,0 | 1.523,7 | 687,0 | 534,0 | 537,0 |
| 02 | 10-16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1) | 1.401,0 | 2.426,0 | 761,0 | 752,0 | 752,0 |
| | | Schulen | | | | | |
| 03 | 21 | Grundschulen | 3.682,7 | 2.146,5 | 1.480,0 | 97,5 | 94,5 |
| 04 | 22 | Regelschulen und Schulverbund, Grund- / Regelschulen | 7.276,0 | 5.614,0 | 5.647,0 | 1.174,0 | 57,0 |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien) | 107,0 | 661,0 | 4.535,2 | 7.534,2 | 6.634,2 |
| 06 | 24 | Berufliche Schulen | 87,0 | 583,5 | 119,6 | 318,6 | 18,6 |
| 07 | 26 | Gemeinschaftsschulen | | | | | |
| 08 | 27 | Förderschulen | 28,0 | 160,0 | 16,8 | 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 | 1.231,3 | 2.087,0 | 179,0 | 178,0 | 178,0 |
| 11 | 2 | Epl. 2 zusammen | 12.412,0 | 11.252,0 | 11.977,6 | 9.319,0 | 6.999,0 |
| | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | | | | | |
| 12 | 31,35 | Wissenschaft, Forschung, Volksbildung | 10,3 | 35,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 13 | 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 14 | 30,32-34,37 | Übriges | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 15 | 3 | Epl. 3 zusammen | 18,3 | 45,3 | 23,3 | 20,3 | 23,3 |
| | | Soziale Sicherheit | | | | | |
| 16 | 43,46 | Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe | 38,0 | 108,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 17 | 40,47 | Übriges | 31,0 | 147,0 | 37,0 | 98,0 | 98,0 |
| 18 | 4 | Epl. 4 zusammen | 69,0 | 255,0 | 45,0 | 106,0 | 106,0 |
| | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| 19 | 51 | Krankenhäuser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Lfd. Nr. | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche | Jahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|----------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | - in 1.000 € - | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 50,54 | Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 21 | 55,56,57 | Sport, Sportstätten, Badeanstalten | 60,0 | 10,0 | 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 | 65,0 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| 24 | 63-66 | Straßen | 2.020,6 | 2.893,1 | 2.833,5 | 1.633,5 | 1.915,0 |
| 25 | 60,61,62,67-69 | Übriges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 6 | Epl. 6 zusammen | 2.020,6 | 2.893,1 | 2.833,5 | 1.633,5 | 1.915,0 |
| | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| 27 | 70 | Abwasserbeseitigung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 72 | Abfallbeseitigung | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 29 | 73-79 | Übriges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | 7 | Epl. 7 zusammen | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| | | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| 31 | 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 100,0 | 0,0 | 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 | 111,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 34 | 0-8 | Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt | 17.875,4 | 18.420,1 | 16.353,9 | 12.396,3 | 10.358,7 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 02000 | Hauptamt | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 105,0 | 50,0 | 56,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93502 | Technikstützpunkt | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95010 | Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus I Dr.-Rathenau-Platz 11 | 0,0 | 251,0 | 400,0 | 55,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95020 | Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus II | 0,0 | 251,0 | 400,0 | 55,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95030 | Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus III | 0,0 | 160,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 717,0 | 856,0 | 221,0 | 256,0 | 162,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 02000 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 717,0 | 856,0 | 221,0 | 256,0 | 162,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -717,0 | -856,0 | -221,0 | -256,0 | -162,0 | -165,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02101 | Kommunales Rechenzentrum | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36200 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen - Gem./GV | 0,0 | 97,5 | 55,0 | 39,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 296,5 | 55,0 | 39,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93400 | Lizenzen (allgemein) | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93401 | Lizenzen (E-Akte LRA Greiz) | 0,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93402 | Lizenzen (E-Akte Gemeinden) | 0,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93403 | Software | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93515 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94000 | sonstige Baumaßnahmen | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 100,0 | 220,0 | 455,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 320,0 | 340,0 | 592,0 | 131,0 | 122,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 02101 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>296,5</i> | <i>55,0</i> | <i>39,0</i> | <i>55,0</i> | <i>55,0</i> | <i>55,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>320,0</i> | <i>340,0</i> | <i>592,0</i> | <i>131,0</i> | <i>122,0</i> | <i>122,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>-23,6</i> | <i>-285,0</i> | <i>-553,0</i> | <i>-76,0</i> | <i>-67,0</i> | <i>-67,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 06000 | Elektronische Datenverarbeitungsanlage | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 440,5 | 50,5 | 147,4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 295,5 | 277,5 | 563,3 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 736,0 | 328,0 | 710,7 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 06000 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>48,6</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>736,0</i> | <i>328,0</i> | <i>710,7</i> | <i>300,0</i> | <i>250,0</i> | <i>250,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>-736,0</i> | <i>-328,0</i> | <i>-662,1</i> | <i>-300,0</i> | <i>-250,0</i> | <i>-250,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | Abschluss Einzelplan 0 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>296,5</i> | <i>55,0</i> | <i>87,6</i> | <i>55,0</i> | <i>55,0</i> | <i>55,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>1.773,0</i> | <i>1.524,0</i> | <i>1.523,7</i> | <i>687,0</i> | <i>534,0</i> | <i>537,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>-1.476,6</i> | <i>-1.469,0</i> | <i>-1.436,1</i> | <i>-632,0</i> | <i>-479,0</i> | <i>-482,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 13000 | Brandschutz | | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbedarf |
|--------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36101 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land (Fahrzeuge) | 0,0 | 283,0 | 491,5 | 512,7 | 200,0 | 211,5 | 211,5 | 0,0 | 0,0 |
| 36200 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen - Gem./GV | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 283,0 | 826,5 | 897,7 | 200,0 | 211,5 | 211,5 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge) | 0,0 | 1.150,0 | 1.600,0 | 1.870,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93510 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Ausrüstung) | 0,0 | 25,5 | 23,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1.175,5 | 1.623,0 | 1.893,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 13000 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 283,0 | 826,5 | 897,7 | 200,0 | 211,5 | 211,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1.175,5 | 1.623,0 | 1.893,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -892,5 | -796,5 | -995,4 | -525,0 | -513,5 | -513,5 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 14000 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93510 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gefahrgutzug | 0,0 | 25,5 | 23,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93515 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 100,0 | 220,0 | 455,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 225,5 | 243,0 | 533,0 | 36,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 14000 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 225,5 | 243,0 | 533,0 | 36,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -225,5 | -243,0 | -533,0 | -36,0 | -27,0 | -27,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Einzelplan 1 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 283,0 | 826,5 | 897,7 | 200,0 | 211,5 | 211,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1.401,0 | 1.866,0 | 2.426,0 | 761,0 | 752,0 | 752,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -1.118,0 | -1.039,5 | -1.528,4 | -561,0 | -540,5 | -540,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 20 | Schulverwaltung | | | | | | | | | |
| 20020 | Investitionspauschale für Schulbau- maßnahmen | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförde- rung - Land | 0,0 | 1.230,0 | 1.230,0 | 1.144,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 1.230,0 | 1.230,0 | 1.144,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 20020 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 1.230,0 | 1.230,0 | 1.144,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | 1.230,0 | 1.230,0 | 1.144,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 21101 | Grundschule Auma | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 1.295,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 1.295,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen des Anlagevermögens (Soft- ware) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens | 0,0 | 50,0 | 1,0 | 60,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 1.700,0 | 5,0 | 50,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1.756,0 | 10,5 | 114,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21101 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 1.295,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1.756,0 | 10,5 | 114,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -461,0 | -10,5 | -24,5 | -5,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21102 | Grundschule Bad Köstritz | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21102 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -7,0 | -5,5 | -5,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21104 | Grundschule Frießnitz | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 15,5 | 15,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21104 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 15,5 | 15,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -7,0 | -15,5 | -15,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21106 | Grundschule Hohenölsen | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 6,0 | 15,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21106 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 6,0 | 15,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -6,0 | -15,5 | -5,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21107 | Grundschule Mohlsdorf | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 70,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 400,0 | 1,0 | 30,0 | 800,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 407,0 | 6,5 | 35,5 | 873,5 | 5,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbedarf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21107 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 407,0 | 6,5 | 35,5 | 873,5 | 5,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -407,0 | -6,5 | -35,5 | -783,5 | -5,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21108 | Grundschule Münchenbernsdorf | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 101,0 | 1,0 | 40,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 12,0 | 106,5 | 6,5 | 44,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21108 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 12,0 | 106,5 | 6,5 | 44,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -12,0 | -106,5 | -6,5 | -44,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21109 | Grundschule Naitschau | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 7,0 | 105,5 | 105,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbedarf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21109 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 7,0 | 105,5 | 105,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -7,0 | -105,5 | -105,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21111 | Grundschule Ronneburg | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 8,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21111 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 8,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -8,0 | -5,5 | -6,5 | -5,5 | -5,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21112 | Grundschule Rückersdorf | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 401,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 12,0 | 6,5 | 406,5 | 104,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbedarf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21112 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 12,0 | 6,5 | 406,5 | 104,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -12,0 | -6,5 | -406,5 | -104,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21116 | Grundschule Weida-Liebsdorf | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 710,0 | 1,0 | 25,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 717,0 | 6,5 | 30,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21116 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 717,0 | 6,5 | 30,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -717,0 | -6,5 | -30,5 | -5,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21117 | Grundschule Osterburg Weida | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 382,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 382,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 65,0 | 1,0 | 80,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 25,0 | 1,0 | 345,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 96,0 | 6,5 | 429,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21117 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 382,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 96,0 | 6,5 | 429,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -37,5 | -6,5 | -47,0 | -5,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21121 | Grundschule Brahmenau | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 275,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 282,0 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21121 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 282,0 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -282,0 | -6,5 | -6,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21122 | Grundschule Kraftsdorf | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbedarf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21122 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -7,0 | -5,5 | -5,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21128 | Grundschule Wünschendorf | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21128 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -7,0 | -5,5 | -5,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21130 | Grundschule Greiz J.W.Goethe | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 45,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 17,0 | 5,5 | 249,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbedarf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21130 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 17,0 | 5,5 | 249,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -17,0 | -5,5 | -249,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21133 | Grundschule Hohenleuben | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 150,0 | 1,0 | 401,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 161,0 | 6,5 | 406,5 | 53,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21133 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 161,0 | 6,5 | 406,5 | 53,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -161,0 | -6,5 | -406,5 | -8,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21134 | Grundschule Greiz - Irchwitz | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 62,7 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 69,7 | 135,5 | 149,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21134 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>117,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>69,7</i> | <i>135,5</i> | <i>149,5</i> | <i>4,5</i> | <i>4,5</i> | <i>4,5</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>-69,7</i> | <i>-135,5</i> | <i>-32,5</i> | <i>-4,5</i> | <i>-4,5</i> | <i>-4,5</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 21138 | Grundschule Teichwolframsdorf | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21138 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>7,0</i> | <i>5,5</i> | <i>5,5</i> | <i>4,5</i> | <i>4,5</i> | <i>4,5</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>-7,0</i> | <i>-5,5</i> | <i>-5,5</i> | <i>-4,5</i> | <i>-4,5</i> | <i>-4,5</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 21142 | Grundschule Greiz-Pohlitz | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21142 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -7,0 | -5,5 | -5,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21154 | Grundschule Greiz G.E.Lessing | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 40,0 | 1,0 | 40,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 71,0 | 5,5 | 94,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21154 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 71,0 | 5,5 | 94,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -12,5 | -5,5 | -13,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21177 | Turnhalle Kraftsdorf | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 0,0 | 147,0 | 30,0 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 147,0 | 30,0 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 50,0 | 1,0 | 245,0 | 50,0 | 323,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 373,5 |
| | Ausgaben | 50,0 | 2,0 | 246,0 | 51,0 | 324,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 373,5 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21177 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 147,0 | 30,0 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 50,0 | 2,0 | 246,0 | 51,0 | 324,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 373,5 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | -50,0 | -2,0 | -99,0 | -21,0 | -130,5 | -2,0 | -1,0 | 0,0 | -373,5 |
| 21179 | Grundschule Berga | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 17,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 21179 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 17,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -17,0 | -5,5 | -5,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen | | | | | | | | | |
| 22519 | Regelschule Auma | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 170,0 | 1,0 | 400,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 178,5 | 8,0 | 407,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbedarf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 22519 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 178,5 | 8,0 | 407,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -178,5 | -8,0 | -407,0 | -6,5 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 22520 | Regelschule Bad Köstritz | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 3.520,0 | 2.178,0 | 2.000,0 | 2.250,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 3.520,0 | 2.178,0 | 2.000,0 | 2.250,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 200,0 | 1,0 | 197,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 3.884,0 | 4.300,0 | 2.600,0 | 2.300,0 | 2.500,0 | 1.116,0 | 0,0 | 0,0 | 7.500,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 3.884,0 | 4.308,5 | 2.806,0 | 2.307,0 | 2.701,5 | 1.121,5 | 5,5 | 0,0 | 7.500,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 22520 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 3.520,0 | 2.178,0 | 2.000,0 | 2.250,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 3.884,0 | 4.308,5 | 2.806,0 | 2.307,0 | 2.701,5 | 1.121,5 | 5,5 | 0,0 | 7.500,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | -3.884,0 | -788,5 | -628,0 | -307,0 | -451,5 | -121,5 | -5,5 | 0,0 | -7.500,0 |
| 22523 | Regelschule Münchenbernsdorf | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 1.608,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 1.608,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 40,0 | 1,0 | 30,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbedarf |
|--------------|---|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 7.158,3 | 2.045,0 | 2.270,0 | 2.300,0 | 2.400,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 9.558,3 |
| | Ausgaben | 7.158,3 | 2.092,5 | 2.277,0 | 2.336,0 | 2.405,5 | 6,5 | 5,5 | 0,0 | 9.558,3 |
| | Abschluss Unterabschnitt 22523 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 1.608,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 7.158,3 | 2.092,5 | 2.277,0 | 2.336,0 | 2.405,5 | 6,5 | 5,5 | 0,0 | 9.558,3 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -7.158,3 | -484,5 | -477,0 | -536,0 | -1.301,4 | -6,5 | -5,5 | 0,0 | -9.558,3 |
| 22525 | Regelschule Ronneburg | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 22,5 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 22525 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 22,5 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -22,5 | -7,0 | -7,0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 22526 | Regelschule Seelingstädt | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 208,5 | 57,0 | 76,0 | 35,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 22526 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 208,5 | 57,0 | 76,0 | 35,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -208,5 | -57,0 | -76,0 | -35,5 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 22529 | Regelschule Berga | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 18,5 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 22529 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 18,5 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -18,5 | -7,0 | -7,0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 22532 | Regelschule Greiz-Pohlitz | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 12,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 19,5 | 7,0 | 9,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbedarf |
|--------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 22532 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 19,5 | 7,0 | 9,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -19,5 | -7,0 | -9,0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 22535 | Regelschule Langenwetzendorf | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 9,5 | 8,0 | 13,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 22535 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 9,5 | 8,0 | 13,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -9,5 | -8,0 | -13,0 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | 0,0 | 0,0 |
| 22540 | Regelschule Weida M. Greil | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 300,0 | 1,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 308,5 | 8,0 | 212,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 22540 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 308,5 | 8,0 | 212,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -308,5 | -8,0 | -212,0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 22543 | Regelschule Greiz G.E. Lessing | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 22543 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -8,5 | -7,0 | -7,0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 22548 | Sporthalle Kurt Rödel | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 60,0 | 326,1 | 151,2 | 277,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 60,0 | 326,1 | 151,2 | 277,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 272,0 | 100,0 | 543,6 | 232,0 | 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 735,0 |
| | Ausgaben | 272,0 | 101,0 | 544,6 | 233,0 | 464,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 735,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 22548 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 60,0 | 326,1 | 151,2 | 277,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 272,0 | 101,0 | 544,6 | 233,0 | 464,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 735,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -272,0 | -41,0 | -218,5 | -81,8 | -186,4 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -735,0 |
| 23 | Gymnasien | | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23031 | Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 14,5 | 12,0 | 13,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 23031 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 14,5 | 12,0 | 13,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -14,5 | -12,0 | -13,0 | -8,3 | -8,3 | -8,3 | 0,0 | 0,0 |
| 23045 | Gymnasium Weida | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 500,0 | 10,0 | 1,0 | 500,0 | 3.500,0 | 4.000,0 | 3.500,0 | 0,0 | 11.500,0 |
| | Ausgaben | 500,0 | 24,5 | 13,0 | 512,0 | 3.508,3 | 4.008,3 | 3.508,3 | 0,0 | 11.500,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 23045 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 500,0 | 24,5 | 13,0 | 512,0 | 3.508,3 | 4.008,3 | 3.508,3 | 0,0 | 11.500,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500,0 | -24,5 | -13,0 | -512,0 | -1.508,3 | -2.008,3 | -1.508,3 | 0,0 | -11.500,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23046 | Gymnasium Zeulenroda | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 50,5 | 12,0 | 21,0 | 9,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 23046 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 50,5 | 12,0 | 21,0 | 9,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -50,5 | -12,0 | -21,0 | -9,3 | -8,3 | -8,3 | 0,0 | 0,0 |
| 23047 | Osterlandgymnasium Gera | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 2.500,0 | 1.900,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 2.500,0 | 1.900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 300,0 | 1,0 | 1,0 | 101,0 | 1.000,0 | 3.500,0 | 3.100,0 | 4.300,0 | 12.200,0 |
| | Ausgaben | 300,0 | 16,5 | 13,0 | 113,0 | 1.008,3 | 3.508,3 | 3.108,3 | 0,0 | 12.200,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 23047 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 2.500,0 | 1.900,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 300,0 | 16,5 | 13,0 | 113,0 | 1.008,3 | 3.508,3 | 3.108,3 | 4.300,0 | 12.200,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -300,0 | -16,5 | -13,0 | -113,0 | -408,3 | -1.008,3 | -1.208,3 | -4.300,0 | -12.200,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23076 | Ulf-Merbold-Turnhalle | | | | | | | | | |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 23076 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -2,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Berufliche Schulen | | | | | | | | | |
| 24051 | Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus GRZ | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 27,5 | 8,0 | 8,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 34,0 | 13,5 | 13,5 | 110,3 | 310,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 24051 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 34,0 | 13,5 | 13,5 | 110,3 | 310,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -34,0 | -13,5 | -13,5 | -110,3 | -310,3 | -10,3 | 0,0 | 0,0 |
| 24052 | Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus ZR | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 8,5 | 6,5 | 6,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 40,0 | 360,0 | 560,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 53,0 | 370,0 | 570,0 | 9,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 24052 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 53,0 | 370,0 | 570,0 | 9,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -53,0 | -370,0 | -570,0 | -9,3 | -8,3 | -8,3 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Förderschulen | | | | | | | | | |
| 27056 | Förderzentrum Ronneburg | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 27056 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -7,0 | -5,0 | -5,0 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 27057 | Förderzentrum Weida | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 27057 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -7,0 | -5,0 | -5,0 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 27058 | Förderzentrum Greiz | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 27058 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -7,0 | -5,0 | -5,0 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 27059 | Förderzentrum Zeulenroda | | | | | | | | | |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 145,0 | 145,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|--|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 27059 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 7,0 | 145,0 | 145,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -7,0 | -145,0 | -145,0 | -4,2 | -4,2 | -4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| 29560 | Medienzentrum | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 816,0 | 2.177,0 | 2.177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36106 | Zuw.u.Zusch.für Investitionen u. Investförd. - Land - Digitalpakt VI (Leihgeräte für Lehrkräfte) | 0,0 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 866,8 | 2.177,0 | 2.177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
| 93411 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software) | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 17,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93506 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt VI (Leihgeräte für Lehrkräfte) | 0,0 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93510 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93520 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93540 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94003 | Baumaßnahmen - Schulrechenzentrum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94010 | sonstige Baumaßnahmen | 0,0 | 261,0 | 930,0 | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94020 | sonstige Baumaßnahmen | 0,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 100,0 | 220,0 | 455,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1.048,8 | 1.787,0 | 2.087,0 | 179,0 | 178,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 29560 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>866,8</i> | <i>2.177,0</i> | <i>2.177,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>1.048,8</i> | <i>1.787,0</i> | <i>2.087,0</i> | <i>179,0</i> | <i>178,0</i> | <i>178,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>-182,0</i> | <i>390,0</i> | <i>90,0</i> | <i>-179,0</i> | <i>-178,0</i> | <i>-178,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 29563 | Schullandheim In der alten Dorfschule Seelingstädt | | | | | | | | | |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 29563 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>1,0</i> | <i>1,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>-1,0</i> | <i>-1,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 29564 | Schullandheim Wellsdorf | | | | | | | | | |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 180,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 181,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 29564 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>181,5</i> | <i>2,5</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>-181,5</i> | <i>-2,5</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | Abschluss Einzelplan 2 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>8.696,8</i> | <i>7.858,1</i> | <i>7.972,7</i> | <i>8.060,7</i> | <i>7.000,0</i> | <i>5.400,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>12.164,3</i> | <i>12.412,0</i> | <i>8.845,1</i> | <i>11.252,0</i> | <i>11.977,5</i> | <i>9.319,0</i> | <i>6.999,0</i> | <i>4.300,0</i> | <i>41.866,8</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>-12.164,3</i> | <i>-3.715,2</i> | <i>-987,0</i> | <i>-3.279,3</i> | <i>-3.916,8</i> | <i>-2.319,0</i> | <i>-1.599,0</i> | <i>-4.300,0</i> | <i>-41.866,8</i> |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbedarf |
|--------------|--|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | | | | | | | | | |
| 31 | Wissenschaft, Forschung | | | | | | | | | |
| 31000 | Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz | | | | | | | | | |
| 36101 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 3,8 | 19,4 | 19,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 31000 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 3,8 | 19,4 | 19,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -3,8 | -6,9 | -6,9 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | 0,0 | 0,0 |
| 31010 | Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM | | | | | | | | | |
| 36101 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 4,0 | 13,4 | 13,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbedarf |
|--------------|--|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 31010 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 4,0 | 13,4 | 13,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -4,0 | -5,9 | -5,9 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Theater und Musikpflege | | | | | | | | | |
| 33300 | Musikschule Greiz | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 33300 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Volksbildung | | | | | | | | | |
| 35000 | Kreisvolkshochschule Greiz | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 35000 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege | | | | | | | | | |
| 36000 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 36000 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Einzelplan 3 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 18,3 | 40,3 | 45,3 | 23,3 | 20,3 | 23,3 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -18,3 | -20,3 | -20,3 | -18,3 | -15,3 | -18,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenhei- ten | | | | | | | | | |
| 40500 | Verwaltung der Grundsicherung für Ar- beitsuchende nach SGB II | | | | | | | | | |
| 93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen des Anlagevermögens | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 32,0 | 15,0 | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens | 0,0 | 19,0 | 50,0 | 113,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|-------|--|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 0,0 | 31,0 | 62,0 | 147,0 | 37,0 | 98,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 40500 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>31,0</i> | <i>62,0</i> | <i>147,0</i> | <i>37,0</i> | <i>98,0</i> | <i>98,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>-31,0</i> | <i>-62,0</i> | <i>-147,0</i> | <i>-37,0</i> | <i>-98,0</i> | <i>-98,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | | | | | | | | | |
| 43620 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93502 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gemeinschaftsunterkünfte) | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 35,0 | 5,0 | 105,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 43620 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>389,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>35,0</i> | <i>5,0</i> | <i>105,0</i> | <i>5,0</i> | <i>5,0</i> | <i>5,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>-35,0</i> | <i>-5,0</i> | <i>284,0</i> | <i>-5,0</i> | <i>-5,0</i> | <i>-5,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | |
| 46000 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 98200 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Gem./GV | 0,0 | 3,0 | 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 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 46000 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>3,0</i> | <i>3,0</i> | <i>3,0</i> | <i>3,0</i> | <i>3,0</i> | <i>3,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>-3,0</i> | <i>-3,0</i> | <i>-3,0</i> | <i>-3,0</i> | <i>-3,0</i> | <i>-3,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|--|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Einzelplan 4 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 69,0 | 70,0 | 255,0 | 45,0 | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -69,0 | -70,0 | 134,0 | -45,0 | -106,0 | -106,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | | | | | | | | | |
| 50100 | Gesundheitsamt | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 50100 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -3,5 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 55000 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 98800 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.- übrige Bereiche | 0,0 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 55000 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -60,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Einzelplan 5 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 65,0 | 15,0 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | -65,0 | -15,0 | -13,5 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65 | Kreisstraßen | | | | | | | | | |
| 65000 | Kreisstraßen | | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2,5 | 2,5 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96001 | Planungsleistungen | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 115,0 | 45,0 | 40,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96002 | Erneuerungsvorhaben an Kreisstraßen | 0,0 | 118,0 | 125,0 | 240,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98200 | Sonstige Kreuzungs- und Bordbeteiligungen Gem./GV | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98210 | Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Gem./GV Beteiligungskosten Kanalbau | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 224,0 | 231,0 | 401,0 | 168,5 | 173,5 | 211,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 65000 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 224,0 | 231,0 | 401,0 | 168,5 | 173,5 | 211,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -224,0 | -231,0 | -401,0 | -168,5 | -173,5 | -211,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65030 | Kreisstraßenmeisterei | | | | | | | | | |
| 34500 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0,0 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge) | 0,0 | 365,0 | 365,0 | 380,2 | 445,0 | 250,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93510 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Technische Ausrüstung) | 0,0 | 38,0 | 135,0 | 290,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 185,8 | 65,0 | 75,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 403,0 | 509,5 | 856,0 | 515,0 | 330,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 65030 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 403,0 | 509,5 | 856,0 | 515,0 | 330,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -398,0 | -502,0 | -848,5 | -510,0 | -325,0 | -535,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65116 | Kreisstraße 116 | | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36101 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.- Land Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatz- neubau Brücke | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96001 | Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatzneu- bau Brücke | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 65116 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | 0,0 | -175,0 | -130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65118 | Kreisstraße 118 | | | | | | | | | |
| 36105 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Ausbau der OD Loitsch, 2. BA | 0,0 | 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 | 0,0 | 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96005 | Ausbau der OD Loitsch, 2. BA | 0,0 | 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 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 65118 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -157,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65129 | Kreisstraße 129 | | | | | | | | | |
| 96006 | Ersatzneubau Stützwand Lindenkreuz- Waltersdorf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 65129 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65131 | Kreisstraße 131 | | | | | | | | | |
| 36103 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Deckenerneuerung Grüna-Hartmannsdorf | 0,0 | 695,5 | 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 825,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 695,5 | 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 825,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96003 | Deckenerneuerung Grüna-Hartmannsdorf | 0,0 | 790,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 790,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 65131 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 695,5 | 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 825,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 790,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -94,5 | -119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -275,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65207 | Kreisstraße 207 | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.- Land, Deckenerneuerung Greiz-Waldhaus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.090,0 | 510,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.090,0 | 510,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96000 | Deckenerneuerung Greiz-Waldhaus | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 1.450,0 | 680,0 | 64,0 | 0,0 | 2.219,0 |
| | Ausgaben | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 1.450,0 | 680,0 | 64,0 | 0,0 | 2.219,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 65207 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.090,0 | 510,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 1.450,0 | 680,0 | 64,0 | 0,0 | 2.219,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -25,0 | 0,0 | -25,0 | -25,0 | -360,0 | -170,0 | -16,0 | 0,0 | -2.219,0 |
| 65208 | Kreisstraße 208 | | | | | | | | | |
| 36104 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 50,6 | 640,2 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 50,6 | 640,2 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96004 | Ausbau vom Abzweig Tschirma in Richtung Altgersdorf | 0,0 | 50,6 | 706,5 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 50,6 | 706,5 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 65208 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 50,6 | 640,2 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 50,6 | 706,5 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | 0,0 | -66,3 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65315 | Kreisstraße 315 | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 290,1 | 30,0 | 427,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 290,1 | 30,0 | 427,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96000 | Sanierung Kappen und Geländererneuerung Brücke Läwitz | 601,0 | 70,0 | 40,0 | 471,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 601,0 | 70,0 | 40,0 | 471,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 65315 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 290,1 | 30,0 | 427,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 601,0 | 70,0 | 40,0 | 471,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | -601,0 | 220,1 | -10,0 | -43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -601,0 |
| 65318 | Kreisstraße 318 | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96000 | Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 65318 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Ausgaben</i> | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | 0,0 | 0,0 | -105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65527 | Kreisstraße 527 | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.- Land, Deckenerneuerung B 7- Gleina | 0,0 | 451,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | 0,0 | 451,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96000 | Deckenerneuerung L 3007 bis Gleina | 0,0 | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 65527 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 451,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65530 | Kreisstraße 530 | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Deckenerneuerung Abzweig Wernsdorf-Großdraxdorf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96000 | Deckenerneuerung Abzweig Wernsdorf - Großdraxdorf | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 65530 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 | -212,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Einzelplan 6 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 1.492,9 | 1.418,7 | 1.225,3 | 1.582,5 | 807,5 | 878,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 626,0 | 2.020,6 | 2.712,0 | 2.893,1 | 2.833,5 | 1.633,5 | 1.915,0 | 0,0 | 2.820,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -626,0 | -527,7 | -1.293,3 | -1.667,8 | -1.251,0 | -826,0 | -1.037,0 | 0,0 | -2.820,0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung | | | | | | | | | |
| 72 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | |
| 72400 | Deponie Weißendorf | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des An- lagevermögens | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbedarf |
|-------|---|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 72400 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>5,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>5,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>-5,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>-5,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | |
| 79200 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs | | | | | | | | | |
| 32500 | Rückflüsse von Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,8 | 220,8 | 221,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,8 | 220,8 | 221,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 79200 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>220,8</i> | <i>220,8</i> | <i>221,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>220,8</i> | <i>220,8</i> | <i>221,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | Abschluss Einzelplan 7 | | | | | | | | | |
| | <i>Einnahmen</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>220,8</i> | <i>220,8</i> | <i>221,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Ausgaben</i> | <i>0,0</i> | <i>5,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>5,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | <i>Überschuss / Zuschussbedarf</i> | <i>0,0</i> | <i>-5,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>220,8</i> | <i>215,8</i> | <i>221,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 80 | Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | |
| 81800 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur | | | | | | | | | |
| 98700 | Zuw.u.Zusch.f.Invest. - Private Unternehmen (Breitband) | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 81800 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 88000 | Bebaute Grundstücke | | | | | | | | | |
| 34000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34500 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0,0 | 1,0 | 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 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 94000 | Ausbaubeiträge | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95000 | Baumaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99100 | Leistungen an Entschädigungsfonds | 0,0 | 0,5 | 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 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 88000 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Einzelplan 8 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 112,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -91,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbedarf |
|--------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90000 | Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land | 0,0 | 1.822,8 | 1.822,8 | 1.822,8 | 2.734,2 | 2.734,2 | 2.734,2 | 0,0 | 0,0 |
| 36101 | Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes | 0,0 | 217,6 | 217,6 | 653,5 | 653,5 | 653,5 | 653,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 2.040,4 | 2.040,4 | 2.476,3 | 3.387,7 | 3.387,7 | 3.387,7 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 90000 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 2.040,4 | 2.040,4 | 2.476,3 | 3.387,7 | 3.387,7 | 3.387,7 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | 2.040,4 | 2.040,4 | 2.476,3 | 3.387,7 | 3.387,7 | 3.387,7 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 91100 | Kredite | | | | | | | | | |
| 37700 | Einnahmen Kredit - Private Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37790 | Kreditmarkt für Umschuldung - Kreditinstitute | 0,0 | 1.075,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 1.075,3 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97780 | Tilgung von Krediten - Kreditinstitute | 0,0 | 2.391,8 | 2.285,1 | 2.275,8 | 2.044,1 | 1.728,5 | 673,3 | 0,0 | 0,0 |
| 97790 | Tilgung von Krediten (Umschuldung) - Kreditinstitute | 0,0 | 1.075,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 3.467,1 | 2.285,1 | 2.275,8 | 2.044,1 | 1.728,5 | 673,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 91100 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 1.075,3 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 3.467,1 | 2.285,1 | 2.275,8 | 2.044,1 | 1.728,5 | 673,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | -2.391,8 | -285,1 | -275,8 | 455,9 | -1.228,5 | -673,3 | 0,0 | 0,0 |
| 91500 | Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt | | | | | | | | | |
| 30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0,0 | 2.571,8 | 2.465,1 | 2.455,8 | 2.224,1 | 1.908,5 | 853,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 2.571,8 | 2.465,1 | 2.455,8 | 2.224,1 | 1.908,5 | 853,3 | 0,0 | 0,0 |

| | Bezeichnung | bereitgestellt bisher | 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Nachtrag 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 und folgende | Gesamtbe- darf |
|--------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90500 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten Deponie Weißendorf | 0,0 | 23,9 | 18,8 | 19,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90502 | Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage ÖPNV | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 23,9 | 1.018,8 | 1.019,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 91500 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 2.571,8 | 2.465,1 | 2.455,8 | 2.224,1 | 1.908,5 | 853,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 23,9 | 1.018,8 | 1.019,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | 2.548,0 | 1.446,4 | 1.436,8 | 2.200,1 | 1.884,5 | 829,3 | 0,0 | 0,0 |
| 91600 | Rücklagen | | | | | | | | | |
| 31000 | Entnahmen aus Rücklagen | 0,0 | 4.860,3 | 664,7 | 3.146,0 | 141,5 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31500 | Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten Deponie Weißendorf | 0,0 | 28,9 | 18,8 | 19,0 | 24,0 | 29,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31502 | Entnahme aus Sonderrücklage ÖPNV | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Einnahmen | 0,0 | 4.889,2 | 1.683,4 | 4.165,0 | 165,5 | 32,2 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unterabschnitt 91600 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 4.889,2 | 1.683,4 | 4.165,0 | 165,5 | 32,2 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | 4.889,2 | 1.683,4 | 4.165,0 | 165,5 | 32,2 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Einzelplan 9 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 10.576,7 | 8.188,9 | 11.097,1 | 8.277,3 | 5.828,5 | 4.265,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 3.491,0 | 3.303,9 | 3.294,8 | 2.068,1 | 1.752,5 | 697,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,0 | 7.085,7 | 4.885,1 | 7.802,3 | 6.209,2 | 4.076,0 | 3.567,7 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Gesamt | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,0 | 21.366,8 | 18.388,2 | 21.715,4 | 18.422,4 | 14.149,3 | 11.056,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 12.790,3 | 21.366,8 | 18.388,2 | 21.715,4 | 18.422,4 | 14.149,3 | 11.056,5 | 4.300,0 | 44.686,8 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -12.790,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4.300,0 | -44.686,8 |

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 Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 35.400 |

Deckungskreis: 0002

Typ: echte gegenseitige Deckung
Bürobedarf und Vordrucke (mbSt. 1030)

| | |
|---------------|-------|
| 1.00000.65000 | 290 |
| 1.00100.65000 | 400 |
| 1.01000.65000 | 930 |
| 1.02000.65000 | 4.150 |
| 1.02000.65010 | 1.530 |
| 1.02100.65000 | 1.430 |
| 1.02110.65000 | 260 |
| 1.02300.65000 | 510 |
| 1.02400.65000 | 300 |
| 1.02700.65000 | 160 |
| 1.02810.65000 | 660 |
| 1.03000.65000 | 740 |
| 1.03300.65000 | 1.220 |
| 1.03300.65010 | 450 |
| 1.03500.65000 | 940 |
| 1.08000.65000 | 210 |
| 1.11000.65000 | 1.070 |
| 1.11000.65010 | 400 |
| 1.11100.65000 | 800 |
| 1.11100.65011 | 1.120 |
| 1.11300.65000 | 2.110 |
| 1.11300.65010 | 600 |
| 1.11400.65000 | 660 |
| 1.11400.65010 | 250 |
| 1.11500.65000 | 620 |
| 1.11700.65000 | 910 |
| 1.11700.65010 | 340 |
| 1.12000.65000 | 2.360 |
| 1.12000.65010 | 880 |
| 1.13000.65000 | 400 |
| 1.14000.65000 | 130 |
| 1.20000.65000 | 550 |
| 1.30000.65000 | 200 |
| 1.36000.65000 | 830 |

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.36000.65010 | 310 |
| 1.36500.65000 | 250 |
| 1.40000.65000 | 4.680 |
| 1.40000.65010 | 1.740 |
| 1.40010.65000 | 640 |
| 1.40010.65010 | 240 |
| 1.40020.65000 | 1.070 |
| 1.40020.65010 | 400 |
| 1.40030.65000 | 350 |
| 1.40400.65000 | 510 |
| 1.40400.65010 | 190 |
| 1.40700.65000 | 7.450 |
| 1.40700.65010 | 2.770 |
| 1.50100.65000 | 4.200 |
| 1.50100.65010 | 1.560 |
| 1.50200.65000 | 1.940 |
| 1.50200.65010 | 720 |
| 1.60100.65000 | 1.390 |
| 1.60200.65000 | 950 |
| 1.61000.65000 | 630 |
| 1.61300.65000 | 2.370 |
| 1.62000.65000 | 130 |
| 1.65030.65000 | 2.410 |
| 1.65030.65010 | 250 |
| 1.79000.65000 | 100 |
| 1.79100.65000 | 230 |
| 1.80000.65000 | 260 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 66.150 |

Deckungskreis: 0003

Typ: echte gegenseitige Deckung
Bücher u. Zeitschriften, Portogebühren (mbSt. 1020)

| | |
|---------------|--------|
| 1.00000.65100 | 250 |
| 1.00000.65200 | 880 |
| 1.00100.65100 | 340 |
| 1.00100.65200 | 1.210 |
| 1.01000.65100 | 780 |
| 1.01000.65200 | 2.810 |
| 1.02000.65100 | 8.000 |
| 1.02000.65200 | 12.500 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------|---------------|--------|
| 1.02100.65100 | 1.210 | 1.36500.65100 | 210 | 1.00000.52003 | 40 |
| 1.02100.65200 | 4.340 | 1.36500.65200 | 750 | 1.00100.52003 | 50 |
| 1.02110.65100 | 220 | 1.40000.65100 | 5.000 | 1.01000.52003 | 120 |
| 1.02110.65200 | 800 | 1.40000.65200 | 20.000 | 1.02000.52003 | 2.540 |
| 1.02300.65100 | 7.500 | 1.40010.65100 | 540 | 1.02000.56000 | 5.000 |
| 1.02300.65200 | 1.550 | 1.40010.65200 | 1.940 | 1.02000.57000 | 22.000 |
| 1.02400.65100 | 260 | 1.40020.65100 | 910 | 1.02100.52003 | 180 |
| 1.02400.65200 | 920 | 1.40020.65201 | 8.000 | 1.02110.52003 | 30 |
| 1.02700.65100 | 130 | 1.40030.65100 | 300 | 1.02300.52003 | 60 |
| 1.02700.65200 | 480 | 1.40030.65200 | 1.060 | 1.02400.52003 | 40 |
| 1.02810.65100 | 4.000 | 1.40400.65100 | 430 | 1.02700.52003 | 20 |
| 1.02810.65200 | 2.000 | 1.40400.65200 | 1.540 | 1.02810.52003 | 80 |
| 1.03000.65100 | 620 | 1.40700.65100 | 6.280 | 1.03000.52003 | 90 |
| 1.03000.65200 | 2.240 | 1.40700.65200 | 22.590 | 1.03300.52003 | 150 |
| 1.03300.65100 | 1.030 | 1.50100.65100 | 5.000 | 1.03500.52003 | 120 |
| 1.03300.65200 | 3.710 | 1.50100.65200 | 12.800 | 1.08000.52003 | 30 |
| 1.03500.65100 | 790 | 1.50200.65100 | 1.630 | 1.11000.52003 | 130 |
| 1.03500.65200 | 2.850 | 1.50200.65200 | 5.880 | 1.11100.52003 | 100 |
| 1.08000.65100 | 180 | 1.60100.65100 | 1.170 | 1.11300.52003 | 4.800 |
| 1.08000.65200 | 650 | 1.60100.65200 | 4.220 | 1.11400.52003 | 80 |
| 1.11000.65100 | 6.000 | 1.60200.65100 | 800 | 1.11400.56000 | 100 |
| 1.11000.65200 | 4.000 | 1.60200.65200 | 2.890 | 1.11500.52003 | 80 |
| 1.11100.65100 | 670 | 1.61000.65100 | 530 | 1.11700.52003 | 110 |
| 1.11100.65200 | 2.420 | 1.61000.65200 | 1.900 | 1.12000.52003 | 300 |
| 1.11300.65100 | 1.350 | 1.61300.65100 | 2.000 | 1.12000.56000 | 700 |
| 1.11300.65200 | 4.870 | 1.61300.65200 | 7.190 | 1.13000.52003 | 50 |
| 1.11400.65100 | 560 | 1.62000.65100 | 110 | 1.14000.52003 | 20 |
| 1.11400.65200 | 2.000 | 1.62000.65200 | 400 | 1.20000.52003 | 7.070 |
| 1.11500.65100 | 520 | 1.65030.65100 | 650 | 1.20000.56000 | 5.000 |
| 1.11500.65200 | 1.880 | 1.65030.65200 | 800 | 1.30000.52003 | 20 |
| 1.11700.65100 | 770 | 1.79000.65100 | 80 | 1.36000.52003 | 100 |
| 1.11700.65200 | 2.760 | 1.79000.65200 | 300 | 1.36000.56000 | 500 |
| 1.12000.65100 | 1.990 | 1.79100.65100 | 190 | 1.36500.52003 | 30 |
| 1.12000.65200 | 7.150 | 1.79100.65200 | 700 | 1.40000.52003 | 590 |
| 1.13000.65100 | 330 | 1.80000.65100 | 220 | 1.40010.52003 | 80 |
| 1.13000.65200 | 1.200 | 1.80000.65200 | 800 | 1.40020.52003 | 130 |
| 1.14000.65100 | 110 | Summe Einnahmen | 0 | 1.40030.52003 | 40 |
| 1.14000.65200 | 400 | Summe Ausgaben | 227.150 | 1.40400.52003 | 60 |
| 1.20000.65100 | 470 | | | 1.40700.52003 | 930 |
| 1.20000.65200 | 1.670 | | | 1.50100.52003 | 530 |
| 1.30000.65100 | 170 | Deckungskreis: 0004 | | 1.50200.52003 | 240 |
| 1.30000.65200 | 600 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 1.60100.52003 | 170 |
| 1.36000.65100 | 700 | Geräte und Ausstattung, Dienst- | | 1.60200.52003 | 120 |
| 1.36000.65200 | 2.500 | und Schutzkleidung (mbSt. 1030) | | 1.61000.52003 | 80 |

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.61300.52003 | 300 |
| 1.62000.52003 | 20 |
| 1.79000.52003 | 10 |
| 1.79100.52003 | 30 |
| 1.80000.52003 | 30 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 53.100 |

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentliche Bekanntmachungen,
Sachverständigen- Gerichts- u.a.
Kosten, sonst. Geschäftsausgaben
(mbSt. 1010,1030)

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.02000.65300 | 9.000 |
| 1.02000.65500 | 5.000 |
| 1.02000.65800 | 500 |
| 1.02400.62000 | 75.000 |
| 1.02400.65300 | 2.000 |
| 1.03500.65500 | 500 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 92.000 |

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erzieherischer Kinder- und Jugend-
schutz (mbSt. 5100)

| | |
|------------------------|--------------|
| 1.45250.41600 | 1.500 |
| 1.45250.76230 | 4.500 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| 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 Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 204.600 |

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schlacht- und Fleischuntersu-
chung (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 Einnahmen | 0 |
| 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 Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 175.000 |

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Elektr. Datenverarbeitungsanlage
(mbSt. 1200)

| | |
|---------------|---------|
| 1.06000.52000 | 21.000 |
| 1.06000.53000 | 97.000 |
| 1.06000.63000 | 474.756 |
| 1.11000.53012 | 13.970 |
| 1.11000.63012 | 126.820 |
| 1.12000.53012 | 6.000 |
| 1.12000.63010 | 51.000 |

| | |
|------------------------|------------------|
| 1.40000.53012 | 10.000 |
| 1.40000.63000 | 109.490 |
| 1.40020.63010 | 2.200 |
| 1.40700.53012 | 15.000 |
| 1.40700.63000 | 118.000 |
| 1.40710.52001 | 2.980 |
| 1.40710.63000 | 1.000 |
| 1.50100.53012 | 4.000 |
| 1.50100.63002 | 56.160 |
| 1.50200.53012 | 4.000 |
| 1.50200.63012 | 26.560 |
| 1.61300.53012 | 5.000 |
| 1.61300.63012 | 50.810 |
| 1.65030.52001 | 5.500 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 1.201.246 |

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 | 1.24051.65400 | 200 | 1.79100.65400 | 100 |
| 1.11500.65400 | 100 | 1.24052.65400 | 50 | 1.80000.65400 | 200 |
| 1.11700.65400 | 100 | 1.27056.65400 | 50 | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.12000.56200 | 3.000 | 1.27057.65400 | 50 | Summe Ausgaben | 168.416 |
| 1.12000.65400 | 1.000 | 1.27058.65400 | 50 | | |
| 1.13000.65400 | 100 | 1.27059.65400 | 50 | | |
| 1.14000.65400 | 100 | 1.29563.65400 | 50 | Deckungskreis: 0012 | |
| 1.20000.65400 | 150 | 1.30000.65400 | 200 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.21101.65400 | 100 | 1.31000.65400 | 100 | Ausgaben 1 € Jobs (mbSt. 1100) | |
| 1.21102.65400 | 50 | 1.31010.65400 | 200 | 1.48230.56001 | 700 |
| 1.21104.65400 | 200 | 1.31010.65402 | 41 | 1.48230.57001 | 300 |
| 1.21106.65400 | 100 | 1.33300.65400 | 300 | 1.48230.78801 | 30.000 |
| 1.21107.65400 | 200 | 1.35000.65400 | 300 | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.21108.65400 | 50 | 1.36000.56201 | 11.000 | Summe Ausgaben | 31.000 |
| 1.21109.65400 | 50 | 1.36000.65400 | 3.000 | | |
| 1.21111.65400 | 50 | 1.36500.65400 | 200 | | |
| 1.21112.65400 | 50 | 1.40000.56200 | 8.000 | Deckungskreis: 0013 | |
| 1.21116.65400 | 50 | 1.40000.65400 | 3.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.21117.65400 | 50 | 1.40010.65400 | 50 | Mieten und Pachten (mbSt. | |
| 1.21121.65400 | 50 | 1.40020.56200 | 500 | 1010,1020,1030) | |
| 1.21122.65400 | 50 | 1.40020.65400 | 50 | 1.02000.53000 | 184.800 |
| 1.21128.65400 | 50 | 1.40400.56200 | 200 | 1.02000.53001 | 38.200 |
| 1.21130.65400 | 50 | 1.40400.65400 | 100 | 1.02101.53000 | 39.900 |
| 1.21133.65400 | 50 | 1.40700.56200 | 9.000 | 1.11000.53000 | 88.600 |
| 1.21134.65400 | 50 | 1.40700.65400 | 12.000 | 1.11000.53001 | 5.000 |
| 1.21138.65400 | 50 | 1.40710.56200 | 100 | 1.12000.53001 | 2.500 |
| 1.21142.65400 | 50 | 1.40710.65400 | 100 | 1.14000.53000 | 44.610 |
| 1.21154.65400 | 50 | 1.43620.56200 | 100 | 1.29560.53000 | 39.600 |
| 1.21177.65400 | 50 | 1.43620.65400 | 550 | 1.40000.53000 | 3.800 |
| 1.21179.65400 | 50 | 1.50100.56200 | 13.575 | 1.40000.53001 | 6.700 |
| 1.22519.65400 | 50 | 1.50100.65400 | 10.000 | 1.40700.53000 | 11.930 |
| 1.22520.65400 | 50 | 1.50200.56200 | 2.000 | 1.40700.53001 | 5.100 |
| 1.22523.65400 | 50 | 1.50200.65400 | 10.000 | 1.50100.53001 | 3.400 |
| 1.22525.65400 | 50 | 1.50210.56200 | 200 | 1.50100.53100 | 51.600 |
| 1.22526.65400 | 50 | 1.60100.65400 | 3.000 | 1.50200.53000 | 35.160 |
| 1.22529.65400 | 50 | 1.60200.65400 | 600 | 1.50200.53001 | 1.700 |
| 1.22532.65400 | 50 | 1.61000.65400 | 300 | 1.61300.53001 | 3.500 |
| 1.22535.65400 | 50 | 1.61300.56200 | 2.500 | 1.88000.53000 | 1.000 |
| 1.22540.65400 | 50 | 1.61300.65400 | 400 | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.22543.65400 | 50 | 1.62000.65400 | 50 | Summe Ausgaben | 567.100 |
| 1.23031.65400 | 50 | 1.65030.56200 | 7.500 | | |
| 1.23045.65400 | 50 | 1.65030.65400 | 1.000 | | |
| 1.23046.65400 | 300 | 1.72500.65400 | 200 | | |
| 1.23047.65400 | 50 | 1.79000.65400 | 1.000 | | |

Deckungskreis: 0014Typ: *echte gegenseitige Deckung*Außerschulische Jugendbildung
(mbSt. 5100)

1.45110.46000

50

1.45110.76600

260

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****310**

1.21121.71101

56.550

1.21122.71101

30.710

1.21128.71101

24.380

1.21130.71101

18.040

1.21133.71101

9.725

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 Einnahmen**0****Summe Ausgaben****559.655****Deckungskreis: 0015**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Sachverständigen-, Gerichts- und
ähnliche Kosten (mbSt. 6300)

1.61000.65500

1.000

1.61300.65510

5.000

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****6.000****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

1.500

1.48200.78202

30.000

1.48200.78203

120.000

1.48200.78204

500

1.48200.78205

30.000

1.48200.78206

280.000

1.48200.78207

7.500

1.49200.78101

2.500

1.49200.78102

27.000

1.49200.78103

55.000

1.49200.78104

1.000

1.49200.78105

4.000

1.49200.78106

200.000

1.49200.78107

27.000

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****808.200****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 Einnahmen**0****Summe Ausgaben****57.000****Deckungskreis: 0023**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Förderung der Wohlfahrtspflege
(mbSt. 5000)

1.47000.71800

75.439

1.54000.71800

266.500

Summe Einnahmen**0**

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|--|----------------|
| Summe Ausgaben | 341.939 | 1.21130.65210 | 1.100 | 1.40700.65210 | 9.200 |
| | | 1.21133.65210 | 1.100 | 1.40710.65210 | 625 |
| | | 1.21134.65210 | 1.100 | 1.50100.65210 | 14.000 |
| | | 1.21138.65210 | 1.100 | 1.50200.65210 | 2.500 |
| | | 1.21142.65210 | 1.100 | 1.60100.65210 | 5.000 |
| | | 1.21154.65210 | 1.100 | 1.60200.65210 | 1.300 |
| | 400 | 1.21177.65210 | 1.100 | 1.61000.65210 | 1.000 |
| | 1.600 | 1.21179.65210 | 800 | 1.61300.65210 | 3.200 |
| | 1.400 | 1.22519.65210 | 1.100 | 1.62000.65210 | 500 |
| | 10.000 | 1.22520.65210 | 1.100 | 1.65030.65210 | 5.600 |
| | 13.000 | 1.22523.65210 | 1.100 | 1.72500.65210 | 500 |
| | 700 | 1.22525.65210 | 1.100 | 1.79000.65210 | 100 |
| | 700 | 1.22526.65210 | 1.100 | 1.79100.65210 | 400 |
| | 600 | 1.22529.65210 | 1.100 | 1.80000.65210 | 400 |
| | 100 | 1.22532.65210 | 1.100 | Summe Einnahmen | 0 |
| | 1.100 | 1.22535.65210 | 1.100 | Summe Ausgaben | 171.845 |
| | 1.200 | 1.22540.65210 | 1.230 | | |
| | 2.000 | 1.22543.65210 | 1.500 | | |
| | 1.200 | 1.22548.65210 | 380 | Deckungskreis: 0026 | |
| | 400 | 1.23031.65210 | 2.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| | 1.500 | 1.23045.65210 | 1.600 | Sachkosten umA (mbSt. 1030) | |
| | 1.185 | 1.23046.65210 | 1.620 | 1.40710.52000 | 48 |
| | 4.500 | 1.23047.65210 | 2.000 | 1.40710.53000 | 1.171 |
| | 2.000 | 1.23076.65210 | 600 | 1.40710.53001 | 39 |
| | 900 | 1.24051.65210 | 2.000 | 1.40710.55000 | 85 |
| | 2.000 | 1.24052.65210 | 1.100 | 1.40710.65000 | 116 |
| | 2.000 | 1.27056.65210 | 500 | 1.40710.65100 | 60 |
| | 4.000 | 1.27057.65210 | 1.200 | 1.40710.65200 | 167 |
| | 1.700 | 1.27058.65210 | 1.200 | Summe Einnahmen | 0 |
| | 1.500 | 1.27059.65210 | 600 | Summe Ausgaben | 1.686 |
| | 1.200 | 1.29500.65210 | 600 | | |
| | 1.200 | 1.29564.65210 | 1.230 | | |
| | 1.200 | 1.30000.65210 | 300 | Deckungskreis: 0027 | |
| | 1.100 | 1.31000.65210 | 1.420 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| | 1.200 | 1.31010.65210 | 1.520 | Ausgaben Gesundheitsamt (mbSt. | |
| | 1.000 | 1.33300.65210 | 2.000 | 5300) | |
| | 1.000 | 1.35000.65210 | 3.920 | 1.50100.41600 | 2.500 |
| | 2.000 | 1.36000.65210 | 1.400 | 1.50100.52010 | 3.200 |
| | 1.100 | 1.36500.65210 | 400 | 1.50100.56000 | 1.500 |
| | 1.100 | 1.40000.65210 | 4.000 | 1.50100.57000 | 4.000 |
| | 1.100 | 1.40010.65210 | 1.500 | 1.50100.63000 | 4.000 |
| | 1.100 | 1.40020.65210 | 1.000 | Summe Einnahmen | 0 |
| | 1.100 | 1.40030.65210 | 915 | Summe Ausgaben | 15.200 |
| | 1.100 | 1.40400.65210 | 300 | | |

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 Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 67.896 |

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mitgliedsbeiträge, Künstlersozialabgabe (mbSt. 1020, 1030)

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.02000.44800 | 7.600 |
| 1.02000.66100 | 77.580 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 85.180 |

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unfallumlage (mbSt. 1100)

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.02000.64501 | 54.500 |
| 1.02101.64501 | 800 |
| 1.11000.64501 | 1.500 |
| 1.11100.64501 | 950 |
| 1.12000.64501 | 3.400 |
| 1.40000.64501 | 7.500 |
| 1.40020.64501 | 1.600 |
| 1.40030.64501 | 400 |
| 1.40700.64501 | 11.200 |
| 1.43620.64501 | 1.400 |
| 1.50100.64501 | 6.700 |
| 1.50200.64501 | 2.600 |
| 1.61300.64501 | 3.600 |
| 1.65030.64501 | 3.500 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 99.650 |

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundsicherung nach dem SGB XII (mbSt. 5000)

| | |
|------------------------|------------------|
| 1.41500.73090 | 15.000 |
| 1.41500.73091 | 14.000 |
| 1.41500.73092 | 5.000 |
| 1.41500.73110 | 7.000 |
| 1.41500.73111 | 5.000 |
| 1.41500.73112 | 5.000 |
| 1.41500.73500 | 1.500.000 |
| 1.41500.73501 | 2.500.000 |
| 1.41500.73502 | 29.000 |
| 1.41500.73503 | 13.000 |
| 1.41500.73504 | 100.000 |
| 1.41500.73505 | 600.000 |
| 1.41500.73511 | 400.000 |
| 1.41500.73513 | 25.000 |
| 1.41500.73515 | 550.000 |
| 1.41500.74091 | 50.000 |
| 1.41500.74110 | 5.000 |
| 1.41500.74111 | 5.000 |
| 1.41500.74500 | 85.000 |
| 1.41500.74501 | 150.000 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 6.063.000 |

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsausgaben für Kassenkredite u. Kommunaldarlehen (mbSt. 2000)

| | |
|------------------------|----------------|
| 1.91100.80700 | 201.700 |
| 1.91100.80701 | 3.000 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 204.700 |

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
sonstige Jugendarbeit (mbSt. 5100)

| | |
|---------------|-----|
| 1.45150.57100 | 500 |
|---------------|-----|

| | |
|------------------------|--------------|
| 1.45150.71890 | 770 |
| 1.45150.76420 | 1.540 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 2.810 |

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse an Zweckverband Tierkörperbeseitigung (mbSt. 3900)

| | |
|------------------------|----------------|
| 1.72500.71300 | 210.000 |
| 1.72500.71310 | 5.000 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 215.000 |

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 Einnahmen | 0 |
| 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 | 20.100 |
| 1.79200.16201 | 1.683.990 |
| 1.79200.17100 | 1.500.000 |
| 1.79200.71500 | 7.391.290 |
| 1.79200.71700 | 1.058.300 |
| Summe Einnahmen | 3.204.090 |
| Summe Ausgaben | 11.959.590 |

Deckungskreis: 0039Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben (mbSt. 1100)

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|-----------|
| 1.00000.41400 | 132.500 | 1.02300.43400 | 9.000 | 1.11300.43400 | 19.200 |
| 1.00000.43400 | 4.800 | 1.02300.44400 | 49.600 | 1.11300.44400 | 106.200 |
| 1.00000.44400 | 26.800 | 1.02400.41400 | 124.600 | 1.11400.41400 | 266.900 |
| 1.00100.41000 | 129.100 | 1.02400.43400 | 5.000 | 1.11400.43000 | 8.000 |
| 1.00100.41400 | 140.300 | 1.02400.44400 | 25.300 | 1.11400.43400 | 9.800 |
| 1.00100.43000 | 69.000 | 1.02700.41400 | 60.400 | 1.11400.44400 | 54.300 |
| 1.00100.43400 | 5.500 | 1.02700.43400 | 2.200 | 1.11500.41000 | 50.200 |
| 1.00100.44400 | 28.600 | 1.02700.44400 | 12.300 | 1.11500.41400 | 199.900 |
| 1.00100.46000 | 5.100 | 1.02810.41000 | 164.400 | 1.11500.43000 | 18.000 |
| 1.01000.41000 | 191.400 | 1.02810.41400 | 56.700 | 1.11500.43400 | 7.300 |
| 1.01000.41400 | 277.400 | 1.02810.43000 | 66.000 | 1.11500.44400 | 40.600 |
| 1.01000.43000 | 100.000 | 1.02810.43400 | 3.900 | 1.11700.41400 | 324.000 |
| 1.01000.43400 | 10.200 | 1.02810.44400 | 11.500 | 1.11700.43000 | 10.000 |
| 1.01000.44400 | 56.500 | 1.03000.41000 | 214.800 | 1.11700.43400 | 11.900 |
| 1.02000.41000 | 290.000 | 1.03000.41400 | 150.100 | 1.11700.44400 | 65.800 |
| 1.02000.41400 | 1.841.500 | 1.03000.43000 | 96.000 | 1.12000.41000 | 101.300 |
| 1.02000.41600 | 1.600 | 1.03000.43400 | 5.500 | 1.12000.41400 | 1.109.800 |
| 1.02000.43000 | 248.000 | 1.03000.44400 | 30.500 | 1.12000.43000 | 72.000 |
| 1.02000.43400 | 67.500 | 1.03300.41000 | 63.500 | 1.12000.43400 | 40.700 |
| 1.02000.44400 | 373.700 | 1.03300.41400 | 454.000 | 1.12000.44400 | 225.800 |
| 1.02000.45000 | 820.700 | 1.03300.43000 | 50.000 | 1.13000.41000 | 115.000 |
| 1.02000.45010 | 18.000 | 1.03300.43400 | 16.600 | 1.13000.41400 | 74.600 |
| 1.02000.46000 | 10.000 | 1.03300.44400 | 92.100 | 1.13000.43000 | 54.000 |
| 1.02100.41400 | 651.800 | 1.03500.41400 | 357.900 | 1.13000.43400 | 2.700 |
| 1.02100.43400 | 24.100 | 1.03500.43400 | 13.100 | 1.13000.44400 | 15.200 |
| 1.02100.44400 | 135.000 | 1.03500.44400 | 72.700 | 1.14000.41400 | 156.900 |
| 1.02101.41000 | 19.100 | 1.08000.41400 | 121.200 | 1.14000.43400 | 5.800 |
| 1.02101.41400 | 332.700 | 1.08000.43000 | 11.000 | 1.14000.44400 | 31.900 |
| 1.02101.43000 | 7.200 | 1.08000.43400 | 4.500 | 1.20000.41000 | 40.700 |
| 1.02101.43400 | 13.100 | 1.08000.44400 | 24.700 | 1.20000.41400 | 221.100 |
| 1.02101.44400 | 72.500 | 1.11000.41000 | 237.700 | 1.20000.43000 | 21.000 |
| 1.02101.45000 | 800 | 1.11000.41400 | 287.400 | 1.20000.43400 | 8.100 |
| 1.02110.41000 | 44.400 | 1.11000.43000 | 107.000 | 1.20000.44400 | 45.000 |
| 1.02110.41400 | 187.000 | 1.11000.43400 | 10.600 | 1.21101.41400 | 68.000 |
| 1.02110.43000 | 16.800 | 1.11000.44400 | 58.500 | 1.21101.43400 | 2.500 |
| 1.02110.43400 | 7.100 | 1.11100.41000 | 104.300 | 1.21101.44400 | 13.800 |
| 1.02110.44400 | 42.400 | 1.11100.41400 | 174.200 | 1.21102.41400 | 44.500 |
| 1.02110.45000 | 1.800 | 1.11100.43000 | 48.000 | 1.21102.43400 | 1.600 |
| 1.02300.41000 | 92.300 | 1.11100.43400 | 6.400 | 1.21102.44400 | 9.000 |
| 1.02300.41400 | 243.700 | 1.11100.44400 | 35.500 | 1.21104.41400 | 44.800 |
| 1.02300.43000 | 50.000 | 1.11100.45000 | 4.500 | 1.21104.43400 | 1.600 |
| | | 1.11300.41000 | 52.800 | 1.21104.44400 | 9.100 |
| | | 1.11300.41400 | 523.500 | 1.21106.41400 | 22.400 |
| | | 1.11300.43000 | 30.000 | 1.21106.43400 | 800 |

| | | | | | |
|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|
| 1.21106.44400 | 4.500 | 1.21142.43400 | 3.000 | 1.23031.41400 | 143.800 |
| 1.21107.41400 | 69.300 | 1.21142.44400 | 16.500 | 1.23031.43400 | 5.300 |
| 1.21107.43400 | 2.500 | 1.21154.41400 | 49.700 | 1.23031.44400 | 29.200 |
| 1.21107.44400 | 14.100 | 1.21154.43400 | 1.800 | 1.23045.41400 | 92.500 |
| 1.21108.41400 | 40.400 | 1.21154.44400 | 10.100 | 1.23045.43400 | 3.400 |
| 1.21108.43400 | 1.500 | 1.21177.41400 | 68.300 | 1.23045.44400 | 18.800 |
| 1.21108.44400 | 8.200 | 1.21177.43400 | 2.500 | 1.23046.41400 | 156.400 |
| 1.21109.41400 | 50.100 | 1.21177.44400 | 13.900 | 1.23046.43400 | 5.700 |
| 1.21109.43400 | 1.800 | 1.21179.41400 | 38.300 | 1.23046.44400 | 31.700 |
| 1.21109.44400 | 10.200 | 1.21179.43400 | 1.400 | 1.23047.41400 | 153.000 |
| 1.21111.41400 | 73.300 | 1.21179.44400 | 7.800 | 1.23047.43400 | 5.600 |
| 1.21111.43400 | 2.700 | 1.22519.41400 | 71.900 | 1.23047.44400 | 31.100 |
| 1.21111.44400 | 14.900 | 1.22519.43400 | 2.600 | 1.23076.41400 | 140.400 |
| 1.21112.41400 | 63.800 | 1.22519.44400 | 14.600 | 1.23076.43400 | 5.100 |
| 1.21112.43400 | 2.300 | 1.22520.41400 | 54.700 | 1.23076.44400 | 28.500 |
| 1.21112.44400 | 12.900 | 1.22520.43400 | 2.000 | 1.24051.41400 | 201.500 |
| 1.21116.41400 | 65.400 | 1.22520.44400 | 11.100 | 1.24051.43400 | 7.400 |
| 1.21116.43400 | 2.400 | 1.22523.41400 | 73.900 | 1.24051.44400 | 40.800 |
| 1.21116.44400 | 13.300 | 1.22523.43400 | 2.700 | 1.24052.41400 | 93.500 |
| 1.21117.41400 | 43.400 | 1.22523.44400 | 15.000 | 1.24052.43400 | 3.400 |
| 1.21117.43400 | 800 | 1.22525.41400 | 60.400 | 1.24052.44400 | 18.900 |
| 1.21117.44400 | 4.300 | 1.22525.43400 | 2.200 | 1.27056.41400 | 22.700 |
| 1.21121.41400 | 69.600 | 1.22525.44400 | 12.300 | 1.27056.43400 | 800 |
| 1.21121.43400 | 2.600 | 1.22526.41400 | 75.200 | 1.27056.44400 | 4.600 |
| 1.21121.44400 | 14.100 | 1.22526.43400 | 2.800 | 1.27057.41400 | 33.200 |
| 1.21122.41400 | 41.500 | 1.22526.44400 | 15.300 | 1.27057.43400 | 1.200 |
| 1.21122.43400 | 1.500 | 1.22529.41400 | 45.200 | 1.27057.44400 | 6.700 |
| 1.21122.44400 | 8.400 | 1.22529.43400 | 1.700 | 1.27058.41400 | 32.800 |
| 1.21128.41400 | 45.100 | 1.22529.44400 | 9.200 | 1.27058.43400 | 1.200 |
| 1.21128.43400 | 1.700 | 1.22532.41400 | 81.100 | 1.27058.44400 | 6.700 |
| 1.21128.44400 | 9.200 | 1.22532.43400 | 3.000 | 1.27059.41400 | 72.100 |
| 1.21130.41400 | 50.400 | 1.22532.44400 | 16.500 | 1.27059.43400 | 2.600 |
| 1.21130.43400 | 1.800 | 1.22535.41400 | 72.400 | 1.27059.44400 | 14.600 |
| 1.21130.44400 | 10.200 | 1.22535.43400 | 2.700 | 1.29560.41400 | 388.500 |
| 1.21133.41400 | 55.500 | 1.22535.44400 | 14.700 | 1.29560.41405 | 85.900 |
| 1.21133.43400 | 2.000 | 1.22540.41400 | 117.800 | 1.29560.43400 | 14.200 |
| 1.21133.44400 | 11.300 | 1.22540.43400 | 4.300 | 1.29560.43405 | 18.100 |
| 1.21134.41400 | 44.700 | 1.22540.44400 | 23.900 | 1.29560.44400 | 78.900 |
| 1.21134.43400 | 1.600 | 1.22543.41400 | 59.500 | 1.29560.44405 | 3.200 |
| 1.21134.44400 | 9.100 | 1.22543.43400 | 2.200 | 1.29563.41400 | 38.200 |
| 1.21138.41400 | 41.800 | 1.22543.44400 | 12.100 | 1.29563.43400 | 1.400 |
| 1.21138.43400 | 1.500 | 1.22548.41400 | 158.500 | 1.29563.44400 | 7.600 |
| 1.21138.44400 | 8.500 | 1.22548.43400 | 5.800 | 1.30000.41400 | 77.800 |
| 1.21142.41400 | 81.100 | 1.22548.44400 | 32.200 | 1.30000.43400 | 2.900 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|--|-------------------|
| 1.30000.44400 | 15.800 | 1.40020.43400 | 16.000 | 1.61000.41400 | 237.300 |
| 1.31000.41400 | 281.600 | 1.40020.44400 | 86.800 | 1.61000.43400 | 8.700 |
| 1.31000.43400 | 10.300 | 1.40030.41400 | 217.100 | 1.61000.44400 | 48.200 |
| 1.31000.44400 | 57.000 | 1.40030.43400 | 8.000 | 1.61300.41000 | 107.400 |
| 1.31010.41400 | 436.400 | 1.40030.44400 | 44.100 | 1.61300.41400 | 961.000 |
| 1.31010.41402 | 21.200 | 1.40400.41400 | 174.300 | 1.61300.43000 | 105.000 |
| 1.31010.43400 | 16.000 | 1.40400.43000 | 10.000 | 1.61300.43400 | 35.300 |
| 1.31010.43402 | 760 | 1.40400.43400 | 6.400 | 1.61300.44400 | 195.500 |
| 1.31010.44400 | 88.500 | 1.40400.44400 | 35.500 | 1.62000.41400 | 52.600 |
| 1.31010.44402 | 4.300 | 1.40700.41000 | 476.500 | 1.62000.43400 | 1.900 |
| 1.33300.41400 | 602.000 | 1.40700.41400 | 2.642.200 | 1.62000.44400 | 10.700 |
| 1.33300.43400 | 22.100 | 1.40700.41420 | 558.200 | 1.65030.41400 | 953.700 |
| 1.33300.44400 | 122.500 | 1.40700.43000 | 253.200 | 1.65030.43400 | 35.000 |
| 1.35000.41000 | 66.000 | 1.40700.43400 | 97.000 | 1.65030.44400 | 193.700 |
| 1.35000.41400 | 178.900 | 1.40700.43420 | 20.500 | 1.72500.41000 | 47.600 |
| 1.35000.43000 | 26.000 | 1.40700.44400 | 537.400 | 1.72500.41400 | 36.500 |
| 1.35000.43400 | 6.600 | 1.40700.44420 | 116.300 | 1.72500.43000 | 17.200 |
| 1.35000.44400 | 36.400 | 1.40710.41400 | 19.100 | 1.72500.43400 | 1.300 |
| 1.36000.41400 | 386.800 | 1.40710.43400 | 700 | 1.72500.44400 | 7.400 |
| 1.36000.41600 | 15.000 | 1.40710.44400 | 3.900 | 1.72500.45000 | 2.200 |
| 1.36000.41610 | 19.800 | 1.43620.41400 | 532.800 | 1.79000.41400 | 52.400 |
| 1.36000.43000 | 14.000 | 1.43620.43400 | 18.300 | 1.79000.43400 | 1.900 |
| 1.36000.43400 | 14.200 | 1.43620.44400 | 101.200 | 1.79000.44400 | 10.600 |
| 1.36000.43810 | 700 | 1.50100.41000 | 84.000 | 1.79100.41400 | 98.200 |
| 1.36000.44400 | 78.600 | 1.50100.41400 | 1.522.900 | 1.79100.41600 | 5.400 |
| 1.36000.44800 | 9.750 | 1.50100.41601 | 23.000 | 1.79100.43400 | 3.600 |
| 1.36000.44810 | 5.200 | 1.50100.43000 | 59.000 | 1.79100.44400 | 20.000 |
| 1.36500.41000 | 61.000 | 1.50100.43400 | 55.700 | 1.79100.44800 | 2.100 |
| 1.36500.41400 | 52.100 | 1.50100.44400 | 308.300 | 1.80000.41400 | 133.500 |
| 1.36500.43000 | 28.000 | 1.50200.41400 | 958.800 | 1.80000.43400 | 4.900 |
| 1.36500.43400 | 1.900 | 1.50200.43000 | 11.000 | 1.80000.44400 | 27.200 |
| 1.36500.44400 | 10.600 | 1.50200.43400 | 35.200 | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.40000.41000 | 253.000 | 1.50200.44400 | 195.200 | Summe Ausgaben | 39.513.710 |
| 1.40000.41400 | 2.042.400 | 1.50210.41400 | 48.000 | | |
| 1.40000.43000 | 135.000 | 1.50210.44400 | 9.000 | | |
| 1.40000.43400 | 75.000 | 1.60100.41400 | 583.300 | Deckungskreis: 0040 | |
| 1.40000.44400 | 415.300 | 1.60100.43000 | 28.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.40010.41400 | 294.000 | 1.60100.43400 | 21.400 | Weiterbildungsveranstaltungen Kin- | |
| 1.40010.43000 | 6.000 | 1.60100.44400 | 118.600 | dertageseinrichtungen (mbSt. 5100) | |
| 1.40010.43400 | 10.800 | 1.60200.41000 | 133.000 | 1.45400.41600 | 1.000 |
| 1.40010.44400 | 59.700 | 1.60200.41400 | 293.500 | 1.45400.57100 | 2.770 |
| 1.40020.41000 | 56.000 | 1.60200.43000 | 47.000 | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.40020.41400 | 425.300 | 1.60200.43400 | 10.800 | Summe Ausgaben | 3.770 |
| 1.40020.43000 | 21.000 | 1.60200.44400 | 59.700 | | |

Deckungskreis: 0042Typ: *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 | 1.300 |
| 1.14000.65220 | 90 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 34.390 |

Deckungskreis: 0043Typ: *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 Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 84.200 |

Deckungskreis: 0044Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung (mbSt. 3900)

| | |
|------------------------|--------------|
| 1.50200.56000 | 9.000 |
| 1.50200.57000 | 350 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 9.350 |

Deckungskreis: 0045Typ: *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 |
| 1.36000.71700 | 500 |
| 1.36000.71800 | 1.000 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 101.600 |

Deckungskreis: 0046Typ: *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 | 23.500 |
| 1.12000.71800 | 5.200 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 49.100 |

Deckungskreis: 0047Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben der UA 45210, 45340 - 45740 (mbSt. 5100)

| | |
|---------------|---------|
| 1.45210.77130 | 2.000 |
| 1.45340.77100 | 358.000 |
| 1.45340.77290 | 20.000 |
| 1.45350.76290 | 10.000 |
| 1.45400.77140 | 475.000 |
| 1.45400.77141 | 36.000 |
| 1.45500.76290 | 21.000 |
| 1.45500.77290 | 4.000 |
| 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 | 1.102.500 |
| 1.45560.76290 | 58.150 |
| 1.45570.77000 | 3.775.000 |
| 1.45570.77290 | 75.000 |
| 1.45580.77000 | 1.000 |
| 1.45600.76290 | 1.328.500 |
| 1.45600.77000 | 1.727.500 |
| 1.45600.77290 | 15.400 |
| 1.45610.76010 | 99.700 |
| 1.45610.76020 | 50.000 |
| 1.45610.76290 | 340 |
| 1.45610.77000 | 250.000 |
| 1.45610.77001 | 40.000 |
| 1.45610.77290 | 8.000 |
| 1.45610.77291 | 960 |
| 1.45650.77000 | 441.000 |
| 1.45710.65500 | 250 |
| 1.45710.65520 | 100 |
| 1.45720.76220 | 26.000 |
| 1.45730.76190 | 3.200 |
| 1.45740.65500 | 100 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 11.207.700 |

Deckungskreis: 0049Typ: *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 Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 3.050 |

Deckungskreis: 0050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Beteiligung des LK Greiz am Unterhalt d. Spiel- und Sportfläche ehemalige Likörfabrik (mbSt 6510)

| | |
|------------------------|--------------|
| 1.21130.67200 | 800 |
| 1.27058.67200 | 800 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| 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 | 31.500 |
| 1.79100.62003 | 10.250 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 47.750 |

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 Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 5.000 |

Deckungskreis: 0057

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Speziallehrgänge an der Landesfeuerweherschule (mbSt. 3200)

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.13000.40000 | 37.700 |
| 1.14000.40000 | 7.100 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| 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 | 50.000 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 64.000 |

Deckungskreis: 0059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Leistungen nach AsylbLG incl. BuT (mbSt. 5000)

| | |
|------------------------|------------------|
| 1.42010.79100 | 160.000 |
| 1.42010.79110 | 6.000 |
| 1.42010.79200 | 30.000 |
| 1.42010.79210 | 1.000 |
| 1.42020.79100 | 1.000 |
| 1.42020.79200 | 4.000 |
| 1.42110.79110 | 35.000 |
| 1.42110.79210 | 5.000 |
| 1.42130.79100 | 1.500.000 |
| 1.42130.79200 | 300.000 |
| 1.42140.79100 | 1.100.000 |
| 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 | 4.000 |
| 1.42410.79100 | 60.000 |
| 1.42410.79200 | 500 |
| 1.42420.79100 | 2.500 |
| 1.42420.79200 | 1.000 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 3.612.500 |

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 | 82.900 |
| 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 Einnahmen | 0 |

| | | | | | |
|--|----------------|--|---------------|--|----------------|
| Summe Ausgaben | 150.600 | 1.21133.52002 | 300 | 1.21133.54000 | 5.000 |
| | | 1.21134.52002 | 300 | 1.21134.54000 | 3.900 |
| | | 1.21138.52002 | 300 | 1.21138.54000 | 4.000 |
| Deckungskreis: 0067 | | 1.21142.52002 | 1.000 | 1.21142.54000 | 4.000 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 1.21154.52002 | 300 | 1.21154.54000 | 4.500 |
| Sachkosten kommunalisierte Auf- | | 1.21179.52002 | 300 | 1.21179.54000 | 4.000 |
| gaben Versorgungsamt (mbSt. | | 1.27059.52002 | 300 | 1.21179.54000 | 3.000 |
| 5000) | | Summe Einnahmen | 0 | 1.22519.54000 | 6.000 |
| 1.40020.65510 | 160.000 | Summe Ausgaben | 8.500 | 1.22520.54000 | 5.000 |
| 1.40020.65520 | 100.000 | | | 1.22523.54000 | 4.000 |
| 1.40020.65530 | 15.000 | | | 1.22525.54000 | 6.500 |
| Summe Einnahmen | 0 | Deckungskreis: 0073 | | 1.22526.54000 | 6.000 |
| Summe Ausgaben | 275.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 1.22529.54000 | 5.500 |
| | | Sonstige Geschäftsausgaben, | | 1.22532.54000 | 7.000 |
| | | Sachverständigen-, Gerichts- und | | 1.22535.54000 | 5.000 |
| | | ähnliche Kosten (mbSt. 2000) | | 1.22540.54000 | 4.600 |
| | | 1.03000.65500 | 20.000 | 1.22543.54000 | 4.600 |
| | | 1.03300.64100 | 10.000 | 1.22548.54000 | 5.700 |
| | | 1.03300.65500 | 500 | 1.23031.54000 | 11.000 |
| | 2.100 | 1.03300.65800 | 21.000 | 1.23045.54000 | 8.500 |
| | 500 | 1.65030.65800 | 4.000 | 1.23046.54000 | 9.500 |
| | 1.000 | Summe Einnahmen | 0 | 1.23047.54000 | 9.500 |
| Summe Einnahmen | 0 | Summe Ausgaben | 55.500 | 1.23076.54000 | 4.500 |
| Summe Ausgaben | 3.600 | | | 1.24051.54000 | 11.000 |
| | | | | 1.24052.54000 | 5.500 |
| | | Deckungskreis: 0075 | | 1.27056.54000 | 3.000 |
| | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 1.27057.54000 | 3.200 |
| | | Bewirtschaftungskosten (mbSt. | | 1.27058.54000 | 3.500 |
| | | 6510) | | 1.27059.54000 | 4.000 |
| | 500 | 1.21101.54000 | 7.000 | 1.31000.54000 | 2.500 |
| | 500 | 1.21102.54000 | 4.500 | 1.31010.54000 | 2.500 |
| | 300 | 1.21104.54000 | 5.500 | 1.33300.54000 | 2.400 |
| | 100 | 1.21106.54000 | 1.000 | 1.35000.54000 | 4.000 |
| | 500 | 1.21107.54000 | 5.000 | Summe Einnahmen | 0 |
| | 500 | 1.21108.54000 | 5.000 | Summe Ausgaben | 239.500 |
| | 500 | 1.21109.54000 | 4.500 | | |
| | 300 | 1.21111.54000 | 4.800 | Deckungskreis: 0077 | |
| | 500 | 1.21112.54000 | 5.500 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| | 500 | 1.21116.54000 | 5.200 | Kosten für Dienstleistungen durch | |
| | 300 | 1.21117.54000 | 2.200 | Dritte (mbSt. 6510) | |
| | 300 | 1.21121.54000 | 5.200 | 1.02000.63000 | 1.000 |
| | 300 | 1.21122.54000 | 2.700 | 1.21101.63000 | 10.000 |
| | 300 | 1.21128.54000 | 4.000 | 1.40030.63000 | 100 |
| | 300 | 1.21130.54000 | 4.500 | | |

| | | | | | |
|--|----------------|--|---------------|---------------|-----------|
| Summe Einnahmen | 0 | Deckungskreis: 0081 | | 1.41110.73224 | 170.000 |
| Summe Ausgaben | 11.100 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 1.41110.73225 | 120.000 |
| | | Sachkosten EDV für Asylbewerber- | | 1.41120.73220 | 5.000 |
| | | wohnheime (mbSt. 1200) | | 1.41130.73220 | 1.650 |
| | | 1.43620.52001 | 2.000 | 1.41140.73220 | 30.000 |
| | | 1.43620.53004 | 500 | 1.41150.73220 | 350 |
| | | 1.43620.63001 | 8.740 | 1.41150.73221 | 500 |
| | | 1.43620.65210 | 4.000 | 1.41150.73222 | 10.000 |
| Deckungskreis: 0078 | | Summe Einnahmen | 0 | 1.41160.73221 | 4.500 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Summe Ausgaben | 15.240 | 1.41160.73222 | 1.250 |
| Kosten Kommunales Rechenzent- | | | | 1.41160.73223 | 1.250 |
| rum (mbSt. 1200) | | | | 1.41160.73224 | 1.250 |
| 1.02101.52000 | 2.500 | Deckungskreis: 0082 | | 1.41160.73225 | 1.250 |
| 1.02101.63000 | 75.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 1.41170.73222 | 3.330 |
| 1.02101.65000 | 500 | Sachkosten Allgemeine Verwaltung | | 1.41170.73223 | 20.000 |
| 1.02101.65200 | 6.000 | für Asylbewerberwohnheime (mbSt. | | 1.41170.73224 | 21.000 |
| Summe Einnahmen | 0 | 1020,1030) | | 1.41170.73225 | 100 |
| Summe Ausgaben | 84.000 | 1.43620.52002 | 360 | 1.41180.74210 | 7.500 |
| | | 1.43620.53001 | 3.200 | 1.41190.67200 | 500 |
| Deckungskreis: 0080 | | 1.43620.53003 | 5.500 | 1.41190.74090 | 500 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 1.43620.55000 | 7.120 | 1.41190.74222 | 1.000.000 |
| unbegleitete minderjährige auslän- | | 1.43620.56000 | 1.000 | 1.41190.74223 | 2.780.000 |
| dische Kinder und Jugendliche | | 1.43620.65000 | 1.000 | 1.41190.74224 | 1.900.000 |
| (mbSt. 5100) | | 1.43620.65200 | 1.500 | 1.41190.74225 | 850.000 |
| 1.45010.65500 | 2.000 | Summe Einnahmen | 0 | 1.41300.67400 | 200.000 |
| 1.45010.65520 | 6.000 | Summe Ausgaben | 19.680 | 1.41300.73130 | 2.000 |
| 1.45010.66200 | 267 | | | 1.41300.73140 | 5.000 |
| 1.45010.76290 | 333 | Deckungskreis: 0090 | | 1.41300.73150 | 2.000 |
| 1.45010.76291 | 333 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 1.41300.73200 | 500 |
| 1.45010.76292 | 583 | Soziales und Teilhabe (mbSt. 5000) | | 1.41300.73260 | 200 |
| 1.45010.77000 | 917 | 1.41010.67200 | 2.000 | 1.41410.73240 | 20.000 |
| 1.45010.77001 | 626.000 | 1.41010.73010 | 920.000 | 1.41418.67200 | 300 |
| 1.45010.77002 | 1.843 | 1.41010.73090 | 9.500 | 1.41418.74240 | 20.000 |
| 1.45010.77003 | 92.000 | 1.41010.74010 | 250.000 | 1.41448.73190 | 90.000 |
| 1.45010.77004 | 130.000 | 1.41010.74011 | 100.000 | 1.41448.74190 | 30.000 |
| 1.45010.77290 | 50 | 1.41030.73110 | 5.000 | 1.41450.73230 | 10.500 |
| 1.45010.77291 | 6.000 | 1.41040.73110 | 5.000 | 1.41470.73250 | 5.000 |
| 1.45010.77292 | 253 | 1.41100.73212 | 10.000 | 1.41480.73030 | 70.000 |
| 1.45010.77293 | 1.920 | 1.41100.73213 | 10.000 | 1.41490.73290 | 2.500 |
| 1.45010.77294 | 1.500 | 1.41100.73214 | 15.000 | 1.48801.78900 | 10.000 |
| 1.45010.77780 | 40.200 | 1.41100.73215 | 25.000 | 1.48802.78900 | 5.800.000 |
| Summe Einnahmen | 0 | 1.41110.73222 | 50.000 | 1.48802.78901 | 300.000 |
| Summe Ausgaben | 910.199 | 1.41110.73223 | 110.000 | 1.48802.78902 | 1.000.000 |
| | | | | 1.48803.78900 | 12.000 |

| | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| 1.48803.78901 | 750 | 1.21101.65200 | 125 | 1.21106.58000 | 80 |
| 1.48803.78902 | 1.400 | Summe Einnahmen | 0 | 1.21106.58010 | 50 |
| 1.48804.78900 | 30.000 | Summe Ausgaben | 5.715 | 1.21106.59000 | 90 |
| 1.48804.78901 | 1.200 | | | 1.21106.59010 | 60 |
| 1.48805.78900 | 1.400.000 | | | 1.21106.65000 | 330 |
| 1.48805.78901 | 1.000 | Deckungskreis: 0102 | | 1.21106.65100 | 90 |
| 1.48805.78902 | 45.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 1.21106.65200 | 75 |
| 1.48805.78903 | 1.000 | Grundschule Bad Köstritz (mbSt. | | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.48806.78900 | 20.000 | 1030) | | Summe Ausgaben | 965 |
| 1.48806.78901 | 50.000 | 1.21102.52000 | 760 | | |
| 1.48806.78902 | 500 | 1.21102.52010 | 880 | | |
| 1.48807.78900 | 8.250.000 | 1.21102.58000 | 620 | Deckungskreis: 0107 | |
| 1.48808.78900 | 1.500.000 | 1.21102.58010 | 230 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.48809.78900 | 180.000 | 1.21102.59000 | 580 | Grundschule Mohlsdorf (mbSt. | |
| 1.48809.78901 | 3.400.000 | 1.21102.59010 | 880 | 1030) | |
| 1.48810.78900 | 3.000.000 | 1.21102.65000 | 2.290 | 1.21107.52000 | 570 |
| 1.48811.78900 | 18.000 | 1.21102.65100 | 210 | 1.21107.52010 | 570 |
| 1.48812.78900 | 24.000 | 1.21102.65200 | 125 | 1.21107.58000 | 380 |
| 1.48813.78900 | 1.350.000 | Summe Einnahmen | 0 | 1.21107.58010 | 140 |
| 1.48814.78900 | 15.000 | Summe Ausgaben | 6.575 | 1.21107.59000 | 360 |
| 1.48814.78901 | 15.000 | | | 1.21107.59010 | 570 |
| 1.48815.78900 | 35.000 | | | 1.21107.65000 | 1.650 |
| 1.48816.78900 | 670.000 | Deckungskreis: 0104 | | 1.21107.65100 | 210 |
| 1.48816.78901 | 60.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 1.21107.65200 | 125 |
| 1.48816.78902 | 87.000 | Grundschule Frießnitz (mbSt. 1030) | | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.48816.78903 | 680.000 | 1.21104.52000 | 540 | Summe Ausgaben | 4.575 |
| 1.48816.78904 | 55.000 | 1.21104.52010 | 480 | | |
| 1.48816.78905 | 10.000 | 1.21104.58000 | 330 | Deckungskreis: 0108 | |
| 1.48816.78906 | 5.000 | 1.21104.58010 | 120 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Summe Einnahmen | 0 | 1.21104.59000 | 300 | Grundschule Münchenbernsdorf | |
| Summe Ausgaben | 36.926.280 | 1.21104.59010 | 480 | (mbSt. 1030) | |
| | | 1.21104.65000 | 1.430 | 1.21108.52000 | 850 |
| | | 1.21104.65100 | 210 | 1.21108.52010 | 960 |
| | | 1.21104.65200 | 125 | 1.21108.58000 | 810 |
| Deckungskreis: 0101 | | Summe Einnahmen | 0 | 1.21108.58010 | 290 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Summe Ausgaben | 4.015 | 1.21108.59000 | 760 |
| Grundschule Auma (mbSt. 1030) | | | | 1.21108.59010 | 960 |
| 1.21101.52000 | 620 | Deckungskreis: 0106 | | 1.21108.65000 | 3.140 |
| 1.21101.52010 | 520 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 1.21108.65100 | 210 |
| 1.21101.58000 | 440 | Grundschule Hohenölsen (mbSt. | | 1.21108.65200 | 125 |
| 1.21101.58010 | 160 | 1030) | | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.21101.59000 | 420 | 1.21106.52000 | 130 | Summe Ausgaben | 8.105 |
| 1.21101.59010 | 520 | 1.21106.52010 | 60 | | |
| 1.21101.65000 | 2.700 | | | | |
| 1.21101.65100 | 210 | | | | |

Deckungskreis: 0109

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Grundschule Naitschau (mbSt.
 1030)

| | |
|------------------------|--------------|
| 1.21109.52000 | 570 |
| 1.21109.52010 | 500 |
| 1.21109.58000 | 380 |
| 1.21109.58010 | 140 |
| 1.21109.59000 | 350 |
| 1.21109.59010 | 500 |
| 1.21109.65000 | 1.680 |
| 1.21109.65100 | 210 |
| 1.21109.65200 | 125 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 4.455 |

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Grundschule Ronneburg (mbSt.
 1030)

| | |
|------------------------|--------------|
| 1.21111.52000 | 860 |
| 1.21111.52010 | 1.030 |
| 1.21111.58000 | 800 |
| 1.21111.58010 | 280 |
| 1.21111.59000 | 730 |
| 1.21111.59010 | 1.030 |
| 1.21111.65000 | 3.430 |
| 1.21111.65100 | 210 |
| 1.21111.65200 | 125 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 8.495 |

Deckungskreis: 0112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Grundschule Rückersdorf (mbSt.
 1030)

| | |
|---------------|-----|
| 1.21112.52000 | 760 |
| 1.21112.52010 | 620 |
| 1.21112.58000 | 630 |
| 1.21112.58010 | 230 |
| 1.21112.59000 | 590 |

| | |
|---------------|-------|
| 1.21112.59010 | 620 |
| 1.21112.65000 | 2.410 |
| 1.21112.65100 | 210 |
| 1.21112.65200 | 125 |

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 6.195

Deckungskreis: 0116

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Grundschule Weida-Liebsdorf
 (mbSt. 1030)

| | |
|---------------|-------|
| 1.21116.52000 | 850 |
| 1.21116.52010 | 1.020 |
| 1.21116.58000 | 810 |
| 1.21116.58010 | 280 |
| 1.21116.59000 | 760 |
| 1.21116.59010 | 1.020 |
| 1.21116.65000 | 3.420 |
| 1.21116.65100 | 210 |
| 1.21116.65200 | 125 |

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 8.495

Deckungskreis: 0117

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Grundschule Osterburg Weida
 (mbSt. 1030)

| | |
|---------------|-------|
| 1.21117.52000 | 550 |
| 1.21117.52010 | 430 |
| 1.21117.58000 | 340 |
| 1.21117.58010 | 120 |
| 1.21117.59000 | 350 |
| 1.21117.59010 | 430 |
| 1.21117.65000 | 2.140 |
| 1.21117.65100 | 210 |
| 1.21117.65200 | 125 |

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 4.695

Deckungskreis: 0119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Regelschule Auma (mbSt. 1030)

| | |
|---------------|-------|
| 1.22519.52000 | 800 |
| 1.22519.58000 | 740 |
| 1.22519.58010 | 170 |
| 1.22519.59000 | 390 |
| 1.22519.65000 | 1.870 |
| 1.22519.65100 | 210 |
| 1.22519.65200 | 135 |

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 4.315

Deckungskreis: 0120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Regelschule Bad Köstritz (mbSt.
 1030)

| | |
|---------------|-------|
| 1.22520.52000 | 1.130 |
| 1.22520.58000 | 1.330 |
| 1.22520.58010 | 310 |
| 1.22520.59000 | 710 |
| 1.22520.65000 | 3.290 |
| 1.22520.65100 | 210 |
| 1.22520.65200 | 135 |

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 7.115

Deckungskreis: 0121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Grundschule Brahmennau (mbSt.
 1030)

| | |
|---------------|-------|
| 1.21121.52000 | 850 |
| 1.21121.52010 | 1.140 |
| 1.21121.58000 | 780 |
| 1.21121.58010 | 280 |
| 1.21121.59000 | 720 |
| 1.21121.59010 | 1.140 |
| 1.21121.65000 | 3.400 |
| 1.21121.65100 | 210 |
| 1.21121.65200 | 125 |

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 8.645

Deckungskreis: 0122

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Grundschule Kraftsdorf (mbSt.
 1030)

| | |
|------------------------|--------------|
| 1.21122.52000 | 710 |
| 1.21122.52010 | 870 |
| 1.21122.58000 | 550 |
| 1.21122.58010 | 190 |
| 1.21122.59000 | 540 |
| 1.21122.59010 | 870 |
| 1.21122.65000 | 2.730 |
| 1.21122.65100 | 210 |
| 1.21122.65200 | 125 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 6.795 |

Deckungskreis: 0123

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Regelschule Münchenbernsdorf
 (mbSt. 1030)

| | |
|------------------------|--------------|
| 1.22523.52000 | 1.110 |
| 1.22523.58000 | 1.340 |
| 1.22523.58010 | 320 |
| 1.22523.59000 | 720 |
| 1.22523.65000 | 2.950 |
| 1.22523.65100 | 210 |
| 1.22523.65200 | 135 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 6.785 |

Deckungskreis: 0125

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Regelschule Ronneburg (mbSt.
 1030)

| | |
|---------------|-------|
| 1.22525.52000 | 1.560 |
| 1.22525.58000 | 2.090 |
| 1.22525.58010 | 500 |
| 1.22525.59000 | 1.120 |
| 1.22525.65000 | 4.800 |
| 1.22525.65100 | 210 |

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.22525.65200 | 100 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 10.380 |

Deckungskreis: 0126

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Regelschule Seelingstädt (mbSt.
 1030)

| | |
|------------------------|--------------|
| 1.22526.52000 | 1.250 |
| 1.22526.58000 | 1.540 |
| 1.22526.58010 | 360 |
| 1.22526.59000 | 830 |
| 1.22526.65000 | 3.850 |
| 1.22526.65100 | 210 |
| 1.22526.65200 | 135 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 8.175 |

Deckungskreis: 0128

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Grundschule Wünschendorf (mbSt.
 1030)

| | |
|------------------------|--------------|
| 1.21128.52000 | 640 |
| 1.21128.52010 | 640 |
| 1.21128.58000 | 470 |
| 1.21128.58010 | 170 |
| 1.21128.59000 | 430 |
| 1.21128.59010 | 640 |
| 1.21128.65000 | 2.340 |
| 1.21128.65100 | 210 |
| 1.21128.65200 | 125 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 5.665 |

Deckungskreis: 0129

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Regelschule Berga (mbSt. 1030)

| | |
|---------------|-------|
| 1.22529.52000 | 1.190 |
| 1.22529.58000 | 1.430 |
| 1.22529.58010 | 340 |
| 1.22529.59000 | 770 |

| | |
|------------------------|--------------|
| 1.22529.65000 | 3.880 |
| 1.22529.65100 | 210 |
| 1.22529.65200 | 100 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 7.920 |

Deckungskreis: 0130

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Grundschule Greiz J.W.Goethe
 (mbSt. 1030)

| | |
|------------------------|--------------|
| 1.21130.52000 | 820 |
| 1.21130.52010 | 990 |
| 1.21130.58000 | 760 |
| 1.21130.58010 | 270 |
| 1.21130.59000 | 690 |
| 1.21130.59010 | 990 |
| 1.21130.65000 | 3.050 |
| 1.21130.65100 | 210 |
| 1.21130.65200 | 90 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 7.870 |

Deckungskreis: 0131

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Ulf-Merbold-Gymnasium (mbSt.
 1030)

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.23031.52000 | 3.300 |
| 1.23031.58000 | 4.370 |
| 1.23031.58010 | 790 |
| 1.23031.59000 | 1.790 |
| 1.23031.65000 | 7.420 |
| 1.23031.65100 | 210 |
| 1.23031.65200 | 190 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 18.070 |

Deckungskreis: 0132

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Regelschule Greiz-Pohlitz (mbSt.
 1030)

| | |
|---------------|-------|
| 1.22532.52000 | 1.160 |
|---------------|-------|

| | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 1.22532.58000 | 1.390 | Deckungskreis: 0135 | | Summe Ausgaben | 8.730 |
| 1.22532.58010 | 330 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | | |
| 1.22532.59000 | 740 | Regelschule Langenwetzendorf | | | |
| 1.22532.65000 | 3.280 | (mbSt. 1030) | | Deckungskreis: 0142 | |
| 1.22532.65100 | 210 | 1.22535.52000 | 870 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.22532.65200 | 135 | 1.22535.58000 | 860 | Grundschule Greiz- Pohlitz (mbSt. | |
| Summe Einnahmen | 0 | 1.22535.58010 | 200 | 1030) | |
| Summe Ausgaben | 7.245 | 1.22535.59000 | 460 | 1.21142.52000 | 590 |
| | | 1.22535.65000 | 2.410 | 1.21142.52010 | 550 |
| | | 1.22535.65100 | 210 | 1.21142.58000 | 420 |
| | | 1.22535.65200 | 135 | 1.21142.58010 | 150 |
| Deckungskreis: 0133 | | Summe Einnahmen | 0 | 1.21142.59000 | 380 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Summe Ausgaben | 5.145 | 1.21142.59010 | 550 |
| Grundschule Hohenleuben (mbSt. | | | | 1.21142.65000 | 2.220 |
| 1030) | | | | 1.21142.65100 | 210 |
| 1.21133.52000 | 510 | Deckungskreis: 0138 | | 1.21142.65200 | 125 |
| 1.21133.52010 | 400 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.21133.58000 | 380 | Grundschule Teichwolframsdorf | | Summe Ausgaben | 5.195 |
| 1.21133.58010 | 140 | (mbSt. 1030) | | | |
| 1.21133.59000 | 340 | 1.21138.52000 | 540 | Deckungskreis: 0143 | |
| 1.21133.59010 | 400 | 1.21138.52010 | 470 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.21133.65000 | 1.630 | 1.21138.58000 | 330 | Regelschule Lessing Greiz (mbSt. | |
| 1.21133.65100 | 210 | 1.21138.58010 | 120 | 1030) | |
| 1.21133.65200 | 125 | 1.21138.59000 | 300 | 1.22543.52000 | 1.260 |
| Summe Einnahmen | 0 | 1.21138.59010 | 470 | 1.22543.58000 | 1.610 |
| Summe Ausgaben | 4.135 | 1.21138.65000 | 1.880 | 1.22543.58010 | 390 |
| | | 1.21138.65100 | 210 | 1.22543.59000 | 890 |
| | | 1.21138.65200 | 125 | 1.22543.65000 | 3.640 |
| Deckungskreis: 0134 | | Summe Einnahmen | 0 | 1.22543.65100 | 210 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Summe Ausgaben | 4.445 | 1.22543.65200 | 135 |
| Grundschule Greiz-Irchwitz (mbSt. | | | | Summe Einnahmen | 0 |
| 1030) | | | | Summe Ausgaben | 8.135 |
| 1.21134.52000 | 700 | Deckungskreis: 0140 | | | |
| 1.21134.52010 | 660 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Deckungskreis: 0145 | |
| 1.21134.58000 | 560 | Regelschule Weida M.Greil (mbSt. | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.21134.58010 | 200 | 1030) | | Gymnasium Weida (mbSt. 1030) | |
| 1.21134.59000 | 510 | 1.22540.52000 | 1.260 | 1.23045.52000 | 2.810 |
| 1.21134.59010 | 660 | 1.22540.58000 | 1.610 | 1.23045.58000 | 3.690 |
| 1.21134.65000 | 2.340 | 1.22540.58010 | 390 | 1.23045.58010 | 630 |
| 1.21134.65100 | 210 | 1.22540.59000 | 880 | 1.23045.59000 | 1.510 |
| 1.21134.65200 | 125 | 1.22540.65000 | 4.280 | 1.23045.65000 | 6.780 |
| Summe Einnahmen | 0 | 1.22540.65100 | 210 | 1.23045.65100 | 210 |
| Summe Ausgaben | 5.965 | 1.22540.65200 | 100 | | |
| | | Summe Einnahmen | 0 | | |

1.23045.65200 225
Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 15.855

Deckungskreis: 0052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geschäftsausgaben/ Sachausgaben
 - sonstige schulische Aufgaben
 (mbSt 1030)
 1.29500.65301 1.000
 1.29500.65501 4.000
 1.29500.66100 600
Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 5.600

Deckungskreis: 0146

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Gymnasium Zeulenroda (mbSt.
 1030)
 1.23046.52000 3.220
 1.23046.58000 4.260
 1.23046.58010 730
 1.23046.59000 1.740
 1.23046.65000 7.300
 1.23046.65100 210
 1.23046.65200 295
Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 17.755

Deckungskreis: 0147

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Osterlandgymnasium Gera (mbSt.
 1030)
 1.23047.52000 2.780
 1.23047.58000 3.660
 1.23047.58010 660
 1.23047.59000 1.500
 1.23047.65000 6.210
 1.23047.65100 210
 1.23047.65200 225
Summe Einnahmen 0

Summe Ausgaben 15.245

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 Einnahmen 0
Summe Ausgaben 1.220

Deckungskreis: 0151

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Berufsschulzentrum Greiz-
 Zeulenroda, Haus Greiz (mbSt.
 1030)
 1.24051.52000 3.420
 1.24051.58000 9.190
 1.24051.59000 1.300
 1.24051.65000 9.970
 1.24051.65100 120
 1.24051.65200 1.625
 1.24051.65300 600
Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 26.225

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 4.280
 1.24052.65100 120
 1.24052.65200 315
 1.24052.65300 100

Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 14.515

Deckungskreis: 0154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Grundschule Greiz G.E.Lessing
 (mbSt. 1030)
 1.21154.52000 820
 1.21154.52010 950
 1.21154.58000 720
 1.21154.58010 250
 1.21154.59000 680
 1.21154.59010 950
 1.21154.65000 2.940
 1.21154.65100 210
 1.21154.65200 90
Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 7.610

Deckungskreis: 0155

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Betreuungsorganisationsgesetz
 (mbSt. 5000)
 1.40600.63000 3.000
 1.40600.67900 7.000
 1.40600.67901 1.000
Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 11.000

Deckungskreis: 0156

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Förderzentrum Ronneburg (mbSt.
 1030)
 1.27056.52000 315
 1.27056.52010 820
 1.27056.58000 250
 1.27056.58010 50
 1.27056.59000 190
 1.27056.65000 740
 1.27056.65100 210
 1.27056.65200 90

Deckungskreis: 0170Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Musikschule Greiz (mbSt. 1020)

| | |
|---------------|---------|
| 1.33300.41600 | 128.300 |
| 1.33300.52000 | 22.585 |
| 1.33300.53000 | 30.000 |
| 1.33300.57000 | 6.390 |
| 1.33300.59000 | 25.000 |
| 1.33300.63000 | 1.000 |
| 1.33300.65000 | 1.200 |
| 1.33300.65100 | 50 |
| 1.33300.65200 | 910 |
| 1.33300.65300 | 370 |
| 1.33300.66100 | 6.850 |

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****222.655****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 | 3.500 |
| 1.35000.65100 | 300 |
| 1.35000.65200 | 1.500 |
| 1.35000.65300 | 8.000 |
| 1.35000.66100 | 9.070 |

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****267.320****Deckungskreis: 0174**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachkosten Sportförderung (mbSt. 1020)

| | |
|---------------|-------|
| 1.55000.57000 | 500 |
| 1.55000.62000 | 7.000 |

Summe Einnahmen**0****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 Einnahmen**0****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 Einnahmen**0****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 Einnahmen**0****Summe Ausgaben****25.500****Deckungskreis: 0179**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschule Berga (mbSt. 1030)

| | |
|---------------|-----|
| 1.21179.52000 | 610 |
| 1.21179.52010 | 600 |
| 1.21179.58000 | 430 |

1.21179.58010

160

1.21179.59000

420

1.21179.59010

600

1.21179.65000

1.950

1.21179.65100

210

1.21179.65200

90

Summe Einnahmen**0****Summe Ausgaben****5.070****Deckungskreis: 0180**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (mbSt. 6510)

| | |
|---------------|---------|
| 1.02000.50000 | 106.000 |
| 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 Einnahmen**0****Summe Ausgaben****284.300****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 | 2.000 |
| 1.21107.50001 | 20.000 |
| 1.21108.50001 | 100.000 |
| 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 | Deckungskreis: 0182 | | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.21122.50001 | 20.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Summe Ausgaben | 96.645 |
| 1.21128.50001 | 20.000 | IT-Technik (mbSt. 1030) | | | |
| 1.21130.50001 | 38.000 | 1.21101.52001 | 1.130 | | |
| 1.21133.50001 | 12.000 | 1.21102.52001 | 1.095 | Deckungskreis: 0183 | |
| 1.21134.50001 | 15.000 | 1.21104.52001 | 1.060 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.21138.50001 | 12.000 | 1.21106.52001 | 440 | Sachversicherungen (mbSt. 6510) | |
| 1.21142.50001 | 5.000 | 1.21107.52001 | 1.060 | 1.02000.54001 | 10.200 |
| 1.21154.50001 | 12.000 | 1.21108.52001 | 1.045 | 1.02000.64500 | 26.700 |
| 1.21177.50001 | 15.000 | 1.21109.52001 | 1.060 | 1.02101.54001 | 5.000 |
| 1.21179.50001 | 7.000 | 1.21111.52001 | 1.095 | 1.02101.64500 | 5.000 |
| 1.22519.50001 | 12.000 | 1.21112.52001 | 1.095 | 1.11000.54001 | 4.400 |
| 1.22520.50001 | 10.000 | 1.21116.52001 | 1.095 | 1.12000.54001 | 2.200 |
| 1.22523.50001 | 27.000 | 1.21117.52001 | 1.060 | 1.21101.54001 | 3.000 |
| 1.22525.50001 | 18.000 | 1.21121.52001 | 1.095 | 1.21102.54001 | 2.000 |
| 1.22526.50001 | 17.000 | 1.21122.52001 | 1.095 | 1.21104.54001 | 2.000 |
| 1.22529.50001 | 18.000 | 1.21128.52001 | 1.165 | 1.21106.54001 | 1.500 |
| 1.22532.50001 | 36.000 | 1.21130.52001 | 1.095 | 1.21107.54001 | 5.000 |
| 1.22535.50001 | 24.000 | 1.21133.52001 | 1.060 | 1.21108.54001 | 3.000 |
| 1.22540.50001 | 22.000 | 1.21134.52001 | 1.025 | 1.21109.54001 | 4.000 |
| 1.22543.50001 | 22.000 | 1.21138.52001 | 1.060 | 1.21111.54001 | 5.000 |
| 1.22548.50001 | 22.000 | 1.21142.52001 | 1.095 | 1.21112.54001 | 4.000 |
| 1.23031.50001 | 42.000 | 1.21154.52001 | 1.095 | 1.21116.54001 | 5.000 |
| 1.23045.50001 | 22.000 | 1.21179.52001 | 1.095 | 1.21117.54001 | 1.000 |
| 1.23046.50001 | 38.000 | 1.22519.52001 | 1.395 | 1.21121.54001 | 3.000 |
| 1.23047.50001 | 27.000 | 1.22520.52001 | 1.395 | 1.21122.54001 | 3.000 |
| 1.23076.50001 | 18.000 | 1.22523.52001 | 1.345 | 1.21128.54001 | 3.500 |
| 1.24051.50001 | 22.000 | 1.22525.52001 | 1.500 | 1.21130.54001 | 7.000 |
| 1.24052.50001 | 12.000 | 1.22526.52001 | 1.745 | 1.21133.54001 | 3.000 |
| 1.27056.50001 | 1.000 | 1.22529.52001 | 1.610 | 1.21134.54001 | 5.500 |
| 1.27057.50001 | 15.000 | 1.22532.52001 | 1.800 | 1.21138.54001 | 3.500 |
| 1.27058.50001 | 5.000 | 1.22535.52001 | 1.395 | 1.21142.54001 | 4.500 |
| 1.27059.50001 | 10.000 | 1.22540.52001 | 1.500 | 1.21154.54001 | 4.000 |
| 1.29560.50001 | 10.000 | 1.22543.52001 | 1.500 | 1.21177.54001 | 5.000 |
| 1.29563.50001 | 1.000 | 1.23031.52001 | 10.190 | 1.22519.54001 | 3.500 |
| 1.31000.50001 | 7.000 | 1.23045.52001 | 7.800 | 1.22520.54001 | 3.000 |
| 1.31010.50001 | 7.000 | 1.23046.52001 | 7.710 | 1.22523.54001 | 3.000 |
| 1.33300.50001 | 3.000 | 1.23047.52001 | 7.350 | 1.22525.54001 | 5.000 |
| 1.35000.50001 | 5.000 | 1.24051.52001 | 6.765 | 1.22526.54001 | 4.000 |
| Summe Einnahmen | 0 | 1.24052.52001 | 6.430 | 1.22529.54001 | 7.500 |
| Summe Ausgaben | 953.000 | 1.27056.52001 | 3.240 | 1.22532.54001 | 7.000 |
| | | 1.27057.52001 | 3.240 | 1.22535.54001 | 3.000 |
| | | 1.27058.52001 | 3.380 | 1.22540.54001 | 5.000 |
| | | 1.27059.52001 | 3.240 | 1.22543.54001 | 7.000 |

| | | | | | |
|--|----------------|------------------------|---------------|--|-----|
| 1.22548.54001 | 4.500 | 1.21101.59021 | 1.000 | | |
| 1.23031.54001 | 9.000 | 1.21102.59021 | 1.000 | | |
| 1.23045.54001 | 5.000 | 1.21104.59021 | 1.000 | Deckungskreis: 0185 | |
| 1.23046.54001 | 7.000 | 1.21106.59021 | 1.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.23047.54001 | 4.500 | 1.21107.59021 | 1.000 | Schulbedarf aus Spenden (mbSt. 1030) | |
| 1.23076.54001 | 3.500 | 1.21108.59021 | 1.000 | 1.21101.59031 | 200 |
| 1.24051.54001 | 6.000 | 1.21109.59021 | 1.000 | 1.21102.59031 | 200 |
| 1.24052.54001 | 3.500 | 1.21111.59021 | 1.000 | 1.21104.59031 | 200 |
| 1.27056.54001 | 2.500 | 1.21112.59021 | 1.000 | 1.21106.59031 | 200 |
| 1.27057.54001 | 4.000 | 1.21116.59021 | 1.000 | 1.21107.59031 | 200 |
| 1.27058.54001 | 4.000 | 1.21117.59021 | 1.000 | 1.21108.59031 | 200 |
| 1.27059.54001 | 4.000 | 1.21121.59021 | 1.000 | 1.21109.59031 | 200 |
| 1.29500.54001 | 3.000 | 1.21122.59021 | 1.000 | 1.21111.59031 | 200 |
| 1.29563.54001 | 2.000 | 1.21128.59021 | 1.000 | 1.21112.59031 | 200 |
| 1.29564.54001 | 2.000 | 1.21130.59021 | 1.000 | 1.21116.59031 | 200 |
| 1.31000.54001 | 2.000 | 1.21133.59021 | 1.000 | 1.21117.59031 | 200 |
| 1.31000.64500 | 4.000 | 1.21134.59021 | 1.000 | 1.21121.59031 | 200 |
| 1.31010.54001 | 1.500 | 1.21138.59021 | 1.000 | 1.21122.59031 | 200 |
| 1.31010.64500 | 9.000 | 1.21142.59021 | 1.000 | 1.21128.59031 | 200 |
| 1.33300.54001 | 1.000 | 1.21154.59021 | 1.000 | 1.21130.59031 | 200 |
| 1.35000.54001 | 2.500 | 1.21179.59021 | 1.000 | 1.21133.59031 | 200 |
| 1.40000.54001 | 2.500 | 1.22519.59021 | 2.000 | 1.21134.59031 | 200 |
| 1.40000.64500 | 5.900 | 1.22520.59021 | 2.000 | 1.21138.59031 | 200 |
| 1.40020.54001 | 500 | 1.22523.59021 | 2.000 | 1.21142.59031 | 200 |
| 1.40020.64500 | 1.500 | 1.22525.59021 | 2.000 | 1.21154.59031 | 200 |
| 1.40700.54001 | 2.500 | 1.22526.59021 | 2.000 | 1.21179.59031 | 200 |
| 1.40700.64500 | 6.600 | 1.22529.59021 | 2.000 | 1.22519.59031 | 200 |
| 1.43620.54001 | 10.000 | 1.22532.59021 | 2.000 | 1.22520.59031 | 200 |
| 1.43620.64500 | 5.000 | 1.22535.59021 | 2.000 | 1.22523.59031 | 200 |
| 1.50100.64500 | 2.900 | 1.22540.59021 | 2.000 | 1.22525.59031 | 200 |
| 1.50200.64500 | 1.500 | 1.22543.59021 | 2.000 | 1.22526.59031 | 200 |
| 1.61300.54001 | 2.800 | 1.23031.59021 | 2.000 | 1.22529.59031 | 200 |
| 1.61300.64500 | 1.800 | 1.23045.59021 | 2.000 | 1.22532.59031 | 200 |
| 1.65030.54001 | 2.500 | 1.23046.59021 | 2.000 | 1.22535.59031 | 200 |
| 1.65030.64500 | 22.000 | 1.23047.59021 | 2.000 | 1.22540.59031 | 200 |
| 1.88000.54001 | 13.115 | 1.24051.59021 | 1.000 | 1.22543.59031 | 200 |
| Summe Einnahmen | 0 | 1.24052.59021 | 1.000 | 1.23031.59031 | 200 |
| Summe Ausgaben | 344.615 | 1.27056.59021 | 1.000 | 1.23045.59031 | 200 |
| | | 1.27057.59021 | 1.000 | 1.23046.59031 | 200 |
| | | 1.27058.59021 | 1.000 | 1.23047.59031 | 200 |
| | | 1.27059.59021 | 1.000 | 1.24051.59031 | 200 |
| Deckungskreis: 0184 | | Summe Einnahmen | 0 | 1.24052.59031 | 200 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Summe Ausgaben | 55.000 | 1.27056.59031 | 200 |
| Schulbedarf aus Fördermitteln (mbSt. 1030) | | | | 1.27057.59031 | 200 |

| | | | | | |
|------------------------|--------------|---|------------------|---------------------------------|----------------|
| 1.27058.59031 | 200 | 1.22540.54011 | 165.300 | 1.21112.53001 | 6.830 |
| 1.27059.59031 | 200 | 1.22543.54011 | 195.300 | 1.21116.53001 | 14.870 |
| Summe Einnahmen | 0 | 1.22548.54011 | 185.300 | 1.21117.53001 | 5.700 |
| Summe Ausgaben | 8.200 | 1.23031.54011 | 235.300 | 1.21121.53001 | 7.750 |
| | | 1.23045.54011 | 195.300 | 1.21122.53001 | 5.660 |
| | | 1.23046.54011 | 215.300 | 1.21128.53001 | 13.610 |
| | | 1.23047.54011 | 175.300 | 1.21130.53001 | 5.030 |
| | | 1.23076.54011 | 115.300 | 1.21133.53001 | 27.900 |
| | | 1.24051.54011 | 175.300 | 1.21134.53001 | 4.960 |
| | | 1.24052.54011 | 115.300 | 1.21138.53001 | 19.860 |
| | | 1.27056.54011 | 75.300 | 1.21142.53001 | 4.020 |
| | | 1.27057.54011 | 95.300 | 1.21154.53001 | 4.500 |
| | | 1.27058.54011 | 95.300 | 1.21179.53001 | 3.870 |
| | | 1.27059.54011 | 135.300 | 1.22519.53001 | 1.100 |
| | | 1.29560.54011 | 64.700 | 1.22520.53001 | 144.400 |
| | | 1.29563.54011 | 9.000 | 1.22523.53001 | 30.200 |
| | | 1.31000.54011 | 55.300 | 1.22525.53001 | 29.500 |
| | | 1.31010.54011 | 95.300 | 1.22526.53001 | 5.950 |
| | | 1.33300.54011 | 65.300 | 1.22529.53001 | 50 |
| | | 1.35000.54011 | 65.300 | 1.22532.53001 | 50 |
| | | 1.40000.54000 | 65.000 | 1.22535.53001 | 13.060 |
| | | 1.40020.54000 | 16.300 | 1.22540.53001 | 50 |
| | | 1.40700.54000 | 65.000 | 1.22543.53001 | 400 |
| | | 1.50100.54000 | 65.000 | 1.23031.53001 | 1.100 |
| | | 1.50200.54000 | 5.000 | 1.23045.53001 | 120 |
| | | 1.61300.54000 | 34.400 | 1.23046.53001 | 76.620 |
| | | 1.65030.54000 | 72.900 | 1.23047.53001 | 3.890 |
| | | 1.88000.54000 | 45.300 | 1.24051.53001 | 22.170 |
| | | Summe Einnahmen | 0 | 1.24052.53001 | 26.680 |
| | | Summe Ausgaben | 7.060.400 | 1.27056.53001 | 4.500 |
| | | | | 1.27057.53001 | 50 |
| | | | | 1.27058.53001 | 1.950 |
| | | | | 1.27059.53001 | 4.800 |
| | | | | Summe Einnahmen | 0 |
| | | | | Summe Ausgaben | 532.350 |
| | | Deckungskreis: 0198 | | | |
| | | Typ: echte gegenseitige Deckung | | | |
| | | Mieten und Pachten Schulen (mbSt. 1030) | | | |
| | | 1.21101.53001 | 2.400 | | |
| | | 1.21102.53001 | 7.260 | Deckungskreis: 0199 | |
| | | 1.21104.53001 | 5.340 | Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| | | 1.21106.53001 | 1.700 | TÜV (mbSt. 6510) | |
| | | 1.21107.53001 | 5.470 | 1.02101.52011 | 1.000 |
| | | 1.21108.53001 | 7.680 | 1.21101.52011 | 1.500 |
| | | 1.21109.53001 | 3.670 | 1.21102.52011 | 1.500 |
| | | 1.21111.53001 | 7.630 | 1.21104.52011 | 1.500 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------|--|--|
| 1.21106.52011 | 1.000 | 1.35000.52011 | 1.500 | | |
| 1.21107.52011 | 1.500 | Summe Einnahmen | 0 | | |
| 1.21108.52011 | 1.500 | Summe Ausgaben | 103.000 | | |
| 1.21109.52011 | 1.500 | | | | |
| 1.21111.52011 | 1.500 | | | | |
| 1.21112.52011 | 1.500 | Deckungskreis: 0219 | | | |
| 1.21116.52011 | 1.500 | Typ: <i>unechte Deckung Soll</i> | | | |
| 1.21117.52011 | 1.000 | Förderung gemein. ehrenamtl. Tätigkeit (mbSt. 1020) | | | |
| 1.21121.52011 | 1.500 | 1.34000.17111 | 50.000 | | |
| 1.21122.52011 | 1.500 | 1.34000.71811 | 50.000 | | |
| 1.21128.52011 | 1.000 | Summe Einnahmen | 50.000 | | |
| 1.21130.52011 | 1.500 | Summe Ausgaben | 50.000 | | |
| 1.21133.52011 | 1.500 | | | | |
| 1.21134.52011 | 1.000 | | | | |
| 1.21138.52011 | 1.500 | | | | |
| 1.21142.52011 | 1.000 | Deckungskreis: 0225 | | | |
| 1.21154.52011 | 1.500 | Typ: <i>unechte Deckung Soll</i> | | | |
| 1.21177.52011 | 1.500 | Alleefond (mbSt. 6600) | | | |
| 1.21179.52011 | 1.500 | 1.36000.15001 | 10.000 | | |
| 1.22519.52011 | 3.000 | 1.36000.51001 | 10.000 | | |
| 1.22520.52011 | 3.000 | Summe Einnahmen | 10.000 | | |
| 1.22523.52011 | 2.500 | Summe Ausgaben | 10.000 | | |
| 1.22525.52011 | 3.000 | | | | |
| 1.22526.52011 | 2.500 | | | | |
| 1.22529.52011 | 3.000 | Deckungskreis: 0227 | | | |
| 1.22532.52011 | 3.500 | Typ: <i>unechte Deckung Soll</i> | | | |
| 1.22535.52011 | 3.000 | Theaterpauschale - Vogtland Philharmonie (mbSt 1020) | | | |
| 1.22540.52011 | 2.500 | 1.33200.17100 | 130.590 | | |
| 1.22543.52011 | 3.000 | 1.33200.71801 | 694.590 | | |
| 1.22548.52011 | 2.000 | Summe Einnahmen | 130.590 | | |
| 1.23031.52011 | 5.500 | Summe Ausgaben | 694.590 | | |
| 1.23045.52011 | 4.000 | | | | |
| 1.23046.52011 | 5.000 | | | | |
| 1.23047.52011 | 4.000 | | | | |
| 1.23076.52011 | 1.500 | Deckungskreis: 0226 | | | |
| 1.24051.52011 | 3.500 | Typ: <i>unechte Deckung Soll</i> | | | |
| 1.24052.52011 | 3.500 | § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (mbSt 5100) | | | |
| 1.27056.52011 | 1.500 | 1.48100.24300 | 360.000 | | |
| 1.27057.52011 | 2.500 | 1.48100.24900 | 69.000 | | |
| 1.27058.52011 | 2.500 | 1.48100.67100 | 144.000 | | |
| 1.27059.52011 | 3.000 | 1.48100.67110 | 27.600 | | |
| 1.31000.52011 | 1.000 | Summe Einnahmen | 429.000 | | |
| 1.31010.52011 | 500 | Summe Ausgaben | 171.600 | | |
| 1.33300.52011 | 1.000 | | | | |

Deckungskreis: 0240Typ: *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

220.250

1.24051.50002

25.950

1.24051.52002

10.000

1.24051.53002

72.500

1.24051.54002

31.800

1.24051.58002

50.000

1.24051.59002

20.000

1.24051.65002

8.000

1.24051.65202

2.000

Summe Einnahmen**220.250****Summe Ausgaben****220.250****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: 0250Typ: *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: 0253Typ: *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: 0256Typ: *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: 0258Typ: *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: 0260Typ: *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: 0262Typ: *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: 0263Typ: *unechte Deckung Soll*

Kfz- Zulassungsstelle Kosten für Fahrzeugbriefe und Plaketten sowie Gebührenanteil KBA Flensburg (mbSt. 3200)

| | |
|------------------------|----------------|
| 1.11300.10000 | 700.000 |
| 1.11300.10001 | 15.000 |
| 1.11300.13000 | 14.500 |
| 1.11300.65020 | 46.000 |
| 1.11300.67000 | 27.000 |
| Summe Einnahmen | 729.500 |
| Summe Ausgaben | 73.000 |

Deckungskreis: 0264Typ: *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: 0267Typ: *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: 0268Typ: *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: 0269Typ: *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: 0270Typ: *unechte Deckung Soll*Kommunalisierung Versorgungsamt
- Erstattung Wertmarken (mbSt.
5000)

| | |
|------------------------|---------------|
| 1.40020.13000 | 45.000 |
| 1.40020.67100 | 45.000 |
| Summe Einnahmen | 45.000 |
| Summe Ausgaben | 45.000 |

Deckungskreis: 0274Typ: *echte und unechte Deckung Ist*Betreiberkosten Asylantenwohn-
heim (mbSt. 5000)

| | |
|------------------------|------------------|
| 1.42010.79120 | 60.000 |
| 1.42110.79120 | 1.300.000 |
| 1.43620.16100 | 1.248.670 |
| 1.43620.16400 | 200.000 |
| 1.43620.25100 | 75.000 |
| 1.43620.50000 | 100.000 |
| 1.43620.52000 | 204.000 |
| 1.43620.53000 | 50.000 |
| 1.43620.53002 | 100.000 |
| 1.43620.54000 | 350.000 |
| 1.43620.57001 | 20.000 |
| 1.43620.65800 | 500 |
| Summe Einnahmen | 1.523.670 |
| Summe Ausgaben | 2.184.500 |

Deckungskreis: 0275Typ: *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: 0276Typ: *unechte Deckung Soll*Bewachungskosten Asylanten-
wohnheim (mbSt. 5000)

| | |
|------------------------|----------------|
| 1.43620.16120 | 280.000 |
| 1.43620.63100 | 280.000 |
| Summe Einnahmen | 280.000 |
| Summe Ausgaben | 280.000 |

Deckungskreis: 0285Typ: *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: 0286Typ: *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: 0287Typ: *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: 0288Typ: *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: 0289Typ: *unechte Deckung Soll*Volkshochschule Greiz - Spenden
(mbSt. 1020)

| | |
|------------------------|------------|
| 1.35000.17700 | 500 |
| 1.35000.59010 | 500 |
| Summe Einnahmen | 500 |
| Summe Ausgaben | 500 |

Deckungskreis: 0290Typ: *echte und unechte Deckung Ist*Sinnesbehindertengeld (mbSt.
5000)

| | |
|------------------------|----------------|
| 1.49510.16100 | 645.000 |
| 1.49510.24900 | 30.000 |
| 1.49510.78800 | 520.000 |
| 1.49510.78801 | 5.000 |
| 1.49510.78802 | 150.000 |
| Summe Einnahmen | 675.000 |
| Summe Ausgaben | 675.000 |

Deckungskreis: 0292Typ: *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: 0296Typ: *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: 0297Typ: *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: 0299Typ: *unechte Deckung Ist*

Richtlinie Sozialbetreuung Asyl (mbSt. 5000)

| | |
|------------------------|----------------|
| 1.40000.17100 | 198.000 |
| 1.40000.67800 | 247.500 |
| Summe Einnahmen | 198.000 |
| Summe Ausgaben | 247.500 |

Deckungskreis: 0300Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bebaute Grundstücke (mbSt. 1010)

| | |
|------------------------|---------------|
| 2.88000.93200 | 500 |
| 2.88000.94000 | 10.000 |
| 2.88000.99100 | 500 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 11.000 |

Deckungskreis: 0301Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz (mbSt. 3200)

| | |
|---------------|-----------|
| 2.13000.93501 | 1.870.000 |
|---------------|-----------|

| | |
|------------------------|------------------|
| 2.13000.93510 | 23.000 |
| 2.14000.93510 | 23.000 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 1.916.000 |

Deckungskreis: 0303Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewegliche Sachen AV Schulen (mbSt. 6510)

| | |
|---------------|--------|
| 2.02000.93502 | 5.000 |
| 2.21101.93501 | 60.000 |
| 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 | 1.000 |
| 2.21116.93501 | 1.000 |
| 2.21117.93501 | 80.000 |
| 2.21121.93501 | 1.000 |
| 2.21122.93501 | 1.000 |
| 2.21128.93501 | 1.000 |
| 2.21130.93501 | 45.000 |
| 2.21133.93501 | 1.000 |
| 2.21134.93501 | 15.000 |
| 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 | 30.000 |
| 2.22525.93501 | 1.000 |
| 2.22526.93501 | 20.000 |
| 2.22529.93501 | 1.000 |
| 2.22532.93501 | 3.000 |
| 2.22535.93501 | 6.000 |
| 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 | 10.000 |
| 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 | 17.000 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 367.000 |

Deckungskreis: 0304Typ: *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 | 2.23046.93511 | 8.500 | 2.22540.95000 | 205.000 |
| 2.21122.93411 | 1.000 | 2.23047.93411 | 2.500 | 2.22548.95000 | 232.000 |
| 2.21122.93511 | 3.500 | 2.23047.93511 | 8.500 | 2.23045.95000 | 500.000 |
| 2.21128.93411 | 1.000 | 2.24051.93411 | 2.500 | 2.23047.95000 | 101.000 |
| 2.21128.93511 | 3.500 | 2.24051.93511 | 8.000 | 2.23076.95000 | 1.000 |
| 2.21130.93411 | 1.000 | 2.24052.93411 | 2.500 | 2.24052.95000 | 560.000 |
| 2.21130.93511 | 3.500 | 2.24052.93511 | 6.500 | 2.27059.95000 | 140.000 |
| 2.21133.93411 | 1.000 | 2.27056.93411 | 1.000 | Summe Einnahmen | 0 |
| 2.21133.93511 | 3.500 | 2.27056.93511 | 3.000 | Summe Ausgaben | 8.585.000 |
| 2.21134.93411 | 1.000 | 2.27057.93411 | 1.000 | | |
| 2.21134.93511 | 3.500 | 2.27057.93511 | 3.000 | | |
| 2.21138.93411 | 1.000 | 2.27058.93411 | 1.000 | Deckungskreis: 0306 | |
| 2.21138.93511 | 3.500 | 2.27058.93511 | 3.000 | Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i> | |
| 2.21142.93411 | 1.000 | 2.27059.93411 | 1.000 | Baumaßnahmen ohne Schulen | |
| 2.21142.93511 | 3.500 | 2.27059.93511 | 3.000 | (mbSt. 1010, 6510) | |
| 2.21154.93411 | 1.000 | 2.29560.93411 | 5.000 | 2.02000.95010 | 55.000 |
| 2.21154.93511 | 3.500 | Summe Einnahmen | 0 | 2.02000.95020 | 55.000 |
| 2.21179.93411 | 1.000 | Summe Ausgaben | 239.000 | 2.02000.95030 | 1.000 |
| 2.21179.93511 | 3.500 | | | 2.02101.95000 | 455.000 |
| 2.22519.93411 | 1.000 | Deckungskreis: 0305 | | 2.14000.95000 | 455.000 |
| 2.22519.93511 | 5.000 | Typ: <i>echte einseitige Deckung</i> | | 2.29560.95000 | 455.000 |
| 2.22520.93411 | 1.000 | Baumaßnahmen Schulen (mbSt. | | 2.40500.95000 | 1.000 |
| 2.22520.93511 | 5.000 | 6510) | | 2.88000.34000 | 20.000 |
| 2.22523.93411 | 1.000 | 2.21101.95000 | 50.000 | 2.88000.34500 | 1.000 |
| 2.22523.93511 | 5.000 | 2.21104.95000 | 10.000 | 2.88000.95000 | 1.000 |
| 2.22525.93411 | 1.000 | 2.21107.95000 | 30.000 | Summe Einnahmen | 21.000 |
| 2.22525.93511 | 5.000 | 2.21108.95000 | 1.000 | Summe Ausgaben | 1.478.000 |
| 2.22526.93411 | 1.000 | 2.21109.95000 | 100.000 | | |
| 2.22526.93511 | 5.000 | 2.21111.95000 | 1.000 | Deckungskreis: 0309 | |
| 2.22529.93411 | 1.000 | 2.21112.95000 | 401.000 | Typ: <i>echte einseitige Deckung</i> | |
| 2.22529.93511 | 5.000 | 2.21116.95000 | 25.000 | Kreisstraßen (mbSt. 6400) | |
| 2.22532.93411 | 1.000 | 2.21117.95000 | 345.000 | 2.65000.93200 | 20.000 |
| 2.22532.93511 | 5.000 | 2.21121.95000 | 1.000 | 2.65000.96001 | 115.000 |
| 2.22535.93411 | 1.000 | 2.21130.95000 | 200.000 | 2.65000.96002 | 240.000 |
| 2.22535.93511 | 5.000 | 2.21133.95000 | 401.000 | 2.65000.98200 | 1.000 |
| 2.22540.93411 | 1.000 | 2.21134.95000 | 130.000 | 2.65000.98210 | 25.000 |
| 2.22540.93511 | 5.000 | 2.21154.95000 | 50.000 | 2.65116.96001 | 520.000 |
| 2.22543.93411 | 1.000 | 2.21177.95000 | 50.000 | 2.65129.96006 | 120.000 |
| 2.22543.93511 | 5.000 | 2.22519.95000 | 400.000 | 2.65207.96000 | 25.000 |
| 2.23031.93411 | 2.500 | 2.22520.95000 | 2.300.000 | 2.65208.96004 | 500.000 |
| 2.23031.93511 | 8.500 | 2.22523.95000 | 2.300.000 | 2.65315.96000 | 471.100 |
| 2.23045.93411 | 2.500 | 2.22526.95000 | 50.000 | Summe Einnahmen | 0 |
| 2.23045.93511 | 8.500 | 2.22535.95000 | 1.000 | Summe Ausgaben | 2.037.100 |
| 2.23046.93411 | 2.500 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|--|---------------|
| | | 2.29560.93510 | 100.000 | Summe Ausgaben | 4.000 |
| | | 2.29560.93520 | 85.000 | | |
| | | 2.29560.93540 | 80.000 | | |
| | | 2.29560.94010 | 930.000 | Deckungskreis: 0320 | |
| | | 2.29560.94020 | 390.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Deckungskreis: 0310 | | Summe Einnahmen | 0 | Ausgaben für den Erwerb von Sa- | |
| Typ: <i>echte und unechte Deckung Ist</i> | | Summe Ausgaben | 1.585.000 | chen des Anlagevermögens Musik- | |
| Investitionen KSM (mbSt. 6530) | | Deckungskreis: 0317 | | schule Greiz (mbSt. 1020) | |
| 2.65030.34500 | 7.500 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 2.33300.93400 | 500 |
| 2.65030.93500 | 380.200 | Kommunales Rechenzentrum Aus- | | 2.33300.93500 | 9.500 |
| 2.65030.93510 | 290.000 | gaben VMH (mbSt. 1200) | | Summe Einnahmen | 0 |
| 2.65030.95000 | 185.800 | 2.02101.93400 | 20.000 | Summe Ausgaben | 10.000 |
| Summe Einnahmen | 7.500 | 2.02101.93401 | 25.000 | Deckungskreis: 0321 | |
| Summe Ausgaben | 856.000 | 2.02101.93402 | 15.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| | | 2.02101.93403 | 50.000 | Ausgaben für den Erwerb von Sa- | |
| Deckungskreis: 0312 | | 2.02101.93500 | 5.000 | chen des Anlagevermögens Kreis- | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 2.02101.94000 | 5.000 | volkshochschule Greiz (mbSt. 1020) | |
| Erwerb von Sachen des Anlage- | | Summe Einnahmen | 0 | 2.35000.93400 | 500 |
| vermögens EDV (IT-Technik, Soft- | | Summe Ausgaben | 120.000 | 2.35000.93500 | 2.000 |
| ware) (mbSt. 1200) | | Deckungskreis: 0318 | | Summe Einnahmen | 0 |
| 2.06000.93400 | 147.400 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Summe Ausgaben | 2.500 |
| 2.06000.93500 | 563.300 | Ausgaben für den Erwerb von Sa- | | | |
| 2.29560.93400 | 12.500 | chen des Anlagevermögens Hein- | | Deckungskreis: 0322 | |
| 2.29560.93500 | 12.500 | rich- Schütz- Haus Bad Köstritz | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 2.40500.93400 | 32.000 | (mbSt. 1020) | | Ausgaben für den Erwerb von Sa- | |
| 2.40500.93500 | 113.020 | 2.31000.93400 | 500 | chen des Anlagevermögens (IT- | |
| Summe Einnahmen | 0 | 2.31000.93500 | 3.250 | Technik) - Bücher- und Kupferstich- | |
| Summe Ausgaben | 880.720 | Summe Einnahmen | 0 | sammlung mit SATIRICUM (mbSt. | |
| | | Summe Ausgaben | 3.750 | 1020) und Heinrich- Schütz- Haus | |
| Deckungskreis: 0315 | | Deckungskreis: 0319 | | Bad Köstritz (mbSt. 1020) | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 2.31000.93511 | 15.625 |
| Bewegliche Sachen AV LRA (mbSt. | | Ausgaben für den Erwerb von Sa- | | 2.31010.93511 | 9.375 |
| 6510) | | chen des Anlagevermögens Bü- | | Summe Einnahmen | 0 |
| 2.02000.93500 | 105.000 | cher- u. Kupferstichsammlung mit | | Summe Ausgaben | 25.000 |
| 2.02101.93515 | 17.000 | SATIRICUM (mbSt. 1020) | | | |
| 2.14000.93515 | 55.000 | 2.31010.93400 | 500 | Deckungskreis: 0231 | |
| 2.40500.93501 | 1.000 | 2.31010.93500 | 3.500 | Typ: <i>unechte Deckung Soll</i> | |
| Summe Einnahmen | 0 | Summe Einnahmen | 0 | Projektförderungen Land Sommer- | |
| Summe Ausgaben | 178.000 | | | palais (mbSt 1020) | |
| Deckungskreis: 0316 | | | | 1.31010.17100 | 15.000 |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | | | | |
| Digitalpakt Schulen (mbSt. 1200 | | | | | |
| und 6510) | | | | | |

1.31010.59021 15.000
Summe Einnahmen 15.000
Summe Ausgaben 15.000

Deckungskreis: 0515Typ: *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: 0516Typ: *echte und unechte Deckung Ist*Mittel nach § 3 Abs. 4 Satz 2 des
Gesetzes zur Kooperation und In-
formation 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: 0517Typ: *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: 0519Typ: *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: 0521Typ: *echte und unechte Deckung Ist*Jagd- und Fischereibehörde (mbSt
3200)

1.11000.10010 42.500
 1.11000.40010 10.500
 1.11000.53010 5.000
 1.11000.67110 15.000
Summe Einnahmen 42.500
Summe Ausgaben 30.500

Deckungskreis: 0725Typ: *echte gegenseitige Deckung*Sachkosten ZV Tierkörperbeseiti-
gung (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 Einnahmen 0
Summe Ausgaben 18.000

Deckungskreis: 5201Typ: *echte gegenseitige Deckung*Grundsicherung für Arbeitsuchende
nach SGB II (mbSt. 5200)

1.48200.67000 500
 1.48200.78310 8.500.000
 1.48200.78312 1.325.000
 1.48200.78320 78.000
 1.48200.78330 17.500
 1.48200.78350 40.000
 1.48200.78510 350.000
 1.48200.78520 50.000
 1.48200.78540 2.500
 1.48200.78550 500
 1.48200.78560 6.000
Summe Einnahmen 0
Summe Ausgaben 10.370.000

Deckungskreis: 5202Typ: *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 | 17.000.000 | | | 1.40500.67900 | 331.300 |
| 1.48210.78611 | 30.000 | | | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.48210.78612 | 800.000 | Deckungskreis: 5205 | | Summe Ausgaben | 6.348.200 |
| 1.48210.78613 | 500 | Typ: <i>unechte Deckung Soll</i> | | | |
| 1.48210.78614 | 326.000 | Thüringer Initiative "Langzeitarbeit- | | | |
| 1.48210.78620 | 1.000 | suchende" (mbSt. 5200) | | Deckungskreis: 5212 | |
| 1.48210.78630 | 80.000 | 1.48220.19200 | 168.800 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.48210.78631 | 15.000 | 1.48220.24720 | 2.500 | Sachausgaben Jobcenter EDV | |
| 1.48210.78632 | 500 | 1.48220.78753 | 171.300 | (mbSt. 1200) | |
| 1.48210.78633 | 500 | Summe Einnahmen | 171.300 | 1.40500.52002 | 10.000 |
| 1.48210.78640 | 3.800.000 | Summe Ausgaben | 171.300 | 1.40500.53002 | 40.000 |
| 1.48210.78641 | 900.000 | | | 1.40500.63000 | 144.284 |
| 1.48210.78642 | 500 | Deckungskreis: 5210 | | 1.40500.65210 | 16.000 |
| 1.48210.78643 | 430.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.48210.78650 | 1.000 | Sachausgaben Jobcenter (mbSt. | | Summe Ausgaben | 210.284 |
| Summe Einnahmen | 0 | 1020, 1030) | | | |
| Summe Ausgaben | 23.386.000 | 1.40500.52001 | 1.300 | Deckungskreis: 5252 | |
| | | 1.40500.53000 | 232.000 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| Deckungskreis: 5203 | | 1.40500.53001 | 22.000 | Verwaltungsausgaben Jobcenter | |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | 1.40500.55000 | 6.500 | (mbSt. 5200) | |
| Arbeitsförderung nach SGB II | | 1.40500.57000 | 500 | 1.40500.52000 | 10.000 |
| (mbSt. 5200) | | 1.40500.65000 | 7.000 | 1.40500.57100 | 2.700 |
| 1.48220.67900 | 1.385.000 | 1.40500.65010 | 2.000 | 1.40500.63001 | 10.000 |
| 1.48220.78710 | 53.000 | 1.40500.65100 | 8.000 | 1.40500.65001 | 3.000 |
| 1.48220.78720 | 595.000 | 1.40500.65200 | 62.400 | 1.40500.65500 | 55.000 |
| 1.48220.78721 | 200.000 | 1.40500.65300 | 1.000 | 1.40500.65502 | 30.000 |
| 1.48220.78722 | 5.000 | Summe Einnahmen | 0 | 1.40500.65503 | 3.000 |
| 1.48220.78730 | 130.000 | Summe Ausgaben | 342.700 | 1.40500.65800 | 100 |
| 1.48220.78731 | 5.000 | | | 1.40500.66100 | 4.500 |
| 1.48220.78740 | 100.000 | Deckungskreis: 5211 | | 1.40500.67000 | 500 |
| 1.48220.78741 | 12.466 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | | Summe Einnahmen | 0 |
| 1.48220.78750 | 330.434 | Personal- und Personalnebenaus- | | Summe Ausgaben | 118.800 |
| 1.48220.78751 | 19.000 | gaben Jobcenter (mbSt. 1100) | | | |
| 1.48220.78752 | 217.800 | 1.40500.41000 | 323.500 | Deckungskreis: 5265 | |
| 1.48220.78760 | 50.000 | 1.40500.41400 | 4.414.600 | Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> | |
| 1.48220.78770 | 100 | 1.40500.43000 | 117.200 | Sachausgaben Jobcenter Hochbau | |
| 1.48220.78780 | 5.000 | 1.40500.43400 | 154.500 | (mbSt. 6510) | |
| 1.48220.78790 | 5.000 | 1.40500.44400 | 934.800 | 1.40500.50000 | 20.000 |
| 1.48220.78791 | 100 | 1.40500.45000 | 27.000 | 1.40500.54000 | 180.000 |
| 1.48220.78792 | 6.000 | 1.40500.45010 | 4.000 | 1.40500.54001 | 3.000 |
| Summe Einnahmen | 0 | 1.40500.56200 | 20.000 | 1.40500.64500 | 8.000 |
| Summe Ausgaben | 3.118.900 | 1.40500.64501 | 16.300 | Summe Einnahmen | 0 |
| | | 1.40500.65400 | 5.000 | | |

Summe Ausgaben 211.000

Deckungskreis: 6530

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kreisstraßenmeisterei (mbSt. 6530)

| | |
|------------------------|----------------|
| 1.65030.50000 | 150.000 |
| 1.65030.51100 | 200.000 |
| 1.65030.51200 | 190.000 |
| 1.65030.53000 | 55.000 |
| 1.65030.55000 | 324.140 |
| 1.65030.56000 | 20.000 |
| 1.65030.57000 | 8.200 |
| 1.65030.63000 | 40.000 |
| 1.65030.65500 | 5.500 |
| Summe Einnahmen | 0 |
| Summe Ausgaben | 992.840 |

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 |
| 02110.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Stabsstelle E-Government | 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 |
| 13000.56000 | Dienst- und Schutzbekleidung im Bereich Brandschutz | 3200 |
| 14000.52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Bereich Katastrophenschutz | 3200 |
| 14000.55000 | Haltung von Fahrzeugen im Bereich Katastrophenschutz | 3200 |
| 14000.56000 | Dienst- und Schutzbekleidung 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 |

| Haushaltsstelle / Deckungskreis / Untergruppe | Bezeichnung / Erläuterung | mbSt. |
|---|---|-------|
| 29590.57301 | Schülerspeisung | 1030 |
| 31000.57600 | Kunst- Sammlungsgegenstände im Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz | 1020 |
| 31010.57600 | Kunst- Sammlungsgegenstände der Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM | 1020 |
| 33300.57000 | Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Musikschule Greiz | 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 |
| 60200.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl- Kosten Tiefbauverwaltung | 6400 |
| 65030.64501 | Unfallumlage Kreisstraßenmeisterei | 1100 |
| 65030.65800 | Sonstige Geschäftsausgaben Kreisstraßenmeisterei | 2000 |

| D 0001 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 6510 |
|---|---|---------------------|
| Haushaltsstelle / Deckungskreis / Untergruppe | Bezeichnung / Erläuterung | mbSt. |
| D 0002 | Bürobedarf und Vordrucke | 1030 |
| D 0003 | Bücher und Zeitschriften, Porto | 1020 |
| 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 | 6600 |
| D 0052 | Geschäftsausgaben/ Sachausgaben – sonstige schulische Aufgaben | 1030 |
| 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 |
| Haushaltsstelle / Deckungskreis / Untergruppe | Bezeichnung / Erläuterung | mbSt. |
| D 0181 | Bauunterhaltung im Einzelplan 2 und 3 | 6510 |
| D 0182 | IT-Technik an Schulen | 1030 |
| D 0183 | Versicherungen, Schadensfälle UGr 64500 – UA: 02000, 02101, 40000,40020, 40700, 43620, 50100, 50200, 61300, 65030 | 6510 |
| 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 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 | 1020, 1030 |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 € | | | | |
|--|--|---------|---------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | | | | | |
| 02000.93500 Hauptamt - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 50,0 | - | - | - | - |
| 02000.95010 Hauptamt - Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus I Dr. Rathenau Platz 11 | 100,0 | - | - | - | - |
| 02000.95020 Hauptamt - Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus II | 100,0 | - | - | - | - |
| 13000.93501 Brandschutz - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge) | 700,0 | - | - | - | - |
| 21107.95000 GS Mohlsdorf - Hochbaumaßnahmen | 800,0 | - | - | - | - |
| 21112.95000 GS Rückersdorf - Hochbaumaßnahmen | 100,0 | - | - | - | - |
| 21177.95000 TH Kraftsdorf - Hochbaumaßnahmen | 323,5 | - | - | - | - |
| 22520.95000 RS Bad Köstritz - Hochbaumaßnahmen | 2.500,0 | 1.116,0 | - | - | - |
| 22523.95000 RS Münchenbernsdorf - Hochbaumaßnahmen | 2.400,0 | - | - | - | - |
| 22548.95000 Sporthalle Kurt Rödel - Hochbaumaßnahmen | 463,0 | - | - | - | - |
| 23045.95000 Gymnasium Weida - Hochbaumaßnahmen | 3.500,0 | 4.000,0 | 3.500,0 | - | - |
| 23047.95000 Osterlandgymnasium - Hochbaumaßnahmen | 1.000,0 | 3.500,0 | 3.100,0 | - | - |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 € | | | | |
|--|--|----------------|----------------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29560.93510 Medienzentrum - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 65030.93500 Kreisstraßenmeisterei - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 445,0 | - | - | - | - |
| 65207.96000 K 207 - Deckenerneuerung Greiz-Waldhaus | 1.450,0 | 680,0 | - | - | - |
| Summe | 14.031,5 | 9.396,0 | 6.700,0 | - | - |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 2.500,0 | 500,0 | - | - | - |

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 EUR

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (2023) | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024) | Zugang | Voraussichtlicher Abgang | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (2024) |
|--|--------------------------------------|--|--------|--------------------------|--|
| 1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt | 9.794 | 7.402 | 2.000 | 2.276 | 7.126 |
| Summe 1 | 9.794 | 7.402 | 2.000 | 2.276 | 7.126 |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige | | | | | |
| Summe 2 | 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 | | | | | |
| | | Voraus-sichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr | | | |
| 6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 |
|--|--|--|
| 1. Allgemeine Rücklage | 10.173 | 6.313 |
| 2. Sonderrücklagen | | |
| 2.1 Sonderrücklage zur Rekultivierung von Deponien | 337 | 309 |
| 2.2 Sonderrücklage Kreis- Kultur- und Sportstiftung Greiz | 1 | 0 |
| 2.3 Sonderrücklage Kreisstraßenmeisterei | 333 | 0 |
| 2.4 Sonderrücklage ÖPNV | 1.000 | 1.000 |
| Summe | 1.671 | 1.309 |

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre (T€)

| | | |
|------|---------|---------------------|
| 2021 | 151.079 | (Rechnungsergebnis) |
| 2022 | 161.636 | (Rechnungsergebnis) |
| 2023 | 176.506 | (Haushaltsansatz) |

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 163.073

hiervon zwei von Hundert 3.261

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 |
| 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

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Dienstleistungszentrum Kreiskrankenhaus Greiz GmbH
(100 %ige Tochter der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH)

Medizinisches Versorgungszentrum der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH
- Poliklinik Greiz GmbH -
(100 %ige Tochter der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH)

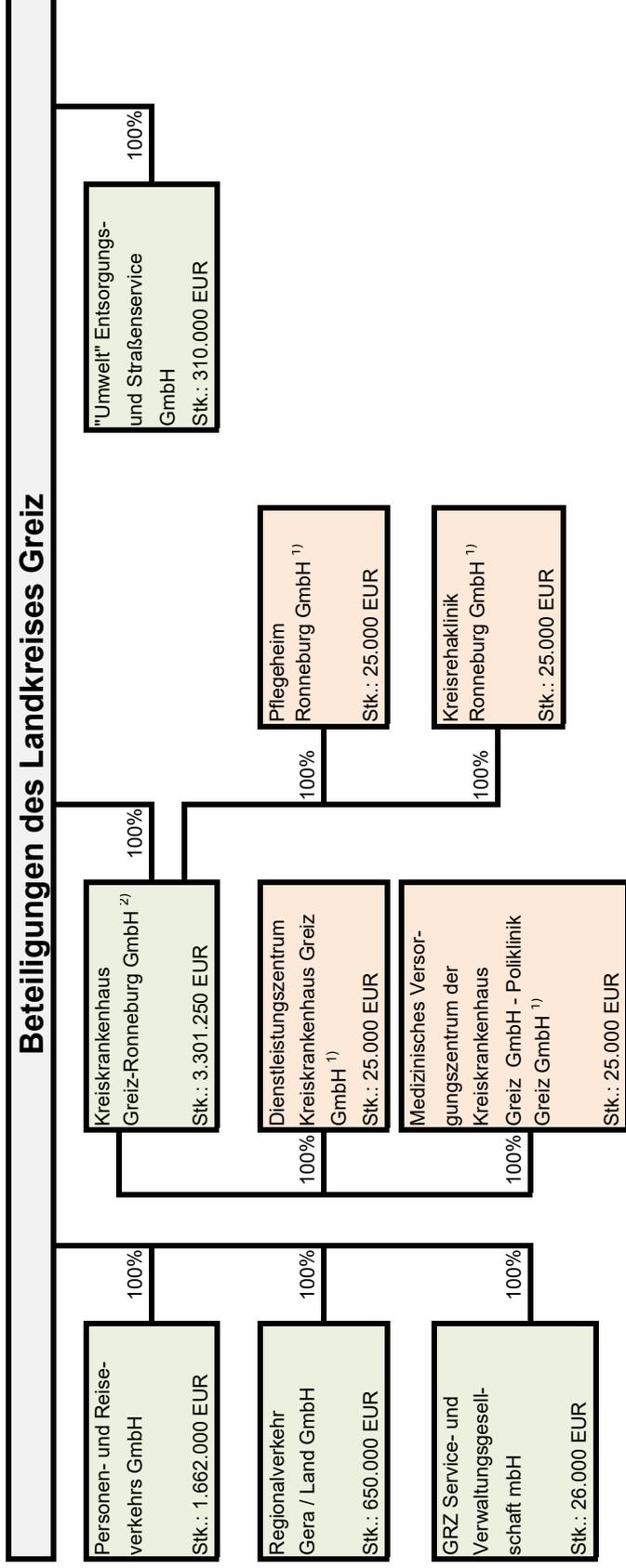
Pflegeheim Ronneburg GmbH
(100 %ige Tochter der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH)

Kreisrehablinik 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 die Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Greiz ist der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 beigefügt.

Beteiligungsübersicht im Geschäftsjahr 2023



1) Tochtergesellschaften der Kreis Krankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH.

2) Mit Vollzug der Fusion der Kreis Krankenhaus Ronneburg - Fachklinik für Geriatrie GmbH auf die Kreis Krankenhaus Greiz GmbH firmiert die Gesellschaft unter "Kreis Krankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH". Die Tochtergesellschaften der ehemaligen Kreis Krankenhaus Ronneburg - Fachklinik für Geriatrie GmbH sind nun Tochtergesellschaften der Kreis Krankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH.

Stk. = Stammkapital

% - Angabe = Beteiligung am Stammkapital

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2024**

Stand: 18.08.2023

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

kreditähnliche Geschäfte

Personalplan



Ort, Datum Greiz, 18.08.2023

Unterschrift Geschäftsführer 

Unterschrift Leiterin Buchhaltung 

Erfolgsplan 2023

| Bezeichnung | Ist 2020 | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| 1.6. Erlöse aus Dienstleistungen für Dritte | 554.119,03 € | 619.103,02 € | 749.779,85 € | 826.600,00 € | 918.700,00 € |
| 1.8. alle nicht aufgef. Umsatzerlöse | 29.956,27 € | 28.884,34 € | 100.543,15 € | 54.800,00 € | 60.800,00 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| 4.2. alle nicht aufgef. sonst. betr. Ertr. | 244,60 € | 13.919,62 € | 34.212,09 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| <i>Zwischensumme Erträge</i> | <i>584.319,90 €</i> | <i>661.906,98 €</i> | <i>884.535,09 €</i> | <i>881.400,00 €</i> | <i>981.500,00 €</i> |
| 6. Personalaufwand | | | | | |
| 6.1. Löhne und Gehälter | 419.214,71 € | 475.639,38 € | 629.881,10 € | 623.000,00 € | 705.500,00 € |
| 6.2. Soziale Abgaben, Altersvorsorge | 86.269,50 € | 104.100,24 € | 142.936,32 € | 141.700,00 € | 152.800,00 € |
| 7. Abschreibungen | 10.360,00 € | 11.542,52 € | 10.768,34 € | 15.200,00 € | 12.500,00 € |
| 8. sonstige betr. Aufwendungen | 52.062,23 € | 58.659,71 € | 94.109,96 € | 89.500,00 € | 99.000,00 € |
| 13. Zinsen und ähnl. Aufw. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 5.054,29 € | 3.569,46 € | 2.026,03 € | 5.200,00 € | 4.200,00 € |
| 19. Sonstige Steuern | 381,20 € | 428,80 € | 242,80 € | 1.100,00 € | 500,00 € |
| <i>Zwischensumme Aufwendungen</i> | <i>573.341,93 €</i> | <i>653.940,11 €</i> | <i>879.964,55 €</i> | <i>875.700,00 €</i> | <i>974.500,00 €</i> |
| Gewinn/Verlust | 10.977,97 € | 7.966,87 € | 4.570,54 € | 5.700,00 € | 7.000,00 € |

Vermögensplan

| | Ist | Ist | Ist | Planjahr | Planjahr |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I Finanzierungsbedarf | 6.202,00 € | 11.634,52 € | 2.273,34 € | 30.000,00 € | 21.000,00 € |
| 1. Sachanlagen | 6.202,00 € | 11.634,52 € | 2.273,34 € | 30.000,00 € | 21.000,00 € |
| 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 | 6.202,00 € | 11.634,52 € | 2.273,34 € | 30.000,00 € | 21.000,00 € |
| II Finanzierungsmittel | | | | | |
| 1. Jahresüberschuß | 10.977,97 € | 7.966,87 € | 4.570,54 € | 5.700,00 € | 7.000,00 € |
| 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 | 10.360,00 € | 11.542,52 € | 10.768,34 € | 15.200,00 € | 12.500,00 € |
| Finanzierungsmittel gesamt | 21.337,97 € | 19.509,39 € | 15.338,88 € | 20.900,00 € | 19.500,00 € |
| III Finanzierungsmittel ./.. Finanzierungsbedarf | 15.135,97 € | 7.874,87 € | 13.065,54 € | -9.100,00 € | -1.500,00 € |

Investitionsplan

| | Ist | Ist | Ist | Planjahr | Planjahr |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionsgüter | 6.202,00 € | 11.634,52 € | 2.273,34 € | 30.000,00 € | 21.000,00 € |
| 2022 - GWG | 6.202,00 € | 11.634,52 € | 2.273,34 € | 30.000,00 € | 21.000,00 € |
| 2023 - DMS | | | | | |
| Finanzierung | 10.360,00 € | 11.542,52 € | 10.768,34 € | 15.200,00 € | 12.500,00 € |
| Kreditaufnahme | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fördermittel/Subventionen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abschreibungen | 10.360,00 € | 11.542,52 € | 10.768,34 € | 15.200,00 € | 12.500,00 € |
| 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 2024 | Folgejahre | | | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 bis Laufzeitende | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| bestehende Verpflichtungen SVG | | | 26,0 | 23,9 | 18,3 | 9,1 | 1,0 | 78,3 | | |
| Gesamtbetrag | | | 26,0 | 23,9 | 18,3 | 9,1 | 1,0 | 78,3 | | |

Personalplan

| | Ist | Ist | Ist | Planjahr | Planjahr |
|---------------------------------------|------|------|------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Angestellte | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,0 | 14,0 |
| - davon Geschäftsführer | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - davon Buchhaltung/Personal/Vers. | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| - davon Verkehrsplanung/Technologie | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| - davon IT | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| - davon Assitenz GF/Querschnittsaufg. | 0,8 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| - davon Fahrschule | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Azubi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aushilfen | 0,0 | 0,9 | 3,3 | 1,0 | 1,0 |



BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| A K T I V A | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.587,00 | 5.614,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.030,00 | 19.498,00 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 196.674,23 | 203.899,31 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>5.348,62</u> | <u>1.223,81</u> |
| | 202.022,85 | 205.123,12 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 32.182,67 | 17.331,23 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 3.360,89 | 0,00 |
| | <u>254.183,41</u> | <u>247.566,35</u> |
| P A S S I V A | | |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 26.000,00 | 26.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | |
| 1. Satzungsmäßige Rücklagen | 26.000,00 | 26.000,00 |
| III. Gewinnvortrag | 63.533,88 | 55.567,01 |
| IV. Jahresüberschuss | 4.570,54 | 7.966,87 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 499,27 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>27.900,00</u> | <u>28.700,00</u> |
| | 27.900,00 | 29.199,27 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 22.451,33 | 57.473,80 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>80.366,77</u> | <u>45.359,40</u> |
| | 102.818,10 | 102.833,20 |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 3.360,89 | 0,00 |
| | <u>254.183,41</u> | <u>247.566,35</u> |



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2022 BIS 31. DEZEMBER 2022**

Anlage 2

| | <u>2022</u> € | <u>2021</u> € |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | <u>850.323,00</u> | <u>647.987,36</u> |
| 2. Gesamtleistung | 850.323,00 | 647.987,36 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 34.212,09 | 13.919,62 |
| 4. Personalaufwand | 772.817,42 | 579.739,62 |
| 5. Abschreibungen | 10.768,34 | 11.542,52 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 94.109,96 | 58.659,71 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>2.026,03</u> | <u>3.569,46</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 4.813,34 | 8.395,67 |
| 9. Sonstige Steuern | 242,80 | 428,80 |
| 10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <u><u>4.570,54</u></u> | <u><u>7.966,87</u></u> |

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2024**

(2x Standardbus, 1x 15m-Bus)

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

kreditähnliche Geschäfte

Personalplan



Ort, Datum Greiz, 21.08.2023

Unterschrift Geschäftsführer

Unterschrift Leiterin Buchhaltung

Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is above the 'Unterschrift Geschäftsführer' line, and the second signature is above the 'Unterschrift Leiterin Buchhaltung' line.

Erfolgsplan 2024

| Bezeichnung | Ist 2020 | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.1.1 Einzelfahrscheine | 880.757,24 € | 905.685,23 € | 984.283,60 € | 1.325.500,00 € | 1.700.000,00 € |
| 1.1.2 Schülerzeitkarten | 1.009.491,11 € | 1.036.702,45 € | 908.418,64 € | 1.225.500,00 € | 1.400.000,00 € |
| 1.1.3 Einnahmeverrechnung Verbund | 0,00 € | -1.151,62 € | -15.088,46 € | -1.000,00 € | -10.000,00 € |
| 1.4. Ausgl. lt. § 45 a PBefG | 800.417,58 € | 925.762,46 € | 1.027.888,70 € | 1.180.000,00 € | 1.300.000,00 € |
| 1.5. Erst. lt. § 231 SGB IX | 84.008,80 € | 86.938,86 € | 56.380,75 € | 74.700,00 € | 92.700,00 € |
| 1.6. Erlöse aus Dienstleistungen für Dritte | 13.312,85 € | 10.119,68 € | 13.157,73 € | 11.100,00 € | 16.100,00 € |
| 1.8. alle nicht aufgef. Umsatzerlöse | 348.663,76 € | 344.450,78 € | 918.214,44 € | 750.000,00 € | 1.030.000,00 € |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | 24.449,98 € | 11.456,97 € | 34.611,37 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.1.4. periodenfr. Ertr. lt. § 45 a PBefG | 0,00 € | -13.882,00 € | -280,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.1.5. Periodenfr. Ertr. lt. § 231 SGB IX | -495,47 € | -242,84 € | -29.236,82 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.1.8. Periodenfr. Ertr. Sonstige | 0,00 € | 8.735,00 € | 27.829,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2. alle nicht aufgef. Sonst. Betr. Ertr. | 1.599.066,47 € | 2.011.290,31 € | 1.758.773,85 € | 264.200,00 € | 255.700,00 € |
| Zwischensumme Erträge | 4.759.672,32 € | 5.325.865,28 € | 5.684.952,81 € | 4.830.000,00 € | 5.784.500,00 € |
| 5.1. Aufw. Für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe | 915.414,96 € | 1.056.143,14 € | 1.422.842,15 € | 1.378.500,00 € | 1.384.500,00 € |
| - davon Traktionsenergie | 675.814,94 € | 779.902,84 € | 1.171.211,74 € | 1.100.000,00 € | 1.100.000,00 € |
| - davon Materialaufwand | 239.600,02 € | 276.240,30 € | 251.630,41 € | 278.500,00 € | 284.500,00 € |
| 5.2.1 Fremdleistg. für LV | 201.116,44 € | 198.200,34 € | 199.696,62 € | 192.000,00 € | 200.000,00 € |
| 5.2.2 Sonstige Fremdleistungen | 41.426,31 € | 14.057,59 € | 368.720,39 € | 160.000,00 € | 410.000,00 € |
| 6.1. Löhne und Gehälter | 3.228.089,31 € | 3.474.391,61 € | 3.824.479,55 € | 3.939.300,00 € | 4.337.600,00 € |
| 6.2. Soz. Abgaben, Altersvorsorge | 671.388,10 € | 736.775,43 € | 780.380,41 € | 824.000,00 € | 911.100,00 € |
| 7.1.1 Sonstige Afa | 550.903,13 € | 627.560,98 € | 604.101,26 € | 495.000,00 € | 480.000,00 € |
| 8. sonstige betr. Aufwendungen | 1.133.742,16 € | 1.023.754,26 € | 1.107.434,15 € | 1.032.500,00 € | 1.214.450,00 € |
| 11. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 0,06 € | 0,06 € | 800,06 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13. Zinsen und ähnl. Aufw. | 26.444,02 € | 33.390,36 € | 28.284,05 € | 38.500,00 € | 69.400,00 € |
| 18. Steuern v. Einkommen und Ertr. | -0,99 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 19. Sonstige Steuern | 29.442,91 € | 9.486,12 € | 7.903,46 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € |
| Zwischensumme Aufwendungen | 6.797.966,29 € | 7.173.759,78 € | 8.343.041,99 € | 8.068.300,00 € | 9.015.550,00 € |
| Gewinn/Verlust ohne Ausgleichszahlung | -2.038.293,97 € | -1.847.894,50 € | -2.658.089,18 € | -3.238.300,00 € | -3.231.050,00 € |
| 1.2. Zuschüsse zur Finanzierung | 2.078.247,95 € | 2.317.171,46 € | 2.311.522,14 € | 2.855.400,00 € | 3.250.200,00 € |
| Gewinn/Verlust mit Ausgleichszahlung | 39.953,98 € | 469.276,96 € | -346.567,04 € | -382.900,00 € | 19.150,00 € |

| Vermögensplan | 3 KOM | 3 + 1 KOM | 2 + 1 KOM | 2 + 1 KOM | 2 + 1 KOM |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Ist 2020 | Ist 2021 | Ist 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| I Finanzierungsbedarf | | | | | |
| 1. Sachanlagen | 715.541,23 € | 1.335.258,47 € | 937.970,71 € | 765.000,00 € | 769.000,00 € |
| in 2024: 2 Standardbusse, 1 Bus 15 m, | 715.541,23 € | 1.335.258,47 € | 937.970,71 € | 765.000,00 € | 769.000,00 € |
| 2. Jahresfehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € | 346.567,04 € | 382.900,00 € | 0,00 € |
| 3. Tilgung | 415.140,14 € | 418.184,71 € | 388.946,75 € | 400.500,00 € | 410.000,00 € |
| Finanzierungsbedarf gesamt | 1.130.681,37 € | 1.753.443,18 € | 1.673.484,50 € | 1.548.400,00 € | 1.179.000,00 € |
| II Finanzierungsmittel | | | | | |
| 1. Jahresüberschuß | 39.953,98 € | 469.276,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.150,00 € |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse | 534.700,00 € | 942.975,00 € | 138.900,00 € | 250.000,00 € | 140.000,00 € |
| 3. Kreditaufnahme | 925.520,00 € | 245.725,00 € | 129.900,00 € | 485.000,00 € | 629.000,00 € |
| 4. Abschreibungen, Anlagenabgänge | 550.903,13 € | 627.560,98 € | 604.101,26 € | 495.000,00 € | 480.000,00 € |
| Finanzierungsmittel gesamt | 2.051.077,11 € | 2.285.537,94 € | 872.901,26 € | 1.230.000,00 € | 1.268.150,00 € |
| III Finanzierungsmittel ./ . Finanzierungsbedarf | 920.395,74 € | 532.094,76 € | -800.583,24 € | -318.400,00 € | 89.150,00 € |

| Investitionsplan | 3 KOM | 3 + 1 KOM | 2 + 1 KOM | 2 + 1 KOM | 2 + 1 KOM |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Ist 2020 | Ist 2021 | Ist 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| Investitionsgüter | 715.541,23 € | 1.335.258,47 € | 937.970,71 € | 765.000,00 € | 769.000,00 € |
| in 2024: 2 Standardbusse, 1 Bus 15 m, | 715.541,23 € | 1.335.258,47 € | 937.970,71 € | 765.000,00 € | 769.000,00 € |
| Finanzierung | 2.011.123,13 € | 1.816.260,98 € | 872.901,26 € | 1.230.000,00 € | 1.249.000,00 € |
| Kreditaufnahme | 925.520,00 € | 245.725,00 € | 129.900,00 € | 485.000,00 € | 629.000,00 € |
| Fördermittel/Subventionen | 534.700,00 € | 942.975,00 € | 138.900,00 € | 250.000,00 € | 140.000,00 € |
| Abschreibungen | 550.903,13 € | 627.560,98 € | 604.101,26 € | 495.000,00 € | 480.000,00 € |
| erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Personalplan

| | Ist [VbE] | Ist [VbE] | Ist [VbE] | Planjahr [VbE] | Planjahr [VbE] |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Arbeiter | 75,1 | 76,7 | 77,7 | 76,2 | 77,7 |
| - davon: Fahrpersonal | 67,9 | 67,9 | 68,7 | 66,4 | 67,7 |
| - davon: Werkstatt | 7,2 | 8,8 | 9,0 | 9,8 | 10,0 |
| Angestellte | 8,0 | 10,8 | 9,7 | 9,0 | 8,0 |
| gesamt | 83,1 | 87,5 | 87,4 | 85,2 | 85,7 |

| nachrichtlich: | [Personen] | [Personen] | [Personen] | [Personen] | [Personen] |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Auszubildende | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 3,2 | 4,4 |
| - davon: Fahrpersonal | 1,5 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 3,4 |
| - davon: Werkstatt | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 |
| Aushilfen (geringf. Besch.) | 4,2 | 5,0 | 7,3 | 4,0 | 8,5 |

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Anlage 1

A K T I V A

P A S S I V A

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| <u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 8.052,50 | 10.977,50 |
| <u>II. Sachanlagen</u> | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken <i>davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten</i> | 516.789,16 | 612.487,16 |
| 2. Fahrzeuge für Personenverkehr | 1.879.353,50 | 177.781,50 |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 43.708,50 | 47.021,50 |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 233.598,00 | 35.062,00 |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 148.813,55 |
| | 2.673.449,16 | 2.475.555,71 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| <u>I. Vorräte</u> | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 83.736,60 | 49.839,44 |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | 2.344,14 | 4.461,24 |
| | 86.080,74 | 54.300,68 |
| <u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 250.804,43 | 299.890,85 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.332.348,65 | 1.707.795,54 |
| | 1.583.153,08 | 2.007.686,39 |
| <u>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u> | 418.774,47 | 130.961,14 |
| | <u>4.769.509,95</u> | <u>4.679.481,42</u> |
| 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 | 91.559,26 | 91.559,26 |
| | -905.972,14 | -559.405,10 |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 269.632,00 | 323.659,00 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 434.700,00 | 382.300,00 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.239.771,64 | 1.637.423,52 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.192.203,64 | 634.768,34 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten <i>davon Gesellschafterdarlehen</i> | 701.877,64 | 419.518,49 |
| | 342.200,00 | 0,00 |
| | 3.133.852,92 | 2.691.710,35 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | 72.030,00 | 75.950,00 |
| | <u>4.769.509,95</u> | <u>4.679.481,42</u> |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2022 BIS 31. DEZEMBER 2022**

Anlage 2

| | <u>2022</u> € | <u>2021</u> € |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | <u>6.381.377,65</u> | <u>5.799.162,49</u> |
| 2. Gesamtleistung | 6.381.377,65 | 5.799.162,49 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | 34.611,37 | 11.456,97 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 1.604.278,15 | 1.851.827,98 |
| 5. Materialaufwand | 1.991.259,16 | 1.268.401,07 |
| 6. Personalaufwand | 4.628.652,18 | 4.230.577,74 |
| 7. Abschreibungen | 604.101,26 | 627.560,98 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.107.434,15 | 1.023.754,26 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 800,06 | 0,06 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 28.284,05 | 33.390,36 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | <u>0,01</u> | <u>0,01</u> |
| 12. Ergebnis nach Steuern | -338.663,58 | 478.763,08 |
| 13. Sonstige Steuern | <u>7.903,46</u> | <u>9.486,12</u> |
| 14. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss | -346.567,04 | 469.276,96 |
| 15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | <u>-559.405,10</u> | <u>-1.028.682,06</u> |
| 16. Bilanzverlust / Bilanzgewinn | <u><u>-905.972,14</u></u> | <u><u>-559.405,10</u></u> |

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2024**

Bearbeitungsstand: 18.08.2023
(3 Standardbusse)

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

kreditähnliche Geschäfte

Personalplan



Ort, Datum Gera, 18.08.2023

Unterschrift Geschäftsführer

Unterschrift Leiterin Buchhaltung

Erfolgsplan

| Bezeichnung | Ist 2020 € | Ist 2021 € | Ist 2022 € | Plan 2023 € | Plan 2024 € |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| 1.1. Erlöse aus Fahrcheinverkauf | | | | | |
| 1.1.1 Normaltarif | 242.585,06 € | 260.531,27 € | 282.364,80 € | 520.000,00 € | 460.000,00 € |
| 1.1.2 Schüler-Zeitkarten | 550.220,33 € | 612.245,65 € | 547.653,70 € | 675.000,00 € | 695.000,00 € |
| 1.1.3 Einnahmeverrechnung Verbundtarif | 484.579,03 € | 227.431,58 € | 305.869,28 € | 360.000,00 € | 400.000,00 € |
| 1.3. Ausgl. Verbundbedingter Verluste | 7.707,50 € | 19.615,32 € | 19.615,32 € | 19.600,00 € | 19.600,00 € |
| 1.4. Ausgleich nach § 45 a PBefG | 342.255,00 € | 573.380,00 € | 681.501,00 € | 600.000,00 € | 647.900,00 € |
| 1.5. Erstattung nach SGB IX | 39.455,91 € | 24.367,15 € | 33.940,19 € | 45.500,00 € | 46.500,00 € |
| 1.6. Leistungen für Dritte | 1.098,25 € | 1.960,41 € | 2.374,07 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 1.8. alle nicht aufgef. Umsatzerlöse | 188.255,61 € | 188.104,38 € | 304.294,59 € | 356.000,00 € | 414.500,00 € |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | 0,00 € | 11.315,80 € | 3.903,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| 4.1. Periodenfremde Erträge | | | | | |
| 4.1.4. Ausgleich nach § 45a PBefG | -1,00 € | -5.340,00 € | 583,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.1.5. Periodenfr. Ertr. lt. §§ 148 ff SGB IX | 162,94 € | 2,16 € | 2,25 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.1.8. Periodenfr. Ertr. Sonstige | 0,00 € | -24.822,94 € | -697,94 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2. alle nicht aufgef. sonst. betr. Ertr. | 514.304,93 € | 614.718,27 € | 773.293,09 € | 145.200,00 € | 94.800,00 € |
| <i>Zwischensumme Erträge</i> | <i>2.370.623,56 €</i> | <i>2.503.509,05 €</i> | <i>2.954.697,16 €</i> | <i>2.723.800,00 €</i> | <i>2.780.800,00 €</i> |
| 5. Materialaufwand | | | | | |
| 5.1. Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe | 636.109,32 € | 798.815,13 € | 1.107.274,71 € | 1.085.500,00 € | 1.099.500,00 € |
| 5.2. Aufw. für bezogene Leistungen | | | | | |
| 5.2.1 Fremdleistg. für Linienverkehr | 210.491,60 € | 165.649,59 € | 115.658,21 € | 110.000,00 € | 110.000,00 € |
| 5.2.2 Sonstige Fremdleistungen | 30.011,71 € | 33.518,02 € | 68.708,89 € | 27.000,00 € | 50.000,00 € |
| 6. Personalaufwand | | | | | |
| 6.1. Löhne und Gehälter | 2.195.125,37 € | 2.610.902,93 € | 3.018.853,95 € | 2.896.400,00 € | 3.103.950,00 € |
| 6.2. Soziale Abgaben, Altersvorsorge | 455.738,24 € | 551.484,79 € | 616.600,56 € | 615.500,00 € | 658.150,00 € |
| 7. Abschreibungen | 453.985,88 € | 464.590,85 € | 436.698,83 € | 466.000,00 € | 455.500,00 € |
| 8. Sonstige betr. Aufwendungen | 800.346,80 € | 1.145.225,07 € | 925.687,43 € | 931.400,00 € | 1.016.200,00 € |
| 11. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 0,00 € | 5,77 € | 2.133,57 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13. Zinsen und ähnl. Aufw. | 29.862,04 € | 32.473,92 € | 30.666,74 € | 41.300,00 € | 41.300,00 € |
| 18. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 19. Sonstige Steuern | 15.047,54 € | 4.953,52 € | 4.376,52 € | 5.000,00 € | 4.500,00 € |
| <i>Zwischensumme Aufwendungen</i> | <i>4.826.718,50 €</i> | <i>5.807.608,05 €</i> | <i>6.322.392,27 €</i> | <i>6.178.100,00 €</i> | <i>6.539.100,00 €</i> |
| Gewinn/Verlust ohne Ausgleichszahlung | -2.456.094,94 € | -3.304.099,00 € | -3.367.695,11 € | -3.454.300,00 € | -3.758.300,00 € |
| 1.2. Zuschüsse zur Finanzierung | 2.600.204,36 € | 3.105.698,08 € | 3.008.371,61 € | 3.031.900,00 € | 3.772.900,00 € |
| Gewinn/Verlust mit Ausgleichszahlung | 144.109,42 € | -198.400,92 € | -359.323,50 € | -422.400,00 € | 14.600,00 € |

| Vermögensplan | 2 KOM | 3 KOM | 2 KOM | 3 KOM | 3 KOM |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Ist 2020 | Ist 2021 | Ist 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| I Finanzierungsbedarf | | | | | |
| 1. Sachanlagen | 463.562,98 € | 1.406.693,26 € | 611.021,24 € | 670.000,00 € | 738.000,00 € |
| in 2024: 3 Standardbusse | 463.562,98 € | 1.406.693,26 € | 611.021,24 € | 670.000,00 € | 738.000,00 € |
| 2. Jahresfehlbetrag | 0,00 € | 198.400,92 € | 359.323,50 € | 422.400,00 € | 0,00 € |
| 3. Tilgung | 395.839,25 € | 278.762,58 € | 292.156,98 € | 340.000,00 € | 354.400,00 € |
| Finanzierungsbedarf gesamt | 859.402,23 € | 1.883.856,76 € | 1.262.501,72 € | 1.432.400,00 € | 1.092.400,00 € |
| II Finanzierungsmittel | | | | | |
| 1. Jahresüberschuß | 144.109,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.600,00 € |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse | 443.000,00 € | 718.960,00 € | 162.340,00 € | 215.000,00 € | 140.000,00 € |
| 3. Kreditaufnahme | 293.000,00 € | 366.000,00 € | 517.282,17 € | 450.000,00 € | 598.000,00 € |
| 4. Abschreibungen, Anlagenabgänge | 453.985,88 € | 464.590,85 € | 436.698,83 € | 466.000,00 € | 455.500,00 € |
| Finanzierungsmittel gesamt | 1.334.095,30 € | 1.549.550,85 € | 1.116.321,00 € | 1.131.000,00 € | 1.208.100,00 € |
| III Finanzierungsmittel ./ Finanzierungsbedarf | 474.693,07 € | -334.305,91 € | -146.180,72 € | -301.400,00 € | 115.700,00 € |

| Investitionsplan | 2 KOM | 3 KOM | 2 KOM | 3 KOM | 3 KOM |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Ist 2020 | Ist 2021 | Ist 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 |
| Investitionsgüter | 463.562,98 € | 1.406.693,26 € | 611.021,24 € | 670.000,00 € | 738.000,00 € |
| <u>in 2023:</u> 3 Standardbusse, Brandmeldeanlage | 463.562,98 € | 1.406.693,26 € | 611.021,24 € | 670.000,00 € | 738.000,00 € |
| Finanzierung | 1.189.985,88 € | 1.549.550,85 € | 1.116.321,00 € | 1.131.000,00 € | 1.193.500,00 € |
| Kreditaufnahme | 293.000,00 € | 366.000,00 € | 517.282,17 € | 450.000,00 € | 598.000,00 € |
| Fördermittel/Subventionen | 443.000,00 € | 718.960,00 € | 162.340,00 € | 215.000,00 € | 140.000,00 € |
| Abschreibungen | 453.985,88 € | 464.590,85 € | 436.698,83 € | 466.000,00 € | 455.500,00 € |
| 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 2024 | Folgejahre | | | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 bis Laufzeitende | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | |
| zzgl. bereits bestehende Verpflichtungen | | | 6,8 | 5,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | | |
| Gesamtbetrag | | | 6,8 | 5,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | | |

Kreditlinie 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Personalplan

| | Ist [VbE] | Ist [VbE] | Ist [VbE] | Planjahr [VbE] | Planjahr [VbE] |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Arbeiter | 60,5 | 64,8 | 63,6 | 59,0 | 60,0 |
| - davon: Fahrpersonal | 48,8 | 52,8 | 53,0 | 50,0 | 51,0 |
| - davon: Werkstatt | 8,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| - davon: Tankstelle | 3,4 | 3,0 | 1,6 | --- | --- |
| Angestellte | 5,0 | 5,8 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
| gesamt | 65,5 | 70,6 | 70,6 | 64,0 | 65,0 |
| nachrichtlich: | [Personen] | [Personen] | [Personen] | [Personen] | [Personen] |
| Auszubildende | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 |
| - davon: Fahrpersonal | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 |
| - davon: Werkstatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aushilfen (geringf. Besch.) | 3,5 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
davon *Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten*
2. Fahrzeuge für Personenverkehr
3. Maschinen und maschinelle Anlagen
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. fertige Erzeugnisse und Waren

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

1. Satzungsmäßige Rücklage
2. andere Gewinnrücklage

IV. Bilanzverlust

B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Sonstige Verbindlichkeiten
davon *Gesellschafterdarlehen*

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|--------------|--------------|
| | € | € |
| | 10,00 | 11,00 |
| | 577.521,29 | 649.429,29 |
| | 308.092,51 | 380.000,51 |
| | 1.530.273,00 | 1.466.426,00 |
| | 121.954,00 | 155.344,00 |
| | 314.689,00 | 20.831,00 |
| | 0,00 | 240.430,59 |
| | 2.544.437,29 | 2.532.460,88 |
| | 7.224,37 | 10.313,47 |
| | 2.106,60 | 32.452,42 |
| | 9.330,97 | 42.765,89 |
| | 107.729,06 | 72.433,93 |
| | 733.883,56 | 1.348.507,28 |
| | 841.612,62 | 1.420.941,21 |
| | 278.602,93 | 27.355,81 |
| | 22.902,32 | 26.061,26 |
| | 3.696.896,13 | 4.049.596,05 |
| | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | 6.724,28 | 6.724,28 |
| | 157.710,69 | 157.710,69 |
| | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 159.110,69 | 159.110,69 |
| | -701.960,33 | -324.143,72 |
| | 242.300,00 | 227.400,00 |
| | 1.464.394,69 | 1.509.546,62 |
| | 1.028.803,07 | 1.421.918,32 |
| | 847.523,73 | 399.039,86 |
| | 528.400,00 | 0,00 |
| | 3.340.721,49 | 3.330.504,80 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 3.696.896,13 | 4.049.596,05 |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2022 BIS 31. DEZEMBER 2022**

Anlage 2

| | <u>2022</u> € | <u>2021</u> € |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | <u>5.515.765,87</u> | <u>5.758.345,35</u> |
| 2. Gesamtleistung | 5.515.765,87 | 5.758.345,35 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | 3.903,81 | 11.315,80 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 749.514,19 | 520.766,97 |
| 5. Materialaufwand | 1.521.797,94 | 1.518.305,70 |
| 6. Personalaufwand | 3.702.736,11 | 3.266.365,92 |
| 7. Abschreibungen | 436.698,83 | 464.590,85 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 952.374,53 | 1.196.399,44 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.133,57 | 5,77 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>31.150,12</u> | <u>32.774,30</u> |
| 11. Ergebnis nach Steuern | -373.440,09 | -188.002,32 |
| 12. Sonstige Steuern | 4.376,52 | 4.953,52 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -377.816,61 | -192.955,84 |
| 14. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr | -324.143,72 | -131.187,88 |
| 15. Einstellung in Gewinnrücklagen | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 16. Bilanzverlust | <u><u>-701.960,33</u></u> | <u><u>-324.143,72</u></u> |

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2024**

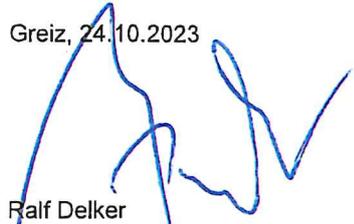
(Bearbeitungsstand 24.10.2023)

Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsplan
Anlage zum Investitionsplan
Kreditähnliche Geschäfte
Personalplan

Unternehmen

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Greiz, 24.10.2023


Ralf Delker
Geschäftsführer


Clemens Schmitz
Geschäftsführer


Thomas Hedrich
Prokurist

Erfolgsplan (T€)

| | Fusion | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | IST 2021 | IST 2022 | PLAN 2023 | HR 2023 | PLAN 2024 |
| 1. Umsatzerlöse | 40.756 | 59.214 | 62.454 | 64.397 | 69.427 |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 38.222 | 54.895 | 58.638 | 60.289 | 66.300 |
| Erlöse aus Wahlleistungen | 76 | 44 | 115 | 31 | 41 |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen | 540 | 667 | 616 | 680 | 680 |
| Nutzungsentgelte der Ärzte | 271 | 311 | 285 | 265 | 310 |
| Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB | 1.729 | 3.054 | 2.680 | 2.814 | 2.046 |
| Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | -102 | 153 | 0 | 300 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand | 20 | 90 | 120 | 18 | 50 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 11.579 | 9.177 | 423 | 1.778 | 239 |
| -davon Bettenfreihaltepauschale COVID-19 | 8.988 | 6.481 | 0 | 0 | 0 |
| -davon Energiehilfen | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 189 |
| 3. Materialaufwand | 13.200 | 15.352 | 16.052 | 17.783 | 17.938 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 6.968 | 8.910 | 10.800 | 10.584 | 10.405 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.232 | 6.441 | 5.252 | 7.200 | 7.533 |
| 4. Personalaufwand | 29.085 | 38.158 | 42.347 | 39.772 | 41.963 |
| 5. Erträge und Aufwendungen nach KHBV | 32 | 43 | 31 | 31 | 31 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 468 | 1.427 | 1.557 | 1.989 | 2.023 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon EWB Darlehen MVZ) | 4.549 (100)* | 7.098 (922)* | 6.155 (422) | 6.448 (0) | 7.394 (0)** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 33 | 45 | 0 | 48 | 30 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 81 | 14 | 10 | 30 | 13 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.953 | 6.344 | -3.275 | 171 | 396 |
| 12. Steuern vom Einkommen und | -1 | 26 | 28 | 24 | 31 |
| 13. Sonstige Steuern | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 4.947 | 6.313 | -3.308 | 140 | 359 |

* geplante Wertberichtigung der Kreditforderung gegenüber dem Medizinisches Versorgungszentrum - Poliklinik Greiz GmbH

** Rückzahlungsverzicht der einzelwertberichtigten Kreditforderung gegenüber dem Medizinischen Versorgungszentrum-Poliklinik Greiz GmbH i.H.v. 1.022 TEUR ohne Ergebniswirkung

Vermögensplan (T€)

| | IST 2021 | Fusion IST 2022 | PLAN 2023 | HR 2023 | PLAN 2024 |
|---|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| I Finanzierungsbedarf | | | | | |
| 1. Sachanlagen | 2.700 | 4.365 | 7.306 | 8.042 | 11.328 |
| 2. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 3.308 | 0 | 0 |
| 3. Tilgung Überbrückungskredit und Betriebsmittelkreditlinie | 3.250 | 0 | 138 | 138 | 0 |
| 4. Bedarf MVZ aus bestehender Kreditlinie (TEUR 1.300) von verbundenen UN (Muttergesellschaft) | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Investitionen aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf gesamt | 6.500 | 4.365 | 10.751 | 8.180 | 11.328 |
| II Finanzierungsmittel | | | | | |
| 1. Jahresüberschuss | Vortrag 6.874 | 8.048 | 9.214 | 9.214 | 6.103 |
| | 4.947 | 6.313 | 0 | 140 | 359 |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse (einschließlich Vortrag) | 1.163 | 2.962 | 2.939 | 2.939 | 7.103 |
| 2.1. Pauschalfördermittel | 713 | 865 | 863 | 863 | 898 |
| 2.2. Zusätzliche Pauschalfördermittel (aus 2018 ausgez.) | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 4.096 |
| 2.3. Intensivbettenbonus COVID-19 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Krankenhauszukunftsförderungsgesetz | 0 | 819 | 2.076 | 2.076 | 2.109 |
| 3. Rücklagen für Investitionen (Ronneburg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kreditaufnahme / Betriebsmittelkredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Kreditaufnahme (Finanzierung Anlagevermögen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Darlehen von KKH Schleiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen, Anlagenabgänge (Verkauf Schleiz) | 1.564 | 1.427 | 1.557 | 1.989 | 2.023 |
| 6. Gesellschaftereinlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsmittel gesamt | 14.548 | 18.751 | 13.710 | 14.283 | 15.588 |
| III Finanzierungsmittel ./ Finanzierungsbedarf | 8.048 | 14.386 | 2.959 | 6.103 | 4.260 |

Investitionsplan (T€)

| | IST 2021 | IST 2022 | PLAN 2023 | HR 2023 | PLAN 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Investitionsgüter | 2.700 | 4.365 | 7.306 | 8.042 | 11.328 |
| Pauschale Fördermittel | 462 | 2.598 | 3.815 | 4.551 | 4.983 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 15 | 270 | 0 | 12 | 0 |
| Technische Anlagen | 326 | 915 | 1.479 | 1.686 | 4.447 |
| Einrichtung und Ausstattung | 99 | 896 | 2.036 | 2.553 | 536 |
| kleine Baumaßnahmen | 22 | 517 | 300 | 300 | 0 |
| zusätzliche Pauschale Fördermittel | 651 | 585 | 215 | 215 | 4.236 |
| Technische Anlagen | 496 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| Einrichtung und Ausstattung | 155 | 341 | 215 | 215 | 4.236 |
| Krankenhauszukunftsgesetz | 1.404 | 819 | 2.076 | 2.076 | 2.109 |
| Vermögensgegenstände Digitalisierung | 1.404 | 819 | 2.076 | 2.076 | 2.109 |
| Investitionen aus Eigenmittel | 183 | 363 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| | 183 | 363 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| Finanzierung | 3.218 | 6.485 | 5.696 | 8.616 | 13.212 |
| Kreditaufnahme (Finanzierung Anlagevermögen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel/Subventionen inkl. Vortrag | 713 | 865 | 863 | 863 | 898 |
| zusätzliche Fördermittel | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 4.096 |
| Intensivbettenbonus COVID-19 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel Krankenhaus-Zukunftsfond (KHZG) | 1.404 | 819 | 2.076 | 2.076 | 2.109 |
| Abschreibungen (Eigenmittel) | 468 | 1.427 | 1.557 | 1.989 | 2.023 |
| verwendete Eigenmittel | 183 | 2.096 | 1.200 | 3.688 | 4.086 |

Investitionsplan (T€)

| | Stand-ort G=Greiz R=RBG | Art der Finanzie- rung | Fusion | | Plan | HR | Plan |
|---|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | IST | IST | 2023 | 2023 | 2024 |
| | | | 2021 | 2022 | | | |
| Investitionsgüter | | | 2.700 | 4.365 | 7.306 | 8.042 | 11.328 |
| Pauschale Fördermittel | | | 462 | 2.598 | 3.815 | 4.551 | 4.983 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 15 | 270 | 0 | 12 | 0 |
| SW Logistik (Dynamed) Modul-Service/ Modul- externer DL (QRAGO) | G | EM | 15 | 15 | | 12 | |
| SW Lohnprogramm (sdworx) Reise-und Personalkostenplaner | G | EM | | 56 | | | |
| SW Finanzbuchhaltung (SAP FI-CO) Umsetzung/Einrichtung/Lizenzen | R | EM | | 42 | | | |
| SW Finanzbuchhaltung (SAP/Amor) Rechnungsworkflow | G/R | EM | | 48 | | | |
| SW Lohnprogramm (Dracoon) digitale Lohnzettel MA | R | EM | | 10 | | | |
| SW Datensicherheit (VEEAM) | G | EM | | 30 | | | |
| SW Datenaustausch (Dracoon) Enterprise Cloud | G/R | EM | | 35 | | | |
| SW Cybersicherheit (Heimdal) Firewall | G | EM | | 34 | | | |
| Technische Anlagen | | | 326 | 915 | 1.479 | 1.686 | 4.447 |
| Brandschutz | | | | | | | |
| - Brandmeldeanlage Haus C Sensorentausch 496 Stk. | G | EM | 49 | | 66 | 66 | |
| - Brandmeldeanlage Haus C,A,B+D Unterzentrale | G | EM | | | | 12 | 50 |
| - Brandmeldeanlage Haus D Sensorentausch 453 Stk. | G | EM | 56 | | | | |
| - Brandschutztür Ersatzbeschaffung | R | EM | | 7 | | | |
| - Blitzschutz Ertüchtigung E,D,A-C, I,F | G | EM | | | | 60 | 100 |
| Energieeffizienz | | | | | | | |
| - Photovoltaikanlage Haus D und E (500 m²) | G | EM | | 66 | 168 | 168 | 20 |
| - Photovoltaikanlage Haus A und B (670 m²) | G | FA/EM | | | | | 325 |
| - Photovoltaikanlage Haus B,C,D | R | FA/EM | | | | | 326 |
| - Photovoltaikanlage Haus F, G | R | FA/EM | | 3 | | | 366 |
| - Energiezentrale Erneuerung der Steuerung ISP10 | G | PFM | | 53 | 160 | 160 | |
| - Heißwasser-Kessel Austausch durch Brennwertkessel | R | EM | | 60 | | | |
| - Küche Gerätetechnik | G | EM | | | | | 100 |
| - Netzwerkcontroller Gebäudeleittechnik | G | EM | | 35 | | | 120 |
| - BHKW-Erneuerung wegen Nichteinhaltung Grenze C-Wert | G | FA/EM | | | | | 1.000 |
| - Kompressoranlage medizinische Druckluft | G | EM | | | | | 120 |
| - Erneuerung Zugangstreppe- Abbau Treppenheizung | G | EM | | | | 40 | |
| Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| - Abriss Gelbes Haus (Haus H) | G | EM | | | | | 310 |
| davon Medizintechnik | | | 221 | 691 | 1.085 | 1.180 | 1.610 |
| Radiologie | | | | | | | |
| - Röntgenanlage Deckengehängt/CT-Ersatz | G | EM | | | 250 | 0 | |
| - Röntgenanlage Computertomograph Somatom X.cite *1 | G | FA/EM | | | | 495 | |
| - Röntgenanlage D1 (ERCP) | G | FA/EM | | | | | 257 |
| - Röntgenanlage D2 Aufnahme | G | FA/EM | | | | | 250 |
| Medizintechnik -OP | | | | | | | |
| - Hybrid-OP Medizintechnik | G | EM | | 528 | | | |
| - Narkosegeräte Ersatzbeschaffung | G | EM | | | 150 | 0 | |
| - Anästhesie OP-Einleitungsgeräte Ersatzbeschaffung | G | EM | | | | | 113 |
| - OP-Tisch Saal 1-4 | G | EM | | | 200 | 200 | 281 |
| - OP-Leuchten Saal 1+2+ septischer OP | G | EM | | 34 | 45 | 45 | 60 |
| Funktionsbereiche | | | | | | | |
| - Deckenversorgungseinheit ITS | G | EM | | 32 | | | |
| - Sonographie | G | PFM | | 57 | 240 | 240 | |
| - Chirurgiegeräte (Ersatzbeschaffung) | G | PFM | | | 45 | 45 | |
| - Patientenüberwachung-Medizintechnik | R | PFM | | 40 | | | |
| - Defibrillatoren | G | PFM | | | 25 | 25 | 26 |
| - Infusionstechnik | G | PFM/EM | | | 100 | 100 | 320 |
| - Patientenmonitoring | G | PFM | | | 30 | 30 | 104 |
| - Beatmungsgeräte Austausch | G | PFM | | | | | 90 |
| - Endoskopie | G | EM | | | | | 109 |

Investitionsplan (T€)

| | Stand-ort G=Greiz R=RBG | Art der Finanzie- rung | IST | Fusion IST | Plan | HR | Plan |
|--|-------------------------------|------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
| Einrichtung und Ausstattung | | | 99 | 896 | 2.036 | 2.553 | 536 |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | G | | 35 | 145 | | | |
| - Patienten-TV Haus A+B 1. und 3. OG | G | EM | | | | | 200 |
| - Patienten-TV Haus A+B 2. OG | G | EM | | 81 | | | |
| - Schieberspülen/Geschirrspüler Ersatzbeschaffung | G | PFM | | 15 | 36 | 36 | 36 |
| - Wäscheautomat, | G | PFM | 22 | | | | |
| - Hybrid-OP Gebäudeertüchtigung | G | EM | 28 | 482 | | | |
| - Betriebstechnik | G | EM | 14 | | | | |
| - Erweiterung Server RZ1 und Neuanschaffung im RZ2 | G | EM | | 100 | 500 | 500 | 300 |
| Aufbau Roboterlabor | | | | | | | |
| - Laborroboter | G | EM | | | | 267 | |
| - Rohrpostanlage | G | EM | | | | 150 | |
| - Labor Gebäudeertüchtigung | G | EM | | | | 100 | |
| Einrichtung und Ausstattung Ronneburg | | | | | | | |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | R | PFM/EM | | 33 | | | |
| - Stationsküchen Ersatzbeschaffung 3x | R | PFM | | 21 | | | |
| - Waschmaschine/Trockner/Dampfreiniger | R | PFM | | 12 | | | |
| - Ölheizung | R | PFM | | 7 | | | |
| Umnutzung Flächen (Ronneburg) | | | | | 1.500 | 1.500 | |
| 1. Baumaßnahmen und Möbel | | | | | | | |
| 1.1 Ausbau Verwaltungsräume Anbau Haus E | R | EM | | | (200) | (200) | |
| 1.2. Ausbau von Wohneinheiten 3. OG Haus F | R | EM | | | (1.300) | (1.300) | |
| kleine Baumaßnahmen | | | 22 | 517 | 300 | 300 | 0 |
| - Umbau ambulanter Bereich 1. Bauabschnitt | G | EM | 22 | 317 | | | |
| - Umbau ambulanter Bereich 2. Bauabschnitt | G | EM | | | 300 | 300 | |
| - Geräte-Lager-Konzept OP-Umbau | G | EM | | 200 | | | |
| zusätzliche Pauschale Fördermittel | | | 651 | 585 | 215 | 215 | 4.236 |
| Technische Anlagen | | | 496 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| - Sterilisatoren | G | FB | 64 | | | | |
| - Gassterilisator | G | FB | 194 | | | | |
| -Endoskope | G | FB | 238 | | | | |
| - Erweiterung der intensivmedizinischen Behandlungsplätze (COVID) | G | FB | | 244 | | | |
| Einrichtung und Ausstattung | | | 155 | 341 | 215 | 215 | 4.236 |
| - Patientenruf Haus A+B 1.OG-3.OG A | G | FB | 2 | 225 | 215 | 215 | |
| Energieeffizienz | | | | | | | |
| - Heißwasser-Kessel Austausch durch Brennwertkessel | G | FB | | | | | 140 |
| - Erneuerung Steuerung Dampfkessel | G | FB | 26 | 43 | | | |
| Sonstige Förderanträge | | | | | | | |
| 1. COVID-Investitionsprogramm-Ertüchtigung zur Pandemiebekämpfung | G | FB | 12 | 31 | | | |
| 2. Digitalisierung der Krankenhaus-Notfallaufnahme | G | FB/FÄ | 115 | | | | 506 |
| 3. Umbau Sanitärbereiche von 28 Patientenzimmer von Gemeinschaftszellen in Individualbäder | R | FA | | | | | 3.590 |
| - Baumaßnahmen Gebäude | G | FB | | 42 | | | |
| z.B. - Schaffung von Flächen für den KV-Sitzdienst | | | | | | | |
| - W-LAN Ertüchtigung | | | | | | | |
| - kleine Baumaßnahmen Aufnahme station | | | | | | | |

Investitionsplan (T€)

| | Stand-ort G=Greiz R=RBG | Art der Finanzie- rung | Fusion | | Plan 2023 | HR 2023 | Plan 2024 |
|--|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | IST | IST | | | |
| | | | 2021 | 2022 | | | |
| Krankenhauszukunftsgesetz | | | 1.404 | 819 | 2.076 | 2.076 | 2.109 |
| Vermögensgegenstände Digitalisierung | | | | | | | |
| 2021-2024 | | | | | | | |
| Krankenhauszukunftsgesetz-Digitalisierung | | | 1.404 | 819 | 2.076 | 2.076 | 2.109 |
| 1. Aktualisierung Informationstechnische Ausstattung NFA | G/R | | | | | | |
| 2. Implementierung eines Patientenportals | G/R | FB | 206 | 100 | 803 | 803 | |
| 3. elektronische Dokumentation/Patientenakte | G/R | FB | 1.077 | 596 | 876 | 876 | |
| 4. Automatisierung klinisches Entscheidungsunterstützungssystem** | G/R | | | | 0 | 0 | 606 |
| 5. Digitales Medikationsmanagement* | G/R | | | | 97 | 97 | 631 |
| 6. Digitale Leistungsanforderung/-rückmeldung | G/R | FB | 92 | 123 | 300 | 300 | 872 |
| 7. telemedizinische Netzstruktur FTB 9*2 | G/R | | 29 | | | | |
| Eigenmittel | | | 183 | 363 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauf GmbH-Mantel für Dienstleistungszentrum | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | |
| Waschmaschine med. Schuhe | G | EM | 183 | | | | |
| FTB1 Notfallambulanz | G | EM | | 201 | 0 | 0 | 0 |
| Umstellung Ronneburg auf Nexus Systemwelt | R | | | | 0 | 0 | 0 |
| FTB 4 Automatisierung klinisches Entscheidungsunterstützungssystem** | G/R | EM | | 43 | | | |
| FTB 5 Digitales Medikationsmanagement** | G/R | EM | | 102 | | | |
| FTB 9 telemedizinische Netzwerkstruktur** | G/R | EM | | 17 | | | |
| Ronneburg | | | | | | | |
| kleine Baumaßnahmen Küche/Haustechnik Küche | R | IR | | | 1.200 | 1.200 | |
| 1. Ersatzbeschaffung Küchengeräte | | | | | (200) | (200) | |
| 2. Energieeffizienz Kühlung und Lüftung | | | | | (600) | (600) | |
| 3. Raum- und Lagerkonzept | | | | | (400) | (400) | |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| Eigenmittel zu Pauschalen Fördermitteln | | | 183 | 2.096 | 2.952 | 3.688 | 4.086 |

*1 lt. Umlaufbeschluss AR vom 31.07.2023 genehmigt

*2 Umgliederung der Anträge KHZG aufgrund Finanzierung durch Bund und Länder bzw. Eigenmittelfinanzierung

Erläuterung Abkürzungen:

PFM=Pauschalfördermittel

ZPFM= Zusätzliche Pauschalfördermittel

FA= Fördermittelantrag

FB= Förderbescheid liegt vor

EM= Eigenmittel

IR=Investitionsrücklage

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

| Bezeichnung des Wirtschaftsgutes | Vertragstyp | Laufzeit von - bis | Planjahr 2023 | Jährliche finanzielle Verpflichtung - brutto Folgejahre | | | | | Gesamt- AV J/N | entspricht J / N (Betrag) |
|---|-------------|-----------------------|------------------|--|------------|------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 bis Laufzeitende | | |
| Kreiskrankenhaus Greiz GmbH bereits bestehende Verpflichtungen | | | 480 | 278 | 278 | 278 | 278 | 2.072 | | |
| Kreiskrankenhaus Ronneburg GmbH | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtbetrag | | | 480 | 278 | 278 | 278 | 278 | 2.072 | | |

Werte wurden geplant anhand der Leasingliste mit Stand vom 31.12.2022 (Grundlage ist der Betrag des aktuellen Jahres 2023.)

Personalplan (Jahresdurchschnitt)

| | GRZ ohne RBG | | GRZ ohne RBG | | Fusion | | HR | | HR | |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | Planung 2023 | Planung 2023 | Planung 2023 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2024 | Planung 2024 |
| | Personen | VK | Personen | VK | Personen | VK | Personen | VK | Personen | VK |
| Angestellte | 504 | 386 | 430 | 340 | 565 | 446 | 608 | 494 | 575 | 467 |
| Auszubildende | 42 | 5 | 42 | 5 | 43 | 5 | 51 | 6 | 45 | 5 |
| Gesamt ohne Personalgestellung | 546 | 391 | 472 | 345 | 608 | 451 | 659 | 501 | 620 | 472 |
| Personalgestellung MVZ | 10 | 7 | 0 |
| Gesamt mit Personalgestellung | 556 | 398 | 472 | 345 | 608 | 451 | 659 | 501 | 620 | 472 |
| | | | | | | | | | 626 | 475 |

VK entspricht 40 Stunden pro Woche bis 31.12.2022

VK entspricht 39,5 Stunden pro Woche ab 01.01.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| A K T I V A | | P A S S I V A | |
|---|---------------|----------------------|-----------------|
| | 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 | | 822.555,60 | 168,2 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 45.532.238,53 | | 31.144,6 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 45.324,00 | | 50,4 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 12.952,07 | | 13,0 |
| 4. Technische Anlagen | 1.320.372,94 | | 450,9 |
| 5. Einrichtungen und Ausstattungen | 6.052.270,56 | | 3.357,3 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.624.573,64 | 54.587.731,74 | 1.663,5 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | 286.968,85 | 55,8 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.203.216,03 | | 1.030,4 |
| 2. Untertigte Erzeugnisse, unterfertigte Leistungen | 650.404,43 | 1.853.620,46 | 497,9 |
| III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.545.563,55 | | 2.332,3 |
| 2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 8.937.906,66 | | 4.207,4 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 192.039,23 | | 983,6 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 708.488,88 | 14.383.998,32 | 950,3 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 12.288.365,98 | 4.226,7 |
| C. Ausgleichsposten nach dem KHG | | | |
| Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | 3.323.737,57 | 3.254,9 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| Andere Abgrenzungsposten | | 205.464,73 | 125,4 |
| | | 87.752.463,25 | 54.512,6 |
| A. Eigenkapital | | | |
| 1. Gezeichnetes Kapital | 3.301.250,00 | | 2.278,3 |
| 2. Kapitalrücklagen | 20.651.881,69 | | 2.817,0 |
| 3. Gewinnrücklagen | 2.325.710,42 | | 2.325,7 |
| 4. Gewinnvortrag | 7.268.292,60 | | 2.321,2 |
| 5. Jahresüberschuss | 6.313.535,41 | 39.860.670,12 | 4.947,0 |
| B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 32.105.486,83 | | 30.064,1 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 61.636,00 | | 69,7 |
| 3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter und Spenden | 219,00 | 32.167.341,83 | 0,4 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 34,5 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 4.767.033,27 | 4.767.033,27 | 3.544,6 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.412.272,18 | | 1.144,8 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 1.100.000,00 | | 1.100,0 |
| 3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 7.491.706,03 | | 3.052,3 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 193.942,23 | | 170,5 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 754.766,89 | 10.952.687,33 | 623,6 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 4.730,70 | 18,9 |
| | | 87.752.463,25 | 54.512,6 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2022**

| | EUR | Vorjahr TEUR |
|--|----------------------|-----------------|
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 59.856.274,61 | 46.895,2 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 43.957,94 | 76,0 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 667.311,77 | 540,1 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 310.861,07 | 270,8 |
| 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 1.641.809,22 (i. Vj. TEUR 286,0) | 4.697.685,94 | 2.015,1 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen | 152.536,93 | 121,7 |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | 2.838.094,44 | 2.827,5 |
| 7. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 31.998.189,07 | 24.467,2 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 839.586,69 (i. Vj. TEUR 618,8) | 6.160.144,91 | 4.618,0 |
| 8. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 9.773.601,26 | 7.708,6 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.190.761,23 | 4.982,6 |
| Zwischenergebnis | 15.444.026,23 | 10.970,0 |

| | EUR | Vorjahr TEUR |
|--|----------------------|-----------------|
| Zwischenergebnis | 15.444.026,23 | 10.970,0 |
| 9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 6.139.314,35 (i. Vj. TEUR 1.621,6) | 6.139.314,35 | 1.621,6 |
| 10. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichspoten für Eigenmittelförderung | 68.823,00 | 68,8 |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 3.151.821,02 | 2.629,0 |
| 12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 6.139.809,47 | 1.653,5 |
| 13. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | 167.290,04 | 161,3 |
| 14. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.690.307,38 | 3.135,4 |
| 15. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.493.636,35 | 5.337,5 |
| Zwischenergebnis | 6.312.941,36 | 5.001,7 |
| 16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 45.192,55 | 32,6 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. TEUR 2,1) | 14.017,50 | 80,7 |
| 18. Steuern davon vom Einkommen und Ertrag EUR 26.066,36 (i. Vj. TEUR -1,0) | 30.581,00 | 6,6 |
| 19. Jahresüberschuss | 6.313.535,41 | 4.947,0 |

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
2022

Konzernbilanz
Konzerngewinn- und Verlustrechnung

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

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 | 830.466,60 | | 227,2 |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | 346.530,00 | 1.176.996,60 | 515,9 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 45.531.937,60 | | 31.207,9 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.337.080,94 | | 460,5 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen | 6.503.938,56 | | 3.713,1 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.624.573,64 | 54.997.530,74 | 1.663,5 |
| B. Umlaufvermögen | | 56.174.527,34 | 37.788,1 |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.210.572,75 | | 1.037,8 |
| 2. Unerfertigte Leistungen | 650.404,43 | 1.860.977,18 | 497,9 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.129.013,50 | | 2.881,7 |
| 2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 8.937.906,66 | | 4.207,4 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 732.901,88 | 14.799.822,04 | 974,1 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 16.036.081,87 | 4.455,1 |
| | | 32.696.881,09 | 14.054,00 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 209.186,43 | 126,8 |
| | | 89.080.594,86 | 51.968,9 |

PASSIVA

| | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---------------|----------------------|-----------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.301.250,00 | | 2.278,3 |
| II. Kapitalrücklage | 20.651.881,69 | | 2.817,0 |
| III. Konzernbilanzgewinn | 15.372.168,59 | 39.325.300,28 | 6.550,8 |
| | | | 11.646,1 |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 32.105.486,83 | | 30.064,2 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 92.731,59 | | 113,5 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 219,00 | | 0,4 |
| | | 32.198.437,42 | 30.178,1 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 88.837,00 | | 80,4 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 4.952.865,50 | | 3.716,7 |
| | | 5.041.702,50 | 3.797,1 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.636.269,16 | | 1.357,5 |
| 2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 7.491.706,03 | | 3.052,3 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bzw. dem Krankenhausträger | 1.100.000,00 | | 1.100,0 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 2.282.448,77 | | 775,9 |
| | | 12.510.423,96 | 6.285,7 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 4.730,70 | 61,9 |
| | | 89.080.594,86 | 51.968,9 |

**Konzerngewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2022**

| | | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---------------|----------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 70.784.551,13 | 59.256,9 |
| 2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 152.536,93 | 52,5 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 14.116.788,04 | 7.898,7 |
| | | 85.053.876,10 | 67.208,1 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 10.549.420,91 | | 8.710,6 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.784.330,55 | 13.333.751,46 | 4.675,8 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 37.474.058,69 | | 31.065,4 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 7.220.596,02 | 44.694.654,71 | 5.846,0 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 4.909.205,74 | 3.863,0 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 13.211.383,52 | 8.510,4 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 5.621,68 | 6,0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 14.038,29 | 82,0 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 75.024,28 | 43,2 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 8.821.439,78 | 4.417,7 |
| 12. Sonstige Steuern | | 106,25 | 7,6 |
| 13. Konzernjahresüberschuss | | 8.821.333,53 | 4.410,1 |
| 14. Konzerngewinnvortrag aus dem Vorjahr | | 6.550.835,06 | 3.140,7 |
| 15. Erhöhung gezeichnetes Kapital | | 0,00 | -1.000,0 |
| 16. Konzernbilanzgewinn | | 15.372.168,59 | 6.550,8 |

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2024**

Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsplan
Kreditähnliche Geschäfte
Personalplan

Unternehmen
Dienstleistungszentrum der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH

Greiz, 15.08.2023

Ralf Delker
Geschäftsführer

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Delker', written over a light blue horizontal line.

Erfolgsplan (T€)

| | IST 2021 | IST 2022 | Plan 2023 | HR 2023 | Plan 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.527 | 2.052 | 2.591 | 2.504 | 2.906 |
| Erlöse Organschaft | 1325 | 1656 | 2.110 | 2.033 | 2.417 |
| Erlöse Extern | 202 | 396 | 480 | 471 | 489 |
| <u>Zusammensetzung Umsatzerlöse</u> | | | | | |
| <u>Organschaft Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH</u> | | | | | |
| <i>davon Standort Greiz</i> | <i>1.131</i> | <i>1.656</i> | <i>1.629</i> | <i>1.569</i> | <i>1.755</i> |
| <i>davon Standort Ronneburg</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>398</i> | <i>383</i> | <i>582</i> |
| <i>davon Pflegeheim Ronneburg</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>84</i> | <i>81</i> | <i>80</i> |
| <u>Extern</u> | | | | | |
| <i>davon Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH</i> | <i>194</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>davon Sternbach-Klinik Schleiz GmbH</i> | <i>202</i> | <i>396</i> | <i>480</i> | <i>471</i> | <i>489</i> |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Materialaufwand | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4. Personalaufwand | 1.227 | 1.711 | 2.197 | 2.165 | 2.487 |
| 5. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 159 | 190 | 355 | 249 | 395 |
| 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 | 145 | 143 | 39 | 82 | 24 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 45 | 44 | 12 | 25 | 0 |
| 13. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 100 | 99 | 27 | 57 | 24 |

Vermögensplan (T€)

| | IST 2021 | IST 2022 | PLAN 2023 | HR 2023 | PLAN 2024 |
|--|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 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 | 2 | 102 | 251 | 251 | 308 |
| 1. Jahresüberschuss | 100 | 99 | 27 | 57 | 24 |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse (einschließlich Vortrag) davon Fördermittelbestand | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 3. Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Abschreibungen, Anlagenabgänge (Eigenmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsmittel gesamt | 102 | 201 | 278 | 308 | 332 |
| III Finanzierungsmittel ./.. Finanzierungsbedarf | 102 | 201 | 278 | 308 | 332 |

Investitionsplan (T€)

| | IST 2021 | IST 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Investitionsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauschale Fördermittel inkl. zusätzliche PFM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einrichtung und Ausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremdmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel/Subventionen inkl. Vortrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen (Eigenmittel) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittel aus Vorjahren (Bilanzgewinn) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

| Bezeichnung des Wirtschaftsgutes | Vertragstyp | Laufzeit von - bis | Planjahr 2024 | Jährliche finanzielle Verpflichtung - netto | | | | Gesamt- betrag | Bestandteil AV J/N | entspricht Kredit- aufnahme J / N (Betrag) |
|--|-------------|-----------------------|------------------|---|------|------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 bis Laufzeitende | | | |
| zzgl. bereits bestehende Verpflichtungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N |
| Gesamtbetrag | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Personalplan (Jahresdurchschnitt)

| | IST 2021 | | IST 2022 | | Plan 2023 | | HR 2023 | | Planung 2024 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | Personen | VK | Personen | VK | Personen | VK | Personen | VK | Personen | VK |
| Angestellte | 62 | 45 | 59 | 41 | 81 | 57 | 81 | 57 | 91 | 66 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 62 | 45 | 59 | 41 | 81 | 57 | 81 | 57 | 91 | 66 |

VK entspricht 40 Stunden pro Woche

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

| | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|-----------|-------------------|-----------------|
| Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 40.689,21 | | 73,8 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 571,44 | | 0,6 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 94.895,39 | | 124,7 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 136.156,04 | 3,8 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 360.079,63 | 125,8 |
| | | 496.235,67 | 328,7 |

PASSIVA

| | EUR | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|--|-----|-------------------|--------------|-----------------|
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | | 25,0 |
| II. Ergebnisvortrag | | 101.924,42 | | 2,0 |
| III. Jahresüberschuss | | 98.853,07 | 225.777,49 | 99,9 |
| B. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | 88.837,00 | | 45,9 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 17.400,00 | 106.237,00 | 25,5 |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 22.710,23 | | 16,2 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | | 141.510,95 | 164.221,18 | 114,2 |
| - davon aus Steuern: EUR 23.851,68 (Vorjahr TEUR 21,6) | | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 8.656,74 (Vorjahr TEUR 4,9) | | | | |
| | | 496.235,67 | 328,7 | |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

| | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.052.487,65 | 1.526,6 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 3.959,55 | 3,8 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 7.468,05 | 0,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.981,46 | 0,0 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.393.398,62 | 987,4 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr TEUR 0,0) | 311.098,98 | 239,5 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 196.188,64 | 158,7 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15,10 | 0,0 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 44.443,28 | 44,9 |
| 8. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss | 98.853,07 | 99,9 |

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2024

Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsplan
Kreditähnliche Geschäfte
Personalplan

Unternehmen

Medizinisches Versorgungszentrum der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH - Poliklinik Greiz GmbH -

Greiz, 11.08.2023

Ralf Delker
Geschäftsführer



Erfolgsplan (T€)

| | IST 2021 | IST 2022 | Plan 2023 | HR 2023 | Plan 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.224 | 3.594 | 2.876 | 3.282 | 3.569 |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen (KV) | 2.559 | 2.755 | 1.903 | 2.158 | 2.284 |
| Erlöse aus IGEL, IV, Selbstzahler, BG | 665 | 839 | 973 | 1.124 | 1.285 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 64 | 218 | 70 | 144 | 97 |
| 3. Materialaufwand | 517 | 295 | 254 | 261 | 367 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 62 | 43 | 41 | 55 | 64 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 455 | 252 | 212 | 206 | 303 |
| (davon Zentrale Dienste KKH GRZ) | (0) | (24) | (25) | (26) | (28) |
| (davon Mietaufwand ggü. KKH GRZ und SCZ) | (70) | (68) | (56) | (68) | (72) |
| 4. Personalaufwand | 2.679 | 2.642 | 2.434 | 2.782 | 2.836 |
| 5. Abschreibungen | 174 | 132 | 113 | 119 | 117 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 476 | 872 | 145 | 333 | 316 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27 | 41 | 0 | 45 | 30 |
| (davon Zinsaufwendungen KKH GRZ) | (27) | (41) | (0) | (45) | (30) |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -585 | -170 | 0 | -100 | 0 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -585 | -170 | 0 | -100 | 0 |

Vermögensplan (T€)

| | IST 2021 | IST 2022 | Plan 2023 | HR 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| I Finanzierungsbedarf | | | | | |
| 1. Sachanlagen | 112 | 170 | 85 | 85 | 10 |
| 2. Jahresfehlbetrag | 585 | 170 | 0 | 100 | 0 |
| 3. Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf gesamt | 697 | 340 | 85 | 185 | 10 |
| 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) | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 dav. Inanspruchnahme der KK-Linie von verbundenen UN (Muttergesellschaft) | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Abschreibungen, Anlagenabgänge (Eigenmittel) | 174 | 132 | 113 | 119 | 117 |
| Finanzierungsmittel gesamt | 724 | 132 | 113 | 119 | 117 |
| III Finanzierungsmittel ./ Finanzierungsbedarf | 27 | -208 | 28 | -66 | 107 |

Investitionsplan (T€)

| | IST 2021 | IST 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Investitionsgüter | 112 | 170 | 85 | 10 |
| Eigenmittel | | | | |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter | | | | |
| Praxiskauf | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Neue Praxissoftware | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagen | | | | |
| Technische Anlagen | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Einrichtungen und Ausstattungen | 46 | 115 | 75 | 0 |

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 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 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

| | HR | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | IST 2021 | | IST 2022 | | Planjahr 2023 | | Planjahr 2024 | | | |
| | Personen (31.12.2021) | VK (31.12.2021) | Personen (31.12.2022) | VK (31.12.2022) | Personen (31.12.2023) | VK (31.12.2023) | Personen (31.12.2024) | VK (31.12.2024) | | |
| Angestellte | 56 | 44 | 50 | 39 | 46 | 36 | 53 | 41 | 55 | 43 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt ohne Personalgestellung | 56 | 44 | 50 | 39 | 46 | 36 | 54 | 42 | 56 | 44 |
| Personalgestellung GRZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalgestellung SCZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt mit Personalgestellung | 56 | 44 | 50 | 39 | 46 | 36 | 54 | 42 | 56 | 44 |

VK entspricht 40 Stunden pro Woche

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

| | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|--------------|--------------------|-----------------|
| 1. Erlöse aus ambulanten Leistungen | | 2.317.193,01 | 2.559,1 |
| 2. Erlöse aus Beteiligungen von Ärzten | | 150.324,34 | 175,9 |
| 3. Sonstige Umsatzerlöse | | 777.288,48 | 488,8 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 62.411,75 | 63,7 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 32.106,32 | | 61,6 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 13.052,20 | | 198,3 |
| | | 45.158,52 | 259,9 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.277.924,58 | | 2.294,9 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 18.845,30 (i. Vj. TEUR 92,3) | 404.116,77 | | 383,7 |
| | | 2.682.041,35 | 2.678,6 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 137.890,45 | 174,2 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 570.365,02 | 732,9 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 5,39 | 0,0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 41.424,34 (i. Vj. TEUR 26,6) | | 41.430,04 | 26,6 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,00 | -0,2 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | -169.662,41 | -584,5 |
| 13. Sonstige Steuern | | 106,25 | 0,0 |
| 14. Jahresfehlbetrag | | -169.768,66 | -584,5 |

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2024

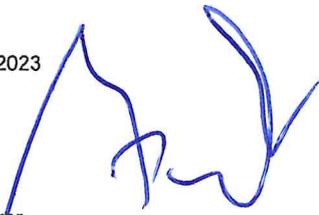
Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsplan
Kreditähnliche Geschäfte
Personalplan

Unternehmen

Pflegeheim Ronneburg GmbH

Greiz, 11.08.2023

Ralf Delker
Geschäftsführer



Clemens Schmitz
Geschäftsführer



Erfolgsplan (T€)

| | IST 2021 | IST 2022 | Plan 2023 | HR 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.109 | 3.075 | 4.441 | 3.478 | 4.272 |
| Erträge aus ambulanter, voll- und teilstationärer Pflegeleistung | 2.901 | 2.907 | 4.178 | 3.307 | 4.054 |
| Erträge aus nichtöffentlicher Förderung für Invest | 208 | 168 | 263 | 171 | 218 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 183 | 224 | 60 | 191 | 58 |
| 3. Materialaufwand | 760 | 888 | 1.230 | 849 | 877 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 760 | 888 | 1.230 * | 849 | 877 |
| 4. Personalaufwand | 1.912 | 2.165 | 2.873 | 2.478 | 2.845 |
| 5. Abschreibungen | 148 | 85 | 22 | 22 | 21 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 170 | 283 | 304 | 577 | 570 |
| davon Miete an KKH GRZ-RBG | (0) | (0) | (0) | (204) | (229) |
| davon Management an KKH GRZ-RBG | (0) | (0) | (0) | (180) | (180) |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 302 | -120 | 72 | -256 | 17 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 300 | -122 | 71 | -258 | 15 |

*

Die Materialaufwendungen vom Plan 2023 wurden hinsichtlich der Miete (TEUR 132) und Managementleistungen (TEUR 175) an das KKH GRZ-RBG in der HR 2023 buchhalterisch in die Position sonstige betriebliche Aufwendungen umgegliedert

Vermögensplan (T€)

| | IST 2021 | IST 2022 | Plan 2023 | HR 2023 | Plan 2024 | |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------|
| I Finanzierungsbedarf | | | | | | |
| 1. Sachanlagen | 41 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 2. Jahresfehlbetrag | 0 | 122 | 0 | 258 | 0 | |
| 3. Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanzierungsbedarf gesamt | 41 | 152 | 30 | 288 | 30 | |
| II Finanzierungsmittel | | | | | | |
| | Vortrag | 0 | 448 | 0 | 0 | -236 |
| 1. Jahresüberschuss | 300 | 0 | 71 | 0 | 15 | |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse (einschließlich Vortrag) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 Pauschalfördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 Zusätzliche Pauschalfördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kreditaufnahmen | | | | | | |
| 4. Abschreibungen, Anlagenabgänge (Eigenmittel) | 148 | 85 | 22 | 22 | 21 | |
| 5. Rücklagen | 41 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Finanzierungsmittel gesamt | 489 | 563 | 123 | 52 | -170 | |
| III Finanzierungsmittel ./.. Finanzierungsbedarf | | | | | | |
| | 448 | 411 | 93 | -236 | -200 | |

Investitionsplan (T€)

| | IST 2021 | IST 2022 | Plan 2023 | HR 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Investitionsgüter | 41 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Eigenmittel | | | | | |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagen | | | | | |
| Technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einrichtungen und Ausstattungen | 41 | 30 | 30 | 30 | 30 |

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 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 bis Laufzeitende | | | |
| bereits bestehende/genehmigte Verpflichtungen aus Miete und Leasing | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |
| Gesamtbetrag | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Personalplan

| | IST 2021 | | IST 2022 | | Planjahr 2023 | | HR 2023 | | Planjahr 2024 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| | Personen | VK | Personen | VK | Personen | VK | Personen | VK | Personen | VK |
| Angestellte | 59 | 44 | 60 | 46 | 60 | 49 | 59 | 43 | 65 | 51 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| Gesamt | 59 | 44 | 64 | 46 | 68 | 50 | 67 | 44 | 73 | 52 |

VK entspricht 40 Stunden pro Woche

1 Azubi entspricht 0,1 VK

Bilanz zum 31. Dezember 2022

| A K T I V A | | P A S S I V A | |
|---|------------|----------------------|-----------------|
| | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 25.000,00 | 25,0 |
| 2. Technische Anlagen | 8.325,00 | 181.129,19 | 181,1 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge | 95.961,00 | 1.818.318,94 | 1.939,9 |
| | | 0,00 | 0,0 |
| B. Umlaufvermögen | | 2.024.448,13 | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 138.478,27 | 0,00 | 1120,6 |
| 2. Forderungen an Gesellschafter | 2.131,27 | 0,00 | 93,1 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 17.091,71 | | |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 48.700,00 | 105,3 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 45.712,50 | 30,4 |
| | | 167.297,55 | 78,3 |
| | | 1.214.111,26 | 0,0 |
| | | 110.875,43 | 0,0 |
| | | 1.537.996,74 | |
| | | | |
| | | 3.611.144,87 | 3.573,7 |
| | | | |
| B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | | |
| 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | | | |
| 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen | | | |
| C. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | | |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2022**

| | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|--|--------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | | 1.988.283,67 | 1.927,8 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | | 655.351,62 | 642,0 |
| 3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | | 168.188,68 | 190,9 |
| 3a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Ertragsposten Nummern 1 bis 3 enthalten | | 263.533,69 | 331,1 |
| 4. Zuschüsse und Zuweisungen zu Betriebskosten | | 0,00 | 16,2 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | | 181.417,62 | 97,0 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.810.726,42 | | 1.613,1 |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | 353.997,26 | 2.164.723,68 | 298,7 |
| 7. Materialaufwand | | | |
| b) Aufwendungen für Zusatzleistungen | 57.094,84 | | 74,0 |
| c) Wasser, Energie, Brennstoffe | 44.299,83 | | 53,2 |
| d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf | 787.077,76 | 888.472,43 | 632,9 |
| 8. Steuern, Abgaben, Versicherungen | | 13.936,34 | 14,0 |
| 9. Mieten, Pachten, Leasing | | 110.903,39 | 50,3 |
| Zwischenergebnis | | 78.739,44 | 468,8 |

| | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------|
| Zwischenergebnis | | 78.739,44 | 468,8 |
| 10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 42.915,98 | 85,8 |
| 11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten | | 43.339,12 | 0,0 |
| 12. Abschreibungen | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 81.007,91 | | 136,5 |
| b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.239,16 | 85.247,07 | 11,4 |
| 13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | | 53.052,05 | 52,7 |
| 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 63.589,87 | 55,1 |
| Zwischenergebnis | | -123.572,69 | 298,9 |
| 15. Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.848,09 | 0,8 |
| 16. Jahresfehlbetrag | | -121.724,60 | 299,7 |
| 17. Entnahme aus Rücklagen | | 121.724,60 | 0,0 |
| 18. Einstellung in Rücklagen | | 0,00 | 299,7 |
| 19. Bilanzgewinn | | 0,00 | 0,0 |

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
2022

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung

Kreisrehaklinik Ronneburg GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

| | EUR | Vorjahr EUR |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Umlaufvermögen | | |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 24.558,20 | 25.048,48 |
| | 24.558,20 | 25.048,48 |

PASSIVA

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------|------------------|------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| 1. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 2. Verlustvortrag | -1.695,82 | | -1.205,54 |
| 3. Jahresfehlbetrag | -1.085,28 | | -490,28 |
| | | 22.218,90 | 23.304,18 |
| B. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 595,00 | 0,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 1.744,30 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.744,30 | | 0,00 |
| | | 1.744,30 | |
| | | 24.558,20 | 25.048,48 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2022**

| | EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------|
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.085,28 | 490,28 |
| 2. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag | -1.085,28 | -490,28 |

Aktuelle Sachstandsdarstellung zur Haushaltplanung
Wirtschaftliche Unternehmen und Krankenhäuser

Kreisrehaklinik Ronneburg GmbH

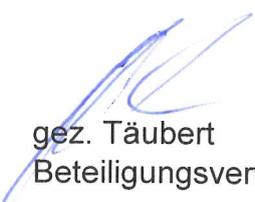
Das am 17.10.2019 gegründete Unternehmen (eingetragen beim Amtsgericht Jena HRB 516643) hat den Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen, da die Vorbereitungen zum Aufbau einer separaten Rehabilitationsklinik noch nicht abgeschlossen sind. Markt- und Personalsituation bedürfen weiterer Abstimmungen. Die 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 von Ansteckungen bei diesem besonders gefährdeten Patientenkreis weitestgehend zu minimieren.

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. Gleiches erfolgt im Beteiligungsbericht 2022.

Da die Kreisrehaklinik GmbH derzeit nur als Mantel existiert und keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, werden für das Unternehmen keine Wirtschaftspläne erstellt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2022 wurden durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Meier & Kossen geprüft. Der Jahresabschluss 2022 wird dem Kreistag am 26.09.2023 zur Beschlussfassung vorgelegt.



gez. Täubert
Beteiligungsverwaltung

›Umwelt‹

Entsorgungs- und Straßenservice GmbH



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

Unternehmen

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mehla, den
31.07.2023

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbHMehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes**Erfolgsplan**

| | Ist | Plan | Planjahr |
|---|--------------|---------------|--------------|
| | Vorjahr | lfd. | |
| | 2022 | Geschäftsjahr | 2024 |
| | | 2023 | |
| 1. Umsatzerlöse | 6.120 | 6.200 | 6.200 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 244 | 45 | 50 |
| 3. Materialaufwand | 476 | 592 | 600 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 23 | 42 | 26 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 453 | 550 | 574 |
| 4. Personalaufwand | 2.841 | 2.790 | 2.800 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen | 578 | 550 | 500 |
| 6. Sonstige betrieblichen Aufwendungen | 2.188 | 2.135 | 2.150 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | 1 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7 | 5 | 6 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 272 | 173 | 195 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 74 | 47 | 60 |
| 12. Sonstige Steuern | 23 | 22 | 22 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 175 | 104 | 113 |

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes

Vermögensplan

| | Plan lfd. Geschäftsjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|--|---------------------------------------|------------------|
| I Finanzierungsbedarf | | |
| 1. Sachanlagen | 395 | 475 |
| 2. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |
| 3. Tilgung | 133 | 120 |
| Finanzierungsbedarf gesamt | 528 | 595 |
| II Finanzierungsmittel | | |
| 1. Jahresüberschuss | 104 | 113 |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 |
| 3. Kreditaufnahme | 0 | 0 |
| 4. Abschreibungen, Anlagenabgänge | 550 | 500 |
| 5. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | | 0 |
| Finanzierungsmittel gesamt | 654 | 613 |
| III Finanzierungsmittel ./i. Finanzierung | 126 | 18 |

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes

Investitionsplan

Wertangaben in T€

Planjahr

2024

Investitionsgüter

| | |
|---------------------------------|-----|
| LKW -Rückkauf aus Leasing | 85 |
| Ersatz Müllfahrzeug Seitenlader | 250 |
| Container | 30 |
| Sonstiges | 30 |
| Wertstoffhof Mehla | 50 |
| Sondertilgung Objekt Zeulenroda | 30 |
| Summe | 475 |

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
 Mehliar Hauptstraße 24 a
 07950 Zeulenroda - Triebes

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

| Bezeichnung des Wirtschaftsgutes | Vertragstyp | Laufzeit von - bis | Planjahr 2024 | Jährliche finanzielle Verpflichtung - netto Folgejahre | | | | | | | Gesamt-betrag | Bestandteil AV J/N | entspricht Kredit-aufnahme J / N (Betrag) | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|---------------|--|------|------|------|------|------|-----------------------|---------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 bis Laufzeitende | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zzgl. bereits bestehende Verpflichtungen | | | 199 | 185 | 157 | 77 | 97 | 26 | 3 | 0 | 744 | | | | | | | | |
| Gesamtbetrag | | | 199 | 185 | 157 | 77 | 97 | 26 | 3 | 0 | 744 | | | | | | | | |

eventuelle Anzahlung anrechnen

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes

Personalplan

| | Ist Vorjahr 2022 | Plan lfd. Geschäftsjahr 2023 | Planjahr 2024 |
|---------------|---------------------------------|---|--------------------------|
| Arbeiter | 56 | 57 | 54 |
| Angestellte | 10 | 10 | 10 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 66 | 67 | 64 |

"UMWELT" ENTSORGUNGS- UND STRAßENSERVICE GMBH, ZEULENRODA-TRIEBES

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

| | <u>31.12.2022</u> | <u>31.12.2021</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.205,00 | 4.889,50 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 998.554,68 | 922.528,81 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 257.888,00 | 338.268,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.309.242,36 | 1.581.192,63 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 9.217,93 |
| | <u>2.565.685,04</u> | <u>2.851.207,37</u> |
| | 2.569.890,04 | 2.856.096,87 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 75.907,21 | 63.465,33 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 469.992,44 | 492.580,56 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>127.264,17</u> | <u>36.375,12</u> |
| | 597.256,61 | 528.955,68 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | <u>1.483.657,27</u> | <u>1.239.422,10</u> |
| | 2.156.821,09 | 1.831.843,11 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>37.023,34</u> | <u>41.030,01</u> |
| | <u>4.763.734,47</u> | <u>4.728.969,99</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2022 € | 31.12.2021 € |
|---|---------------------|---------------------|
| 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 | <u>233.772,89</u> | <u>233.772,89</u> |
| | 543.772,89 | 543.772,89 |
| III. Bilanzgewinn | <u>2.887.848,14</u> | <u>2.712.976,65</u> |
| | 3.741.621,03 | 3.566.749,54 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| Sonstige Rückstellungen | 139.452,00 | 173.055,00 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 217.833,59 | 321.057,35 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 180.877,81 | 136.887,42 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 481.474,41 | 530.502,28 |
| - davon aus Steuern: € 66.773,91 (Vorjahr: € 47.929,29) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 433,34 (Vorjahr: € 4.761,34) | | |
| | <u>880.185,81</u> | <u>988.447,05</u> |
| D. PASSIVE LATENTE STEUERN | <u>2.475,63</u> | <u>718,40</u> |
| | <u>4.763.734,47</u> | <u>4.728.969,99</u> |

"UMWELT" ENTSORGUNGS- UND STRAßENSERVICE GMBH, ZEULENRODA-TRIEBES
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

| | 2022 € | 2021 € |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 6.120.384,40 | 6.056.793,39 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 244.399,52 | 93.595,95 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -22.791,32 | -21.838,33 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -453.932,42 | -625.774,96 |
| | -476.723,74 | -647.613,29 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.278.766,39 | -2.152.935,05 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -562.814,83 | -499.731,50 |
| - davon für Altersversorgung: € 18.353,98 (Vorjahr: € 16.567,64) | | |
| | -2.841.581,22 | -2.652.666,55 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -578.897,70 | -545.720,80 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.188.539,82 | -1.788.844,19 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 719,85 | 584,65 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -7.299,37 | -7.255,18 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -74.452,91 | -142.595,84 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 198.009,01 | 366.278,14 |
| 11. Sonstige Steuern | -23.137,52 | -22.204,11 |
| 12. Jahresüberschuss | 174.871,49 | 344.074,03 |
| 13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 2.712.976,65 | 2.368.902,62 |
| 14. Bilanzgewinn | 2.887.848,14 | 2.712.976,65 |

Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr
2022

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagenspiegel

Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Greiz

**Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Greiz
Zeulenroda-Triebes
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 2.092.999,33 | 2.207.434,89 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 100.047,41 | 105.306,72 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -274.894,67 | -295.578,74 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -112.709,73 | -130.847,65 |
| | -387.604,40 | -426.426,39 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -784.728,96 | -818.408,97 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR -37.061,02 (Vj: EUR -44.949,22) | -197.193,86 | -199.875,78 |
| | -981.922,82 | -1.018.284,75 |
| 5. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -162.275,39 | -173.059,58 |
| | -162.275,39 | -173.059,58 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -659.042,08 | -555.520,24 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 20,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -30,00 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.222,05 | 139.420,65 |
| 10. Sonstige Steuern | -511,66 | -716,00 |
| 11. Jahresüberschuss | 1.710,39 | 138.704,65 |

Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Greiz Zeulenroda-Triebes Entwicklung des Anlagevermögens 2022

| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwerte | | Kennzahlen | |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| | Stand 1.1.2022 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Stand 31.12.2022 EUR | Stand 1.1.2022 EUR | Abschreibungen Berichtsjahr EUR | Änderung der gesamten Abschreibungen i. Z. m. Abgängen EUR | Stand 31.12.2022 EUR | Stand 31.12.2022 EUR | Stand 31.12.2021 EUR | Durch- schnittlicher Abschreibungs- Satz v. H. | Durch- schnittlicher Abschreibungs- 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 | 16.548,58 | 2.874,00 | 0,00 | 19.422,58 | 810,00 | 3.684,00 | 14,2 | 4,0 |
| Sachanlagen | 20.232,58 | 0,00 | 0,00 | 20.232,58 | 16.548,58 | 2.874,00 | 0,00 | 19.422,58 | 810,00 | 3.684,00 | | |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.342.536,36 | 5.678,68 | 0,00 | 1.348.215,04 | 632.611,12 | 16.931,60 | 0,00 | 649.542,72 | 698.672,32 | 709.925,24 | 1,3 | 51,8 |
| Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.139.022,29 | 302.230,91 | 52.380,59 | 1.619.330,81 | 766.631,29 | 66.701,11 | 52.375,59 | 780.956,81 | 838.374,00 | 372.391,00 | 4,1 | 51,8 |
| Fahrzeuge und Geschäftsausstattung | 1.286.200,34 | 287.527,68 | 129.780,30 | 1.443.947,72 | 1.032.084,34 | 75.768,68 | 129.775,30 | 978.077,72 | 465.870,00 | 254.116,00 | 5,2 | 32,3 |
| Beleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 223.177,28 | 7.280,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.177,28 | | |
| | 3.990.936,27 | 602.718,19 | 182.160,89 | 4.411.493,57 | 2.431.326,75 | 159.401,39 | 182.150,89 | 2.408.577,25 | 2.002.916,32 | 1.559.609,52 | | |
| | 4.011.168,85 | 602.718,19 | 182.160,89 | 4.431.726,15 | 2.447.875,33 | 162.275,39 | 182.150,89 | 2.427.999,83 | 2.003.726,32 | 1.563.293,52 | | |